

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código: FR/AR1-DOC-25					
		<b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>						Revisión: 09					
<b>COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación</b>					<b>PRINCIPIO: C.1. Control Operacional</b>								
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>		GESTION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS			CODIGO: M.A.3		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>						
<b>PROCESO:</b>		PLANIFICACIÓN DE PROCESOS			CODIGO: M.A.1.3		Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la normativa "De Suministro y Contrataciones Públicas".						
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Gestionar y comunicar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de PETROPAR y su ejecución (llamados y adjudicaciones) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.			<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>		DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES		SIGLA: DOC				
					<b>CARGO RESPONSABLE:</b>		Director - Dirección Operativa de Contrataciones.						
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>		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			<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>		OE 5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.						
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							<b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>						
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 2 M.A.1.3.2 PROGRAMACION	Monitorear la ejecución del Programa Anual de Contrataciones aprobado en cada Ejercicio Fiscal	Omisión			Dejar de hacer el seguimiento	Personas	Falta de planificación	Perdida de imagen	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
	Recibir y revisar las modificaciones del PAC que sean necesarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 14 numeral 5 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Estimaciones mal hechas	Retraso	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	Controlar la actualización en forma permanente la base de datos correspondiente a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en lo concerniente a las tareas de la Unidad vinculadas al Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).	Omisión			Dejar de hacer el seguimiento	Persona	Falta de planificación	Perdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir

Sub Proceso 2 M.A.1.3.2 PROGRAMACION	Lograr la aprobación del PAC definitivo y la comunicación del mismo a la DNCP.	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas			Defecto que puede presentarse en la implementación de sistemas informáticos (por cambio de leyes, reglamentos). Que impide su correcto funcionamiento, sistemas ajenos a PETROPAR	Sistema, Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen. Retraso	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Gestión y comunicación de inicio, adjudicación, reprogramación de llamados del PAC, contratos y sus modificaciones	Incumplimiento			no realizar aquello a que se está obligado	Personas	Falta de la correcta estimación de los costos de los bienes y servicios del PAC por las dependencias solicitantes.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Sub Proceso 2 M.A.1.3.2 PROGRAMACION	Ser nexa entre las secciones y la Dirección de la DOC para subsanar errores en los pedidos de las Gerencias (especificaciones técnicas, estudio de los costos estimados, pliego de bases y condiciones, etc.)	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes de la contratación	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
				Prevaricato	Emitir documentos contrarios a la Ley	Personas	Falta de mecanismos legales y transparentes para el proceso de contratación	Sanciones, pérdida de imagen, perdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD 1 MA1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Realizar el control de las documentaciones remitidas por las diferentes Gerencias.	Incumplimiento			No se realiza el control adecuado de las documentos necesarios para el inicio de llamados	Personas	Falta de datos o datos erróneos, desconocimiento del proceso, informes técnicos deficientes	Retraso en el inicio de llamados, reparos en la DNCP, protestas, productos no aptos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Realizar el PAC definitivo	Inexactitud			El Programa anual de Contrataciones no coincide con lo requerido	Personas	Falta de datos o datos erróneos, desconocimiento del proceso, informes técnicos deficientes	Reprogramación, atraso en la presentación, llamados innecesarios, duplicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

ACTIVIDAD 1 MA1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Realizar el PAC definitivo	Fluctuación de Tasa de Cambio			Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda del país, expresado en términos de la moneda de otro país	Entorno	Desajuste de la economía, inflación, inestabilidad económica.	Reprogramación, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Activar los códigos de contratación en el SIAF	Fallas Software			Retraso en la activación por problemas en sistema o implementaciones de sistemas no correspondientes a PETROPAR como DNCP, MEF etc	Sistema, Equipos	Sistema Informático con problemas para la carga de datos	Retrasos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD 1 MA1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Realizar las reprogramaciones al PAC definitivo.	Inexactitud			Las reprogramaciones no abarcan las necesidades reales. Diferencia de montos entre lo previsto y el monto	Personas, entorno,	Falta de Planificación. Desconocimiento de la necesidad o información sobre el precio referencial	Generar mas reprogramaciones y duplicación de trabajos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Tardanza en la formalización de documentos	Entorno	Atraso en la provisión de datos, documentos requeridos, firma de autoridades	Demora en el inicio de llamados	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Obtener el certificado de disponibilidad presupuestaria	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Falta de planificación o sobrecarga de trabajo	Atraso en la elaboración de PBC / Carta de Invitación	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
		Desacierto			Equivocación o error en la planificación de llamados o necesidades presupuestarias	Persona	Falta de planificación y traslado de saldos de periodos anteriores	Imposibilidad de emitir certificado de disponibilidad presupuestaria	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Comunicar a la DNCP las modificaciones a los contratos	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Falta de planificación	Observación de la DNCP por incumplimiento de comunicación	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Realizar los traslados de saldos y las ampliaciones de los códigos de contratación.	Omision			No realizar el traslado de saldo del periodo anterior	Persona	Falta de administración	Retraso de procesos	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir
		Inexactitud			Diferencia entre monto solicitado y disponibilidad	Persona	Falta de control	Retraso de procesos	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir

ACTIVIDAD 2 M.A.1.3.2.1 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Comunicar el inicio de las contrataciones a la DNCP	Inexactitud			Datos no coinciden con los antecedentes	Personas	Duplicación de datos, errores involuntarios	Reparos, observaciones, retrasos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Tardanza en la carga de datos en la DNCP	Personas, equipo	Atraso en la provisión de datos, documentos requeridos, firma de autoridades	Demora en el inicio de llamados	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Comunicar las adendas y las aclaraciones del PBC a la DNCP.	Demora			Atraso en la consecución del llamado	Personas, entorno	Atraso en la provisión de datos, documentos requeridos, firma de autoridades	Demora en el inicio de llamados	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Comunicar las adjudicaciones a la DNCP	Inexactitud			Datos no coinciden con los antecedentes	Personas, entorno	Duplicación de datos, errores involuntarios	Reparos, observaciones, retrasos	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD 2 M.A.1.3.2.1 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Comunicar la emisión de los códigos de contratación a las diferentes Gerencias.	Demora			Atraso en la comunicación	Personas, entorno	Atraso en la provisión de datos para conocimiento de las gerencias	Demora, desconocimiento de información	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir