

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR1-DOC-25				
		Identificación y Evaluación 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					CODIGO: M.A.3	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					CODIGO: M.A.1.3							
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente					DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION 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.						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO						
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 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a Contratación	Error en el uso del Sistema Informático			Error en el uso del sistema informático	Personas, Sistema	Los usuarios no cuentan con un conocimiento profundo del Sistema Informático o implementación desperfecta del mismo por parte de agentes externos	Retraso en el inicio de llamados.	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo
		Desconocimiento			Desconocimiento de los requisitos exigidos por la DNCP sobre la documentación / criterios para llamados	Personas	Las dependencias solicitantes no comprenden los criterios / requisitos para estudio de costos estimados en base a lo establecido por la DNCP	Retraso en el inicio de llamados, reparos en la DNCP, protestas, productos no aptos	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo
		Inexactitud			Remisión de información deficiente por parte de la dependencia solicitante	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas, criterios de evaluación para PBC, y realización eficiente del estudio de costos estimados en base a lo establecido por la DNCP	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Sub proceso 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a Contratación	Error			Remisión de información errónea por parte de la dependencia solicitante	Personas	Falta de control de los documentos remitidos por la dependencia solicitante para el inicio de los llamados a contratación	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
				Tráfico de Influencias	Obtener favores o tratamiento preferencial	Entorno	Influencia personal en ámbitos de gobierno	Favoritismo, pérdida de imagen, pérdida económica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir

Sub proceso 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar las respuesta a la DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y otros	Desacuerdo			Error en la toma de decisión	Personas	Falta de información técnica asociada al caso	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
	Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para la entrega de Informe	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de algun tipo de sancion al incumplir el plazo establecido. No existe objecion por parte de la DNCP por el incumplimiento.	Retraso	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; prevenir el riesgo
	Gestionar el inicio del proceso de Contrataciones Publicas dando estricto cumplimiento a las politicas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas			Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementarias por parte de las dependencias requirentes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Actividad 1 MA1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Gestionar el inicio de llamado de las Contrataciones Directas Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepcion Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para procesos de Contratacion Directa dando estricto cumplimiento a las politicas, lineamientos y Directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas			Defecto que puede presentarse en un sistema informático que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Actividad 1 MA1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementarias por parte de las dependencias requirentes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

<p>Actividad 2 MA1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS</p>	<p>Gestionar el inicio de llamado de las Contrataciones Directas Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepcion Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para procesos de Contratacion Directa dando estricto cumplimiento a las politicas, lineamientos y Directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas</p>	<p>Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas</p>			<p>Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Que impide su correcto funcionamiento</p>	<p>Equipos</p>	<p>Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.</p>	<p>Pérdida de información, pérdida de imagen.</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>Moderado</p>	<p>Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir</p>
		<p>Inexactitud</p>			<p>Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.</p>	<p>Personas</p>	<p>Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementarias por parte de las dependencias requirentes de la contratación</p>	<p>Pérdida económica, interrupción del servicio.</p>	<p>2</p>	<p>20</p>	<p>40</p>	<p>Importante</p>	<p>Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir</p>
		<p>Demora</p>			<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Personas</p>	<p>Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.</p>	<p>Interrupción del servicio, pérdida de imagen.</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>Moderado</p>	<p>Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir</p>