

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
Gestion de Seguridad Postal Institucional	Velar por la Seguridad de las oficinas de la Direccion Nacional de Correos del Paraguay, cumplir las normas Institucionales y directrices que en materia de Seguridad postal dictan los organismos Postales internacionales.	Escazes	Insuficiencia basicos para proveer de manera adecuada las necesidades de la Institucion	Financiera, Personal y logísticas,	Escazes de recursos financieros	Incumplimiento
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de los plazos de entrega de documentos y/o informes para la realizacion de los diversos trabajos		Documentos Legajos incompetos	Retraso en el cumplimiento de los reclamos GCSS CN08

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Eugenia Lopez

Fecha: 13/X/2023

Revisado por: Director del área

Pablo Heman Garay

Fecha: 16/X/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha:



Eugenia Lopez de Gonzalez
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		Gestion de Seguridad Postal Institucional					CODIGO:	
(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS		
Gestion de Seguridad del Personal	Planificar alternativas favorables que propicien al logro de objetivos Institucionales, mediante la implementación de procedimientos equitativo, efectivo y acorde con la normativa vigente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento en proveer la información requerida atendiendo los plazos requeridos para las respuestas.	Personal y logística	Falta de funcionarios	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas		
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.		Fallas en los procesos de control	Perjuicio económico por indemnizaciones, deterioro de la imagen institucional		
Control de Operaciones	Ejercer control de las Operaciones para el mejoramiento de los procesos operativos y la calidad del servicio	Demora	Tardanza en el cumplimiento en proveer la información requerida atendiendo los plazos requeridos para las respuestas.		Falta de funcionarios	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas		

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Eugenia Lopez

Fecha:

13/X/2023

Revisado por: Director del área

Pablo Herna Garay

Fecha:

16/X/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha:

16/10/23

Eugenia Lopez de Gonzalez
Directora General
DINACOPA
Página 1



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

M E C I P

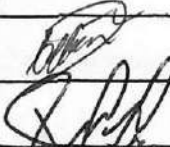





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

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
Reclamos de Usuario	Realizar seguimiento y rastreo de envíos con entrega registrada por el sistema GCSS, IPS Y CNO8	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los plazos de entrega de documentos y/o informes para la realización de los diversos trabajos de reclamos	Personal, insumos, instalación, equipos y logística	Quejas, fallas en los procesos de control interno y de supervisión	Perjuicio económicos por indemnizaciones.
Control en las oficinas Operativas	Fiscalizar diariamente los trabajos de apertura, cierre de los despachos Nacionales e Internacionales, incluyendo los envíos especiales	Escasez de Recursos Humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área		Inobservancia en los procesos de información . Fallas de Supervisión.	Deterioro en la imagen Institucional
Control de Seguridad del personal y edificación	Bregar por la integridad física del personal, de los usuarios, de la edificación como patrimonio de la Institución y de los mobiliarios.	Colapso de obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.		Por tratarse de un Patrimonio Cultural, cada tanto debe estar monitoreado y se debe realizar una verificación de la situación en que se encuentra la estructura edilicia , para desestimar alguna posibilidad de derrumbe.	Colapso de la estructura edilicia.
Revisado por: Director del área		Eugrnia Lopez			Fecha: 13/X/2023	
Aprobado por: Director del área		Pablo Hernan Garay			Fecha: 16/X/2023	

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: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos
Nº: 67

VERSION
CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestion de Seguridad Postal Institucional	Velar por la Seguridad de las oficinas de la Direccion Nacional de Correos del Paraguay, cumplir las normas Institucionales y directrices que en materia de Seguridad postal dictan los organismos Postales internacionales.	Escasez	Insuficiencia basicos para proveer de manera adecuada las necesidades de la Institucion	Financiera, Personal y logísticas,	Escasez de recursos financieros	Incumplimiento
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de los plazos de entrega de documentos y/o informes para la realizacion de los diversos trabajos		Documentos Legajos incompetos	Retraso en el cumplimiento de los reclamos GCSS CN08

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Eugenia Lopez

Fecha:

18/XII/2023

Revisado por: Director del área

Derlis Alberto Piccinini Gomez

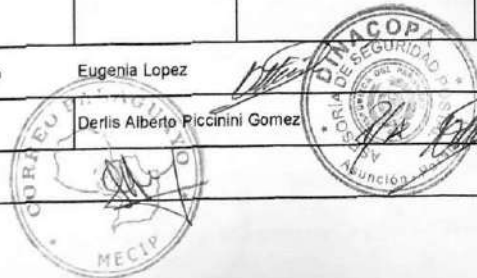
Fecha:

18/XII/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha:

19-12-23



Dra. María López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

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

VERSION

MACROPROCESOS	Gestion de Seguridad Postal Institucional			CODIGO:		
(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestion de Seguridad del Personal	Planificar alternativas favorables que propicien al logro de objetivos institucionales, mediante la implementación de procedimientos equitativo, efectivo y acorde con la normativa vigente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento en proveer la informacion requerida atendiendo los plazos requeridos para las respuestas.	Personal y logistica	Falta de funcionarios	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas
		Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro.		Fallas en los procesos de control	Perjuicio economico por indemnizaciones, deterioro de la imagen institucional
Control de Operaciones	Ejercer control de las Operaciones para el mejoramiento de los procesos operativos y la calidad del servicio	Demora	Tardanza en el cumplimiento en proveer la informacion requerida atendiendo los plazos requeridos para las respuestas.		Falta de funcionarios	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Eugenia Lopez

Fecha: 18/XII/2023

Revisado por: Director del área

Derlis Alberto Mecini Gomez

Fecha: 18/XII/2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19.12.23



Dra. Eugenia Lopez de Gonzalez
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

CODIGO:

MACROPROCESOS

CODIGO:

PROCESOS

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Reclamos de Usuario	Realizar seguimiento y rastreo de envíos con entrega registrada por el sistema GCSS, IPS Y CNOB	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los plazos de entrega de documentos y/o informes para la realización de los diversos trabajos de reclamos	Personal, insumos, instalación, equipos y logística	Quejas, fallas en los procesos de control interno y de supervisión	Perjuicio económicos por indemnizaciones.
Control en las oficinas Operativas	Fiscalizar diariamente los trabajos de apertura, cierre de los despachos Nacionales e Internacionales, incluyendo los envíos especiales	Escasez de Recursos Humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área		Inobservancia en los procesos de información. Fallas de Supervisión.	Deterioro en la imagen institucional
Control de Seguridad del personal y edificación	Bregar por la integridad física del personal, de los usuarios, de la edificación como patrimonio de la Institución y de los movillarios.	Colapso de obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.		Por tratarse de un Patrimonio Cultural, cada tanto debe estar monitoreado y se debe realizar una verificación de la situación en que se encuentra la estructura edilicia, para desestimar alguna posibilidad de derrumbe.	Colapso de la estructura edilicia.

Revisado por: Director del área

Eugenia Lopez

Fecha: 18/XII/2023

Aprobado por: Director del área

Dr. Alberto Piccinini Gomez

Fecha: 18/XII/2023

19.12.23



Eugenia Lopez de Gonzalez
 Directora General
 DINACOPA