

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

CODIGO:

Nº: 67

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.	Promover el desarrollo de la filatélica a través de una Política de emisiones seria y ordenada, desde la planificación, diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos y otras especies postales.	Escasez de Recursos Humanos	Tardanza en el cumplimiento de los procesos	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Traslado masivo de funcionarios, mala distribución de los recursos humanos y descontratación del personal.	Atraso en el cumplimiento de las tareas propias de la oficina.
		Cambios Climáticos	Demora en el proceso de impresión de estampillas o productos postales.		Suspensión de impresión de los sellos postales.	Postergación de las presentaciones de los sellos y productos postales.
		Ausentismo	Ausentismo en los entes encargados de los procesos para las emisiones postales, desde documentaciones hasta su proceso final.		1- Huelga. 2- Enfermedad.	Eventuales atrasos en la realización de los procesos de trabajos.

Elaborado por: Nilda Mariene Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19-12-23

Aprobado por:

Fecha: 19-12-23



Dra. Nilda María de Ríos
Directora General
DINACOPA

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- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales CODIGO:

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Investigación y proyectos de emisiones	Investigar y desarrollar los planes de programas de las emisiones de los productos filatélicos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Demora en la investigación de los compromisos laborales.	Demora en el producto final esperado.
		Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación		1- Falta de voluntad en el cumplimiento de los compromisos laborales. 2- Falta de sentido de pertenencia al equipo de trabajo. 3- Desmotivación.	Atraso en la preparación de los documentos administrativos.
Venta de productos filatélicos	Promocionar y formalizar ventas de los distintos productos filatélicos, a nivel nacional e internacional.	Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación		1- Enfermedades. 2- Motivos particulares.	Demora en el proceso de logística.

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19-12-23

Aprobado por:

Fecha: 19-12-23



Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

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 Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

CODIGO:

PROCESOS Investigación y proyectos de emisiones

CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Proyección y programación de emisiones postales	Obtener un orden cronológico de Emisión de Sellos Postales	Demora	Tardanza en la emisión de sellos postales	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Demora en la presentación de la emisiones postales	Incumplimiento con los plazos establecidos
Verificación de diseños originales	Evitar denuncias por plagios	Incumplimiento	No realizar la verificación de los diseños		Falta de interés y voluntad en el cumplimiento de los compromisos laborales	Plagio de diseños
Investigación y gestión de derechos autorales	Asegurar que todos los elementos utilizados para el diseño de la Emisión Postal y productos filatélicos, sean debidamente autorizados para su uso.	Ausentismo	Incumplimiento en la realización de los trabajos		1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Incumplir con la autorización de los derechos autorales.
Proyección de publicaciones	Dar a conocer los nuevos Sellos y Productos postales emitidos.	Demora	Tardanza en la divulgación de los nuevos productos filatélicos		Demora en la difusión de los productos postales.	Poca difusión de la Emisión de Sellos postales y productos filatélicos.

Fecha: 30/11/2023

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 19.12.23

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Nilda Marlene Ríos
Directora General
DINACOPA

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 Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales CODIGO:

PROCESOS Ventas de productos filatélicos CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Difusión y venta de productos filatélicos	Ventas de sellos y productos filatélicos.	Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Difusión tardía de los productos filatélicos
Preparación de productos filatélicos	1- Organizar las ventas	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la atención para la venta de productos filatélicos.	Insatisfacción del cliente
	2. Proveer los sellos y productos postales.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la preparación de los pedidos realizados por los clientes	Acumulación de pedidos
Revisión de stock de productos filatélicos	Controlar el stock existente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos	Demora en el pedido de reposición del stock	Bajas ventas de los productos filatélicos.	

Elaborado por: Nilda Marlene Rios

Fecha: 30/11/2022

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Nilda Marlene Rios
Directora General
MACOPA

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: Investigación y proyectos de emisiones;

CODIGO:

(2) Subproceso: Proyección y programación de emisiones postales, Verificación de diseños originales, Investigación y gestión de derechos autorales y Proyección de publicaciones.

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Proyectar la programación de las emisiones postales, diseños a emitir, así como productos filatélicos, conforme a los pedidos recibidos y a la aprobación por parte de la máxima autoridad. Calendarizar las presentaciones de la emisiones postales, de acuerdo a los plazos establecidos y a la fecha propuesta por la contraparte.	Obtener un orden cronológico de Emisión de Sellos Postales	Demora	Tardanza en la emisión de sellos postales	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Demora en la presentación de la emisiones postales	Incumplimiento con los plazos establecidos
Cuidar los diseños filatélicos a ser emitidos verificando que sean diseños originales únicos, de tal manera que sirvan para la exhibición en exposiciones nacionales e internacionales.	Evitar denuncias por plagios	Incumplimiento	No realizar la verificación de los diseños		Falta de interés y voluntad en el cumplimiento de los compromisos laborales	Plagio de diseños
Investigar y gestionar los derechos autorales de los elementos, fotografías, imágenes, cuadros, y otros que sean incorporados a los productos filatélicos.	Asegurar que todos los elementos utilizados para el diseño de la Emisión Postal y productos filatélicos, sean debidamente autorizados para su uso.	Ausentismo	Incumplimiento en la realización de los trabajos		1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Incumplir con la autorización de los derechos autorales.



Dña. Alicia Zappalá
 Directora General
 DINACOPA

Proyectar las publicaciones (boletines, informaciones, folletos, afiches) para cumplir con los compromisos de difusión.	Dar a conocer los nuevos Sellos y Productos postales emitidos.	Demora	Tardanza en la divulgación de los nuevos productos filatélicos	Demora en la difusión de los productos postales.	Poca difusión de la Emisión de Sellos postales y productos filatélicos.
Elaborado por: Marlene Rios				Fecha: 23/12/2023	
Revisado por:				Fecha: 19-12-23	
Aprobado por:				Fecha: 19-12-23	



[Signature]
 Dra. María Luján 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: Ventas de Productos Filatélicos

CODIGO:

(2) Subproceso: Difusión y venta de productos filatélicos, Preparación de productos filatélicos y Revisión de stock de productos filatélicos

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Promover la venta de productos filatélicos a nivel nacional e internacional	Ventas de sellos y productos filatélicos.	Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Difusión tardía de los productos filatélicos
Organizar las ventas directas o indirectas de todos los productos filatélicos a las dependencias correspondientes.	1- Organizar las ventas	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la atención para la venta de productos filatélicos.	Insatisfacción del cliente
	2. Proveer los sellos y productos postales.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la preparación de los pedidos realizados por los clientes	Acumulación de pedidos
Realizar un control permanente de la existencia de productos filatélicos en las áreas de venta.	Controlar el stock existente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos	Demora en el pedido de reposición del stock	Bajas ventas de los productos filatélicos.	

Elaborado por: Mariene Ríos

Fecha: 23/12/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dr. María Patricia B. González
Directora General
DINACORPA