

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:**

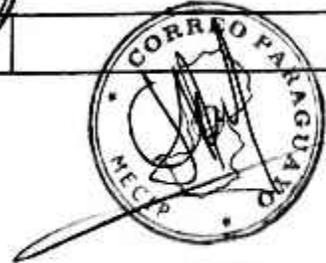
(2) Subproceso: Presentación del Proyecto / Lograr la aprobación del mismo **CODIGO:**

(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	Decrecimiento 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

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

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

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa	Colapso de Telecomunicaciones	1	20	20	Zona de Riesgo meoderado	Aceptar el Riesgo - Prever opciones alternativas
	Virus Informáticos	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Fallas de Software	2	5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Fallas de energía eléctrica	1	5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo - Prever opciones alternativas
	Fallas de Hardware	1	5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

Elaborado por: Rosa Pareja
 Revisado por: Rosa Pareja
 Aprobado por:

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/23



Dr. María Luján de González
 Directora General
 DINACOPA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
 N°: 73

Código:

(1) Macroproceso **Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa**

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gestión de los proyectos internacionales	Colapso de telecomunicaciones	2	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Aceptar el Riesgo
	Fallas de energía eléctrica.	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo - Prever opciones alternativas
Gestión de asistencia para cooperación de técnicos y consultores	Colapso de telecomunicaciones	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Fallas de energía eléctrica.	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo - Prever opciones alternativas
Gestión de Participación de delegados en eventos internacionales	Epidemia - Pandemia	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo

Elaborado por: Rosa Paredes
 Revisado por: Rosa Paredes
 Aprobado por:

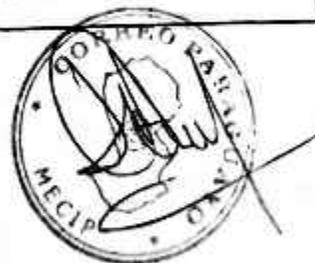


R. P. Rosa Paredes González

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/23



Dna. Alicia López de Paredes
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso **Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa**

Código:

Código:

(2) Proceso **Gestión de los proyectos internacionales**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Presentación del Proyecto / Aprobación del mismo	Colapso de telecomunicaciones	2	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Aceptar el riesgo
	Fallas de software	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo - Prever opciones alternativas
	Falla de Energía eléctrica	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo - Prever opciones alternativas
Ejecución del Proyecto	Incumplimiento (por parte de proveedores)	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento del cronograma (funcionarios)	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo
Elaboración y presentación del Informe Final	Colapso de telecomunicaciones	2	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Aceptar el riesgo
	Fallas de software	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo - Prever opciones alternativas
	Falla de Energía eléctrica	2	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo - Prever opciones alternativas

Elaborado por: Rosa Paredes González
 Revisado por: Rosa Paredes González
 Aprobado por: *[Signature]*

Fecha: 15/12/2023
 Fecha: 15/12/2023
 Fecha: 15/12/23



[Signature]
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso **Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa** Código:

(2) Proceso **Gestion de asistencia para cooperacion de tecnicos y consultores**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Tramitación de la solicitud de la Oficina solicitante	Escases de recursos humanos	2	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar el riesgo
	Fallas de energia electrica	2	20	20	Zona de riesgo moderado	Aceptar el riesgo-prever opciones alternativas
	Colapso de las telecomunicaciones	1	20	20	Zona de riesgo moderado	Aceptar el riesgo-prever opciones alternativas
Acompañamiento y seguimiento de la misión del consultor/técnico	Falta de vuelos por pandemia	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar el riesgo
	Escasez de recursos humanos	2	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar el riesgo

Fecha: 15/12/2023

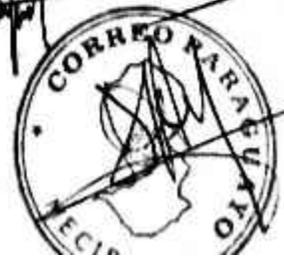
Elaborado por: Rolando Galvan

Revisado por: Rosa Paredes

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23 15/12/2023

Fecha:



Dra. Rosa Paredes
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

(1) Macroproceso **Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa** Código:

(2) Proceso **Gestión de Participación de delegados en eventos internacionales**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestionar la invitación al evento y la inscripción al mismo, así como los pasajes y viáticos	Escasez de recursos para financiamiento	2	20	20	Zona de riesgo moderado	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Colapso de telecomunicaciones	2	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Falta de vuelos por pandemia	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar el riesgo
Seguimiento y presentación de informes. Socialización entre los funcionarios del área	Colapso de telecomunicaciones	2	10	10	Zona de riesgo moderado	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Falla de energía eléctrica	2	20	20	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas

Fecha: 15/12/2023

Elaborado por: Rolando Galván

Revisado por: Ross Paredes

R.P. Ross Paredes González

Fecha: 15/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



Dr. Carlos J. J. J. J.
Directora 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 - Actividades

MACROPROCESO: Gestión de las Relaciones Internacionales de la Dinacopa

Proceso: Gestión de Proyectos, participación de delegados y visitas de consultoras

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Realizar los trámites correspondientes a fin de obtener, por medio de proyectos, cooperación internacional.	Falta de energía eléctrica	2	20	20	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Colapso de telecomunicación	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
Participación de delegados de la DINACOPA en los eventos internacionales y nacionales	Escasez de recursos para financiamiento	2	20	20	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Falta de vuelo por pandemia	1	10	10	Zona de riesgo moderado	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
Tramitación, acompañamiento y seguimiento de la visita de técnicos y consultoras internacionales.	Falta de energía eléctrica	2	20	20	Zona de riesgo tolerable	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas
	Colapso de telecomunicación	1	10	10	Zona de riesgo moderado	Aceptar riesgo-prever opciones alternativas

Elaborado por: **Rolando Galvan**

Revisado por: **Rosa Paredes G**

Aprobado por:

E.P. Rosa Paredes González

Fecha: 18/12/23

Fecha: 18/12/23

Fecha: 15/12/23



Dra. Patricia López de González
 Directora General
 DINACOPA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
 N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestion de las relaciones internacionales de la Dinacopa	100
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	20
Virus informático.	10
Fallas de software	20
Fallas de energía eléctrica	30
Fallas de hardware	20
Total:	100

Elaborado por: Rosa Paredes

Revisado por: Rosa Paredes

Aprobado por:

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/23



Rosa Paredes González
 Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
 N°: 78
 Macroproceso

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS	
(A) Proceso	(B) Ponderación %
Gestión de los proyectos internacionales	40%
Gestión de asistencia para cooperación de técnicos y consultores internacionales	30%
Gestión de participación de delegados de la Dinacopa en eventos internacionales	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(A) Riesgos	(B) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	20
Fallas de energía eléctrica.	20
Colapso de telecomunicaciones	15
Fallas de energía eléctrica.	15
Epidemia - Pandemia	10
Escasez de recursos financieros	20
Total:	100

Elaborado por: Rosa Paredes
 Revisado por: Rosa Paredes
 Aprobado por:

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/23



Dra. Nidia López de Guzmán
 Directora General
 DINACOPA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
 N°: 79
 Proceso Gestión de los proyectos Internacionales

Código:

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Presentación del Proyecto / Aprobación del mismo	40,00%
Ejecución del Proyecto	30,00%
Elaboración y presentación del Informe Final	30,00%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de software	15%
Fallas de hardware	15%
Incumplimiento del cronograma.	15%
Escasez de recursos humanos	15%
Colapso de telecomunicaciones	20%
Fallas de energía eléctrica	20%
Total:	100%

Elaborado por: Rosa Paredes

Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes

Fecha: 15/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
 N°: 79
 Proceso Gestión de asistencia para cooperación de técnicos y consultores

Código:

PONDERACION SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Trámitedación de la solicitud de la Oficina solicitante	50,00%
Acompañamiento y seguimiento de la mision del consultor/técnico	50,00%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	25%
Fallas de energía eléctrica	25%
Incumplimiento del cronograma.	25%
Escasez de recursos humanos	25%
Total:	100%

Elaborado por: Rosa Paredes

Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes

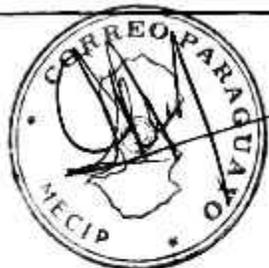
Fecha: 15/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



Rosa Paredes González



Rosa Paredes González
 Directora General
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso Gestion de Participacion de delegados en eventos internacionales

Código:

PONDERACION SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestionar la invitacion al evento y la inscripcion al mismo, asi como los pasajes y viaticos	50,00%
Seguimiento y presentacion de informes. Socialización entre los funcionarios del area	50,00%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Epidemia - Pandemia	25%
Escasez de recursos financieros	25%
Colapso de telecomunicaciones	25%
Fallas de energía eléctrica	25%
Total:	100%

Elaborado por: Rosa Paredes

Revisado por: Rosa Paredes

Aprobado por:

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/2023

Fecha: 15/12/23



Dr. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subprocesos Gestión de presentación proyectos y aprobación de los mismos

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Gestion de detectar necesidades y elaboracion del proyecto en equipo	25%
Remision del borrador de proyecto al organismo internacional	25%
Remision del proyecto revisado por el OI y firmado por la maxima autoridad	25%
Recepcion del informe de aprobacion por parte del OI financiador del proyecto	25%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Escasez de RRHH capacitados	30%
Colapso de telecomunicaciones	10%
Falla de energía eléctrica	10%
Colapso de telecomunicaciones	10%
Falla de energía eléctrica	10%
Colapso de telecomunicaciones	15%
Falla de energía eléctrica	15%
Total:	100%

Elaborado por: Rosa Paredes

Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Rosa Paredes

Fecha: 15/12/2023

Aprobado por:

Fecha: 15/12/23



[Signature]
Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA