

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
Gestionar las relaciones jurídicas de la Institución.	Velar por la legalidad de los actos jurídicos administrativos, laborales y otros.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminucion intensa de la interconexion de sistemas informaticos situados a distancias	INSUMOS	Falla de Software, interrupcion de provision de internet, corte de energia electrica	ATRASO EN LAS GESTIONES DE INFORMES Y DICTAMENES O PRESENTACIONES EN EXPEDIENTES ELECTRONICOS
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	INSUMOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	RETRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTA, INTERNET, TRANSPORTE, TASAS JUDICIALES, NOTIFICACIONES
		FALTA DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	PERSONAS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO	Sobrecarga de trabajo, retrasos en analisis de expedientes y expedicion
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	PERSONAS	INFORMES INCOMPLETOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS QUE PROVIENE EL EXPEDIENTE	RETRASO EN LA ELABORACION DE DICTAMENES

Elaborado por: Abg. Alicia Borba *Alicia Borba* Fecha: 02/12/2024

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo Fecha: /12/2024

Aprobado por: Abg. Jazmin Franco Fecha: 07/12/2024



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

MACROPROCESO: Gestionar las relaciones jurídicas de la Institución.

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestiones Legales	Elaborar y emitir Dictámenes Jurídicos, análisis de contratos y otros documentos de carácter legal.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS E INFORMES POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	PERSONAS	INFORMES INCOMPLETOS PROVEIDO POR LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		COLAPSO DE TELE COMUNICACIONES	Decrecimiento o disminucion intensa de la interconexion de sistemas informaticos situados a distancias	INSUMOS	Falla de Software, interrupcion de provision de internet, corte de energia electrica	ATRASO EN LAS GESTIONES DE INFORMES Y DICTAMENES O PRESENTACIONES EN EXPEDIENTES ELECTRONICOS
		FALTA DE RECURSOS HUMANOS	Falta de personal para cumplir con tareas asignadas en una determinada área	PERSONAS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO	Sobrecarga de trabajo, retrasos en analisis de expedientes y expedicion
Gestiones Jurídicas	Defender los intereses de la institucion, velando por la legalidad de los actos juridicos.	COLAPSO DE TELE COMUNICACIONES	Decrecimiento o disminucion intensa de la interconexion de sistemas informaticos situados a distancias	INSUMOS	Falla de Software, interrupcion de provision de internet, corte de energia electrica	ATRASO EN LAS GESTIONES DE INFORMES Y DICTAMENES O PRESENTACIONES EN EXPEDIENTES ELECTRONICOS
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LA EXPEDICION DE DICTAMENES Y OTRAS LABORES.
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	INSUMOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	RETRASO EN LA EMISION DE DOCUMENTACIONES POR FALTA HOJAS TINTAS, TRANSPORTE, TASAS JUDICIALES, NOTIFICACIONES
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	PERSONAS	ANTE UN EXPEDIENTE INCOMPLETO SE DEVUELVE SOLICITANDO SE PROVEA LA INFORMACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL CASO	ATRASO EN ESTUDIO DE CASOS Y EMISION DE DICTAMEN

Elaborado por: Abg. Alicia Borba

Fecha: 02/12/2024

Revisado por: Abg. Laritza Cardozo

Fecha: /12/2024

Aprobado por: Abg. Jazmin Franco

Fecha: 02/12/2024



Dra. Nidia López de González  
Directora General  
DINACOPA