

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO		
Sub proceso 2 MA 1.3.2. PROGRAMACIÓN	Monitorear la ejecución del Programa Anual de Contrataciones aprobado en cada Ejercicio Fiscal	Omisión		Dejar de hacer el seguimiento	Personas	Falta de planificación	Pérdida de imagen	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X			
	Recibir y revisar las modificaciones del PAC que sean necesarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 14 numeral 5 del Decreto Legislativo 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			X		
	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	Pérdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir			X		
	Lograr la aprobación del PAC definitivo y la comunicación del mismo a la DNCP.	Fallas Hardware		Defecto que puede presentarse en los Comités de 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		X			
	Gestionar 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		X			

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
	Ser nexos 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		X	
					Emitir documentos contrarios a la Ley	Personas	Falta de mecanismos legales y transparentes para el proceso de contratación	Sanciones, pérdida de imagen, pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
		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		X	
	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		X	
		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		X	
		Fallas Software			Retraso en la activación por problemas en sistema	Sistema, Equipos	Sistema Informático con problemas para la carga de datos	Retrasos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
	Activar los códigos de contratación en el SIAF															

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 1 MA1.3.2.1. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 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 a reprogramar	Personas, entorno,	Falta de Planificación. Desconocimiento de la necesidad o información sobre el precio referencial	Generar mas reprogramación es y duplicación de trabajos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
		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		X	
		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			X
		Desacuerdo			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		X	
	Comunicar a la DNCP las modificaciones a los contratos	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Falta de planificación	Observacion de la DNCP por incumplimiento de comunicacion	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
		Omisión			No realizar el traslado de saldo del periodo anterior	Persona	Falta de administración	Retraso de procesos	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir		X	
		Inexactitud			Diferencia entre monto solicitado y disponibilidad	Persona	Falta de control	Retraso de procesos	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir		X	
	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		X	
		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		X	
		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		X	
Actividad 2 MA1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	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		X	

Actividad 2
MA1.3.2.2
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES