

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Lesión de confianza	Funcionarios y Proveedores	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	Medio

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	Alto
Error	Funcionarios, Logística.	Falta de control exhaustivo.	Demoras en la toma de decisiones.	2	6	12	Bajo

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DSF10	Dirección de Servicios Financieros	18	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Fraude	Demoras en la toma de decisiones.	Falta de control, falta de capacitación y predisposición de funcionarios.	Daños patrimonial	1	16	16	Medio
Escasez	Organizacional, estructural, Coordinación.	Escasez de recursos humanos, falta de coordinación interna, falta de insumos.	Servicio deficiente, demoras, disgustos.	2	10	20	Medio

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