

		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:	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		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección Operativa de Contrataciones	SIGLA: DOC
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente						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	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.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación	25%	Error en el uso del Sistema Informático	6%	15	0,225	40	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
			Desconocimiento	5%	15	0,1875	41	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
			Inexactitud	7%	20	0,35	9	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
			Error	7%	20	0,35	10	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
Sub proceso 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación	25%	Tráfico de Influencias	13%	30	0,975	7	Evidenciar los procesos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes	Respetar los procedimientos, informes, dictámenes y reglamentaciones vigentes
	Verificar las respuesta a la DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y otros		Desacuerdo	12%	10	0,3	43	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

		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 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para la entrega de Informe	22%	Demora	5%	10	0,125	44	Cumplir con los plazos establecidos en la Ley 2051, 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
	Gestionar el inicio de los procesos de contrataciones públicas dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.		Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	5%	20	0,25	11	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. Se cuenta con plan de Mantenimiento Informático.	Establecer plan de mantenimiento de equipos con los que se cuenta. Mantener comunicación fluida con DTI y DNCP
			Inexactitud	6%	40	0,6	5	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Revisión de antecedentes, aplicación de la reglamentación vigente. Capacitación constante
			Demora	6%	20	0,3	12	Cumplir con los llamados establecidos en el PAC y con los lineamientos establecidos para el llamado a licitación conforme a la Ley 2051	Aplicación de indicadores. Cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. Tabla de reemplazo
Actividad 1 MA1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Gestionar el inicio de llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, Licitación por Concurso de Ofertas Nacional e Internacional, Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales que superen los umbrales de la Contratación Directa, y Convocatorias de Modalidades complementarias dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	14%	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	3%	20	0,084	13	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
			Inexactitud	5%	40	0,28	1	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
	Gestionar el inicio de llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, Licitación por Concurso de Ofertas Nacional e Internacional, Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales que superen los umbrales de la Contratación Directa, y Convocatorias de Modalidades complementarias dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.		Demora	6%	20	0,168	14	Cumplir con los plazos establecidos en la Ley 2051, 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

		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 MA1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Gestionar el inicio de llamado Contrataciones Directas Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para procesos de Contratación Directa dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	14%	Fallas Hardware, Software e implementación de Sistemas	4%	20	0,112	15	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
			Inexactitud	6%	40	0,336	2	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
			Demora	4%	20	0,112	16	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 integralmente todos las especificaciones técnicas apropiadas para gestionar el llamado