

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY


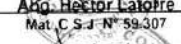

M E C I P

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
Comunicación Interna.	Para que todos los funcionarios tengan conocimientos.	Que no lleguen las informaciones al receptor.	Falta de medios adecuados para que la recepción del mensaje.	Personas y equipos.	Falta de coordinación en el momento de la emisión de los mensajes.	Imposibilidad de que los receptores conozcan las situaciones que se presentan en la institución.
Comunicación externa.	Es para dar a conocer las actividades que viene desarrollando la entidad.	Muchas veces a los medios no les interesan las informaciones institucionales.	Poca difusión de las tareas que viene desarrollando la entidad.		Falta de interés de parte de los medios para la difusión de informaciones institucionales gubernamentales.	Poco conocimiento, de parte de la ciudadanía, de los trabajos que desarrolla la entidad.
37						

Elaborado por:  **Abg. Hector Lalore** Fecha: 21-XII-2023
 Revisado por:  **Mat. C.S.J. N° 59.307** Fecha: 21-XII-2023
 Aprobado por:  Fecha: 21-12-23




 Dra. Néida 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		CODIGO:				
(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Comunicación Interna.	Gestionar publicaciones de la institución de manera eficiente.	Desinformación de los funcionarios.	Los funcionarios pueden desconocer informaciones relacionadas a la institución.	Deficiente Comunicación interna y externa.	Deficiente conocimiento de los funcionarios de los que está pasando en la entidad.	Informaciones que se le dan a los usuarios y que no cooresponden a la realidad.
		Poca frecuencia en la comunicación del funcionario con sus superiores.	Desconocimiento de nuevas políticas institucionales.		Desinformación en las diferentes áreas.	Desconocimiento de lo que sucede dentro de la institución.
Comunicación Externa.	Gestionar la publicación de las tareas que viene realizando la institución.	Desinformación de la ciudadanía y de los potenciales usuarios de los servicios.	La ciudadanía en general puede desconocer los trabajos en que está involucrada la institución.		Los potenciales clientes desconocen los nuevos servicios que ofrece la entidad.	Pérdida de la posibilidad de aumentar la cantidad de usuarios de los servicios.
Elaborado por:				Fecha: 22-XII-2023		
Revisado por:				Fecha: 22-XII-2023		
Aprobado por:				Fecha: 21-12-23		

Abg. Héctor Estigarribia
Mat. C.S.J. N.º 59.807

Dña. 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:				
PROCESOS		CODIGO:				
(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Elaboración de materiales institucionales.	Publicación en los diferentes medios.	Poco interes de los medios en las informaciones institucionales	Las informaciones institucionales no causan mucho impacto mediático.	Personal	Desinterés	Poca o exigua publicación.
Promoción de los servicios que ofrece la institución.	Hacer conocer a la ciudadanía de los servicios en los que trabaja la entidad	Difusión solamente en las redes sociales y página oficial de la entidad.	Falta de presupuesto para una mayor visibilidad.		Limitado alcance en la difusión de las acciones.	Poca empatía de la ciudadanía para con las instituciones gubernamentales.
Elaborado por:					Fecha:	21-XII-2023
Revisado por:	Abg. Héctor Latorre Mat. C. S. I. N.º 59.307				Fecha:	21-XII-2023
Aprobado por:					Fecha:	21-12-23

Abg. Héctor Latorre
Mat. C. S. I. N.º 59.307

Dr. Nélida 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:				CODIGO:			
(2) Subproceso:				CODIGO:			
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS	
Gestionar el acceso a la información interna.	Obtener y facilitar el acceso a la información interna de la entidad para los interesados.	Errores que pueden presentarse en los trabajos realizados.	Los errores pueden ser involuntarios.	Personal y Equipos	Informaciones y datos publicados presentan errores involuntarios.	Incumplimiento de plazos que pueden ocasionar sanciones.	
Recoger los datos solicitados por terceros.	Administrar el acceso a la información pública de la entidad para los interesados.	Concepto equivocado sobre la institución de parte de terceros.	Usuarios y terceros podrían		Servidor no disponible temporalmente.	Caída de portal o portal desactualizado.	
Actualización de las informaciones en la página de la institución.	Ofrecer un servicio de ayuda y dar a conocer las acciones que la institución está llevando adelante.	Interrupción temporal de las actualizaciones por mantenimiento de la página.	Problema de actualización del portal por diversos motivos.				
Mantenimiento y actualización de redes sociales de la institución.	Difundir las acciones que viene desarrollando la institución.	Interrupción temporal de las actualizaciones por falta de conectividad. Interrupción temporal de las actualizaciones por falta de conectividad.	Las redes sociales podrían no ser actualizadas en los tiempos oportunos. Problemas de actualización de las redes sociales por motivos externos.	Personal Personal	Sitio de las redes sociales no disponibles.	Las redes sociales se actualizan con ciertos atrasos.	
Elaborado por:					Fecha:	21-XI-2023	
Revisado por:					Abg. Hector Latorre Mat. C.S.J. N° 59.307	Fecha:	21-XI-2023
Aprobado por:					Fecha:	21.12.23	

Dra. María Luján de González
 Directora General
 DINACOPE