

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

Versión N° 03/2025

Código del Macroproceso	MACROPROCESO	Código del Proceso	PROCESO	Código del Subproceso	SUBPROCESO
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS					
GTA - 01	Gestión de Comunicación, Transparencia y Anticorrupción	GTA - 01 - 01	Comunicación Interna y Externa	GTA - 01 - 01 - 01	Gestión de Política de Comunicación
				GTA - 01 - 01 - 02	Gestión del Plan de Comunicación
				GTA - 01 - 01 - 03	Gestión de Memoria Institucional
		GTA - 01 - 02	Gestión de Transparencia y Anticorrupción	GTA - 01 - 02 - 01	Gestión de elaboración de Plan de Transparencia y Anticorrupción
				GTA - 01 - 02 - 02	Gestión de Transparencia Activa
				GTA - 01 - 02 - 03	Gestión de Transparencia Pasiva
				GTA - 01 - 02 - 04	Análisis de casos
GPP - 02	Gestión de Planificación y Proyectos	GPP - 02 - 01	Planificación de proyectos y programas	GPP - 02 - 01 - 01	Planificación Estratégica Institucional
				GPP - 02 - 01 - 02	Balance Anual de Gestión Institucional
				GPP - 02 - 01 - 03	Informe de Presupuesto por resultados
				GPP - 02 - 01 - 04	Planificación operativa institucional
				GPP - 02 - 01 - 05	Planificación operativa anual
				GPP - 02 - 01 - 06	Gestión de las estadísticas
		GPP - 02 - 02	Seguimiento de proyectos y programas	GPP - 02 - 02 - 01	Seguimiento de proyectos en ejecución
				GPP - 02 - 02 - 02	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional - PEI
				GPP - 02 - 02 - 03	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional - POI
		GPP - 02 - 03	Gestión Organizacional	GPP - 02 - 03 - 01	Gestión de procesos y procedimientos
				GPP - 02 - 03 - 02	Gestión de la delimitación de responsabilidades
				GPP - 02 - 03 - 03	Documentación procedimental
ICE - 03	Implementación, Control y Evaluación Institucional	ICE - 03 - 01	Gestión de elaboración de Matriz de Evaluación por niveles de madurez.	ICE - 03 - 01 - 01	Compilación de evidencias para componente Ambiente de Control
				ICE - 03 - 01 - 02	Compilación de evidencias para componente Control de la Planificación
				ICE - 03 - 01 - 03	Compilación de evidencias para componente Control de la Implementación
				ICE - 03 - 01 - 04	Compilación de evidencias para componente Control de la Evaluación
				ICE - 03 - 01 - 05	Compilación de evidencias para componente Control para la Mejora
		ICE - 03 - 02	Gestión de Procesos y Riesgos.	ICE - 03 - 02 - 01	Gestión de elaboración de mapa de procesos
				ICE - 03 - 02 - 02	Gestión de elaboración de mapa de riesgos
				ICE - 03 - 02 - 03	Gestión de monitoreo de acciones de mitigación de riesgos
		ICE - 03 - 03	Gestión de Auditorías	ICE - 03 - 03 - 01	Gestión de planificación de auditoría anual
				ICE - 03 - 03 - 02	Ejecución de auditorías
				ICE - 03 - 03 - 03	Gestión de informe para corte administrativo
		ICE - 03 - 04	Evaluación del Sistema de Control Interno	ICE - 03 - 04 - 01	Gestión de elaboración del PMI
				ICE - 03 - 04 - 02	Gestión de monitoreo de planes de mejoramiento
				ICE - 03 - 04 - 03	Gestión de informe de anexos de Auditoría

Abg. Yessica Ibañez C. - M.A.P.G.
Asesora de Control Interno
Dirección General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

MACROPROCESOS MISIONALES					
GPF-04	Gestión de Producción Filatélica	GPF-04 -01	Gestión de productos filatélicos	GPF-04 -01-01	Diseño y diagramación de estampillas postales
				GPF-04 -01-02	Elaboración de matasello conmemorativos o alusivos
		GPF-04 -02	Gestión de informes y documentación filatélica	GPF-04 -02-01	Recepción y Selección de material documental
				GPF-04 -02-02	Elaboración del material informativo filatélico
		GPF-04 -03	Gestión de comercialización, venta y promoción de productos filatélicos	GPF-04 -03-01	Gestión filatélica
				GPF-04 -03-02	Comercialización de productos filatélicos
GSFC-05	Gestión de Servicios Financieros y Comerciales	GSFC-05-01	Gestión Comercial	GSFC-05-01-01	Gestión de suscripción y renovación de convenios y contratos
				GSFC-05-01-02	Gestión de informes comerciales
		GSFC-05-02	Gestión de Servicios de Pagos y Envíos Giros	GSFC-05-02-01	Gestión de pagos
				GSFC-05-02-02	Gestión de correos giro
		GSFC-05-03	Gestión de Servicios Bancarios	GSFC-05-03-01	Gestión de procesamiento de tarjetas, extractos y documentos judiciales
				GSFC-05-03-02	Gestión de registros de tarjetas y extractos al Sistema BPM
GOP-06	Gestión Operativa Postal	GOP-06-01	Gestión de Procesamiento de correspondencia y encomiendas	GOP-06-01-01	Recepción de correspondencia y encomiendas nacionales e internacionales
				GOP-06-01-02	Registro de eventos en sistemas informáticos portales de correspondencia y encomiendas nacionales e internacionales
		GOP-06-02	Gestión de Tratamiento Postal	GOP-06-02-01	Clasificación de envíos de correspondencia y encomiendas nacionales e internacionales
				GOP-06-02-02	Gestión de entrega de correspondencia y encomiendas nacionales e internacionales
GSEC-07	Gestión de Servicios Especiales y Corporativos	GSEC-07-01	Servicio de Entrega Nacional	GSEC-07-01-01	Recepción - Expedición de Servicios de Entrega Nacional
				GSEC-07-01-02	Servicios especiales nacional
		GSEC-07-02	EMS Internacional	GSEC-07-02-01	Recepción EMS internacional
				GSEC-07-02-02	Expedición EMS internacional
		GSEC-07-03	Paquetería Express	GSEC-07-03-01	Control de paquetería exprés
				GSEC-07-03-02	Mípymes
		GSEC-07-04	Clientes Corporativos	GSEC-07-04-01	Grandes clientes
				GSEC-07-04-02	Cientes especiales
				GSEC-07-04-03	Recolección y carga de datos
				GSEC-07-04-04	Control y Rastreo
		GSEC-07-05	Gestión de Servicio de Paquetería y Encomienda Nacional	GSEC-07-05-01	Gestión de Recepción de Servicios de Paquetería y Encomienda Nacional
GSEC-07-05-02	Gestión de Expedición de Servicios de Paquetería y Encomienda Nacional				
GSP-08	Gestión de Seguridad Postal	GSP-08-01	Seguridad Postal	GSP-08-01-01	Gestión de reclamos
				GSP-08-01-02	Gestión de supervisión
				GSP-08-01-03	Gestión de seguimiento
		GSP-08-02	Gestión de reclamos y entregas	GSP-08-02-01	Gestión de verificación y entrega
				GSP-08-02-02	División de Seguridad

Abg. Jessica Santos C. - M.A.P.G.
Asesora de Control Interno
Dirección General
DINACOPA

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

MACROPROCESOS DE APOYO					
GSPCA-09	Gestión de Secretaría, Protocolo, Ceremonial y Asuntos Internacionales	GSPCA-09-01	Agenda y Eventos de la Máxima Autoridad Institucional	GSPCA-09-01-01	Gestión documentaria de la Máxima Autoridad Institucional
				GSPCA-09-01-02	Gestión de atención al Público
				GSPCA-09-01-03	Gestión de Agenda de la Máxima Autoridad Institucional
				GSPCA-09-01-04	Asistencia en las actividades de protocolo y ceremonial
		GSPCA-09-02	Gestión documental	GSPCA-09-02-01	Registro de documentos
				GSPCA-09-02-02	Gestión de aprobación de resoluciones
				GSPCA-09-02-03	Archivo documental
		GSPCA-09-03	Gestión de Asuntos Internacionales	GSPCA-09-03-01	Gestión de informes en asuntos internacionales
				GSPCA-09-03-02	Gestión de enlace en asuntos internacionales
GAJ-10	Gestión de Asesoría Jurídica	GAJ-10-01	Asistencia legal y jurídica	GAJ-10-01-01	Análisis Jurídico
				GAJ-10-01-02	Gestión Judicial
				GAJ-10-01-03	Investigación interna
				GAJ-10-01-04	Compilación de normativas legales
GRH-11	Gestión de Recursos Humanos	GRH-11-01	Gestión de inclusión y desvinculación de RRHH	GRH-11-01-01	Gestión de informe de análisis de necesidades de incorporación, contratación y/o rotación
				GRH-11-01-02	Gestión de llamado a concurso e incorporación
				GRH-11-01-03	Gestión de Notificación de desvinculación del Personal
		GRH-11-02	Gestión de desarrollo de RRHH	GRH-11-02-01	Gestión de Capacitación implementado
				GRH-11-02-02	Elaboración de Informe de cumplimiento del Plan de Capacitación
		GRH-11-03	Gestión de Salarios y Control de RRH	GRH-11-03-01	Gestión de planilla de liquidación de salarios y otros beneficios
				GRH-11-03-02	Gestión de informe de control del personal
		GRH-11-04	Gestión de Bienestar y Evaluación de RRHH	GRH-11-04-01	Gestión de informe de evaluación de Desempeño
				GRH-11-04-02	Gestión de Bienestar del personal
		GAFOC-12	Gestión Administrativa, Financiera, Obras y Contrataciones	GAFOC-12-01	Gestión de contrataciones
GAFOC-12-01-02	Gestión de provisión de bienes y servicios				
GAFOC-12-01-03	Formalización de contratos				
GAFOC-12-02	Gestión Contable			GAFOC-12-02-01	Registro contable de operaciones
				GAFOC-12-02-02	Cconciliación contable y bancaria
				GAFOC-12-02-03	Cierre contable y rendición de cuentas
GAFOC-12-03	Gestión Presupuestaria			GAFOC-12-03-01	Formulación del Presupuesto Institucional
				GAFOC-12-03-02	Control de la Ejecución Presupuestaria
				GAFOC-12-03-03	Gestión de las modificaciones Presupuestarias
GAFOC-12-04	Gestión de Cobranzas			GAFOC-12-04-01	Facturación de servicios
				GAFOC-12-04-02	Registros de cuentas por cobrar
GAFOC-12-05	Gestión Administrativa			GAFOC-12-05-01	Servicios Generales
				GAFOC-12-05-02	Administración de Caja Chica
GAFOC-12-06	Gestión Financiera			GAFOC-12-06-01	Gestión del Ingreso
				GAFOC-12-06-02	Elaboración de estados financieros y reportes
				GAFOC-12-06-03	Gestión del Egreso
GAFOC-12-07	Gestión Patrimonial			GAFOC-12-07-01	Control de Inventario
				GAFOC-12-07-02	Codificación de bienes
GAFOC-12-08	Gestión Control y Administración de Combustibles			GAFOC-12-08-01	Acreditación de saldo mensual
				GAFOC-12-08-02	Recarga de saldo, transferencias, solicitudes de tarjetas, PIN
				GAFOC-12-08-03	Control de uso de combustible
GAFOC-12-09	Gestión de fiscalización de obras y mantenimiento de edificios			GAFOC-12-09-01	Gestión de fiscalización de obras institucionales
				GAFOC-12-09-02	Gestión de reparaciones y mantenimientos varios de infraestructura institucional

Abg. Jessica Bañer C. - M.A.P.G.
Asesora de Control Interno
Dirección General
DINACOPA

Dra. Nancy López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. Cesar González
Secretario General
DINACOPA

MACROPROCESOS DE APOYO					
GT-13	Gestión Tecnológica	GT-13-01	Gestión de Seguridad de TIC	GT-13-01-01	Administración de acceso al usuario
				GT-13-01-02	Gestión de Política de Seguridad TIC
				GT-13-01-03	Gestión de Identidad Visual institucional
				GT-13-01-04	Gestión de Soporte Técnico
		GT-13-02	Gestión Informática	GT-13-02-01	Gestión de Inventario de Equipos Tecnológicos
				GT-13-02-02	Gestión de implementación de sistemas informáticos
				GT-13-02-03	Gestión de publicación de contenidos en la página web institucional
Elaborado por:	 Abg. Jessica Bañer C. - M.A.P.G. Asesora de Control Interno Dirección General DINACOPA				Fecha:
Revisado por:	 Sr. César González Secretario General DINACOPA				Fecha:
Aprobado por:	 Dra. Nidia López de González Directora General DINACOPA				Fecha:

