

INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: DEI01

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS							(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R45: Incumplimiento	R46: Inexactitud	R18: Desacierto	R27: Error	R31: Error	R11: Conflicto		
DEI01-02	01 Planificación y Gestión de Planes Institucionales	0,38	0,56	0,56					1,50	1
DEI01-02	02 Monitoreo de Planes Institucionales	0,38	0,56	0,56					1,50	2
DEI01-04	03 Gestión de Control de la Implementación	0,29	0,42						0,71	3
DEI01-03	01 Gestión de Acuerdos de Cooperación	0,29	0,21	0,11	0,04	0,05			0,70	4
DEI01-02	03 Monitoreo de Cooperaciones Interinstitucionales	0,29	0,42	0,21		0,05		0,03	1,00	5
DEI01-04	02 Gestión de Control de Planificación		0,28	0,14					0,42	6
DEI01-03	03 Gestión de Proyectos de Cooperación	0,29	0,21	0,11					0,61	7
DEI01-01	02 Gestión técnica y política institucional	0,19		0,28					0,47	8
DEI01-01	03 Gestión de actividades de Dirección	0,19		0,28					0,47	9
DEI01-03	02 Implementación del Protocolo Institucional	0,19			0,11				0,30	10 Mgtr
DEI01-04	01 Gestión del Ambiente de Control	0,19			0,11				0,30	11 Dir
DEI01-01	01 Gestión de Directrices institucionales	0,19					0,04		0,23	12
DEI01-02	04 Asesoría técnica y estratégica para la Dirección General		0,19						0,19	13 Abog Direc
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		2,87	2,85	2,25	0,26	0,10	0,04	0,03		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6	7		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 17/06/2025
Secretaría General
SNPP

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Lic. Mariela Muñoz
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Lic. Paola Biago
Directora Interina
MECIP

Página: 1
Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
SNPP

Ing. Rubén Almiron
Gerencia de Acción Formativa

Mgtr. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyección

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO: GTFCP02

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS						(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R18: Desacuerdo	R11: Conflicto	R46: Inexactitud	R35: Falsedad	R31: Error		
GTFCP02-01	01 Análisis técnico y estadístico para desarrollo formativo e institucional	0,32	0,42		0,12	0,08		0,94	1
GTFCP02-05	04 Retroalimentación y mejora	0,75						0,75	2
GTFCP02-01	02 Investigaciones para la innovación institucional y formativa		0,42		0,12	0,08	0,08	0,70	3
GTFCP02-02	05 Diseño de recursos didácticos	0,39	0,26					0,65	4
GTFCP02-03	01 Formación Metodológica para instructores	0,39	0,26					0,65	5
GTFCP02-04	02 Seguimiento de impacto de las acciones formativas en los egresados	0,39	0,26					0,65	6
GTFCP02-04	04 Gestión de Evaluaciones y Orientación Vocacional	0,39	0,26					0,65	7
GTFCP02-03	03 Capacitación continua de instructores	0,39		0,16				0,55	8
GTFCP02-04	03 Gestión de certificación a egresados	0,39					0,05	0,44	9
GTFCP02-03	02 Formación Basada en Competencias		0,26	0,16				0,42	10
GTFCP02-05	02 Gestión de participantes	0,39						0,39	11
GTFCP02-02	02 Gestión de familias profesionales	0,16	0,21					0,37	12
GTFCP02-02	01 Gestión de mesas sectoriales	0,16		0,13				0,29	13

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abg. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DIARTE
GERENTE ECONOMICO
Map. Silvana Acea Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGOTH

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Director
Dirección de Planificación y Proyectos
Abg. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa
Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGOTH
Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP
MECIP

INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89
MACROPROCESO: GESTIÓN TÉCNICA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO: GTFCP02

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS						(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R18: Desacierto	R11: Conflicto	R46: Inexactitud	R35: Falsedad	R31: Error		
GTFCP02-02	06 Gestión de la Certificación Ocupacional	0,16		0,13				0,29	14
GTFCP02-05	01 Diseño y preparación de evaluaciones		0,26					0,26	15
GTFCP02-05	03 Ejecución de análisis de evaluaciones.				0,15			0,15	16
GTFCP02-02	04 Validación curricular	0,08		0,06				0,14	17
GTFCP02-02	03 Estandarización y actualización curricular	0,08	0,05					0,13	18
GTFCP02-04	01 Evaluación de calidad de las acciones formativas	0,08		0,03				0,11	19
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		4,52	2,66	0,67	0,39	0,16	0,13		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 29/07/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Lic. Marisol Núñez
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica
Página 2

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGTH

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Mgtr. Ricardo Requintero
Director
Dirección de Planificación y Proyectos
MECIP



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

CÓDIGO: GAF03

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO- SUBPROCESO		(2) RIESGOS												(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R09: Colapso de Telecomunicacion es	R04: Ausentismo	R17: Demora	R45: Incumplimiento	R18: Desacierto	R31: Error	R46: Inexactitud	R50: Irregularidades	R48: Infracciones	R02: Accidentes	R66: Suspensión	R27: Error		
GAF03-03	05 Gestión de la Formación y Capacitación Empresarial, Hospitalidad y Competencias actitudinales	0,76	0,51	0,25										1,52	1
GAF03-03	02 Gestión de la Formación y Capacitación en el Centro Textil y Confección	0,38	0,51											0,89	2
GAF03-01	03 Gestión de Sistema de datos	0,54												0,54	3
GAF03-02	04 Gestión de Formación y Capacitación en Robótica	0,54												0,54	4
GAF03-02	09 Gestión de Formación y Capacitación a distancia	0,54												0,54	5
GAF03-03	04 Gestión de entrenamiento y Asistencia al Emprendedor	0,54												0,54	6
GAF03-02	05 Gestión de la Formación y Capacitación Inclusiva		0,36											0,36	7
GAF03-02	07 Gestión de la Formación y Capacitación Profesional en Programas Sociales Gubernamentales		0,36											0,36	8
GAF03-02	10 Gestión de la Capacitación y Formación del Sector Rural		0,36											0,36	9
GAF03-03	03 Gestión de la Formación y Capacitación en la Escuela de Gastronomía		0,36											0,36	10
GAF03-04	01 Seguimiento y Monitoreo de calidad				0,22		0,07			0,04				0,33	11
GAF03-04	04 Gestión de pasantías					0,12	0,06	0,06			0,03			0,27	12
GAF03-01	02 Gestión Planificación operativa de instructores			0,22										0,22	13
GAF03-02	02 Gestión de Aprendizaje para el Trabajo			0,22										0,22	14
GAF03-02	03 Gestión de Entrenamiento Laboral Protegido				0,18									0,18	15
GAF03-02	08 Gestión del Aprendizaje con el modelo Paraguayo de Formación Dual				0,15							0,02		0,17	16
GAF03-02	11 Gestión de las Unidades Operativas					0,10			0,05					0,15	17

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN

Abog. Luis E. Núñez
Director de Gabinete SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Ing. Rubén Amiron
Gerencia de Acción Formativa

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Lic. Gabriela Riego
Directora Interina
MECIP

Lic. Leo Román Paricio
Director de Planificación y Proyectos
SNPP

Mgr. Richard Izquierdo
Director



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

CÓDIGO: GAF03

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS												(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R09: Colapso de Telecomunicaciones	R04: Ausentismo	R17: Demora	R45: Incumplimiento	R18: Desacierto	R31: Error	R46: Inexactitud	R50: Irregularidades	R48: Infracciones	R02: Accidentes	R66: Suspensión	R27: Error		
GAF03-04	02 Apoyo y Logística a unidades operativas					0,12								0,12	18
GAF03-02	01 Gestión de las Tecnicaturas Superiores			0,11										0,11	19
GAF03-01	01 Gestión de Planificación Formativa Institucional			0,07										0,07	20
GAF03-04	03 Gestión de Documentos internos			0,07										0,07	21
GAF03-03	01 Gestión de los Centros Tecnológicos de Formación Profesional					0,05								0,05	22
GAF03-02	06 Gestión de la Formación y Capacitación para la Reinserción Laboral												0,01	0,01	23
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		3,30	2,46	0,94	0,55	0,39	0,13	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 06/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSÉ COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Lic. MARCELO AUBRAZ
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina DGDTH
Verónica de Hollander
Secretaría General
SNPP

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Lic. Paola Riego
Directora Interina
MECIP

Página 2

Abg. JUAN CARLOS BARRERO
Dirección Asesoría Jurídica
SNPP

Ing. Rubén Almiron
Gerencia de Acción Formativa

Mgr. Richard Requiedo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GFA04

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS																				(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17	R04	R09	R20	R46	R27	R02	R45	R63	R44	R50	R18	R05	R11	R43	R14	R21	R25	R52	R60		
GFA04-04	03 Gestión de salarios y viáticos	0,16	0,22	0,27								0,05										0,70	1
GFA04-04	01 Gestión de Pagos	0,16		0,27		0,08				0,05												0,56	2
GFA04-04	05 Gestión de obligaciones	0,37					0,06															0,43	3
GFA04-01	03 Gestión de Seguridad y vigilancia		0,33											0,02			0,01					0,36	4
GFA04-01	06 Administración de seguridad edilicia y sanidad				0,16		0,05			0,05	0,05											0,31	5
GFA04-01	04 Diseño de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios	0,12				0,06			0,06			0,04										0,28	6
GFA04-04	01 Gestión de Pagos	0,09		0,15			0,03															0,27	7
GFA04-02	02 Gestión de Distribución y Almacenamiento Patrimonial				0,14			0,07		0,05												0,26	8
GFA04-06	01 Planificación de adquisición de bienes para las Unidades Operativas	0,05	0,06	0,15																		0,26	9
GFA04-01	05 Administración de suministro	0,18					0,03				0,02				0,02							0,25	10
GFA04-04	06 Administración Contable	0,08		0,14																		0,22	11
GFA04-01	01 Gestión de Flota Vehicular		0,12					0,05					0,03									0,20	12
GFA04-02	01 Supervisión Patrimonial	0,08	0,11															0,01				0,20	13
GFA04-03	01 Administración de Proyectos de Infraestructura	0,20																				0,20	14
GFA04-05	03 Gestión de documentos de pago a proveedores	0,20																				0,20	15
GFA04-04	02 Supervisión de rendición de cuentas	0,08						0,04								0,01						0,13	16
GFA04-01	02 Gestión de servicios de limpieza		0,07										0,02									0,09	17
GFA04-06	02 Gestión Técnica de solicitudes de bienes para Unidades Operativas		0,07								0,01									0,01		0,09	18
GFA04-06	03 Seguimiento y Control de bienes en Unidades Operativas		0,03						0,03										0,01			0,07	19

Lic. Rosalva Mesa
Directora Interina

Lic. Rosalva Mesa
Directora Interina

Lic. Rosalva Mesa
Directora Interina

Lic. Rosalva Mesa
Directora Interina

Abg. JOSÉ GOLLIGLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Lic. María Inés Muñoz
Directora de Auditoría Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharic
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GFA04

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS																				(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17	R04	R09	R20	R46	R27	R02	R45	R63	R44	R50	R18	R05	R11	R43	R14	R21	R25	R52	R60		
GFA04-03	02 Supervisión de Contratos de Obras de Infraestructura								0,05													0,05	20
GFA04-03	03 Gestión del Mantenimiento				0,05																	0,05	21
GFA04-05	01 Seguimiento de contrato con proveedores											0,05										0,05	22
GFA04-05	02 Control de cumplimiento de contratos					0,05																0,05	23
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		1,77	1,01	0,98	0,35	0,19	0,17	0,16	0,14	0,10	0,10	0,08	0,09	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 01/09/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGHILO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Abg. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Paola Riego
Directora Interina
MECIP

Abg. Lida Rosa Fontes B.
Directora Asesora Jurídica
SNPP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaría General
SNPP

Mgtr. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE SUMNISTROS PÚBLICOS

CÓDIGO: GSSP05

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS			(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R45: Incumplimiento	R50: Irregularidades	R17: Demora		
GSSP05-02	01 Convocatoria de procesos de contrataciones públicas.	3,50			3,50	1
GSSP05-02	02 Análisis y evaluación de ofertas.		3,50		3,50	2
GSSP05-01	01 Elaboración y presentación del proyecto de programa anual de contrataciones o Pre PAC.			2,00	2,00	3
GSSP05-02	03 Desarrollo y formalización de contratos			0,50	0,50	4
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		3,50	3,50	2,50		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 06/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE DOGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Lic. Carlos Muñoz
Dirección de Sistema Interno
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGTH

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Lic. Paola Páez
Directora Interina
MECIP

Página 1

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP
Abg. Julia Rosa Pareiro B.
Directora Ejecutiva
SNPP

Mgtr. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO: GAJ06

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS			(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R38: Fallas de software	R45: Incumplimiento		
GAJ0601	02 Asesoramiento técnico - jurídico	3,13	0,63		3,76	1
GAJ0602	01 Elaboración de dictámenes jurídicos internos	1,88			1,88	2
GAJ0602	04 Asesoramiento técnico - jurídico	1,88			1,88	3
GAJ0601	01 Seguimiento de procesos judiciales	1,25			1,25	4
GAJ0601	03 Elaboración de dictámenes jurídicos	1,25			1,25	5
GAJ0602	02 Elaboración de informe final y Preliminar		0,50		0,50	6
GAJ0602	03 Investigaciones Internas			0,38	0,38	7
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		9,39	1,13	0,38		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 26/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSÉ COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abg. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Lic. Marisol Núñez
Directora de Asesoría Jurídica
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEÓN DUARTE
GERENTE ECONÓMICO

Lic. Paola Riego
Directora Interina
MECIP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Abg. Lilia Rosa García P.
Directora Asesoría Jurídica
SNPP

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaría General
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Ing. Rubén Almiron
Gerencia de Acción Formativa

Mgtr. Richard Izquier
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

CÓDIGO: GCH07

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS					(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R45: Incumplimiento	R09: Colapso de Telcomunicaciones	R27: Error	R66: Suspensión		
GHC01	06 Administración Documental del Personal y evaluaciones			1,09			1,09	1
GCH02	01 Gestión de servicios para el bienestar del personal	0,36	0,73				1,09	2
GCH02	03 Gestión de beneficios sociales al personal	0,36	0,73				1,09	3
GHC01	03 Gestión de Información de Pagos	1,02					1,02	4
GCH02	02 Gestión de capacitaciones y becas	1,02					1,02	5
GHC01	01 Gestión de concursos públicos		0,51				0,51	6
GHC01	02 Gestión de Vinculación de personal		0,51				0,51	7
GHC01	04 Supervisión de asistencia y sanciones				0,25		0,25	8
GHC01	05 Gestión de Comisionamientos					0,18	0,18	9
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		2,76	2,48	1,09	0,25	0,18		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 26/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaría General
SNPP

Lic. Marisol Núñez
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

Lic. Paola Riego
Directora Interina
MECIP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Mary Santander
Directora Interna
DGDTH

Abg. Wilfredo B. B.
Dirección Asesoría Jurídica
SNPP

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Mgtr. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: GCI08

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS						(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R09: Colapso de telecomunicaciones	R02: Accidentes	R17: Demora	R45: Incumplimiento	R04: Ausentismo	R29: Espionaje		
CGI08-03	02 Capacitación en comunicaciones	1,87						1,87	1
CGI08-04	02 Administración para el acceso al sistema identidad	1,87						1,87	2
CGI08-01	01 Diseño de materiales de comunicacionales	0,62						0,62	3
CGI08-02	02 Administración de medios digitales	0,62						0,62	4
CGI08-01	02 Apoyo logístico y de cobertura audiovisual en eventos institucionales		0,58					0,58	5
CGI08-02	01 Gestión de la comunicación con la prensa			0,58				0,58	6
CGI08-03	01 Desarrollo de campañas comunicacionales				0,31			0,31	7
CGI08-04	01 Provisión de información al público y participante					0,16	0,16	0,32	8
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		4,98	0,58	0,58	0,31	0,16	0,16		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 06/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaría General

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Lic. Marisol Núñez
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Dra. Fátima Aguirre
Gerente Técnico
SNPP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Ing. Rubén Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Director
Dirección de Planificación y Proyectos
MECIP



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL

CÓDIGO: GCI09

(1) CÓDIGO: MACROPROCESO-PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS						(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R37: Fallas de Hardware	R31: Error	R09: Colapso de telecomunicaciones	R18: Desacierto	R37: Fallas de Software		
GDI09-02	02 Gestión de la oficialización de las resoluciones	1,26	1,26	1,26	0,95			4,73	1
GDI09-01	02 Archivo y resguardo documental	1,26	1,26			0,95	0,63	4,10	2
GDI09-02	01 Elaboración de documento borrador	0,84	0,84	0,84		0,32	0,42	3,26	3
GDI09-01	01 Gestión de registro documental	0,84	0,84	0,84	0,63	0,32		3,47	4
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		4,20	4,20	2,94	1,58	1,59	1,05		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 21/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSÉ COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Lic. Mariel Núñez
Dirección de Auditoría Interna
SNPP

Abog. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEÓN DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Lic. Paola Riego
Directora Interina
MECIP

Ing. Rubén Almiron
Gerencia de Acción Formativa

Abg. Luis Rosa Barrios B.
Director de Planificación y Proyectos
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Mgn. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO: GT110

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS															(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R09: Colapso de Telecomunica ciones	R03: Actos mal intencionad os	R63: Sabotaje	R37: Fallas de Hardware	R38: Fallas de software	R20: Deterioro	R01: Acceso ilegal	R31: Error	R04: Ausentism o	R69: Virus Informátic o	R65: Suplantación	R15: Defraudacione s	R57: Prestación ilegal de servicio	R17: Demora	R36: Falsificación de Documentos		
GTI01	04 Mantenimiento y actualización de software	0,26	0,18		0,18	0,16											0,78	1
GTI01	03 Pruebas de validación		0,31		0,16	0,13											0,60	2
GTI03	04 Capacitación y asesoramiento	0,24		0,17		0,14											0,55	3
GTI04	03 Monitoreo de amenazas	0,24		0,17				0,07									0,48	4
GTI05	02 Ejecución de proyectos	0,22		0,16						0,04							0,42	5
GTI02	02 Gestión de redes		0,14	0,14			0,12										0,40	6
GTI02	04 Monitoreo de infraestructura		0,14	0,14			0,12										0,40	7
GTI04	04 Respuesta a incidentes	0,22				0,13											0,35	8
GTI02	03 Administración de servicios		0,14				0,12	0,06									0,32	9
GTI02	01 Administración de Hardware				0,14		0,12					0,04					0,30	10
GTI03	03 Mantenimiento de equipos			0,12	0,12						0,03						0,27	11
GTI01	01 Análisis de requerimientos				0,12	0,10					0,03						0,25	12
GTI04	02 Protección de datos			0,13				0,06					0,02				0,21	13
GTI03	02 Resolución de Problemas técnicos				0,10	0,09											0,19	14
GTI04	01 Implementación de Políticas de seguridad		0,12						0,04					0,02			0,18	15
GTI03	01 Atención al usuario		0,1						0,04								0,14	16
GTI01	02 Diseño y desarrollo de software				0,09				0,03								0,12	17
GTI05	04 Evaluación de Proyectos								0,03			0,02					0,05	18
GTI05	01 Planificación de proyectos								0,03							0,01	0,04	19
GTI05	03 Monitoreo y control de proyectos									0,03					0,01		0,04	20
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		1,18	1,13	1,03	0,91	0,75	0,48	0,19	0,17	0,07	0,06	0,06	0,02	0,02	0,01	0,01		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 25/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSE COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL - SNPP

Abg. Verónica de Hollander
Secretaria General
SNPP

Lic. Mariana Muñoz
Directora de Memoria Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Abg. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Map. Silvana Arce Otaño
Página 1 Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGDTH

Ing. Ruben Almirón
Gerencia de Acción Formativa

Lic. Paola Riego
Directora Interina

Director de Planificación y Proyectos

Director



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: GCNTI11

(1) CÓDIGO: PROCESO-SUBPROCESO		(2) RIESGOS											(3) TOTAL PUNTAJE P/SUBPROCESO	(4) PRIORIZACIÓN SUBPROCESO
		R17: Demora	R09: Colapso de Telecomunicaciones	R45: Incumplimiento	R27: Error	R35: Falsedad	R31: Error	R18: Desacierto	R46: Inexactitud	R50: Irregularidades	R37: Fallas de Hardware	R62: Rumor		
GCNTI01	01 Gestión de componentes del Control de la mejora continua	0,57	0,90	0,68		0,45	0,23		0,11				2,94	1
GCNTI04	02 Auditoria financiera	1,09			0,44								1,53	2
GCNTI02	01 Gestión de la transparencia institucional		0,55			0,27	0,27						1,09	3
GCNTI04	03 Auditoria de Gestión	0,55			0,44								0,99	4
GCNTI03	01 Supervisión y verificación de documentos	0,45		0,27							0,09		0,81	5
GCNTI02	02 Gestión de anticorrupción							0,44		0,11		0,05	0,60	6
GCNTI04	01 Planificación de auditoria interna			0,22				0,15					0,37	7
GCNTI04	04 Ejecución de trabajos adicionales de auditoria	0,27											0,27	8
(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO		2,93	1,45	1,17	0,88	0,72	0,50	0,59	0,11	0,11	0,09	0,05		
(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 25/08/2025

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 03/2025 - Dirección de MECIP

Fecha: 03/10/2025

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 02/2025

Fecha: 17/09/2025

Abg. JOSÉ COGLIOLO
Director General
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
SNPP

Abg. Verónica de Hollanda
Secretaria General
SNPP

Lic. Marisol Núñez
Dirección de Auditoria Interna
SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Abg. Luis Escobar
Director de Gabinete
SNPP

Lic. Paola Fregó
Directora Interina
MECIP

Map. Silvana Arce Otaño
Dirección Estratégica

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico
SNPP

Abg. Lida Rosa Carrero E.
Directora de Planificación y Proyectos
SNPP

Lic. Nancy Santander
Directora Interina
DGPDT

Mgtr. Richard Izquierdo
Director
Dirección de Planificación y Proyectos

Ing. Rubén Almirón
Gerente de Acción Formativa