



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AEC-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:		GESTION 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:		PLANIFICACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: M.A.1.3							
OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar y comunicar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de PETROPAR y su ejecución (llamados y adjudicaciones) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección Operativa de Contrataciones		SIGLA:	DOC
						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.			
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	Omisión	Operaciones Rutinarias	Establecer plazos determinados para realizar el seguimiento del PAC aprobado. Recordatorios a las Direcciones / Gerencias en forma mensual	Establecer plazos determinados para realizar seguimiento del PAC aprobado. Establecer recordatorios a las Direcciones / Gerencias en forma mensual.	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,57	0,9	0,735	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Aplicar y dar a conocer las Leyes y Reglamentaciones, Sistema SAP, actualización de formularios	Realizar de conformidad a la reglamentación vigente. Capacitaciones. Contar con las aprobaciones pertinentes.	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Se realizan controles en periodos establecidos para la actualización de los mismos. Controles cruzados. Indicadores	Revisión constante, planillas de control, correos electrónicos, tabla de reemplazo	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el control	
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	Operaciones Rutinarias	Se cuenta con proveedor adjudicado para mantenimiento de fotocopiadora e impresora, el cual realiza el mantenimiento de los equipos con los que cuenta la DOC. Los funcionarios de la DOC cuentan con capacitación correspondiente a los nuevos sistemas implementados pero estos presentan desperfectos. Se cuenta con plan de Mantenimiento Informatico.	Mantener comunicación fluida con la Dirección de Tecnología de la Información y la DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Cumplimiento de la reglamentación vigente. Indicadores	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,36	0,9	0,63	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer y verificar la base de respaldo de los costos estimados y los precios de mercado y considerar un margen de variación significativa	Verificar que los pedidos de contratación se sujeten a lo establecido en el PAC y que los formularios de solicitud de llamado estén íntegramente completos para gestionar los llamados	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Prevaricato	Corrupción	Seguir los lineamientos de la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas y demás reglamentaciones. Aprobaciones. Archivo de antecedentes respaldatorios	Mantener archivo completo, dictámenes respaldatorios y evidencia documental de los procedimientos	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los requisitos, solicitar documentaciones faltantes	Verificar los documentos de respaldo de los informes remitidos por las distintas áreas y solicitar lo faltante	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos para la elaboración y aprobación del PAC, conforme a la Ley 2051	Elaborar, verificar y gestionar la aprobación del PAC	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Fluctuación de Tasa de Cambio	Operaciones Rutinarias	Trabajo conjunto con los administradores de Contrato	Acordar con los Administradores de Contrato sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de elaborar	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	Operaciones Rutinarias	Se cuenta con proveedor adjudicado para mantenimiento de fotocopiadora e impresora, el cual realiza el mantenimiento de los equipos con los que cuenta la DOC. Los funcionarios de la DOC cuentan con capacitación correspondiente a los nuevos sistemas implementados pero estos presentan desperfectos Se cuenta con proveedor adjudicado para mantenimiento de fotocopiadora e impresora, el cual realiza el mantenimiento de los equipos con los que cuenta la DOC. Los funcionarios de la DOC cuentan con capacitación correspondiente a los nuevos sistemas implementados pero estos presentan desperfectos.	Realizar mantenimiento a los equipos nuevos con los que cuenta Petropar . Mantener comunicación fluida con DTI y DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,5	0,45	Rediseñar el Control	Capacitación Constante y evidencia de los detalles que crean inconvenientes debido a cambios del Sistema de Contrataciones Públicas ajenos a PETROPAR pero influyen directamente. El riesgo anterior se hizo mas evidente con la implementación de nuevo Sistema DNCP no desarrollado totalmente por lo que el riesgo continuó
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Contar con todos los antecedentes necesarios	Verificar y conciliar los saldos de contratacion con los registros de ejecucion	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
Actividad 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Programa Anual de Contrataciones, Sistema SAP, SIAF, Indicadores	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Procedimientos, correos electrónicos, antecedentes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	
	Desacierto	Operaciones Rutinarias	Cumplir con la elaboración de una planificación presupuestal y de contrataciones acorde a la necesidades de los objetivos trazados por la empresa	Comunicación fluida, información pertinente, procedimiento, archivo completo del llamado, Sistema SIAF	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Comunicación fluida, información pertinente, procedimiento, archivo completo del llamado	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Conciliar la ejecución de los codigos de contratacion con los reportes de la DFI, comunicación fluida	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Conciliar la ejecución de los codigos de contratacion con los reportes de la DFI	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,57	0,9	0,735	Mantener / Implementar el control	
Actividad 2 M.A.1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los procedimientos y las disposiciones establecidas en la Ley 2051	Verificar e informar a los distintos sectores reclamando la informacion sea integra y confiable	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los procedimientos administrativo en el sistema de contrataciones publicas	Gestionar que la documentacion remitida sea la correcta y cargar en sistema de contrataciones dentro de los plazos establecidos	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Dar celeridad a cumplir con las observaciones de la DNCP, a fin de cumplir con los requerimientos para la adjudicacion y aprobacion del organo de control	Seguimiento de los procesos de licitacion que se encuentran demorados e informar a fin de agilizar los procesos	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los procedimientos de contratacion publica	Dar cumplimiento a los plazos legales. Indicadores	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento al reglamento de pagos a proveedores de bienes y servicios , conforme a plazos contractuales	Informar los sectores que administran contratos sobre los codigos de contratacion a fin de agilizar y cumplir con los procedimientos de pagos a proveedores	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	