
		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DOC-25
		Ponderación, Priorización y Controles 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:	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS			CÓDIGO:	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			CÓDIGO:	M.A.1.3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección 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 Direcciónamiento Estratégico - ME/1						OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:	OE 5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	25%	Inexactitud	5%	10	0,125	49	Control cruzado, formularios guías de solicitud de llamado actualizados, indicadores	Carpeta completa con los antecedentes del llamado. Indicadores
			Incumplimiento	5%	10	0,125	50	Indicadores, sistema SAP, sistemas de la DNCP	Dar celeridad a la adquisición de nueva tecnología que permita el eficaz control de las garantías de los contratos y otros
	Controlar el cumplimiento en la presentación y ejecución de las garantías conforme a plazos establecidos en el PBC		Demora	5%	20	0,25	34	Notificaciones, comunicación fluida, indicadores	Gestionar la incorporación de personal idoneo para las tareas asignadas al sector
			Incumplimiento	5%	20	0,25	35	Notificaciones, comunicación fluida, indicadores	Sistemas de gestión, indicadores
Sub proceso 3 MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Revisar los contratos elaborados conforme a lo establecido en Modelo de Contrato de Pliego de Bases y Condiciones.	25%	Inexactitud	5%	10	0,125	51	Revisar los contratos elaborados, verificando que lo que figura en el contrato coincida con los Pliegos de Bases y Condiciones.	Carpeta completa con los antecedentes del llamado. Indicadores
	Administrar los contratos a su cargo.		Incumplimiento	7%	40	0,7	3	Se cuenta con procedimiento para Administración de Contratos. Se realizan verificaciones de los informes enviados por los Administradores de Contratos, mensualmente. Se realiza seguimiento a los Administradores de Contrato, para el envío de los Informes.	Sistemas de gestión, indicadores ,Sistema SAP, archivo físico y digital

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DOC-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación					PRINCIPIO: C.1. Control Operacional				
Sub proceso 3 MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Informar la ejecución contractual en base a la información de los Administradores de Contrato.	25%	Irregularidades	7%	10	0,175	52	Aplicación del Sistema de la DNCP, Sistema SAP, comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores
			Falsedad	5%	10	0,125	53	Aplicación del Sistema de la DNCP, Sistema SAP, comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores
	Remitir copias de los contratos, adendas, modificaciones unilaterales, rescisiones y otros al Departamento de Programación para su comunicación a la DNCP		Demora	6%	10	0,15	54	Se cuenta con procedimiento en la DOC donde se establecen responsables para la comunicación a la DNCP. Se cuenta con tablero de indicadores para el cumplimiento.	Indicadores
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.	25%	Incumplimiento	8%	20	0,4	36	Cumplir los requerimientos establecidos en la firma de contratos en los plazos establecidos	Establecer y gestionar que los contratos sean firmados en tiempo y forma conforme a los plazos establecidos
			Demora	7%	20	0,35	37	Socializar los procedimientos establecidos para el sector	Establecer y gestionar la necesidad de capacitación e informar sobre los procedimientos establecidos en el área.
			Inexactitud	5%	15	0,1875	42	Dar cumplimiento a que la información este íntegra y confiable. Se confecciona el contrato en base a la documentación existente, se toma como base el legajo del llamado.	Realizar control cruzado con los antecedentes y solicitud de llamado
	Confecionar las órdenes de suministro a solicitud de los administradores del contrato.		Demora	5%	5	0,0625	56	Establecer procedimientos claros y oportunos en base a planificación de los sectores que necesitan la provisión de insumos	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICIP
Actividad 2 MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	Archivar y resguardar las garantías de fiel cumplimiento de contrato originales en sus diferentes modalidades.	15%	Incumplimiento	7%	40	0,42	4	Se maneja un inventario de las garantías de fiel cumplimiento en posesión de la DOC. Resguardo de seguridad física y control de inventario de las garantías de contratos	Disponer de planillas de registro de las garantías de contratos y el resguardo físico de las garantías de fiel cumplimiento originales con restricciones de seguridad.
	Realizar los proyectos de rescisión de contrato por razones de interés público.		Incumplimiento	3%	10	0,045	55	Dar cumplimiento a los pasos establecidos en la Ley 2051, para los casos de comunicación y rescisión de contratos. Se monitorea constantemente la información sobre la ejecución contractual brindada por los Administradores de Contrato.	Cumplir con los procedimientos establecidos para la rescisión de contratos e informar en tiempo y forma. Monitorear constantemente la información sobre la ejecución contractual
	Presentar a consideración la ejecución de las garantías cuando el proveedor o contratista no cumpla con sus obligaciones.		Incumplimiento	5%	20	0,15	38	Cumplir con los plazos y los procedimientos establecidos en la Ley 2051 para los casos de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato e informar en tiempo y forma a la DNCP	Cumplir con los procedimientos establecidos para la rescisión de contratos e informar en tiempo y forma. Trabajar en forma conjunta con los administradores del Contrato Monitorear constantemente la información sobre la ejecución contractual
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.	10%	Demora	10%	20	0,2	8	Se establece que los documentos deben ser derivados según orden de llegada, en la brevedad posible. Se cuenta con Cuadro de Reemplazo cuando la persona no está disponible. Se apoya a la Sección en caso de flujo excesivo de documentación recepcionada o a remitir.	Contar con personal de apoyo en caso de excesivo flujo de documentación entrante/saliente