


PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/AEC-DOC-24

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

Revisión:

08

COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación

PRINCIPIO: C.1. Control Operacional

MACROPROCESO DE APOYO:		GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: M.A.1	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.					
PROCESO:		ADQUISICIONES		CÓDIGO: M.A.1.3							
OBJETIVO DEL PROCESO:		Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".			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 Direccionamiento 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 GESTION DE CONVOCATORIAS	Error en el uso del Sistema Informático	Operaciones Rutinarias	Se apoya a los usuarios en el uso del Sistema Informatico	Verificar las informaciones entregadas por los sectores que solicitan la adquisicion de bienes y servicios	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	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.	Capacitacion a las distintas dependencias de Petropar para actualizar las reglamentaciones establecidas por DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	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 de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	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 traves de correo electronico.	Verificar que los pedidos de contratacion se sujeten a lo establecido en el PAC y que los formularios de solicitud de llamado esten integramente completos para gestionar los llamados	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	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 de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,55	0,9	0,725	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	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 adquisicion de bienes y servicios . Comunicación fluida con los sectores solicitantes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el control	
SUB PROCESO 1 M.A. 1.3.1 GESTION DE CONVOCATORIAS	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, para la conformacion del comité de evaluacion y adjudicacion de las contrataciones. Se realiza seguimiento al comité de evaluacion, para el cumplimiento de los plazos.	Capacitacion a las distintas dependencias de Petropar para actualizar las reglamentaciones establecidas por DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva		0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el control	
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 licitacion 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	

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 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 fotocopidora 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 integralmente 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	
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	Omisión	Operaciones Rutinarias	Establecer plazos determinados para realizar el seguimiento del PAC aprobado. Recordatorios a las Direcciones / Gerencias en forma mensual	Establecer plazos determinados para realizar seguimiento del PAC aprobado. Establecer recordatorios a las Direcciones / Gerencias en forma mensual.	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,57	0,9	0,735	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Aplicar y dar a conocer las Leyes y Reglamentaciones, Sistema SAP, actualización de formularios	Realizar de conformidad a la reglamentación vigente. Capacitaciones. Contar con las aprobaciones pertinentes.	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	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)							
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Se realizan controles en periodos establecidos para la actualización de los mismos. Controles cruzados. Indicadores	Revisión constante, planillas de control, correos electrónicos, tabla de reemplazo	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el control	
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	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 plan de Mantenimiento Informático.	Mantener comunicación fluida con la Dirección de Tecnología de la Información y la DNCP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
Sub PROCESO 2 M.A. 1.3.2 PROGRAMACION	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplimiento estricto de la contrataciones considerando los lineamientos de transparencia y oportunidad	Cumplimiento de la reglamentación vigente. Indicadores	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	Establecer y verificar la base de respaldo de los costos estimados y los precios de mercado y considerar un margen de variación significativa	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 de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	
	Prevaricato	Corrupción	Seguir los lineamientos de la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas y demás reglamentaciones. Aprobaciones. Archivo de antecedentes respaldatorios	Mantener archivo completo, dictámenes respaldatorios y evidencia documental de los procedimientos	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	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 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los requisitos, solicitar documentaciones faltantes	Verificar los documentos de respaldo de los informes remitidos por las distinta areas y solicitar lo faltante	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	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos para la elaboracion y aprobacion del PAC, conforme a la Ley 2051	Elaborar, verificar y gestionar la aprobacion del PAC	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	
	Fluctuación de Tasa de Cambio	Operaciones Rutinarias	Trabajo conjunto con los administradores de Contrato	Acordar con los Administradores de Contrato sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de elaborar	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	
	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	0,40	0,5	0,45	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	Contar con todos los antecedentes necesarios	Verificar y conciliar los saldos de contratacion con los registros de ejecucion	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
Actividad 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Programa Anual de Contrataciones, Sistema SAP, SIAF, Indicadores	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	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Procedimientos, correos electrónicos, antecedentes	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficienci a (8)	Efectivi dad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Desacierto	Operaciones Rutinarias	Cumplir con la elaboración de una planificación presupuestal y de contrataciones acorde a la necesidades de los objetivos trazados por la empresa	Comunicación fluida, información pertinente, procedimiento, archivo completo del llamado, Sistema SIAF	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 1 M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos establecidos y dar agilidad a los procesos contemplados en el PAC, conforme a cronograma de llamados.	Comunicación fluida, información pertinente, procedimiento, archivo completo del llamado	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	
	Omision	Operaciones Rutinarias	Conciliar la ejecucion de los codigos de contratacion con los reportes de la DFI, comunicación fluida	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Conciliar la ejecucion de los codigos de contratacion con los reportes de la DFI	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,57	0,9	0,735	Mantener / Implementar el control	
Actividad 2 M.A.1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los procedimientos y las disposiciones establecidas en la Ley 2051	Verificar e informar a los distintos sectores reclamando la informacion sea integra y confiable	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los procedimientos administrativo en el sistema de contrataciones publicas	Gestionar que la documentacion remitida sea la correcta y cargar en sistema de contrataciones dentro de los plazos establecidos	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	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Dar celeridad a cumplir con las observaciones de la DNCP, a fin de cumplir con los requerimientos para la adjudicacion y aprobacion del organo de control	Seguimiento de los procesos de licitacion que se encuentran demorados e informar a fin de agilizar los procesos	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	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los procedimientos de contratacion publica	Dar cumplimiento a los plazos legales. Indicadores	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento al reglamento de pagos a proveedores de bienes y servicios , conforme a plazos contractuales	Informar los sectores que administran contratos sobre los codigos de contratacion a fin de agilizar y cumplir con los procedimientos de pagos a proveedores	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	

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 3 MA.1.3.3 CONTRATOS Y GARANTIAS	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Control cruzado, formularios guias de solicitud de llamado actualizados, indicadores	Carpeta completa con los antecedentes del llamado. Indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Indicadores, sistema SAP, sistemas de la DNCP	Dar celeridad a la adquisicion de nueva tecnologia que permita el eficaz control de las garantias de los contratos y otros	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Notificaciones, comunicación fluida, indicadores	Gestionar la incorporacion de personal idoneo para las tareas asignadas al sector	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,5	0,615	Mantener / Implementar el control	
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Notificaciones, comunicación fluida, indicadores	Sistemas de gestión, indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Revisar los contratos elaborados, verificando que lo que figura en el contrato coincida con los Pliegos de Bases y Condiciones.	Carpeta completa con los antecedentes del llamado. Indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Se cuenta con procedimiento para Administración de Contratos. Se realizan verificaciones de los informes enviados por los Administradores de Contratos, mensualmente. Se realiza seguimiento a los Administradores de Contrato, para el envío de los Informes.	Sistemas de gestión, indicadores ,Sistema SAP, archivo físico y digital	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,36	0,9	0,63	Mantener / Implementar el control	
	Irregularidades	Corrupción	Aplicación del Sistema de la DNCP, Sistema SAP, comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Falsedad	Corrupción	Aplicación del Sistema de la DNCP, Sistema SAP, comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Detectivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Se cuenta con procedimiento en la DOC donde se establecen responsables para la comunicacion a la DNCP. Se cuenta con tablero de indicadores para el cumplimiento.	Indicadores	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,80	0,9	0,85	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 1 M.A.1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplir los requerimientos establecidos en la firma de contratos en los plazos establecidos	Establecer y gestionar que los contratos sean firmados en tiempo y forma conforme a los plazos establecidos	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Socializar los procedimientos establecidos para el sector	Establecer y gestionar la necesidad de capacitación e informar sobre los procedimientos establecidos en el área.	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	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento a que la información este íntegra y confiable. Se confecciona el contrato en base a la documentación existente, se toma como base el legajo del llamado.	Realizar control cruzado con los antecedentes y solicitud de llamado	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,82	0,9	0,86	Mantener / Implementar el control	
	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer procedimientos claros y oportunos en base a planificación de los sectores que necesitan la provisión de insumos	Informes de ejecución de los administradores de contrato, Sistema SAP, SIAF y SICP	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control	
ACTIVIDAD 2 M.A. 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Se maneja un inventario de las garantías de fiel cumplimiento en posesión de la DOC. Resguardo de seguridad física y control de inventario de las garantías de contratos	Disponer de planillas de registro de las garantías de contratos y el resguardo físico de las garantías de fiel cumplimiento originales con restricciones de seguridad.	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	
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Dar cumplimiento a los pasos establecidos en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, para los casos de comunicación y rescisión de contratos. Se monitorea constantemente la información sobre la ejecución contractual brindada por los Administradores de Contrato.	Cumplir con los procedimientos establecidos para la rescisión de contratos e informar en tiempo y forma. Monitorear constantemente la información sobre la ejecución contractual	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,91	0,9	0,905	Mantener / Implementar el control	
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los plazos y los procedimientos establecidos en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas vigente para los casos de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato e informar en tiempo y forma a la DNCP	Cumplir con los procedimientos establecidos para la rescisión de contratos e informar en tiempo y forma. Trabajar en forma conjunta con los administradores del Contrato. Monitorear constantemente la información sobre la ejecución contractual	Filtros a través de guías, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,73	0,9	0,815	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 4 M.A. 1.3.4 REGISTRO DE PROCESOS	Demora	Operaciones Rutinarias	Se establece que los documentos deben ser derivados segun orden de llegada, en la brevedad posible. Se cuenta con Cuadro de Reemplazo cuando la persona no esta disponible. Se apoya a la Seccion en caso de flujo excesivo de documentacion recepcionada o a remitir.	Contar con personal de apoyo en caso de excesivo flujo de documentacion entrante/saliente	Filtros a través de guias, planillas, documentación, sistemas informáticos etc de conformidad a la normativa y reglamentación respectiva	Preventivo	0,40	0,9	0,65	Mantener / Implementar el control	