

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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión Filatélica

PROCESO: 3- Gestión coordinación Filatélica.

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Planificación de emisiones postales.	Asegurar una planificación eficiente de las emisiones postales, mediante la definición de cronogramas, priorización de temas de interés nacional e internacional, y la gestión adecuada de los recursos disponibles.	Retraso	Aplazamiento en la planificación debido a procesos internos ineficientes.	Procesos internos burocráticos o pocos claros.	Falta de procedimientos definidos o actualizados.	Atrasos en las presentaciones de emisiones postales.
Diseño y desarrollo de material filatélico.	Desarrollar materiales filatélicos que cumplan con los estándares de calidad, relevancia cultural, y valor estético, asegurando su aceptación por parte de los usuarios y coleccionistas.	Error	Errores en los diseños o impresiones no alineadas con las especificaciones técnicas.	Falta de revisiones exhaustivas o controles de calidad en el diseño	Limitado tiempo asignado al proceso de diseño.	Retrasos en la impresión de las emisiones postales.
Coordinación de autorizaciones legales.	Garantizar la obtención oportuna de las autorizaciones legales necesarias para la emisión y distribución de materiales filatélicos, cumpliendo con los requisitos establecidos.	Demora	Retrasos en las autorizaciones legales.	Fallas en la revisión y preparación de documentos legales.	Falta de claridad en los procedimientos legales.	Problemas legales que afectan la imagen institucional.

Elaborado por: Martene Ríos

Fecha: 28/11/2024

Revisado por:

Fecha: 09/12/2024

Aprobado por:

Fecha: 09/12/2024



Dr. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA

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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
Identificación de Riesgos - Macroprocesos

MACROPROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión Filatélica	Promover el desarrollo de la filatélica a través de una Política de emisiones seria y ordenada desde la planificación, diseño, emisión, difusión y comercialización de Sellos y otras especies postales.	Escasez de Recursos Humanos	Tardanza en el cumplimiento de los procesos	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Traslado masivo de funcionarios, mala distribución de los recursos humanos y desconstratación del personal.	Atraso en el cumplimiento de las tareas propias de la oficina.
		Cambios Climáticos	Demora en el proceso de impresión de estampillas o productos postales.		Suspensión de impresión de los sellos postales.	Postergación de las presentaciones de los sellos y productos postales.
		Ausentismo	Ausentismo en los entes encargados de los procesos para las emisiones postales, desde documentaciones hasta su proceso final.		1- Huelga. 2- Enfermedad.	Eventuales atrasos en la realización de los procesos de trabajos.

Elaborado por: Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2024

Revisado por:

Fecha: 09/12/2024

Aprobado por:

Fecha: 09/12/2024



Para: Nidia López de González  
Directora General  
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Identificación de Riesgos – Procesos

MACROPROCESO: Gestión Filatélica

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de investigación y proyecto de emisiones.	Promover el desarrollo de la filatelia a través de una política de emisiones serias y ordenadas desde la planificación, diseño, emisión, difusión y comercialización de sellos y otras especies postales.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Demora en la investigación de los compromisos laborales.	Demora en el producto final esperado.
		Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación		1- Falta de voluntad en el cumplimiento de los compromisos laborales. 2- Falta de sentido de pertenencia al equipo de trabajo. 3- Desmotivación.	Atraso en la preparación de los documentos administrativos.
Gestión de venta de productos filatélicos	Promocionar y formalizar ventas de los distintos productos filatélicos , a nivel nacional e internacional.	Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación	1- Interno: Falta de motivación o compromiso con el trabajo. 2- Externo: Clima laboral desfavorable.	1- Falta de interés en las tareas asignadas. 2- Conflictos internos o discriminación.	1- Las tareas pendientes se acumulan o deben ser asumidas por otros. 2- Riesgo de sanciones.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida	1- Falta de conocimientos, experiencias o competencias. 2-Falta de atención o concentración. 3-Información insuficiente o inexacta.	1- Datos incompletos o erróneos que afectan la toma de decisiones. 2- Estrés, ansiedad o falta de motivación que afecta el desempeño. 3-Confusión en los mensajes o fallos en la transmisión de la información.	1-Pérdidas económicas, uso ineficiente de recursos. 2- Sentimiento de culpa o frustración. 3- Desacuerdos o conflictos internos.



*Dr. Nidia López de González*  
Directora General  
DINACOPA

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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
Identificación de Riesgos – Procesos

MACROPROCESO: Gestión Filatélica

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión Coordinación Filatélica	Coordinar con la Asesoría Filatélica, todo el proceso de diseño y tratamiento de las emisiones, y la comercialización de los productos postales	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	1- Maquinaria defectuosa. 2- Condiciones climáticas adversas.	1- Mal estado del equipo de impresión. 2- Lluvia, vientos fuertes.	1- Daños en la impresión de las estampillas. 2- Demora en la entrega de las estampillas.
		Desaciertos	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1- Equipo de diseño. 2- Asesoría Filatélica	1- Insuficiente revisión de los diseños. 2- Falta de coordinación entre las partes involucradas.	1- Reclamos de los clientes. 2- Costos adicionales para corregir y reimprimir. 3- Afectación de la imagen institucional

Elaborado por: Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2024

Revisado por:

Fecha: 04/12/2024

Aprobado por:

Fecha: 04/12/2024




**Dra. Nidia López de González**  
Directora General  
DINACOPA

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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión Filatélica

PROCESO: 1- Gestión de investigación y proyectos de emisiones.

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Proyección y programación de emisiones postales	Obtener un orden cronológico de Emisión de Sellos Postales	Demora	Tardanza en la emisión de sellos postales	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	Demora en la presentación de la emisiones postales	Incumplimiento con los plazos establecidos
Verificación de diseños originales	Evitar denuncias por plagios	Incumplimiento	No realizar la verificación de los diseños		Falta de interés y voluntad en el cumplimiento de los compromisos laborales	Plagio de diseños
Investigación y gestión de derechos autorales	Asegurar que todos los elementos utilizados para el diseño de la Emisión Postal y productos filatélicos, sean debidamente autorizados para su uso.	Ausentismo	Incumplimiento en la realización de los trabajos		1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Incumplir con la autorización de los derechos autorales.
Proyección de publicaciones	Dar a conocer los nuevos Sellos y Productos postales emitidos.	Demora	Tardanza en la divulgación de los nuevos productos filatélicos		Demora en la difusión de los productos postales.	Poca difusión de la Emisión de Sellos postales y productos filatélicos.

Elaborado por: Marlene Ríos

Fecha: 28/11/2024

Revisado por:

Fecha: 09/12/2024

Aprobado por:

Fecha: 09/12/2024



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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 Identificación de Riesgos – Subprocesos

MACROPROCESO: Gestión Filatélica

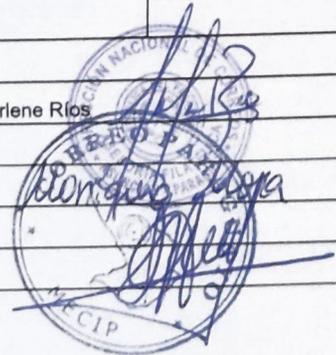
PROCESO: 2- Gestión de venta de productos filatélicos.

Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Difusión y venta de productos filatélicos	Ventas de sellos y productos filatélicos.	Ausentismo	Incumplimiento de la asistencia al lugar de trabajo sin justificación	Personal, insumos, logísticas, instalaciones, equipos	1- Enfermedades. 2- Motivos particulares	Difusión tardía de los productos filatélicos
Preparación de productos filatélicos	1- Organizar las ventas	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la atención para la venta de productos filatélicos.	Insatisfacción del cliente
	2. Proveer los sellos y productos postales.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en la preparación de los pedidos realizados por los clientes	Acumulación de pedidos
Revisión de stock de productos filatélicos	Controlar el stock existente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trabajos		Demora en el pedido de reposición del stock	Bajas ventas de los productos filatélicos.

Elaborado por: Marlene Ríos Fecha: 28/11/2024

Revisado por: *[Signature]* Fecha: 04/12/2024

Aprobado por: *[Signature]* Fecha: 04/12/2024



*[Signature]*  
 Dra. Nidia López de González  
 Directora General  
 DINACOPA