

MEMORANDUM D.T.A. N° 055.2026

A: Andrea Alvarenga Ocampos, Encargada de Despacho
SECRETARÍA GENERAL

DE: Abg. Daniela Leguizamón, Directora
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 11/09/2026

Referencia: Remisión de Informe

Abg. Esc. Daniela Leguizamón C.
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción
Secretaría General

En el marco de la normativa vigente en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay, y en cumplimiento de la Resolución GDC N° 047/2026, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP) – Versión I de la Gobernación del Departamento Central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026".

En tal sentido, cumpla en remitir el Informe elaborado en virtud a lo dispuesto por la Resolución CGR N° 445/2025.-

Atentamente.

GOVERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL
MESA DE ENTRADA - GDC

EXPEDIENTE N° _____ FOJAS: _____

FECHA: 11/09/26 HORA: _____

PORTADOR: Daniela Leguizamón

TELÉFONO: _____

OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD

ENCARGADO

MISIÓN: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos".

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA						
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"						
AÑO:	Formas de Presentación: formato digital					
INSTITUCIÓN:	MARQUE AQUÍ		X	MARQUE AQUÍ		
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL			SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	
COMPONENTE:	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES	
Dar cumplimiento mensual a con las publicaciones de la Leyes 5182 y 5189	Publicación del contenido de todos los incisos requeridos	CUMPLIDA	Notas a la Contraloría General de la República	100%		
Atender en los plazos establecido las solicitudes de información (AIP)	Cantidad de solicitudes presentadas y respondidas	CUMPLIDA	Informe	100%		

Abg. DANIELA LEGUIZAMON
C.I. N° 1.407.953
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

MISIÓN: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos".

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA						
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"						
AÑO:	Formas de Presentación: formato digital					
INSTITUCIÓN:	MARQUE AQUÍ		MARQUE AQUÍ	X	MARQUE AQUÍ	
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL			SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	
COMPONENTE:	GESTIÓN DE RIESGOS QUE PUEDA COMPROMETER LA INTEGRIDAD PÚBLICA					
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES	
Confeccionar el mapa de riesgo en Integridad y transparencia	Documento de mapa de riesgo	CUMPLIDA	Se adjunta mapa de proceso elaborado por los funcionarios en forma participativa de las Secretaría y/o Dirección	100%	Se encuentra en etapa de revisión y actualización, por la Dirección MECIP	
Elaboración de Plan de Mitigación de Riesgos	Reuniones de trabajo con servidores públicos de la GDC	EN PROCESO	Memorandum D.T.A. N° 033/2026 Informe	En proceso	Cumplimiento dentro del 3er. cuatrimestre	

Abg. DANIELA LEGUIZAMON
C.I. N° 1.407.953
Directora

Dirección de Transparencia y Anticorrupción

MISIÓN: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos".

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA						
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"						
AÑO:	Formas de Presentación: formato digital					
INSTITUCIÓN:		MARQUE AQUÍ	MARQUE AQUÍ	X	MARQUE AQUÍ	Tercer Cuatrimestre: Septiembre a Diciembre
		PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL	SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO			
COMPONENTE:	INICIATIVAS ADICIONALES DE INTEGRIDAD					
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Capacitación a funcionarios sobre la Ley 7236/2024. Que modifica los artículos de la Ley N° 7089/2023 "Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública" y deroga los artículos 24, 25, 26 y 38.	Cantidad de funcionarios capacitados	CUMPLIDA	Planilla de asistencia		100%	
CUMPLIDA						
EN PROCESO						
NO INICIADA						

Abg. DANIELA LEGUIZAMON
C.I. N° 1.407.953
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA					
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"					
AÑO:	Formas de Presentación: formato digital				
INSTITUCIÓN:	MARQUE AQUÍ		MARQUE AQUÍ X	MARQUE AQUÍ	
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL		SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	
COMPONENTE:	INTEDRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA				
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Capacitación a funcionarios sobre ética, valores y principios de la función pública	Cantidad de funcionarios capacitados	CUMPLIDA	Planilla de asistencia	100%	

Dirección de Transparencia y Anticorrupción

MISIÓN: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos".

NOTA GDC N° 414/2026

Areguá, 20 de agosto de 2026.

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a quienes corresponda, a los efectos de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia activa, que contiene las informaciones requeridas por la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", y, la Ley N° 7389/2024 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay".

En ese tenor, se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web institucional www.central.gov.py, las informaciones correspondientes al mes de JULIO del año 2026.

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para expresar el testimonio de mi mayor consideración y gran estima.



RICARDO
ADOLFO
ESTIGARRIBIA
MEDINA

Digitally signed by
RICARDO ADOLFO
ESTIGARRIBIA MEDINA
Date: 2026.08.20
09:16:27 -03'00'

GOBERNADOR RICARDO ESTIGARRIBIA MEDINA
Gobernador

Ante mí:



ANDREA
BEATRIZ
ALVARENGA
OCAMPOS

Digitally signed by
ANDREA BEATRIZ
ALVARENGA OCAMPOS
Date: 2026.08.20
09:21:31 -03'00'

Andrea Alvarenga Ocampos
Encargada de Despacho
Secretaría General

Al Señor
Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REM/AAO/lv

Ruta D070 tramo Capiatá - Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas, AREGUÁ (Capital Departamental)
www.central.gov.py

VISIÓN: "Ser un Gobierno Departamental líder en desarrollo sostenible, garantizando bienestar social, inclusivo y económico, en colaboración con los Municipios y alineado con el Plan Nacional de Desarrollo".



secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>

REMITIR NOTA GDC N° 414/2026__INFORMAR CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA_JULIO 2026

2 mensajes

secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>
Para: Secretaría General de la Contraloría <cgr@contraloria.gov.py>

20 de agosto de 2026 a las

SE REMITE LA NOTA GDC N° 414/2026 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, A TRAVÉS DE LA CUAL S INFORMA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026

FAVOR ACUSAR RECIBO Y ASIGNAR NÚMERO DE EXPEDIENTE

SIN OTRO PARTICULAR, SALUDOS CORDIALES.

SECRETARÍA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

NOTA GDC N° 414__CONTRALORIA__TRANSPARENCIA ACTIVA MES DE JULIO 2026.pdf
487K

Secretaría General de la Contraloría <cgr@contraloria.gov.py>
Para: secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>
Cc: Dirección General Integridad Pública y Transparencia <dgipt@contraloria.gov.py>

21 de agosto de 2026 a las 1

Buenas tardes.

Se acusa recepción y se deriva a la **Dirección General de Integridad Pública y Transparencia**, correspondiente al siguiente correo: dgipt@contraloria.gov.py para los fines pertinentes.

Saludos cordiales.

De: "secretariageneralgdc" <secretariageneralgdcpy@gmail.com>
Para: "Secretaría General de la Contraloría" <cgr@contraloria.gov.py>
Enviados: Jueves, 20 de Agosto 2026 9:27:37

Asunto: REMITIR NOTA GDC N° 414/2026__INFORMAR CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA_JULIO 2026

[El texto citado está en otro correo]

NOTA GDC N° 414__CONTRALORIA__TRANSPARENCIA ACTIVA MES DE JULIO 2026.pdf
487K



GOBERNACIÓN del Departamento CENTRAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY



MISSION: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos."

NOTA GDC N° 383/2026

Areguá, 20 de julio de 2026.

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a los efectos de informar que la Gobernación del Departamento Central ha dado cumplimiento a las obligaciones legales en materia de transparencia activa, requeridas por la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", y, la Ley N° 7389/2024 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay".

En ese tenor, se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web institucional www.central.gov.py, las informaciones correspondientes al mes de JUNIO del año 2026.

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para expresar el testimonio de mi mayor consideración y gran estima.



RICARDO ADOLFO ESTIGARRIBIA MEDINA
Digitally signed by RICARDO ADOLFO ESTIGARRIBIA MEDINA
Date: 2026.07.20 12:02:52 -03'00'
RICARDO ESTIGARRIBIA MEDINA
Gobernador



Ante mí:

CLOTILDE ALICE AGUAYO DE ALMADA
Firmado digitalmente por CLOTILDE ALICE AGUAYO DE ALMADA
Fecha: 2026.07.20 12:14:45 -03'00'
Mg. Alice Aguayo de Almada
Secretaría General

Al Señor
Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REM/AAK/21

Ruta D070 tramo Capiatá - Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas, AREGUÁ (Capital Departamental)
www.central.gov.py

VISIÓN: "Ser un Gobierno Departamental líder en desarrollo sostenible, garantizando bienestar social, inclusivo y económico, en colaboración con los Municipios y alineado con el Plan Nacional de Desarrollo".

**REMITIR NOTA GDC N° 383/2026__ INFORMAR CUMPLIMIENTO
TRANSPARENCIA_JUNIO 2026**

1 mensaje

secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>

22 de julio de 2026 a las 7:42

Para: Secretaria General de la Contraloria <cgr@contraloria.gov.py>

SE REMITE LA NOTA GDC N° 383/2026 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, A TRAVÉS DE LA CUAL SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

FAVOR ACUSAR RECIBO Y ASIGNAR NÚMERO DE EXPEDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR, SALUDOS CORDIALES.

SECRETARÍA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL



NOTA GDC N° 383 - 2026 CONTRALORIA INFORME TRANSPARENCIA JUNIO.pdf
483K



Gobernación del Departamento CENTRAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY



MISSION: "Servimos a la comunidad del Departamento Central con eficiencia, confiabilidad y calidad, atendiendo las necesidades de ciudadanos y organizaciones, promoviendo el bienestar social y la satisfacción de los centralinos".

NOTA GDC N° 364/2026

Areguá, 19 de junio de 2026.

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a quienes corresponda, a los efectos de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia activa, que contiene las informaciones requeridas por la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servicio público de la República del Paraguay", la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", y, la Ley N° 7389/2024 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay".

En ese tenor, se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web institucional www.central.gov.py, las informaciones correspondientes al mes de MAYO del año 2026.

Sin otro particular, hallo propicia la ocasión para expresar el testimonio de mi mayor consideración y gran estima.



RICARDO ADOLFO
ESTIGARRIBIA
MEDINA

Digitally signed by
RICARDO ADOLFO
ESTIGARRIBIA MEDINA
Date: 2026.06.19
10:17:08 -03'00'

RICARDO ESTIGARRIBIA MEDINA
Gobernador



CLOTILDE
ALICE AGUAYO
DE ALMADA

Firmado digitalmente
por CLOTILDE ALICE
AGUAYO DE ALMADA
Fecha: 2026.06.19
10:31:05 -03'00'

Clotilde Alice Aguayo de Almada
Secretaria General

Al Señor
Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REH/AAA/00

Ruta D070 tramo Capiatá - Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleitas, AREGUÁ (Capital Departamental)
www.central.gov.py

VISION: "Ser un Gobierno Departamental líder en desarrollo sostenible, garantizando bienestar social, inclusivo y económico, en colaboración con los Municipios y alineado con el Plan Nacional de Desarrollo".



secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>

**REMITIR NOTA GDC N° 364/2026 __ INFORMAR CUMPLIMIENTO
TRANSPARENCIA_MAYO 2026**

1 mensaje

secretariageneralgdc <secretariageneralgdcpy@gmail.com>
Para: Secretaria General de la Contraloria <cgr@contraloria.gov.py>

24 de junio de 2026 a las 7:45

SE REMITE LA NOTA GDC N° 364/2026 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, A TRAVÉS DE LA CUAL SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.

FAVOR ACUSAR RECIBO Y ASIGNAR NÚMERO DE EXPEDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR, SALUDOS CORDIALES.

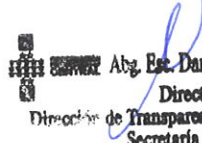
SECRETARÍA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

 NOTA GDC N° 364-INFORME DE CUMP- TRANS. __ MAYO.pdf
469K



INFORME TRIMENTRAL SOBRE SOLICITUDES AIP

Institución	Nro. Solicitud	Título	Fecha de Solicitud	Fecha Límite	Fecha Límite de Reconsideración	Días Háb. faltantes	Estado
Gobernación del Departamento Central	103937	Solicitar Información	11/06/2026	06/07/2026	16/06/2026	0	RESPONDIDO
Gobernación del Departamento Central	102782	Contratos y contrataciones públicas	18/05/2026	08/06/2026	20/05/2026	0	NO_RESPONDIDO
Gobernación del Departamento	102229	Solicitud de Información sobre Viáticos y Viajes de	27/04/2026	21/05/2026	29/04/2026	0	RESPONDIDO


Abg. Esc. Daniela Leguizamón C.
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción
Secretaría General

MEMORANDUM D.T.A. N° 033/2026

A: Mg. Alice Aguayo de Almada, Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL

DE: Abg. Daniela Leguizamón, Directora
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 18/05/2026

Referencia: Informe

Esc. Daniela Leguizamón C
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción
Secretaría General

En el marco de la normativa vigente en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay, y en cumplimiento de la Resolución GDC N° 047/2026, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP) – Versión I de la Gobernación del Departamento Central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026".

En tal sentido, cumpla en informar que, la elaboración de Plan de Mitigación de Riesgos dentro del componente GESTIÓN DE RIESGOS QUE PUEDA COMPROMETER LA INTEGRIDAD PÚBLICA, será elaborada una vez concluida la actualización del mapa de riesgo, centro del trabajo llevado adelante por la Dirección MECIP.

Atentamente.

GOVERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
MESA DE ENTRADA - GDC

EXPEDIENTE N° _____ FOJAS: _____

FECHA: 18.05.26 HORA: _____

PORTADOR: Daniela Leguizamón

TELÉFONO: _____

OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD

ENCARGADO



SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

MEMORANDUM D.T.A. N° 035/2026

A: Mg. Alice Aguayo de Almada, Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL

DE: Abg. Daniela Leguizamón, Directora
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 27/05/2026

Referencia: Informe sobre de reprogramación de fecha

Abg. Esc. Daniela Leguizamón C.
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción
Secretaría General

En el marco de la normativa vigente en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay, y en cumplimiento de la Resolución GDC N° 047/2026, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP) – Versión I de la Gobernación del Departamento Central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026".

En tal sentido, cumplo en informar que, por razones de organización y a efectos de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada sobre Presupuesto Participativo, dentro del componente PARTICIPACIÓN CIUDADANA se ha dispuesto la reprogramación de la actividad, estableciéndose un nuevo cronograma para su realización durante el mes de octubre del corriente año, en el marco de las acciones previstas en el Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP).

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL	
MESA DE ENTRADA - GDC	
EXPEDIENTE N°:	FOJAS:
FECHA: 27-05-26	HORA:
PORTADOR: Daniela Leguizamón	
TELÉFONO:	
OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD	
FIRMADO: [Firma]	

MEMORANDUM D.T.A. N° 039/2026

A: Mg. Alice Aguayo de Almada, Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL

DE: Abg. Daniela Leguizamón, Directora
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 16/06/2026

Referencia: Informe de cumplimiento

Abg. Esc. Daniela Leguizamón C.
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción
Secretaría General

En el marco de la normativa vigente en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay, y en cumplimiento de la Resolución GDC N° 047/2026, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP) – Versión I de la Gobernación del Departamento Central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026".

En tal sentido, se procedió a la instalación de un Buzón de Quejas y Sugerencias en el acceso principal de la institución, por parte de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas, como mecanismo destinado a facilitar la participación de la ciudadanía, promover la recepción de opiniones, sugerencias, reclamos y aportes, y fortalecer los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas institucional.

CENTRAL	
MESA DE ENTRADA - GDC	
EXPEDIENTE N°	FOJAS:
FECHA: 16/06/26	HORA:
PORTADOR: Daniela Leguizamón	
TELÉFONO:	
OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD	

TALLER DE CAPACITACIÓN

TEMA: LEY N° 7089/2023 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y SANCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"

TEMA: "ÉTICA, VALORES, Y PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"

FECHA 23/07/2026.-

	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Daniela Segurizomari C.	D. Transportes	
2	Sady Elizabet Gonzalez	D. Evaluación y Control	
3	Esther Martinez Espinola	D. Evaluación y Control	
4	Rubén Guazaruni	D. Administración	
5	Flaviano Gonzalez	D. Control G.	
6	Sonia Gimenez Baez	Educación	
7	Junior Raul Pineda del	U	
8	Saul Barrios	Obras P.	
9	Brian Cabral	DEDF	
10	Edgar Kunz	DEDF	
11	José Ibarra	DGAF	
12	Carmona Cabral	Planific.	
13	Diana S. Benitez	Planificación	
14	Cynthia Delgadillo	S. General	
15	Dolores Villalba	S. General	
16	Lucia Villegra Roa	S. General	
17			
18			
19			
20			

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1
Código: PR_GP_01

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano
PROCESO: Gestión de Personas
SUBPROCESO: Control del Personal
OBJETIVO: Definir y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
Nº	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	MAPA DE RIESGOS	
1	OMISION	Falta o delito que consiste en dejar de hacer	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Faltante de documentos	1	5	5	N/A	N/A
2	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Error en la redacción de documentos	1	5	5	N/A	N/A

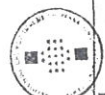
ELABORADO POR: *Nancy Nunez*

Fecha: 09.12.25

APROBADO POR: *Diego Chaparro*

Fecha: 10.12.25

Director General
Dir. Gral. de Gestión y Desarrollo de Personas



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_PE_01

MACROPROCESO: Obras Públicas

PROCESO: Proyectos y Estructuras

SUBPROCESO: Fiscalización y control de contratos de obras

OBJETIVO: Proyectar, organizar y verificar las distintas ejecuciones de las obras públicas realizadas por la GDC con el fin de garantizar la calidad de vida de los centralinos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA
1	ACCIDENTE	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la normalidad de las cosas	Obras trabajos realizados	Daños patrimoniales, daños a personal	1	5	5	N/A	N/A
2	CAMBIOS CLIMÁTICOS	Alteración en las condiciones climáticas	Clima medio ambiente	Alteración de obras de obras en la presentación	5	3	15	Planilla de climas de temporizadas para la realización de trabajos	Actualización de datos correspondientes al clima
3	COLAPSO DE OBRA	Derribo del conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos	Obras, equipamientos, materiales desasados	Daños en la estructura, derrumbes	3	5	15	Informes de estructuras, informes de lugar del trabajo	Planillas de trabajo, tiempo
4	DETERIORO	Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones	Obras, equipamientos, materiales desasados	Mal estado de materiales	1	5	5	N/A	N/A

ELABORADO POR: Noelia Nolasco

Fecha: 09-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 10-12-25

Ygnacia Torres
Arquitecta



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1
Código: PR_AP_01

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica
PROCESO: Gestión de Asuntos Legales y Procesales
SUBPROCESO: Gestión Judicial y Administrativa
OBJETIVO: Asesorar y dictaminar, interna y externamente, representando legalmente a la Institución

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DEMORA	Tardanza en la expedición de documentos legales	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Documentos mal redactados y fuera de tiempo	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INCUMPLIMIENTO	No cumplimiento de leyes, resoluciones, ordenanzas y normativas	Gobernación del Departamento Central	Trabajos no realizados conforme a las normativas vigentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DEMANDA	Incumplimiento de las normas y leyes vigentes	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Daño normativo de la institución	3	5	15	Monitoreo constante por parte de la asesoría jurídica	Formulación errada de documentos, fenecimiento de plazos	Capacitación constante, actualización periódica de informes	Asesoría Jurídica	Permanente	Registros, informes y cronogramas

ELABORADO POR: *Ysaías Vezquez*

Fecha: 03.12.25

APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha: 04.12.25

[Firma]
Directora Jurídica
Dirección de Asesoría Jurídica
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1
Código: PR PE 01

MACROPROCESO: Planificación Estratégica

PROCESO: Planificación y Evaluación

SUBPROCESO: Planes y Proyectos

OBJETIVO: Diseñar, dirigir y asesorar técnicamente en las políticas, objetivos, planes y programas institucionales y el desarrollo de las acciones de mejora

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA
1	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento	Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento del trabajo solicitado	3	1	3	N/A	N/A
2	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Error en el trabajo solicitado	1	5	5	N/A	N/A
3	ERROR	Acción equivocada, desobedecer una norma establecida	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallo en el trabajo solicitado	1	5	5	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Lucy Cabral*
Directora General Interna

APROBADO POR: *[Firma]*
Dir. Gral. de Planificación

Fecha: 03-12-25

Fecha: 04-12-25



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - M/CIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_PE_02

MACROPROCESO: Planificación Estratégica

PROCESO: Planificación y Evaluación

SUBPROCESO: Monitoreo y Evaluación

OBJETIVO: Diseñar, dirigir y asesorar técnicamente en las políticas, objetivos, planes y programas institucionales y el desarrollo de las acciones de mejora

N°	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	OMISION	Incómpetencia en la elaboración de los parámetros establecidos	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Documentos que no corresponden	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DEMORA	Incumplimiento en la entrega de informes con los datos establecidos	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Tardanza e incumplimiento de las actividades	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	INEXACTITUD	Presentación fallida de los informes en tiempo y forma	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Deficiencia de los informes	3	3	9	Notas, memorandos, informes	Sobrecarga de trabajo ovido involuntario	Establecer un cronograma predeterminado	Dirección General de Planificación	Permanente	Controles de actividades

ELABORADO POR:

Fecha: 03-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 04-12-25

Carmen Cabral
Directora General Interina
Dir. Gral. de Planificación



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015

IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1.

Código: PR-AR-01

MACROPROCESO: Gestión Técnica Documental

PROCESO: Archivos y resguardos

SUBPROCESO: Base de datos

OBJETIVO: Registro de todas las documentaciones o cualquier otro elemento en la institución

N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	MAPA DE RIESGOS				
								CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
1	FALLAS DE HARDWARE	Falla en el sistema informático	Gobernación del Departamento Central	Borro de archivos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FALLAS DE SOFTWARE	Defectos en los programas informáticos	Gobernación del Departamento Central	Fallas en el sistema de archivos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *V. Villegas* *Luca Vilagrea*

Fecha: 09.12.25

APROBADO POR: *AAE* *Andrea Alvarenga*

Fecha: 10-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_T

MACROPROCESO: Gestión Técnica Documental

PROCESO: Trámites Documentales

SUBPROCESO: Procesamiento de Documentos

OBJETIVO: Registro de todas las documentaciones o cualquier otro elemento en la institución

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar algo sin cumplir normativas	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Acceso no valido	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DESACIERTO	Cometer error involuntario	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Omitir cuestiones legales	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ERROR	Acción equivocada	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Deficiencia en el cumplimiento de funciones	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Wladimir R. Lora Villagra*

Fecha: 09-12-25

APROBADO POR: *Andrés Alvarenga*

Fecha: 10-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_II

MACROPROCESO: Gestión Técnica Documental

PROCESO: Trámites Documentales

SUBPROCESO: Mesa de Entrada

OBJETIVO: Registro de todas las documentaciones o cualquier otro elemento en la institución

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA
1	LEMUKA	laidanza en el cumplimiento	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	incumplimiento	1	3	3	N/A	N/A
2	EVASION	Evitar enviar información completa	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Información incompleta	1	3	3	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Villalaz R*

Fecha: 09-12-25

APROBADO POR: *Andrea Alvarenga*

Fecha: 10-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NIMA - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: Gestión de enlace y transparencia
PROCESO: Transparencia y anticorrupción

SUBPROCESO: Asuntos internos y anticorrupción

OBJETIVO: Coordinar y gestionar la definición e implementación de las políticas generales de la Gobernación para optimizar y transparentar la gestión institucional, en cumplimiento con la Ley N° 5189/14

Versión: 1
Código: PR_TA_02

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	LEMLURA	Tarjanza en la entrega de documentaciones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento del mismo	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FAJSEDAD	Emitir documentaciones de contenido falso	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Alteración en documentos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *[Firma]*

Fecha: 09.12.15

APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha: 10.12.15

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO Gestión de enlace y transparencia

PROCESO: Transparencia y anticorrupción

SUBPROCESO: Acceso a la información pública

OBJETIVO: Coordinar y gestionar la definición e implementación de las políticas generales de la Gobernación para optimizar y transparentar la gestión institucional, en cumplimiento

Versión: 1

Código: PR_TA_01

N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	MAPA DE RIESGOS					
								CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento	Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento de la norma	3	3	9	Plantillas de control de envío de documentaciones	Uso de involuntario	Remisiones constantes para el cumplimiento	Secretaría General	Permanente	Indicadores de remisión
2	ERROR	Error involuntario en la transcripción o envío de las informaciones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Error en la respuesta de solicitud	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	FALESDAD	Documento con informaciones falsas	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Falsedad en la respuesta solicitada falta a la veracidad	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Willelma P.*

Fecha: 09.12.25

APROBADO POR:

Fecha: 10.12.25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera										Versión: 1			
PROCESO: Gestión Financiera										Código: PR_GF_01			
SUBPROCESO: Tesorería													
OBJETIVO: Pago a proveedores, funcionarios y demás según previa autorización													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						MAPA DE RIESGOS							
N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURRENCIA	GRAVIDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ERROR	Acción equivocada, desobedecer una norma	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Costos mal habidos	3	3	9	Planillas de pagos	Error involuntario	Informes mensuales de planillas	Tesorería	Permanente	Planillas informes cronogramas
2	ESTIMA	Error por medio de engaños financieros	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Engaño institucional	3	3	9	Informes, planillas	Error involuntario	Informes mensuales de planillas	Tesorería	Permanente	Planillas informes cronogramas
3	EVASION	Eludir pagos correspondientes	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Omitir pagos establecidos	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	EXCLUSION	Incumplir pagos correspondientes	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallo en pagos	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Departamento de Tesorería *Dr. Davis Govea*

FECHA: 04-12-25

APROBADO POR: *Dr. DAISY MEZA*
Directora General
 DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 05-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_GF_03

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Financiera

SUBPROCESO: Contabilidad

OBJETIVO: Cuidar que el presupuesto respete los lineamientos estratégicos que fije la conducción de la Gobernación del Departamento Central

IDENTIFICACION DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento	Ciudadanía en general, Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento de forma	3	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	CONFLICTO	Situación de desacuerdo entre partes	Ciudadanía en general, Gobernación del Departamento Central	Errores conceptuales	3	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ERROR	Idea u opinión equivocada, desobedecer una norma establecida	Ciudadanía en general, Gobernación del Departamento Central	Equivocación en cumplimiento de normas y compromisos	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas	Ciudadanía en general, Gobernación del Departamento Central	Errores matemáticos, ineficiencia	3	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Departamento de Contabilidad

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 05-12-25



C.P. Sandra Cabral
DPTO. DE CONTABILIDAD
GOBERNACIÓN DPTO. CENTRAL



Dir. Dpto. Contabilidad
Director General
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_GA_02

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Administrativa

SUBPROCESO: Transporte

OBJETIVO: Proveer de movilidad - transporte según disponibilidad para el desarrollo de actividades

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ACCIDENTE	Suceso imprevisto	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Accidente	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Retraso en la entrega	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Departamento de Transporte



Eder Delvalle

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR:



Fecha: 05-12-25


D.P. DAISY MEZA
Secretaría de Transportes y Finanzas

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_GA_01

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Administrativa

SUBPROCESO: Suministro y almacenes

OBJETIVO: Proveer de insumos, materiales y/o útiles de oficina a las distintas dependencias según disponibilidad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ERROR	Acción equivocada desobedecer una norma	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento de lo pactado	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ACCIDENTES	Suceso imprevisto	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Deterioro o pérdida de insumos	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Departamento de Suministro

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 05-12-25



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1

Código: PR_GF_02

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Financiera

SUBPROCESO: Rendición de Cuentas

OBJETIVO: Cuidar que el presupuesto respete los lineamientos estratégicos que fije la conducción de la Gobernación del Departamento Central

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							MAPA DE RIESGOS						
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ERROR	Acción equivocada desobedecer una norma	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallos en el personal	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DESACIERTO	Equivocación en la toma de decisiones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallo en planilla de rendición	3	5	15	Planillas, informes, cronogramas	Error involuntario	Controles constantes	Tesorería	Permanente	Planillas, informes
3	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	Hacer pasar algo por verdadero siendo de contenido falso	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallo completo	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Departamento de Rendición de Cuentas

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR: Dirección General de Administración y Finanzas

Fecha: 05-12-25


J. Luis Méndez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1
Código: PR_JC.01

MACROPROCESO: Desarrollo Económico
PROCESO: Impulso económico
SUBPROCESO: Elaboración e implementación de estrategias
OBJETIVO: Contribuir en el desarrollo económico sustentable de las personas

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Fallo en las políticas de desarrollo económico	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Interposición entre planteamientos económicos	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DOLO	Aserción falsa o disimulación de lo verdadero	Gobernación del Departamento Central	Fallo en las políticas de desarrollo económico	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Arturo Barreto* Fecha: 09-12-25

APROBADO POR: *Milvia Mesa* Fecha: 10-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_GE_01

MACROPROCESO: Educación y Deportes

PROCESO: Gestión Educativa

SUBPROCESO: Gestión de Centros Educativos

OBJETIVO: Secretaría Departamental de Educación y Deportes

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
N	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Gobernación del Departamento Central	Retraso en los proyectos presentados	3	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INFRAACCIONES	Quebrantamiento de una norma, acciones que infringe la ley	Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento de las normas vigentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR:

Fecha: 03-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 04-12-25


Héctor Valdez
Secretaría Departamental de Educación y Deportes

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1
Código: PR_DP_02

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano
PROCESO: Desarrollo de las Personas
SUBPROCESO: Bienestar del Personal

OBJETIVO: Definir y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	VIRUS INFORMATICO	Programa elaborado con el fin de producir daño informático	Ciudadanía en general	Borro total o parcial de archivos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FALSIFICACION DE DOCUMENTACIONES	Imitar, producir emitir documentos de contenido falso	Gobernación del Departamento Central	Documentación dañada y sin veracidad	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

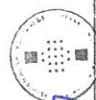
ELABORADO POR:

Nancy Núñez

Fecha: 09-12-25

APROBADO POR:

L.G. Diego Chaparro


Director General
Dir. Gral. de Gestión y
Desarrollo de Personas

Fecha: 10-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: Control Institucional

PROCESO: Control financiero

SUBPROCESO: Control de Procesos contables y financieros

OBJETIVO: Realizar una evaluación objetiva e independiente de las actividades institucionales, asegurando el cumplimiento de principio de control interno basados en la legalidad, economía, eficiencia y eficacia

Versión: 1
Código: PR_CF_01

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										MAPA DE RIESGOS			
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	FALESDAD	Redacción de informes con datos falsos, funcionario que realiza acciones que consignan falsedad	Gobernación del Departamento central	Documentos de contenido adulterados, falsos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INEXACTITUD	Informaciones falsas del área auditada	Gobernación del Departamento central	Informes mal elaborados, que no reflejan la veracidad de los mismos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de auditorías realizadas	Gobernación del Departamento central	Incumplimiento del cronograma de la auditoría	3	3	9	Cronograma, informes, reuniones de control	Retraso en los trabajos a ser presentados	Calendario y cronograma de trabajo constante revisión de los mismos	Auditoría Interna	Anual	Planilla de acciones realizadas, cronograma de auditorías
4	ERROR	Acción equivocada, desobedecer una norma	Gobernación del Departamento central	Informes con fallas, auditorías erróneas	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELABORADO POR: <u>Laura Alvarez</u> Fecha: <u>04-12-25</u>													
APROBADO POR: <u>Laura Alvarez</u> Fecha: <u>04-12-25</u>													

ELABORADO POR:

Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR:

Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_CG_01

MACROPROCESO: Control Institucional

PROCESO: Control de Gestión

SUBPROCESO: Gestión de Control Interno

OBJETIVO: Realizar una evaluación objetiva e independiente de las actividades institucionales, asegurando el cumplimiento de principio de control interno basados en la legalidad, economía, eficiencia y eficacia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Informaciones fallidas	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INEXACTITUD	Datos erróneos, informes con faltantes	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Retraso en el trabajo e informes fallidos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR: Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1.

Código: PR-CG-02

MACROPROCESO: Control Institucional

PROCESO: Control de Gestión

SUBPROCESO: Elaboración del Plan de Trabajo Anual

OBJETIVO: Realizar una evaluación objetiva e independiente de las actividades institucionales, asegurando el cumplimiento de principio de control interno basados en la legalidad, economía, eficiencia y eficacia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVIDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	DESACIERTO	Equivocación en la toma de decisiones	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Documentos realizados con fallas	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FALLA DE HARDWARE	Fallas de equipos informáticos	Gobernación del Departamento Central	Borrados de documentos, daños de los mismos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR: Laura Alvarez

Fecha: 04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1.

Código: PR_GUOC_2

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUBPROCESO: Evaluación y Contratos

OBJETIVO: Llamado a licitaciones conforme las reglamentaciones vigentes

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										MAPA DE RIESGOS			
N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ERROR	Acción equivocada, desatender una solicitud	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Desacuerdo en toma de decisiones	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DEMORA	Tarjanza en el cumplimiento	Gobernación del Departamento Central	Incumplimiento en la compra de provisiones	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	EXCLUSIÓN	Negar posibilidad a ciertos demandantes	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Presentación de menos oferentes en licitaciones	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	OMISIÓN	No entrega completa de las documentaciones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Listado incompleto	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELABORADO POR: <u>Unidad Operativa de</u> <u>Atención al Ciudadano</u> <u>Administración</u>													
APROBADO POR: <u>[Firma]</u>													
Fecha: <u>04-12-25</u>													

ELABORADO POR:

Unidad Operativa de

Fecha:

03.12.25

APROBADO POR:

Fecha:

04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1
Código: PR-GUOC_1

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
PROCESO: Gestión de Contrataciones
SUBPROCESO: Licitaciones
OBJETIVO: Llamado a licitaciones con forme las reglamentaciones vigentes

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						MAPA DE RIESGOS							
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo mediante disobediencia a la ley	Gobernación del Departamento Central	Documentos elaborados en contra de leyes vigentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición entre personas	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Informes diferentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *[Firma]* Dpto. Licitaciones - UOC

Fecha: 03-12-25

APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha: 04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1
Código: PR_GUOC_1

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUBPROCESO: Licitaciones

OBJETIVO: Llamado a licitaciones conforme las reglamentaciones vigentes

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo mediante desobediencia a la ley	Gobernación del Departamento Central	Documentos elaborados en contra de leyes vigentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	CONFLICTO	Situación de desacuerdo y oposición entre personas	Funcionarios Gobernación del Departamento Central	Informes diferentes	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR:

Abg. Lilieth E. A. G. 2015

Fecha: 03-12-2015

APROBADO POR: *

Fecha: 04-12-2015

1. Licitación
Código: 7120
Código: 7120
Código: 7120

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_DP_04

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

PROCESO: Desarrollo de las personas

SUBPROCESO: Retiro y/o desvinculación

OBJETIVO: Delinear y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRO-NOGRAMA	INDICADOR
1	DESACIERTO	Error o equivocación en la toma de decisiones y/o cálculos	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Documentos no correspondientes al expediente y/o con datos erróneos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Documentos fuera de plazos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

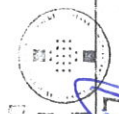
ELABORADO POR:

Fecha: 09-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 10-12-25

Director General
Dir. Gral. de Gestión y
Desarrollo de Personas



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_DE_03

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

PROCESO: Desarrollo de las personas

SUBPROCESO: Capacitaciones

OBJETIVO: Delimitar y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

IDENTIFICACION DE RIESGOS								MAPA DE RIESGOS					
N°	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCCURENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	EXCLUSION	Negar la posibilidad o quitar a una persona o cosa del lugar que le corresponde estar	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Ausencia de funcionarios en las capacitaciones	3	3	9	Planillas de asistencia	Desconocimiento	Controles aleatorios de funcionarios	Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas	Anual	Control asistencial constante
2	IRREGULARIDADES	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración o funcionarios	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Asistencia irregular, error de personal	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	VIRUS INFORMATICO	Programa elaborado accidental o intencionada causando perjuicio institucional	Gobernación del Departamento Central	Borro de archivos, error en la documentación	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR:

N. Valenzuela

Fecha: 09.12.25

APROBADO POR:

Diego Chaparro

Fecha: 10.12.25

Director General

Dir. Gral. de Gestión y

Desarrollo de Personas

MACROPROCESO:	Gestión del Talento Humano
PROCESO:	Gestión de Personas
SUBPROCESO:	Documentación y Legajos
OBJETIVO:	Definir y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

Versión: 1
Código: PR_GP_02

ELABORADO POR:  Prigides Salinas
Fecha: 09-12-25

APROBADO POR:  Lic. Diego Chaparro
Fecha: 10-12-25

Director General
Dir. Gral. de Gestión y
Desarrollo de Personas

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1
Código: PR_GP_03

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano
PROCESO: Gestión de Personas
SUBPROCESO: Remuneraciones y Compensación
OBJETIVO: Delinear y coordinar la implementación de la Política de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														MAPA DE RIESGOS			
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR				
1	DESACIERTO	Equivocación o error	Funcionarios de la Gobernación del Departamento central	Equivocación en documentos de remuneración	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
2	FALLA DE HARDWARE	Defectos que se presentan en el sistema informático	Gobernación del Departamento central	Datos eliminados, documentos perdidos	3	3	9	Mantenimiento constante de sistemas informáticos	Fallas en los sistemas de energía eléctrica	Cronograma de mantenimiento de sistemas informáticos	Gobernación del Departamento central	Permanente	Informes periódicos				

ELABORADO POR: Nancy Nunez Suma / Cuales
APROBADO POR: Director General
Fecha: 09-12-25
Fecha: 10-12-25

Dir. Gral. de Gestión y
Desarrollo de Personas

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

Código: PR_PPA_01

MACROPROCESO: Desarrollo Sostenible

PROCESO: Planeamiento y política ambiental

SUBPROCESO: Gestión ambiental

OBJETIVO: Establecer políticas, estrategias, planes, proyectos y programas ambientales

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
N°	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA
1	LESION DE CONFIANZA	Daño o perjuicio causado con los contratos generados	Gobernación del Departamento Central	Fallo en documentaciones	1	5	5	N/A	N/A
2	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Error en proyectos presentados	1	3	3	N/A	N/A
3	INFERENCIAS	Quebrantamiento de una norma	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Error en proyectos presentados	1	5	5	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Peter López*

Fecha: 04-12-25

APROBADO POR: *Guenda Ace*

Fecha: 05-12-25

María Baiter

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1.

Código: PR-CE-02

MACROPROCESO: Comunicación Institucional

PROCESO: Comunicación Externa

SUBPROCESO: Interacción con los medios de comunicación

OBJETIVO: Facilitar a través de los diversos canales institucionales a nivel interno y externo con la ciudadanía en general y grupos de interés

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA
1	ERROR	Acción equivocada	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Actividades no realizadas	1	3	3	N/A	N/A
2	INCUMPLIMIENTO	No realización de las actividades previstas	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Actividades suspendidas sin previo aviso	1	5	5	N/A	N/A
3	AUSENTISMO	Ausencia sin previo aviso	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Falta de personal para actividades	1	3	3	N/A	N/A

ELABORADO POR: *[Firma]* **Ing. Yanacia Ríos** Fecha: 03-12-25

APROBADO POR: *[Firma]* **Dir. Gral. de Garantía** Fecha: 04-12-25

[Firma]
Dir. Gral. de Garantía

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015

IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Versión: 1.

Código: PR-CL-01

MACROPROCESO:	Comunicación Institucional
PROCESO:	Comunicación Interna
SUBPROCESO:	Gestión de Sistemas de Comunicación Interna
OBJETIVO:	Facilitar a través de los diversos canales institucionales a nivel interno y externo con la ciudadanía en general y grupos de interés

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										MAPA DE RIESGOS					
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR		
	AUSENTISMO	Ausencia injustificada	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Trabajos sin finalizar, informes imprecisos	3	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Descartamiento o disminución intencional de la interconexión de sistemas informáticos	Gobernación del Departamento Central	Envío de informes, circulares, avisos tardíos	1	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	FALLAS DE HARDWARE	Defectos que pueden presentarse en el conjunto de programas informáticos	Gobernación del Departamento Central	Trabajos incompletos, archivos borrados	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	FALLAS DE SOFTWARE	Defectos que pueden presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda realizar su trabajo	Gobernación del Departamento Central	Trabajos incompletos, archivos borrados	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

ELABORADO POR:  Fecha: 03-12-25

APROBADO POR:  Fecha: 04-12-25

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

Version: 1

Código: PR CE 01

MACROPROCESO: Comunicación Institucional
PROCESO: Comunicación Externa
SUBPROCESO: Cobertura y transmisión de actividades institucionales
OBJETIVO: Facilitar a través de los diversos canales institucionales a nivel interno y externo con la ciudadanía en general y grupos de interés

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN
1	DETERIORO	Equipos y elementos de comunicación en mal estado	Gobernación del Departamento Central	Dañó patrimonial	3	1	3	N/A	N/A	N/A
2	FALTA DE INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento por falta de equipos para actividades comunicacionales	Gobernación del Departamento Central	Dañó patrimonial incumplimiento con actividades	3	1	3	N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR: *Magda Ygnacia Rios*

Fecha: 03-12-25

APROBADO POR:

Fecha: 04-12-25

Magda Ygnacia Rios
DIR. GRAL. DE GABINETE

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015
IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

PROCESO: Gestión de Asuntos Legales y Procesales

SUBPROCESO: Gestión de Asesoramiento

OBJETIVO: Asesorar y dictaminar, interna y externamente, representando legalmente a la Institución

Versión: 1

Código: PR-AL-01

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN
1	DEMORA	Tardanza en la expedición de dictámenes, pedidos de informes, judiciales, demandas, sumarios e investigaciones	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Retraso en los trabajos, informes incumplimientos	3	3	9	Superior jerarquía o del área, hojas de trabajo, calendario establecido	Irresponsabilidad, exceso de trabajo, prioridades diferentes	Calendario, funcionamiento adecuado de herramientas informáticas
2	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o alguien valiéndose de medios que van contra la ley	Gobernación del Departamento central	Sumarios, investigaciones	1	5	5	N/A	N/A	N/A
3	CONFLICTO	Situación de desacuerdo	Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central	Diferentes dictámenes sobre una acción u problema	1	3	3	N/A	N/A	N/A
4	DEMANDA	Incumplimiento de la constitución nacional, leyes vigentes, códigos vigentes	Gobernación del Departamento central	Ilegalidad en trabajos realizados	3	5	15	Investigaciones, monitoreo constante	Incumplimientos de la leyes vigentes	Designación de un responsable para el monitoreo constante

ELABORADO POR: *YBOL REYES*

Fecha: 03-12-15

APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha: 04-12-15

[Firma]
Directora Jurídica
Dirección de Asesoría Jurídica
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL