

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código: FR/AR1-DOC-25				
		Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión: 09				
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación					PRINCIPIO: C.1. Control Operacional								
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS			CODIGO: M.A.1	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la normativa "De Suministro y Contrataciones Públicas".							
PROCESO:	Verificación de Ejecución			CODIGO: M.A.1.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES		SIGLA: DOC					
OBJETIVO DEL PROCESO:	Supervisar y Garantizar el cumplimiento de los Contratos adjudicados en el marco de la Ley "De Suministro y Contrataciones Públicas" vigente.				CARGO RESPONSABLE:	Director - Dirección Operativa de Contrataciones.							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestión Administrativa y Financiera - MA/1 - Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1 - Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3 - Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso 3 MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Revisión y puesta a consideración de los proyectos de contratos, adendas, resoluciones de autorización, modificación contractual, rescisión de contrato, notificaciones relacionadas al contrato, suspensión, modificación unilateral.	Inexactitud			Datos no coincidentes con los antecedentes	Personas, equipos, entorno	Desatención, datos incorrectos, error involuntario	Daño de la información	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
		Incumplimiento			Falta de presentación de documentos de actores intervinientes en el proceso	Personas, entorno	Desinterés, falta de conocimiento	Demora, atraso en la firma de documentos, ejecución tardía de bienes o servicios objetos de contratos o adendas.	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución; Compartir
	Controlar el cumplimiento en la presentación y ejecución de las garantías conforme a plazos establecidos en el PBC	Demora			Atraso en la presentación	Persona	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Incumplimiento			falta de presentación o falta de solicitud de polizas o endosos	Persona, equipos, instalaciones	Falla de los medios infomáticos utilizados para la solicitud, falta de conocimiento	Sanciones	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir
	Revisar los contratos elaborados conforme a lo establecido en Modelo de Contrato de Pliego de Bases y Condiciones.	Inexactitud			Datos erroneos no coincidentes a los datos originados en el Pliego de Bses y Condiciones o carta invitación	Personas, equipo, entorno	Falta de atención, error en la provision de datos, desinterés	daño a la infomración	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
Administrar los contratos a su cargo.	Incumplimiento			No realizar aquello a que se está obligado	Equipos, instalaciones	Falta de sistemas informáticos que permitan el eficaz control de las garantías relacionadas a los contratos, así como los vencimientos de los contratos.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	
Sub proceso 3 MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Informar la ejecución contractual en base a la información de los Administradores de Contrato.			Irregularidades	Actos intencionales por parte del administrador del contrato.	Persona	Falta de información y de control en la ejecución de contratos	Perdida económica, pérdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
				Falsedad	La informacion brindada por el Administrador del contrato, consigna una falsedad.	Persona	Búsqueda del beneficio propio por parte del administrador.	Pérdida económica, pérdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir

Sub proceso 3 MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Remitir copias de los contratos, adendas, modificaciones unilaterales, rescisiones y otros al Departamento de Programación para su comunicación a la DNCP	Demora			Tardanza en la recepción de documentos	Personas, entorno, equipos	Falla de equipos, falla de sistemas informáticos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
Actividad 1 MA1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Elaborar los proyectos de contratos y sus modificaciones en base a la Ley 2051/03 adjudicación, datos del llamado, oferta presentada y normativa vigente.	Incumplimiento			No elaborar los contrato y/o suscribir los mismos	Personas, equipos, entorno	Desinterés, desconocimiento de los procedimientos y leyes, desconfianza	Interrupción de servicios	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Tardanza en la confección y/o suscripción del Contrato	Personas, equipos, entorno	Desinterés, desconocimiento de los procedimientos y leyes, desconfianza	Interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Inexactitud			El proyecto presentado contiene datos que no coinciden con los documentos de los cuales deriva	Personas, equipos, entorno	Desatención, datos incorrectos, error involuntario	Daño de la información	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Confeccionar las órdenes de suministro a solicitud de los administradores del contrato.	Demora			Atraso en la entrega de las ordenes de suministro.	Personas, equipos, entorno	Presentación tardía de documentos, falta de personal, falta de equipos, falta de comunicación con proveedores	Interrupción de servicios	1	5	5	Tolerable	Aceptar el riesgo
ACTIVIDAD 2 M.A.1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	Controlar, Archivar y resguardar las garantías de fiel cumplimiento de contrato originales en sus diferentes modalidades.	Incumplimiento			No llevar el registro, ni conservar las garantías de fiel cumplimiento de Contrato	Personas	Desinterés	Sanciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Realizar los proyectos de rescisión de contrato por razones de interés público.	Incumplimiento			No elaborar documentos ni cumplir los pasos necesarios para rescindir un contrato	Personas	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Sanciones, Pérdidas económicas, interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
	Presentar a consideración la ejecución de las garantías cuando el proveedor o contratista no cumpla con sus obligaciones.	Incumplimiento			No penar la falta de ejecución total del contrato por causas imputables al Proveedor / Contratista	Personas	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Sub proceso 4 MA 1.3.4 REGISTRO DE PROCESOS	Recepcionar, registrar la correspondencia de la Dirección y su posterior distribución de los mismos a los distintos sectores de la DOC.	Demora			Atraso en la entrega de la correspondencia a los distintos sectores.	Persona	Volumen de documentación recepcionada y saliente	Interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir