

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72 - ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestion de Seguridad Postal Institucional	Escasez	1	10	10	Tolerable	Zona de Riesgo Tolerable. Prevenir el Riesgo . Compartir
	Demora	2	5	10	Tolerable	Zona de Riesgo Tolerable. Prevenir el Riesgo . Compartir

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha:

Revisado por: Director del área Derlis Alberto Piccinini Gomez *R/A*

Fecha: 18-12-2023

Aprobado por: Director del área *[Signature]*

Fecha: 19-12-23



[Signature]
 Dra. Melisa Lepore 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: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

CODIGO:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD POSTAL INSTITUCIONAL

(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Seguridad del Personal	Demora	2	5	10	Tolerable	Zona de Riesgo Tolerable. Prevenir el Riesgo . Compartir
	Hurto	2	10	20	Moderado	Zona de Riesgo Moderado. Prevenir el Riesgo, proteger a la organización. Compartir
Control de Operaciones	Demora	2	10	20	Moderado	Zona de Riesgo Moderado. Prevenir el Riesgo, proteger a la organización. Compartir

Elaborado por: **Equipo Técnico Mecip**

Fecha:

Revisado por: **Director del área** **Derlis Alberto Piccinini Gomez**

Fecha: **18-12-2023**

Aprobado por: **Director del área**

Fecha: **19-12-23**



Derlis Alberto Piccinini Gomez
 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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - ACTIVIDADES

MACROPROCESO: GESTION DE SEGURIDAD POSTAL

CODIGO:

PROCESO: Control de operaciones

Nº: 75

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Reclamo de Usuario	Demora	1	10	10	Tolerable	Zona de Riesgo Tolerable. Prevenir el Riesgo Compartir
Control en las oficinas Operativa	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	Moderado	Zona de Riesgo Moderado. Prevenir el Riesgo, proteger a la organizacion. Compartir
Control de Seguridad del personal y	Colapso de obra	2	20	40	Importante	Zona de Riesgo Importante. Prevenir el riesgo y proteger a la organizacio. Compartir
Verificacion de Entrega	Ausentismo	1	10	10	Moderado	Zona de Riesgo Tolerable. Prevenir el Riesgo Compartir

Elaborado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha:

Revisado por: Director del área **Derlis Alberto Piccinini Gomez**

Fecha: 18-12-2023

Aprobado por: Director del área

Fecha: 19-12-23



Derlis Alberto Piccinini Gomez
 Directora General
 DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

CÓDIGO:

Macroproceso : GESTION DE SEGURIDAD POSTAL INSTITUCIONAL

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestion de Seguridad Postal	67%		50%
		Demora	
Control de Operaciones	33%		50%
		Hurto	
Total:	100%	TOTAL	100%

Elaborado por: Eugenia Lopez

Fecha: 18-12-2023

Revisado por: Derlis Alberto Piccinici Gomez

Fecha: 18-12-2023

Aprobado por:

Fecha: 19.12.23



Dra. Eugenia Lopez de Gonzalez
Ejecutiva General
BINACOPA

