

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

Nº: 67

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
GESTION DE UOC	Planificar ,ejecutar la planificacion y controlar los procesos de la UOC	Desacierto	Personal, insumos, logísticas, equipos	Personal, insumos, logísticas, equipos	No prestar atención a las normativas y problemas técnicos informáticos	Demora en el cumplimiento de la presentación de los trabajos.

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 19/12/2023

Revisado por: Director del área

Lic. Gabriela Correa

Fecha: 19/12/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19/12/2023



Dra. 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- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS	GESTION DE UOC	CODIGO:				
(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestion de Contratacion	Planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al proceso de contratación	Desacuerdo humano e informático	Equivocacion o error en la toma de decisiones	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	No prestar atención a las normativas.	Demora en el cumplimiento de la presentación de los trabajos.
					Negación del funcionario realizar un trabajo	Omisión de algún documento.
Gestion Legal	Confeccionar, evaluar los contratos y documentaciones legales	Desacuerdo humano e informático	Equivocacion o error en la toma de decisiones			Error en la presentación de los trabajos

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 19/12/2023

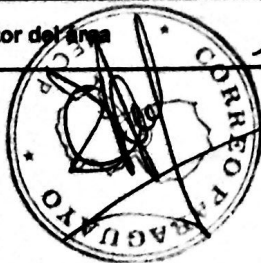
Revisado por: Director del área

Fecha: 19/12/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19/12/2023

Mrs. Gabriela Correa Garcia
Directora



Mrs. Mónica 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	GESTION DE UOC	CODIGO:				
PROCESOS	Gestion de Contratacion y Gestion Legal	CODIGO:				
(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Evaluación trimestral de las contrataciones y documentación legal	Evaluar trimestral de las contrataciones y documentación legal	Falta de preparación del RRHH	Demora en las tareas asignadas para la evaluación	Personal, insumos, equipos	Falta de interes	Sanciones
		Incumplimiento			Falta de Conocimiento de las tareas del area	Resultado Ineficiente

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 19/12/2023

Handwritten initials

Revisado por: Director del área

Fecha: 19/12/2023

Handwritten initials

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19/12/2023

Lic. Gabriela Correa Garay
 Directora

Director Unidad Operativa de Contratación



Handwritten signature
 Directora General
 DINACOPA





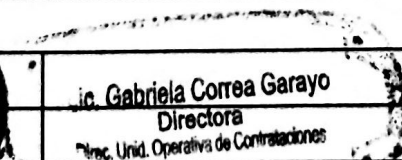
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

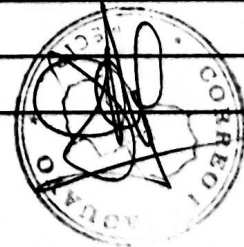
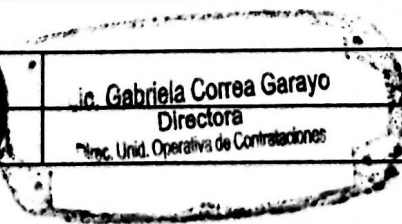
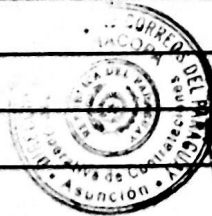
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

(1) Proceso: Gestion Legal **CODIGO:**

(2) Subproceso: Evaluación trimestral de las contrataciones y documentacion legal **CODIGO:**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Confeccionar las documentaciones legales	Obtener las documentaciones legales de la UOC	Error en los trabajos realizados por los funcionarios	Los funcionarios pueden cometer errores, tomar decisión incorrecta por causa de informacion errada o incompleta	Personal, insumos, logisticas, instalaciones, equipos	La informacion consignados en los documentos pueden estar incompletos o errados	Posibles sanciones por parte de organismos de control interno o externo
Controlar las documentaciones legales	Tener en condiciones las documentaciones legales de la UOC	Error en los trabajos realizados por los funcionarios	Los funcionarios pueden cometer errores, tomar decisión incorrecta por causa de informacion errada o incompleta		La informacion consignados en los documentos pueden estar incompletos o errados	Posibles sanciones por parte de organismos de control interno o externo

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip			Fecha: 19/12/2023
Revisado por: Director del área			Fecha: 20/12/2023
Aprobado por: Director del área		 <p>lic. Gabriela Correa Garayo Directora Direc. Unid. Operativa de Contrataciones</p>	Fecha: 21/12/2023



Dna. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA