

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logística.	Falta de interés por parte del funcionario, falta de disponibilidad presupuestaria, personal disconforme, falta de controles internos.	Atraso en el rendimiento laboral, demora en la realización de los procesos, pérdida de credibilidad de clientes internos y externos.	2	18	36	Alto
Demora	Personal, equipos, insumos, instalaciones.	Falta de interés por parte del funcionario, personal disconforme, falta de controles internos.	Atraso en el rendimiento laboral, demora en la realización de los procesos, pérdida de credibilidad de clientes internos y externos.	2	5	10	Bajo
Ausentismo	Personal	Desinterés de los funcionarios, falta de predisposición, falta de disponibilidad presupuestaria, personal disconforme.	Deficiencia en los servicios	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DSE04	Dirección de Servicios Especiales	29	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Lesión de confianza	Funcionarios y Proveedor	Negligencia, desconocimiento, mal asesoramiento.	Daño patrimonial, desconfianza.	2	13	26	Medio
Inexactitud	Funcionarios	Negligencia y falta de capacitación.	Retrasos y mala calificación.	2	16	32	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DUOC05	Dirección de Unidad Operativa y Contrataciones	28	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Lesión de confianza	Funcionarios y Proveedor	Negligencia, desconocimiento, mala asesoría.	Retrasos y mala calificación en la calidad del control interno.	2	12	24	Medio
Inexactitud	Funcionarios	Negligencia y falta de capacitación.	Retrasos y mala reputación.	2	16	32	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
MEC06	MECIP	28	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Negligencia y falta de capacitación.	Retrasos y mala calificación en la calidad del control interno.	2	12	24	Medio
Inexactitud	Funcionarios	Falta de capacitación	Déficit en la evaluación del control interno.	2	16	32	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AI07	Auditoria Interna	25	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Personal, Logística	Documentos, legajos incompletos	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas por la AI	3	14	42	Alto
Inexactitud	Personal	Documentos, legajos incompletos o contenido erróneo.	Inexactitud en la información proveída.	2	10	20	Medio
Ausentismo	Personal, equipos, Insumos, logística, instalaciones.	Enfermedades, irresponsabilidad	Retraso en el cumplimiento de las tareas programadas por la AI.	1	6	6	Bajo
Escasez	Financiera	Escasez de recursos financieros para la fiscalización de sucursales en el interior. y otras áreas fuera de la central administrativa.	Incumplimiento de las tareas programadas.	2	15	30	Medio

**Código**    **Area**    **Resultado Promedio**    **Nivel de Riesgo**

DPP08    Dirección de Planificación y Proyectos    16    Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios, Trámites documentales.	Falta de capacitación de funcionarios, predisposición para hacer las tareas.	Demora en la presentación de planes para la toma de decisiones.	2	8	16	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Medio</span>

**Código**    **Area**    **Resultado Promedio**    **Nivel de Riesgo**

DC09    Dirección Comercial    25    Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Fraude	Funcionarios	Falta de control, actitud negativa.	Daño patrimonial y a la imagen de la institución.	2	19	38	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Alto</span>
Error	Funcionarios, Logística.	Falta de control exhaustivo.	Demoras en la toma de decisiones.	2	6	12	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bajo</span>

**Código**    **Area**    **Resultado Promedio**    **Nivel de Riesgo**

DSF10    Dirección de Servicios Financieros    18    Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Fraude	Funcionarios, logística.	Falta de control, falta de capacitación y predisposición de funcionarios.	Daños patrimonial	1	16	16	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Medio</span>
Escasez	Organizacional, estructural, Coordinación.	Escasez de recursos humanos, falta de coordinación interna, falta de insumos.	Servicio deficiente, demoras, disgustos.	2	10	20	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Medio</span>

**Código**    **Area**    **Resultado Promedio**    **Nivel de Riesgo**

ASP11    Asesoría de Seguridad Postal    15    Bajo

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Escasez	Estructural, Organizacional	falta de insumos, de recursos humanos	Déficit en los controles de los envíos postales	1	18	18	Medio
Inaptitud	Funcionarios	Falta de sentido de la responsabilidad, falta de capacitación.	Demoras en la toma de decisiones.	2	6	12	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AF12	Asesoría Filatélica	16	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error	Funcionarios	Falta de control, déficit en el sistema de gestión, formalización.	Pérdidas financieras, información errónea	1	16	16	Medio