

INSTITUCIÓN:

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

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestion de Servicios de Pagos	Irregularidad	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Escasez	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	Hurto	3	20	60	Intolerable	Evitar el riesgo prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir
Gestion de Servicios Bancarios	Aumento de la demanda de trabajo sin contar con los funcionario	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Corte en los servicios de internet	2	10	10	Intolerable	Capacidad en trabajo en equipo
	Riesgo de seguridad en el mando de las tarjetas bancarias	3	20	60	Intolerable	Funcionarios comprometidos con el trabajo y el servicios para el bienestar del servicio

Revisado por:



Julio C. Maidana
Director
Dirección Servicios Financieros
DINACOPA



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN:

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: 73

(1) Macroproceso

Código:

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gestion de Servicios de Pagos	FALLA DE SOFTWARE	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	FALLA DE HARDWARE	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Gestion de Servicios Bancarios	Escazes de Recursos Humanos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion.



José B. Maidana
Director
Dirección Servicios Financieros
DINACOPA



Fecha: 26/12/23
Fecha: 26/12/23
Fecha:



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



INSTITUCIÓN:

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

Nº: 74

(1) Macroproceso

Código:

(2) Proceso

Código:

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestion de Servicios de Pagos	Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el Riesgo



Julio C. Maidana
Director
Dirección Servicios Financieros
DINACOPA

Fecha:

26/12/23

Revisado por:

Fecha:

26/12/23

Aprobado por:

Fecha:

26/12/23



Dra. Nidia 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: 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

MACROPROCESO: Gestion de Servicios Financieros

Proceso: Gestion de Servicios Bancarios

Subproceso:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Coordinar el retiro de tarjetas de debito y credito de las procesadoras para su ensobrado, clasificacion	Hurto	2	10	20	Acceptable	Acceptar el Riesgo
Verificar que el stock de tarjetas retiradas concuerden con la planilla remitida via correo electronico por las procesadoras	Hurto	1	5	5	Acceptable	Acceptar el Riesgo
Controlar que los procesos de ensobrado clasificacion y empaquetados se hayn realizado correctamente	Inexactitud	2	10	10	Acceptable	Acceptar el Riesgo
Realizar un inventario de todas las tarjetas recepcionadas en la dinacopa	Inexactitud	1	5	5	Moderado	Prevenir el Riesgo - Proteger la Intitución - Compartir
Carga de datos para a remision y entregas correspondientes en cada sucursal del banco dinacopa	Inexactitud	2			Moderado	Prevenir el Riesgo - Proteger la Intitución - Compartir
Elaboración de reportes						Fecha: 20/10/23
Revisión						Fecha:
Aprobado por:						Fecha:

Julio C. Maidana
 Director
 Dirección Servicios Financieros
 DINACOPA

Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA

Dr. Cesar González
 Secretario 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 %
Recepcion de documentos expedidos por el BNF	35%
Carga de base de datos de la recepcion de documentos expedida por el BNF	30%
Modificacion en el sistema interno para su posterior envio a destino	25%
Monitoreo	10%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS

(3) Riesgos	(4) Ponderación %
El retroceso de las entregas	20%
Falta de recursos humanos para dicha gestion	35%
Falta de recursos humanos para dicha gestion	35%
Falta de responsabilidad del funcionario encargado a realizar las entregas de documentos a destinatario	10%
Total:	100%

Elaborado por:
 Revisado por:
 Aprobado por:

Julia C. Maidana
 Director
 Dirección Servicios Financieros
 DINACOPA



Fecha: 26/12/23
 Fecha: 26/12/23
 Fecha: 26/12/23



César González
 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA

María Luján 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

servicios financieros

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Gestion de Servicios de Pagos	50%
Gestio de Correos Giro	10%
Gestion de Servcios Bancarios	40%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de Software	25%
Fallas de Hardware	25%
Demora	10%
Escasez de recursos humanos	40%
Total:	100%

Elaborado por:

Julio C. Maidana

Director
Dirección Servicios Financieros
DINACOPA

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

Fecha: 26/12/23

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso: Gestion de Servicios de Pagos

Código:

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestion de Servicios de Pagos	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
fallas de Software	50%
Fallas de Hardware	50%
Total:	100%

Elaborado por:

Julio C. Maidana
Director
DIRECCION SERVICIOS FINANCIEROS
DINACOPA

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 26/12/23



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80
(1)Subproceso

Código:

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepcion de documentos expedidos por el bnf	35%	El retroceso de entregas	20%
Carga de base de datos de la recepcion de documentos expedida por el bnf	30%	Falta de recursos humanos para dicho gestion	35%
Modificacion en sistema interno para su posterior envios a destino	25%	Falta de recursos humanos para dicho gestion	35%
Monitoreo	10%	Falta de responsabilidad del funcionario encargado a realizar las entregas de doc. A destino	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Julio C. Maidana
Director

Dirección Servicios Financieros
DINACOPA

Revisado por:

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Fecha:

Fecha:

Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

