

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
 ESTANDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos  
 N°: 67

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión operativa de los servicios postales	Gerenciar, planificar, coordinar, administrar, controlar procesos operativos de los diferentes servicios.	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales.	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logísticas	JUBILACIONES, DESCONTRATACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
		ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.			
		ACCESO A INTERNET	cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP *[Firma]* Lic. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe Dpto. Transporte DINACOPA Fecha: 22/12/2023

Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES *[Firma]* BERNARDITA BRIZUELA Coordinadora Operativa D.O. DINACOPA Fecha: 22/12/2023

Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES *[Firma]* RAFAEL MORINIGO Director de Operaciones DINACOPA Fecha: 22/12/2023

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

*[Firma]*  
 Sr. Cesar González  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO Identificación de Riesgos- Procesos  
 N° 68

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Recepción Internacional	Recepcionar despachos internacionales, controlar, aperturar, clasificar y transferir los envios postales a las áreas correspondientes	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	Baja de tensión eléctrica y falta de energía	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	CORTO CIRCUITO, DESCONTRATACION, JUBILACION, RENUNCIA, FALTA DE PAGO,	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION Y EXPEDICION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo			
Tráfico Nacional	Recepcionar, controlar, clasificar y expedir los envios postales insertados en despachos nacionales.	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área			
		ESCASEZ	Insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada las institución			
Expedición Internacional	Recepcionar, controlar, clasificar y expedir los envios postales insertados en despachos internacionales	Acceso a Internet	cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet			
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo			
Documentaciones	Realizar toda la gestión administrativa	Falsificación de Documentos	imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero			
		ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP	<i>[Firma]</i> Sr. VICTOR GÓMEZ IBARRA, Jefe	Fecha: 22/12/2023
Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES	<i>[Firma]</i> Dpto. Transporte DINACOBA	Fecha: 22/12/2023
Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES	<i>[Firma]</i> BERNARDITA BRIZUELA Coordinadora Operativa D.O. DINACOBA	Fecha: 22/12/2023

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

*[Firma]*  
 Director de Operaciones  
 DINACOBA

*[Firma]*  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOBA

**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

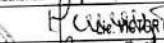
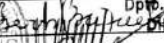

(1) Proceso: Expedición Internacional


(2) Subproceso:

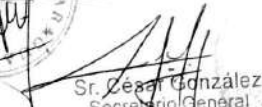
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de envíos internacionales de las distintas oficinas de admisión, previa verificación de las mismas.	Admitir todos los envíos de las distintas Agencias y Sucursales para su expedición	FLUCTUACIÓN TASAS DE INTERÉS	variaciones en el precio o valor de la tasa que representa el costo de uso del dinero, o del precio del dinero en el mercado financiero	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	FALTA DE INTERÉS, DOLO JUBILACIONES, DESCONTRATACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE EXPEDICIÓN, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Control de los envíos, si reúnen las condiciones que exige las normas postales vigentes	Verificar las condiciones de los envíos (Peso, precinto, etiqueta)	INEXACTITUD	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas			
Clasificación por categoría	Diferenciar entre LC/AO/Peq Paq/Impresos/etc	ERROR	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida			
Carga de los envíos certificados en el IPS POST	Cumplir con las exigencias de la PERFORMANCE	FALLAS DE HARDWARE	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
Aplicación del sistema CDS a los pequeños paquetes.	Cumplir con las exigencias de la PERFORMANCE	ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área			
Entrega a transporte los despachos en tiempo y forma para su expedición	Expedir todos los envíos con la mayor celeridad posible	ESCASEZ DE LOGÍSTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales			
Entrega a la Oficina Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	AUSENTISMO	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES

Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023  
 Fecha: 22/12/2023

  
 Víctor GÓMEZ IBARRÁ, Jefe Dpto. Transporte  
  
 BERNARDITA BRIZUELA, Coordinadora Operativa  
  
 EL DORADO, Director de Operaciones  
 DINACOPA

  
 Dra. Nidia López, Directora General  
 DINACOPA

  
 Sr. César González, Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

(1) Proceso: Recepción Internacional

(2) Subproceso

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los despachos postales previo control	Verificar la recepción de los despachos internacionales	ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	FALTA DE INTERES, DOLO JUBILACIONES, DESCONTRATAIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Verificación del estado físico, conforme a los datos que figuran en los documentos	Corroborar las condiciones de llegadas de los despachos.	FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	baja de tensión eléctrica y falta de energía			
Carga de los envíos certificados en el sistema IPS POST	Cumplir en la carga de los envíos	FALTA DE ACCESO A INTERNET	cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet			
Clasificación de los envíos aperturados, previa verificación y transferencia a las áreas respectivas.	Separar los envíos para su remisión	HURTO	apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.			
Realización de las observaciones correspondiente, en caso de detectar irregularidades, luego dar curso.	Confeccionar las documentaciones	OMISION	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.			
Entregar a la Oficina de Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	AUSENTISMO	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP Fecha: 22/12/2023  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES Fecha: 22/12/2023  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES Fecha: 22/12/2023

*Dra. Alicia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Lid. YCIDOR GONZALEZ BARRA, Jefe Dpto. Transporte*  
 DINACOPA  
**BERNARDITA BRIZUELA**  
 Coordinadora Operativa  
 D.O. - DINACOPA  
**TOMAS MORINIS**  
 Director de Operaciones  
 DINACOPA



*Sr. Cesar Gonzalez*  
 Secretario General  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY  
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº 70

(1) Proceso: Trafico Nacional

(2) Subproceso

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los despachos postales, previo control de las condiciones externas.	Recibir los despachos para su posterior transferencias a las oficinas correspondientes	ACCIDENTES	suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	FALTA DE INTERES, DOLO EN LA APERTURA Y JUBILACIONES, DESCONTRATACIONES, FALTA DE PAGOS	FALTA O DEMORA EN LA APERTURA Y CIERRE DE RECEPCION, FALTA DE AVISOS Y ARCHIVO
Apertura de los despachos y clasificación, previa verificación.	Diferenciar los envíos para su transferencia	ERROR	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida			
Realización de las observaciones correspondiente, en caso de detectar irregularidades, luego dar curso.	Confeccionar las documentaciones correspondientes	OMISIÓN	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.			
Formar despachos y expedir a las oficinas correspondientes.	Remitir los despachos a las oficinas	INCUMPLIMIENTO	no realizar aquello a que se está obligado			
Entregar a la Oficina de Documentaciones todos los documentos procesados	Disponer de todas las documentaciones respaldatorias	ESCASEZ	insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada las necesidades de la institución.			

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP      Fecha: 22/12/2023  
 Revisado por: COORDINACION DE OPERACIONES      Fecha: 22/12/2023  
 Aprobado por: DIRECTOR DE OPERACIONES      Fecha: 22/12/2023

*Dr. Néstor López de González*  
 Directora General  
 DINACOFA

*Dr. Oscar González*  
 Secretario General  
 DINACOFA

*Dr. Oscar González*  
 Director de Operaciones  
 DINACOFA

*Bernardita Brizuela*  
 Coordinadora Operativa  
 D.O. - DINACOFA

*Dr. Oscar González*  
 Director de Operaciones  
 DINACOFA