

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

CODIGO: C-MECIP2023

Nº: 67

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno	Planificar, organizar, implementar y controlar junto con el Equipo Técnico mecip las actividades internas y documentales en el marco de la implementación del Modelo Estandar de Control interno Mecip2015, para todas las dependencias de la Diancopa	Demora	Retrasos en la recepción de los informes y los formatos de las distintas áreas	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Dilación en la remisión de documentos de las áreas	atraso en el cumplimiento del plan anual de trabajo
		Fallas del hardware	Inconvenientes que pueden presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.		Equipos informáticos defectuosos y con fallas	eventuales atrasos en la realización de los trabajos inherentes a la coordinación
		escases de recursos humanos	Escases de personal para la realización de las tareas		Existencia limitada de personal para la realización de labores	LA PRODUCCION SE VE DISMINUIDA Y POR ENDE EL AUMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO

Elaborado por:



*Monique Mora*

Fecha:

*26.12.23*

Revisado por:

*Patricia Cardozo*

Fecha:

*26.12.23*

Aprobado por:

*Roberto Paredes*

Fecha:

*26.12.23*

*Dra. Nidia Lapacho González*  
Directora General  
DINACOPA



*Sr. César González*  
Secretario 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

C-MECIP2023

Nº: 68

MACROPROCESOS		GESTIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			CODIGO:	
(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Mejora Continua	Planificar y generar programas de mejoras de gestión de los procesos institucionales.	Demora	Retrasos en la recepción de los informes y los formatos d ellas distintas areas	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Dilación en la remision de documentos de las areas	atraso en el cumplimiento del plan anual de trabajo
		Fallas del hardware	Inconvenientes que pueden presentarse en un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.		Equipos informaticos defectuosos y con fallas	eventuales atrasos en la realizacion de los trabajos inherentes a la coordinacion
		escases de recursos humanos	Escases de personal para la realizacion de las tareas		Existencia limitada de personal para la realizacion de labores	LA PRODUCCION SE VE DISMINUIDA Y POR ENDE EL AUMENTO D ELA CARGA DE TRABAJO
Gestión y Evaluación de Riesgos	Controlar que se cumplan los procesos de control y evaluacion de riesgos en las diferentes areas	Demora	Retrasos en la recepción de los informes y los formatos d ellas distintas areas	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Dilación en la remision de documentos de las areas	atraso en el cumplimiento del plan anual de trabajo
		Fallas del hardware	Inconvenientes que pueden presentarse en un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.		Equipos informaticos defectuosos y con fallas	eventuales atrasos en la realizacion de los trabajos inherentes a la coordinacion
		escases de recursos humanos	Escases de personal para la realizacion de las tareas		Existencia limitada de personal para la realizacion de labores	LA PRODUCCION SE VE DISMINUIDA Y POR ENDE EL AUMENTO D ELA CARGA DE TRABAJO
ELABORADO POR:	<i>Ylioni Que Uda</i>				FECHA	<i>26.12.23</i>
REVISADO POR:	<i>Yerusa Caldas</i>				FECHA	<i>26.12.23</i>
APROBADO POR:	<i>Presencia Autorizada</i>				FECHA	<i>26/12/23</i>



*Dra. Nidia López de González*  
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 ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

(1) Proceso: **GESTION DE CONTROL INTERNO** CODIGO: **CMECIP-2023**

(2) Subproceso: **GESTION DE MEJORA CONTINUA Y EVALUACION DE RIESGOS** CODIGO: **CMECIP-2023**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Planificar los objetivos y procesos	Ofrecer un servicio de ayuda y dar a conocer las normativas de la NRM	falta de internet	la falta de internet no es frecuente	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Servidor no disponible temporalmente	Retrasos en las socializaciones
Implementar los procesos y controles	Promover la adopción del enfoque basado en procesos	Preservar la obtención de los resultados	identificar y armonizar los recur		planificación a corto mediano y largo plazo.	la buena gestión convierte una tarea complicada en una sencilla evitando el desperdicio de recursos
cumplir los requisitos legales y reglamentos	lograr que los servidores públicos de la Dinacopa conozcan los requerimientos de la NRM	mejorar la capacidad de gestión estableciendo una base confiable de medición	acciones y estrategias para el cumplimiento de los procesos		no identificar o comprender las necesidades del cliente	la agilidad de la gestión y la adaptación al cambio son elementos imprescindibles para toda Entidad

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip  *Monique Lara* Fecha: *26.12.23*

Revisado por: *Antonia Cardoso* Fecha: *26.12.23*

Aprobado por: *Mónica Iturza* Fecha: *26.12.23*

*Mónica Iturza*  
 Directora General  
 DINACOPA

*César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

