

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

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

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Servicios Financieros	Desarrollar todas las actividades inherentes para cumplir en tiempo y forma, a través de un Servicio con Calidad y Seguridad, todos los pagos que se llevan a cabo por la DINACOPA.	Irregularidad	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Personal, equipos, insumos, logística, instalaciones	Falta de control	Menor eficiencia en el desarrollo de las actividades
		Escases	Insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada a la Institución			
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.			

Elaborado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha: Fecha: *06/11/23* Fecha: *06/11/23*


[Signature]
 Director
 Dirección Servicios Financieros
 DINACOPA


[Signature]

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

[Signature]
 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: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Servicios Financieros

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Servicios de Pagos	Desarrollar todas las actividades inherentes para cumplir en tiempo y forma, a través de un Servicio con Calidad y Seguridad, todos los pagos que se llevan a cabo por la DINACOPA.	Falla de Software	Defecto que pueden presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Falta de mantenimiento y actualización de Software y Hardware	Retraso en los diferentes Pagos
Gestión de Servicios Bancarios	Coordinar, gestionar y dirigir los trabajos diarios de la prestación de servicios que requiere Banco Nacional de Fomento	1- Ausentismo 2- Internet. Sabotaje	1- No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. 2- No obtener red para poder acceder al sistema para obtener datos. 3- destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.		1- Falta de personal humano. 2- No obtener acceso para obtener datos del cliente. 3- Realizar mal el trabajo intencionalmente.	1- Incumplimiento de las actividades entiendo y forma. 2- No tener información para poder brindarle al cliente y eso efectúa disgusto. 3- Que el servicio se atarace y pérdida de

Elaborado por: 
 Fecha:

Revisado por: 
 Fecha: 16/12/23

Aprobado por: 
 Fecha: 16/12/23


Julián C. Maidana
 Director Financiero
 Dirección Servicios Financieros
 DINACOPA



Dra. Nidia López de Sarmiento
 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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Servicios Financieros

PROCESO: Gestión de servicios de pagos

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Servicios de Pagos	Desarrollar las actividades inherentes para cumplir en tiempo y forma a través de un servicio con calidad y seguridad, todos los pagos que se llevan a cabo por la DINACOPA	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Imprevistos relacionados a las actividades planificadas	Se postegan los obj. propuestos
Gestión de Pagos	Realizar la operativa, de manera estrategica para el cumplimiento de los pagos a los Beneficiarios	Accidentes	Suceso imprevisto generalmente negativo, que altera la marcha normal de las actividades		Imprevistos relacionados a las operativas de Pagos	Se atrazan los

Elaborado por:

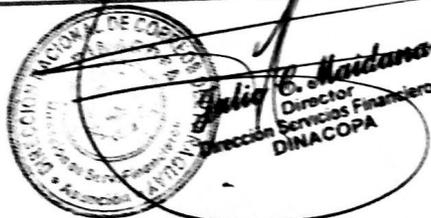
Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 26/12/23



Julio C. Maidana
 Director
 Servicios Financieros
 DINACOPA



[Signature]
 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA



[Signature]
 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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos- Actividades
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de Servicios Financieros

PROCESO: Gestión de servicios bancarios

SUB PROCESO: Gestión de Procesamiento de tarjetas bancarias

(1) ACTIVIDADES	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Unificar las tarjetas, pines y recibos de tarjetas, correspondientes a cada titular de la cuenta.	Procesar en tiempo y forma las tarjetas de débito expedidas por el BNF.	1- Ausentismo. 2- Accidente.	1- No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificar. 2- Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1 - Factor humano. Perdida de los documentos que expresen las cantidad de tarjetas y orden.	2- Incumplimiento del retro de las tarjetas de las procesadoras. 2- Incumplimiento de las actividades.
Realizar el ensobrado de las mismas, para su posterior remisión al BNF		1- Ausentismo. 2- Sabotaje.	1- No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificar. 2- Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.		1- Factor humano 2- Incumplimiento de las actividades.	1- Incumplimiento de las actividades. 2- Disgusto del usuario, por que llegada de su extracto.
Clasificar y empaquetar según sucursal de destino		1- Ausentismo. 2- Escases..	1- No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificar. 2- Falta de insumos correspondiente para el proceso de las mismas		1- Factor humano. 2- Falta de insumos.	1- Incumplimiento de las actividades. 2- Incumplimiento de los procesos de entrega y clasificaion para la remision de tarjetas.

Elaborado por:
 Fecha:...../...../.....

Revisado por:
 Fecha:...../...../.....

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha: 26/02/23



Julio C. Maidana
 Director
 Dirección Servicios Financieros
 DINACOPA



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

[Signature]
 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA

