

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos  
Nº: 67

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de las Relaciones Internacionales de la DINACOPA	Coordinar y asesorar las actividades encaminadas a gestionar los proyectos internacionales, especialmente de la UPU y UPAEP, así como becas y cooperaciones.	Colapso de telecomunicaciones	Decremento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos.	Causada por corte de suministro del servicio de provision de internet	Incumplimiento en tiempo y forma del trabajo
		Virus informático.	Virus: Programa elaborado accidental o intencionadamente, que causa diversos tipos de daño a los sistemas computarizados.		Causada por ciberataques	Incumplimiento en tiempo y forma del trabajo
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo		Causada por problemas con los programas informáticos	Incumplimiento en tiempo y forma del trabajo
		Fallas de energía eléctrica	Baja tension electrica y falta de energía.		Causada por corte del suministro de energía eléctrica	Incumplimiento en tiempo y forma del trabajo
		Fallas de hardware	Defectos que pueden presentarse en los componentes de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.		Causadas por problemas con los componentes del sistema informáticos	Incumplimiento en tiempo y forma del trabajo

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 18/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 18/12/2023

Aprobado por:

Fecha:

15/12/23



Dr. Julio López de González  
Directora General  
DINACOPA

**M E C I P**  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CODIGO:

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos  
 N°: 68

MACROPROCESOS **Gestión de las Relaciones Internacionales de la DINACOPA**

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de los proyectos internacionales	Lograr mejorar la calidad de los servicios postales, instalaciones de las oficinas del Correo y dotar de tecnología a la DINACOPA, por medio de la gestión de proyectos internacionales.	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de internet	No se lograría la gestión de proyectos internacionales.
		Fallas de energía eléctrica.	Baja tensión eléctrica y falta de energía.		Causada por corte de suministro de energía eléctrica o baja tensión.	
Gestión de asistencia para cooperación de técnicos y consultores	Servir de apoyo a las distintas oficinas de la DINACOPA que requieran de cooperación de técnicos y/o consultores, a fin de alcanzar los estándares internacionales a nivel institucional.	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de internet	No se lograría cooperación técnica.
		Fallas de energía eléctrica.	Baja tensión eléctrica y falta de energía.		Causada por corte de suministro de energía eléctrica o baja tensión.	No se lograría cooperación técnica.
Gestión de participación de delegados de la Dinacopa en eventos internacionales	Lograr la participación de delegados de la DINACOPA en los eventos internacionales y nacionales a fin de que los mismos representen dignamente al país y alcancen conocimientos que posteriormente serán aplicados en la institución.	Epidemia - Pandemia	Enfermedad infecciosa que, durante cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un cierto número de personas. OBS: Actualmente, por la crisis sanitaria, todos los eventos son virtuales.	Personas	Crisis causada por pandemia.	No se lograría la participación de los delegados en eventos internacionales.

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 16/12/2023

Aprobado por:

Fecha:

15/12/23



*Dr. María...*  
 Directora  
 DIN

**DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY**

**M E C I P**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**CODIGO:**

**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos**

**N°: 69**

**MACROPROCESOS**

**Gestión de las Relaciones Internacionales de la DINACOPA**

**PROCESOS**

**Gestion de los proyectos internacionales**

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Presentación del Proyecto / Aprobación del mismo	Monitorear la correcta elaboración del proyecto para lograr la aprobación del mismo, a fin de recibir la cooperación	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Instalaciones, equipos	Problemas informáticos en general , o por fallas de energía eléctrica	No se lograría la presentación/aprobación de proyectos internacionales.
		Fallas de hardware	Defectos que pueden presentarse en los componentes de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Instalaciones, equipos	Problemas informáticos en general , o por fallas de energía eléctrica	No se lograría la presentación/aprobación de proyectos internacionales.
Ejecución del Proyecto	Poner en marcha la ejecución del proyecto a fin de cumplir con los objetivos y plazos establecidos.	Incumplimiento del cronograma.	No realizar lo que está establecido en el cronograma de trabajo.	Personas	Incorrecta distribución de las tareas, personal no calificado .	No se lograría la ejecución de proyectos internacionales en tiempo y forma.
		Escasez de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con las tareas asignadas en una determinada área.	Personas	Insuficiente cantidad de recursos humanos asignados a la tarea	No se lograría la ejecución de proyectos internacionales en tiempo y forma.
Elaboración y presentación del Informe Final	Corroborar la correcta elaboración de Informe Final y presentarlo ante el Organismo Internacional	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos	Causada por corta de suministro del servicio de provisión de internet.	No se lograría la presentación de los informes finales de proyectos internacionales en el plazo establecido.
		Fallas de energía eléctrica	Baja tensión eléctrica y falta de energía.	Instalaciones, equipos	Causada por corta de suministro del servicio de provisión de energía eléctrica.	No se lograría la presentación de los informes finales de proyectos internacionales en el plazo establecido.

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

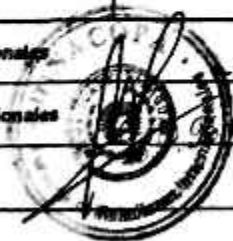
Fecha: 16/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 16/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



*Dra. Cecilia Díaz*  
Directora  
DINA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESOS: Gestión de las Relaciones Internacionales de la DINACOPA CODIGO:  
PROCESOS: Gestión de asistencia para cooperación de técnicos y consultores CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Tramitación de la solicitud de la Oficina solicitante	Lograr la visita del consultor/técnico para que pueda aplicar los conocimientos o experiencias de acuerdo al perfil solicitado por la DINACOPA.	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la Interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos.	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de internet. Problemas informáticos en general	No se lograría la visita del consultor/técnico
		Fallas de energía eléctrica	Baja tensión eléctrica y falta de energía.	Instalaciones, equipos.	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de energía eléctrica.	No se lograría la visita del consultor/técnico
Acompañamiento y seguimiento de la misión del consultor/técnico	Alcanzar las metas establecidas por el consultor mediante las acciones encaminadas al beneficio postal nacional.	Incumplimiento del cronograma.	No realizar lo que está establecido en el cronograma de trabajo.	Personas	Incorrecta distribución de las tareas, personal no calificado.	No se lograrían las metas fijadas
		Escasez de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con las tareas asignadas en una determinada área.	Personas	Insuficiente cantidad de recursos humanos asignados a la tarea	No se lograrían las metas fijadas

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales Fecha: 16/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales Fecha: 16/12/2023

Aprobado por: Fecha: 15/12/23



Dr. María López  
Directora  
DINACOPA

**DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY**

**M E C I P**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos**

**N°: 69**

<b>MACROPROCESOS</b>	<b>Gestión de las Relaciones Internacionales de la DINACOPA</b>				<b>CODIGO:</b>	
<b>PROCESOS</b>	<b>Gestion de Participacion de delegados en eventos internacionales</b>				<b>CODIGO:</b>	
<b>(1) SUBPROCESOS</b>	<b>(2) OBJETIVO</b>	<b>(2) RIESGOS</b>	<b>(3) DESCRIPCIÓN</b>	<b>(4) AGENTE GENERADOR</b>	<b>(5) CAUSAS</b>	<b>(6) EFECTOS</b>
Gestionar la invitación al evento y la inscripción al mismo, así como los pasajes y viáticos	Lograr la participación de representantes de la institución	Epidemia - Pandemia	Enfermedad infecciosa que, durante cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio mas o menos extendido a un cierto numero de personas. OBS: Actualmente, por la crisis sanitaria, todos los eventos son virtuales	Personas	Causada por pandemia	No se participaría en los eventos internacionales
Seguimiento y presentación de informes. Socialización entre los funcionarios del area	Compartir los conocimientos adquiridos a fin de beneficiar tanto a la DINACOPA como a los demas funcionarios.	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Instalaciones, equipos	Causada por corte de suministro del servicio de provision de internet	No sería posible compartir los conocimientos adquiridos (debido a que la transmisión de información será telemática)
		Fallas de energía eléctrica	Baja tension electrica y falta de energia.	Instalaciones, equipos	Causada por corte del suministro de energia electrica	

Fecha: 16/12/2023

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 16/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 15/12/23

Aprobado por:



*Dra. Natalia P.*  
Directora  
DIN

**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**  
**Nº: 70**

**(1) Proceso: Gestión de los proyectos internacionales**

**CODIGO:**

**(2) Subproceso: Presentación del Proyecto / Lograr la aprobación del mismo**

**CODIGO:**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de la convocatoria a presentación del proyecto, acompañar la elaboración del mismo y remitirlo	Monitorar la correcta elaboración del proyecto para lograr la aprobación del mismo, a fin de recibir la cooperación	Colapso de telecomunicaciones, fallas de energía eléctrica	Decremento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Baja tensión eléctrica y falla de energía.	Instalaciones, equipos	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de internet, o de energía eléctrica, o por ciberataques. Problemas informáticos en general	No se lograría la presentación/aprobación de proyectos internacionales

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

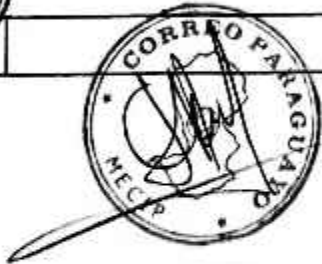
Fecha: 16/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

Fecha: 16/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



*Dr. Néstor López de González*  
**Directora General**  
**DINACOPA**

**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**

**Nº: 70**

**(1) Proceso: Gestion de los proyectos internacionales**

**CODIGO:**

**(2) Subproceso: Ejecución del Proyecto**

**CODIGO:**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Ejecución del proyecto	Poner en marcha la ejecución del proyecto a fin de cumplir con los objetivos y plazos establecidos.	Incumplimiento del cronograma, escasez de recursos humanos	No realizar lo que está establecido en el cronograma de trabajo. Falta de personal para cumplir con las tareas asignadas en una determinada área.	Personas	Incorrecta distribución de las tareas, personal no calificado o insuficiente.	No se lograría la ejecución de proyectos internacionales en tiempo y forma

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales



*Rosa Paredes González*

Fecha: 16/12/2023

Revisado por:

Fecha: 16/12/2023

Aprobado por:



Fecha: 15/12/23

*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

**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**

**CODIGO:**

**(1) Proceso: Gestión de los proyectos internacionales**

**CODIGO:**

**(2) Subproceso: Elaboración y presentación del Informe Final**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Gestión del Informe Final	Corroborar la correcta elaboración del Informe Final y presentarlo ante el Organismo internacional que lo ha financiado	Colapso de telecomunicaciones, fallas de energía eléctrica	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Baja tensión eléctrica y falta de energía.	Instalaciones, equipos	Causada por corte de suministro del servicio de provisión de internet, o de energía eléctrica. (ambos imprescindibles para la presentación del doc)	No se lograría la presentación de los informes finales de proyectos internacionales en el plazo establecido

Elaborado por: Rosa Paredes, Asesora de Relaciones Internacionales

*E.P. Rosa Paredes González*

Fecha: 15/12/2023

Revisado por:

Fecha: 15/12/23

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



*[Signature]*  
**Dr. Nidia López de González**  
**Directora General**  
**DINACOPA**