


		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:	GESTION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS			CÓDIGO:		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:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección Operativa de Contrataciones	SIGLA: DOC
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.					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	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 1 MA 1.3.2. PROGRAMACION	Monitorear la ejecución del Programa Anual de Contrataciones aprobado en cada Ejercicio Fiscal	10%	Omisión	5%	20	0,100	7	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.
	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	5%	10	0,050	15	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.
Sub proceso 1 MA 1.3.2. PROGRAMACION	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).	10%	Omisión	10%	10	0,100	8	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
Sub proceso 2 MA 1.3.2. PROGRAMACION	Lograr la aprobación del PAC definitivo y la comunicación del mismo a la DNCP.	10%	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	10%	20	0,200	1	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

		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 2 MA 1.3.2. PROGRAMACION	Gestión y comunicación de inicio, adjudicación, reprogramación de llamados del PAC, contratos y sus modificaciones	11%	Incumplimiento	4%	40	0,160	3	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Cumplimiento de la reglamentación vigente. Indicadores
	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	3%	20	0,060	13	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
			Prevaricato	4%	20	0,080	12	Seguir los lineamientos de la Ley 2051/03 y demás reglamentaciones. Aprobaciones. Archivo de antecedentes respaldatorios	Mantener archivo completo, dictámenes respaldatorios y evidencia documental de los procedimientos
Actividad 1 MA1.3.2.1. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	Realizar el control de las documentaciones remitidas por las diferentes Gerencias.	10%	Incumplimiento	5%	20	0,100	9	Cumplir con los requisitos, solicitar documentaciones faltantes	Verificar los documentos de respaldo de los informes remitidos por las distintas áreas y solicitar lo faltante
	Realizar el PAC definitivo		Inexactitud	5%	20	0,100	10	Cumplir con los plazos establecidos para la elaboración y aprobación del PAC, conforme a la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas	Elaborar, verificar y gestionar la aprobación del PAC
Actividad 1 MA1.3.2.1. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	Realizar el PAC definitivo	10%	Fluctuación de Tasa de Cambio	5%	20	0,100	11	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
	Activar los códigos de contratación en el SIAF		Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	5%	20	0,100	6	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 Informático.	Mantener comunicación fluida con la Dirección de Tecnología de la Información y la DNCP

		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				
Actividad 1 MA1.3.2.1. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	Realizar las reprogramaciones al PAC definitivo.	12%	Inexactitud	6%	20	0,120	4	Contar con todos los antecedentes necesarios	Verificar y conciliar los saldos de contratación con los registros de ejecución
			Demora	6%	20	0,120	5	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
	Obtener el certificado de disponibilidad presupuestaria	9%	Demora	1%	10	0,009	23	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Procedimientos, correos electrónicos, antecedentes
			Desacierto	2%	20	0,036	16	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
	Comunicar a la DNCP las modificaciones a los contratos	9%	Demora	2%	20	0,036	17	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
	Realizar los traslados de saldos y las ampliaciones de los códigos de contratación.		Omision	2%	20	0,036	18	Conciliar la ejecución de los codigos de contratación con los reportes de la DFI, comunicación fluida	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP
			Inexactitud	2%	20	0,036	19	Conciliar la ejecución de los codigos de contratación con los reportes de la DFI	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP
Actividad 2 MA1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Comunicar el inicio de las contrataciones a la DNCP	9%	Inexactitud	3%	20	0,054	14	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
			Demora	2%	20	0,036	20	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

		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				
Actividad 2 MA1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Comunicar las adendas y las aclaraciones del PBC a la DNCP.	9%	Demora	2%	20	0,036	21	Dar celeridad a cumplir con las observaciones de la DNCP, a fin de cumplir con los requerimientos para la adjudicación y aprobación del órgano de control	Seguimiento de los procesos de licitación que se encuentran demorados e informar a fin de agilizar los procesos
	Comunicar las adjudicaciones a la DNCP		Inexactitud	2%	10	0,018	22	Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los procedimientos de contratación pública	Dar cumplimiento a los plazos legales. Indicadores
Actividad 2 MA1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Comunicar la emisión de los códigos de contratación a las diferentes Gerencias.	9%	Demora	9%	20	0,162	2	Dar cumplimiento al reglamento de pagos a proveedores de bienes y servicios, conforme a plazos contractuales	Informar los sectores que administran contratos sobre los códigos de contratación a fin de agilizar y cumplir con los procedimientos de pagos a proveedores