

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 documentación 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 información errada o incompleta	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	La información 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 información errada o incompleta		La información 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

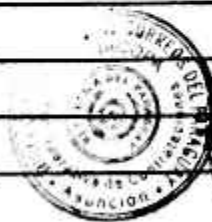
Fecha: 19/12/2023

Revisado por: Director del área

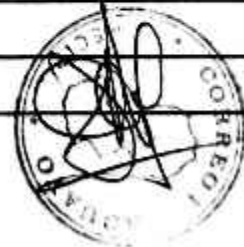
Fecha: 20/12/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 21/12/2023



Jc. Gabriela Correa Garayo
 Directora
 "Inic. Unid. Operativas de Contrataciones"



Dra. María Luján 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 - Macroprocesos

Nº: 72

CODIGO: DUOC-F72-00-2021

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS	DESACIERTO	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO- PREVENIR
	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO- PREVENIR
	INSUFICIENCIA DE DATOS	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO- PREVENIR

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

[Handwritten signature]
Gabriela Correa Garayo
 Directora
 Ejecutiva del Control Interno




[Handwritten signature]
Dra. María Luján 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: DUOC-F73-00-2021

MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS

(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION DE PLANIFICACION	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR-PROTEGER-COMPARTIR
GESTION DE CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
GESTION DEL CONTRATO	DESACIERTO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR-PROTEGER-COMPARTIR

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

[Handwritten signature]

Fecha: 19-12-2023

Revisado por: Director del área

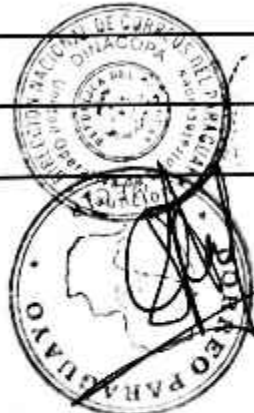
[Handwritten signature]

Fecha: 19-12-2023

Aprobado por: Director del área

[Handwritten signature]

Fecha: 19-12-2023



[Handwritten signature]
 Directora

[Handwritten signature]
 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: GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS

CODIGO: DUOC-F74-00-2021

PROCESO: GESTION DEL CONTRATO

Nº: 74

(1) SUB PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
FORMALIZACION DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO- PREVENIR
GESTION DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	DESACIERTO	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO- PREVENIR
GESTION DE PAGO A PROVEEDORES	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR-PROTEGER-COMPARTIR

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 19-12-2023

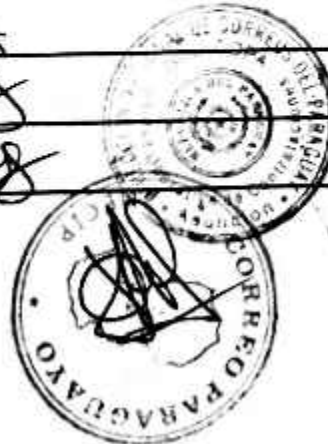
Revisado por: Director del área

Fecha: 19-12-2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19-12-2023

LIC. Gabriela Correa Gera,
Directora



Dra. Nidia López de Garmata
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: GESTION OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS

CODIGO:

PROCESO: GESTION DEL CONTRATO

SUB PROCESO: FORMALIZACION DEL CONTRATO

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestionar la Elaboracion del Contrato	Error en los trabajos realizados por los funcionarios.	3	5	15	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Conceptos legales equivocados que puedan afectar al contrato.	2	5	10	Riesgo Tolerable	Evitar y Prevenir el riesgo
Cargar en el SIPC de la DNCP los contratos	Interrupcion temporal del sistema para la carga de los contratos	2	5	10	Riesgo Tolerable	Aceptar y corregir el riesgo

Elaborado por: ETM

Fecha: 18-12-2023

Revisado por: Director del área

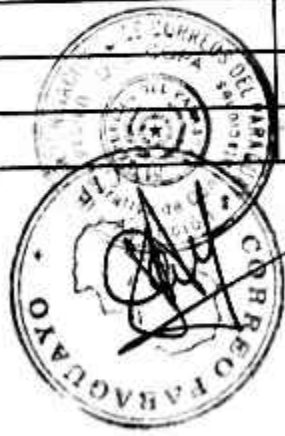
Fecha: 18-12-2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 18-12-2023

Lic. Gabriela Correa Garayo
 Directora

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Dra. Alicia López de González
 Directora General
 DINACOPA

