	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos	
1		Trabajos de Auditoria No Planificadas				4	704	0	
2		Capacitación al personal				4	240	0	
3		Vacaciones, permisos y reposos				4	360	0	
4		Trabajos Administrativos				4	880	0	
5		Caja Chica				4	384	0	
SUB TOTAL							2568	0	
							TOTAL	5760	22

Plan de Trabajo Anual - Versión 1 (última versión: 1)

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Aprobado

Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE

Periodo 2025

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

IPGR

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DAF01	Dirección de Administración y Finanzas	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Falta de Personal, carga de trabajo excesivo, negligencia.	Retrasos en el control y toma de decisiones.	2	8	16	Medio
Error	Funcionarios	Negligencia, falta de capacitación, actitud negativa	Retrasos en los controles y toma de decisiones.	2	6	12	Bajo
Fraude	Funcionarios	Apropiación de bienes (monetarios y/o envíos postales)	Daños patrimoniales y financieros	2	16	32	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DRH02	Dirección de Recursos Humanos	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Escasez	Personal, equipos, insumos, instalaciones	Corto circuito, descontratación, jubilación, renuncia	Daño de la información, interrupción de servicios, retrasos atención a los usuarios	2	5	10	Bajo
Extorsión	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logística.	Descontratación, jubilación, renuncia, inaptitud, descoordinación.	Daño de información, interrupción del servicio.	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
D003	Dirección de Operaciones	22	Medio

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 Proveedores	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