

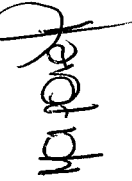
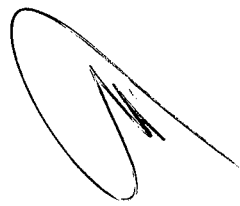
EVALUACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO						
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
				Soborno	Se ofrece algo para desarrollar un programa de RSE	Personas	El no contar con un programa de acción específico sobre RSE	El no lograr el objetivo de la Empresa en materia de RSE	1	10	10	Tolerable	prevenir.			X
RESPONSABLE: Dirección de Gestión Empresarial										NIVEL DE RIESGO PROMEDIO						
PROCESO: Adquisiciones																
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	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
		Error en el uso del Sistema Informático			Error en el uso del sistema informático	Personas	Los usuarios no cuentan con un conocimiento profundo del Sistema Informático	Retraso en el inicio de llamados.	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo			X
		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			X

[Handwritten signatures and initials are present in this area]

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										
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	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO
MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación	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	X	
		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	X	
				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;	X	
	Verificar las respuesta a la DNCP por observaciones a PBC; Carta de Invitación,	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	X	
	Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para la entrega de Informe	Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de algún tipo de sanción al incumplir el plazo establecido.	Retraso	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; prevenir el riesgo	X	

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the table]

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)	ALTO	MEDIO BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN												
	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.	Falla de Hardware			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		X	
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementar las por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	X		
		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		X	
	Gestionar el inicio de llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional,	Falla de Hardware			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		X	

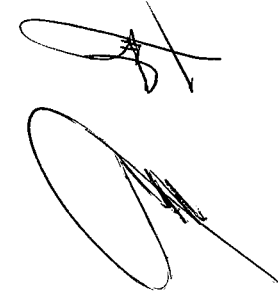





EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN												
MA1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	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.	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementar las por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		
		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		X	
		Falla de Hardware			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		X	
MA1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Gestionar el inicio de llamado de Contrataciones Directas Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para procesos de Contratación Directa dando	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementar las por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		

[Handwritten signatures and initials over the table content]

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										
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
	estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	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	X	
	Monitorear la ejecución del Programa Anual de Contrataciones aprobado en cada Ejercicio Fiscal	Omisión		Dejar de hacer el seguimiento	Personas	Falta de planificación	Perdida 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 Reglamentario de la Ley 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

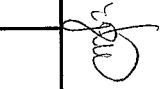
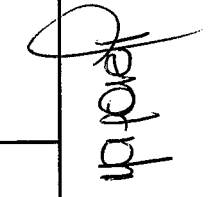


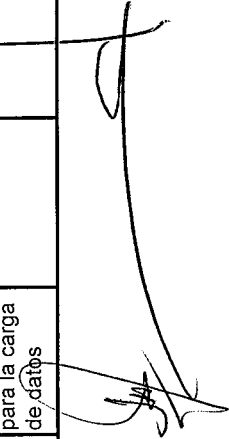



EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias													CORRUPCIÓN
MA 1.3.2. PROGRAMACIÓN	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	Perdida 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		
	Gestión 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		
	Ser nexa entre las secciones y la Dirección de la DOC para subsanar errores en los pedidos de las Gerencias (especificaciones)	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		

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the table rows]

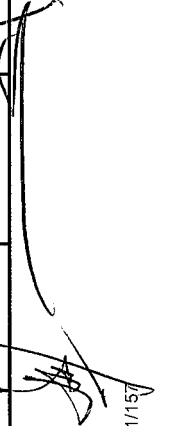
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										MEDIO	
	técnicas, estudio de los costos estimados, pliego de bases y condiciones, etc.)			Prevaricato	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
	Realizar el control de las documentaciones remitidas por las diferentes Gerencias.	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
	Activar los códigos de contratación en el SIAF	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



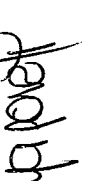
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
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 reprogramaciones 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	
	Obtener el certificado de disponibilidad presupuestaria	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	Observación de la DNCP por incumplimiento de comunicación	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	
	Realizar los traslados de saldos y las ampliaciones de los códigos de contratación.	Inexactitud		Diferencia entre monto solicitado y disponibilidad	Persona	Falta de control	Retraso de procesos	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir		X	



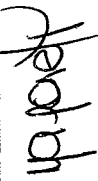
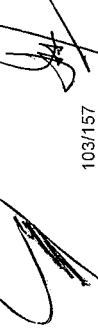


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
MA1.3.2.1.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	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;		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	
	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,	Demora en el inicio de llamados	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
	Comunicar las adjudicaciones a la DNCP	Inexactitud			Datos no coinciden con los antecedentes	Personas, entorno	Duplicación de datos, errores involuntarios	Reparos, observaciones, retrasos	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución; Compartir			X
	Comunicar la emisión de los códigos de contratación a las diferentes Gerencias.	Demora			Atraso en la comunicación	Personas, entorno	Atraso en la provisión de datos para conocimiento de las gerencias	Demora, desconocimiento o de información	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
	Revisión y puesta a consideración de los proyectos de contratos, adendas, resoluciones de autorización, modificación contractual, rescisión de contrato, notificaciones relacionadas al contrato, suspensión, modificación unilateral,	Inexactitud				Datos no coincidentes con los antecedentes	Personas, equipos, entorno	Desatención, datos incorrectos, error involuntario	Daño de la información	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo		
	Incumplimiento				Falta de presentación de documentos de actores intervinientes en el proceso	Personas, entorno	Desinterés, falta de conocimiento	Demora, atraso en la firma de documentos, ejecución tardía de bienes o servicios objetos de contratos o adendas	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución; Compartir			X





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)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
MA1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Controlar el cumplimiento en la presentación y ejecución de las garantías conforme a plazos establecidos en el PBC	Demora		Atraso en la presentación	Persona	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
				falta de presentación o falta de solicitud de pólizas o endosos	Persona, equipos, instalaciones	falle de los medios informáticos utilizados para la solicitud, falta de conocimiento	Sanciones	1	20	20	Moderado	Proteger la Institución; Compartir		X	
	Revisar los contratos elaborados conforme a lo establecido en Modelo de Contrato de Pliego de Bases y Condiciones.	Inexactitud		Datos erróneos no coincidentes a los datos originados en el Pliego de Bases y Condiciones o carta invitación	Personas, equipo, entorno	falta de atención, error en la provisión de datos, desinterés	daño a la información	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			X
	Administrar los contratos a su cargo.	Incumplimiento		No realizar aquello a que se está obligado	Equipos, instalaciones	Falta de sistemas informáticos que permitan el eficaz control de las garantías relacionadas a los contratos, así como los vencimientos	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		
	Informar la ejecución contractual en base a la información de los Administradores de Contrato.			Actos intencionales por parte del administrador del contrato.	Persona	Falta de información y de control en la ejecución de contratos	Perdida económica, pérdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir			X
				La información brindada por el Administrador del contrato, consigna una falsedad.	Persona	Busqueda del beneficio propio por parte del administrador.	Pérdida económica, pérdida de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir			X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTIÓN											
MA1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Remitir copias de los contratos, adendas, modificaciones unilaterales, rescisiones y otros al Departamento de Programación para su comunicación a la DNCP	Demora			Tardanza en la recepción de documentos	Personas, entorno, equipos	Falla de equipos, falla de sistemas informaticos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X
	Elaborar los proyectos de contratos y sus modificaciones en base a la Ley 2051/03 adjudicación, datos del llamado, oferta presentada y normativa vigente.	Incumplimiento			No elaborar los contrato y/o suscribir los mismos	Personas, equipos, entorno	Desinterés, desconocimiento de los procedimientos s y leyes, desconfianza	Interrupción de servicios	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir	X	
		Demora			Tardanza en la confección y/o suscripción del Contrato	Personas, equipos, entorno	Desinterés, desconocimiento de los procedimientos s y leyes, desconfianza	Interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X	
		Inexactitud			El proyecto presentado contiene datos que no coinciden con los documentos de los cuales deriva	Personas, equipos, entorno	Desatención, datos incorrectos, error involuntario	Daño de la información	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo		X
	Confeccionar las órdenes de suministro a solicitud de los administradores del contrato.	Demora			Atraso en la entrega de las ordenes de suministro.	Personas, equipos, entorno	Presentación tardía de documentos, falta de personal, falta de equipos, falta de comunicación con proveedores	Interrupción de servicios	1	5	5	Tolerable	Aceptar el riesgo		X





EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
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	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	Archivar y resguardar las garantías de fiel cumplimiento de contrato originales en sus diferentes modalidades.	Incumplimiento			No llevar el registro, ni conservar las garantías de fiel cumplimiento de Contrato	Personas	Desinterés	Sanciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		
	Realizar los proyectos de rescisión de contrato por razones de interés público.	Incumplimiento			No elaborar documentos ni cumplir los pasos necesarios para rescindir un contrato	Personas	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Sanciones, Pérdidas económicas, interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir			X
	Presentar a consideración la ejecución de las garantías cuando el proveedor o contratista no cumple con sus obligaciones.	Incumplimiento			No penar la falta de ejecución total del contrato por causas imputables al Proveedor / Contratista	Personas	Desconocimiento del procedimiento, desinterés	Pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
	Recepcionar, registrar la correspondencia de la Dirección y su posterior distribución de los mismos a los distintos sectores de la DOC.	Demora				Atraso en la entrega de la correspondencia a los distintos sectores.	Persona	Volumen de documentación recepcionada y saliente	Interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X
RESPONSABLE: Dirección Operativa de Contrataciones					NIVEL DE RIESGO PROMEDIO					2	11	19			X	
PROCESO: Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras																
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	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso MA.2.1.1 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar e inspeccionar las maquinarias o piezas críticas de la planta industrial durante su funcionamiento y posterior mantenimiento.	R1	Accidente		Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos.	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		