

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

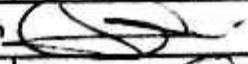
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

Nº: 70

(1) Proceso:		INVESTIGACION DE MERCADOS			CODIGO: DC-001-F70-2023	
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION	ESTUDIAR SITUACIONES QUE AFECTAN LA GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES	DETERMINACION EQUIVOCADA DEL TEMA DE INVESTIGACION	PARA LA REALIZACION DE UNA INVESTIGACION ES NECESARIO QUE EL RESULTADO DEL MISMO SEA DE UTILIDAD ESPECIFICA	FUNCIONARIO	INTERPRETACION O DETERMINACION EQUIVOCADA DEL PROBLEMA GENERADOR DE LA INVESTIGACION	DATOS EQUIVOCOS PARA LA DETERMINACION DE SOLUCIONES
INVESTIGACION PRELIMINAR	ACCEDER A REPORTES, DOCUMENTOS ESTADISTICOS, INFORMACION INTERNA Y EXTERNA SOBRE LA CUESTION GENERADORA DE LA INVESTIGACION	FALTA DE ACCESO A LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION NECESARIA	SE DEBERA RECURRIR AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS ASI COMO LAS ESTADISTICAS QUE RESPALDEN LAS OPERACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD, SE PODRA ASI MISMO RECURRIR A OPINIONES DE LSO INTERVINIENTES Y A EXPERIENCIAS SIMILARES EN EL AMBITO EXTERNO	FUNCIONARIO MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO, ARCHIVOS DOCUMENTALES, PROCESOS DE ENTREVISTAS	SECRETISMO NEGACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS A PROVEER INFORMACION EQUIVOCADA DEFINICION DEL CAUSAL DEL PROBLEMA	INVESTIGACION INCOMPLETA
ESTUDIO DE PROBLEMAS	DEFINICION ACERTADA DEL MOTIVO DE LA INVESTIGACION	DETERMINACION EQUIVOCADA DE LA METODOLOGIA DE ESTUDIO Y ANALISIS BASADO EN INTERPRETACION DEL FUNCIONARIO INVESTIGADOR	SE DEBE DEFINIR EL PROBLEMA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE Y COMPROBAR QUE EL TEMA, LA METODOLOGIA, EL ACCESO A LA INFORMACION SON ACCESIBLES	FUNCIONARIO	AMBIGÜEDAD EN LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA INFORMACION LIMITADA	PROBLEMA INDEFINIDO O MAL DETERMINADO
RECOLECTAR DATOS Y ANALISIS DE LOS MISMOS	CONSTITUCION A LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTREN LOS ELEMENTOS FISICOS FUENTES GENERADORES DE INFORMACION	NEGATIVA A PROVEER DOCUMENTACION Y A CONTESTAR CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS AFECTADOS	LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION SE ENCUENTRAN SITUADAS EN VARIAS DEPENDENCIA ASI TAMBIEN SE DEBRA COORDINAR CON LOS DIERENTES ACTORES LA DISPONIBILIDAD HORARIA PARA NO INTERFERIR EN EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FUNCIONARIO	PERCEPCION ERRONEA DEL SENTIDO DE LA INVESTIGACION DISPONIBILIDAD HORARIA	PERDIDA DE TIEMPO SOBRECOSTOS POR MOVILIDAD Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
GENERACION DE INFORMES	CREAR UN UNICO DOCUMENTO QUE RESUMA LA INVESTIGACION	NO INCLUIR INFORMACION CONSIDERADO RELEVANTE PARA SOLICITANTE	LA INFORMACION ES UTILIZADA CONFORME A LA NECESIDAD O PECEPCION DE LO IMPORTANTE PARA EL SOLICITANTE DE LA INVESTIGACION POR LO QUE EN ALGUNAS SITUACIONES EL INVESTIGADOR PUEDE OBIAR DATOS POR CONSIDERARLOS A SU CRITERIO	FUNCIONARIO	FALTA DE COMUNICACIÓN Y/O RETROALIMENTACION SOBRE LA DETERMINACION REAL O LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACION	NECESIDAD DE RECTIFICAR EL INFORME

Elaborado por: Lic. Rosana Smith  Fecha: 21-dic-23

Revisado por:  Fecha: 21-dic-23

Aprobado por: Ing. Denis Coronado  Fecha: 21-dic-23



  
 Dra. Natalia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA



  
 Sr. César González  
 Secretario General

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:	ATENCIÓN AL CLIENTE			CODIGO: DC-003-F70-2023		
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
CREACION DE BASE DE DATOS	DISPONER INFORMACION DE CONTACTO DE LOS CUENTES	INFORMACION DESACTUALIZADA	CONSISTE EN REGISTRAR LA MAYO CANTIDAD DE DATOS DE LOS CUENTES	FUNCIONARIO	FALTA DE SEGUIMIENTO PREDISPOSICION DEL CLIENTE A ACTUALIZAR LOS DATOS O A CITARLOS DE MANERA EXACTA	PROBLEMAS PARA LA COMUNICACIÓN POSTERIOR CON LOS CUENTES
RECEPCION DE CONSULTAS	PERMITE EL ACCESO DE LOS CUENTES A CONSULTAS POR SERVICIOS	MALA GESTION PARA LA GENERACION DE INFORMACION	LA INFORMACION SOLICITADA POR EL CLIENTE DEBERA SER CONTESTADA DE MANERA PRECISA	FUNCIONARIO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	CUENTES MOLESTOS CUENTES QUE NO ADQUIEREN PRODUCTOS O NO USUFRUCTUAN EL SERVICIO
DERIVAR CONSULTAS	COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS INTERVINIENTES LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR EL CUENTE	REMITIR O DERIVAR CONSULTAS A DEPENDENCIAS EQUIVOCADAS	DETERMINAR DE MANERA EXACTA QUE OFICINA O DEPENDENCIA ES LA ENCARGADA DEL PROCESO AL QUE HACE REFERENCIA LA CONSULTA	FUNCIONARIO	DESCONOCIMIENTO DE NORMAS Y PROCESOS DE GESTION	PERDIDA DE TIEMPO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS CONFLICTO ENTRE DEPENDENCIAS MALA INFORMACION
MONITOREO	HACER SEGUIMIENTO DE TODAS LAS SOLICITUDES HASTA LA RESOLUCION	LA PARALIZACION O AVANCE LENTO DE LOS REQUERIMIENOS DE INFORMACION O SOLUCION	CADA CONSULTA TIENE UN TRATAMIENTO DIFERENTE QUE DEBE CONTENER PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD EN CUANTO AL TIEMPO DEM RESOLUCION	FUNCIONARIO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	CONSULTAS DERIVADAS A DEPENDENCIAS QUE NO SON RESPONSABLES DEL PROCESO MANUAL DE OPERACIONES Y FUNCIONES DESACTUALIZADO O DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL FUNCIONARIO DEL MENCIONADO MANUAL	CONSULTAS SIN RESOLUCION INSATISFACCION DE LOS CUENTES

Elaborado por: Lic. Rosana Smith

Revisado por:

Aprobado por: Ing. Denis Coronel

Fecha: 21-dic-23

Fecha: 21-dic-23

Fecha: 21-dic-23



*Dra. Nidia 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  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
 Nº: 70

(1) Proceso:		COMERCIO EXTERIOR		CODIGO: DC-002-F70-2023		
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DEFINIR PROCESOS PARA ENVÍOS A MERCADOS INTERNACIONALES SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR REGULADORES POSTALES	ADAPTAR LOS REQUERIMIENTOS Y/O REGLAMENTACIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR ENTES REGULADORES DEL SERVICIO POSTAL ASI COMO LO DISPUESTO POR LOS DIFERENTE OPERADORES	NORMATIVA O PROCESOS DESFAZADOS	LA REGULACION PARA LA ADMISION DE ENVIOS ES DICTADA POR ORGANISMOS INTERNACIONALES REGULADORES DE LA ACTIVIDAD POSTAL Y ESTOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE PAISES MIEMBROS VAN ADECUANDO DICHA NORMATIVA POR LO QUE ES NECESARIO UNA REVISION PERMANENTE	FUNCIONARIO	REVISION O FALTA DE ACTUALIZACION PERIODICA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EMANADAS POR AUTORIDADES REGULADORAS DEL SERVICIO POSTAL	PROBLEMAS RELACIONADOS A RECEPCION DE LOS ENVIOS EN LOS PAISES RECEPTORES DE LOS MISMOS POSIBILIDAD DE PERDIDA DE ENVIOS POR FALTA A NORMAS GENERACION DE MULTAS RETRAZO EN EL PROCESO DE DESPACHO DE ENVIOS
FACILITAR LA UTILIZACION DE SERVICIOS DE ENVIOS INTERNACIONALES	SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	GESTION DEFICIENTE	PARA LA SIMPLIFICACION ES NECESARIO TENER UN CONOCIMIENTO AVANZADO DE LOS REQUERIMIENTOS ESCENCIALES TANTO PARA RECEPCION COMO PARA LA EXPEDICION DE ENVIOS	FUNCIONARIO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ACCESO A SISTEMAS	DOCUMENTACION O PROCEDIMIENTOS BUROCRATICOS FALTA DE COORDINACION CON DEPENDENCIAS INTERVINIENTES NO UTILIZACION DE SISTEMAS ENLAZADOS ENTRE DEPENDENCIAS INTERVINIENTES UTILIZACION DE MEDIOS INFORMATICOS QUE AGILZCAN O SIMPLIFIQUEN LA PROVISION DE DATOS	MAYOR COSTO ECONOMICO PARA LOS QUE DESEEN ACCEDER A LAS OPERACIONES TIEMPO EXCESIVO DE GESTION PARA EXPEDICION O RECEPCION DE ENVIOS RECHAZO POR PARTE DE LOS USUARIOS ALTA PROBABILIDAD DE INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCION PARA ACELERAR LOS PROCESOS
ACTUALIZACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS	ADAPTAR LOS REQUERIMIENTOS Y/O REGLAMENTACIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ENTE REGULADOR NACIONAL	NORMATIVA O PROCESOS DESFAZADOS	LA REGULACION PARA LA IMPORTACION Y/O EXPORTACION DE PRODUCTOS REQUIERE DE LA SUPERVISION DE ORGANOS DE CONTROL ADUANERO	FUNCIONARIO	REVISION O FALTA DE ACTUALIZACION PERIODICA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EMANADAS POR AUTORIDADES REGULADORAS DEL SECTOR ADUANERO	RETENCION POR PARTE DE LA ADUNA POR FALTA DE PAGO DE ARANCELES DE IMPORTACION Y/O EXPORTACION PERDIDA DE ENVIOS CLASIFICADOS COMO NO ADMISIBLES RETENCION DE ENVIOS CON TRATAMIENTO ESPECIAL O REGULACION ADUANERA ESPECIFICA
Elaborado por:	Lic. Rosana Smith				Fecha:	21-dic-23
Revisado por:					Fecha:	21-dic-23
Aprobado por:	Ing. Denis Coronel				Fecha:	21-dic-23



*Dña. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA



*Sr. César González*  
 Secretario 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		
GESTION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS POSTALES	INFORMES ERRONEOS	MEDIA	MEDIA	20	RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR
	DETERMINACION ERRONEA DE FALENCIAS	MEDIA	MEDIA	20	RIESGO TOLERABLE	PREVENIR
	PERDIDA DE CLIENTES	BAJA	ALTO	60	RIESGO INACEPTABLE	PREVENIR

Elaborado por: Lic. Rosana Smith

Fecha: 21-dic-23

Revisado por:

Fecha:

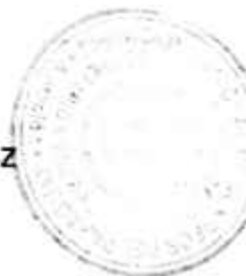
Aprobado por: Ing. Denis Com...

Fecha: 21-dic-23



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario 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: DC-001-73-2023

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(6) Impacto	(5) Calificación		
INVESTIGACION DE MERCADO	ESTABLECIMIENTO ERRONEO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	3	20		RIESGO ACEPTABLE	RETROALIMENTACION SOBRE EL PROBLEMA
	ACCESO A TODA LA INFORMACION	1	10		RIESGO ACEPTABLE	COORDINACION
	DETERMINACION EQUIVOCADA DE LA METODOLOGIA DE ESTUDIO Y ANALISIS	2	5		RIESGO ACEPTABLE	COORDINACION
	NEGATIVA A SUMINISTRAR DATOS COMPLETOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS	1	5			
	NO INCLUIR INFORMACION CONSIDERADA RELEVANTE POR PARTE DEL SOLICITANTE	1	5		RIESGO MODERADO	RETROALIMENTACION SOBRE EL PROBLEMA
GESTION DE CLIENTES Y COMERCIO EXTERIOR	NORMATIVAS O PROCESOS DESFAZADOS	2	10		RIESGO INACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
	GESTION DEFICIENTE	2	20		RIESGO INACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
	REGLAMENTACION INCOMPLETA O EQUIVOCADA	3	20		RIESGO MODERADO	GESTION DE INFORMACION
ATENCION AL CLIENTE	INFORMACION DESACTUALIZADA	2	5		RIESGO INACEPTABLE	EVALUACION Y CAPACITACION
	MALA GESTION DEL FUNCIONARIO PARA RESOLVER REQUERIMIENTOS	3	20		RIESGO INACEPTABLE	EVALUACION Y CAPACITACION
	DERIVACION A DEPENDENCIAS QUE NO CORRESPONDAN AL PROCESO	1	10		RIESGO MODERABLE	EVALUACION Y CAPACITACION
	PARALIZACION O AVANCE LENTO DE RESPUESTA	1	10		RIESGO MODERABLE	EVALUACION Y CAPACITACION

Elaborado por: Lic. Rosana Smith

Fecha: 21-dic-23

Revisado por:

Fecha:

Fecha: 21-dic-23

Aprobado por: Ing. Denis Gonzalez



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA



*Sr. César González*  
 Secretario 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  
 N°: 74

(1) Macroproceso: GESTION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS POSTALES Código: DC  
 (2) Proceso: INVESTIGACION DE MERCADOS Código: DC-001-F74-2023

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
INFORMACION	INEXACTITUD PARA DEFINIR PROBLEMA	3	20	20	RIESGO INACEPTABLE	COORDINACION
INVESTIGACION	METODOLOGIA NO ADECUADA	1	10	6	RIESGO MODERADO	COORDINACION
ANALISIS Y RESULTADOS	INFORME NO COMPLETO	1	10	6	RIESGO MODERADO	COORDINACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith Fecha: 21-dic-2023  
 Revisado por: Fecha: Fecha:  
 Aprobado por: Ing Denis Coronado Fecha: 21-dic-2023



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  
 N°: 74

(1) Macroproceso: GESTION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS POSTALES Código: DC  
 (2) Proceso: GESTION DE CLIENTES Y COMERCIO EXTERIOR Código: DC-002-F74-2023

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
DEFINIR ACCIONES	MALA DETERMINACION DE ACCIONES	2	10	6	RIESGO ACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
ESTABLECER OPERATIVIDAD	PROCESOS DEFICIENTES	2	10	6	RIESGO ACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
ACTUALIZACIONES	REVISION TARDIA O INCOMPLETA DE NORMATIVAS	3	20	20	RIESGO INACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith Fecha: 21-dic-2023  
 Revisado por: Fecha: Fecha:  
 Aprobado por: Ing Denis Coronado Fecha: 21-dic-2023



2

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  
 N°: 74

(1) Macroproceso: GESTION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS POSTALES Código: DC  
 (2) Proceso: ATENCION AL CLIENTE Código: DC-003-F74-2023

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
CREACION DE BASE DE DATOS	INFORMACION INCOMPLETA	2	10	6	RIESGO ACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
CONSULTAS	MALA GESTION DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	3	20	6	RIESGO INACEPTABLE	CAPACITACION
COORDINACION	FALTA DE COMUNICACION OPORTUNA Y RETRO ALIMENTACION DE INFORMACION	1	20	20	RIESGO ACEPTABLE	COORDINACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith Fecha: 21-dic-2023  
 Revisado por: Fecha: Fecha:  
 Aprobado por: Ing Denis Coronado Fecha: 21-dic-2023



*Dra. Mónica 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: 78 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES**

**Código: DC-001-F78-2023**

**Proceso: INVESTIGACION DE MERCADO**

**Subproceso:**

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION	ESTABLECIMIENTO ERRONEO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	3	20	20	RIESGO INACEPTABLE	COMUNICACION
INVESTIGACION PRELIMINAR	ACCESO A TODA LA INFORMACION	1	10	20	RIESGO MODERADO	COORDINACION
ESTUDIO DEL PROBLEMA	DETERMINACION EQUIVOCADA DE LA METODOLOGIA DE ESTUDIO Y ANALISIS	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	GESTION DE INFORMACION
RECOLECCION DE DATOS	NEGATIVA A SUMINISTRAR DATOS COMPLETOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS	1	5	10	RIESGO ACEPTABLE	COORDINACION
GENERACION DE INFORMES	NO INCLUIR INFORMACION CONSIDERADA RELEVANTE POR PARTE DEL SOLICITANTE	2	10	10	RIESGO ACEPTABLE	COMUNICACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith

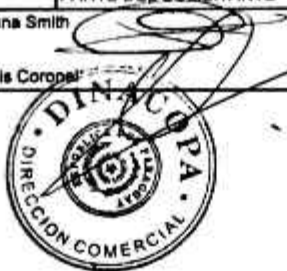
Revisado por:

Aprobado por: Ing Denis Corrales

Fecha: 21-dic-2023

Fecha:

Fecha: 21-dic-2023



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Estándar: ANALISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES**

**Proceso: GESTIÓN DE CLIENTES Y COMERCIO EXTERIOR**

**Código: DC-002-F75-2023**

**Subproceso:**

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
DEFINIR PROCESOS	NORMATIVAS O PROCESOS DESFAZADOS	2	20	20	RIESGO INTOLERABLE	GESTION DE INFORMACION
SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS	GESTION DEFICIENTE	2	5	10	RIESGO MODERADO	GESTION DE INFORMACION
ADAPTAR REGLAMENTACIONES	REGLAMENTACION INCOMPLETA O EQUIVOCADA	3	20	20	RIESGO INTOLERABLES	GESTION DE INFORMACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith

Revisado por:

Aprobado por: Ing Denis Corrales

Fecha: 21-dic-2023

Fecha:

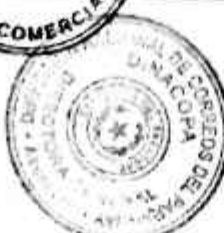
Fecha: 21-dic-2023



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Estándar: ANALISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: 78 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos**



*Dra. Nidia Leprieux González*  
**Directora General**  
**DINACOPA**

*Sr. César González*  
**Secretario General**  
**DINACOPA**



MACROPROCESO: GESTION DE LOS SERVICIOS POSTALES

Proceso: ATENCION AL CLIENTE

Subproceso:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
CREAR BASE DE DATOS	INFORMACION DESACTUALIZADA	2	5	10	RIESGO TOLERABLE	GESTION DE INFORMACION
RECEPCIONAR CONSULTAS	MALA GESTION DEL FUNCIONARIO PARA RESOLVER REQUERIMIENTOS	3	20	20	RIESGO INTOLERABLE	CAPACITACION
DERIVAR CONSULTAS	DERIVACION A DEPENDENCIAS QUE NO CORRESPONDAN AL PROCESO	3	10	20	RIESGO MODERADO	COORDINACION
MONITOREO	PARALIZACION O AVANCE LENTO DE RESPUESTA	3	10	5	RIESGO TOLERABLE	COORDINACION

Elaborado por: Lic. Rossana Smith

Revisado por:

Aprobado por: Ing Denis Correa

Fecha: 21-dic-2023

Fecha:

Fecha: 21-dic-2023



*Dra. María López de González*  
Directora General  
DINACOPA

*Sr. César González*  
Secretario General  
DINACOPA





DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS POSTALES

DC

CÓDIGO:001-F78-2023

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
GESTION DE CLIENTES	50%
COMERCIO EXTERIOR	25%
INVESTIGACIÓN DE MERCADO	25%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
SUSPENSIÓN	20%
FLUCTUACION	20%
DESACTUALIZACION	60%
Total:	100%

Elaborado por: LIC. ROSANA SMITH

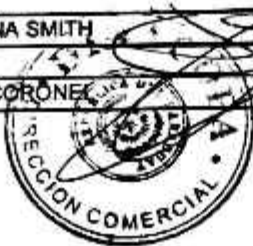
Revisado por:

Aprobado por: ING. DENIS CORÓNEA

Fecha: 21/12/2023

Fecha:

Fecha: 21/12/2023



*Dr. María López de González*  
Directora General  
DINACOPA

*Sr. César González*  
Secretario General  
DINACOPA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Sub Procesos y Riesgos  
Código: DC-001-F79-2023  
N°: 79

Proceso: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PONDERACIÓN SUB PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(1) Sub Proceso	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
INFORMACION	35%	INEXACTITUD PARA DEFINIR PROBLEMA	50%
INVESTIGACION	35%	METODOLOGIA NO ADECUADA	35%
ANALISIS Y RESULTADOS	30%	INFORME NO COMPLETO	25%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: LIC. ROSANA SMITH      Fecha: 21/12/2023  
Revisado por:      Fecha:        
Aprobado por: ING. DENIS CORONEL      Fecha: 21/12/2023

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Sub Procesos y Riesgos  
Código: DC-002-F79-2023  
N°: 79

Proceso: COMERCIO EXTERIOR

PONDERACIÓN SUB PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(1) Sub Proceso	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEFINIR ACCIONES	40%	MALA DETERMINACION DE ACCIONES	35%
ESTABLECER OPERATIVIDAD	20%	PROCESOS DEFICIENTES	25%
ACTUALIZACIONES	40%	REVISION TARDIA O INCOMPLETA DE NORMATIVAS	40%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: LIC. ROSANA SMITH      Fecha: 21/12/2023  
Revisado por:      Fecha:        
Aprobado por: ING. DENIS CORONEL      Fecha: 21/12/2023

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Sub Procesos y Riesgos  
Código: DC-003-F79-2023  
N°: 79

Proceso: ATENCION AL CLIENTE

PONDERACIÓN SUB PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(1) Sub Proceso	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
CREACION DE BASE DE DATOS	35%	INFORMACION INCOMPLETA	20%
CONSULTAS	35%	MALA GESTION DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	50%
COORDINACION	30%	FALTA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y RETRO ALIMENTACION DE INFORMACION	30%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: LIC. ROSANA SMITH      Fecha: 21/12/2023  
Revisado por:      Fecha:        
Aprobado por: ING. DENIS CORONEL      Fecha: 21/12/2023



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

*[Signature]*  
Sr. César González  
Secretario General  
DINACOPA



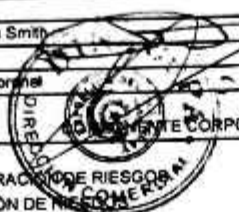
DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
 Nº: 80

Código DC-001-F80-2023

PROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO			
PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN	40%	ESTABLECIMIENTO ERRÓNEO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	50%
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	10%	ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN	30%
ESTUDIO DEL PROBLEMA	10%	DETERMINACIÓN EQUIVOCADA DE LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y ANÁLISIS	10%
RECOLECCIÓN DE DATOS	10%	NEGATIVA A SUMINISTRAR DATOS COMPLETOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS	5%
GENERACIÓN DE INFORMES	20%	NO INCLUIR INFORMACIÓN CONSIDERADA RELEVANTE POR PARTE DEL SOLICITANTE	5%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Rosana Smith Fecha: 21/12/2023  
 Revisado por: Fecha:  
 Aprobado por: Ing. Denis Coronel Fecha: 21/12/2023



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
 Nº: 80

Código DC-002-F80-2023

PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES Y COMERCIO EXTERIOR			
PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEFINIR PROCESOS	20%	NORMATIVAS O PROCESOS DESFAZADOS	25%
SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS	30%	GESTIÓN DEFICIENTE	25%
ADAPTAR REGLAMENTACIONES	50%	REGLAMENTACIÓN INCOMPLETA O EQUIVOCADA	50%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Rosana Smith Fecha: 21/12/2023  
 Revisado por: Fecha:  
 Aprobado por: Ing. Denis Coronel Fecha: 21/12/2023



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
 Nº: 80

Código DC-003-F80-2023

Sub Proceso: ATENCIÓN AL CLIENTE			
PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
CREAR BASE DE DATOS	20%	INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	10%
RECEPCIONAR CONSULTAS	40%	MALA GESTIÓN DEL FUNCIONARIO PARA RESOLVER REQUERIMIENTOS	50%
DERIVAR CONSULTAS	30%	DERIVACIÓN A DEPENDENCIAS QUE NO CORRESPONDAN AL PROCESO	10%
MONITOREO	10%	PARALIZACIÓN O AVANCE LENTO DE RESPUESTA	30%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Rosana Smith Fecha: 21/12/2023  
 Revisado por: Fecha:  
 Aprobado por: Ing. Denis Coronel Fecha: 21/12/2023



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA