



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 091/2025 de fecha 04 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 091-021/2025

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIONES – VERSIÓN 1, PERTENECIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El expediente digital identificado como CA N° 2643/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración en fecha 03 de diciembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 604/2025, de fecha 17 de noviembre de 2025, de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIONES– VERSIÓN 1, PERTENECIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL”, y

CONSIDERANDO: Que, el Decreto - Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por el Art. 2° de la Ley N° 98/92, en su artículo 13° inciso b), faculta al Consejo de Administración del IPS a “*Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto*”;

La Resolución C.A. N° 039-007/2009, de fecha 28 de abril de 2009, “POR LA QUE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP”;

La Resolución C.A. N° 090-001/2020, de fecha 30° de octubre de 2020, “POR LA QUE SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015”;

La Resolución C.A. N° 006-042/2023, de fecha 02 de febrero de 2023, “POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL – VERSIÓN 2, CONFORME A LA RESOLUCIÓN C.A. N° 043-020/2018, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 “POR LA QUE SE ADOPTA EL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO COMO NORMOGRAMA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)”;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. AÑA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 091/2025 de fecha 04 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 091-021/2025

La Resolución C.A. N° 109-032/2024, de fecha 26 de diciembre “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, VERSIÓN 7, ELABORADO EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS – MECIP 2015”;

Que, el Mapa de Riesgos – Versión 1, del Subproceso de Gestión de Contrataciones Versión 1, del Proceso Gestión de Compras Públicas, del Macroproceso Gestión Administrativa, se encuentra conformado por los siguientes documentos:

- a. 70 - Identificación de Riesgos - Actividades
- b. 75 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades;
- c. 80 - Ponderación Actividades y Riesgos;
- d. 90 - Mapa de Riesgos - Actividades;
- e. 91-4 - Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades;

Que, la Dirección Operativa de Contrataciones es la dependencia responsable de la correcta ejecución e implementación del Mapa de Riesgos “Gestión de Contrataciones” – Versión 1, del Proceso Gestión de Compras Públicas, del Macroproceso Gestión Administrativa;

Que, el seguimiento y las revisiones periódicas, por las dependencias involucradas en el procedimiento, permiten evaluar el desempeño del mismo y determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos, conforme a las disposiciones mencionadas precedentemente;

Que, la presentación de propuestas de mejoras es fundamental para impulsar la evolución del proceso y su adaptación a los cambios, necesidades y condiciones de la Institución, considerando los resultados de su aplicación y las mejores prácticas identificadas;

Que, la Dirección Operativa de Contrataciones y la Dirección de Organización y Calidad, han dado su conformidad para elevar a consideración de la Máxima Autoridad el Proyecto de Resolución de aprobación del procedimiento mencionado;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/COP/N°

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 091/2025 de fecha 04 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 091-021/2025

604/2025, de fecha 17 de noviembre de 2025 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por parte del Consejo de Administración del IPS, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar el "EL MAPA DE RIESGO DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIONES – VERSIÓN 1, PERTENECIENTE AL MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", con sus correspondientes documentos, conforme al Anexo que consta de 09 (nueve) fojas, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas y se adjunta a la presente disposición resolutive.-----
- 2º) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones es la dependencia responsable de la implementación y correcta ejecución del Mapa de Riesgos de Gestión de Contrataciones – Versión 1, así como de su revisión periódica para la inclusión de mejoras operativas.-----
- 3º) Establecer que la Dirección Operativa de Contrataciones es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 70: Identificación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Codigo: (c) GAD

Codigo: (c) GAD_003

Codigo: (c) GAD_003_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripcion	Agente Generador	Causas	Efectos
Recepción de Solicitud de Contratación	Recepción de Solicitud de Contratación, para iniciar los tramites pertinentes de la contratación.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	SISTEMAS OPERATIVOS	FALTA DE RED INSTITUCIONAL	TARDANZA EN EL PROCESAMIENTO
Autorización del inicio de la licitación	Verificar que la Solicitud de Contratación sea procedente para iniciar el proceso, deriva su remisión a la Dependencia correspondiente a su cargo.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	PERSONAS	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EXCESO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	RETRASO EN EL INICIO DEL PROCESO LICITATORIO
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	PERSONAS	ERROR EN EL REGISTRO	INTERRUPCIONES DEL SERVICIO
Definición del contenido de acuerdo al monto del llamado.	Verifica las características y monto de la solicitud de llamado a contratación pública, a fin de definir el tipo de llamado a ser gestionado y a que dependencia deber ser asignada la solicitud.	CONFLICTO DE INTERESES	Situación donde existe una contraposición entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público que podrán influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.	PERSONAS	SE INTERPONEN LOS INTERESES PERSONALES Y NO INSTITUCIONALES	RETRASO EN EL PROCESO DEL EXPEDIENTE QUIEBRE DE STOCK
		DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	Diseñar indicadores no medibles o no representativos.	PERSONAS	INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN	RETRASO EN LOS LLAMADOS A LICITACIÓN
Designación de Analista	Procesar la solicitud de adquisición para satisfacer una necesidad institucional.	DESCOORDINACIÓN	No se articulan las acciones de las distintas áreas que deben realizar los trabajos de investigación, planificación, desarrollo, implementación y seguimiento de las gestiones inherentes a las áreas	PERSONAS	FUNCIONARIO NO CAPACITADO PARA LA FUNCIÓN ESPECIFICA	EXPEDIENTE CON ESTIMACIÓN EQUIVOCA
		DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	PERSONAS	RETRASO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES Y ACUMULACIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁREA	EL FUNCIONARIO DESIGNADO NO TIENE INTERÉS EN CUMPLIMIENTO CON LAS FUNCIONES DEL ÁREA
Apertura de Sobre de Ofertas	Gestionar la apertura electrónica de ofertas de llamados a licitación	CLIENTELISMO	Intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.	PERSONAS	DEFICIENCIA DEL FUNCIONARIO POR FALTA DE INTERÉS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	GESTIÓN DE DOCUMENTACIONES DE LA APERTURA DE OFERTAS CON INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS Y NORMATIVAS
		IRREGULARIDADES	Actos malintencionados por parte de uno o más individuos de la administración o funcionarios.	PERSONAS	FALTA DE RESPONSABILIDAD Y LEALTAD CON LAS REGLAS Y NORMATIVAS	APETURAS DE OFERTAS MUY OBJETABLES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
 Jefe Dpto. de Gestión de Procesos de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Dejesús Velázquez
 Analista Dpto. de Procesos de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Núñez
 Director Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
 Directora Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENCIA DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP**Componente:** Control de la Planificación**Principio:** Identificación y evaluación de riesgos**Formato 70:** Identificación de Riesgos - Actividades**Macroproceso:** Gestión Administrativa**Proceso:** Gestión de Compras Públicas**Subproceso:** Gestión de Contrataciones**Codigo:** (c) GAD**Codigo:** (c) GAD_003**Codigo:** (c) GAD_003_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Digitalización de documentos de las ofertas	Composición de respaldo de llamados a licitación para tratamiento automatizado de temas	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	PERSONAS	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS A ASEGURAR FALTA DE INTERÉS DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS A REALIZAR LA CARGA INTERNA DE DATOS EN LOS SISTEMAS	DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO
		FALLO DE CONECTIVIDAD	Falla de red inesperada del proveedor que afectan la conectividad al servidor host.	EQUIPOS	FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FALTA MANTENIMIENTO REDES FALTA INTERNET INTERNA Y EXTERNA	RETRASO EN EL PROCESO POR FALTA DE CONECTIVIDAD (INTERNET), ENERGÍA ELÉCTRICA O FALLA EN EL SISTEMA
Gestión para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas	Evaluación técnica de las ofertas de llamados a licitación	DESCOORDINACIÓN	No se articulan las acciones de las distintas áreas que deben realizar los trabajos de investigación, planificación, desarrollo, implementación y seguimiento de las gestiones inherentes a las áreas	PERSONAS	FUNCIONARIOS INCAPACES DESIGNADOS PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	TRABAJOS INCOMPETENTES
Evaluación o reevaluación de Ofertas	Evaluar las ofertas de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la normativa vigente.	CONFLICTO DE INTERESES	Situación donde existe una contraposición entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público que podrán influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.	PERSONAS	SE INTERPONEN LOS INTERESES PERSONALES Y NO LOS INTERESES INSTITUCIONALES	FUNCIONES NO SE ADECUAN A LA NORMATIVA VIGENTE
Verificación de Informe de Evaluación o reevaluación de Ofertas y Antecedentes	Corroborar si el contenido del informe de evaluador se ajusta a las bases y condiciones, y normativa actual, para su tratamiento de temas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	DEFICIENCIA DEL FUNCIONARIO POR FALTA DE INTERÉS EN SUS FUNCIONES	GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN CON INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS Y NORMATIVAS
Solicitud de elaboración de Contrato y Póliza de Seguro	Gestión para la carga de datos del Pliego de Bases y Condiciones en el modelo de contrato	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	EXCESO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	TARDANZA CUMPLIMIENTO PROCESOS A SEGUIR
Designación de Analista	Redactar Contrato y gestiona la recepción de las pólizas de seguro para su posterior verificación por parte del Jefe de Departamento de Contratos.	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. Concepto o juicio falso que proviene de una percepción inadecuada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	PERSONAS	FALTA DE CONOCIMIENTO PARA ELABORACIÓN CONTRATOS Y GESTIONAR PÓLIZAS	TRABAJO INEFICIENTE CON INFORMACIÓN ERRÓNEA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
Jefe
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. María Dejesús Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Núñez
Director
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 70: Identificación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Codigo: (c) GAD

Codigo: (c) GAD_003

Codigo: (c) GAD_003_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripcion	Agente Generador	Causas	Efectos
Control de documentos y Remisión para Formalización del Contrato y Poliza de Seguro	Verificar los datos del Contrato de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones para su posterior refrenda del presidente.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	PERSONAS	EXCESO DE TRABAJO OPERATIVO FALTA DE CONOCIMIENTO DE PROCESOS A SEGUIR FALTA DE INTERÉS DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS	TARDANZA CUMPLIMIENTO PROCESOS A SEGUIR
Notificación de Formalización del Contrato y Obtención de Código de Contratación.	Notificar la formalización del contrato, para su posterior ejecución por parte del administrador del contrato.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	PERSONAS	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS A SEGUIR	DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS TARDANZA EN CUMPLIMIENTO
		FALLO DE CONECTIVIDAD	Falla de red inesperada del proveedor que afectan la conectividad al servidor host.	INSTALACIONES	FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FALTA MANTENIMIENTO DE REDES FALTA DE INTERNET INTERNA O EXTERNA	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y AVANCE RETRASO DEL PROCESO POR FALTA DE CONECTIVIDAD (INTERNET) FALLAS EN EL SISTEMA

Elaborado por: Luz Marina Florentin Meza

Fecha de elaboración: 01/08/2024

Co-Elaborado por: Maria Cristina Gomez Garcia

Fecha de co-elaboración: 01/08/2024

Revisado por: Marcelo Ruben Bordon Leiva

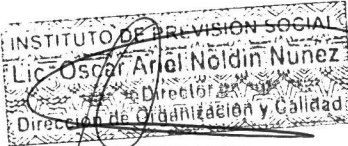
Fecha de revisión: 01/08/2024


Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 02/08/2024


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria De Jesus Velazquez
 Analista - Dpto. de Procesos
 Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Nunez
 Director
 Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
 Jefe
 Dpto. de Gestión de Procesos
 Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000004

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 75: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Código: (c) GAD

Código: (c) GAD_003

Código: (c) GAD_003_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Evaluacion	Medidas de Respuesta
Recepción de Solicitud de Contratación	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Autorización del inicio de la licitación	DEMORA ADMINISTRATIVA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DESACIERTO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Definición del contenido de acuerdo al monto del llamado.	CONFLICTO DE INTERESES	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Designación de Analista	DESCOORDINACIÓN	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESINTERÉS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Apertura de Sobre de Ofertas	CLIENTELISMO	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
	IRREGULARIDADES	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Digitalización de documentos de las ofertas	DEMORA ADMINISTRATIVA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	FALLO DE CONECTIVIDAD	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
Gestión para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas	DESCOORDINACIÓN	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Evaluación o reevaluación de Ofertas	CONFLICTO DE INTERESES	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Verificación de Informe de Evaluación o reevaluación de Ofertas y Antecedentes	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Solicitud de elaboración de Contrato y Póliza de Seguro	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Designación de Analista	ERROR	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
Control de documentos y Remisión para Formalización del Contrato y Póliza de Seguro	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Abastecimiento y Logística
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Ana María Castro
 Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Luis A. Galeano
 Jefe
 Dpto. de Gestión de Procesos
 Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Dejesús Velázquez
 Dpto. de Procesos
 Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Oscar Anel Noldin Núñez
 Director
 Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000005

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 75: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Código: (c) GAD

Código: (c) GAD_003

Código: (c) GAD_003_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Evaluacion	Medidas de Respuesta
Notificación de Formalización del Contrato y Obtención de Código de Contratación.	DEMORA ADMINISTRATIVA	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
	FALLO DE CONECTIVIDAD	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución

Elaborado por: Luz Marina Florentin Meza

Fecha de elaboración: 01/08/2024

Co-Elaborado por: Maria Cristina Gomez Garcia

Fecha de co-elaboración: 01/08/2024

Revisado por: Marcelo Ruben Bordon Leiva

Fecha de revisión: 01/08/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 02/08/2024



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. **María Dejesús Velázquez**

Analista - Dpto. de Procesos

Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abg. Luis A. Galeano

Jefe

Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000006

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 80: Ponderación Actividades y Riesgos

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Codigo: (c) GAD_003_03

Ponderación Actividades

Actividad	Ponderación
Apertura de Sobre de Ofertas	2 %
Autorización del inicio de la licitación	2 %
Solicitud de elaboración de Contrato y Póliza de Seguro	2 %
Digitalización de documentos de las ofertas	2 %
Gestión para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas	2 %
Recepción de Solicitud de Contratación	2 %
Designación de Analista	5 %
Control de documentos y Remisión para Formalización del Contrato y Poliza de Seguro	2 %
Verificación de Informe de Evaluación o reevaluación de Ofertas y Antecedentes	5 %
Evaluación o reevaluación de Ofertas	10 %
Designación de Analista	2 %
Definición del contenido de acuerdo al monto del llamado.	5 %
Notificación de Formalización del Contrato y Obtención de Código de Contratación.	5 %
Total: 46.0 %	

Ponderación Riesgos

Riesgo	Ponderación
FALLO DE CONECTIVIDAD	5 %
DEMORA	5 %
DESACIERTO	5 %
ERROR	5 %
IRREGULARIDADES	5 %
DESINTERÉS	5 %
DEMORA ADMINISTRATIVA	5 %
DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	5 %
CONFLICTO DE INTERESES	5 %
DESCOORDINACIÓN	5 %
CLIENTELISMO	10 %
Total: 60.0 %	

Elaborado por: Luz Marina Florentin Meza

Fecha de elaboración: 01/08/2024

Co-Elaborado por: Maria Cristina Gomez Garcia

Fecha de co-elaboración: 01/08/2024

Revisado por: Marcelo Ruben Bordon Leiva

Fecha de revisión: 01/08/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 02/08/2024

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesús Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
Jefe
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Nunez
Directo
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerencia de Abastecimiento y Logística
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000007

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 90: Mapa de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Código: (c) GAD

Código: (c) GAD_003

Código: (c) GAD_003_03

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
FALLO DE CONECTIVIDAD	Falla de red inesperada del proveedor que afectan la conectividad al servidor host.	0,21	1
DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	0,2	2
CONFLICTO DE INTERESES	Situación donde existe una contraposición entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público que podrán influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.	0,15	3
ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. Concepto o juicio falso que proviene de una percepción inadecuada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,15	4
CLIENTELISMO	Intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.	0,12	5
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,09	6
DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	Diseñar indicadores no medibles o no representativos.	0,05	7
DESCOORDINACIÓN	No se articulan las acciones de las distintas áreas que deben realizar los trabajos de investigación, planificación, desarrollo, implementación y seguimiento de las gestiones inherentes a las áreas	0,03	8
IRREGULARIDADES	Actos malintencionados por parte de uno o más individuos de la administración o funcionarios.	0,02	9
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,02	10
DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	0,01	11

Elaborado por: Luz Marina Florentin Meza

Fecha de elaboración: 01/08/2024

Co-Elaborado por: María Cristina Gomez Garcia

Fecha de co-elaboración: 01/08/2024

Revisado por: Marcelo Ruben Bordon Leiva

Fecha de revisión: 01/08/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 02/08/2024

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria De Jesus Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
Jefe
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Nunez
Director
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000008

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Actividades	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Recepción de Solicitud de Contratación	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.20	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Autorización del inicio de la licitación	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.20	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
	DESACIERTO	0.02	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Definición del contenido de acuerdo al monto del llamado.	CONFLICTO DE INTERESES	0.15	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
	DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	0.05	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Designación de Analista	DESCOORDINACIÓN	0.03	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades.
	DESINTERÉS	0.01	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades.
Apertura de Sobre de Ofertas	CLIENTELISMO	0.12	Establecer controles rigurosos. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
	IRREGULARIDADES	0.02	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Digitalización de documentos de las ofertas	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.20	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
	FALLO DE CONECTIVIDAD	0.21	Establecer controles rigurosos. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Gestión para la conformación del Comité de Evaluación de Ofertas	DESCOORDINACIÓN	0.03	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Evaluación o reevaluación de Ofertas	CONFLICTO DE INTERESES	0.15	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Verificación de Informe de Evaluación o reevaluación de Ofertas y Antecedentes	DEMORA	0.09	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Solicitud de elaboración de Contrato y Póliza de Seguro	DEMORA	0.09	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.

Resolución C.A. - Página Web/IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Adm. de Recursos Humanos
 Gerente
Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Adm. de Recursos Humanos
 Gerente
Abg. Jaime Caballero

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dpto. de Gestión de Procesos
 Dirección de Organización y Calidad
Luis A. Galeano
 Gerente
Q.F. María D. Velázquez
 Analista - Dpto. de Organización y Calidad
 Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Oscar Ariel Noldin Nuñez
 Director
 Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Adm. de Recursos Humanos
 Gerente
Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Adm. de Recursos Humanos
 Gerente
Abg. Jaime Caballero

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

0000009

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión Administrativa

Proceso: Gestión de Compras Públicas

Subproceso: Gestión de Contrataciones

Actividades	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Designación de Analista	ERROR	0.15	Establecer controles rigurosos. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Control de documentos y Remisión para Formalización del Contrato y Poliza de Seguro	DEMORA	0.09	Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Notificación de Formalización del Contrato y Obtención de Código de Contratación.	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.20	Establecer controles rigurosos. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
	FALLO DE CONECTIVIDAD	0.21	Establecer controles rigurosos. Se debe identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.

Elaborado por: Luz Marina Florentin Meza

Fecha de elaboración: 01/08/2024

Co-Elaborado por: Maria Cristina Gomez Garcia

Fecha de co-elaboración: 01/08/2024

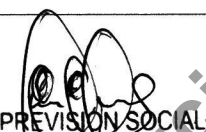
Revisado por: Marcelo Ruben Bordon Leiva


Fecha de revisión: 01/08/2024

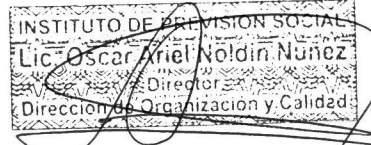
Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 02/08/2024


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. María De Jesús Velázquez
Analista Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Luis A. Galeano
Jefe
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Oscar Ariel Noldin Núñez
Director
Dirección de Organización y Calidad


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística