

**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	ATRASO EN LAS EXPEDICION DE DICTAMENES
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

**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: AJ-F72-01-2023

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		-3	-4	-5		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIONAR LAS RELACIONES JURÍDICAS DE LA INSTITUCIÓN	DEMORA	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR,
	AUSENTISMO	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL
	ESCASEZ	3	20	60	INACEPTABLE	ELIMINAR,
	INEXACTITUD	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR,

Elaborado por: **Abg. Alicia Borba - Equipo Técnico Mecip** Fecha: 15/12/2023

Revisado por: **Abg. Laritza Cardozo - Coordinación Mecip** Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: **Abg. Jazmín Franco - Asesora Jurídica** Fecha: 15/12/2023

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



*[Signature]*  
**Dna. 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**

**Nº: 73**

**CODIGO: AJ-F73-01-2023**

**MACROPROCESO: GESTIONAR LAS RELACIONES JURIDICAS DE LA INSTITUCION**

(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		-3 Probabilidad	-4 Impacto	-5 Calificación		
GESTIONES LEGALES	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	AUSENTISMO	1	10	10	TOLERABLE	PROTEGER, COMPARTIR
GESTIONES JURIDICAS	DEMORA	1	20	20	MODERADO	PROTEGER, COMPARTIR
	ESCASEZ	3	20	60	INACEPTABLE	ELIMINAR, PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	INEXACTITUD	1	10	10	TOLERABLE	PROTEGER, COMPARTIR

Elaborado por: Abg. Alicia Borba - Equipo Tecnico Mecip *Alicia Borba* Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo -Coordinacion Mecip Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: Abg. Jazmín Franco -Asesora Juridica Fecha: 15/12/2023



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA



*Dr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA



INSTITUCIÓN: DINACOPA- ASESORIA JURIDICA  
 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  
 N°: 74

(1) Macroproceso CODIGO:AJ-F74-01-2023

(2) Proceso Código:

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		-5	-6	-7		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
	R1					
	R2					
	n					
	R1					
	R2					
	n					
	R1					
	R2					
	n					
	R1					
	R2					
	n					
	R1					
	R2					
	n					

Elaborado por: Abg. Alicia Borba Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: Abg. Jazmin Franco Fecha: 15/12/2023

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



*Dra. Alicia Borba*  
 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: **GESTIONAR LAS RELACIONES JURIDICAS DE LA INSTITUCION** CODIGO: AJ-F75-01-2023

PROCESO: **GESTIONES LEGALES**

SUB PROCESO:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		-3 Probabilidad	-4 Impacto	-5 Calificación		
PROYECTAR, REVIAR Y REDACTAR DOCUMENTOS	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	AUSENSTIMO	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
EMITIR DICTAMEN SOBRE PERMISOS, CLAUSURA DE CASILLAS, FALTAS	ESCASEZ	2	10	20	MODERADO	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	INEXACTITUD	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
GESTIONAR TITULOS DE MARCAS	ESCASEZ	3	20	60	INACEPTABLE	ELIMINAR, PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR

Elaborado por: Abg. Alicia Borba - Equipo Tecnico Mecip Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo -Coordinacion Mecip Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: Abg. Jazmin Franco - Asesora Juridica Fecha: 15/12/2023

*[Firma]*  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

*[Firma]*  
 Abg. Jazmin Franco Acosta  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Jurídica  
 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: GESTIONAR LAS RELACIONES JURIDICAS DE LA INSTITUCION CODIGO: AJ-F75-01-2023**

**PROCESO: GESTIONES JURIDICAS**

**SUB PROCESO:**

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		-3 Probabilidad	-4 Impacto	-5 Calificación		
INTERVENIR EN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	INEXACTITUD	3	20	60	INACEPTABLE	ELIMINAR, PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	ESCASEZ	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
INTEVENIR EN JUICIOS DE TODOS LOS AMBITOS	INCUMPLIMIENTO	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
	ESCASEZ	2	10	20	MODERADO	PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
GESTIONAR LA TITULACION DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES		3	20	60	INACEPTABLE	ELIMINAR, PREVENIR, PROTEGER, COMPARTIR
	ESCASEZ					

Elaborado por: Abg. Alicia Borba - Equipo Tecnico Mecip Fecha: 15/12/2023

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo -Coordinacion Mecip Fecha: 15/12/2023

Aprobado por: Abg. Jazmin Franco - Asesora Juridica Fecha: 15/12/2023

*J. Franco*  
 Abg. Jazmin Franco Acosta  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Juridica  
 DINACOPA



*Dra. María Luján 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**  
**7Nº: 77**

**Codigo: AJ-F77-01-2023**

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestionar las relaciones jurídicas de la institución	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
DEMORA	25%
AUSENTISMO	25%
ESCASEZ DE LOGISTICA	25%
INEXACTITUD	25%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

<b>Elaborado por:</b>	<b>Abg. Alicia Borba</b>	<b>Fecha:</b>	<b>15/12/2023</b>
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b>	<b>15/12/23</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Abg. Jazmín Franco</b>	<b>Fecha:</b>	<b>15/12/2023</b>



*Dr. Alicia Franco de Franco*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Dr. Cesar Gonzalez*  
 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 Procesos y Riesgos  
Nº: 78  
Macroproceso

Código Código: AJ-F78-01-2023

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Gestiones Legales	50%
Gestiones Jurídicas	50%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	25%
INCUMPLIMIENTO	25%
AUSENTISMO	25%
DEMORA	25%
ESCASEZ DE LOGISTICA	25%
INEXACTITUD	25%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: Abg. Alicia Borba	Fecha: 15/12/2023
Revisado por:	Fecha: 15/12/23
Aprobado por: Abg. Jazmin Franco	Fecha: 15/12/2023







Sr. Cecilia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

Sr. César 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 Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso

Código: AJ-F79-01/2023

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
<b>Total:</b>		<b>Total:</b>	

Elaborado por:	Abg. Alicia Borba	Fecha:	15/12/2023
Revisado por:	Abg. Laritza Cardozo	Fecha:	15/12/2023
Aprobado por:	Abg. Jazmin Franco	Fecha:	15/12/2023

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



*Alicia Borba*  
 Directora General  
 DINACOPA

**INSTITUCIÓN: ASESORIA JURIDICA**  
**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** Código: AJ-F79-01/2023

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
<b>Total:</b>		<b>Total:</b>	

**Elaborado por:** Abg. Alicia Borba *[Signature]* **Fecha:** 15/12/2023  
**Revisado por:** Abg. Laritza Cardozo **Fecha:** 15/12/2023  
**Aprobado por:** Abg. Jazmín Franco **Fecha:** 15/12/2023

*[Signature]*  
**Directora General**  
**DINACOPA**

*[Signature]*  
**Jazmín Franco Acosta**  
 Mat. C.S.J. N° 62.534  
 Asesora Jurídica  
 DINACOPA



