


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

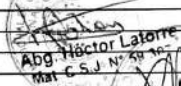


(1) Proceso:				CODIGO:		
(2) Subproceso:				CODIGO:		
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Gestionar el acceso a la información interna.	Obtener y facilitar el acceso a la información interna de la entidad para los interesados.	Errores 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.	Caida 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.		Personal	Sitio de las redes sociales no disponibles.
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		
Elaborado por:	 Abg. Hector Latorre Mat. C.S.J. N° 59.307				Fecha:	21-XI-2023
Revisado por:					Fecha:	21-XI-2023
Aprobado por:					Fecha:	21-12-23

Dra. María Luján de González
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: **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
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de comunicación institucional.	Desactualización	2	10	20	Moderado	Prever, proteger y compartir
	Comunicación	3	20	60	Inaceptable	Eliminar, prevenir, proteger y
	Insuficiencia de	2	10	80	Moderado	Prevenir, proteger y compartir.
Macroproceso 2						
Macroproceso 3						
Macroproceso 4						
Macroproceso n						

Elaborado por:  Fecha: 21-11-2023
 Revisado por:  Fecha:
 Aprobado por:  Fecha: 21-12-23

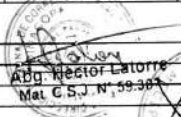
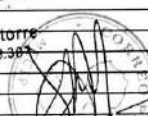
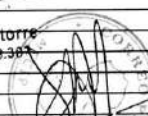



 Directora General
 DINACOPIA

INSTITUCIÓN: **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 - Procesos
 N°: 73

(1) Macroproceso		Código:			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN				
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Recolección de datos sobre las actividades de las diferentes oficinas.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir, proteger y
	Falla de internet	3	20	60	Inaceptable	Eliminar, prevenir,
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir, proteger y

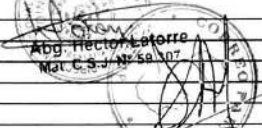
Elaborado por:  Fecha: 21-XI-2023
 Revisado por:  Fecha: 23-XI-2023
 Aprobado por:  Fecha: 21-12-23


 Dra. Alicia López de González
 Directora General
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: **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		Código:				
(2) Proceso		Código:				
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Planificación anual de actividades	Demora	3	20	60	Inaceptable	Eliminar,
	Comunicación	2	20	40	Importante	Prevenir,

Elaborado por:  Fecha: 21.11.2023
 Revisado por: _____ Fecha: _____
 Aprobado por: _____ Fecha: 21.12.23


 Dra. Nidia 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: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

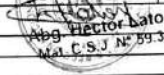
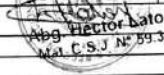
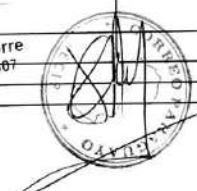
FORMATO: **75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos**

MACROPROCESO:

Proceso:

Subproceso:

(1)ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestionar el acceso a la información interna	Decisiones desafortunadas e incorrectas	2	10	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo
Mantenimiento y actualización de informaciones en la página institucional	Interrupción temporal	3	5	15	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo
Mantenimiento y actualización de las redes sociales.	Interrupción temporal	1	10	10	Riesgo tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo

Elaborado por:  Abg. **HECTOR LATORRE**
 Revisado por:  **C.S.J. N° 59.307**
 Aprobado por: 

Fecha: 21-XII-2023
 Fecha: 21-XII-2023
 Fecha: 21-12-23


 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
 Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión comunicacional Institucional	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Demoras para recolección de datos	40%
Dilación para dar cumplimiento de pedidos de informes	40%
Datos imprecisos	20%
Total:	100%

Elaborado por:
 Fecha:
 Revisado por:
 Fecha:
 Aprobado por:
 Fecha:



FECHA: 21-XII-2023
 FECHA: 21-XII-2023
 21.12.23

Dira María Lilia de González
 Directora General
 DINACOPA



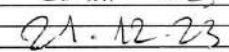
INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
 N°: 78
 Macroproceso

Código:

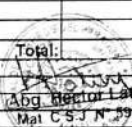

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Recolección de datos	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	40%
Falla de internet	50%
Error	10%
Total:	100%

Elaborado por:  Fecha: 22-XII-2022
 Revisado por:  Fecha: 23-XII-2022
 Aprobado por:  Fecha: 21-12-23



Dr. Nelson López González
 Directora General
 DINACOPA

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestionar el acceso a la información interna	35%	Decisiones desacertadas o incorrectas	30%
Mantenimiento y actuación de informaciones en la página institucional	35%	Interrupción temporal en el momento de la actualización	35%
Mantenimiento y actualización de informaciones en las redes sociales	30%	Interrupción temporal en el momento de la actualización de las informaciones en las redes sociales	35%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por:		Fecha:	21-XI-2023
Revisado por:		Fecha:	23-XI-2023
Aprobado por:		Fecha:	21.12.23

Abg. Hector Latorre
Mat. C.S.J. N° 59.307



Dña. Cecilia Pineda de González
Directora General
DINACOPA