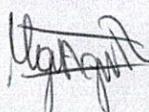


**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA**

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**

REVISION:	GESTION DE RIESGOS			CÓDIGO: GR-UOC	VERSION: 01			
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>								
<b>PRINCIPIO:</b> Identificación de Riesgos - Macroprocesos								
<b>Nº:</b> 67								
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS		
<b>Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones</b>  Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N° 2992/2019		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	No tener bien definida las necesidades de la Convocante	Demora en la realización de los procesos licitatorios		
		RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Personas	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retraso de los llamados a licitación		
		PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Personas	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresará respecto al PBC	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos licitatorios		
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Debido a que se debe de Evaluar correctamente y hacer cumplir todos los plazos establecidos por la Ley de	Retraso en la firma del contrato por ende en la Adquisición de los Bienes y/o Servicios		
		CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personas	Evaluar de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la institución	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59		
		SUSPENSIÓN	Interrupción de una acción	Personas	La empresa no provee los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el PBC	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59		
Elaborado por: Encargada de Unidad Operativa de Contrataciones UOC		 Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón Encargado de U.O.C.	 * MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * * ALTO PARANÁ - PARAGUAY * U.O.C.					

Recibido por: **Secretaria General**

Aprobado por: Maxima Autoridad  
- **Intendente Municipal**

D-214  
Ara. Remigio Ramírez F.  
Secretario General

Prof. Clementino Portillo Ortiz  
Intendente Municipal  
Minga Pora



## MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA

### NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015

REVISION:	GESTION DE RIESGOS			CÓDIGO: GR-UOC	VERSION: 01			
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>								
<b>PRINCIPIO: Identificación de Riesgos - Procesos</b>								
Nº: 68								
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS		
Programa Anual de Contrataciones	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N°	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Funcionarios/interesados	No tener bien definida las necesidades de la Convocante	Demora en la realización de los procesos licitatorios		
Llamado a Licitación		RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Personas	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retraso de los llamados a licitación		
		ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no reune los Requisitos Establecidos en el PBC		
		PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Personas	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresa respecto a la Adjudicación	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos licitatorios		

	2992/2019	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Debido a que se debe de Evaluar correctamente y hacer cumplir todos los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones Pùblicas	Retraso en la firma del contrato por ende en la Adquisición de los Bienes y/o Servicios
Adjudicación	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Pùblicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que la Ley no le permita participar	Adjudicar a una empresa que esta dentro de las prohibiciones que establece la ley
	RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Pùblicas le retiene el llamado a la Convocante	Personas	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retrasa la Adjudicación	
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no posee la documentación requerida por la Convocante por ende que no tiene, ya sea la solvencia o la capacidad técnica que establecio la Institución	
Contrato	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Pùblicas y el	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personas	Evaluare de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la institución	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59
	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	No cumple con las Garantias requeridas para el presente Contrato	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59	

	Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N° 2992/2019	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personas	Confeccionar la Adenda sin tener en cuenta el porcentaje máximo de Ampliación Presupuestaria permitida según la Ley y no basarse en los artículos en el que se permite la realización	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59
Elaborado por: Encargada de Unidad Operativa de Contrataciones UOC				Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón Encargado de U.O.C		
Recibido por: Secretaria General			D - 273	A.Eq. Remigio Ramírez F. Secretario General		
Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal				Prof. Clementino Portillo Ortiz Intendente Municipal Minga Porá		
					MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ INTENDENCIA ALTO PARANÁ - PARAGUAY	

**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA**  
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**



REVISION:

GESTION DE RIESGOS

CÓDIGO: GR-UOC

VERSION: 01

**MACROPROCESO:** Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones

Nº: 69

**PROCESO:** Programa Anual de Contrataciones

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
<b>Plan de Compras o Necesidades</b>	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública Nº 2992/2019	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	No tener bien definida las necesidades de la Convocante	Demora en la realización de los procesos licitatorios

**PROCESO:** Llamado

<b>Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones</b>	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública Nº 2992/2019	RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Personas	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retraso de los llamados a licitación
		PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Personas	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresará respecto al PBC	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos licitatorios

**PROCESO:** Adjudicación

Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N° 2992/2019	ACTOS MALINTENCIONADOS	<b>HECHO O ACCIÓN</b> realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no reune los Requisitos Establecidos en el PBC
		PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Personas	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresa respecto a la Adjudicación	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos licitatorios
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Debido a que se debe de Evaluar correctamente y hacer cumplir todos los plazos establecidos por la	Retraso en la firma del contrato por ende en la Adquisición de los Bienes y/o Servicios
		ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que la Ley no le permita participar	Adjudicar a una empresa que está dentro de las prohibiciones que establece la ley
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Evaluar de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la institución	Adjudicar a una empresa que no reune los Requisitos Establecidos en el PBC
		RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Personas	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retrasa la Adjudicación

		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Personas	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no posee la documentación requerida por la Convocante porque no tiene, ya sea la solvencia o la capacidad técnica que establecio la Institución
<b>PROCESO: Contrato</b>						
<b>Contrato</b>	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Pùblicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N° 2992/2019	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personas	Evaluare de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	No cumple con las Garantías requeridas para el presente Contrato	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59
		SUSPENSIÓN	Interrupción de una acción	Personas	La empresa no provee los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el PBC	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59
<b>Adenda al Contrato</b>	Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Pùblicas y el Decreto Reglamentario de Contrataciones Pública N° 2992/2019	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personas	Confeccionar la Adenda sin tener en cuenta el porcentaje máximo de Ampliación Presupuestaria permitida según la Ley y no basarse en los artículos en el que se permite la realización	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 2.051/03, Art 59

Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Recibido por: Secretaria General

Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal

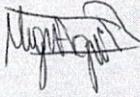
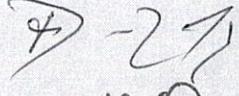
Lic. Miguel Angel Aguilar Rolón  
Encargado de U.O.C.

D-213

Abg. Remigio Ramírez F.  
Secretario General

Prof. Clementino Portillo Ortiz  
Intendente Municipal  
Minga Porá



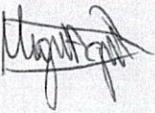
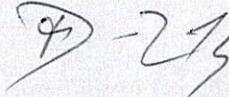
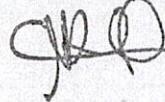
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015						
REVISION:		GESTION DE RIESGOS		UOC	VERSION: 01	
MACROPROCESO: Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones						
PROCESO: Programa Anual de Contrataciones						
Nº: 72						
(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones	INEXACTITUD	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo
	RETENCIÓN	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	PROTESTA	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	DEMORA	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo
	RETENCIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	SUSPENSIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC	 <b>Lic. Miguel Ángel Aguilar Relón</b> Encargado de U.O.C					
Recibido por: Secretaria General	 <b>Abg. Remigio Ramírez F.</b> Secretario General					
Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal	 <b>Prof. Clementino Portillo Ortiz</b> Intendente Municipal Minga Porá					



**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA**  
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**



REVISION:		GESTION DE RIESGOS			UOC	VERSION: 01			
<b>MACROPROCESO:</b> Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones									
<b>PROCESO:</b> Programa Anual de Contrataciones									
<b>Nº: 73</b>									
SUBPROCESO	RIESGOS	Probabilidad	Impacto	Calificación	EVALAUACION	MEDIDA DE RESPUESTA			
Programa Anual de Contrataciones	INEXACTITUD	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo			
Llamado	RETENCIÓN	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
	PROTESTA	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
Adjudicación	ACTOS MALINTENCIONADOS	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
	DEMORA	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo			
	ACCESO ILEGAL	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
	RETENCIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
Contratos	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			
	SUSPENSIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir			

	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC			Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón Encargado de U.O.C			
Recibido por: Secretaria General			Abg. Remigio Ramírez F. Secretario General			
Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal			Prof. Clementino Portillo Ortiz Intendente Municipal Minga Porá			

**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA**  
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**

REVISION:

GESTION DE RIESGOS

CODIGO: GR-

VERSION: 01

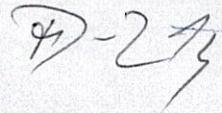
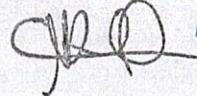
**MACROPROCESO:** Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones

**PROCESO:** Programa Anual de Contrataciones

Nº: 74



(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Plan de Compras o Necesidades	INEXACTITUD	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo
<b>PROCESO:</b> Llamado						
Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	RETENCIÓN	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	PROTESTA	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
<b>PROCESO:</b> Adjudicación						
Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	ACTOS MALINTENCIONADOS	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	PROTESTA	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	DEMORA	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo- Prevenir el riesgo
	ACCESO ILEGAL	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	DESACIERTO	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	RETENCIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
PROCESO: Contratos	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE					

	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
Contrato	SUSPENSIÓN	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo- Proteger la Institución- Compartir
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC		 <b>Lic. Miguel Angel Aguilar Rolón</b> Encargado de U.O.C  <b>A.Sg. Remigio Ramirez F.</b> Secretario General				
Recibido por: <b>ecretaria General</b>		 <b>Prof. Clementino Portillo Ortiz</b> Intendente Municipal Minga Porá				
Aprobado por: Maxima Autoridad - <b>Intendente Municipal</b>		  				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA			
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015			
REVISION:	GESTION DE RIESGOS	CÓDIGO: GR-UOC	VERSION: 01
MACROPROCESO: Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones			
PROCESO: Programa Anual de Contrataciones			
Nro. 77			
PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestion de Unidad Operativa de Contrataciones	100	INEXACTITUD	5
		RETENCIÓN	20
		PROTESTA	20
		ACTOS MALINTENCIONADOS	10
		DEMORA	5
		ACCESO ILEGAL	5
		DESACIERTO	5
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	5
		CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	10
		INCUMPLIMIENTO	10
		SUSPENSIÓN	5
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>Total:</b>	<b>100</b>
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC  Recibido por: Secretaria General  Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal			
 <p>Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón Encargado de UOC</p> <p>R.º Remigio Ramírez F. Secretario General</p> <p>Prof. Clementino Portillo Ortiz Intendente Municipal</p> <p>Minga Porá</p>			



MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA



NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015

REVISION:

RIESGOS

CÓDIGO: GR-UOC

VERSION: 01

**MACROPROCESO: Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones**

**PROCESO: Programa Anual de Contrataciones**

Nº: 78.9.1

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Programa Anual de Contrataciones	5
Llamado	20
Adjudicación	40
Contrato	35
<b>Total:</b>	<b>100</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
INEXACTITUD	5
RETENCIÓN	20
PROTESTA	20
ACTOS MALINTENCIONADOS	10
DEMORA	5
ACCESO ILEGAL	5
DESACIERTO	5
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	5
CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	10
INCUMPLIMIENTO	10
SUSPENSIÓN	5
<b>Total:</b>	<b>100</b>

Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Recibido por: Secretaria General

Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal

Lic. Miguel Angel Aguilar Rojas  
 Encargado de U.O.C  
  
 Abg. Remigio Ramirez F.  
 Secretario General  
**D-23**

Prof. Clementino Portillo Ortiz  
 Intendente Municipal  
 Minga Porá



**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA**

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**

REVISIÓN:	GESTION DE	CODIGO: GR-UOC	VERSION: 01
-----------	------------	----------------	-------------

**MACROPROCESO:** Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones

**PROCESO:** Programa Anual de Contrataciones



Nº: 79

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Plan de Compras o Necesidades	100	INEXACTITUD	100
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>Total:</b>	<b>100</b>
<b>PROCESO: LLAMADO</b>			
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	100	RETENCIÓN	50
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>PROTESTA</b>	<b>50</b>
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>Total:</b>	<b>100</b>
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	100	ACTOS MALINTENCIONADOS	10
		PROTESTA	25
		DEMORA	10
		ACCESO ILEGAL	5
		DESACIERTO	5
		RETENCIÓN	25
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	20
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>Total:</b>	<b>100</b>

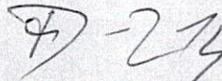
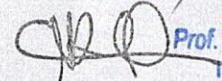
PROCESO: CONTRATO			
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Contrato	50	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	50
<b>Adenda al Contrato</b>	<b>50</b>	INCUMPLIMIENTO	40
<b>Total:</b>	<b>100</b>	Suspension	10
		<b>Total:</b>	<b>100</b>

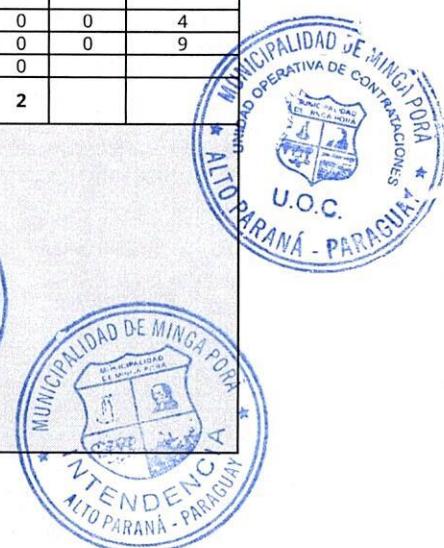
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Recibido por : Secretaria General

Aprobado por: Maxima Autoridad  
- Intendente Municipal

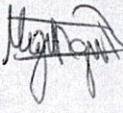
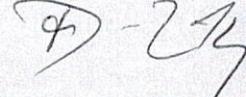


MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA											
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015											
REVISION:		GESTION DE RIESGOS		CÓDIGO: GR-UOC		VERSION: 01					
MACROPROCESO: Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones											
PROCESO: Programa Anual de Contrataciones											
Nro. 83											
(1) Riesgos	(A) Procesos	Programa Anual de Contrataciones		Llamado		Adjudicación		Contrato		(3) Puntaje	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación	5,00%		20,00%		40,00%		35,00%			
	(2) % Ponderación	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
INEXACTITUD	5,00%	10	0,025						0,025	10	
RETENCIÓN	20,00%			20	0,8	40	0		0,8	2	
PROTESTA	20,00%			40	1,6	40	0		1,6	1	
ACTOS MALINTENCIONADOS	10,00%					40	1,6		1,6	3	
DEMORA	5,00%					10	0		0	11	
ACCESO ILEGAL	5,00%					40	0		0	6	
DESACIERTO	5,00%					40	0		0	7	
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	5,00%					40	0		0	5	
CELEBRACION	10,00%							20	0	8	
INDEBIDA DE CONTRATOS											
INCUMPLIMIENTO	10,00%							40	0	4	
SUSPENSION	5,00%							40	0	9	
(C) Total Proceso	100,00%		0,025		2,4		1,6	0			
(D) Priorización de Proceso			4		3		1	2			
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones										Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón Encargado de U.O.C.	
Recibido por: Secretaria General										Abg. Remigio Ramírez F. Secretario General	
Aprobado por: Maxima Autoridad Intendente Municipal										Prof. Clementino Portillo Ortiz Intendente Municipal Minga Pora	



<b>MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015</b>			
REVISION:	GESTION DE RIESGOS	CODIGO:	VERSION: 01
<b>MAPA DE RIESGO</b>			
<b>MACROPROCESO:</b> Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones			
<b>PROCESO:</b> Programa Anual de Contrataciones <b>Nro. 88</b>			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
<b>PROCESO:</b> Programa Anual de Contrataciones			
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	0,025	10
<b>PROCESO:</b> Llamado a Licitación			
RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	4	2
PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	4,8	1
<b>PROCESO:</b> Adjudicación			
ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	1,6	3

PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	<b>4,8</b>	1
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	<b>0,2</b>	11
ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	<b>0,8</b>	6
DESACIERTO	equivocación o error en la toma de decisiones	<b>0,8</b>	7
RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Pùblicas le retiene el llamado a la Convocante	<b>4</b>	2
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	<b>0,8</b>	5
<b>PROCESO: Contrato</b>			
CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	<b>0,7</b>	8
INCUMPLIMIENTO	no realizar aquello a que se está obligado	<b>1,4</b>	4

SUSPENSIÓN	interrupción de una acción	0,7	9
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones UOC			
Recibido por: General			
Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal			

Lic. Miguel Ángel Aguilar Rolón  
Encargado de U.O.C

Ag. Remigio Ramírez F.  
Secretario General

Prof. Clementino Portillo Ortiz  
Intendente Municipal  
Minga Porá



**MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA****NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015**

REVISION:

GESTION DE RIESGOS

GR-UOC

VERSION: 01

**POLITICAS DE RIESGOS****MACROPROCESO: Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones****PROCESO: Programa Anual de Contrataciones****Nro. 91****(5) Proceso****(6) Riesgos****(7) Puntaje****(8) Políticas Administración de Riesgos**

Programa Anual de Contrataciones

INEXACTITUD

0,025

Tener bien claro los bienes, servicios o consultorías a ser requeridos por la institución municipal con sus respectivas líneas presupuestarias

**(3) PROCESO: Llamado a Licitación**

Llamado a Licitación

RETENCIÓN

4

Realización correcta de las documentaciones previendo todas las reglamentaciones vigentes

PROTESTA

4,8

Contestar a las debidas consultas de los potenciales oferentes

**(3) PROCESO: Adjudicación**

Adjudicación

ACTOS MALINTENCIONADOS

1,6

Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones

DEMORA

0,2

Agilizar los trabajos en lo relativamente posible

DESACIERTO

0,8

Evaluar a los Oferentes valiéndose de todos los documentos respaldatorios

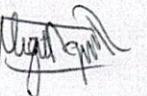
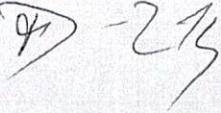
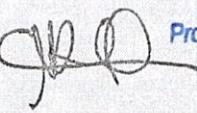
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

0,8

Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones

**(3) PROCESO: Contrato**

Contrato	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	0,7	Verificar la veracidad de las documentaciones sobre el Oferente y que se ajusta a lo establecido en el PBC
	INCUMPLIMIENTO	1,4	Realizar seguimiento al Contrato y verificar todos los documentos al que esta obligado a presentar en tiempo y forma
	SUSPENSIÓN	0,7	Ambas partes cumplan con lo acordado en el Contrato
<b>(3) PROCESO: Programa Anual de Contrataciones</b>			
<b>(4) SUBPROCESO: Plan de Compras o Necesidades</b>			
Plan de Compras o Necesidades	INEXACTITUD	0,025	Tener bien claro los bienes, servicios o consultorías a ser requeridos por la institución municipal con sus respectivas líneas presupuestarias
<b>(3) PROCESO: Llamado a Licitación</b>			
Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	RETENCIÓN	4	Realización correcta de las documentaciones <del>previendo todas las reglamentaciones vigentes</del>
	PROTESTA	4,8	Contestar a las debidas consultas de los potenciales oferentes
<b>(3) PROCESO: Adjudicación</b>			
Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	ACTOS MALINTENCIONADOS	1,6	Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones
	DEMORA	0,2	Agilizar los trabajos en lo relativamente posible
	ACCESO ILEGAL	0,8	Verificar si el oferente no se encuentra dentro de las prohibiciones de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y sus decretos
	DESACIERTO	0,8	Evaluación a los Oferentes valiéndose de todos los documentos respaldatorios

	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0,8	Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones
<b>(3) PROCESO: Contrato</b>			
Contrato	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	0,7	verificar la veracidad de las documentaciones sobre el Oferente y que se ajusta a lo establecido en el LPBC
	INCUMPLIMIENTO	1,4	Realizar seguimiento al Contrato y verificar todos los documentos al que esta obligado a presentar en tiempo y forma
		0,7	Ambas partes cumplan con lo acordado en el Contrato
<b>(3) PROCESO: Contrato</b>			
Contrato	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	0,7	Ajustarse a lo Establecido en la Ley N° 2051/03 referente a lo que esta permitido para la suscripción de Adendas al Contrato
Elaborado por: Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones	 Lic. Miguel Angel Aguilar Rolón Encargado de U.O.C D - 23  Aba. Remigio Ramírez F. Secretario General		
Recibido por: Secretaria General	 Prof. Clementino Portillo Ortiz Intendente Municipal Minga Porá		
Aprobado por: Maxima Autoridad - Intendente Municipal	  		

