

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)	
Periodo del informe:	ENERO A MARZO 2024	
Misión institucional		

SOMOS UNA INSTITUCION QUE OFRECE SERVICIOS POSTALES CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADA A LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES. FACILITAMOS LA INCLUSION SOCIAL Y CONTRIBUIMOS A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVEZ DE LA FILATELIA.

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/03/Resolucion-606223.pdf>

Nro.	Dependencia	Cargo que Ocupa
1	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION	DIRECTOR
2	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIO GENERAL
3	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTORA
4	DIRECCION DE TECNOLOGIA	DIRECTOR
5	ASESORIA JURIDICA	ASESORA
6	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	DIRECTORA
7	ASESORIA DE COMUNICACIÓN	ASESOR
8	DIRECCION U.O.C.	DIRECTORA
9	DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIRECTOR
10	ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL	ASESOR
11	ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ASESORA
12	ASESORIA FILATELICA	ASESORA
13	DIRECCION DE DE ADMINISTRACION YN FINANZAS	DIRECTOR
14	DIRECCION COMERCIAL	DIRECTOR
15	DIRECCION DE OPERACIONES	DIRECTOR
16	DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVO	DIRECTOR
17	AUDITORIA INTERNA	DIRECTORA
Cantidad de Miembros del CRCC:		17
Total Hombres :		10
Total Mujeres:		7
Total nivel directivo o rango superior:		11

Dr. César González
 Secretario General
 DINACOPA

Dr. María Luján de González
 Directora General
 DINACOPA

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/>

Priorización	Tema	Justificaciones	Evidencia
1°	Aplicar sistema de seguridad UPU, UP AE. Se cumplió a cabalidad con el Plan Anual y Cronograma de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2023, en el cual se dio cumplimiento a lo solicitado del Sistema Integrado de Auditoría General del Poder Ejecutivo SIAGPE.	Personal designado cumple con los controles de los despachos nacionales e internacionales en las dependencia asignadas	En caso de observar alguna anomalía se eleva Memos o notas a las dependencias afectadas para los fines pertinentes
2°	Normas S58 y 59	Se socializo a travez de cursos de capacitacion de la S58 y S59, los dias 16 y 17 del mes de noviembre del año 2023 de manera a que se puedan garantizar la seguridad de los envios, mediante la aplicación de dichas normas.	Certificado de aprobacion del Programa de Seguridad de la empresa de carga aersea/ Correo con vigencia de 24 meses según Resol. Nº 47 DINAC
3°	Monitorear las camaras de circuito cerrado. Se reforzo la seguridad en el Edif. Patri, en el acceso principal, con la colocacion de portones de rejas con sus respectivos candados.	Incrementar el control de acceso a las areas restringidas. Evitar que personas extrañas ingresen a dichas zonas.	Se controla en forma diaria, registrando los datos en una planilla habilitada para el mismo. Asi tambien se provee un carnet que identifique como tal, ademas se colocaron carteles de acceso restringido en los lugares en donde se manipulan envios.
4°	recepcionar y procesar reclamos	Mayor beneficio para la Institucion y satisfacer a los usuarios, monitorear diariamente los reclamos recepcionados por el CN 08 y a travez del Sistema GCSS	SE PREPARA UN EXPEDIENTE COMPLETANDE EL FORMULARIO 5 sap Y EN EL FORMULARIO DEL gcss



3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Febrero	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Marzo	EN PROCESO	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282

<https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282>

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Marzo	EN PROCESO	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento

<https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento>

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	PLATAFORMA	Enlace Portal AIP
	205	TODAS	FACEBOOK	https://www.facebook.com/hasht
	16	TODAS	TWITER	https://twitter.com/correopy

Dr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dr. Silvia López de González
Directora General
DINACOPA

ENERO a MARZO	42	TODAS	INSTAGRAM	https://www.instagram.com/dinacopapy/?utm_medium=copy_link&hl=es-la
	14	TODAS	CORREO ELECTRONICO	http://www.correoparaguay.gov.py/
	3	TODAS	PORTAL UNIFICADO DE INFORMACION PUBLICO	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/

<https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#/>

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
DINACOPA BOX	Permite traer mercaderías adquiridas por internet desde los distintos comercios virtuales de cualquier parte del mundo	Busca ofrecer un servicio de punta, en el traslado de tu paquetería de USA a Paraguay.		Captar usuarios a nivel país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
CORREOGIROS	Consiste en la transferencia monetaria electrónica internacional de correo a correo.	Es un servicio postal que presta la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y consiste en la transferencia monetaria electrónica		La red postal mundial permite el acceso a servicios financieros eficaces, protegidos y asequibles a nivel de las tarifas. Además, las	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
Servicios de Entrega de Tarjetas a Adultos Mayores	Entrega de tarjetas a los Adultos Mayores	Cobertura Nacional		Garantizar que los compatriotas cuenten con sus tarjetas y de esa manera puedan realizar las transacciones financieras posteriores en los diferentes puntos del país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
Beneficiarios de Programa TEKOPORA	Pago a beneficiarios del programa Tekopora que se encuentran en el interior del País	Cobertura a nivel nacional		Garantizar que los compatriotas cuenten con sus tarjetas y de esa manera puedan realizar las transacciones financieras posteriores en los diferentes puntos del país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
EXPORTA FACIL	Colaborar para la facilidad de la exportación de los productos de la micro, pequeñas y medianas empresas	La prestación brinda a los usuarios la posibilidad de enviar paquetes hasta 20 kgr., a través del Ente Postal.		Facilita la exportación de productos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	https://correoparaguay.gov.py/sitio/

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/>

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-----------------	-------------	-----------	--------	-----------------------------



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. María Luján de González
Directora General
DINACOPA

100	SERVICIOS PERSONALES	9.866.251.107	48.078.178.083	https://correoparaguayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.570.118.292	24.610.616.635	https://correoparaguayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
300	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	229.619.803	6.955.008.021	https://correoparaguayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
500	INVERSION FISICA	24.000.000	225.963.604	https://correoparaguayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf

<https://correoparaguayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf>

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Red Social - Facebook	Dirección Nacional de	Asesoría de Comunicación	https://www.facebook.com/
2	Red Social - Instagram	DINACOPA	Asesoría de Comunicación	https://www.instagram.com/dinacopapy/?utm_medium=copy_link&hl=es-la
3	Red Social - Twitter	CorreoPy	Asesoría de Comunicación	https://twitter.com/correopy
4	Página Web	http://www.correoparaguayo.gov.py/	Dirección de Tecnología	http://www.correoparaguayo.gov.py/
5	Portal de Denuncias	http://www.correoparaguayo.gov.py/	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	https://www.correoparaguayo.gov.py/sitio/index.php/contactos/denuncias
6	Buzón de quejas y sugerencias	Se encuentra en la planta baja del edificio Patri 25 de mayo esq Yegros	Asesoría de Comunicación	https://www.correoparaguayo.gov.py/sitio/index.php/contactos/buzon-sugerencias

<http://www.correoparaguayo.gov.py/>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)



Cesar Gonzalez
 Secretario General
 DINACOPA

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní				
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres		Evidencia

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador mision	Enlace
1	DINACOPA BOX	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
2	CORREOGIROS	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
3	Servicios de Entrega de Tarjetas a Adultos Mayores	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
4	Beneficiarios de Programa TEKOPORA	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
5	EXPORTA FACIL	https://correoparaguay.gov.py/sitio/

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/>

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
----------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1. Gestión de denuncias de corrupción

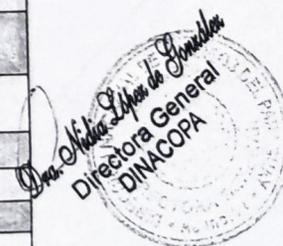
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
16609	23/1/2024	Supuestos hechos de corrupciony/o irregularidades administrativas:	DESETIMADA EN LA INSTITUCION	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16913	31/1/2024	Supuestos hechos de corrupciony/o irregularidades administrativas:	DESETIMADA EN LA INSTITUCION	https://denuncias.gov.py/portal-publico

<https://denuncias.gov.py/portal-publico>

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorias Financieras



N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
AUDITORIAS FINANCIERAS-PRESUPUESTARIA		
5	Nivel 100 - (EJECUCION)	
3	Nivel 200 -(EJECUCION)	
Auditorias de Gestión		
	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
8	Control y Gestion de Combustibles (EJECUCION)	
10	Control y Gestion de Combustibles (EJECUCION)	
7	Auditorias de Procedimientos y Gestion Postal (EJECUCION)	
Auditorias Externas		
	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	N/A	
Otros tipos de Auditoria		
	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	Auditoria al Sistema del Control Interno, Normas de Requisitos Minimios NRM - MECIP 2015 (EJECUCION)	
2	Admision Fin de Semana - Agencia Central (EJECUCION)	
AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS		
		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
6	Dictamen a los Estados Financieros (EJECUCION)	
4	Ingresos de Gestión (EJECUCION)	
9	Ingresos de Gestión (EJECUCION)	
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	Seguimientos delos Planes All 1er Semestre 2023	
	Seguimientos delos Planes All 2do Semestre 2023	
	ANEXO II Y III	
8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS		
<p>LA DINACOPA OFRECE SERVICIOS DE MAYOR ACCESIBILIDAD A TRAVEZ DE LAS DISTINTAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL Y TAMBIEN CON COBERTURA A NIVEL INTERNACIONAL, QUE SON DIRECCIONADAS POR SUS ENCAMINADORES POSTALES A TRAVEZ DE SUS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA U.P.U. Y U.P.A.E.P.. CONTRIBUYE A LA DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVEZ DE LA FILATELIA, PRESTA EL SERVICIO SOCIAL DE PAGOS DE SUBSIDIOS DEL ESTADO PARAGUAYO A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN TIEMPO Y FORMA. ASEGURA LA CONECTIVIDAD POSTAL DEL PAIS A TRAVEZ DE LAS DISTINTAS SUCURSALES DE LA INSTITUCION Y CONVENIOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTE NACIONALES. LA POBLACION EN GENERAL ESTA MEJOR INFORMADA A TRAVEZ DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION.</p>		



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. María Elena de González
Directora General
DINACOPA