

**DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

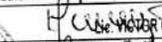
(1) Proceso: Expedición Internacional

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de envíos internacionales de las distintas oficinas de admisión, previa verificación de las mismas.	Admitir todos los envíos de las distintas Agencias y Sucursales para su expedición	FLUCTUACIÓN TASAS DE INTERÉS	variaciones en el precio o valor de la tasa que representa el costo de uso del dinero, o del precio del dinero en el mercado financiero	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	FALTA DE INTERÉS, DOLO JUBILACIONES, DESCONTRATACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE EXPEDICIÓN, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Control de los envíos, si reúnen las condiciones que exige las normas postales vigentes	Verificar las condiciones de los envíos (Peso, precinto, etiqueta)	INEXACTITUD	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas			
Clasificación por categoría	Diferenciar entre LC/AO/Peq Paq/Impresos/etc	ERROR	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida			
Carga de los envíos certificados en el IPS POST	Cumplir con las exigencias de la PERFORMANCE	FALLAS DE HARDWARE	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
Aplicación del sistema CDS a los pequeños paquetes.	Cumplir con las exigencias de la PERFORMANCE	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área			
Entrega a transporte los despachos en tiempo y forma para su expedición	Expedir todos los envíos con la mayor celeridad posible	ESCASEZ DE LOGÍSTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales			
Entrega a la Oficina Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	AUSENTISMO	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES

Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023

  
 Víctor GÓMEZ IBARRA, Jefe  
 Dpto. Transporte  
 DINACOPA

  
 BERNARDITA BRIZUELA  
 Coordinadora Operativa  
 DINACOPA

  
 EL DORADO  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA

  
 Dra. Nidia López  
 Directora General  
 DINACOPA

  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

(1) Proceso: Recepción Internacional

(2) Subproceso

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los despachos postales previo control	Verificar la recepción de los despachos internacionales	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	FALTA DE INTERES, DOLO JUBILACIONES, DESCONTRATAACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Verificación del estado físico, conforme a los datos que figuran en los documentos	Corroborar las condiciones de llegadas de los despachos.	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	baja de tensión eléctrica y falta de energía			
Carga de los envíos certificados en el sistema IPS POST	Cumplir en la carga de los envíos	FALTA DE ACCESO A INTERNET	cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet			
Clasificación de los envíos aperturados, previa verificación y transferencia a las áreas respectivas.	Separar los envíos para su remisión	HURTO	apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.			
Realización de las observaciones correspondiente, en caso de detectar irregularidades, luego dar curso.	Confeccionar las documentaciones	OMISION	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.			
Entregar a la Oficina de Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	AUSENTISMO	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP *Lid. YCIDOR GONZALEZ BARRA, Jefe Dpto. Transporte* Fecha: 22/12/2023  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES *BERNARDITA BRIZUELA Coordinadora Operativa D.O. - DINACOPA* Fecha: 22/12/2023  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES *TOMAS MORINIS Director de Operaciones DINACOPA* Fecha: 22/12/2023

*Dra. Alicia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

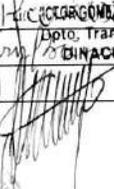
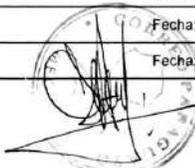
Nº 70

(1) Proceso: Trafico Nacional

(2) Subproceso

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los despachos postales, previo control de las condiciones externas.	Recibir los despachos para su posterior transferencias a las oficinas correspondientes	ACCIDENTES	suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logistica	FALTA DE INTERES, DOLO EN LA APERTURA Y JUBILACIONES, DESCONTRATACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Apertura de los despachos y clasificación, previa verificación.	Diferenciar los envíos para su transferencia	ERROR	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida			
Realización de las observaciones correspondiente, en caso de detectar irregularidades, luego dar curso.	Confeccionar las documentaciones correspondientes	OMISIÓN	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.			
Formar despachos y expedir a las oficinas correspondientes.	Remitir los despachos a las oficinas	INCUMPLIMIENTO	no realizar aquello a que se está obligado			
Entregar a la Oficina de Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	ESCASEZ	insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada las necesidades de la institución.			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP      Fecha: 22/12/2023  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES      Fecha: 22/12/2023  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES      Fecha: 22/12/2023


Dpto. Transporte  
**BERNARDITA BRIZUELA**  
 Coordinadora Operativa  
 D.O. - DINACOPA  
**EMEL MORIN**  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA

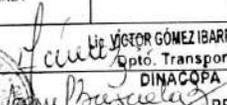
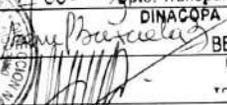
Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 Estándar: ANALISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos  
 N°: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión operativa de los servicios postales	ESCASEZ DE LOGÍSTICA					
	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS					
	ACCESO A INTERNET					

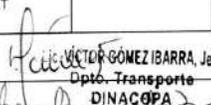
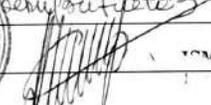
Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP	 Sr. VÍCTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe Dpto. Transporte DINACOPA	Fecha: 22/12/2023
Revisado por: COORDINACION OPERATIVA	 BERNARDITA BRIZUELA Coordinadora Operativa D.O. - DINACOPA	Fecha: 22/12/2023
Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES	 EL MORINIGO Director de Operaciones DINACOPA	Fecha: 22/12/2023

  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 Estándar: ANALISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos  
 N°: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión operativa de los servicios postales	ESCASEZ DE LOGISTICA					
	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS					
	ACCESO A INTERNET					
Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP		 VÍCTOR GÓNEZ IBARRA, Jefe Dpto. Transporte DINACOPA			Fecha: 22/12/2023	
Revisado por: COORDINACION OPERATIVA		 BERNARDITA BRIZUELA Coordinadora Operativa D.O. DINACOPA			Fecha: 22/12/2023	
Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES		 TOMÁS EL MORINIGO Director de Operaciones DINACOPA			Fecha: 22/12/2023	

  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS POSTALES						
(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Recepción Internacional	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA					
	FALLAS DE SOFTWARE					
Tráfico Nacional	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS					
	ESCASEZ					
Expedición Internacional	Acceso a Internet					
	FALLAS DE SOFTWARE					
Documentaciones	Falsificación de Documentos					
	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS					
Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP		Lic. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe Dpto. Transporte			Fecha: 22/12/2023	
Revisado por: COORDINACION OPERATIVA		BERNARDITA BRIZUELA, Coordinadora Operativa			Fecha: 22/12/2023	
Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES		JOMAR MORINICO, Jefe de Operaciones			Fecha: 22/12/2023	

*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 Estandar: ANALISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos  
 MACROPROCESO: Gestión Operativa de los Servicios Postales  
 PROCESO: Recepción de Encomiendas  
 N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Verificación de las documentaciones del aeropuerto	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA AUSENTISMO					
Apertura de los despachos	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA AUSENTISMO					
Preclasificación y colocación de cada encomienda en los espacios seccionados, de acuerdo a su encaminamiento (sea Asunción o Sucursales)	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA					
Clasificación de las encomiendas, previa elaboración de despachos por grupo y de acuerdo a la logística del transporte.	FALLA DE HARDWARE					
Elaboración de avisos impresos por su transferencia a Distribución, Casillas, Poste Restante, Clasif. Nacional	FALLA DE SOFTWARE					
Entrega de encomiendas que corresponden a Asunción y/o retenida por Aduanas, luego de hacer las gestiones correspondientes.	FALLA DE HARDWARE					
Remitir a destino las encomiendas mal encaminadas y/o retour	AUSENTISMO					
Carga de datos en el IPS POST	ACCESO INTERNET					
Entrega a transporte los despachos en tiempo y forma para su expedición.	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA AUSENTISMO					

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP  
 Revisado por: COORDINACION OPERATIVA  
 Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES

Lic. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe  
 Dpto. Transportes  
 DINACOPA

Bernardita Brizuela  
 Coordinadora Operativa  
 DINACOPA

Elmuel M. Obispo  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA

Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023

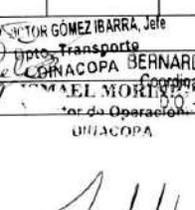
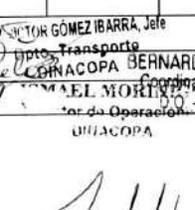
*Dra. Alicia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 Estándar: ANALISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos  
 MACROPROCESO: Gestión Operativa de los Servicios Postales  
 Proceso: Expedición Internacional  
 Subproceso:

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
internacionales de las distintas oficinas de admision, previa verificación de las mismas	FLUCTUACIÓN TASAS DE INTERES					
Control de los envios, si reúnen las condiciones que exige las normas postales vigentes	INEXACTITUD					
Clasificación por categoría	ERROR					
Carga de los envios certificados en el IPS POST	FALLAS DE HARDWARE					
Aplicación del sistema CDS a los pequeños paquetes	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS					
Entrega a transporte los despachos en tiempo y forma para su expedición	ESCASEZ DE LOGISTICA					
Entrega a la Oficina Documentaciones todos los documentos procesados.	PRECIOS					

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP  VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe Dpto. Transporte  
 Revisado por: COORDINACION OPERATIVA  BERNARDITA BRIZUELA, Coordinadora Operativa  
 Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES  EL MORÁN, Director de Operaciones  
 Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 29/12/2023  
 Fecha: 30/12/2023

  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestión Operativa de los Servicios Postales

Proceso: Trafico Nacional

Subproceso:

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Recepción de los despachos postales, previo control de las condiciones externas	ACCIDENTES					
Apertura de los despachos y clasificación, previa verificación correspondiente, en caso de detectar irregularidades, luego dar curso	ERROR					
	OMISIÓN					
Formar despachos y expedir a las oficinas correspondientes	INCUMPLIMIENTO					
Entregar a la Oficina de Documentaciones todos los documentos procesados	ESCASEZ					
Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP		Lic. VÍCTOR GÓMEZ ISARRA, Jefe			Fecha: 22/12/2023	
Revisado por: COORDINACION OPERATIVA		Dpto. Transporte			Fecha: 22/12/2023	
Aprobado por: DIRECCION DE OPERACIONES		DINACOPA			Fecha: 22/12/2023	

*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

