

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.	Malas informaciones, 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



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:

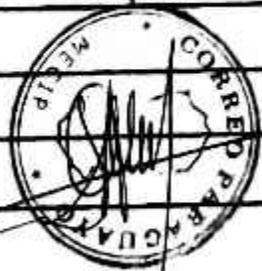
Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

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:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



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

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de Planificación Institucional	Escasez	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	Demora	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la Institución. Compartir
Elaborado por:					Fecha:	
Revisado por:					Fecha:	
Aprobado por:					Fecha: 29/12/23	



Dra. María Leticia 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: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

Nº: **79**

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de la elaboración de proyectos institucionales.	Incumplimiento del cronograma	1	10	10	Riesgo Tolerable	Control y seguimiento puntual del cronograma
Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales.	Ausentismo	2	10	20	Importantes	Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
Gestión de los datos estadísticos.	Demora	2	10	20	Importantes	Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
Gestión del organigrama y los manuales de funciones y procesos.	Desacuerdo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo-Prevenir el riesgo
Elaborado por:					Fecha:	
Revisado por:					Fecha:	
Aprobado por:					Fecha:	29/12/23



Dr. Néstor López de Jonckheere
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: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

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

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Planes y Programas	Conflicto	1	10	10	Riesgo tolerable	Prevenir el riesgo, prevalecer los intereses de la Institución

Elaborado por :

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

29/12/23



Dr. María Leticia 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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión de Datos Estadísticos

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Análisis de Datos	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Zona de riesgo moderado

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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

PROCESO: Gestión de Elaboración de Proyectos Institucionales

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Control y seguimiento	Demora	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la Institución. Compartir

Elaborado por :

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha: 29/12/23



Dra. Nidia López 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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación Institucional

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

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Organización y Métodos	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo-Proteger la Institución-Compartir
	Conflictos	1	5	5	Tolerable	Aceptar el Riesgo-Prevenir el riesgo

Elaborado por :

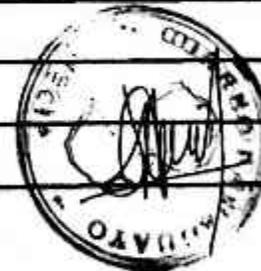
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29 / 12 / 23



Dr. Nidia López 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: ANALISIS DE RIESGOS

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

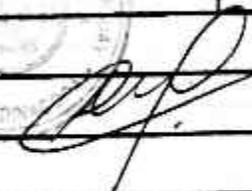
MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Proceso: Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales

Subproceso: Planes y programas

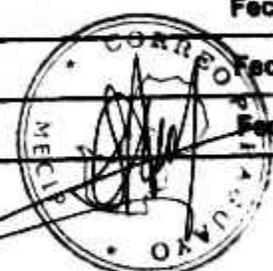
(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Definir las actividades a ser realizadas en la Institución	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institucion. Compartir
Elaboración del PEI y el POI	Demora	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la institucion, Compartir
Mejorar las actividades programadas a realizar a corto y mediano plazo	Desacierto	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la institucion, Compartir

Elaborado por:



Fecha:

Revisado por:



Fecha:

Fecha:

24/12/23

Aprobado por:



Dra. Silvia López 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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Proceso: Gestion de los datos estadísticos.

Subproceso: Análisis de datos estadísticos

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Recepcionar los datos estadísticos de las agencias y sucursales	Incumplimiento	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución .Compartir
Cargar los datos estadísticos	Inexactitud	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución .Compartir
Procesamientos de los datos estadísticos	Demora	1	5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

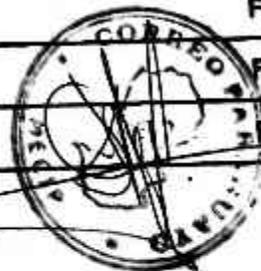
Fecha:

Fecha:

Fecha: 29/12/23



Dra. Melis López 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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO N° 75 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Proceso: Gestión de la elaboración de proyectos institucionales.

Subproceso: Control y seguimiento

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Identificar las necesidades, que ayuden al crecimiento institucional	Escasez de Recursos Humanos Idoneos	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
Verificar el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de las actividades señaladas en el proyecto	Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

99 / 12 / 23



Dr. María Leticia 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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Subproceso: Organización y Métodos

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Esquematizar graficamente la estructura institucional, aumentado o disminuyendo.	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución-Compartir
Transcribir conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas.	Inexactitud	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo-Proteger la institución-Compartir
Determinar el tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente.	Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo-Proteger la institución-Compartir
Crear documentos estructurados para para la estandarización de funciones, de acuerdo a las necesidades	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo-Proteger la institución-Compartir

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



[Handwritten Signature]
 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 la planificacion institucional y los proyectos de la Dinacopa	100
Total:	

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Ausentismo	5
Virus informatico	10
Fallas de hardware	10
Fallas de energia electrica	10
Retraso externo en el cumplimiento del trabajo	15
Falta de presupuesto	25
Saboteamiento de la informacion	20
Desinformacion	5
Total:	100

Elaborado por: Lic. Cynthia Da Rosa

Fecha: 29/12/2023

Revisado por: Lic. Cynthia Da Rosa

Fecha: 29/12/2023

Aprobado por:

Fecha:



[Signature]
 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: **Gestión de Planificación Institucional**

CODIGO:

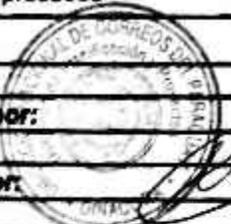
PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Gestión de la elaboración de proyectos institucionales	30%
Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales	30%
Gestión de los datos estadísticos	30%
Gestión del organigrama, manual de funciones y procesos	10%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento de cronograma	25%
Ausentismo	25%
Demora	25%
Desacierto	25%
Total:	100%

Elaborado por: _____ **Fecha:** _____

Revisado por: _____ **Fecha:** _____

Aprobado por: _____ **Fecha:** _____




Dra. María Luján 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 Sub Procesos y Riesgos

Nº: 79

Código

Proceso: Gestión del Organigrama y los manuales de Funciones

PONDERACIÓN SUB PROCESOS	
(1) Sub Procesos	(3) Ponderación %
Organización y Métodos	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Escaséz de Recursos Humanos	50%
Total:	100%

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



**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 Sub Procesos y Riesgos
N°: 79

Proceso : Gestión de la elaboración de los planes estratégicos y operacionales

Código:

PONDERACION SUB PROCESOS	
(1) Sub procesos	(3) Ponderación %
Planes y programas	100%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	100%
Total:	100%

Elaborado por:

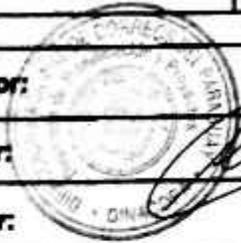
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23.



Doña María Luján 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 Sub Procesos y Riesgos
N°: 79

Proceso : Gestión de la elaboración de proyectos institucionales

Código:

PONDERACION SUB PROCESOS	
(1) Sub procesos	(3) Ponderación %
Control y Seguimiento	100%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS SUB PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Suspensión	100%
Total:	100%

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



[Handwritten Signature]
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 Sub Procesos y Riesgos

Nº: 79

Código

Proceso: Gestión de los datos estadísticos

PONDERACION SUB PROCESOS

(1) Sub Procesos	(3) Ponderación %
Análisis de datos	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUB PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento	100%
Total:	100%

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Dr. María Elvira 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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

Sub Proceso: Control y Seguimiento

Código:

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Identificar las necesidades que ayuden al crecimiento institucional	50%	Escasez de Recurso Humanos	50%
Verificar el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de las actividades señaladas en el proyecto	50%	Suspensión	50%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:


Dra. María López de González
 Directora General
 DINACOPA


 2/23

**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 Actividades y Riesgos
N°: 80
Sub Proceso: Organización y Métodos

Código:

PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Esquematzar graficamente la estructura institucional sumando o disminuyendo	30%	Error	25%
Transcribir conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas	30%	Inexactitud	25%
Determinar el proceso de realización el uso de recursos materiales tecnología y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente	20%	Inexactitud	25%
Crear documento estructurado para el usuario introduzca datos estructurados, de acuerdo a las necesidades	20%	Incumplimiento	25%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

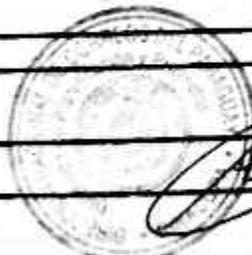
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



**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 Actividades y Riesgos

N°: 80
Sub Proceso: Planes y Programas

Código:

PONDERACIÓN ACTIVIDADES

(1) Actividades	(3) Ponderación %
Definir las actividades a ser realizadas en la institución	20%
Evaluar la recepción y los envíos nacionales e Internacionales	20%
Elaboración del PEI y el POI	40%
Mejorar las actividades a realizar a corto mediano y largo plazo	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Falta de Recursos Humanos	25%
Demora	25%
Demora	25%
Desacierto	25%
Total:	100%

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:



Fecha:
Fecha:
Fecha: 29/12/23



[Signature]
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 Actividades y Riesgos
Nº: 80
Sub Proceso: Análisis de datos estadísticos

Código:

PONDERACION ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %
Recepcionar los datos estadísticos de las agencias y sucursales	30%
Cargar los datos estadísticos	30%
Procesamiento de los datos estadísticos	40%
Total:	100%

PONDERACION DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento	33%
Inexactitud	33%
Demora	34%
Total:	100%

Elaborado por:

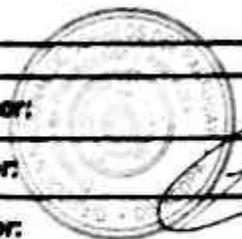
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 29/12/23



Dr. María Lilia de González
Directora General
DINACOPA