

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Identificación de Riesgos – Procesos

MACROPROCESO: Gestion de Planificación y Proyectos

PROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Proyectos	Formular y presentar proyectos de mejoramiento institucional y desarrollo postal, previa identificación de las áreas de necesidad de mejoras, coordinando con las dependencias afectadas el diseño para la formulación de los proyectos.	Incumplimiento del cronograma	No realizar lo establecido en el cronograma de trabajo.	Personal, insumos, equipo, instalación y logística.	Tiempo ajustado	Retraso en la ejecución
Gestión de Planificación	Apoyar a la Dirección en el proceso de formulación de los planes institucionales (estratégico, operativo anual y sectoriales), para contribuir en el mejoramiento de los servicios y la mejora en la eficiencia de los diferentes sectores de la misma.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación.			
Gestión de Estadísticas.	Coordinar, dirigir y controlar el proceso de relevamiento y consolidación de datos estadísticos institucionales. Elaborar informes estadísticos para uso interno y a nivel nacional e internacional.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
Gestion de Organización y Metodo.	Contribuir al mejoramiento de la institución aumentando la eficiencia del trabajo administrativo y operativo, a través de la simplificación de los procesos, contribuyendo a la reducción del esfuerzo, ahorrando tiempo, dinero energía y materiales.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.		Insuficientes datos y evidencias.	Sistemas de trabajos fallidos.

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios, Directora de Planificación y Proyectos

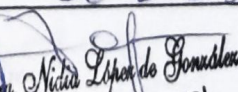
Revisado por:

Aprobado por:

Fecha: 18-11-2024

Fecha:

Fecha:


Dra. Natalia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Identificación de Riesgos - Macroprocesos

MACROPROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de planificación y proyectos	Contribuir con el desarrollo de la institución mediante una adecuada utilización de las herramientas de la planificación para la formulación de planes y proyectos de mejoramiento. Formular y/o actualizar los distintos manuales. Registrar y analizar las estadísticas de la DINACOPA.	Escasez	Insuficiencia de recursos básicos para proveer de manera adecuada la institución.	Personal, equipos, insumos, instalaciones y logísticas.	Falta de presupuesto	La falta de ejecución de los planes y proyectos
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		Metodo poco eficiente, falta de herramientas, atraso en la ejecución de documentos de otras dependencias.	Retraso en la ejecución de los proyectos.

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios, Directora de Planificación y Proyectos

Fecha: 18-11-2024

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Proyectos

PROCESO: Gestión de Organización y Metodo

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Procesos y Procedimientos	Contribuir en el terreno, las tareas de establecimiento de nuevos procedimientos de trabajo, para la estandarización y medición de los tiempos.	Insuficiencia de recursos humanos	Falta del personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área.	Personal, equipos, insumos, instalaciones y logísticas.	Falta de presupuesto	Estancamiento falta de mejora
		Conflictos	Situación		Deficiencia en la comunicación	Estancamiento falta de mejora

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios. Directora de Planificación y Proyectos

Fecha: 20-11-2024

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Dr. Lidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Proyectos

PROCESO: Gestión de Planificación

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Planificación y Programas	Acompañar el proceso de la planificación institucional. Llevar un registro de todo el proceso y apoyar en el control de la alineación de los objetivos con los planes y programas del Gobierno, de la UPU y la UPAEP.	Conflictos	Situación de disconformidad u oposición constante entre personas.	Personal, equipos, insumos, instalaciones y logísticas.	Disparidad de criterios.	La falta de desarrollo de los planes

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios. Directora de Planificación y Proyectos

Fecha: 20-11-2024

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestion de Planificación y Proyectos

PROCESO:

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Análisis de Datos	Asistir al Departamento de Estadísticas en el proceso de recolección y carga de datos estadísticos institucionales.	Incumplimiento	No realizar aquello que no este obligado	Personal, insumos, equipos, instalaciones y logística	Falta de conocimiento	Las informaciones no son exactas

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios, Directora de Planificación y Proyectos

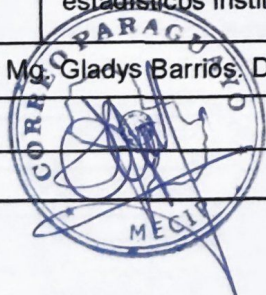
Fecha: 20-11-2024

Revisado por:

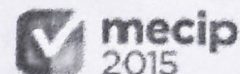
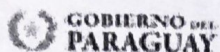
Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Dr. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Proyectos

PROCESO: Gestión de Proyectos

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Control y Seguimiento	Mantener permanente relacionamiento con las comisiones o equipos de trabajo, para la ejecución de proyectos de mejora, de manera a realizar el seguimiento adecuado en términos de plazo y de los objetivos.	Suspensión	Interrupción de una acción	Personal, equipos, insumos, instalaciones y logísticas.	Falta de recursos	Estancamiento

Elaborado por: Mg. Gladys Barrios, Directora de Planificación y Proyectos

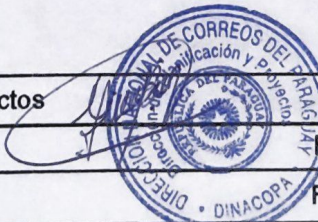
Fecha: 20-11-2024

Revisado por:

Fecha: 06. Dic 2024

Aprobado por:

Fecha: 06. Dic 2024



Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA