

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: ABRIL A JUNIO 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)

correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/03/Resolucion-606223.pdf-2024.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION	ABOG. ALFREDO BENITEZ CABRERA	DIRECTOR
2	SECRETARIA GENERAL	SR. CESAR MANUEL GONZALEZ GIMENEZ	SECRETARIO GENERAL
3	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ABOG. FATIMA MARIA ROJAS	DIRECTORA
4	DIRECCION DE TECNOLOGIA	SR. CARLOS RODRIGO TOLEDO GALLARDO	DIRECTOR
5	ASESORIA JURIDICA	ABOG. JAZMIN MARIA FRANCO ACOSTA	ASESORA
6	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	LIC. GLADYS BARRIOS	DIRECTORA
7	ASESORIA DE COMUNICACIÓN	LIC. HECTOR GASPAR LATORRE	ASESOR
8	DIRECCION U.O.C.	LIC. GABRIELA MATILDE CORREA GARAYO	DIRECTORA
9	DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS	C.P. FABIAN ENRIQUE DUARTE ESTIGARRIBIA	DIRECTOR
10	ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL	ABOG. ZORAIDA MENDOZA	ASESOR
11	ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	LIC. IDA ROSA PAREDES GONZALEZ	ASESORA
12	ASESORIA FILATELICA	LIC. NILDA MARLENE RIOS	ASESORA
13	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. EDGAR ESTIGARRIBIA	DIRECTOR
14	DIRECCION COMERCIAL	ING. IVAN DENIS CORONEL	DIRECTOR
15	DIRECCION DE OPERACIONES	SR. ISMAEL MORINIGO	DIRECTOR
16	DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVO	ABOG. CHRISTIAN GAMARRA PALACIOS	DIRECTOR
17	AUDITORIA INTERNA	LIC. MIRTA ORRABALIS	DIRECTORA
Cantidad de Miembros del CRCC:			17
Total Hombres :			10
Total Mujeres:			7
Total nivel directivo o rango superior:			11

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/PTA-2024.pdf

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

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nilda López de González
Directora General
DINACOPA

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*	Aplicar sistema de seguridad UPU, UPAE. 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.	Vinculación PEI	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	Vinculación PEI	Se socializo a travez de cursos de capacitación de la S58 y S59, los días 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 aprobación del Programa de Seguridad de la empresa de carga aerea/ Correo con vigencia de 24 meses según Resol. N° 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.	Vinculación PEI	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	PEI	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 Mínimo 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-lev-n-5282
Febrero	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-lev-n-5282
Marzo	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-lev-n-5282
Abril	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-lev-n-5282
Mayo	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-lev-n-5282
Junio	100%	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-lev-n-5282

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

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo 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	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Junio	100%	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
ENERO a MARZO	205	TODAS	FACEBOOK	https://www.facebook.com/hashtag/elcorreodelasente
	16	TODAS	TWITTER	https://twitter.com/correo2014
	42	TODAS	INSTAGRAM	https://www.instagram.com/dinacopapv/?utm_medium=copy_link&hl=es-la
	14	TODAS	CORREO ELECTRONICO	http://www.correoparaguayo.gov.py/
	3	TODAS	PORTAL UNIFICADO DE INFORMACION PUBLICO	https://informacionpublica.paraguayo.gov.py/#/

<https://informacionpublica.paraguayo.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	Población Beneficiaria	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.	Usuarios en General		Captar usuarios a nivel país.	https://correoparaguayo.gov.py/visit/
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 internacional de correo a correo.	Compatriotas en el extranjero (Uruguay, España y Chile.)		La red postal mundial permite el acceso a servicios financieros eficaces, protegidos y asequibles a nivel de las tarifas. Además, las prestaciones	https://correoparaguayo.gov.py/visit/
Servicios de Entrega de Tarjetas a Adultos Mayores	Entrega de tarjetas a los Adultos Mayores	Cobertura Nacional	Adultos Mayores		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://correoparaguayo.gov.py/visit/
Beneficiarios de Programa TEKOPORA	Pago a beneficiarios del programa Tekopora que se encuentran en el interior del País	Cobertura a nivel nacional	Familias Carenciadas o de escasos recursos		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://correoparaguayo.gov.py/visit/

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



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.	Artisanos, micro, pequeñas y medianas empresas	Facilita la exportación de productos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	https://correoparaguay.gov.py/
---------------	--	--	--	--	---

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

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
----	--------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	-------------

SIN MOVIMIENTO

<https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.htm>

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	SERVICIOS PERSONALES	57.944.429.145	14.497.286.347	37.948.274.492	https://correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
200	SERVICIOS NO PERSONAL	26.180.734.927	3.282.851.410	3.282.851.410	https://correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
300	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	7.184.627.824	490.137.562	6.795.788.974	https://correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf
400	INVERSION FISICA	249.963.604	24.835.000	725.128.604	https://correoparaguay.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Gastos-Marzo-DINACOPA.pdf

<https://correoparaguay.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.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Red Social - Facebook	Dirección Nacional de Correos del Paraguay -	Asesoría de Comunicación	https://www.facebook.com/dinacopa/
2	Red Social - Instagram	DINACOPA	Asesoría de Comunicación	https://www.instagram.com/dinacopa/?utm_medium=copy_link&hl=es-la
3	Red Social - Twitter	CorreoPy	Asesoría de Comunicación	https://twitter.com/correopy

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



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/>

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	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
SIN MOVIMIENTO				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

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

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

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ámbito 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
17140	17/5/2024	QUEJAS O RECLAMOS	DESESTIMADA	paneldedenuncias.senac.gov.py

Dr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dr. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



17353	2606/2024	QUEJAS O RECLAMOS	DESESTIMADA	paneldedenuncias.senac.gov.py
paneldedenuncias.senac.gov.py				
7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Auditorías Financieras				
N° de Informe	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
AUDITORIAS FINANCIERAS-PRESUPUESTARIA				
5	Nivel 100 - (FINALIZADO)			
3	Nivel 200 -(FINALIZADO)			
Auditorías de Gestión				
	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
8	Control y Gestion de Combustibles (FINALIZADO)			
10	Control y Gestion de Combustibles (FINALIZADO)			
7	Auditorias de Procedimientos y Gestion Postal (FINALIZADO)			
Auditorías 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 (FINALIZADO)			
2	Admision Fin de Semana - Agencia Central (FINALIZADO)			
AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS				
	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
6	Dictamen a los Estados Financieros (FINALIZADO)			
4	Ingresos de Gestión (FINALIZADO)			
9	Ingresos de Gestión (FINALIZADO)			
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre				
	Informe de referencia		Evidencia (Adjuntar Documento)	
	Informe de Cumplimiento Semestral - 1er. Semestre 2024 s/ Decreto N° 1249/03 (finalizado)			
	Seguimientos delos Planes All 2do Semestre 2023			
	ANEXO II Y III (FINALIZADO)			
8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay				
	Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)		
	2019	https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/26527-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de-correos-del-paraguay		
	2020	https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/27892-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de-correos-del-paraguay-dinacopa		
	2021	https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/29251-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de-correos-del-paraguay		
	2022	https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/29251-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de-correos-del-paraguay		

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



2023

<https://www.controloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/26291-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de-carceas-del-paraguay>

<https://www.controloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/26527-informe-de-evaluacion-da-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno- direccion-nacional-da-carceas-del-paraguay>

LA DINACOPA OFRECE SERVICIOS DE MAYOR ACCESIBILIDAD A TRAVEZ DE LAS DISTINTAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL Y TAMBIEN A NIVEL INTERNACIONAL, QUE SON DIRECCIONADAS POR SUS ENCAMINADORES POSTALES A TRAVEZ DE SUS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA UPU Y UPAEP, CONTRIBUYE A LA DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVEZ DE LA FILATELIA, PRESTA SERVICIO SOCIAL DE PAGOS DE SUBSIDIOS DEL ESTADO PARAGUAYO EN 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 A TRAVEZ DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION.


Sr. César González
Secretario General
DINACOPA


Dra. Nidia López de González

Directora General
DINACOPA

