

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
Gestion de implementacion del sistema de control interno	planificar, organizar , implementar y controlar junto con el equipo tecnico mecip las actividades internas y documentales en el marco de la implementacion del modelo estandar de control interno Mecip 2015 para todas las dependencias de la Dinacopa	DEMORA	demora en el cumplimiento de remision de documetrnaciones de las areas.-	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LEVANTAR LAS EVIDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL EXTERNO
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	remision extemporanea de los requerimietnos,diligenciados por la coordinacion mecip a las areas	INSUMOS	Falla de Software, interrupcion de provision de internet, corte de energia electrica	SOBRE CARGA DE TRABAJOS
		ESCASEZ DE LOGISTICA	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	INSUMOS	FALTA DE INTERES Y SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA ENTIDAD	BAJAS CALIFICACIONES AL MOMENTO DE EVALUACIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO.-
		FALTA DE de colaboracion de las areas	actos malintencionados DE COMPAÑEROS, ACTITUDES DELIBERADAS Y VOLUNTARIAS con la intención OSCURA DE causar daño, perjuicio a LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES	PERSONAS	MOBBING SISTEMATICO POR PARTE DE COLEGAS .-	Sobrecarga de trabajo, retrasos en analisis de LOS PROCESOS Y RISGOS -

Elaborado por: Monique Mora - LARITZA CARDOZO Fecha: 06/11/2024

Revisado por: Monique Mora - LARITZA CARDOZO Fecha: 06/11/2024

Aprobado por: Monique Mora - LARITZA CARDOZO Fecha: 06/11/2024



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: Gestion de Implementación del Sistema de Control Interno

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
GESTION DE MEJORA CONTINUA	PLANIFICAR Y GENERAR PROGRAMAS DE MEJORAS PARA UNA MEJOR GESTION DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS	DEMORA EN LA EJECUCION DEL P.T.A.	retraso en el cumplimiento de los objetivos de la coordinacion	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS E INFORMES POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	ATRASO EN LAS GESTIONES DE LEVANTAR EVIDENCIAS ANTE LOS SISTEMAS DE CONTROL EXTERNO-
		INCUMPLIMIENTO	Ausencia de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	PERSONAS	INFORMES INCOMPLETOS PROVEIDO POR LAS DEPENDENCIAS.-	ATRASO en la realizacion del Plan Anual de Trabajo-
		Falta en la red eléctrica, sobrecarga	INTENTAR PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMETACION DE LA N.R.M.	INSUMOS	CORTES energia electrica que paralizan las labores a la hora de LEVANTAR LAS EVDENCIAS	impacto negativo y desgaste emocional para el personal de la coordinacion, al momento de cumplir con su responsabilidad. -
GESTION DE EVALUACION DE RIESGOS	controlar que se cumplan los procesos de control y evaluacion de riesgos en las diferentes areas	DEMORA EN LA EJECUCION DEL P.T.A.	FALTA DE PREDISPOSICION POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DE OTRAS AREAS	INSUMOS	RETRASOS EN LAS DEVOLUCIONES DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS YA SEAN REQUERIMIETNOS Y/O PROYECTOS	ATRASO Retrasos en los proyectos: Incumplimiento de plazos. -
		DEMORA	Falta de armonia o equilibrio	PERSONAS	DEMORA EN LA PROVISION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS.	Disfunción al momento de la no realizacion d ereuniones ya pactadas lo que lleva a un mal funcionamiento de un sistema o proceso.
		desprolijidad en las consecuciones de los planes de trabajos	Insuficiencia: de medios que permitan desarrollar las actividades laborales	INSUMOS	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA INSTITUCION	impresiones en las mitigaciones de los riesgos de cada area

Elaborado por: Monique Mora- laritza Cardozo

Fecha: 06 /11/2024

Revisado por: Monique Mora- Laritza Cardozo

Fecha: 06 /11/2024

Aprobado por: Monique Mora- Laritza Cardozo

Fecha: 06 /11/2024

