

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

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

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Planificación Institucional	Contribuir en la gestión institucional utilizando adecuadamente las herramientas para la formulación de planes y proyectos institucionales.	Escasez	Insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada las instituciones.	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logísticas	Falta de Presupuesto	La falta de ejecución de los planes y proyectos
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		Métodos poco eficientes, falta de herramientas, atraso en la provisión de documentos de otras dependencias.	Retraso en la ejecución de los trabajos.
Elaborado por:				Fecha:		
Revisado por:				Fecha:		
Aprobado por:				Fecha:	29/12/23	


Dra. María Lilia de González
 Directora General
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 66

MACROPROCESOS

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de la elaboración de proyectos institucionales.	Diseñar proyectos, coordinar su implementación y realizar el seguimiento.	Incumplimiento del cronograma	No realizar lo que está establecido en el Cronograma de trabajo.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Tiempo ajustado	Retraso en la ejecución
Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales.	Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a los planes de mejoramiento.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.			
Gestión de los datos estadísticos.	Coordinar, dirigir y controlar el proceso de recolección y análisis de datos estadísticos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
Gestión del organigrama y los manuales de funciones y procesos.	Brindar las herramientas necesarias para el análisis, optimización y organización de las funciones y procedimientos.	Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones.		Insuficientes datos y evidencias	Sistemas de trabajos fallidos

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

29/12/23



[Handwritten Signature]
 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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

N°: 00

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales.

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Planes y Programas	Apoyar a la Dirección en el proceso de formulación de los planes estratégicos, operativos y sectoriales, para contribuir en el mejoramiento de los servicios y la eficiencia de los diferentes sectores de la organización.	-CONFLICTO	Situación de disconformidad u oposición constante entre personas.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Disparidad de criterios	La falta de desarrollo de los planes

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha: 29/12/23


 Dra. María Luján de González
 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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 00

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión del Organigrama y los manuales de funciones y procesos

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Organización y Métodos	Contribuir al mejoramiento de la organizacional aumentando la eficiencia del trabajo administrativo y operativo.	INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de presupuesto	Estancamiento falta de mejora
		Conflictos	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas		Deficiencia en la comunicación	Estancamiento, falta de mejora

Elaborado por:

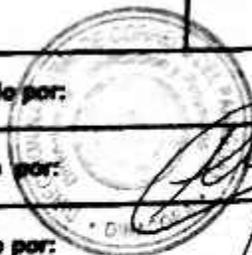
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



Dra. María Luján de González
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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 09

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión de la elaboración de proyectos institucionales.

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Control y Seguimiento	Formular y presentar proyectos de mejoramiento y desarrollo postal, previa identificación de las áreas de necesidad de mejoras, coordinando con las dependencias afectadas el diseño para la formulación de los proyectos.	Suspensión	Interrupción de una acción.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de recursos	Estancamiento

Fecha:

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha: 29/12/23

Aprobado por:


 Dra. María Luján de González
 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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 00

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión de los Datos estadísticos

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Análisis de Datos	Recolectar, compilar y controlar el proceso de relevamiento de datos estadísticos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de conocimiento	Las informaciones no son exactas

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



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: Gestión del Organigrama y los manuales de funciones y procesos

(2) Subproceso: Organización y Métodos

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Graficar la estructura institucional, aumentado o disminuyendo.	Elaborar y/o actualizar el organigrama institucional.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de profesionalismo, falta de experiencia, falta de juicio crítico	Pérdida de imagen, de credibilidad y confianza.
Transcribir conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas.	Elaborar y/o actualizar el Manual de Funciones.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.		Falta de capacitación, equipo inadecuado, documentos con datos erróneos.	Malta información, decisiones equivocadas.
Determinar del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente resultado.	Elaborar y/o actualizar el Manual de Procedimientos.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.		Falta de recursos (material, personal y financiero), de capacidad técnica, e irresponsabilidad.	Pérdida de la imagen, de la credibilidad y confianza. Pérdida económica, daño patrimonial.
Crear documento estructurado para que el usuario introduzca datos estructurados, de acuerdo a las necesidades	Elaborar y/o actualizar los formularios que son utilizados en las distintas dependencias.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.			

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Revisado por: Directora del área

Aprobado por: Director del área

Fecha:

Fecha:

Fecha: 29/12/23



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

(1) Proceso: Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales

(2) Subproceso: Planes y Programas

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Definir las actividades a ser realizadas en la institución	Planificar	Falta de Recursos Humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.	Personal, Insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de comunicación	Sistema de trabajo fallido
Evaluar la recepción y los envíos, nacionales e internacionales	Realizar diagnóstico Institucional	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo			
Elaboración del PEI y el POI	Planificar la elaboración del PEI y del POI	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo			
Mejorar las actividades a realizar a corto y mediano plazo	Actualizar planes	ERRORES	Equívocación o error en la toma de decisiones.			

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



Dr. 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
Nº: 70

(1) Proceso: Gestion de los datos estadísticos.

(2) Subproceso: Análisis de datos estadísticos

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepcionar los datos estadísticos de las agencias y sucursales	Generar informes estadísticos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	El desconocimiento o falta de interés	Los datos obtenidos del procesamiento no son totalmente seguros.
Cargar los datos estadísticos		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.			
Procesamientos de los datos estadísticos		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.			

Elaborado por:

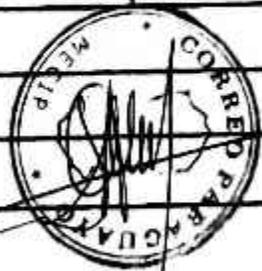
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



**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: Gestión de la elaboración de proyectos institucionales.

(2) Subproceso: Control y seguimiento

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Identificar las necesidades, que ayuden al crecimiento institucional	Formular proyectos de mejora institucional.	FALTA DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Falta de Recursos	Estancamiento en el desarrollo de los proyectos
Verificar el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de las actividades señaladas en el proyecto	Gestionar en el seguimiento de los proyectos.	Suspension	Interrupción de una acción.			

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

29/12/23

