

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
 Formato : 67

| MACROPROCESO | OBJETIVO | RIESGOS | DESCRIPCIÓN | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFFECTOS |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
| Gestión operativa de los servicios postales | Gerenciar, planificar, coordinar, administrar, controlar procesos operativos de los diferentes servicios del area | R1 Catastrofes naturales | Inundaciones, Tormenta, que impiden llegar a la oficina postal | Clima | Variaciones climaticas | Falta de procesamientos de envios |
| | | R2 - Acceso a Internet | Cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet por corto circuitos o problema con el proveedor. | Equipos y red de internet. | Daños de equipos y sistema de Red | Falta de transmisión de datos electronicos en los diferentes eventos. |
| | | R3 - Escacez de Recursos Humanos | Falta de personal para cumplir con tareas asignadas por fallecimiento, enfermedad y jubilación. | RRHH | Enfermedad, jubilación y fallecimiento | Demora en la apertura del local |
| | | R4 - Escacez de Lógica | Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales por desperfectos mecanicos de los moviles | Medios de Transporte | Falta de mantenimiento periodico de movil | Demora en el transporte de despachos |

Elaborado por: Bernardita Brizuela - Coordinadora de Operaciones

Fecha: 25/Nov/2024

Revisado por: Ismael Marínigo - Director de Operaciones

Fecha: 25/Nov/2024

Aprobado por:

Fecha: 25/Nov/2024



2024

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

Formato: 68

MACROPROCESO:

| PROCESO | OBJETIVO | RIESGOS | DESCRIPCIÓN | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFFECTOS |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------|--------|----------|
| Proceso 1 - Recepción Internacional | Recepcionar despachos internacionales, controlar, aperturar, clasificar y transferir los envíos postales a las áreas correspondientes. | R1 - Falla de energía eléctrica | Baja de tensión eléctrica y falta de | | | |
| | | R2 - Falla de Software | Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo | | | |
| | | R3 - Falta de recepción de guía aérea | Quando las Compañías aéreas no realizan la transmisión electrónica. | | | |
| | | R1 - Acceso a Internet | quando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet | | | |

Director General
DIRECTORA GENERAL
DINACOPA



25/10/2014

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| Proceso 2 - Expedición Internacional | Recepcionar, controlar, clasificar y expedir los envíos postales insertados en despachos internacionales. | R2 - Problema de Transporte | Desperfectos mecánicos | Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística | Corto circuito, desconstrucción, jubilación, renuncia, falta de pago a Proveedores. | Falta o demora en la apertura y cierre de despachos, falta de avisos a clientes, insumos y archivo. |
| | | R3 - Escasez de RRHH | Ausentismo | | | |
| Proceso 3 - Tráfico Nacional | Recepcionar, controlar, clasificar y expedir los envíos postales insertados en despachos nacionales. | R1 - Falta de Insumos | Falta de previsión de precintos y sacas. | | | |
| | | R2 - Falla de energía eléctrica | Baja de tensión eléctrica y falta de energía. | | | |
| | | R3 - Escasez de RRHH | Ausentismo | | | |
| Proceso 4 - Documentación | Realizar toda la gestión administrativa | R1 - Falsificación de Documentos | imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero | | | |
| | | R2 - Extravíos | Falta de atención del | | | |
| | | R3 - Falta de Organización del archivo | Falta de capacitación en manejo de archivos | | | |

Elaborado por: Bernardita Brizuela - Coordinadora de Operaciones

Fecha:

25/NOV/2024

Revisado por: Ismael Morinigo - Director de Operaciones

Fecha:

25/NOV/2024

Aprobado por:

Fecha:

25/NOV/2024



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
Formato 69

MACROPROCESO:

PROCESO:

| Subproceso | OBJETIVO | RIESGOS | DESCRIPCIÓN | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFFECTOS |
|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| Recepción de los despachos postales previo control | Verificar las condiciones de recepción de los despachos internacionales | R1- Diferencia de Peso | Recepción de despachos con anomalías | | | |
| | | R2 - Falta de saca | Despachos rezagados en aeropuertos en tránsito | | | |
| | | R3 - Falta de documentaciones | Falta de CN 38 y guía aérea | | | |
| Verificación del estado físico, conforme a los datos que figuran en los documentos. | Corroborar las condiciones de llegadas de los despachos. | R1- Expoliaciones | Apoderarse ilegalmente de partes del contenido | Compañías aéreas, Operador postal de origen y destino. | Inobservancia, errores técnicos y humanos | Atrasos en el procesamiento de los despachos postales y reclamos. |
| | | R2 - Hurto | Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. | | | |
| | | R3 - Omisión | Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado. | | | |
| Carga de los envíos certificados en el sistema IPS POST | Cumplir con la carga de los envíos en el sistema. | R1 - Falta de acceso a internet | cuando por razones diversas no se cuenta con acceso a la red de internet | | | |
| | | R2 - Falla del servidor | Caida del sistema del servidor de la UPU | | | |
| | | R3 - Falta de energía eléctrica | Baja tensión y/o corte en la zona | | | |
| Clasificación de los envíos aperturados, previa verificación y transferencia a las áreas respectivas. | Separar los envíos para su remisión | R1 - Error de clasificación | Acción equivocada o desobediencia a una norma establecida. | | | |
| | | R2 - Dirección inexacta | Presentar datos incompletos | | | |
| | | R3 - Deterioro de envíos | Cuando se reciben en mal estado | | | |

Elaborado por: Bernardita Brizuela - Coordinadora de Operaciones *[Firma]* Fecha: 15.X.24

Revisado por: Ismael Morinigo - Director de Operaciones *[Firma]* Fecha: 19.X.24

Aprobado por: *[Firma]* Fecha: 22.X.24

