

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
1. Gestión Tecnológica	Impulsar y proveer soluciones tecnológicas innovadoras para que las dependencias de la Institución, contribuyan al cumplimiento de las políticas institucionales; garantizando el acceso, operación, funcionamiento, disponibilidad e implementación de tecnologías y sistemas de información acorde a las necesidades, a través de la ejecución y desarrollo de procesos informáticos y tecnológicos.	CAMBIOS CLIMÁTICOS	alteración en las condiciones climáticas	Condiciones Climáticas	lluvias, aumento de temperatura	interrupción de suministro eléctrico o servicios de conectividad o sobrecargas eléctricas; degradación del rendimiento de equipos informáticos
		FALLAS DE SOFTWARE	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Personal o equipos informáticos	sobrecargas de trabajos de servidores, cierres inesperados de sistema	disminución del ritmo de trabajo, pérdida de información
		FALLAS DE HARDWARE	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	insumos, equipos informáticos.	apagado incorrecto, fin de tiempo de vida útil, acumulación de polvo	falla en el inicio de sistema; dificultad de operación; sobrecalentamiento
		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	Personal, equipos	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
		FALTA DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, logística	insuficiencia de personal	imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
			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,	funcionarios insatisfechos; obtener ingresos de mala forma	interrupción de los procesos y servicios; pérdida o robo de datos de usuarios

Elaborado por: Rodrigo Toledo

Fecha: 01/02/2024

Revisado por: Rodrigo Toledo

Fecha: 01/02/2024

Aprobado por:

Fecha: 01/02/2024



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 – Procesos

MACROPROCESO: Gestión Tecnológica

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Infraestructura y Redes	Proveer el Servicio Técnico atendiendo los problemas y dificultades que el personal pueda tener respecto a la utilización de las Tics, así como reparación o reemplazo de piezas defectuosas y Proveer servicios de soporte de redes y servidores a todas las dependencias de la Dinacopa, garantizando su conectividad.	1. Cambios climáticos	1. alteración en las condiciones climáticas	Condiciones Climáticas	1. lluvias, aumento de temperatura	1. interrupción de suministro eléctrico o servicios de conectividad o sobrecargas eléctricas; degradación del rendimiento de equipos informáticos
		2. Virus informático	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, equipos	2. phishing/spam; ejecución de programas inseguros; ataques intencionados	2. problemas de reputación en internet (correo electrónico); alteraciones en software/perdida de información; denegación de servicios web
		3. Falta de recursos humanos Humanos	3. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, logística	3. insuficiencia de personal	3. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por: Rodrigo Toledo

Fecha: 09/02/2024

Revisado por: Rodrigo Toledo

Fecha: 09/02/2024

Aprobado por:

Fecha: 09/02/2024



Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

Gestión de Sistemas	Diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas computacionales, que satisfagan las necesidades de agilización, simplificación, mejoramiento y calidad de los procedimientos y actividades de la institución, en las diversas áreas y dependencias, mediante la aplicación de herramientas informáticas que garanticen una adecuada automatización de la operación y gestión administrativa de la Dinacopa.	1. Fallas de software	1. alteración en las condiciones climáticas	Personal o equipos informaticos	1. lluvias, aumento de temperatura	1. interrupción de suministro eléctrico o servicios de conectividad o sobrecargas eléctricas; degradación del rendimiento de equipos informáticos
		2. Fallas de	2. el virus informático es un	Personal, equipos	2.	2. problemas de reputación
		3. Falta de recursos humanos	3. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, logística	3. insuficiencia de personal	3. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
Gestión de Seguridad de TIC	Diseñar, desarrollar, y evaluar la seguridad de los software, servicios informáticos y sistemas operativos sobre los que se ejecutan, así como de la información que roporcionan, Comprender el papel central que tienen los algoritmos y las estructuras de datos en su seguridad y Adquirir destrezas fundamentales para la programación e implementación de algoritmos y sistemas que proporcionen seguridad	1. Virus	1. el virus informático es un	Personal, equipos	1.	1. problemas de reputación
		2. Falta de recursos humanos	2. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, logística	2. insuficiencia de personal	2. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos
		3. Sabotaje	3. 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,	3. funcionarios insatisfechos; obtener ingresos de mala forma	3. interrupción de los procesos y servicios; perdida o robo de datos de usuarios
Gestión de Diagramación y Montaje	Diseñar, digitalizar, diagramar y realizar todo el montaje necesario para las emisiones postales y elaboración de materiales institucionales.	1. Virus informático	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	Personal, equipos	1. phissing/spam; ejecución de programas inseguros; ataques intencionados	1. problemas de reputación en internet (correo electrónico); alteraciones en software/perdida de información; denegación de servicios web
		2. Falta de	2. Falta de personal para cumplir	Personal, logística	2. insuficiencia	2. imposibilidad de atender
		3. Sabotaje	3. destruir, inutilizar, desaparecer	Personal,	3. funcionarios	3. interrupción de los
Gestión de Coordinación Tecnológica	Verificar, coordinar y gestionar los sistemas computacionales, que satisfagan las necesidades de agilización, simplificación, mejoramiento y calidad de los procedimientos, y actividades de la institución, en las diversas áreas y dependencias, mediante la aplicación	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,	1. funcionarios insatisfechos; obtener ingresos de mala forma	1. interrupción de los procesos y servicios; perdida o robo de datos de usuarios
		2. Falta de	2. Falta de personal para cumplir	Personal, logística	2. insuficiencia	2. imposibilidad de atender
Gestión de Asesoría Tecnológica	Asesorar al Director/a de Tecnología respecto a la estrategia tecnología a implementar en la institución y coordinar los distintos trabajos entre los departamentos.	1. Sabotaje 2. Falta de recursos humanos	1. destruir, inutilizar, desaparecer 2. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, logística	2. insuficiencia de personal	1. interrupción de los 2. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por: Rodrigo Toledo

Fecha:

Revisado por: Rodrigo Toledo

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 Tecnológica

PROCESO: Gestion de infraestructura y Redes

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestion Soporte Técnico y Atención al Usuario	Resolver los problemas informáticos de los usuarios en general.	1. Virus informático	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	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. phishing/spam; ejecución de programas inseguros; ataques intencionados	1. problemas de reputación en internet (correo electrónico); alteraciones en software/perdida de información; denegación de servicios web
		2. Falta de recursos humanos Humanos	2. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	2. insuficiencia de personal	2. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

Elaborado por:

Rodrigo Toledo

Fecha:

01/06/2014

Revisado por:

Rodrigo Toledo

Fecha:

01/06/2014

Aprobado por:



Fecha:

01/06/2014

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 Tecnológica

PROCESO: Gestion de infraestructura y Redes

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestion Soporte Técnico Atención al Usuario	Resolver los problemas informáticos de los usuarios en general.	1. Virus informático	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	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. phishing/spam; ejecución de programas inseguros; ataques intencionados	1. problemas de reputación en internet (correo electrónico); alteraciones en software/perdida de información; denegación de servicios web
		2. Falta de recursos humanos	2. Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	2. insuficiencia de personal	2. imposibilidad de atender todos los pedidos de soporte y cumplimiento de fechas para trabajos

laborado por: *[Handwritten Signature]* Fecha: *09/06/2015*

revisado por: *[Handwritten Signature]* Fecha: *09/06/2015*

probado por: *[Handwritten Signature]* Fecha: *09/06/2015*



[Handwritten Signature]
Directora General
DINACOPA