MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

RESOLUCIÓN F.G.E. N.° 2439

POR LA QUE SE APRUEBAN LAS PLANILLAS DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO EN MACROPROCESO, PROCESO Y SUBPROCESO; MAPA DE RIESGO CRÍTICO EN MACROPROCESO, PROCESO Y SUBPROCESO Y PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE RIESGO CRITICO EN MACROPROCESO, PROCESO Y SUBPROCESO, DENTRO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PLAN PATIP-MP

Asunción, 8 de julio de 2026

Visto: La Nota DTAIP n.° 954/2026 de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público, con respecto a la afectación de dicha dependencia en la Ley n.° 7389/2024 y del Plan de Mejora de la Dirección y

CONSIDERANDO:

La Ley n.° 7389/2024, "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción Pública del Paraguay", dispone que el órgano rector y coordinador del Régimen de Transparencia, Planes de Integridad y de Prevención de la Corrupción Pública será la Contraloría General de la República, así como del seguimiento y monitoreo de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública n.° 5282/2014 y de Transparencia Institucional n.° 5189/2024.

Estas normativas las cuales tienen por objeto fortalecer los procesos de transparencia, rendición de cuentas a la ciudadanía y fomentar la correcta, eficiente y transparente gestión de los asuntos públicos.

Por la Resolución de la CGR n.° 1306/2025 se aprueba el Reglamento de Implementación de la Ley n.° 7389/2024 y de acuerdo con la Resolución n.° 445/2025 de la Contraloría General de la República, que reglamenta y aprueba los lineamientos de la aplicación del Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública, Plan PATIP.

La Resolución F.G.E n.° 5368/2025 que aprueba la conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano y la Resolución F.G.E. n.° 1675/2026 que aprueba el Plan de Implementación de la Rendición de Cuentas y la Matriz de Informes de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo administrativo 2023 – 2028.

La Resolución de F.G.E n.° 607/2026 de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Abiertos y Anticorrupción.

La Resolución F.G.E. n.° 1539/2026 por la que se aprueba el Plan y Cronograma de la Evaluación del Plan Estratégico Institucional para la elaboración del Plan de Mejora Institucional en el Ministerio Público y se conforma el equipo técnico para su aplicación.

Así mismo, la implementación del Plan de Mejora responde a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración pública, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Control Interno con base en la Norma de Requisitos Mínimos (MECIP 2015).

Dentro del marco de las facultades institucionales, el Fiscal General del Estado debe impartir las instrucciones y adoptar las medidas oportunas, conforme con la autonomía funcional y administrativa otorgada por los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional y los artículos 1, 49 y 50 de la Ley 1562/00.

Por tanto, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales el **Fiscal General del Estado**,

RESUELVE:

1- Aprobar las Planillas de Identificación y Análisis de Riesgo en Macroproceso, Proceso y Subproceso; el Mapa de Riesgo Crítico en Macroproceso, Proceso y Subproceso y la planilla de Seguimiento de Riesgo crítico en Macroproceso, Proceso y Subproceso, dentro del Plan de Mejora de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el marco del Plan PATIP-MP y del Sistema de Control Interno con base en la Norma de Requisistos Mínimos (MECIP 2015).

2- Establecer su revisión periódica, a cargo de la Dirección de Transparencia y la Dirección de Planificación, a través de la Coordinación de Normas e Innovación.

3-Disponer la socialización del documento aprobado por la vía pertinente.

4-Anotar, registrar y notificar.

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Emiliano R. Rolón Fernández
Fiscal General del Estado

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Ministerio Público
República del Paraguay

DEPENDENCIA	**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**		
FORMATO Nº: 70	**DENOMINACIÓN: Identificación y análisis de Riesgos en Macroproceso, Proceso y Subproceso**	**AÑO: 2026**	**VERSIÓN:1**
MACROPROCESO:	**COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**	**CÓDIGO: M02**	
PROCESO:	**Gestión de la Transparencia**	**CÓDIGO: P02**	
SUBPROCESO:	**Transparencia**	**CÓDIGO: SP1**	

PROCEDIMIENTO	TAREAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	PRIORIZACIÓN DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN
PRODUCTO:												
1-SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Socialización del Plan	1) Falta de conocimiento acabado del Plan Estratégico Institucional y otras normativas.	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento de las Politicas institucionales	3	5	15	Zona de riesgo importante	1	Plan de socialización	5 socializaciones realizadas
PRODUCTO:												
2.-SOCIALIZACIÓN DEL CODIGO DE ÉTICA	**Socialización del Código de Ética**	2) Falta de conocimiento sobre el Código de Ética y otras normativas.	Funcionario MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento de las normas éticas	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	2	Plan de socialización	5 socializaciones realizadas
PRODUCTO:												
3.-SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	**Socialización del Código de Buen Gobierno**	3) Falta de conocimiento sobre el Código de Buen Gobierno y otras normativas.	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento del Código de Buen Gobierno	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	3	Plan de socialización	5 socializaciones realizadas
PRODUCTO:												
4.-GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	**Sistema de gestión, de quejas, reclamos y denuncias.**	4)Implementación de mecanismos que permitan a los funcionarios y ciudadanía expresar opiniones, sugerencias o retroalimentación.	Funcionarios MP y sociedad	Falta de mecanismos	Falta de sistema y gestión	3	3	9	Zona de riesgo moderada	4	Elaboración de procedimiento de sistema de gestión finalizada	Procedimiento finalizado y aprobado
PRODUCTO:												
5.-AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Rendición de Cuentas al Ciudadano	5) Si bien se observaron publicaciones en la página web institucional relativas a rendición de cuentas, no se adjuntaron actas u otros documentos que respalden la efectiva realización de audiencias públicas.	Comité de Rendición de Cuentas, Dirección de Transparencia	Falta de documentación	Falta procedimental y falta de evidencias.	1	1	1	Zona de riesgo aceptable	5	Procedimiento de indicadores de RCC	Indicadores de RCC

Elaborado y revisado por:

Coord. Normas e Innovación
Lic. Fabio De Marchi

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Lic. Elida Favole

Implementador del SCI
Abg. Miriam Vázquez

Aprobado por:

Fiscal General del Estado
Dr. Emiliano Rolón Fernández

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Año: 2026 | Versión: 01

Resolución FGE Nº 2439

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	AÑO: 2026	VERSIÓN:1
FORMATO Nº: 70	DENOMINACIÓN: Identificación y análisis de Riesgos en Macroproceso, Proceso y Subproceso		
MACROPROCESO:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: M02	
PROCESO:	Gestión de la Transparencia	CÓDIGO: P02	
SUBPROCESO:	Transparencia	CÓDIGO: SP1	

PROCEDIMIENTO	TAREAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	OCURRENCIA	GRAVEDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	PRIORIZACIÓN DE RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN
PRODUCTO:												
6.-SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES	a) Plan de Socialización de las leyes y mecanismos de acceso b) Encuestas	6) Entrevistas u otros mecanismos, para que los funcionarios conozcan y comprendan los instrumentos institucionales, lo cual limita la transparencia interna y la adecuada difusión de la información.	Funcionarios de la Dirección	Falta de sociacilización y de mecanismos adecuados	Desconocimiento de instrumentos institucionales	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	6	Plan de socialización y encuesta	Socialización y encuesta

Elaborado y revisado por:

Coord. Normas e Innovación
Lic. Fabio De Marchi

Dirección de Transparencia
Acceso a la Información Pública
Elida Favole

Implementador del SCI
Abg. Miriam Vázquez

Aprobado por:

Fiscal General del Estado
Dr. Emiliano Rolón Fernández

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

Año: 2026 | Versión: 01
Resolución FGE Nº 2939

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Ministerio Público
República del Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA	**DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**												
FORMATO Nº: 90	**DENOMINACIÓN: Mapa de Riesgos Críticos en Macroproceso, Proceso y Subproceso**											**AÑO: 2026**	**VERSIÓN: 1**
MACROPROCESO:	**COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**									**CÓDIGO: M02**			
PROCESO:	**Gestión de la Transparencia**									**CÓDIGO: P02**			
SUBPROCESO:	**Transparencia**									**CÓDIGO: SP1**			
PROCEDIMIENTO	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**AGENTE GENERADOR**	**CAUSAS**	**EFECTOS**	**OCURRENCIA**	**GRAVEDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CONTROL EXISTENTE**	**ACCIÓN DE MITIGACIÓN**	**INDICADOR**	**CRONOGRAMA DE CONTROL**	**RESPONSABLE DE LA MITIGACIÓN**
PRODUCTOS:													
1.-SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	1) Falta de conocimiento acabado del Plan Estratégico Institucional y otras normativas.	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento de las Políticas institucionales	1	5	15	Zona de riesgo importante	ENCUESTA V7	5 Socializaciones al año	5 socializaciones realizadas	Anual	DTAIP
PRODUCTOS:													
2.-SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	2) Falta de conocimiento sobre el Código de Ética y otras normativas	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento de las normas éticas	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA	5 Socializaciones al año	5 Socializaciones al año	Anual	DTAIP
PRODUCTOS:													
3.-SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	3) Falta de conocimiento sobre el Código de Buen Gobierno y otras normativas	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Desconocimiento del Código de Buen Gobierno	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	ENCUESTA V7	5 Socializaciones al año	5 socializaciones realizadas	Anual	DTAIP
PRODUCTOS:													
4.-GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	4)Implementación de mecanismos que permitan a los funcionarios y a la ciudadanía expresar opiniones, sugerencias o retroalimentación.	Funcionarios MP y sociedad	Falta de mecanismos	Falta de sistema y gestión	3	3	9	Zona de riesgo moderada	CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA	Procedimiento de sistema de gestión finalizada	Procedimiento de sistema de gestión finalizada y aprobada por Normas e Innovación	Anual	DTAIP

Elaborado y revisado por:

Coord. Normas e Innovación
Lic. Fabio De Marchi

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Enlo Favole

Implementador del SCI
Abg. Miriam Vázquez

Aprobado por:

Fiscal General del Estado
Dr. Emiliano Rolón Fernández

Abg. Lisa Mercia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO * MINISTERIO PÚBLICO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Año: 2026 | Versión: 01
Resolución FGE Nº

Ministerio Público
República del Paraguay

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA	**DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**												
FORMATO Nº: 90	**DENOMINACIÓN: Mapa de Riesgos Críticos en Macroproceso, Proceso y Subproceso**											**AÑO: 2026**	**VERSIÓN: 1**
MACROPROCESO:	**COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**									**CÓDIGO: M02**			
PROCESO:	**Gestión de la Transparencia**									**CÓDIGO: P02**			
SUBPROCESO:	**Transparencia**									**CÓDIGO: SP1**			
PROCEDIMIENTO	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**AGENTE GENERADOR**	**CAUSAS**	**EFECTOS**	**OCURRENCIA**	**GRAVEDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CONTROL EXISTENTE**	**ACCIÓN DE MITIGACIÓN**	**INDICADOR**	**CRONOGRAMA DE CONTROL**	**RESPONSABLE DE LA MITIGACIÓN**
PRODUCTOS:													
5.-AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	5) Si bien se observaron publicaciones en la página web institucional relativas a rendición de cuentas, no se adjuntaron actas u otros documentos que respalden la efectiva realización de audiencias públicas.	Comité de Rendición de Cuentas, Dirección de Transparencia.	Falta de documen-tación	Falta procedimental y falta de evidencias.	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	Plan de Implementación	Procedimiento de indicadores de RCC	Revisión de indicadores de RCC	Anual	DTAIP
PRODUCTOS:													
6.-SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INSTITUCIO-NALES	6) Entrevistas u otros mecanismos, para que los funcionarios conozcan y comprendan los instrumentos institucionales, lo cual limita la transparencia interna y la adecuada difusión de la información.	Funcionarios de la Dirección	Falta de sociacilización y de mecanismos adecuados	Desconoci-miento de instrumentos institucionales	1	3	3	Zona de riesgo tolerable	Leyes vigentes	Indicadores de cumplimiento	Revisión de indicadores de cumplimiento	Anual	DTAIP

Elaborado y revisado por:

Coord. Normas e Innovación
Lic. Fabio De Marchi

Implementador del SCI
Abg. Miriam Vázquez

Aprobado por:

Fiscal General del Estado
Dr. Emiliano Rolón Fernández

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Ministerio Público
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ★ MINISTERIO PÚBLICO ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
República del Paraguay

Año: 2026	Versión: 01
Resolución FGE Nº	

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
FORMATO N°: 95	DENOMINACIÓN: Seguimiento de Riesgos Crítico en Macroproceso, Proceso y Subproceso										CÓDIGO: M02	AÑO:	VERSIÓN:1
MACROPROCESO:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL										CÓDIGO: P02		
PROCESO:	Gestion de la Transparencia										CÓDIGO: SP1		
SUBPROCESO:	Transparencia												
PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONTROL EXISTENTE	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	INDICADOR	CRONOGRAMA DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD	CONTROL AJUSTADO
PRODUCTOS:													
1-SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.	Falta de conocimiento acabado del Plan Estratégico Institucional y otras normativas.	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Encuesta V7	5 Socializaciones al año	Plan de socialización finiquitado	Junio a Diciembre 2026	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Dirección de Comunicación y Prensa	Plan aplicado 100%, 30 ¾ funcionarios 2026 - 50% funcionarios 2027 - 20% funcionarios 2028		
PRODUCTOS:													
2-SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA.	Falta de conocimiento sobre el Código de Ética y otras normativas.	Funcionarios MP	Falta de amplia socialización	Conformación del Tribunal de Ética	5 Socializaciones al año	Plan de socialización finiquitado	Junio a Diciembre 2026	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Plan aplicado 100%, 30 ¾ funcionarios 2026 - 50% funcionarios 2027 - 20% funcionarios 2028		
PRODUCTOS:													
3-SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.	Falta de conocimiento sobre el Código de Buen Gobierno y otras normativas.	Funcionarios MP.	Falta de amplia socialización.	Encuesta V7	5 Socializaciones al año.	Plan de socialización finiquitado	Junio a Diciembre 2026	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Plan aplicado 100%, 30 ¾ funcionarios 2026 - 50% funcionarios 2027 - 20% funcionarios 2028		
PRODUCTOS:													
4-GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	Implementación de mecanismos que permitan a los funcionarios y ciudadanía, expresar opiniones, sugerencias o retroalimentación.	Funcionarios MP y Sociedad.	Falta de mecanismos.	Conformación del Tribunal de Ética.	Procedimiento de sistema de gestion finalizada.	Mecanismos implementados 100%	Junio a Diciembre 2026	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Mecanismos aplicados y socializados en sitio web		
PRODUCTOS:													
5-AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	Si bien se observaron publicaciones en la página web institucional relativas a rendición de cuentas, no se adjuntaron las respaldan la efectiva realización de audiencias públicas.	Comité de Rendición de Cuentas, Dirección de Transparencia.	Falta de documentación.	Plan de Implementación	Procedimiento de indicadores de RCC.	Resolución de conformación del Comité. Resolución del Plan de Implementación y 1 audiencia realizada	Junio a Diciembre 2026	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Resolucion de conformación del Comité. Plan de Implementación y 1 audiencia realizada. 100% finiquitados y publicados		
PRODUCTOS:													
SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES.	Entrevistas u otros mecanismos, para que los funcionarios conozcan y comprendan los instrumentos institucionales, lo cual limita la transparencia interna y la adecuada difusión de la información.	Funcionarios de la Dirección	Falta de socialización y/de mecanismos adecuados	Leyes vigentes	Indicadores de cumplimiento	Plan de socialización finiquitado	Junio a Diciembre 2026	Comité R.C.C. Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Dirección de Comunicación y Prensa	Plan aplicado 100%, 30 ¾ funcionarios 2026 - 50% funcionarios 2027 - 20% funcionarios 2028		

Abg. Lisa Mencia M.
Secretaria General Interina
Ministerio Público

Elaborado y revisado por:

Coord. Normas e Innovación
Lic. Fabio De Marchi

Ministerio Público
República del Paraguay
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Elida Fávole

Implementador del SCI
Abg. Miriam Vázquez

Aprobado por:

Fiscal General del Estado
Dr. Emiliano Rolón Fernández