

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
Gestión de Comunicación	Planificar, proponer y ejecutar la política de comunicación dirigida al público interno y externo. Organizar los actos institucionales y coordinar el protocolo a desarrollar. Redactar notas y coordinar preparación y remisión de las tarjetas de la Dirección General.	Demora	Incapacidad para la reacción oportuna ante situaciones.	Pesonas	Falta de Recursos Humanos.	Imagen deteriorada.
		Omisión	Dejar de considerar aspectos importantes.	Personas	Carencia de prioridades.	Desorganización y atrasos.
		Falsedad	Presentar datos falsos	Personas	Falta de Recursos Humanos.	Mala imagen.
		Desacierto	Deficiente planificación	Personas	Imprevistas o ausencia de control.	Decisiones erróneas.

Elaborado por: Lic. Héctor Latorre

Fecha: 27-XI-2024

Revisado por:

Fecha: 29/12/2024

Aprobado por:

Fecha: 29/12/2024



Nidia López de González
Directora General
DINACOPA

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: **Gestión de Comunicación**

PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Gestión de Promoción	Planificar, proponer y ejecutar la política de comunicación dirigida al público interno y externo. Organizar los actos institucionales y coordinar el protocolo a desarrollar. Redactar notas y coordinar preparación y remisión de las tarjetas de la Dirección General.	Demora	Incapacidad para la reacción oportuna ante situaciones.	Personas	Falta de Recursos Humanos.	Imagen deteriorada.
		Omisión	Dejar de considerar aspectos importantes.	Personas	Carencia de prioridades.	Desorganización y atrasos.
		Desacierto	Incapacidad para detectar a tiempo algún tipo de acciones	Personas	Falta de Recursos Humanos.	Mala imagen
		Conflicto	Discapacidad de criterios,	Personas	Desacuerdos en la interpretación de ciertas situaciones.	Articulación inadecuada.
Gestión de Prensa	Planificar, redactar y monitorear todo lo concierne al área de comunicación con énfasis a la difusión de los servicios postales de la Dinacopa.	Falsedad	Presentar datos falsos o manipulados	Personas	Falta de Recursos Humanos.	Mala imagen
		Error	Tratamiento inadecuado de los datos.	Personas	Falta de interés	Mala imagen
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas	Personas	Desconocimiento de Datos equivocados.	Documentos con datos falsos.
Gestión de Relaciones Públicas	Coordinar y ejecutar todo lo relacionado al ámbito de las relaciones de la Dirección General con el público interno y externo en materia de notas, circulares, informes, tarjetas y otros.	Demora	Planificación tardía de	Personas	Falta de	Imagen
		Omisión	No registrar datos	Personas	Falta de	Datos
		Desacierto	Deficiente planificación.	Personas	Imprevistos o ausencia de control	Decisiones erróneas.

Elaborado por: Lic. Héctor *Latorre*

Fecha: 27-XI-2024

Revisado por:

Fecha: *09 Dic 2024*

Aprobado por:

Fecha: *09 Dic 2024*



