

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: 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

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 - Macroprocesos**

CODIGO:

Nº: **72**

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
	Cambios Climáticos	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR

Elaborado por: **Nilda Marlene Ríos**

Fecha: **30/11/2023**

Revisado por:

Fecha: **19-12-23**

Aprobado por:

Fecha: **19-12-23**



Dra. Nilda 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 - Procesos

N°: 73

CODIGO:

MACROPROCESO: GESTIONES DE DISEÑO, EMISIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SELLOS POSTALES						
(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Investigación y proyectos de emisiones	Demora	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
Venta de productos filatélicos	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
	Demora	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución . COMPARTIR
Elaborado por: Nilda Marlene Ríos					Fecha: 30/11/2023	
Revisado por:					Fecha: 19-12-23	
Aprobado por:					Fecha: 19-12-23	



Dra. Nilda Marlene Ríos
 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: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

CODIGO

PROCESO: Investigación y proyectos de emisiones

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Proyección y programación de emisiones postales	Demora	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Verificación de diseños originales	Incumplimiento	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Investigación y gestión de derechos autorales	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Proyección de publicaciones	Demora	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.

Elaborado por: Nilda Mariene Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Nilda Mariene Ríos
 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: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

CODIGO

PROCESO: Venta de productos filatélicos

N°: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Difusión y venta de productos filatélicos	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Preparación de productos filatélicos	Demora	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Revisión de stock de productos filatélicos	Ausentismo	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

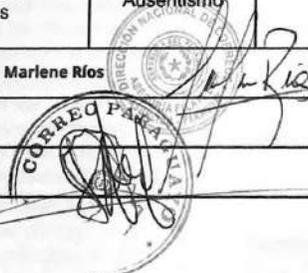
Fecha:

19.12.23

Aprobado por:

Fecha:

19.12.23



Dra. Nilda Marlene Ríos
 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: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

Proceso: Investigación y proyectos de emisiones

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

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
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.	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Calendariar las presentaciones de la emisiones postales, de acuerdo a los plazos establecidos y a la fecha propuesta por la contraparte.	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
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.	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Investigar y gestionar los derechos autorales de los elementos, fotografías, imágenes, cuadros, y otros que sean incorporados a los productos filatélicos.	Ausentismo	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir.
Proyectar las publicaciones (boletines, informaciones, folletos, afiches) para cumplir con los compromisos de difusión.	Demora	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo

Aprobado por: *Mariela Ripa*

Fecha: 23/11/2023

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23

Dra. Nilda Ripa
 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: Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales.

Proceso: Venta de productos filatélicos

Subproceso: Difusión y venta de productos filatélicos, Preparación de productos filatélicos y Revisión de stock de productos filatélicos.

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Promover la venta de productos filatélicos a nivel nacional e internacional	Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo
Organizar las ventas directas o indirectas de todos los productos filatélicos a las dependencias correspondientes.	Demora	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo
Realizar un control permanente de la existencia de productos filatélicos en las áreas de venta.	Demora	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo
Revisado por: <i>Mariene Ríos</i>						Fecha: 23/11/2023
Aprobado por:						Fecha: 19.12.23
Aprobado por:						Fecha: 19.12.23



[Signature]
 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 Macroprocesos y riesgos
N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestión de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales	100 %	Escasez de Recursos Humanos	40 %
		Cambios Climáticos	20 %
		Ausentismo	40 %
Total:	100 %	Total:	100 %

Elaborado por: Marlene Ríos *M. Ríos* **Fecha:** 30/11/2023
Revisado por: *[Signature]* **Fecha:** 19-12-23
Revisado por: *[Signature]* **Fecha:** 19-12-23



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

INSTITUCIÓN: **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 : Gestiones de diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos postales. Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Investigación y proyectos de emisiones	50 %	Demora	50 %
Venta de productos filatélicos	50 %	Ausentismo	50 %
Total:	100 %	Total:	100 %

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos *Nilda Ríos* Fecha: 30/11/20223
Revisado por: *[Signature]* Fecha: 19. 12. 23
Aprobado por: *[Signature]* Fecha: 19. 12. 23



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

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Subprocesos y Riesgos

N°:

79

Proceso: Investigación y proyectos de emsiones

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Proyección y programación de emisiones postales	25 %	Demora	25 %
Verificación de diseños originales	25 %	Incumplimiento	25 %
Investigación y gestión de derechos autorales	25 %	Ausentismo	25 %
Proyección de publicaciones	25 %	Demora	25 %
Total:	100 %	Total:	100 %

Elaborado por: Nilda Marlene Ríos

Fecha: 30/11/2023

Revisado por:

Fecha: 19-12-23

Aprobado por:

Fecha: 19-12-23



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

