

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
 DINACOPIA

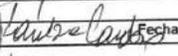
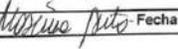
César González
 Secretario General
 DINACOPIA



INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
 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 Implementación del Sistema de Control Interno	CONFLICTO	ALTA	GRAVE	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR-
	SABOTAJE	ALTA	GRAVE	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR-
	ACCESO A INTERNET	MEDIA	MODERADO	20	RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR-

Elaborado por:  Fecha: 26.12.23
 Revisado por:  Fecha: 26.12.23
 Aprobado por:  Fecha: 26.12.23


 Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA

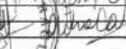

 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
 N°: 73

(1) Macroproceso		CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
(2) Procesos	(3) Riesgos	(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gestión de Mejora Continua	CONFLICTO	3	20	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR.
	SABOTAJE	3	20	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR.
	ACCESO A INTERNET	2	10	20	RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR
Gestión y Evaluación de Riesgos	CONFLICTO	3	20	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR.
	SABOTAJE	3	20	60	RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR.
	ACCESO A INTERNET	2	10	20	RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR

Elaborado por:  Fecha: 26-12-2023
 Revisado por:  Fecha: 26-12-2023
 Aprobado por:  Fecha: 26-12-2023


 Dra. Mila Llanos González
 Directora General
 DINACOPA


 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA



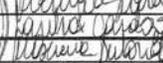
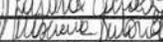
**DIRECCION NACIONAL DE CORREOS EL PARAGUAY- DINACOPA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
 N°: 75

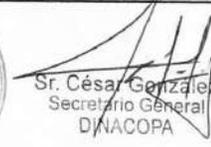
Macroproceso: Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno Codigo: MECIP-2023

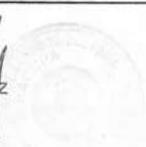
(1) Proceso: Gestión de Mejora Continua Y Gestión y Evaluación de Riesgos

(1) Actividades	(2) Riesgos	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación de tareas a realizar en coordinación con otras áreas	CONFLICTO	3	20	60	GRAVE	RIESGO INACEPTABLE EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR-
Generar respuestas a los informes requeridos por organismos de control	SABOTAJE	3	20	60	GRAVE	RIESGO INACEPTABLE EVITAR EL RIESGO- PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR-
Carga de evidencias en los sistemas de organismos de control	ACCESO A INTERNET	2	10	20	MODERADO	RIESGO MODERADO PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN- COMPARTIR

Elaborado por:  Fecha: 26 12 23
 Revisado por:  Fecha: 26 12 23
 Aprobado por:  Fecha: 26 12 23


 Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA


 Sr. César González
 Secretario 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
 N°: 77

Código: MECIP-2023

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Conflicto	45%
Sabotaje	45%
Acceso a Internet	10%
Total:	100%

Elaborado por:	<i>[Handwritten Signature]</i>	Fecha:	26-12-23
Revisado por:	<i>[Handwritten Signature]</i>	Fecha:	26-12-23
Aprobado por:	<i>[Handwritten Signature]</i>	Fecha:	26-12-23

[Handwritten Signature]
 Dra. Nidia Llanos González
 Directora General
 DINACOPA



[Handwritten Signature]
 Sr. César González
 Secretario 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 Procesos y Riesgos
 N°: 78

Macroproceso **Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno**

Codigo: MECIP-2023

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Gestión de mejora continua	50%
Gestión y Evaluación de Riesgos	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	45%
Sabotaje	45%
Acceso a Internet	10%
Total:	100%

Elaborado por:	<i>[Firma]</i>	Fecha:	26. 12. 23
Revisado por:	<i>[Firma]</i>	Fecha:	26. 12. 23
Aprobado por:	<i>[Firma]</i>	Fecha:	26. 12. 23

[Firma]
 Dra. Nidia López de González
 Directora General
 DINACOPA



[Firma]
 Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA

