

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Servicios Especiales y Corporativos	Satisfacer al usuario del servicio con la entrega en los plazos estipulados.	1. Disturbios. 2. Paro. 3. Incumplimiento. 4. Acceso a energía eléctrica	1. Cierre de oficina de procesamiento 2. Tardanza por inasistencia de personal. 3. No se cumple contrato con cliente. 4. Tardanza por falta de energía eléctrica	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logísticas	1. Reclamos sindicales. 2. Falta de personal. 3. Problemas del generador de energía eléctrica	1. Atraso en el procesamiento de envíos. 2. Pérdida de cliente. 3. Atraso en el procesamiento de envíos.
Elaborado por: NELSON MUÑOZ				Fecha: 19/12/2023		
Revisado por: Christian Gamarra Palacio Director Dirección de Servicios Especiales y Corporativos DIN-COPA				Fecha: 03/01/2024		
Aprobado por:				Fecha: 16/01/2024		



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

Nº: 67

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS	ENTREGA A TIEMPO	DOCUMENTACION NO EMITIDA	FALTA DE DOCUMENTOS PARA CONTROL A LA HORA DE RECEPCION	FACTOR HUMANO- FACTOR ECONOMICO	PREPARACION TARDIA DE LOS DOCUMENTOS A SER RETIRADOS	RETIRO TARDIO DE LOS ENVIOS
		ENVIOS DAÑADOS (GOLPEADOS)	GRAN CANTIDAD DE BULTOS PROCESADOS EN EL CAMION		DISMINUCION DE TRANSPORTES	MINIMA CANTIDAD DE VEHICULOS PARA LA DISTRIBUCION
		ESCASES DE FUNCIONARIOS	FALTA DE FUNCIONARIOS EN EL AREA		DESCONTRATACION, JUBILACION, TRASLADO, CESE DE COMISIONAMIENTO	CIERRE DE SUCURSALES POR FALTA DE FUNCIONARIOS

Elaborado por: YONY GONZALEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Dr. Christian Gamara Palacio
Director
Division de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOFA

Fecha: 19/12/2023

Fecha: 01-01-2024

Fecha: 01-01-2024

Dr. Christian Gamara Palacio
Directora General
DINACOFA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

Nº: 67

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS	PRONTA ENTREGA	AVISO TARDIO DE RETIRO DE LOS ENVIOS	LOS CLIENTES NO PREPARAN A TIEMPO LOS ENVIOS Y AVISAN MUY TARDE	FACTOR HUMANO-FACTOR ECONOMICO	PREPARACION TARDIA DE LOS DOCUMENTOS A SER RETIRADOS	RETIRO TARDIO DE LOS ENVIOS
		FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ENTREGA EN SUCURSALES	LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON LAS QUE CUENTA CADA SUCURSAL ES MINIMA Y DEBEN ABARCAR VARIAS LOCALIDADES		DISMINUCION DE RECURSOS HUMANOS	MINIMA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EN ALGUNAS SUCURSALES
		LOCALIDADES SIN COBERTURA	EL CIERRE DE LAS SUCURSALES EN ALGUNOS DPTOS.		DESCONTRATACION, JUBILACION, TRASLADO, CESA DE COMISIONAMIENTO	CIERRE DE SUCURSALES POR FALTA DE FUNCIONARIOS

Elaborado por: LUZ CONCEPCION MARTINEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Dra. Christian Gamarra Patacio
Director
Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Fecha: 18/12/2023

Fecha: 03/01/2024

Fecha: 03/01/2024

Dra. Andrea Lopez de Bonaldon
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

Nº: 67

CODIGO:

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS	PRONTA ENTREGA	AVISO TARDIO DE RETIRO DE LOS ENVIOS	LOS CLIENTES NO PREPARAN A TIEMPO LOS ENVIOS Y AVISAN MUY TARDE	FACTOR HUMANO- FACTOR ECONOMICO	PREPARACION TARDIA DE LOS DOCUMENTOS A SER RETIRADOS	RETIRO TARDIO DE LOS ENVIOS
		FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ENTREGA EN SUCURSALES	LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON LAS QUE CUENTA CADA SUCURSAL ES MINIMA Y DEBEN ABARCAR VARIAS LOCALIDADES		DISMINUCION DE RECURSOS HUMANOS	MINIMA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EN ALGUNAS SUCURSALES
		LOCALIDADES SIN COBERTURA	EL CIERRE DE LAS SUCURSALES EN ALGUNOS DPTOS.		DESCONTRATACION, JUBILACION, TRASLADO, CESE DE COMISIONAMIENTO	CIERRE DE SUCURSALES POR FALTA DE FUNCIONARIOS

Elaborado por: Lic. Silvia Galarraga

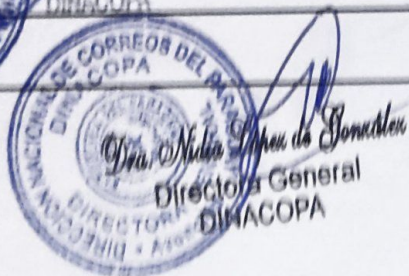
Revisado por:

Aprobado por:

Fecha: 19/12/2023

Fecha:

Fecha:



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Macroprocesos

CODIGO:

Nº: 67

(1) MACROPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Gestión de Servicios Especiales y Corporativos	Satisfacer a los usuarios con la entrega en tiempo	Falta de RRHH	No asistir al lugar de trabajo	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logísticas	Falta de personal, falta de insumos.	Incumplimiento en las tareas.
		Acceso a Internet	No contar con acceso a internet para el procesamiento.		retraso en el procesamiento	perdida de clientes

Elaborado por: Lto. Silvia Galea

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Fecha: 03/01/2024

Aprobado por:

Fecha: 16/01/2024



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS

Gestión de Servicios Especiales y Corporativos

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
EMS internacional	Realizar gestiones de admisión, Recepción, clasificación, expedición, encaminamiento y distribución Internacional con rastreo online.	Acceso a internet.	Tardanza por falta de acceso a internet.	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logísticas	Falta de acceso a IPS.Post	Atraso en la transmisión de los eventos inherentes a los despachos y envíos EMS
		Ausentismo	Tardanza en el procesamiento del paquete		Falta de compromiso	Atraso en actividad laboral

Elaborado por: NELSON MUÑOZ

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Fecha: 08/01/2024

Aprobado por:

Fecha: 16/01/2024

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO:

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDA NACIONAL	ENTREGA DE ENCOMIENDA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	CIERRE DE RUTAS	RUTAS CLAUSURADAS POR CAMBIOS CLIMATICOS, MANIFESTACIONES.	PERSONAL, INSUMOS, EQUIPOS, INSTALACIONES, LOGISTICA	INCUMPLIMIENTO CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA	PERDIDA DE CLIENTES
		FALTA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTACION DE VERIFICACION INCOMPLETA		DESATENCIÓN POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS	RECLAMOS, ENTREGA TARDIA DE LA ENCOMIENDA O PAQUETERIA

Elaborado por: YONY GONZALEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Abg. Christian Gamarras Palacio
Director
Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Fecha: 19/12/2023

Fecha:

Fecha:

08-08-2024

01-2024



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO:

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
SERVICIO DE ENTREGA NACIONAL	ENTREGA DE ENVÍOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	ENTREGA TARDIA	PROCESAMIENTO TARDÍO DE LAS SUCURSALES PARA LA ENTREGA	FACTOR HUMANO- CAMBIOS CLIMATICOS	IRRESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL PRONTO PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS	PLAZOS VENCIDOS, RECLAMOS
		CIERRE DE RUTAS	RUTAS CLAUSURADAS POR CAMBIOS CLIMATICOS, MANIFESTACIONES.		CAMBIOS CLIMATICOS, PERSONAS MANIFESTANTES	RECLAMOS, LLEGADAS TARDIAS DE ENVÍOS, PLAZOS VENCIDOS

Elaborado por: LUZ CONCEPCION MARTINEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Abog. Christian Gamarra Palacio
Director
Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Fecha: 19/12/2023

Fecha: 03-01-2024

Fecha: 03-01-2024

Dra. Nidia Leticia de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO: *Servicios Especiales*

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
EMS NACIONAL	ENTREGA DE ENVIOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	ENTREGA TARDIA	PROCESAMIENTO TARDIO DE LAS SUCURSALES PARA LA ENTREGA	FACTOR HUMANO- CAMBIOS CLIMATICOS	IRRESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL PRONTO PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LOS ENVIOS	PLAZOS VENCIDOS, RECLAMOS
		CIERRE DE RUTAS	RUTAS CLAUSURADAS POR CAMBIOS CLIMATICOS, MANIFESTACIONES.		CAMBIOS CLIMATICOS, PERSONAS MANIFESTANTES	RECLAMOS, LLEGADAS TARDIAS DE ENVIOS, PLAZOS VENCIDOS

Elaborado por: *Lic. María Galarza*
San Gamarra Palacio
Director

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: 16-01-2024

*Dra. Nelly López de González*
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Procesos

Nº: 68

MACROPROCESOS: Gestión de Servicios Especiales y Corporativos

CODIGO:

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Paquetería Express	Realizar gestiones de Recepción, clasificación y distribución de paquetería E-commerce	Falta de RRHH	Cantidad insuficiente de personal	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	Incumplimiento con las tareas del Dpto.	Retraso en las entregas.

Elaborado por: Lic. Silvia Galarza

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Fecha: 03-01-2024

Aprobado por:

Fecha: 16-01-2024



DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY - DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 69

SO: Gestión de Servicios Especiales y Corporativos

PROCESO: Gestion de Ems Internacional

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCION	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
RECEPCION EMS INTERNACIONAL	Coordinar el proceso operativo de recepción de despachos, apertura, carga de datos en el sistema IPS.Post, clasificación, distribución y entrega a nivel país de los envíos EMS COURRIER INTERNACIONAL	1. Logística. 2. Hurto	1. Tardanza por falta de móvil para entrega de paquetería EMS. 2. Pérdida de confianza por robo.	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logística	1. Factor mecánico. 2. Factor humano	1. Atraso en la entrega de paquetes EMS. 2. Pérdida de confianza en el servicio.
EXPEDICIÓN EMS INTERNACIONAL	Coordinar el proceso operativo de admisión, clasificación, carga de datos en el sistema IPS.Post, y cierre de despachos para la exportación de los envíos EMS COURRIER INTERNACIONAL	1. Falta de recursos humanos. 2. Escasez	1. Tardanza por no disponer de personal suficiente 2. Tardanza por no disponer de etiquetas para cierre de despachos.		1. Factor humano. 2. Falta de insumos	1. Atraso en la ejecución de las tareas. 2. Atraso en la expedición.
Elaborado por: NELSON MUNOZ				Fecha: 19/12/2023		
Revisado por:				Fecha: 08/01/2024		
Aprobado por:				Fecha: 10/01/2024		

Dra. Mónica López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO:

CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
RECEPCION DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDA NACIONAL	PROCESAR LOS ENVIOS EN TIEMPO Y FORMA, DOCUMENTACION COMPLETA	FALTA DE DOCUMENTACION	FALTA DE DOCUMENTOS PARA EL CONTROL	PERSONAL, INSUMOS, EQUIPOS, INSTALACIONES, LOGISTICA	FALLA DE RRHH	DEMORA EN EL PROCESO Y ENTREGA
EXPEDICION DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDA NACIONAL	ENTREGAR A TIEMPO A LOS CLIENTES LOS INSUMOS RECEPCIONADOS	DEMORA	NO CUMPLIR CON PLAZO ESTABLECIDO		FALTA DE RRH	FUGA DE CLIENTES

Elaborado por: YONY GONZALEZ

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Abog. Christian Gamarra Palacio
Director

Fecha:

07-01-2024

Aprobado por:

Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Fecha:

06-01-2024

Dra. Christian López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO:

PROCESO: SERVICIO ENTREGA NACIONAL

CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
RECEPCION	RECIBIR LOS ENVIOS DE CLIENTES Y SUCURSALES	MAL EMBALAJE, MAL LLENADO DE FORMULARIO F4, FALTA DE LLENADO DEL DESTINATARIO POR EL ENVIO	SOBRES O ENVIOS ROTOS Y EN MAL ESTADOS, ERROR AL MOMENTO DE COMPLETAR EL FORMULARIO DE F4, FALTA DE FIRMA O SELLO DE LA INSTITUCION, LLENADO INCOMPLETO DEL ENVIO DEL RTTE. O DESTINATARIO	FACTOR HUMANO, FACTOR ECONOMICO	FALTA DE INTERES EN EL BUEN EMPAQUETAMIENTO DE LOS ENVIOS, DESATENCION AL MOMENTO DE LLENADO DE LOS FORMULARIOS F4 Y DE LOS ENVIOS	ENVIOS ROTOS, HUMEDOS, EN MAL ESTADO, ANULACION DE F4, LLENADO IMCOMPLETO
	DAR ENTRADA, CODIFICAR, CARGAR AL SISTEMA SER	FALTA DE CODIGO DE BARRA PARA ETIQUETAR, FALLA DE SOFTWARE	ESCASES DE STIKERTS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CODIGOS DE BARRA, CORTE DE ENERGIA ELECTRICA		ESCASES DE CAPITAL PARA LA COMPRA DE STIKERTS, CORTE DE ENERGIA ELECTRICA	IMPOSIBILIDAD DE CARGA DE LOS ENVIOS
EXPEDICION	CLASIFICAR, PLANILLAR, DESPACHAR LOS ENVIOS	MALA CLASIFICACION, FALTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANILLAR E IMPRIMIR PLANILLA	ERROR AL MOMENTO DE CLASIFICAR LOS ENVIOS DE ACUERDO A LOS DESTINOS, CORTE DE ENERGIA ELECTRICA		DESATENCION EN LA CLASIFICACION, CORTE DE ENERGIA ELECTRICA	MAL ENCAMINAMIENTO DE LOS ENVIOS, IMPOSIBILIDAD DE PLANILLAR E IMPRIMIR LAS PLANILLAS

Elaborado por: LUZ CONCEPCION MARTINEZ

Revisado por:

Mg. Christian Gamarra Palacio
Director
Dirección de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Aprobado por:

Fecha: 19/12/2023

Fecha: 01-01-2024

Fecha: 10-01-2024

Dra. Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESOS: GESTION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS

CODIGO:

PROCESO: EMS NACIONAL

CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha: 19/12/2023

Fecha:

Fecha:

Elaborado por: Lic. Silvia Galarraga

Revisado por:

Aprobado por:

Directora General
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MECIP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos- Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESOS: Gestión de Servicios Especiales y Corporativos

CODIGO:

PROCESOS: Paqueteria Express

CODIGO:

(1) SUBPROCESOS	(2) OBJETIVO	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Control Paqueteria Express	Entregar en tiempo a los usuarios los paquetes recibidos.	Demora	Procesamiento con demora	Personal, insumos, equipos, instalaciones, logistica	falla de software	Demora en la entrega
	Captar mayor cantidad de usuarios	Incumplimiento	No cumplir con el plazo de entrega		Falta de RRHH	Fuga de usuarios
Mypimes	Orientar a usuarios	RRHH capacitado	Falta de RRHH capacitado		Carencia en capacitacion	Poca captacion de usuarios
	Captar mayor cantidad de usuarios	Falta RRHH	RRHH cantidad insuficiente		Falta de RRHH	Poca captacion de usuarios

Elaborado por: Lic. Silvia Galarza

Fecha: 19/12/2023

Revisado por:

Fecha: 03-01-2024

Aprobado por:

Fecha: 10-01-2024

Dra. Silvia Liber de González
Directora General
DINACOPA