

**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  
 Nº: 70

(1) Proceso: Gestión de Infraestructura y Redes

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Asistir en el uso de Herramientas Tecnológicas	Fomentar el uso correcto de Herramientas Tecnológicas, y potenciar las aplicaciones de las mismas mediante metodologías más técnicas	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Instalar y mantener aplicaciones de Ofimática y Seguridad	Asegurar la correcta instalación de Herramientas Ofimáticas y de seguridad, y el mantenerlas actualizadas	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Gestionar el movimiento de Equipos Informáticos	Acompañar el movimiento de equipos, asegurando la integridad de los mismos	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Gestionar el inventario de equipos Tecnológicos de la institución	Controlar el estado de los equipos tecnológicos institucionales, existencias y ubicaciones	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Administrar y Gestionar las conexiones a la Red de Datos	Realizar conexiones cableadas o inalámbricas, manteniendo el balanceo de la carga.	Cambios climáticos	alteración en las condiciones climáticas	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. lluvias, aumento de temperatura	interrupción de suministro eléctrico o servicios de conectividad o sobrecargas eléctricas; degradación del rendimiento de equipos informáticos
Vigilar el correcto funcionamiento de la Red de datos de la Institución	Mantener la estabilidad de la red interna	Virus informático	el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizado	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	phishing/spam, ejecución de programas inseguros, ataques intencionados	problemas de reputación en internet (correo electrónico), alteraciones en software/perdida de información, denegación de servicios web
Supervisar las acciones de proveedores de servicios de instalación	Asegurar el cumplimiento de los acuerdos con proveedores	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Establecer las políticas de uso correcto de herramientas ofimáticas	Establecer normas de uso adecuadas para proteger la integridad en el uso de herramientas ofimáticas	1. Falta de recursos humanos	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por:  
 Sr. Rodrigo Toledo  
 Equipo Técnico MECIP  
 Fecha: 27/12/2023



Revisado por:  
 Ing. Enrique Godoy  
 Director de Tecnología  
 Fecha: 28/12/2023



Aprobado por:  
 Abg. Lariza Cardozo  
 Coordinadora MECIP  
 Fecha: 28/12/2023  
 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

Nº: 70

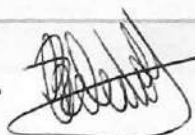
(1) Proceso: Gestión de SISTEMAS

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Diseñar, desarrollar o implementar sistemas o aplicaciones para uso interno Institucional	Fortalecer la funciones de la Institución mediante aplicaciones diseñadas para funciones específicas.	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Gestionar el funcionamiento de sistemas implementados dentro de la Institución	Vigilar la continuidad de la aplicaciones instaladas en la institución y su correcto uso y funcionamiento de las mismas.	1. Fallas de software 2. Fallas de hardware	1. alteración en las condiciones climáticas 2. el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizado	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. lluvias, aumento de temperatura 2. phishing/spam, ejecución de programas inseguros, ataques intencionados	1. interrupción de suministro eléctrico o servicios de conectividad o sobrecargas eléctricas, degradación del rendimiento de equipos informáticos 2. problemas de reputación en internet (correo electrónico), alteraciones en software/perdida de información, denegación de servicios web
Asistir el diseño de aplicativos a ser implementados o adquiridos por la institución	indicar y controlar que los sistemas a ser adquiridos o diseñados para la institución cumplan con los estándares compatibles con las aplicaciones utilizadas en la institución	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Elevar sugerencias de digitalización de servicios de la institución	elevar la calidad de los servicios prestados por la institución mediante la digitalización de los procesos manuales	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Capacitar usuarios de aplicación	realizar capacitaciones respecto al uso de aplicaciones propias de la institución.	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por:  
Sr. Rodrigo Toledo  
Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023



Revisado por:  
Ing. Enrique Godoy  
Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023



Aprobado por:  
Abog. Laritza Gardezo  
Coordinadora MECIP

Fecha: 28/12/2023



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 ESTRATEGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 Nº: 70

(1) Proceso: Gestión de Seguridad TIC

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Configurar accesos a sistemas, equipos y bases de datos de la institución	Asegurar la integridad de datos pertenecientes a la institución, mediante los controles de accesos a los mismos.	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Ejecutar un análisis de riesgos informáticos y adecuar las políticas a la realidad de la institución.	Conocer los potenciales riesgos informáticos y determinar medidas y procedimientos de seguridad.	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Confeccionar normativas del uso y políticas de seguridad de los equipos y sistemas de red.	Establecer los requisitos mínimos de seguridad de TICs de la institución.	1. Falta de recursos humanos 2. Sabotaje	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área 2. destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal 2. funcionarios insatisfechos, obtener ingresos de mala forma	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos 2. interrupción de los procesos y servicios; pérdida o robo de datos de usuarios
Administrar medidas de seguridad y contingencia para los datos institucionales.	Contar con capacidad de respuesta ante incidentes informáticos.	1. Sabotaje	1. destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. funcionarios insatisfechos, obtener ingresos de mala forma	1. interrupción de los procesos y servicios; pérdida o robo de datos de usuarios
Vigilar la continuidad de redes y sistemas de información	Proteger la continuidad de los servicios y conectividad de la red	1. Virus informático 2. Sabotaje	1. el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizado 2. destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. phishing/spam, ejecución de programas inseguros, ataques intencionados 2. funcionarios insatisfechos, obtener ingresos de mala forma	1. problemas de reputación en internet (correo electrónico), alteraciones en software/pérdida de información, denegación de servicios web 2. interrupción de los procesos y servicios; pérdida o robo de datos de usuarios
Gestionar las publicaciones y el contenido de página web institucional.	Disponer de la información e imagen pública de la institución mediante el portal web	1. Falta de recursos humanos 2. Sabotaje	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área 2. destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal 2. funcionarios insatisfechos, obtener ingresos de mala forma	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos 2. interrupción de los procesos y servicios; pérdida o robo de datos de usuarios

Elaborado por:  
 Sr. Rodrigo Toledo  
 Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023



Revisado por:  
 Ing. Enrique Godoy  
 Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023



Aprobado por:  
 Abog. Lariza Catilano  
 Coordinadora MECIP

Fecha:



Directora General  
 DINACOPA

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: Gestión de Diagramacion y Montaje

(2) Subproceso:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Diseñar Publicaciones Oficiales de la Institucion	Diseñar las Publicaciones Oficiales conforme a lo establecido en las normas vigentes	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Diseñar publicaciones Postales	Diseñar productos postales de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes	1. Falta de recursos humanos	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Adecuar presentaciones segun normas vigentes	Realizar correcciones a Publicaciones de acuerdo a las normas vigentes	1. Falta de recursos humanos 2. Sabotaje	1. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área 2. destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o matenas primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. insuficiencia de personal 2. funcionarios insatisfechos; obtener ingresos de mala forma	1. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos 2. interrupción de los procesos y servicios; perdida o robo de datos de usuarios

Elaborado por:  
 Sr. Rodrigo Toledo  
 Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 27/12/2023



Revisado por:  
 Ing. Enrique Godoy  
 Director de Tecnologia

Fecha: 28/12/2023



Aprobado por:  
 Abog. Larissa Cardozo  
 Coordinadora MECIP

*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: Gestión de Infraestructura y Redes

(2) Subproceso: Gestión de Soporte Técnico y Atención a Usuarios

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Gestionar Pedidos de soporte y Orientar a usuarios de TICs	Gestionar los pedidos de soporte y orientacion de usuarios de TICs	1. Virus informático 2. Falta de recursos humanos Humanos	1. el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizado  2. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logistica	1. phissing/spam; ejecución de programas inseguros; ataques intencionados 2. insuficiencia de personal	1. problemas de reputación en internet (correo electrónico); alteraciones en software/perdida de información; denegación de servicios web 2. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por:  
 Sr. Rodrigo Toledo  
 Equipo Técnico MECIP  
 Fecha: 27/12/2023



Revisado por:  
 Ing. Enrique Godoy  
 Director de Tecnología  
 Fecha: 28/12/2023



*Dra. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

INSTITUCIÓN: 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 - Macroprocesos  
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión Tecnológica	CAMBIOS CLIMÁTICOS	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
	FALLAS DE SOFTWARE	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
	FALLAS DE HARDWARE	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
	VIRUS INFORMÁTICO	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo
	FALTA DE RECURSOS HUMANOS	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	SABOTAJE	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 27/12/2023

Abog. Leticia Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 24/12/23

Dra. Néstor López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

Sr. César González  
 Secretario 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 - Procesos  
 N°: 73

MACROPROCESO: **Gestión Tecnológica**

(1) PROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Infraestructura y Redes	Cambios Climáticos	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	PROTEGER LA INSTITUCION
	Virus Informático	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	PREVENIR EL RIESGO
	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	ACEPTAR RIESGO
Gestión de Sistemas	Fallas de software	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	PROTEGER LA INSTITUCION
	Fallas de hardware	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	PROTEGER LA INSTITUCION
	Escasez de Recursos Humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	ACEPTAR RIESGO
Gestión de Seguridad de TIC	Virus Informático	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	PREVENIR EL RIESGO
	Escasez de Recursos Humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	ACEPTAR RIESGO
	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	PROTEGER LA INSTITUCION
Gestión de Diagramación y Montaje	FALLAS DE HARDWARE	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
	VIRUS INFORMÁTICO	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo
	SABOTAJE	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: **Equipo Técnico MECIP**

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: **Director de Tecnología**

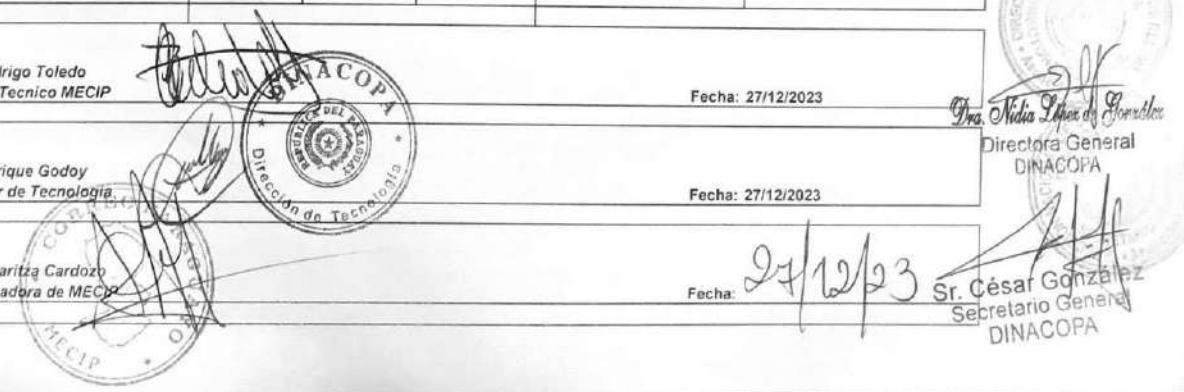
Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: **Coordinadora de MECIP**

Fecha: 27/12/23

*Dña. Nidia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA



II INSTITUCIÓN: 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 - Subprocesos  
 Nº: 74

Código: DT-F74-01-2023

(1) Macroproceso Gestion Tecnológica

Código:DT-F74-01-01-2023

(2) Proceso. Gestion de Infraestructura y Redes

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestion de Soporte Tecnico y Atencion a Usuarios	Virus Informático	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	PREVENIR EL RIESGO
	Escasez de Recursos Humanos	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	ACEPTAR EL RIESGO

**Sr. Rodrigo Toledo**  
 Elaborado por: *Equipo Tecnico MECIP*

Fecha: 27/12/2023

**Ing. Enrique Godoy**  
 Revisado por: *Director de Tecnologia*

Fecha: 27/12/2023

**Abog. Laritza Cardozo**  
 Aprobado por: *Coordinadora de MECIP*

Fecha: 24/01/23

*Dra. Alicia López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*Sr. César González*  
 Secretario 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 - Sub Procesos

Nº: 75

(1) Macroproceso Gestión Tecnológica

Código: DT-F75-01-2023

PROCESO: Gestión de Infraestructura y Redes

Código: DT-F75-01-01-2023

SUB PROCESO:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Asistir en el uso de Herramientas Tecnológicas	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Instalar y mantener aplicaciones de Ofimática y Seguridad	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Gestionar el movimiento de Equipos Informáticos	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Gestionar el inventario de equipos Tecnológicos de la institución	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Administrar y Gestionar las conexiones a la Red de Datos	Cambios climáticos	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
Vigilar el correcto funcionamiento de la Red de datos de la Institucion	Virus informático	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo
Supervisar las acciones de proveedores de servicios de instalación	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Establecer las políticas del uso correcto de herramientas ofimáticas	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 27/12/23

Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

Dra. Nidia López de General  
 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 - Sub Procesos

Nº: 75

(1) Macroproceso Gestión Tecnológica

Código: DT-F75-01-2023

PROCESO: Gestión de Sistemas

Código: DT-F75-02-01-2023

SUB PROCESO:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Diseñar, desarrollar o implementar sistemas o aplicaciones para uso interno Institucional	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Gestionar el funcionamiento de sistemas implementados dentro de la Institución	Fallas de software	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
	Fallas de hardware	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger la Institucion
Asistir el diseño de aplicativos a ser implementados o adquiridos por la institución	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Elevar sugerencias de digitalización de servicios de la institución	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Capacitar usuarios de aplicaciones institucionales	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 27/12/23

Dra. María Luján 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: ANALISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos  
 N°: 75

Código: DT-F75-01-2023  
 Código: DT-F75-03-01-2023

(1) Macroproceso Gestión Tecnológica  
 PROCESO: Gestión de Seguridad TIC

SUB PROCESO:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Configurar accesos a sistemas, equipos y bases de datos de la institución.	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Efectuar un análisis de riesgos informáticos y adecuar las políticas a la realidad de la institución.	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Confeccionar normativas del uso y políticas de seguridad de los equipos y sistemas de red.	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion
Administrar medidas de seguridad y contingencia para los datos institucionales.	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion
Vigilar la continuidad de redes y sistemas de información.	Virus Informático	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo
	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion
Gestionar las publicaciones y el contenido de pagina web institucional.	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 27/12/23

Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

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: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 75

(1) Macroproceso **Gestión Tecnológica**

Código: DT-F75-01-2023

PROCESO: Gestión de DIAGRAMACION y MONTAJE

Código: DT-F75-04-01-2023

SUB PROCESO:

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diseñar Publicaciones Oficiales de la Institucion	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Diseñar publicaciones Postales	Falla de Hardware	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion
	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
Adecuar presentaciones según normas vigentes	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Sabotaje	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger Institucion

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: *Equipo Técnico MECIP*

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: *Director de Tecnología*

Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: *Coordinadora de MECIP*

Fecha: 27/12/23

*César González*  
 Secretario General  
 DINACOPA

*Dra. Nidia...*  
 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 - Sub Procesos

Nº: 75

(1) Macroproceso Gestion Tecnológica

Código: DT-F75-01-2023

PROCESO: Gestión de Infraestructura y Redes

Código: DT-F75-01-01-2023

SUB PROCESO: Gestion de Soporte Tecnico y Atencion al Usuario

Código: DT-F75-01-01-2023

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Atender los pedidos de Soporte o Asistencia tecnología	Escasez de recursos humanos	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 27/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 27/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 27/12/23

Sr. Cesar González  
 Secretario General  
 DINACOPA

Dra. Nidia López de González  
 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  
 N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
GESTION TECNOLOGICA	100%
<b>Total:</b>	

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
CAMBIOS CLIMÁTICOS	8%
FALLAS DE SOFTWARE	25%
FALLAS DE HARDWARE	8%
VIRUS INFORMÁTICO	17%
FALTA DE RECURSOS HUMANOS	33%
SABOTAJE	8%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: *Equipo Técnico MECIP* 

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: *Director de Tecnología* 

Fecha: 28/12/2023 

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: *Coordinadora de MECIP* 

Fecha: *24/12/23*

  
 Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA 

INSTITUCIÓN: 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 : Gestion de Soporte Tecnológico

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y REDES	30%
GESTION DE SISTEMAS	30%
GESTION DE SEGURIDAD TIC	30%
GESTION DE DIAGRAMACION y MONTAJE	10%
GESTION DE ASESORIA TECNOLÓGICA	N/A
GESTION DE ACOORDIANCION TECNOLÓGICA	N/A
TOTAL	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
CAMBIOS CLIMATICOS	8%
VIRUS INFORMATICO	25%
FALLA DE SOFTWARE	8%
FALLA DE HARDWARE	17%
ESCASEZ DE RRHH	33%
SABOTAJE	8%
TOTAL	100%

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 28/12/23

*Dr. Néstor López de González*  
 Directora General  
 DINACOPA

*St. César González*  
 Secretarid General  
 DINACOPA



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE  
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
 N°: 79  
 Proceso: Gestion de Infraestructura y Redes

Código: DT-F79-01-01-2023

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestion de Soporte Técnico y Atencion a Usuarios	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Virus Informático	50%
Escasez de Recursos Humanos	50%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 28/12/23

Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

Sr. César González  
 Secretario 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 Actividades y Riesgos  
 N° 80

Código: DT-F80-01-01-2023

Proceso: Gestión de Infraestructura y redes

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Asistir en el uso de Herramientas Tecnológicas	10%	Falta de recursos humanos	75%
Instalar y mantener aplicaciones de Ofimática y Seguridad	10%	Cambios climáticos	13%
Gestionar el movimiento de Equipos Informáticos	10%	Virus informático	13%
Gestionar el inventario de equipos Tecnológicos de la institución	10%		
Administrar y Gestionar las conexiones a la Red de Datos	20%		
Vigilar el correcto funcionamiento de la Red de datos de la Institución	20%		
Supervisar las acciones de proveedores de servicios de instalación	10%		
Establecer las políticas del uso correcto de herramientas ofimáticas	10%		
Total:	100%	Total:	100%

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 29/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 29/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 29/12/23



Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

Sr. César González  
 Secretario 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 Actividades y Riesgos  
 N°: 80

Código: DT-F80-02-01-2023

Proceso: **Gestión de SISTEMAS**

PONDERACIÓN ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %
Diseñar, desarrollar o implementar sistemas o aplicaciones para uso interno Institucional	15%
Gestionar el funcionamiento de sistemas implementados dentro de la Institución	25%
Asistir el diseño de aplicativos a ser implementados o adquiridos por la institución	20%
Elevar sugerencias de digitalización de servicios de la institución	20%
Capacitar usuarios de aplicaciones institucionales	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Falta de recursos humanos	83%
2. Fallas de hardware	17%
Total:	100%

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: *Equipo Técnico MECIP*

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: *Director de Tecnología*

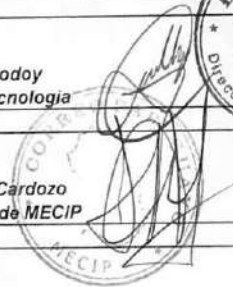
Fecha: 28/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: *Coordinadora de MECIP*

Fecha: 28/12/23

*Dra. María Luján de González*  
 Directora General  
 DINACCRA

*Sr. César González*  
 Secretario 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 Actividades y Riesgos

Nº: 80

Código: DT-F80-03-01-2023

Proceso: Gestión de SEGURIDAD de TICs

PONDERACIÓN ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %
Configurar accesos a sistemas, equipos y bases de datos de la institución.	20%
Efectuar un análisis de riesgos informáticos y adecuar las políticas a la realidad de la institución.	10%
Confeccionar normativas del uso y políticas de seguridad de los equipos y sistemas de red.	10%
Administrar medidas de seguridad y contingencia para los datos institucionales.	20%
Vigilar la continuidad de redes y sistemas de información.	20%
Gestionar las publicaciones y el contenido de pagina web institucional.	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Falta de recursos humanos	44%
Sabotaje	44%
Virus informático	11%
Total:	100%

Sr. Rodrigo Toledo  
Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha: 28/12/23

Dra. Nidia López de González  
Directora General  
DINACOPA

Sr. César González  
Secretario 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 Actividades y Riesgos  
 N°: 80

Código: DT-F80-04-01-2023

Proceso: Gestión de DIAGRAMACION Y MONTAJE

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Diseñar Publicaciones Oficiales de la Institucion	40%	FALLAS DE HARDWARE	20%
Diseñar publicaciones Postales	30%	VIRUS INFORMÁTICO	20%
Adecuar presentaciones según normas vigentes	30%	SABOTAJE	60%
Total:	100%	Total:	100%

Sr. Rodrigo Toledo  
 Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 28/12/2023

Ing. Enrique Godoy  
 Revisado por: Director de Tecnología

Fecha: 28/12/2023

Abog. Laritza Cardozo  
 Aprobado por: Coordinadora de MECIP

Fecha:

28/12/23

Sr. César González  
 Secretario General  
 DINACOPA

Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

