



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:	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:	GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS	CÓDIGO: M.A.1.3				
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente		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 Direcciónamiento 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 1 M.A. 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Error en el uso del Sistema Informático	Operaciones Rutinarias	Se apoya a los usuarios en el uso del Sistema Informático	Verificar las informaciones entregadas por los sectores que solicitan la adquisición de bienes y servicios	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc	Detectivo	0,60	0,9	0,75	Mantener / Implementar el control	
	Desconocimiento	Operaciones Rutinarias	Implementar capacitaciones internas sobre las documentaciones necesarias para el inicio de los llamados. Se cuenta con un formato guía para la solicitud de llamados actualizado tanto de bienes como de servicios.	Capacitación a las distintas dependencias de Petropar para actualizar las reglamentaciones establecidas por DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc	Preventivo	0,60	0,7	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Se cuenta con un formato guía para la solicitud de llamados tanto de bienes como de servicios. Apoyo a los sectores solicitantes sobre las informaciones necesarias para el proceso de inicio de llamado.	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Error	Operaciones Rutinarias	Se verifican las documentaciones presentadas por los sectores solicitantes. Se solicitan cambios de las documentaciones / requisitos adicionales / modificaciones a la dependencia solicitante a través de correo electrónico.	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	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Tráfico de Influencias	Corrupción	Evidenciar los procesos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes	Respetar los procedimientos, informes, dictámenes y reglamentaciones vigentes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc	Preventivo	0,55	0,9	0,725	Mantener / Implementar el control	
SUB PROCESO 1 M.A. 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Desacierto	Operaciones Rutinarias	Se determinan las causas para responder a las observaciones y notas de reparo a la DNCP	Verificar las informaciones entregadas por los sectores que solicitan la adquisición de bienes y servicios. Comunicación fluida con los sectores solicitantes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc	Preventivo	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el control	
SUB PROCESO 1 M.A. 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, para la conformación del comité de evaluación y adjudicación de las contrataciones. Se realiza seguimiento al comité de evaluación, para el cumplimiento de los plazos.	Capacitación a las distintas dependencias de Petropar para actualizar las reglamentaciones establecidas por DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc		0,67	0,7	0,685	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)							
SUB PROCESO 1 M.A. 1.3.1 GESTION DE CONVOCATORIAS	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	Establecer plan de mantenimiento de equipos con los que se cuenta. 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	0.7	0.55	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	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Revisión de antecedentes, aplicación de la reglamentación vigente. Capacitación constante	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	Cumplir con los llamados establecidos en el PAC y con los lineamientos establecidos para el llamado a licitación conforme a la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas vigente	Aplicación de indicadores. Cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. Tabla de reemplazo	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	
ACTIVIDAD 1 M.A.1.3.1.1 ADMINISTRACION DE LICITACIONES	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	0.73	0.5	0.615	Mantener / Implementar el control	
ACTIVIDAD 1 M.A.1.3.1.1 ADMINISTRACION DE LICITACIONES	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad. Cumplimiento de los procedimientos establecidos en la DOC. Control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Gestionar necesidad de incorporar personal a fin de cubrir las tareas de verificación de datos remitidos por las dependencias solicitantes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0.36	0.5	0.43	Rediseñar el Control	Capacitación a los Sectores administradores
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, para la conformación del comité de evaluación y adjudicación de las contrataciones. Indicadores Actualizados	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. Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos a través de Indicadores	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 2 M.A.1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	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	Establecer plan de mantenimiento de equipos con los que se cuenta. 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	0.7	0.55	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
ACTIVIDAD 2 M.A.1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Gestionar necesidad de incorporar personal a fin de cubrir las tareas de verificación de datos remitidos por las dependencias solicitantes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0.36	0.5	0.43	Rediseñar el Control	Capacitación a los Sectores administradores
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los llamados establecidos en el PAC y con los lineamientos establecidos para el llamado a licitación conforme a la Ley 2051	Verificar que los pedidos de contratación se sujeten a lo establecido en el PAC y remitan íntegramente todos las especificaciones técnicas apropiadas para gestionar el llamado	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	