

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

M E C I P. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

DIGO: AJ -F67-01-2023

Nº: 67

(1) MACROPROCE	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestionar las relaciones jurídicas de la Institución.	Velar por la legalidad de los actos jurídicos administrativos, laborales y otros.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS INSUMOS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificacion		ROTACION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS	ATRASO EN LAS GESTIONES DE INFORMES Y DICTAMENES
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	RETRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTA, INTERNET, TRANSPORTE, TASAS JUDICIALES, NOTIFICACIONES
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas		INFORMES INCOMPLETOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS QUE PROVIENE EL EXPEDIENTE	RETRASO EN LA ELABORACION DE DICTAMENES
Elaborado por: Equipo Técnico Mecip - Abg. Alicia Borba <span style="float: right;">Fecha: 15/12/2023</span>						
Revisado por: Director del área- Abg. Laritza Cardozo <span style="float: right;">Fecha: 15/12/2023</span>						
Aprobado por: Director del área- Abg. Jazmin Franco <span style="float: right;">Fecha: 15/12/2023</span>						

Abg. Jazmin Franco Acosta  
Mat. C.S.J. N° 62/534  
Asesora Jurídica  
DINACOPA



*Dra. Nidia López de Bordehieu*  
Directora General  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

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

CODIGO: AJ-F68-01-2023

MACROPROCESO: Gestiones jurídicas de la Institución.

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERAL	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestiones Legales	Elaborar y emitir Dictámenes Jurídicos, análisis de contratos y otros documentos de carácter legal.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS INSUMOS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS E INFORMES POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado		INFORMES INCOMPLETOS PROVEIDO POR LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificacio		ROTACION DE PERSONAL POR PANDEMIA	ATRASO EN LAS EXPEDICION DE DICTAMENES
Gestiones Jurídicas	Defender los intereses de la Institucion, veland o por la legalidad de los actos jurídicos.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS INSUMOS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	ATRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTAS, TRANSPORTE, TASAS JUDICIALES, NOTIFICACIONES
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas		AL LLEGAR INCOMPLETO UN EXPEDIENTE SE REALIZA LA DEVOLUCION SOLICITADO SE PROVEA LA INFORMACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL CASO	ATRASO EN ESTUDIO DE CASOS Y EMISION DE DICTAMEN

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip - Abg. Alicia Borba

Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Director del área - Abg. Laritza Cardozo

Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: Director del área - Abg. Jazmin Franco

Fecha: 15/12/2023

Abg. Jazmin Franco Acosta  
Mat. C.S.J. N° 82.534  
Asesora Jurídica  
DINACOPA



Abg. Nidia López de González  
Directora General  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY						
M E C I P 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				CODIGO:AJ-F69-01-2023		
PROCESOS						
(1)SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3)DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
				Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos		
Elaborado por: Equipo Técnico Mecip		Abg. Alicia Borba			Fecha:15/12/2023	
Revisado por: Director del área		Abg. Lariza Cardozo			Fecha:15/12/2023	
Aprobado por: Director del área		Abg. Jazmin Franco			Fecha:15/12/2023	

*J-F-H*  
 Abg. Jazmin Franco Acosta  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Jurídica  
 DINACOPA



*[Signature]*  
 Dra. 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  
 N°: 70

CODIGO: AJ-F70-01-2023

(1) Proceso: Gestiones legales

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	GENTE GENERA	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
PROYECTAR, REVISAR Y REDACTAR DOCUMENTOS	ELABORAR Y AJUSTAR CONVENIOS, CONTRATO, ADENDAS Y OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER LEGAL.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS INSUMOS	DOCUMENTACION O INFORMES INCOMPLETOS	ATRASO EN LAS EXPEDICION DE DICTAMENES
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificacion		ROTACION DE PERSONAL POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS	ATRASO EN LAS EXPEDICION DE DICTAMENES
EMITIR DICTAMEN SOBRE PERMISOS, CLAUSURA DE CASILLAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS, CAMBIOS DE HORARIOS	ANALIZAR LOS EXPEDIENTES Y EMITIR DICTAMEN SOBRE LA CORRESPONDENCIA LEGAL DE LOS MISMOS.	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	ATRASO EN LAS EXPEDICION DE DICTAMENES
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas		INFORMES INCOMPLETOS	
GESTIONAR TITULOS DE MARCAS	LLEVAR ADELANTE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MARCAS DE SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DINACOPA	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	
Elaborado por: Equipo Técnico Mecip - Abg. Alicia Borba					Fecha: 15/12/2023	
Revisado por: Director del área - Abg. Laritza Cardozo				Fecha: 15/12/2023		
Aprobado por: Director del área - Abg. Jazmín Franco				Fecha: 15/12/2023		

Abg. Jazmín Franco Acosta  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Jurídica  
 DINACOPA



*[Signature]*  
 Dra. Néstor 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  
 N°: 70

(1) Proceso: Gestiones Jurídicas

CODIGO: AJ-F70-01-2023

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERAL	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
INTERVENIR EN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.	INICIAR E INTERVENIR COMO PARTE ACTORA EN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A FUNCIONARIOS POR SUPUESTAS FALTAS Y POSTERIORMENTE EMITIR DICTAMEN CONCLUSIVO.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	PERSONAS INSUMOS	INFORME INCOMPLETO DE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA INVESTIGACION PREVIA	DIFICULTAD DE ACUSACION SOBRE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	RETRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTAS, TRANSPORTE
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado		FALTA DE AVISO	RETRASO EN LA CONTESTACION O PROSECUCCION DE LOS JUICIOS
INTERVENIR EN JUICIOS DE DIVERSOS AMBITOS	LLEVAR ADELANTE TODOS LOS CASOS E INSTANCIAS, ASI COMO ASUMIR SU DEFENSA E TODAS LAS ACCIONES QUE SE LES INSTAURE.	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	PERSONAS INSUMOS	RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	RETRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTAS, TRANSPORTE
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales		FALTA DE AVISO DE LLEGADA DE NOTIFICACION	RETRASO EN LA CONTESTACION O PROSECUCCION DE LOS JUICIOS
GESTIONAR LA TITULACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	LOS REGISTROS DE TITULO DE PROPIEDAD DE TODOS LOS BIENES INMUEBLES DE LA DINACOPIA Y REALIZAR TRAMITES REFERENTES DE ESCRITURACION.	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	PERSONAS INSUMOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	ATRASO EN LA REALIZACION DE TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y OTRAS DOCUMENTACIONES
Elaborado por: Equipo Técnico Mecip - Abg. Alicia Barba				Fecha: 15/12/2023		
Revisado por: Director del área - Abg. Lariza Cardozo				Fecha: 15/12/2023		
Aprobado por: Director del área - Abg. Jazmin Franco				Fecha: 15/12/2023		

*Abg. Jazmin Franco Adosta*  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Jurídica  
 DINACOPIA



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPIA