



## RESOLUCIONES CGR. Nos. 417/08 y 532/08

### RELEVAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LABORAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

#### MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

##### I. INTRODUCCIÓN

Los Organismos y Entidades del Estado trabajan para el bienestar de los ciudadanos, y sus recursos humanos deben respetar las normas vigentes para su funcionamiento y a la vez tener el más alto nivel de profesionalismo. Los Gobiernos democráticos deben ser garantes de la ciudadanía y es por ello que al **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** le corresponde hacerlo.

Siguiendo esta línea, la Contraloría General de la República ha considerado necesario realizar un relevamiento de datos sobre la situación económica, financiera y laboral de los organismos y entidades del estado, a través de la recopilación de información pertinente, a fin de orientar a las Instituciones en los procesos de transparencia.

En dicho contexto, se consideró necesaria la aplicación de los Formularios de Indicadores de Riesgos de Corrupción, para determinar los niveles de riesgo en la Gestión Pública Nacional y presentar a las nuevas autoridades y a la opinión pública los resultados obtenidos, como instrumento de retroalimentación para el fortalecimiento de su gestión y la toma de decisiones en materia de transparencia y anticorrupción, para lo cual se han realizado entrevistas y solicitado documentos a los responsables de la entidad, en las diferentes áreas tenidas en cuenta en el formulario de riesgos de corrupción, constituyendo la integridad de las informaciones proporcionadas, de exclusiva responsabilidad de los mismos.

##### II. ANTECEDENTES

Resolución CGR. N° 417/08 *"Por la cual se designan funcionarios de la Contraloría General de la República, ante los Organismos y Entidades del Estado, a los efectos de proceder al relevamiento de datos sobre la situación económica, financiera y laboral de los mismos"*, ampliada por Res. CGR. N° 532/08.

Notas CGR Nos. 2688 y 3566/08 por las cuales se designan a los funcionarios C.P. Ivonne Vallejos, Ing. Genaro Fernández, Lic. Carolina Articanaba y el Lic. Rolando Amarilla bajo la coordinación de la Lic. Benita Jara Cañiza, Directora General de Control de la Administración Central, para el cumplimiento de las referidas resoluciones.

##### III. OBJETIVOS

Relevar datos sobre la situación económica, financiera y laboral del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, correspondientes a los **ejercicios fiscales 2006, 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008.**

Identificar y calificar los niveles de riesgos de corrupción en la Institución por área; en base a factores de Riesgos definidos de los **ejercicios fiscales 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008.**



#### IV. ALCANCE

Relevamiento de datos referente a los Estados Contables, Asignación y Ejecución Presupuestaria, contrataciones públicas (ejecutadas y pendientes) Anexos de Personal (nómina de funcionarios, conteniendo detalle de los cargos de confianza, permanentes y contratados), Convenios con otras instituciones nacionales e internacionales (Créditos y Deudas Internas y externas, ejecutadas y pendientes) correspondiente a los **ejercicios fiscales 2006, 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008**, conforme a la información necesaria para cada área relevada.

Determinación de los niveles de riesgos de corrupción en base a los datos relevados del ejercicio fiscal 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008, utilizando formularios destinados para el efecto.

Cabe señalar que el presente trabajo se refiere exclusivamente a un relevamiento de datos, a efectos de un informe referencial, y **no constituye una auditoria**.

#### V. LIMITACIONES

Las limitaciones al alcance del presente trabajo, son las que surgieron como consecuencia de las imperfecciones y/o la entrega tardía e incompleta de los documentos e informes requeridos.

#### VI. DESARROLLO

##### ESTRUCTURA DEL INFORME

**CAPÍTULO 1:** Relevamiento de datos sobre la situación económica, financiera y laboral de los organismos y entidades del Estado.

**CAPÍTULO 2:** Indicadores de riesgos de corrupción



CAPÍTULO 1

RELEVAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LABORAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

1. ESTADOS CONTABLES

1.1. COMPARATIVO BALANCE GENERAL 2006-2007 Y SALDO AL 31/05/08

| Denominación                           | Año 2006 (1)      |                   | Año 2007 (2)      |                   | Variación<br>(2) - (1) |                 | Saldos al 31/05/08 G. |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|                                        | ACTIVO<br>G.      | PASIVO<br>G.      | ACTIVO<br>G.      | PASIVO<br>G.      | ACTIVO<br>G.           | PASIVO<br>G.    | ACTIVO<br>G.          | PASIVO<br>G.      |
| Activo                                 | 5.894.067.414.412 |                   | 6.528.419.320.754 |                   | 634.351.906.342        |                 | 6.675.248.434.444     |                   |
| Corriente                              | 60.427.716.069    |                   | 64.091.289.611    |                   | 3.663.573.542          |                 | 60.558.187.159        |                   |
| Disponibilidades                       | 38.817.784.180    |                   | 39.169.716.404    |                   | 351.932.224            |                 | 36.353.771.892        |                   |
| Cuentas a Cobrar                       | 1.177.441.652     |                   | 4.255.779.608     |                   | 3.078.337.956          |                 |                       |                   |
| Inversiones de Corto Plazo             | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Préstamos                              | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Existencias                            | 3.481.512.821     |                   | 3.157.001.331     |                   | -324.511.490           |                 | 2.470.070.351         |                   |
| Gastos Pagados por Adelantado          | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Anticipo a Proveedores                 | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Otros Activos Corrientes               | 16.950.977.416    |                   | 17.508.792.268    |                   | 557.814.852            |                 | 21.734.344.916        |                   |
| No Corriente                           | 4.503.915.215     |                   | 4.503.915.215     |                   | 0                      |                 | 4.503.915.215         |                   |
| Cuentas A cobrar                       | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Préstamos                              | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Títulos, Bonos, Valores y Acciones     | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Depósitos Restringidos                 | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Deudores por Cobro en Gestión Judicial | 1.429.074.000     |                   | 1.429.074.000     |                   | 0                      |                 | 1.429.074.000         |                   |
| Deudores por Detrimento                | 3.074.841.215     |                   | 3.074.841.215     |                   | 0                      |                 | 3.074.841.215         |                   |
| Otras cuentas Corrientes               | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| Permanente                             | 5.829.135.783.128 |                   | 6.459.824.115.928 |                   | 630.688.332.800        |                 | 6.610.186.332.070     |                   |
| INVERSIONES DE LARGO PLAZO             | 0                 |                   |                   |                   | 0                      |                 |                       |                   |
| ACTIVO FIJO                            | 5.829.135.783.128 |                   | 6.459.824.115.928 |                   | 630.688.332.800        |                 | 6.610.186.332.070     |                   |
| Pasivo                                 |                   | 82.846.593.002    |                   | 146.907.370.393   |                        | 64.060.777.391  |                       | 92.112.931.727    |
| DEUDA CORRIENTE                        |                   | 82.455.693.106    |                   | 146.516.470.497   |                        | 64.060.777.391  |                       | 92.109.357.899    |
| DEUDA NO CORRIENTE                     |                   | 390.899.896       |                   | 390.899.896       |                        | 0               |                       | 3.573.828         |
|                                        |                   |                   |                   |                   |                        | 0               |                       |                   |
| Patrimonio Neto                        |                   | 5.118.639.101.403 |                   | 5.834.880.780.527 |                        | 716.241.679.124 |                       | 6.383.497.655.944 |
| CAPITAL                                |                   | 4.948.163.228.014 |                   | 5.640.744.948.021 |                        | 692.581.720.007 |                       | 6.187.376.117.855 |
| RESERVAS                               |                   | 170.475.873.389   |                   | 194.135.832.506   |                        | 23.659.959.117  |                       | 196.121.538.089   |
| RESERVAS ESPECIALES                    | 0                 | 0                 |                   | 0                 |                        | 0               |                       |                   |
| RESULTADOS ACUMULADO                   | 0                 | 0                 |                   | 0                 |                        | 0               |                       |                   |
| Sumas Parciales                        | 5.894.067.414.412 | 5.201.485.694.405 | 6.528.419.320.754 | 5.981.788.150.920 |                        |                 | 6.675.248.434.444     | 6.475.610.587.671 |
| Resultado                              |                   | 692.581.720.007   |                   | 546.631.169.834   |                        |                 |                       | 199.637.846.773   |
| Suma Total                             | 5.894.067.414.412 | 5.894.067.414.412 | 6.528.419.320.754 | 6.528.419.320.754 |                        |                 | 6.675.248.434.444     | 6.675.248.434.444 |



1.2. ESTADO DE RESULTADOS 2006-2007-2008

|                     | Año 2006 (1)    | Año 2007 (2)    | Variación        | Saldos al 31/05/08 G. |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|                     |                 |                 | (2) – (1)        |                       |
| Gastos de Gestión   | 232.020.677.985 | 290.444.762.942 | 58.424.084.957   | 113.836.428.502       |
| Ingresos de Gestión | 924.602.397.992 | 837.075.932.776 | -87.526.465.216  | 313.089.442.354       |
| Resultado           | 692.581.720.007 | 546.631.169.834 | -145.950.550.173 |                       |

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

2.1.1. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2006-2007 POR OBJETO DEL GASTO

| Cód.    | Denominación                 | 2.006             |                 |        | 2.007             |                 |        | C                  | D                |
|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|
|         |                              | Pto. Vigente G.   | A               | % Ejec | Pto. Vigente G.   | B               | % Ejec |                    |                  |
|         |                              |                   | Obligado G.     |        |                   | Obligado G.     |        | Dif. Rec. G. (B-A) | % Var (C/A)x 100 |
| 100     | Servicios Personales         | 93.183.994.179    | 90.984.788.493  | 97,64  | 97.942.092.183    | 95.710.671.088  | 97,72  | 4.725.882.595      | 5,19             |
| 200     | Servicios no Personales      | 33.631.889.919    | 13.606.811.961  | 40,46  | 51.812.948.642    | 36.672.876.394  | 70,78  | 23.066.064.433     | 169,52           |
| 300     | Bienes de Consumo            | 74.198.881.455    | 56.686.682.404  | 76,40  | 68.954.109.545    | 52.754.869.412  | 76,51  | -3.931.812.992     | -6,94            |
| 500     | Inversión Física             | 1.015.655.236.711 | 639.642.478.527 | 62,98  | 960.459.103.474   | 614.734.969.071 | 64,00  | -24.907.509.456    | -3,89            |
| 700     | Servicio de la Deuda Pública | 162.400.000       | 152.319.470     | 93,79  | 1.221.500.000     | 114.954.458     | 9,41   | -37.365.012        | -24,53           |
| 800     | Transferencias               | 8.104.921.856     | 5.098.765.435   | 62,91  | 9.766.946.450     | 8.667.789.862   | 88,75  | 3.569.024.427      | 70,00            |
| 900     | Otros Gastos                 | 932.541.374       | 841.650.150     | 90,25  | 785.000.000       | 653.237.075     | 83,21  | -188.413.075       | -22,39           |
| Totales |                              | 1.225.869.865.494 | 807.013.496.440 | 65,83  | 1.190.941.700.294 | 809.309.367.360 | 67,96  | 2.295.870.920      | 0,28             |

2.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2007 POR OBJETO DEL GASTO

| Objeto G. - Denominación    | PRESUPUESTO LEY G. | MODIF. G.      | PRESUPUESTO VIGENTE – M.H. G. | OBLIGADO G.     | PAGADO G.       | DEUDA FLOTANTE G. |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 100 Servicios Personales    | 97.315.947.033     | 626.145.150    | 97.942.092.183                | 95.710.671.088  | 90.696.976.958  | 5.013.694.130     |
| 200 Servicios no Personales | 44.723.042.514     | 7.089.906.128  | 51.812.948.642                | 36.672.876.394  | 24.675.748.603  | 11.997.127.791    |
| 300 Bienes de Consumo       | 52.980.921.414     | 15.973.188.131 | 68.954.109.545                | 52.754.869.412  | 46.359.427.311  | 6.395.442.101     |
| 500 Inversión Física        | 1.002.986.884.974  | 42.527.781.500 | 960.459.103.474               | 614.734.969.071 | 505.073.258.031 | 109.661.711.040   |
| 800 Transferencias          | 28.786.956.826     | 19.020.010.376 | 9.766.946.450                 | 8.667.789.862   | 6.872.646.382   | 1.795.143.480     |
| 900 Otros Gastos            | 883.135.885        | 98.135.885     | 785.000.000                   | 653.237.075     | 632.827.450     | 20.409.625        |
| TOTAL GENERAL               | 1.227.676.888.646  | 85.335.167.170 | 1.189.720.200.294             | 809.194.412.902 | 674.310.884.735 | 134.883.528.167   |

2.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2008 (AL 31 DE MAYO DE 2008) POR OBJETO DEL GASTO

| Objeto G. – Denominación    | PRESUPUESTO LEY G. | MODIF. G.      | PRESUPUESTO VIGENTE – M.H. G. | OBLIGADO G.     | PAGADO G.       | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO G. |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 100 Servicios Personales    | 119.148.437.246    | 1.891.990.310  | 121.040.427.556               | 45.123.690.498  | 35.865.982.315  | 9.257.708.183                      |
| 200 Servicios no Personales | 47.973.901.212     | -2.399.143.032 | 45.574.758.180                | 8.830.263.455   | 5.733.887.082   | 3.096.376.373                      |
| 300 Bienes de Consumo       | 76.128.207.366     | -4.812.122.555 | 71.316.084.811                | 25.532.048.882  | 16.319.109.666  | 9.212.939.216                      |
| 500 Inversión Física        | 1.079.980.354.354  | 4.624.103.464  | 1.084.604.457.818             | 150.079.349.933 | 92.894.229.304  | 57.185.120.629                     |
| 800 Transferencias          | 8.544.956.802      | 503.514.682    | 9.048.471.484                 | 1.666.157.965   | 1.315.851.965   | 350.306.000                        |
| 900 Otros Gastos            | 926.000.000        | -17.469.552    | 908.530.448                   | 218.181.985     | 163.471.680     | 54.710.305                         |
| TOTAL GENERAL               | 1.332.701.856.980  | -209.126.683   | 1.332.492.730.297             | 231.449.692.718 | 152.292.532.012 | 79.157.160.706                     |



2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2.2.1. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2006-2007 Y SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2008 POR GRUPO Y SUBGRUPO DE ORIGEN DE INGRESO

| Cód.          | Grup y Subgrup Origen           | 2.006           |                        |        | 2.007           |                        |        | C              | D         | Saldo al 31 de mayo de 2008 |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|--------|----------------|-----------|-----------------------------|
|               |                                 | Pto. Vigente G. | A                      | % Ejec | Pto. Vigente G. | B                      | % Ejec | Dif. Rec.      | % Var.    | E                           |
|               |                                 |                 | Ingresos Recaudados G. |        |                 | Ingresos Recaudados G. |        | (B – A)        | (C/A)x100 | Ingresos Recaudados G.      |
| 100           | Ingresos Corrientes             | 72.232.507.068  | 62.947.071.894         | 87,15  | 75.782.316.748  | 65.981.313.110         | 87,07  | 3.034.241.216  | 4,82      | 26.694.242.679              |
| 110           | Ingresos Tributarios            | 4.200.000.000   | 3.894.608.182          | 92,73  | 4.275.729.000   | 1.399.049.000          | 32,72  | -2.495.559.182 | -64,08    |                             |
| 130           | Ingresos No Tributarios         | 57.195.565.843  | 49.612.322.825         | 86,74  | 57.800.186.544  | 55.512.766.013         | 96,04  | 5.900.443.188  | 11,89     | 23.373.301.787              |
| 140           | Venta de Bs. Y Serv. Adm. Publ. | 10.836.941.225  | 9.440.140.887          | 87,11  | 13.706.401.204  | 9.069.498.097          | 66,17  | -370.642.790   | -3,93     | 3.320.940.892               |
| 300           | Recursos de Financiamiento      | 5.582.021.205   | 22.508.816.761         | 403,24 | 10.000.000.000  | 29.517.908.085         | 295,18 | 7.009.091.324  | 31,14     | 29.631.839.194              |
| 330           | Recuperación de préstamos       |                 |                        |        | 0               | 0                      |        | 0              |           |                             |
| 340           | Saldo Inicial de Caja           | 5.582.021.205   | 22.508.816.761         | 403,24 | 10.000.000.000  | 29.517.908.085         | 295,18 | 7.009.091.324  | 31,14     | 29.631.839.194              |
| TOTAL GENERAL |                                 | 155.629.056.546 | 170.911.777.310        |        | 171.564.633.496 | 190.998.442.390        |        |                |           | 112.652.163.746             |

2.2.2. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2006-2007 Y SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2008 POR FUENTE DE INGRESOS

| Cód.    | Denominación                 | 2.006             |                |        | 2.007             |                |        | C              | D         | 2008 (al 31/05/08) |
|---------|------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----------|--------------------|
|         |                              | Pto. Vigente G.   | A              | % Ejec | Pto. Vigente G.   | B              | % Ejec | Dif. Rec.      | % Var.    | E                  |
|         |                              |                   | Ingresos G.    |        |                   | Ingresos G     |        | (B – A)        | (C/A)x100 | Ingresos G.        |
| 10      | Recursos del Tesoro          | 503.262.154.173   | 0              | 0,00   | 499.270.753.377   |                |        | 0              |           |                    |
| 20      | Recursos del Crédito Público | 596.197.804.253   | 0              | 0,00   | 569.341.381.139   |                |        | 0              |           |                    |
| 30      | Recursos Institucionales     | 124.409.907.068   | 85.455.888.655 | 68,69  | 122.329.565.778   | 95.499.221.195 | 78,07  | 10.043.332.540 | 11,75     | 56.326.081.873     |
| Totales |                              | 1.223.869.865.494 | 85.455.888.655 | 6,98   | 1.190.941.700.294 | 95.499.221.195 | 8,02   | 10.043.332.540 | 11,75     | 56.326.081.873     |

2.3. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Cód.    | Denominación                 | 2.006             |                 |        | 2.007             |                 |        | C               | D         | 2008 (al 31/05/08) |
|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------------------|
|         |                              | Pto. Vigente      | A               | % Ejec | Pto. Vigente      | B               | % Ejec | Dif. Rec.       | % Var.    | E                  |
|         |                              |                   | Ejecución       |        |                   | Ejecución       |        | (B – A)         | (C/A)x100 | Ejecución          |
| 10      | Recursos del Tesoro          | 503.262.154.173   | 0               | 0,00   | 499.270.753.377   |                 |        | 0               |           | 0                  |
| 20      | Recursos del Crédito Público | 596.197.804.253   | 0               | 0,00   | 569.341.381.139   |                 |        | 0               |           | 0                  |
| 30      | Recursos Institucionales     | 124.409.907.068   | 85.455.888.655  | 68,69  | 122.329.565.778   | 95.499.221.195  | 78,07  | 10.043.332.540  | 11,75     | 56.326.081.873     |
| TOTALES |                              | 1.223.869.865.494 | 85.455.888.655  | 6,98   | 1.190.941.700.294 | 95.499.221.195  | 8,02   | 10.043.332.540  | 11,75     | 56.326.081.873     |
| 10      | Recursos del Tesoro          | 503.262.154.173   | 371.460.718.949 | 73,81  | 499.270.753.377   | 383.558.590.053 | 76,82  | 12.097.871.104  | 3,26      | 126.577.048.162    |
| 20      | Recursos del Crédito Público | 596.197.804.253   | 377.261.203.172 | 63,28  | 570.081.381.139   | 351.704.766.212 | 61,69  | -25.556.436.960 | -6,77     | 76.446.633.743     |
| 30      | Recursos Institucionales     | 126.409.907.068   | 58.291.574.319  | 46,11  | 121.589.565.778   | 74.046.011.095  | 60,90  | 15.754.436.776  | 27,03     | 28.443.736.911     |
| TOTALES |                              | 1.225.869.865.494 | 807.013.496.440 | 65,83  | 1.190.941.700.294 | 809.309.367.360 | 67,96  | 2.295.870.920   | 0,28      | 231.467.418.816    |

3. PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

3.1. ANEXO PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2007



|                          | Personal Superior | Técnicos o Profesionales | Administrativo | Servicio | Vacancias | Total |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|-------|
| Permanente               | 31                | 350                      | 1712           | 538      | 118       | 2749  |
| Honorarios - Contratados | 0                 | 18                       | 2              | 0        |           | 20    |
| Jornaleros – Contratados | 0                 | 12                       | 313            | 91       | 0         | 416   |
| Totales                  | 31                | 380                      | 2027           | 629      | 118       | 3185  |

## 3.2. ANEXO PERSONAL AL 31 DE MAYO DE 2008

|                          | Personal Superior | Técnicos o Profesionales | Administrativo | Servicio | Vacancias | Total |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|-------|
| Permanente               | 22                | 2005                     | 250            | 430      | 50        | 2757  |
| Honorarios – Contratados | 0                 | 22                       | 0              | 0        | 0         | 22    |
| Jornaleros – Contratados | 0                 | 29                       | 327            | 228      | 0         | 584   |
| Totales                  | 22                | 2056                     | 577            | 658      | 50        | 3363  |

## 4. DEUDA PÚBLICA

## 4.1. DEUDA EXTERNA

## 4.1.1. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO: EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS AL 31 DE MAYO DE 2008.

| GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA | UTILIZACIÓN \$ | AMORTIZACIÓN \$ | AJUSTE \$   | SALDO AL 31/05/08 \$ |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| BID                                      | • 81.445.258   | 26.203.099      | 25.680.605  | 55.242.159           |
| BID                                      | 67.000.000     | 4.266.361       | 7.664.142   | 62.733.639           |
| BID                                      | 134.000.000    |                 |             | 134.000.000          |
| BID                                      | 100.000.000    | 3.184.572       | 7.216.867   | 96.815.428           |
| CAF                                      | ❖ 59.824.589   | 29.064.017      | 16.687.610  | 30.760.571           |
| FONPLATA                                 | 20.251.900     |                 | 1.957.837   | 20.251.900           |
| CAF                                      | 10.000.000     |                 | 218.679     | 10.000.000           |
| OPEP                                     | 12.000.000     |                 | 37.938      | 12.000.000           |
| FONPLATA                                 | 9.000.000      |                 | 18.760      | 9.000.000            |
| JBIC                                     | ➤ 171.200.187  | 23.201.131      | 7.750.115   | 147.999.056          |
| JBIC                                     | ▪ 21.905.626   |                 |             | 21.905.626           |
| BIRF                                     | 74.000.000     |                 |             | 74.000.000           |
| CAF                                      | 9.500.000      |                 |             | 9.500.000            |
| TOTAL GENERAL                            | 770.127.560.   | 85.919.180.     | 68.776.304. | 684.208.379.         |

\* Los datos fueron proporcionados según Memorando MOPC N° 07/2008

- El importe original del préstamo fue de USS 82.300.000. Lo utilizado y/o ejecutado hasta la fecha de cierre del proyecto es de USS 81.445.258.
- ❖ El importe original del Préstamo fue de USS 60.000.000. Lo utilizado y/o ejecutado hasta la fecha de cierre del proyecto es de USS 59.824.588.
- El préstamo es de Yenes 19.428.000.000.000 y para la equivalencia en USS se consideró la T.C. de cada fecha de pago sobre lo desembolsado y para el saldo por desembolsar se utilizó la T.C. de 105,37 USS/Yn del 31/05/08.
- El préstamo total es de Yenes 16.480.000.000- ejecutado por el Ministerio de Agricultura. El componente a ejecutar por el MOPC es de Yenes 4.484.000.000 y para su equivalencia en USS se utilizó la tasa de cambio del 31/05/08 de 105,37 USS/Yn.

**Observación:** Los datos referentes al cuadro de Servicios Vencidos Impagos de la Deuda Pública Externa no fueron proporcionados por el MOPC.



**4.1.2. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA AL 31/05/2008 – CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

| GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA | AMORTIZACIÓN \$    | INTERÉS \$         | TOTAL \$           |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BID                                      | 26.203.099         | 25.680.605         | <b>51.883.704</b>  |
| BID                                      | 4.266.361          | 7.664.142          | <b>11.930.503</b>  |
| BID                                      | 3.184.572          | 7.216.867          | <b>10.401.439</b>  |
| CAF                                      | 29.064.017         | 16.687.610         | <b>45.751.627</b>  |
| FONPLATA                                 |                    | 1.957.837          | <b>1.957.837</b>   |
| CAF                                      |                    | 218.679            | <b>218.679</b>     |
| OPEP                                     |                    | 37.938             | <b>37.938</b>      |
| FONPLATA                                 |                    | 18.760             | <b>18.760</b>      |
| JBIC                                     | 23.201.131         | 7.750.115          | <b>30.951.246</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>85.919.180.</b> | <b>67.232.553.</b> | <b>153.151.733</b> |

- Los datos fueron proporcionados según Memorando MOPC N°07/2008

**4.1.3. COMPOSICIÓN DE DEUDA EXTERNA del 2007 al 31 de mayo de 2008**

| Disposic. Legal y fecha | Referencia y Finalidad                                                                               | Organismo Financiado | Plazo  | Moneda             | Monto del Préstamo |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Ley N° 1054/96          | 933/OC – PR Corredores Viales de Exportación                                                         | <b>BID</b>           | Dic/07 | Dólares Americanos | 81.445.258.        |
| Ley N° 1586/00          | 1230/OC–PR Programa Nacional de Caminos Rurales. Etapa II                                            | <b>BID</b>           | May/09 | Dólares Americanos | 67.000.000         |
| Ley N° 3370/07          | 1822/OC-PR Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Fase I | <b>BID</b>           | Ene/13 | Dólares Americanos | 134.000.000        |
| Ley N° 1732/01          | Corredores de Integración de Occidente                                                               | <b>BID</b>           | Ago/09 | Dólares Americanos | 100.000.000        |
| Ley N° 1684/01          | Corredores de Integración de Occidente                                                               | <b>CAF</b>           | Dic/06 | Dólares Americanos | 59.824.589         |
| Ley N° 2393/04          | Corredores de Integración de Occidente                                                               | <b>FONPLATA</b>      | Jun/09 | Dólares Americanos | 20.251.900         |
| Ley N° 2747/05          | Rehábil. Y Pavim. Corred. Integrac. Ruta 11 v Ramal a Ruta 10                                        | <b>CAF</b>           | Dic/08 | Dólares Americanos | 10.000.000         |
| Ley N° 2745/05          | Rehábil. Y Pavim. Corred. Integrac. Ruta 11 v Ramal a Ruta 10                                        | <b>OPEP</b>          | Dic/08 | Dólares Americanos | 12.000.000         |
| Ley N° 2651/05          | Estudios de Preinversión y Obras p/ Terminar Portuaria en Pilar                                      | <b>FONPLATA</b>      | Nov/10 | Dólares Americanos | 9.000.000          |
| Ley N° 1363/98          | Mejoramiento de Caminos II                                                                           | <b>JBIC</b>          | Feb/09 | *Yenes             | 171.200.187        |
| Ley N° 1362/98          | Fortalecimiento del Sector Agrícola                                                                  | <b>JBIC</b>          | Dic/09 | *Yenes             | 21.905.626         |
| Ley N° 3379/07          | Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial                                                 | <b>BIRF</b>          | Jun/12 | Dólares Americanos | 74.000.000         |
| Ley N° 3293/07          | Obras Complementarias a Ruta 10                                                                      | <b>CAF</b>           | Feb/10 | Dólares Americanos | 9.500.000          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    |                                                                                                      | <b>770.127.560.</b>  |        |                    |                    |

- Los datos fueron proporcionados según Memorando MOPC N°07/2008

\* El Préstamo se realiza en moneda Yenes pero fue convertido a Dólares Americanos para unificar criterios.

- El saldo de la deuda interna son informaciones que maneja la Dirección de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, contestación dada según Memorando MOPC N° 24/2008.



5. DONACIONES

| Organismo Donante    | Disposic. Legal y fecha | Referencia y Finalidad                                                                                | Moneda             | Monto de la Donación | Monto recibido | Saldo       | Situación actual         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| República del Brasil | Ley Nº 3440/07          | Revitalización de la Cabecera Paraguaya del Puente de la Amistad                                      | Dólares Americanos | 3.071.872            | 3.071.872      | 0           | EN ETAPA DE EJECUCION    |
| BIRF                 |                         | 54760/PA – Proyecto de Mantenimiento de Rutas                                                         | Dólares Americanos | 929.651              | 929.651        | 0           | CERRADO                  |
| FOCEM                | Ley Nº 3293/07          | Circunvalación y Accesos del Gran Asunción                                                            | Dólares Americanos | 12.631.000           | 0              | 12.631.000  | EN ETAPA DE CONTRATACION |
|                      |                         | Rehabilitación Corredores Viales                                                                      |                    | 14.441.755           | 0              | 14.441.755  |                          |
|                      |                         | Pavimentación Asfáltica s/ Empedrado tramo alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración Regional |                    | 4.902.000            | 0              | 4.902.000   |                          |
| TOTAL GENERAL        |                         |                                                                                                       |                    | 35.976.278.          | 4.001.523.     | 31.974.755. |                          |

- Los montos son expresados en Dólares Americanos y remitidos según Memorando MOPC Nº 24/2008

6. CONTRATACIONES

6.1. CONTRATACIONES POR MODALIDAD EJERCICIO FISCAL 2007

6.1.1. CONTRATACIONES DIRECTAS

| DISPOSICIÓN LEGAL                        | OBJETO                                                                       | VIGENCIA          | PROVEEDOR                                           | MONTO DEL CDP G. | MONTO ADJUDICADO G. | SALDO G.   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| DICTAMEN ADJ Nº 4/07 (CONTRATO ABIERTO)  | SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS (CONTRATO ABIERTO)                         | HASTA EL 31/12/07 | PUBLICITARIA NASTA S.A - ITEMS 1 Y 2                | 83.000.000       | 41.500.000          | -          |
|                                          |                                                                              | HASTA EL 31/12/07 | GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - ITEM 3 |                  | 41.500.000          |            |
| DICTAMEN ADJ Nº 06/07                    | ADQ. DE EQUIPOS Y AMP. DE SONIDOS                                            | 30 DIAS           | A. SARABIA ELECTRONICA                              | 49.271.656       | 14.890.000          | 34.381.656 |
| DICTAMEN ADJ Nº 05/07                    | ADQ. DE CLORO                                                                | 30 DIAS           | DISTRIBUIDORA NUPAR                                 | 17.000.000       | 16.999.600          | 400        |
| DICTAMEN ADJ Nº 03/07 (CONTRATO ABIERTO) | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (CONTRATO ABIERTO)                                | 13 MESES          | J. FLEISCHMAN Y CIA.                                | 73.000.000       | 73.000.000          | -          |
| DICTAMEN ADJ Nº 09/07                    | SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN DE PATRULLERA Y MOTOCICLETAS DE LA P.CAMINERA | 30 DIAS           | AUTOMECANICA MS                                     | 60.000.000       | 59.535.400          | 464.600    |
| DICTAMEN ADJ Nº 10/07                    | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS ALCOTEST                              | 30 DIAS           | CHACO INTERNACIONAL S.A.                            | 40.000.000       | 23.800.000          | 16.200.000 |
| DICTAMEN ADJ Nº 20/07                    | SERVICIOS DE IMPRENTA                                                        | 30 DIAS           | AGR SERVICIOS GRÁFICOS S.A.                         | 20.600.000       | 17.920.500          | 2.679.500  |
| DICTAMEN ADJ Nº 07/07                    | ADQ. DE BOBINAS DE PAPEL P/ PEAJES                                           | 30 DIAS           | FORMUGRAFICA S.A.                                   | 17.828.492       | 12.595.000          | 5.233.492  |
| DICTAMEN ADJ Nº 15/07                    | CONFECC. PELICULAS, ARTE Y DIAGRAMAC. SERV. FOTOG. P/ SERV. POST.            | 30 DIAS           | SERVICIO GRAFICO INTEGRAL                           | 93.830.000       | 64.350.000          | 29.480.000 |
| DICTAMEN ADJ Nº 11/07                    | ADQ. DE PINTURAS                                                             | 30 DIAS           | DUAL COMERCIAL S.A.                                 | 15.320.584       | 11.983.150          | 3.337.434  |
| DICTAMEN ADJ Nº 19/07                    | ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES                                     | 30 DIAS           | DISTRIPAR                                           | 14.976.544       | 14.976.359          | 185        |
| DITAMEN ADJ Nº 16/07                     | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS                                   | 30 DIAS           | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS "JC"                      | 66.850.000       | 66.366.000          | 484.000    |
| DICTAMEN ADJ Nº 12/07                    | ADQ. DE MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA                                       | 30 DIAS           | HARD & SOFT S.A. - LOTE1                            | 56.887.052       | 33.000.000          | 6.143.612  |
|                                          |                                                                              | 30 DIAS           | TIME S.R.L. - LOTE 2 Y 4                            |                  | 12.177.440          |            |
|                                          |                                                                              | 30 DIAS           | LA OFISINA Y CIA - LOTE 3                           |                  | 5.566.000           |            |





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                                   |                                                                                                                      |          |                                                                                                           |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DICTAMEN ADJ<br>N° 14/07                          | RECARGA DE EXTINTORES<br>DE INCENDIO                                                                                 | 30 DIAS  | MATAFUEGOS MONTE<br>HOREB                                                                                 | 7.294.420  | 1.849.100  | 5.445.320  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 13/07                          | ADQUISICION DE<br>FOTOCOPIADORAS                                                                                     | 30 DIAS  | DATA SYSTEMS - ITEM<br>N° 1                                                                               | 43.224.505 | 9.320.000  | 7.104.505  |
|                                                   |                                                                                                                      | 30 DIAS  | OLISERVICE S.R.L. -<br>ITEM N° 2                                                                          |            | 26.800.000 |            |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 17/07                          | SERVICIOS DE<br>CAPACITACION<br>P/FUNCIONARIOS                                                                       | 30 DIAS  | CENTRO DE ESTUDIOS<br>BANCARIOS (CEBANC)                                                                  | 47.212.800 | 43.802.000 | 3.410.800  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 30/07                          | ADQ. DE HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS SANITARIOS                                                                      | 30 DIAS  | DISTRIBUIDORA Y<br>SERVICIOS "JC"                                                                         | 21.594.933 | 12.302.250 | 9.292.683  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 18/07                          | ADQ. DE REPUESTOS PARA<br>P.PEAJES                                                                                   | 30 DIAS  | HARD & SOFT S.A.                                                                                          | 58.642.896 | 55.220.000 | 3.422.896  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 22/07                          | ADQUISICIÓN DE<br>COMBUSTIBLE                                                                                        | 30 DIAS  | BARCOS & RODADOS<br>S.A.                                                                                  | 85.280.000 | 85.276.550 | 3.450      |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 23/07<br>(CONTRATO<br>ABIERTO) | SERVICIO DE MANT. Y REP.<br>DE INSTALACIONES<br>ELECTRICAS, PLOMERÍA,<br>AIRE ACOND., INTRANET -<br>CONTRATO ABIERTO | 171 DIAS | ARTE, ESPACIO Y<br>DISEÑO                                                                                 | 15.000.000 | 15.000.000 | -          |
| DICTMEN ADJ<br>N° 21/07                           | SERVICIO DE ASEO,<br>LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN<br>PARA LAS OFICINAS DE<br>LA COMISIÓN<br>ACUEDUCTO                       | 12 MESES | DISTRIBUIDORA Y<br>SERVICIOS "JC"                                                                         | 30.000.000 | 23.760.000 | 6.240.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 32/07                          | ADQ. DE MATERIALES<br>ELECTRICOS                                                                                     | 30 DIAS  | PIRO'Y S.A.                                                                                               | 50.168.841 | 35.733.657 | 14.435.184 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 27/07                          | SERVICIOS DE INTERNET -<br>(2DO. LLAMADO)                                                                            | 12 MESES | CABREVISIÓN<br>COMUNICACIONES<br>S.A.E.C.A.                                                               | 91.280.000 | 82.491.237 | 8.788.763  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 26/07                          | SERVICIOS DE CONEXIÓN<br>A LA RED DE INTERNET -<br>(2DO LLAMADO)                                                     | 30 DIAS  | NUCLEO S.A.                                                                                               | 16.811.200 | 5.900.920  | 10.910.280 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 25/07                          | ADQUISICIÓN DE UTILES<br>DE ESCRITORIO, OFICINA Y<br>ENSERES PARA LA<br>COMISIÓN ACUEDUCTO -<br>(2DO LLAMADO)        | 30 DIAS  | MOLMAN S.A.                                                                                               | 40.000.000 | 35.814.525 | 4.185.475  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 39/07<br>(CONTRATO<br>ABIERTO) | SERVICIOS DE<br>CEREMONIAL Y<br>PROTOCOLO (2DO.<br>LLAMADO)                                                          | 60 DIAS  | ALIMENTOS Y<br>SERVICIOS S.R.L.<br>(CONTRATO ABIERTO) -<br>LOTE 1                                         | 19.291.665 | 12.751.665 | 4.988.000  |
|                                                   |                                                                                                                      | 60 DIAS  | VEMAY FLORES DE<br>VENICIO SAMANIEGO -<br>LOTE 2                                                          |            | 1.552.000  |            |
| DICTAMEN N°<br>31/07                              | ADQ. DE PLOMITOS Y<br>CERRADURAS PARA LA<br>DIRECCION DE CORREOS.                                                    | 20 DIAS  | LIPAR DE ULISES<br>GUSTAVO LEVRAND<br>(LOTE 1 Y 2)                                                        | 93.830.000 | 67.806.200 | 26.023.800 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 29/07                          | IMPRESIONES DE PAPELES<br>COM MEMBRETES,<br>AFICHES, TRIPTICOS                                                       | 30 DIAS  | ARTES GRAFICAS GM<br>S.R.L.                                                                               | 28.766.160 | 15.260.920 | 13.505.240 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 34/07                          | EMISIÓN DE ESTAMPILLAS<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>CORREOS                                                            | 20 DIAS  | MAYKA COMERCIAL<br>S.R.L.                                                                                 | 32.402.865 | 7.763.190  | 24.639.675 |
| DICTAMEN N°<br>36/07                              | SERVICIOS DE MANT. Y<br>REP. DE<br>FOTOCOPIADORAS                                                                    | 30 DIAS  | DATA SYSTEMS<br>S.A.E.C.A. (LOTE N° 1)                                                                    | 39.500.000 | 6.687.002  | 28.312.998 |
|                                                   |                                                                                                                      | 30 DIAS  | KONEX ( LOTE N° 2)                                                                                        |            | 4.500.000  |            |
| DICTAMEN N°<br>35/07                              | CONTRATACIÓN DE<br>SEGUROS VARIOS                                                                                    | 30 DIAS  | COASEGURO LA<br>CONSOLIDADA S.A. DE<br>SEGUROS -<br>ASEGURADORA<br>YACYRETA DE<br>SEGUROS Y<br>REASEGUROS | 93.000.000 | 92.874.138 | 125.862    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 38/07                          | ADQ. DE BANDERAS Y<br>CORTINAS - (2DO.<br>LLAMADO)                                                                   | 30 DIAS  | PERSIANAS BAHIA DE<br>HILARION MIGUEL<br>OJEDA GONZALEZ<br>(LOTE N° 1)                                    | 12.597.240 | 5.252.100  | 4.375.140  |
|                                                   |                                                                                                                      | 30 DIAS  | N M DISEÑOS DE<br>NELIDA MENDOZA<br>(LOTE N° 2)                                                           |            | 2.970.000  |            |
| DICTAMEN N°<br>37/07<br>(CONTRATO<br>ABIERTO)     | ADQUISICIÓN DE PASAJES<br>PARA VIAJES AL EXTERIOR<br>- (2DO. LLAMADO)                                                | 159 DIAS | PREMIER VIAJES S.R.L.                                                                                     | 9.926.225  | 9.926.225  | -          |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 40/07                          | ADQ. DE EQUIPOS DE<br>OFICINA - (2DO. LLAMADO)                                                                       | 30 DIAS  | A. SARABIA<br>ELECTRONICA DE<br>GLORIA F. SARABIA<br>FERNANDEZ                                            | 24.311.343 | 10.780.000 | 13.531.343 |

Nuestra Visión: "Institución de Control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos"



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                             |                                                                                             |                      |                                                              |             |             |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| DICTAMEN ADJ<br>N° 47/07                    | SERVICIO DE MANT. Y REP.<br>DE FOTOCOPIADORAS -<br>(2DO. LLAMADO)                           | 30 DIAS              | SEVEN PLUS DE<br>CARLOS A.<br>HOLTZBERGER Z. -<br>LOTE 1 Y 2 | 16.000.000  | 8.700.000   | 7.300.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 45/07                    | SERVICIOS DE ASEOS<br>VARIOS                                                                | 30 DIAS              | EPALIM S.R.L.                                                | 8.222.600   | 1.449.000   | 6.773.600  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 46/07                    | ADQ. DE UTENSILIOS DE<br>COCINA Y COMEDOR                                                   | 30 DIAS              | ELECTRICIDAD<br>YACYRETA DE GABRIL<br>T. SANCHEZ V.          | 30.000.000  | 29.999.900  | 100        |
| DICTAMEN N°<br>48/07                        | ADQUISICIÓN DE<br>FOTOCOPIADORAS PARA<br>LA CNRP                                            | 10 DIAS              | DOCUNET S.A.                                                 | 10.000.000  | 4.794.000   | 5.206.000  |
| DICTAMEN N°<br>51/07                        | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACION DE EQUIPOS<br>INFORMATICOS Y<br>FOTOCOPIADORAS - CNRP         | 10 DIAS              | CROB SERVICIOS<br>GENERALES S.R.L.                           | 10.000.000  | 9.800.000   | 200.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 50/07                    | REPARACION A.A. Y<br>HELADERAS PARA LA<br>CNRP                                              | 10 DIAS              | MERLIN DE CECILIO<br>GUSTAVO ORTIZ                           | 4.000.000   | 1.700.000   | 2.300.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 54/07                    | ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS PARA ZONA DE<br>OBRAS DE LA CNRP                                 | 12 MESES             | MARINA DEL SOL S.R.L.                                        | 90.000.000  | 89.999.950  | 50         |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 43/07                    | ADQ. DE NAFTA DE<br>AVIACIÓN                                                                | 30 DIAS              | PETROBRAS<br>PARAGUAY<br>DISTRIBUCIÓN LIMITED                | 93.000.000  | 92.995.683  | 4.317      |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 64/2007                  | ADQ. DE CUBIERTAS Y<br>CAMARAS DE AIRE PARA<br>LAS CAMIONETAS DE LA<br>CA                   | 30 DIAS              | AUTOMOTIVE S.A.I.E.                                          | 7.260.343   | 7.062.500   | 197.843    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 81/07                    | ADQ. DE MANGUERAS DE<br>ALTA PRESION                                                        | 30 DIAS              | IMPORTADORA<br>PARANA S.A.                                   | 90.000.000  | 48.884.000  | 41.116.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 56/07                    | ADQ. DE CONEXIONES DE<br>MANGUERA DE ALTA<br>PRESION                                        | 30 DIAS              | DISTRIPEN de Hayde M.<br>Bordón R.                           | 70.000.000  | 69.987.478  | 12.522     |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 63/07                    | ADQ. DE CHAPAS NEGRAS<br>Y BARRAS DE ACERO PARA<br>DEYM                                     | 30 DIAS              | MOLMAN S.A.                                                  | 50.000.000  | 49.985.065  | 14.935     |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 58/07                    | ADQUISICIÓN DE<br>ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br>PARA LA CNRP                                     | 30 DIAS              | 2 DE JULIO COMERCIAL                                         | 3.000.576   | 2.039.786   | 960.790    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 59/07                    | MANT. Y REPARACIÓN DE<br>CAMIONETAS DE LA CNRP                                              | 30 DIAS              | AUTOMECANICA M.S.<br>de Miguel Sosa Cabañas                  | 17.000.000  | 13.150.000  | 3.850.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 57/07                    | MANT. Y REPARACIÓN DE<br>CAMIONES DE LA CNRP                                                | 30 DIAS              | CROB SERVICIOS<br>GENERALES S.R.L.                           | 39.000.000  | 38.500.000  | 500.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 104/07 (DICT.<br>ADJ 60) | SERV. DE MANTENIMIENTO<br>Y REPARACIÓN DE<br>COMPUTADORAS E<br>IMPRESORAS (2DO.<br>LLAMADO) | 30 DIAS              | G & B DE CATALINA B.<br>ALMADA                               | 29.000.000  | 8.843.000   | 20.157.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 55/07                    | ADQUISICIÓN DE<br>ELECTRODOS                                                                | 30 DIAS              | ITARENDY S.A.                                                | 50.000.000  | 49.994.114  | 5.886      |
| DICTAMEN DAJ<br>N° 52/07                    | ADQ. DE BASCULAS Y<br>BALANZAS DE PRESICION<br>(2DO. LLAMADO)                               | 60 DIAS              | ALVOG S.A.                                                   | 93.000.000  | 34.534.500  | 58.465.500 |
| RESOLUCIÓN DE<br>ADJUDICACIÓN<br>N° 571/08  | SERVICIO DE<br>CONSULTORIA PARA LA<br>AUDITORIA EXTERNA DE<br>PRESTAMO BID 1278 OC-PR       | HASTA EL<br>30/06/09 | BDO RUBINZTEIN &<br>GUILLÉN (PLURIANUAL)                     | 163.455.600 | 163.455.600 | -          |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 44/07                    | ADQ. DE MATERIALES<br>ELECTRICOS PARA LA<br>RESIDENCIA<br>PRESIDENCIAL                      | 30 DIAS              | PIRO'Y S.A.                                                  | 20.007.356  | 11.915.984  | 8.091.372  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 66/07                    | MANT. Y REP. DE CASETAS<br>RODANTES DE LA CNRP                                              | 30 DIAS              | ARQ. JORGE SANZ M.                                           | 20.000.000  | 19.500.000  | 500.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 65/07                    | ADQUISICION DE<br>ACOPLADOS CON TANQUE<br>PARA AGUA (3ER.<br>LLAMADO)                       | 30 DIAS              | FERROTECNICA<br>CAPIATA S.A. (FERCAP<br>S.A.)                | 19.000.000  | 4.950.000   | 14.050.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 69/07                    | MANT. REPARACION DE<br>EQUIPOS INFORMATICOS<br>DE LA DIRECCION DE<br>CORREOS.               | 30 DIAS              | YECOF de yamil Omar                                          | 12.000.000  | 2.298.000   | 9.702.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>N° 71/07                    | SERVICIO DE FUMIGACIÓN<br>DE OFICINAS                                                       | 20 DIAS              | SEMA PY de Enrique<br>Chamorro Zarate                        | 15.000.000  | 10.900.000  | 4.100.000  |

Nuestra Visión: "Institución de Control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos"



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                           |                                                                                          |         |                                                                          |            |            |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 68/07  | ADQUISICIÓN DE BATERIAS<br>VARIAS PARA LA CNRP<br>(2DO. LLAMADO)                         | 30 DIAS | AUTOMOTIVE S.A.I.E.                                                      | 20.000.576 | 17.722.650 | 2.277.926  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 67/07  | ADQUISICIÓN DE UTILES<br>DE ESCRITORIO Y OFICINA<br>PARA LA CNRP (2DO.<br>LLAMADO)       | 30 DIAS | R Y R COMPUTER de<br>Ruben Lopez Montiel                                 | 20.000.000 | 19.886.500 | 113.500    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 70/07  | ADQ. DE NEOPRENOS<br>PARA LA DIVISIÓN<br>PUENTES                                         | 30 DIAS | DISTRIPEN de Hayde M.<br>Bordón R.                                       | 90.000.000 | 89.292.500 | 707.500    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 88/07  | ADQ. DE REPUESTOS Y<br>ACCESORIOS MENORES                                                | 15 DIAS | LAS EMES de Gloria<br>Selva Martínez                                     | 30.000.000 | 22.582.000 | 7.418.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 73/07  | ADQ. DE AIRE<br>ACONDICIONADOS Y<br>OTROS - (2DO. LLAMADO)                               | 5 DIAS  | CARREROS de Maria<br>Cristina Carballo Flores -<br>Item 3,4,5,6,7,8      | 26.316.308 | 7.557.650  | 3.147.658  |
|                           |                                                                                          | 5 DIAS  | ENOBAS de Nelson<br>Segovia - Item 1                                     |            | 12.305.000 |            |
|                           |                                                                                          | 5 DIAS  | ENOBAS de Nelson<br>Segovia - Item 2                                     |            | 3.306.000  |            |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 75/07  | HERRAMIENTAS MENORES<br>VARIAS PARA LA LEY Nº<br>(2DO. LLAMADO)                          | DIAS    | DISTRIPEN de Hayde M.<br>Bordón R.                                       | 90.000.000 | 77.066.200 | 12.933.800 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 77/07  | ADQ. DE BELLOMOI Y<br>WIDIAN PARA EL DEYM<br>(2DO. LLAMADO)                              | 30 DIAS | DISTRIPEN de Hayde M.<br>Bordón R.                                       | 90.000.000 | 89.994.500 | 5.500      |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 76/07  | ADQ. DE CABOS DE ACERO<br>Y CLAVOS PARA LA DIV. DE<br>PUENTES (2DO. LLAMADO)             | DIAS    | DUAL COMERCIAL S.A.                                                      | 90.000.000 | 53.672.100 | 36.327.900 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 83/07  | ADQUISICIÓN DE CAMARAS<br>Y CUBIERTAS VARIAS                                             | 15 DIAS | LIPAR de Ulises Gustavo<br>Levrant                                       | 60.000.000 | 59.957.480 | 42.520     |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 82/07  | SERVICIO DE INTERNET                                                                     | 1 AÑO   | NETVISIÓN S.A.                                                           | 40.000.000 | 39.550.500 | 449.500    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 79/07  | ADQ. DE ARTICULOS DE<br>LIMPIEZA PARA LA<br>DIRECCIÓN DE CORREOS                         | 20 DIAS | HARDY S.A.E.C.A.                                                         | 40.000.000 | 27.490.980 | 12.509.020 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 105/07 | ADQUISICIÓN DE<br>UNIFORMES VARIOS Y<br>BANDERAS                                         | 15 DIAS | MONARCA S.A.C.I. -<br>LOTE Nº 1                                          | 41.000.000 | 40.478.900 | 21.100     |
|                           |                                                                                          | 15 DIAS | DANA CREACIONES de<br>Esther Santander - LOTE<br>Nº 2                    |            | 500.000    |            |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 85/07  | ADQ. DE MOTOCICLETAS<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>CORREOS                                  | 30 DIAS | DISTRIPEN de Haydee<br>Ma. Bordón                                        | 93.830.000 | 87.400.000 | 6.430.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 84/07  | ADQ. DE PAPELERIAS<br>VARIAS PARA LA<br>DIRECCIÓN DE CORREOS                             | 15 DIAS | LIPAR de Ulises Gustavo<br>Levrant                                       | 81.053.409 | 80.947.880 | 105.529    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 98/07  | IMPRESIÓN DE<br>FORMULARIOS VARIOS<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>CORREOS                    | 30 días | M & M INDUSTRIA<br>GRAFICA de Gloria Selva<br>Martínez                   | 90.000.000 | 20.795.920 | 69.204.080 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 72/07  | ADQ. DE CUBIERTAS PARA<br>CAMIONES CISTERNAS DE<br>COMBUSTIBLES                          | 30 DIAS | LA RUEDA S.R.L.                                                          | 93.000.000 | 87.262.000 | 5.738.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 74/07  | REPARACIÓN DE<br>CAMIONETAS VARIAS DE<br>LA CNRP (3ER LLAMADO)                           | 30 DIAS | RACE de Limpia<br>Sandoval                                               | 71.000.000 | 63.190.000 | 7.810.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 86/07  | ADQ. DE PRECINTOS<br>PLASTICOS DE SEGURIDAD                                              | 30 DIAS | LIPAR de Ulises Gustavo<br>Levrant                                       | 60.000.000 | 55.199.540 | 4.800.460  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 87/07  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS<br>INFORMATICOS PARA LA<br>DIRECCIÓN DE CORREOS<br>(2DO. LLAMADO) | 30 DIAS | BRIAREO<br>TECHNOLOGY de Marxa<br>Mier Cabrera                           | 56.200.000 | 34.845.000 | 21.355.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 89/07  | SERVICIO DE MANT. Y<br>REPARACIÓN DE<br>ACONDICIONADORES DE<br>AIRE (3ER. LLAMADO)       | 20 DIAS | ELECTROSERVICE<br>INGENIERIA del Ing.<br>Rodolfo Benjamín<br>Ortigoza M. | 82.500.000 | 44.455.000 | 38.045.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 95/07  | ADQ. DE MUEBLES Y<br>ENSERES DE OFICINA                                                  | 30 DIAS | ASINTEC S.R.L. - LOTE<br>Nº 1                                            | 41.800.000 | 33.402.000 | 31.400     |
|                           |                                                                                          | 30 DIAS | LIPAR de Ulises Gustavo<br>Levrant - LOTE Nº 2                           |            | 8.366.600  |            |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 90/07  | ADQ. DE PRODUCTOS DE<br>MATERIAL PLASTICO Y<br>POLIETILENO - (2DO.<br>LLAMADO)           | 30 DIAS | DISTRIBUIDORA RPM de<br>Evelyn Marlene Kisser                            | 93.830.000 | 38.000.549 | 55.829.451 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 93/07  | ADQ. DE HERRAMIENTAS<br>PARA LA CNRP (2DO.<br>LLAMADO)                                   | 30 DIAS | ESA S.R.L.                                                               | 20.000.000 | 19.906.600 | 93.400     |

Nuestra Visión: "Institución de Control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos"



|                                |                                                                                   |          |                                                                                         |            |               |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 97/07       | ADQ. DE PINTURAS Y SUS<br>DERIVADOS P/ LA<br>DIRECCIÓN DE CORREOS                 | 20 DIAS  | MUNDIAL PINTURAS de<br>Miguel Angel Dure (Lote<br>Nº 1) - Dict. Canc. 79<br>(Lote Nº 2) | 19.994.250 | 10.627.000    | 9.367.250  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 96/07       | ADQ. DE INSECTICIDAS<br>PARA LA DIRECCIÓN DE<br>CORREOS                           | 30 DIAS  | 2 DE JULIO COMERCIAL<br>S.R.L.                                                          | 3.000.000  | 2.717.300     | 282.700    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 101/07      | ADQUISICIÓN DE HOJAS DE<br>SEGURIDAD                                              | 30 DIAS  | J.R. IMPRESIONES de<br>Francisco Javier Pedrozo<br>Sanabria                             | 3.900.000  | 3.700.000     | 200.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 91/07       | ADQ. DE PROYECTORES<br>DE IMAGEN Y CAMARAS IP<br>- (3ER. LLAMADO)                 | 30 DIAS  | A. SARABIA<br>ELECTRONICA                                                               | 81.821.000 | 33.260.000    | 48.561.000 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 100         | RECARGA DE EXTINTORES<br>DE LA DIRECCIÓN DE<br>CORREOS                            | 30 DIAS  | FIRE MASTER S.R.L.                                                                      | 7.000.000  | 5.081.000     | 1.919.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 99          | CONTRATACIÓN DE<br>SEGUROS VARIOS                                                 | 1 AÑO    | ASEGURADORA<br>PARAGUAYA S.A.                                                           | 30.000.000 | 25.230.000    | 4.770.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 103/07      | ADQ. DE ARTICULOS<br>ELECTRICOS PARA LA<br>DIRECCIÓN DE CORREOS                   | 30 DIAS  | MOLMAN S.A. - LOTE Nº<br>3                                                              | 65.000.000 | 4.010.000     | 33.927.083 |
|                                |                                                                                   | 30 DIAS  | EMPORIO S.A. - LOTE Nº<br>1                                                             |            | 27.062.917    |            |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 106/07      | ADQ. DE CASCOS PARA<br>MOTOCICLETAS - (3ER<br>LLAMADO)                            | 30 DIAS  | LIPAR de Ulises Gustavo<br>Levrant                                                      | 4.000.000  | 2.464.000     | 1.536.000  |
| RESOLUCIÓN DE<br>ADJ Nº 636/07 | SERV. DE ALQUILER DE<br>COCHERAS                                                  |          | G & B DE CATALINA<br>BEATRIZ ALMADA                                                     | 26.840.000 | 23.760.000    | 3.080.000  |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 111/07      | ADQ. DE POSTER<br>FILATELICO                                                      | 30 DIAS  | SERVICIO GRAFICO<br>INTEGRAL de Miguel<br>Ravetti Sorera                                | 21.109.809 | 8.800.000     | 12.309.809 |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 107/07      | CONSULTORIA PARA LA<br>REVISIÓN Y ADECUACIÓN<br>DEL DISEÑO DE MUROS DE<br>DEFENSA | 45 DIAS  | ING. ALFREDO I.<br>GOMEZ SAMANIEGO                                                      | 91.000.000 | 90.500.000    | 500.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 109/07      | ADQUISICIÓN DE<br>PERIODICOS VARIOS                                               | 30 DIAS  | LIBRERÍA FRANCISCO<br>MENA                                                              | 22.800.000 | 22.800.000    | -          |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 108/07      | SUSCRIPCIÓN DE<br>SOFTWARE PARA EL<br>SERVIDOR "I" SERIES Y<br>AVYCE GENEXUS      | 12 MESES | SOLUCIONES<br>INTEGRALES S.A.                                                           | 45.000.000 | 44.500.000    | 500.000    |
| DICTAMEN ADJ<br>Nº 110/07      | CONSTRUCCIONES VARIAS                                                             | 30 DIAS  | ARQ. ANIBAL J. AYALA.                                                                   | 93.175.871 | 59.926.831    | 33.249.040 |
| TOTAL ADJUDICADO               |                                                                                   |          |                                                                                         |            | 3.456.564.785 |            |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.1.2. CONTRATACIÓN DIRECTA VIA EXCEPCIÓN

| DISPOSICIÓN LEGAL Y<br>FECHA     | OBJETO                                                                                                        | VIGENCIA (FECHAS)           | PROVEEDOR                                                           | MONTO ADJUDICADO<br>G. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S.G. VMOP Nº 11 -<br>03/04/2007  | Elaboración del Diseño del Proyecto para los Trabajos de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad | Del 03/04/07 al<br>03/06/07 | TECMA S.A.                                                          | 754.000.500            |
| S.G. VMOP Nº 12 -<br>04/05/2007  | Servicios de Auditoria Externa para los Trabajos de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad      | Del 04/05/07 al<br>04/12/07 | BDO RUBINSZTEIN &<br>GUILLEN                                        | 290.699.543            |
| S.G. MIN Nº 52 - 19/12/2007      | Obras de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad                                                 | Del 19/12/07 al<br>19/12/08 | CARAGUATAY S.A.                                                     | 10.927.125.024         |
| S.G. MIN Nº 50 - 20/12/2007      | Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad                            | Del 20/12/07 al<br>01/07/08 | GEOLATINA S.A.                                                      | 830.367.138            |
| S.G. VMAF Nº 08 -<br>19/04/2007  | Ampliación del Contrato VMAF Nº 29/06, Mantenimiento y Reparación de Equipos Automatizados (Peaje)            | Del 19/04/07 al<br>01/07/08 | HARD & SOFT                                                         | 57.600.000             |
| Resolución Nº 327/07             | Indemnización                                                                                                 |                             | JUAN PABLO VILLALBA<br>VILLALBA                                     | 7.991.578              |
| Resolución Nº 387/07 -<br>434/07 | Indemnización                                                                                                 |                             | IGNACIO GONZALEZ<br>BLANCO                                          | 19.984.190             |
| S.G. D.C. Nº 04/07               | Publicidad de los servicios de Correos en Guía Latina                                                         |                             | GUIAS LATINAS                                                       | 30.000.000             |
| S.G.MIN Nº 17 - 26/09/2007       | Manteniminto y Reparación del Palacio de Gobierno                                                             | del 26/09/07 al<br>01/11/07 | CONSTRUCCIONES<br>CIVILES EN GRAL. DE<br>ALFREDO LEZCANO<br>SANCHEZ | 199.740.750            |



|                               |                                                                                                                 |                          |                                                                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Resolución N° 360./07         | Indemnización                                                                                                   |                          | DIONISIA CALDEROLI VDA. DE FRANCO                               | 50.046.546      |
| S.G.VMOP N° 25/07             | Servicios de Recepción y Disposición Final de Residuos Sólidos en Vertedero Sanitario Cateura                   |                          | EMPO S.R.L.                                                     | 30.000.000      |
| Resolución N° 443./07 490/07  | Indemnización                                                                                                   |                          | ANSELMA ANAMIAS ROJAS DE GOMEZ Y OTROS                          | 95.703.728      |
| S.G.VMinis N° 16 - 20/09/2007 | Mantenimiento y Reparación de la Residencia Presidencial                                                        | Del 20/09/07 al 01/12/07 | QUAZAR CONSTRUCCIONES ARQ. HUGO BLAIRES                         | 520.579.816     |
| Resolución N° 464./07         | Indemnización                                                                                                   |                          | GUADALUPE CAMPUZANO VDA. DE RIVEROS                             | 24.478.616      |
| S.G.C.A N° 01/07              | Renovación de Contrato del Alquiler del Local de la Comisión Acueducto                                          |                          | NUMEROS S.A.                                                    | 43.200.000      |
| S.G.VMAF N° 05 - 20/09/2007   | Adquisición de Combustibles Varios para uso en los Vehículos y Maq. Del MOPC                                    | Del 20/09/07 al 01/12/07 | PETROPAR S.A.                                                   | 23.859.792.024  |
| Resolución N° 532/07          | Indemnización                                                                                                   |                          | M. AUXILIADORA YEGROS DE NUÑEZ Y GLADYS TERESA LEGAL VDA. DE R. | 335.908.928     |
| Resolución N° 32/07           | Indemnización                                                                                                   |                          | ALICE FELIPA VDA. DE CABRERA Y OTROS                            | 270.074.409     |
| Resolución N° 542/07          | Indemnización                                                                                                   |                          | FLORENCIA BENITEZ VDA. DE ZARATE Y OTROS                        | 9.610.000       |
| S.G.VMOP N° 24 - 07/09/2007   | Reparación, Montaje y Calibración de Bomba Inyectora Excavadora ME-311                                          | Del 07/09/07 al 01/11/07 | S.A.C.I. H. PETERSEN                                            | 20.573.827      |
| S.G. D.C N° 05/07             | Alquiler de Local p. Sucursales de la Dirección de Correos                                                      |                          | INMOBILIARIA SUDAMERICANA Y SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A.      | 48.607.512      |
| S.G. D.C N° 05/07             | Alquiler de Local p. Sucursales de la Dirección de Correos                                                      |                          | DINAC                                                           | 74.892.488      |
| S.G.VMAF N° 37 - 15/10/2007   | Servicio de Auditoria Externa del Préstamo BID 933 OC/PR                                                        | Del 15/10/07 al 30/04/08 | BDO RUBINSZTEIN & GUILLEN                                       | 102.910.500     |
| S.G.UOC N° 04/07              | Servicio de Auditoria Externa de la Donación BIRF TF 054760                                                     |                          | GESTION EMPRESARIAL                                             | 13.200.000      |
| S.G.VMAF N° 30/07             | Servicio de Precintado y Calibración de los Camiones Cisternas Transportadores de Combustible y de las Básculas |                          | INTN                                                            | 60.000.000      |
| O.S.N° 55/07                  | VI Congreso Paraguayo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental                                                       |                          | AIDIS PARAGUAY                                                  | 8.673.400       |
| S.G.VMAF N° 44 - 27/11/2007   | Prestación de Servicios de Telefonía Celular                                                                    | Del 27/11/07 al 31/12/07 | AMX (CTI MOVIL) NUCLEO S.A. (PERSONAL)                          | 55.000.000      |
| S.G.MIN N° 51 - 20/12/2007    | Mantenimiento y Reparaciones Varias en el Palacio de Gobierno                                                   | Del 20/12/07 al 01/04/08 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ      | 1.135.028.125   |
| TOTAL GENERAL                 |                                                                                                                 |                          |                                                                 | 39.875.788.642. |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de diciembre de 2007 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.1.3. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                             | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                                                                | MONTO ADJUDICADO G.                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 631/07            | LCO - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS                                                                                | DEL 20/08/07 AL 20/10/07 | ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA                                          | 449.658.000                            |
| 689/07            | LCO - ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y RECARGA DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS.                            | DEL 04/10/07 AL 31/12/07 | LIPAR de ULISES GUSTAVO LEVRAND                                          | 227.081.520                            |
| 688/07            | LCO - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA DIRECCIÓN DE CORREOS.                                                    | DEL 05/11/07 AL 05/01/08 | BARCOS & RODADOS S.A.                                                    | 297.986.444                            |
| 681/07            | LCO - ADQUISICION DE SACOS POSTALES, MALETIN DE CUERO Y BOLSONES DE TELA PARA CARTEROS DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS. | DEL 04/10/07 AL 31/12/07 | LOTE 1: LIPAR de ULISES GUSTAVO LEVRAND<br>LOTE 2 Y 3: SERVI-FULL S.R.L. | 201.254.790<br>27.750.000<br>9.329.500 |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                  |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                       |                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 668/07           | LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES.                         | DEL 28/09/07 AL 15/03/08 | HARD AND SOFT S.A.                                                    | 330.000.000                                                                        |
| 722/07           | LCO - OBRA DE CONSTRUCCIONES VARIAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL PARQUE NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU.                                                                     | DEL 29/10/07 AL 29/12/07 | ING. ELIO ACOSTA HERRERA                                              | 105.345.240                                                                        |
| 863/07           | LCO - ADQUISICION DE PASAJE VARIOS.                                                                                                                                             | DEL 27/11/07 AL 31/12/07 | RAINBOW S.R.L.                                                        | 275.275.185                                                                        |
| 690/07           | LCO - OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CABILDO DE PILAR.                                                                                                                               | DEL 09/10/07 AL 01/02/08 | ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO                                             | 205.606.500                                                                        |
| 815/07           | LCO - ADQUISICION DE SOBRES DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE CORREOS.                                                                                                          | DEL 26/11/07 AL 01/02/08 | SERVI-FULL S.R.L.                                                     | 92.322.000                                                                         |
| 812/07           | LCO - OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IGLESIA DE LA CATEDRAL.                                                                                                          | DEL 22/11/07 AL 01/02/08 | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S.                                            | 209.954.888                                                                        |
| 1041/07          | LCO - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES.                                                                                                                                              | DEL 21/12/07 AL 01/02/08 | BARCOS & RODADOS S.A.                                                 | 262.824.250                                                                        |
| 862/07           | LCO - ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CON PALA FRONTAL 4 x 4 PARA USO DEL M.O.P.C.                                                                                               | DEL 19/12/07 AL 01/02/08 | TAPE RUVICHÁ S.A.E.C.A.                                               | 375.000.000                                                                        |
| 867/07           | LCO - LLAMADO A EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS SOBRE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL SISTEMA ACUEDUCTO RIO PARAGUAY – LOMA PLATA/ FILADELFIA.                  | DEL 26/11/07 AL 29/02/08 | CONSULTORA COHITEA S.R.L.                                             | 139.569.294                                                                        |
| 772/07           | LCO - ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACION DE OCCIDENTE, CONTRATO DE PRESTAMO N° 1278/OC-PR, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). | DEL 19/11/07 AL 01/12/07 | LOTE 1:SILVESTRI MUEBLES S.R.L.<br>LOTE 2: SPACIO'S.                  | 69.630.605<br>7.065.050                                                            |
| 1129/07          | CO - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES VARIOS                                                                                                                                            |                          | LOTE 1: RAMSES SACEI<br>LOTE 2: CASA LOBO SACI<br>LOTE 3: INDELCA S.A | 99.635.470<br>31.781.900<br>20.253.200                                             |
| 1042/07          | LCO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS.                                                                                                              | DEL 21/12/07 AL 31/12/07 | 6 LOTES A LA EMPRESA: SERVICIO MECANICO TOYOCAR                       | 50.000.000<br>100.000.000<br>100.000.000<br>30.040.000<br>30.000.000<br>30.000.000 |
| 1049/07          | SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL RAMAL A LA RUTA NACIONAL N° 10, SECCIÓN II: CAPIIBARY - YASY CAÑY. CAF-OPEP                                                     |                          | ING. SALVADOR GULINO                                                  | US\$ 60.000                                                                        |
| 1063/07          | SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL RAMAL A LA RUTA NACIONAL N° 11, SECCIÓN II: NUEVA GERMANIA - SANPEDRO. CAF-OPEP                                                 |                          | ING. ANTONIO PANGRAZIO                                                | US\$ 60.000                                                                        |
| 865/07 y 1000/07 | LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS DE LA COMISION ACUEDUCTO CON PROVISION DE REPUESTOS.                                                                 | DEL 14/12/07 AL 31/12/07 | GOTZE INGENIERIA.                                                     | 36.590.400                                                                         |
| 866/07           | LCO - SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS.                                                                                                                                        | DEL 06/12/07 AL 31/12/07 | GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. (LA NACION).               | 60.000.000                                                                         |
| 1045/07          | LCO - ADQUISICION DE UN CAMION TALLER.                                                                                                                                          |                          | TAPE RUVICHÁ S.A.E.C.A.                                               | 403.700.000                                                                        |
| 1044/07          | LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE ESTACIONES DE PESAJE Y BASCULAS MOVILES.                                                               | DEL 21/12/07 AL 01/02/08 | M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L.                                            | 366.600.100                                                                        |





| 1036/07           | LCO - OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHO Y CASITAS PARA EL PUESTO DE PEAJE DE ENCARNACION.                                                    | DEL 21/12/07 AL 01/04/08 | WM CONSTRUCCIONES | 2.330.000.000       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                   | VIGENCIA                 | PROVEEDOR         | MONTO ADJUDICADO G. |
| 1037/07           | LCO - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE FRONTERA DE INFANTE RIVAROLA. | DEL 20/12/07 AL 01/02/08 | CIA S.R.L.        | 326.920.000         |
| TOTAL GENERAL     |                                                                                                                                          |                          |                   | 7.869.974.336.      |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de diciembre de 2007 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.1.4 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                              | MONTO ADJUDICADO<br>US\$  | MONTO ADJUDICADO EQUIVALENTE<br>EN G. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 330/07            | LPI - CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIAL, SUS COMPONENTES EN MONEDA LOCAL Y EXTRANJERA Y FACTOR DE AJUSTE                                                                                                                 | DEL 23/05/07 AL 23/08/07 | RUBEN HUGO MONTEVERDE                  | US\$ 53.500 + 5.350 (IVA) | 317.520.000                           |
| 475/07            | LPI - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE MARCO REGULATORIO PARA RESPONSABILIDAD PRIVADA Y PUBLICA EN LA PRACTICA DE LA INGENIERIA VIAL - PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACION DE OCCIDENTE, CONTRATO DE PRESTAMO N° 1278/OC-PR, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). | DEL 16/08/07 AL 16/11/07 | DR. ING. SEBASTIAN MARTINEZ CABRERA    | US\$ 23.100               | 189.948.800                           |
| 775/07            | LPI - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACION DE OCCIDENTE, CONTRATO DE PRESTAMO N° 1278/OC-PR, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).                                                              | DEL 11/12/07 AL 11/06/08 | ING. HERNAN OTONIEL FERNANDEZ ORDOÑEZ. | US\$ 67.100               | 358.204.000                           |
| TOTAL ADJUDICADO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                        | US\$ 149.050              | 865.672.800                           |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de diciembre de 2007 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.1.5. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                            | MONTO ADJUDICADO G. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 763/07            | LPN - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE HORMIGON ARMADO: PUENTE 1: PUENTE DE HORMIGON ARMADO DE 72 M. DE LONGITUD Y 9 M. DE ANCHO SOBRE EL RIO JEJÚÍ CON TRES ALIVIADEROS DE 6 M. CADA UNO, EN EL CAMINO ENTRE EL ASENTAMIENTO MARACANÁ (DPTO. DE CANINDEYÚ) Y LA COLONIA SAN VICENTE (DPTO. DE SAN PEDRO). PUENTE 2: PUENTE DE HORMIGON ARMADO DE 8 M. DE LONGITUD Y 8 M. DE ANCHO SOBRE EL ARROYO TYMACÁ UBICADO EN EL TRAMO CNEL. BOGADO – ISLA ALTA (DPTO. DE ITAPÚA) | DEL 02/11/07 AL 01/05/08 | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. | 3.238.989.461       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL 07/11/07 AL 01/12/08 | CONSORCIO YBU                        | 420.434.080         |



| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                              | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                                                                                         | MONTO ADJUDICADO G. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 587/07            | LPN - EJECUCION DE LAS OBRAS DE: AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULICA DEL CANAL DE TOMA Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS: CAÑADA MADRID Y CAÑADAS DEL BAÑADO GRAL. DÍAZ PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO QUE ACCEDEN AL TERRITORIO NACIONAL. | DEL 14/08/07 AL 01/02/08 | CONSORCIO MISTOLAR                                                                                | 14.419.092.026      |
| 648/07            | LPN - CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA DISTINTAS REPARTICIONES DE ESTE MINISTERIO.                                                                                                                                                                               | DEL 27/09/07 AL 29/02/08 | COASEGURO " LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS" Y "ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. | 1.047.725.219       |
| 710/07            | LPN - MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS. PROYECTO DE FORTALECIM. DEL SECTOR AGRICOLA II. CONTRATO DE PRESTAMO N° PG-P14 (JBIC).                                                                                                               | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | VIALTEC S.A.                                                                                      | 9.278.906.676       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA                                                                       | 7.418.580.786       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO CERRO PUNTA                                                                             | 5.800.013.945       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 |                                                                                                   | 6.344.967.684       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO VIAL SANTA MARIA                                                                        | 4.907.159.124       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 |                                                                                                   | 5.007.391.200       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSTRUPAR S.A.                                                                                   | 7.948.287.097       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | T & C S.A.                                                                                        | 10.166.591.310      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 |                                                                                                   | 7.627.919.710       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CDD CONSTRUCCIONE S S.A.                                                                          | 6.145.121.131       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO ANTEQUERA                                                                               | 7.782.995.721       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO LOMAS VALENTINAS                                                                        | 6.591.078.340       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.                                                            | 5.124.507.906       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CHAVES CONSTRUCCIONE S S.A.I.                                                                     | 6.086.654.169       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.                                                                        | 5.173.970.240       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO TEMBIAPO PORA                                                                           | 4.432.267.024       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 |                                                                                                   | 5.137.032.228       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | INGAER S.A.                                                                                       | 6.011.612.346       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | MENDEZ MORENO S.A.                                                                                | 7.029.166.799       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO CAMINOS VECINALES DEL SUR                                                               | 6.457.381.772       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO SOTEC S.A. - DMV S.A.                                                                   | 5.040.224.796       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO NUEVAS RUTAS                                                                            | 5.098.710.970       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO ITACURUBI                                                                               | 5.059.092.546       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 |                                                                                                   | 6.869.459.409       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | ARENALES S.A.                                                                                     | 6.336.954.450       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO DE PAVIMENTACION RURAL                                                                  | 6.772.354.076       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO DELTA                                                                                   | 4.654.833.003       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL 28/12/07 AL 28/09/12 | CONSORCIO ESTRELLA                                                                                | 5.163.138.044       |
| 687/07            | LPN - ADQUISICION DE MADERAS.                                                                                                                                                                                                                                       | DEL 15/10/07 AL 01/04/08 | LOTE 1: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S S.R.L.                                                        | 308.540.100         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | LOTE 2: TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L.                                                               | 659.444.170         |





| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                         | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                            | MONTO ADJUDICADO G. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 774/07            | LPN - PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA.                                                             | DEL 05/12/07 AL 01/06/09 | CONSORCIO TOCSA - SOTEC S.A.         | 17.944.721.782      |
| 864/07            | LPN - CONSTRUCCION DE PUENTES EN VARIOS TRAMOS.                                                                                                | DEL 06/12/07 AL 01/04/08 | PAQUETE 1: SOTEC S.A.                | 492.737.595         |
|                   |                                                                                                                                                |                          | PAQUETE 2: ING. ENRIQUE R. PARISI S. | 855.812.954         |
| 670/07            | LPN - ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.                                                                                               | DEL 26/09/07 AL 28/12/07 | LOTE 1: GOTZE INGENIERIA             | 1.695.276.000       |
|                   |                                                                                                                                                |                          | LOTE 2:TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L.   | 121.304.480         |
| 711/07            | LPN - PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS: OBRA 1: CAPITAN MEZA - PTO. CAPITAN MEZA Y OBRA 2: CRUCE CARONAY - ALTO VERA, AD REFERENDUM. | DEL 29/10/07 AL 01/04/09 | LOTE 1: CONSORCIO ALTO VERA          | 18.375.983.478      |
|                   |                                                                                                                                                |                          | LOTE 2:CDD CONSTRUCCIONE S S.A.      | 11.611.492.221      |
| 776/07            | LPN - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCION DE CORREOS DE CARAGUATAY Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C.       | DEL 20/11/07 AL 01/03/08 | ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO.           | 397.410.669         |
| TOTAL             |                                                                                                                                                |                          |                                      | 33.550.017.397.     |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de diciembre de 2007 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.1.6. CONTRATACIÓN EXCLUIDA

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIGENCIA                 | PROVEEDOR               | MONTO ADJUDICADO G.                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1038/07           | CONTRATACION EXCLUIDA - DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS ADICIONALES A SER EJECUTADAS CON EL FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL REMANENTE DEL CONTRATO DE PRESTAMO PG-P13, BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JBIC), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. | DEL 21/12/07 AL 01/12/08 | CENTRAL CONSULTANT INC. | FASE A: YENES: 20.117.308<br>FASE B: YENES: 221.824.145. |

6.2. CONTRATACIONES POR MODALIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

6.2.1. CONTRATACIONES DIRECTAS

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                 | VIGENCIA       | PROVEEDOR                                                | MONTO DEL CDP G. | MONTO ADJUDICADO G. | SALDO G.   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| RESOLUCIÓN N°259  | Ampliación de ramales eléctricos del MOPC              | HASTA MAYO/08  | LEPO INGENIERIA del Ing. Luis Enrique Paniagua Ochipinti | 70.000.000       | 42.071.160          | 27.928.840 |
| RESOLUCIÓN N° 233 | Adquisición de artículos de limpieza varios            | 30 DIAS        | DIST. MELODY                                             | 103.093.000      | 88.026.114          | 15.066.886 |
| RESOLUCIÓN N° 279 | Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire | HASTA 31/12/08 | EN OBRAS de Nelson Segovia                               | 103.000.000      | 103.000.000         | 0          |
| RESOLUCIÓN N° 234 | Adquisición de acondicionadores de aire                | 30 DIAS        | GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze Petersen                | 98.400.000       | 66.387.857          | 32.012.143 |
| RESOLUCIÓN N° 300 | Mantenimiento y Reparación de oficinas                 | 30 DIAS        | RC SERVICIOS Y TECNOLOGIA de Ruben Dario Cantero López   | 103.000.000      | 56.948.725          | 46.051.275 |



| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                                                                      | VIGENCIA       | PROVEEDOR                                   | MONTO DEL CDP G. | MONTO ADJUDICADO G. | SALDO G.   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| RESOLUCIÓN N° 312 | Adquisición de bobinas de papel - Segundo llamado                           | 30 DIAS        | IDEAL DISTRIBUIDORA de Liliana Luraschi     | 88.000.000       | 82.720.000          | 5.280.000  |
| RESOLUCION 331/08 | Provisión de periódicos - Segundo Llamado                                   | HASTA 31/12/08 | FRANCISCO MENA                              | 41.825.000       | 41.825.000          | 0          |
| RESOLUCIÓN N° 448 | Servicio de Agasajo y Refrigerio                                            | HASTA 31/12/08 | SABORES REGIONALES de Juan Alberto Carosini | 48.724.327       | 48.724.327          | 0          |
| RESOLUCIÓN N° 649 | Adquisición de Tubo para Alcotest                                           | 30 DÍAS        | MAKRI S.A.                                  | 20.000.000       | 9.990.000           | 10.010.000 |
| RESOLUCIÓN N° 498 | Adquisición de Formularios y Productos de Artes Gráficas                    | 30 DIAS        | GRAFICA MONARCA S.R.L.                      | 15.164.475       | 6.725.200           | 8.439.275  |
| RESOLUCIÓN N° 600 | Adquisición de Cloro granulado y productos químicos                         | 30 DÍAS        | AQUA GROUP S.A.                             | 13.000.000       | 12.164.460          | 835.540    |
| RESOLUCIÓN N° 502 | Adquisición de pasajes para comisión acueducto - (Segundo llamado)          | HASTA 31/12/08 | PREMIER VIAJES S.R.L.                       | 30.073.605       | 30.073.605          | 0          |
| RESOLUCIÓN N° 599 | Mantenimiento y Reparación de la Iglesia de la Recoleta - (Segundo Llamado) | HASTA SET/08   | ING. ALFREDO B. LEZCANO                     | 100.000.000      | 63.686.700          | 36.313.300 |
| TOTAL GUARANIES   |                                                                             |                |                                             |                  | 652.343.148         |            |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.2.2. CONTRATACIÓN DIRECTA VIA EXCEPCIÓN

| DISPOSICIÓN LEGAL Y FECHA                                                        | OBJETO                                                                                                      | VIGENCIA (fecha)                                                                                   | PROVEEDOR                                                                                                      | MONTO ADJUDICADO G. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cont. Abierto S.G. Minist. N° 58 - 04/06/2008                                    | Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire del Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial | Del 04/06/08 al 31/12/2008                                                                         | BUEN AIRE                                                                                                      | 80.000.000          |
| Resolución N° 153/08                                                             | Servicio de Telefonía Celular                                                                               |                                                                                                    | CTI MOVIL                                                                                                      | 12.000.000          |
| Cont. Abierto S.G. Minist. N°s 44 - 02/05/2008; 45 - 08/05/2008; 46 - 08/05/2008 | Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos Varios: Kia, Ford y Nissan                             | N° 44 – Del 02/05/08 al 31/12/08 N° 45 - del 08/05/08 al 31/12/08 N° 46 - del 08/05/08 al 31/05/08 | GARDEN AUTOMOTORES S.A., TAPE RUVICHA, CUEVAS HNOS.                                                            | 300.000.000         |
| V.A.F.SG N° 01 - 16/01/2008                                                      | Adquisición de Combustibles Varios para uso en los Vehículos y Maq. Del MOPC                                | Del 16/01/08 al 31/12/2008                                                                         | PETROPAR S.A.                                                                                                  | 27.945.748.602      |
| CONT Nos. 03; 04; 05 – 02/01/2008                                                | Prestación de servicios de Transporte Terrestre de Despachos de Correos                                     | del 02/01/08 al 31/12/2008                                                                         | NSA, NASA, RYSA                                                                                                | 3.077.605.034       |
| CONT Nos. 01; 02 - 02/01/2008                                                    | Prestación de servicios de Transporte Aéreo de Despachos de Correos                                         | Del 02/01/08 al 31/12/2008                                                                         | AIREMAR S.R.L. TAM                                                                                             | 3.077.605.034       |
| CONT S.G.MIN. N° 50 – 12/05/2008                                                 | Mantenimiento y Reparación de Ascensores del Palacio de Gobierno de la marca OTIS.                          | Del 12/05/08 al 12/05/2009                                                                         | CIA COMERCIAL GENERAL E INDUSTRIAL - CGI                                                                       | 6.000.000           |
| CONT S.G.MIN. Nos. 41 - 22/04/2008; 51 - 08/05/2008                              | Mant y Rep de Ascensores Varios SCHINDLER, OTIS y ATLAS Edificio Central M.O.P.C.                           | N° 41 – Del 22/04/08 al 22/04/09 N° 46 - Del 08/05/08 al 31/05/09                                  | HOLLER INGENIERIA S.R.L y CIA. COMERCIAL GENERAL E INDUSTRIAL CGI.                                             | 84.000.000          |
| CONT S.G.MIN. N° 59 – 03/06/2008                                                 | Alquiler de Cocheras para 15 Vehículos del MOPC servicios de 24 horas                                       | Del 03/06/08 al 03/08/2009                                                                         | PLAYA OLIVA                                                                                                    | 28.800.000          |
| Resolución N° 650/08                                                             | Alquiler de Local para Sucursal de la Dirección de Correos                                                  |                                                                                                    | IMMOBILIARIA SUDAMERICANA (SHOPPING MALL EXCELSIOR) y Sr. LUIS FERNANDO SOLJANCIC ( COMISION ACUEDUCTO) N°4611 | 74.000.000          |
| Resolución N° 295/08                                                             | Indemnización                                                                                               |                                                                                                    | PEDRO DAMIAN GARCETE BOGARIN                                                                                   | 179.354.075         |
| Resolución N° 296/08                                                             | Indemnización                                                                                               |                                                                                                    | ALBERTO RAMON DUARTE ARIAS                                                                                     | 12.715.797          |
| Resolución N° 297./08                                                            | Indemnización                                                                                               |                                                                                                    | MIGUEL SALIM TEME GONZALEZ                                                                                     | 123.269.735         |
| DISPOSICIÓN LEGAL Y FECHA                                                        | OBJETO                                                                                                      | VIGENCIA (fecha)                                                                                   | PROVEEDOR                                                                                                      | MONTO ADJUDICADO G. |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                  |                                                                                                                         |                            |                                                                                        |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Resolución N° 534./08            | Locación de Inmuebles para Oficina de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID 1822/OC-PR                                   |                            | BUENA SUERTE S.A.I.C.                                                                  | 38.400.000      |
| CONT S.G.MIN. N° 60 – 11/06/2008 | Restauración de Vitrales de la Iglesia de la Encarnación                                                                | Del 11/06/08 al 31/12/2008 | TALLER DE VITRALES DE BEATRIZ CAREAGA                                                  | 453.656.500     |
| CONT S.G.MIN. N° 57 – 29/05/2008 | Mantenimiento y Reparación del Palacio de Gobierno                                                                      | Del 29/05/08 al 29/08/2008 | CONSTRUCCIONES CIVILES (ING. ALFREDO LEZCANO S.)                                       | 299.946.521     |
| CONT S.G.MIN. N° 63 – 19/06/2008 | Restauración de Retablos Laterales y otros de la Iglesia de Ybytymi.                                                    | Del 19/06/08 al 31/10/2008 | ARQ. RAMON R. ORTEGA A.                                                                | 184.591.000     |
| Resolución N° 719/08             | Especialista en Administración Financiera Pública                                                                       |                            | UNIVERSIDAD CATOLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION"                                   | 55.875.000      |
| Resolución N° 689/08             | Servicios de Recepción y Disposición Final de Residuos Sólidos en el Vertedero Sanitario Cateura                        |                            | EMPO LIMITADA Y ASOCIADOS                                                              | 24.000.000      |
| Resolución N° ...../08           | Indemnización                                                                                                           |                            | MARIA S. CONTRERAS DE CABALLERO                                                        | 10.516.869      |
| Resolución N° 533./08            | Indemnización                                                                                                           |                            | BENITO MASARU OGAWA                                                                    | 98.984.830      |
| Resolución N° 401/08             | Indemnización                                                                                                           |                            | MISION DE INTERDENOMINACIONES DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS DE LATINOAMERICA EN PARAGUAY | 24.571.469      |
| Resolución N° 404/08             | Indemnización                                                                                                           |                            | FAUSTA SUSANA FLORENCIO VDA. DE YAMAZAKI                                               | 60.470.290      |
| Resolución N° 400/08             | Indemnización                                                                                                           |                            | CARLOS MASAO YAMAZAKI FLORENCIO                                                        | 23.376.384      |
| Resolución N° 532./08            | Indemnización                                                                                                           |                            | RAFAEL GALEANO NOGUERA                                                                 | 19.615.022      |
| CONT S.G.MIN. N° 56 - 21/05/2008 | Participación de Funcionarios Superiores en el Programa de Master en Administración de Empresas                         | Del 21/05/08 al 31/12/2009 | UNIVERSIDAD CATOLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION"                                   | 128.205.000     |
|                                  | Indemnización                                                                                                           |                            | MARCELINO TORRES DOMINGUEZ                                                             | 232.000.000     |
| O.S. N° 11/08                    | Curso de Ley de Contrataciones Públicas y sus Actualizaciones                                                           |                            | CENTRO DE EDUCACION, DIRECCION, ORIENTACION Y CULTURA (CEDOC)                          | 2.700.000       |
| CONT S.G.MIN. N° 62 - 19/06/2008 | Adquisición de Cemento Portland Compuesto                                                                               | 19/06/2008                 | INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO                                                         | 173.000.000     |
| Resolución N° 590/08             | Reparaciones Mayores de Ascensores de la Marca Atlas, Otis y Schindler                                                  |                            | HOLLER INGENIERIA S.R.L Y CIA. COMERCIAL GENERAL E INDUSTRIAL- CGI                     | 72.420.000      |
| Resolución N° 542/08             | TV por cable                                                                                                            |                            | MULTICANAL                                                                             | 4.316.040       |
|                                  | Restauración de Retablo de la Iglesia de Atyra                                                                          |                            | ARQ. RAMON R. ORTEGA A.                                                                | 179.560.000     |
|                                  | Maestría en Auditoría Contable y Tributación (MACYT)                                                                    |                            | UNIVERSIDAD AMERICANA                                                                  | 16.400.000      |
| Resolución N° 589/08             | Indemnización                                                                                                           |                            | ILDA GALEANO                                                                           | 3.000.000       |
| Resolución N° 588/08             | Indemnización                                                                                                           |                            | RAUL HOLTZBERGER                                                                       | 3.809.054       |
| CONT S.GVMAF N° 05 - 26/05/2008  | Ampliación de Contrato SGVMAF N° 28/2007 Auditoria Externa,                                                             | 26/05/2008                 | BDO RUBINSZTEIN & GUILLEN                                                              | 84.167.600      |
| Resolución N° 718/08             | Pintura Exterior y Otros de la Catedral Metropolitana y Panteón Nacional de los Héroes                                  |                            | IBC INGENIERÍA                                                                         | 189.791.250     |
|                                  | Reparación de Camiones de la marca Ford de la CNRP (CC-1030 y CV-1094)                                                  |                            | TAPE RUVICHA S.A.                                                                      | 220.000.000     |
|                                  | Reparación de 1 Topadora Caterpillar TR-147, 1 Topadora Caterpillar TR-130 y 1 Excavadora Caterpillar ME-311 de la CNRP |                            | S.A.C.I. H. PETERSEN                                                                   | 339.500.000     |
|                                  | Reparación de 2 Excavadoras Anfibias Kori-Caterpillar de la CNRP                                                        |                            | S.A.C.I. H. PETERSEN                                                                   | 415.000.000     |
| TOTAL GENERAL                    |                                                                                                                         |                            |                                                                                        | 38.358.971.106. |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de mayo de 2008 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.



6.2.3. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                            | VIGENCIA                 | PROVEEDOR                                                                                                             | MONTO ADJUDICADO G.                                            |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 247/08            | SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS | DEL 12/05/08 AL 31/12/08 | ITEM 1: MASS PUBLICIDAD<br>ITEM 2: EL PAIS S.A. (ULTIMA HORA)<br>ITEM 3: EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. (LA NACION) | ITEM 1: 54.000.000<br>ITEM 2: 50.000.000<br>ITEM 3: 50.000.000 |
| TOTAL GENERAL     |                                   |                          |                                                                                                                       | 154.000.000                                                    |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de mayo de 2008 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.

6.2.4 LICITACION PÚBLICA NACIONAL

| DISPOSICIÓN LEGAL | OBJETO                        | VIGENCIA                 | PROVEEDOR      | MONTO ADJUDICADO G. |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 299/2008          | ADQUISICION DE PASAJES VARIOS | DEL 25/04/08 AL 31/12/08 | RAINBOW S.R.L. | 730.500.000         |

**Observación:** Los datos referentes al monto pagado y saldos al 31 de mayo de 2008 de Contrataciones no fueron proporcionados por el MOPC.



## CAPÍTULO 2

### INDICADORES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En la Administración del Estado existen circunstancias internas y externas que amenazan el logro de la misión y el cumplimiento de planes, programas y proyectos, en condiciones de eficiencia, eficacia, economía, equidad y sostenibilidad ambiental, dentro de un marco de normalidad y transparencia.

La metodología comprende un conjunto de indicadores que relacionan diferentes variables, mediante las cuales se pueden evaluar los niveles de riesgo a que están expuestas las organizaciones estatales.

La evaluación de riesgos, aplicada por la CGR a las entidades estatales, se establece mediante la aplicación de una serie de indicadores en las áreas o componentes de la administración:

- A) **ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA.**
- B) **ÁREA DE CONTRATACIÓN**
- C) **ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**
- D) **ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES**
- E) **ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.**
- F) **ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN.**
- G) **ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS.**
- H) **ÁREA DE TRANSPARENCIA.**
- I) **ÁREA DE CONTROL INTERNO.**
- J) **ÁREA DE CONTROL EXTERNO.**

El sistema de calificación del **Formulario** se compone de los siguientes rangos:

- RIESGO BAJO** : Resultado menor a 0,5.
- RIESGO MEDIO** : Resultado menor a 1,5.
- RIESGO POTENCIALMENTE ALTO** : Resultado menor a 2,5.
- RIESGO ALTO** : Resultado mayor o igual a 2,5.

La aplicación de indicadores de las respectivas áreas o componentes practicadas al **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** comprenden los períodos del Ejercicio Fiscal 2007 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, cuyos resultados a continuación se detallan:

#### A) ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con el nivel de discrecionalidad, la concentración de autoridad, los procesos de centralización y el compromiso con la ética pública de la "alta dirección", aspectos tipificados como factores de riesgo en la gestión pública.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

EJERCICIO FISCAL 2007

| Ítem                                  | Factores de Riesgo                                                                                                                                                         | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo    | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                            | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                     | Fondos de uso discrecional asignados a la alta dirección.<br>Indicador:<br><u>Ppto. asignado alta dirección de uso discrecional X 100</u><br>Total Presupuesto s Generales |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica | N/A No aplica<br>0. No existen.<br>1. Existen fondos con manejo restringido<br>2. Fondos de uso discrecional de la alta dirección.<br>3. Existen y exceden los topes legales                                                                                     |
| 2                                     | Procesos de toma de decisiones sujetos a pautas que delimiten los niveles de autoridad y discrecionalidad..                                                                |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO     | 0. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan siempre.<br>1. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan algunas veces.<br>2. Algunas decisiones se definen discrecionalmente.<br>3. No existe normas o parámetros. |
| 3                                     | Definición y aplicación de políticas de administración de recursos.                                                                                                        |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO     | N/A No Aplica<br>0. Directrices amplias y suficientes<br>1. Directivas parciales<br>2. No se incorporan o desarrollan.<br>3 No existen.                                                                                                                          |
| 4                                     | Establecimiento y desarrollo de políticas de descentralización administrativa.                                                                                             |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Existen y se aplican<br>1. Existen y se aplican algunas veces.<br>2. Existen y no se aplican.<br>3. No existen                                                                                                                               |
| 5                                     | Mecanismos de control cuando se delegan responsabilidades en contratación y ordenación del gasto.                                                                          | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO      | N/A No Aplica<br>0. Existen mecanismos y políticas y se informa sobre la gestión.o no se delega<br>1. Existen mecanismos y políticas y se informan algunas veces.<br>2. Existe mecanismos y políticas y no se informan.<br>3. No existen.                        |
| 6                                     | Socialización de la información emanada de la alta dirección.                                                                                                              |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Socialización sistemática eficiente y eficaz.<br>1. Socialización sin resultados<br>3. No se socializa, ni evalúa efectos.                                                                                                                   |
| 7                                     | Desarrollo de programas para el fomento y fortalecimiento de los valores éticos.                                                                                           | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO      | N/A No Aplica<br>0. Programas/Eventos de difusión sistemática.<br>1. Programas/Eventos esporádicos no programados.<br>3. No existe programación ni realización de acciones.                                                                                      |
| TOTALES                               |                                                                                                                                                                            | 2      | 2 | 0 | 2 | 1   | 1,333333     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS             |                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |     | 7            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS         |                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |     | 6            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RIESGO DEL ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA |                                                                                                                                                                            | MEDIO  |   |   |   |     | 1,33         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Ítem | Factores de Riesgo                                                                                                                                                         | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo    | Base de Calificación                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                            | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |           |                                                                                                                                                                              |
| 1    | Fondos de uso discrecional asignados a la alta dirección.<br>Indicador:<br><u>Ppto. asignado alta dirección de uso discrecional X 100</u><br>Total Presupuesto s Generales |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica | N/A No aplica<br>0. No existen.<br>1. Existen fondos con manejo restringido<br>2. Fondos de uso discrecional de la alta dirección.<br>3. Existen y exceden los topes legales |

Nuestra Visión: "Institución de Control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos"





|                                       |                                                                                                             |       |   |   |   |  |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                     | Procesos de toma de decisiones sujetos a pautas que delimiten los niveles de autoridad y discrecionalidad.. |       | x |   |   |  | 1 | MEDIO    | 0. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan siempre.<br>1. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan algunas veces.<br>2. Algunas decisiones se definen discrecionalmente.<br>3. No existe normas o parámetros. |
| 3                                     | Definición y aplicación de políticas de administración de recursos.                                         |       | x |   |   |  | 1 | MEDIO    | N/A No Aplica<br>0. Directrices amplias y suficientes<br>1. Directivas parciales<br>2. No se incorporan o desarrollan.<br>3 No existen.                                                                                                                          |
| 4                                     | Establecimiento y desarrollo de políticas de descentralización administrativa.                              |       |   |   | x |  | 3 | ALTO     | N/A No Aplica<br>0. Existen y se aplican<br>1. Existen y se aplican algunas veces.<br>2. Existen y no se aplican.<br>3. No existen                                                                                                                               |
| 5                                     | Mecanismos de control cuando se delegan responsabilidades en contratación y ordenación del gasto.           | x     |   |   |   |  | 0 | BAJO     | N/A No Aplica<br>0. Existen mecanismos y políticas y se informa sobre la gestión.o no se delega<br>1. Existen mecanismos y políticas y se informan algunas veces.<br>2. Existe mecanismos y políticas y no se informan.<br>3. No existen.                        |
| 6                                     | Socialización de la información emanada de la alta dirección.                                               |       |   |   | x |  | 3 | ALTO     | N/A No Aplica<br>0. Socialización sistemática eficiente y eficaz.<br>1. Socialización sin resultados<br>3. No se socializa, ni evalúa efectos.                                                                                                                   |
| 7                                     | Desarrollo de programas para el fomento y fortalecimiento de los valores éticos.                            | x     |   |   |   |  | 0 | BAJO     | N/A No Aplica<br>0. Programas/Eventos de difusión sistemática.<br>1. Programas/Eventos esporádicos no programados.<br>3. No existe programación ni realización de acciones.                                                                                      |
| TOTALES                               |                                                                                                             | 2     | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1,333333 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS             |                                                                                                             |       |   |   |   |  |   | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS         |                                                                                                             |       |   |   |   |  |   | 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RIESGO DEL ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA |                                                                                                             | MEDIO |   |   |   |  |   | 1,33     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La aplicación del formulario de calificación de riesgos obtenida en esta área es de 1,33 equivalente a **Riesgo Medio**.

Dicha situación obedece a que:

1. No existen normativas que aprueban políticas de descentralización administrativa.
2. No implementan plan de socialización de la información dada por la alta dirección; dicha afirmación se sustenta en que la Institución no ha acercado documentos que comprueben actividades de socialización.

#### B) ÁREA DE CONTRATACIÓN

**OBJETIVO GENERAL:** Recopilar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado a las Contrataciones, relevando indicadores identificados como de mayor riesgo a prácticas indebidas.



## EJERCICIO FISCAL 2007

| Item | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                                                                                         | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo               | Base de Calificación                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                      |                                                                                                                                                  |
| 1    | Participación de la contratación directa en el total de la contratación durante la vigencia.<br>Indicador =<br><u>Valor total contratación directa X 100</u><br>Valor total de contratación                                                                |        |   | x |   |     | 2            | POTENCIAL MENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Menor del 30%.<br>1. Entre el 30 al 50%<br>2. Entre el 51% y el 70<br>3. Superiores al 70%                                   |
| 2    | Concentración de la ejecución de la Contratación en los últimos tres meses de la vigencia fiscal.<br>Indicador =<br><u>Valor Contratado 3 últimos meses de vigencia X 100</u><br>Valor Total de contratación de la vigencia                                | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                 | 0. Hasta 35% o N.A.<br>1. Oscila entre el 35 y 40%<br>2. Entre el 40% y el 50 %<br>3. Superior al 50%.                                           |
| 3    | Recurrencia de la urgencia manifiesta en la contratación.<br>Indicador =<br><u>N° de contratos de urgencia manifiesta X 100</u><br>No. total de contratos suscritos                                                                                        |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                 | N/A No Aplica<br>0. No supera el 5%.<br>1. Entre el 5 al 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%                                  |
| 4    | Ejecución de contratos con organismos internacionales.<br>Indicador =<br><u>Valor ejecutado con Org. Internacionales X100</u><br>Presupuesto Asignado a Contratación                                                                                       |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica            | N/A No Aplica<br>0. Si es menor del 5%.<br>1. Entre 5 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 20%.<br>3. Superior al 20%                                   |
| 5    | Porción del presupuesto de inversión ejecutado en convenios de Ciencia y Tecnología y cooperación internacional<br>Indicador =<br><u>Ppto ejec por Ciencia, Tecnología y Cooper. Internacional X 100</u><br>Valor total de Contratación                    |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica            | N/A No Aplica<br>0. Si es menor del 5% .<br>1. Entre el 5 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 20%.<br>3. Superior al 20%                               |
| 6    | Solución a diferentes reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales.<br>Indicador =<br><u>No. Respuestas Objetadas X 100</u><br>No. Respuestas Presentadas                                                                                       |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                 | N/A No Aplica<br>0. Si es menor al 3% .<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%.<br>No presentó documentación. |
| 7    | Valor de los Contratos adicionados en la vigencia.<br>Indicador =<br><u>Valor de los contratos adicionales en la vigencia X 100</u><br>Valor total contratos suscritos en la vigencia                                                                      | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                 | N/A No Aplica<br>0. Si es menor al 3%.<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%.                                |
| 8    | Repetitividad del objeto contractual.<br>Indicador =<br><u>Número de contratos con el mismo objeto X 100</u><br>No. de contratos suscritos por tipo de contrato                                                                                            |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO                | 0. Si es menor al 3%<br>.No Aplica<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15 %.<br>3. Superior al 15 %.                                  |
| 9    | Concentración de contratos en un mismo contratista en la vigencia.<br>Indicador =<br><u>No. de Contratos con el mismo oferente en la vig. X 100</u><br>No. de contratos suscritos en la vigencia                                                           |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                 | N/A No Aplica<br>0. Menor a 1%<br>1. Entre 2% y 3%<br>2. Mayor al 4%<br>3. Mayor a 5%                                                            |
| 10   | Cuantía de contratación mediante la figura de Administración Delegada y/o tercerizada.<br>Indicador =<br><u>Valor Contratación por Adm. Delegada X 100</u><br>Valor Total de la Contratación de Obra                                                       |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica            | N/A No Aplica<br>0. Menor del 20%.<br>1. Entre el 20 y 35 %<br>2. Entre el 40% y 50 %.<br>3. Superior al 50 %.                                   |
| 11   | Numero de contratos de prestación de servicios personales en relación con el personal de planta<br>Indicador =<br><u>Número de Contratos de servicios X 100</u><br>Numero de empleados de planta                                                           |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                 | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                     |
| 12   | Relación del valor total de la prestación de servicios personales respecto al total de la contratación de la entidad contratación de servicios personales<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de servicios X 100</u><br>Valor total de la contratación |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                 | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                     |





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                 |                                                                                                                                                                                     |                     |   |   |   |   |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                              | Valor de la contratación de los servicios personales respecto al valor de la nómina<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de servicios X 100</u><br>Valor total de la nómina      |                     |   |   | X |   | 3    | ALTO                       | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                                                                                                             |
| 14                              | Valor de los contratos de consultoría respecto al valor total de la contratación<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de consultoría X 100</u><br>Valor total de la contratación | X                   |   |   |   |   | 0    | BAJO                       | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3 Mayores del 10%                                                                                                                              |
| 15                              | Existen términos de referencia para la selección del personal contratado?                                                                                                           |                     |   |   | X |   | 3    | ALTO                       | N/A No Aplica<br>0. Definidos y aplicados específicamente.<br>1. Definidos y aplicados en algunos casos.<br>2. Definidos y no aplicados<br>3. No existen                                                                                 |
| 16                              | Sistema de difusión para publicación de la contratación.                                                                                                                            | x                   |   |   |   |   | 0    | BAJO                       | N/A No Aplica<br>0. Información sistemática por Internet u otros medios masivos de circulación.<br>1. Periódicamente a través de mecanismos especializados.<br>2. Mecanismo especializados esporádicamente.<br>3. No existen mecanismos. |
| 17                              | Solución de controversias contractuales                                                                                                                                             |                     |   | x |   |   | 2    | POTENCIAL<br>MENTE<br>ALTO | N/A No Aplica<br>0. No Hay conflictos.<br>1. Proceso administrativo con fallo procesal<br>2. Proceso Administrativo de conciliación<br>3. Arreglo Directo siempre                                                                        |
| 18                              | Investigaciones administrativas y/o judiciales a funcionarios del área, en los últimos 5 años                                                                                       | x                   |   |   |   |   | 0    | BAJO                       | N/A No Aplica<br>0. No existe.<br>1. Existen en trámite<br>2. Existen en la etapa de juicio fiscal<br>3. Existen fallos con responsabilidad                                                                                              |
| TOTALES                         |                                                                                                                                                                                     | 5                   | 1 | 2 | 7 | 3 | 1,73 |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS       |                                                                                                                                                                                     |                     |   |   |   |   | 18   |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS   |                                                                                                                                                                                     |                     |   |   |   |   | 15   |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN |                                                                                                                                                                                     | POTENCIALMENTE ALTO |   |   |   |   | 1,73 |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |

EJERCICIO 01 DE ENERO A MAYO DE 2008

| Item | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                                                          | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                |
| 1    | Participación de la contratación directa en el total de la contratación durante la vigencia.<br>Indicador =<br><u>Valor total contratación directa X 100</u><br>Valor total de contratación                                 |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Menor del 30%.<br>1. Entre el 30 al 50%<br>2. Entre el 51% y el 70<br>3. Superiores al 70% |
| 2    | Concentración de la ejecución de la Contratación en los últimos tres meses de la vigencia fiscal.<br>Indicador =<br><u>Valor Contratado 3 últimos meses de vigencia X 100</u><br>Valor Total de contratación de la vigencia | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | 0. Hasta 35% o N.A.<br>1. Oscila entre el 35 y 40%<br>2. Entre el 40% y el 50 %<br>3. Superior al 50%.         |

Nuestra Visión: "Institución de Control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos"



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |   |   |           |                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Recurrencia de la urgencia manifiesta en la contratación.<br>Indicador =<br><u>N° de contratos de urgencia manifiesta X 100</u><br>No. total de contratos suscritos                                                                                        |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. No supera el 5%.<br>1. Entre el 5 al 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%                                          |
| 4  | Ejecución de contratos con organismos internacionales.<br>Indicador =<br><u>Valor ejecutado con Org. Internacionales X100</u><br>Presupuesto Asignado a Contratación                                                                                       |  |   |  |   | x | No Aplica | No Aplica<br>N/A No Aplica<br>0. Si es menor del 5%.<br>1. Entre 5 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 20%.<br>3. Superior al 20%                              |
| 5  | Porción del presupuesto de inversión ejecutado en convenios de Ciencia y Tecnología y cooperación internacional<br>Indicador =<br><u>Ppto ejec por Ciencia, Tecn. y Cooper. Inter. X 100</u><br>Valor total de Contratación                                |  |   |  |   | x | No Aplica | No Aplica<br>N/A No Aplica<br>0. Si es menor del 5%.<br>1. Entre el 5 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 20%.<br>3. Superior al 20%                           |
| 6  | Solución a diferentes reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales.<br>Indicador =<br><u>No. Respuestas Objetadas X 100</u><br>No. Respuestas Presentadas                                                                                       |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Si es menor al 3% .<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%.                                       |
| 7  | Valor de los Contratos adicionados en la vigencia.<br>Indicador =<br><u>Valor de los contratos adicionales en la vigencia X 100</u><br>Valor total contratos suscritos en la vigencia                                                                      |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Si es menor al 3%.<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15%.<br>3. Superior al 15%.                                        |
| 8  | Repetitividad del objeto contractual.<br>Indicador =<br><u>Número de contratos con el mismo objeto X 100</u><br>No. de contratos suscritos por tipo de contrato                                                                                            |  |   |  |   | x | No Aplica | No Aplica<br>0. Si es menor al 3%<br>.No Aplica<br>1. Entre el 3 y 10%<br>2. Entre el 10% y el 15 %.<br>3. Superior al 15 %.                             |
| 9  | Concentración de contratos en un mismo contratista en la vigencia.<br>Indicador =<br><u>No. de Contratos con el mismo oferente en la vig. X 100</u><br>No. de contratos suscritos en la vigencia                                                           |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Menor a 1%<br>1. Entre 2% y 3%<br>2. Mayor al 4%<br>3. Mayor a 5%. No presentó documento.                                            |
| 10 | Cuantía de contratación mediante la figura de Administración Delegada y/o tercerizada.<br>Indicador =<br><u>Valor Contratación por Adm. Delegada X 100</u><br>Valor Total de la Contratación de Obra                                                       |  |   |  |   | X | No Aplica | No Aplica<br>N/A No Aplica<br>0. Menor del 20%.<br>1. Entre el 20 y 35 %<br>2. Entre el 40% y 50 .<br>3. Superior al 50 %.                               |
| 11 | Numero de contratos de prestación de servicios personales en relación con el personal de planta<br>Indicador =<br><u>Número de Contratos de servicios X 100</u><br>Numero de empleados de planta                                                           |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                             |
| 12 | Relación del valor total de la prestación de servicios personales respecto al total de la contratación de la entidad contratación de servicios personales<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de servicios X 100</u><br>Valor total de la contratación |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                             |
| 13 | Valor de la contratación de los servicios personales respecto al valor de la nómina<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de servicios X 100</u><br>Valor total de la nómina                                                                             |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3. Mayores del 10%                                             |
| 14 | Valor de los contratos de consultoría respecto al valor total de la contratación<br>Indicador =<br><u>Valor de Contratos de consultoría X 100</u><br>Valor total de la contratación                                                                        |  | x |  |   | 1 | MEDIO     | N/A no hay contratos<br>0. Menores al 2%<br>1. Entre el 2 y el 5 %<br>2. Entre 5 y 10%<br>3 Mayores del 10%                                              |
| 15 | Existen términos de referencia para la selección del personal contratado?                                                                                                                                                                                  |  |   |  | x | 3 | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Definidos y aplicados específicamente.<br>1. Definidos y aplicados en algunos casos.<br>2. Definidos y no aplicados<br>3. No existen |



|                                 |                                                                                               |                     |   |   |   |  |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|--|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                              | Sistema de difusión para publicación de la contratación.                                      | x                   |   |   |   |  | 0 | BAJO                 | N/A No Aplica<br>0. Información sistemática por Internet u otros medios masivos de circulación.<br>1. Periódicamente a través de mecanismos especializados.<br>2. Mecanismo especializados esporádicamente.<br>3. No existen mecanismos. |
| 17                              | Solución de controversias contractuales                                                       |                     |   | x |   |  | 2 | POTENCIAL MENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. No Hay conflictos.<br>1. Proceso administrativo con fallo procesal<br>2. Proceso Administrativo de conciliación<br>3. Arreglo Directo siempre                                                                        |
| 18                              | Investigaciones administrativas y/o judiciales a funcionarios del área, en los últimos 5 años | x                   |   |   |   |  | 0 | BAJO                 | N/A No Aplica<br>0. No existe.<br>1. Existen en trámite<br>2. Existen en la etapa de juicio fiscal<br>3. Existen fallos con responsabilidad                                                                                              |
| TOTALES                         |                                                                                               | 3                   | 1 | 1 | 9 |  | 4 | 2,14                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS       |                                                                                               |                     |   |   |   |  |   | 18                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS   |                                                                                               |                     |   |   |   |  |   | 14                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN |                                                                                               | POTENCIALMENTE ALTO |   |   |   |  |   | 2,14                 |                                                                                                                                                                                                                                          |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 1,73 para el ejercicio 2007 y 2,14 de enero a mayo de 2008; los cuales equivalen a Riesgo Potencialmente Alto. Dicha situación obedece a que:

1. El valor de la contratación directa arroja un alto porcentaje en relación al valor total de la contratación.
2. Los contratos celebrados por la vía de excepción arrojan un alto porcentaje en relación al N° total de contratos suscritos.
3. Los informes sobre los reclamos presentados por los Proveedores, reclamos objetados y solucionados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007 que fueron solicitados por Nota RD- MOPC N° 01/2008 no fueron remitidos. Sin embargo en el periodo de enero a mayo de 2008, de un total de seis reclamos presentados solamente uno de ellos fue solucionado.
4. Existe una alta concentración de contratos existentes con el mismo oferente durante el Ejercicio Fiscal 2007. Sin embargo las documentaciones de contratos celebrados con el mismo oferente a mayo del 2008 no fueron remitidos.
5. Respecto al área de contratación del personal existe un alto N° de contratos de prestación de servicios personales con relación al número de empleados de la planta; asimismo el valor total de la prestación de servicios personales arroja un alto porcentaje con relación al valor total de la contratación de la entidad y al valor total de la nómina
6. No existen términos de selección para el personal contratado; el mismo ha sido solicitado según RDMOPC N° 01/08 y la Institución no ha remitido ningún documento.



7. En relación a la solución de controversias de contratos; los mismos están con procesos judiciales que no cuentan con una sentencia definitiva; dicha situación se pudo comprobar a través de la última Auditoria practicada por la CGR al MOPC según Res. N° 1215/07.

## C) ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con indicadores de la aplicación indiscriminada de la *discrecionalidad directiva* en la selección y administración del recurso humano. Asimismo, se consideran indicadores para medir la frecuencia con que los organismos de control realizan investigaciones e imponen sanciones.

## EJERCICIO FISCAL 2007

| Item | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                                                                                | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                  |
| 1    | Rotación Directiva y Ejecutiva en el año.<br>Indicador =<br><u>No. servid. públicos han ocup. cargos D. y E. X 100</u><br>No. de cargos D. Y E. De la planta                                                                                      |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Hasta el 5%<br>1. Oscila entre el 6% y el 20%<br>2. Entre el 21% y el 30 %.<br>3. Superior al 30 %.          |
| 2    | Nombramientos provisionales ocurridos en el último año<br>Indicador =<br><u>N° de nombramientos provisionales X 100</u><br>No. de cargos de la planta                                                                                             | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. Menor del 5%.<br>1. Entre el 5% y el 10%<br>2. Entre el 11% y el 15 %.<br>3. Superior al 15 %                |
| 3    | Contratistas por servicios personales (nóminas paralelas)<br>Indicador =<br><u>Número total de cont. por Serv. Personales X 100</u><br>No. de cargos de la planta                                                                                 |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | N/A No Aplica<br>0. Menor de 10%.<br>1. Entre el 11% y 20%<br>2. Entre el 21% y el 30%.<br>3. Superior al 30 %.                  |
| 4    | Nivel de burocratización.<br>Indicador =<br><u>Número de cargos de personal de apoyo X 100</u><br>Número de cargos de la planta de personal                                                                                                       | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. Hasta el 20%.<br>1. Entre el 21% y 40%<br>2. Entre el 41% y 60%<br>3. Superior al 60%                        |
| 5    | Desarrollo de planes y programas para el fomento y estímulo de los valores éticos dentro del conjunto de funcionarios<br>Indicador =<br><u>Eventos ejec. X 100</u> o <u>No. serv. Invol. X 100</u><br>Eventos programados No. serv. De la Entidad |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Superior al 80%<br>1. Entre el 60% y 79%<br>2. Entre 45% y 59%<br>3. Inferior al 45%.No enviaron documentos. |
| 6    | Investigaciones administrativas y/o judiciales relacionadas con el área, en los últimos 5 años.<br>Indicador =<br><u>N° de fun. incursos en investigaciones X 100</u><br>Total de funcionarios                                                    | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. Menor del 1%<br>1. Entre el 2% y 4%<br>2. Entre el 5% y el 7%.<br>3. Superior al 7 %.                        |
| 7    | Sanciones administrativas y/o judiciales en los últimos cinco años, relacionados con el área.<br>Indicador =<br><u>N° de funcionarios sancionados X 100</u><br>Total de funcionarios                                                              | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. Menor del 1%<br>1. Entre el 2% y 4%<br>2. Entre el 5% y el 7%.<br>3. Superior al 7 %.                        |



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                   |                                                                   |       |   |   |   |  |  |   |      |                     |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--|--|---|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                 | Aplicación de mecanismos meritocráticos o carrera administrativa. |       |   |   | x |  |  |   | 2    | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Aplicación regular.<br>1. Aplicación esporádica.<br>2. No se aplican mecanismos.<br>3. No existen mecanismos. |
| TOTALES                           |                                                                   | 4     | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 1,13 |                     |                                                                                                                                   |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS         |                                                                   |       |   |   |   |  |  |   | 8    |                     |                                                                                                                                   |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS     |                                                                   |       |   |   |   |  |  |   | 8    |                     |                                                                                                                                   |
| RIESGO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO |                                                                   | MEDIO |   |   |   |  |  |   | 1,13 |                     |                                                                                                                                   |

EJERCICIO 01 DE ENERO A MAYO DE 2008

| Item                              | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                                                                               | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo              | Base de Calificación                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                     |                                                                                                                                   |
| 1                                 | Rotación Directiva y Ejecutiva en el año.<br>Indicador =<br><u>No. servid. públicos han ocupado cargos D. y E. X 100</u><br>No. de cargos D. Y E. De la planta                                                                                   |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Hasta el 5%<br>1. Oscila entre el 6% y el 20%<br>2. Entre el 21% y el 30 %.<br>3. Superior al 30 %.           |
| 2                                 | Nombramientos provisionales ocurridos en el último año<br>Indicador =<br><u>N° de nombramientos provisionales X 100</u><br>No. de cargos de la planta                                                                                            | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Menor del 5%.<br>1. Entre el 5% y el 10%<br>2. Entre el 11% y el 15 %.<br>3. Superior al 15 %                 |
| 3                                 | Contratistas por servicios personales (nóminas paralelas)<br>Indicador =<br><u>Número total de cont. por Serv. Personales X 100</u><br>No. de cargos de la planta                                                                                |        |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Menor de 10%.<br>1. Entre el 11% y 20%<br>2. Entre el 21% y el 30%.<br>3. Superior al 30 %.                   |
| 4                                 | Nivel de burocratización.<br>Indicador =<br><u>Número de cargos de personal de apoyo X 100</u><br>Número de cargos de la planta de personal                                                                                                      | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Hasta el 20%.<br>1. Entre el 21% y 40%<br>2. Entre el 41% y 60%<br>3. Superior al 60%                         |
| 5                                 | Desarrollo de planes y programas para el fomento y estímulo de los valores éticos dentro del conjunto de funcionarios<br>Indicador =<br><u>Eventos eiec. X 100 o No. serv. Involucrados X 100</u><br>Eventos programados No. serv. De la Entidad | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Superior al 80%<br>1. Entre el 60% y 79%<br>2. Entre 45% y 59%<br>3. Inferior al 45%.                         |
| 6                                 | Investigaciones administrativas y/o judiciales relacionadas con el área, en los últimos 5 años.<br>Indicador =<br><u>N° de funcionarios incurso en investigaciones X 100</u><br>Total de funcionarios                                            | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Menor del 1%<br>1. Entre el 2% y 4%<br>2. Entre el 5% y el 7%.<br>3. Superior al 7 %.                         |
| 7                                 | Sanciones administrativas y/o judiciales en los últimos cinco años, relacionados con el área.<br>Indicador =<br><u>N° de funcionarios sancionados X 100</u><br>Total de funcionarios                                                             | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Menor del 1%<br>1. Entre el 2% y 4%<br>2. Entre el 5% y el 7%.<br>3. Superior al 7 %.                         |
| 8                                 | Aplicación de mecanismos meritocráticos o carrera administrativa.                                                                                                                                                                                |        |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Aplicación regular.<br>1. Aplicación esporádica.<br>2. No se aplican mecanismos.<br>3. No existen mecanismos. |
| TOTALES                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 0 | 2 | 1 | 0   | 0,88         |                     |                                                                                                                                   |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS         |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |     | 8            |                     |                                                                                                                                   |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS     |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |     | 8            |                     |                                                                                                                                   |
| RIESGO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO  |   |   |   |     | 0,88         |                     |                                                                                                                                   |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 1,13 para el ejercicio 2007 y de 0,88 para el periodo de enero a mayo de 2008; los cuales equivalen a Riesgo Medio. Dicha situación obedece a que:



1. El N° de servidores públicos que han ocupado cargos directivos y ejecutivos ha arrojado un alto porcentaje con relación al total del N° de cargos directivos y ejecutivos de la planta.
2. El número de contratados de Servicios Personales arroja un alto porcentaje con relación al número del personal permanente.
3. El Código de Ética fue aprobado en el Mes de Diciembre del 2007, por lo tanto no se realizaron eventos para fomentar y estimular los valores éticos dentro de la Institución.
4. Los procedimientos para la Promoción del Personal existen, pero son sistemas cuya implementación se hallan pendientes hasta la fecha.

**Observación:** Para el Número de personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se tomó en cuenta la UAFs (Unidad de Administración Financiera)

#### D) ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con el nivel de riesgo de pérdidas y de deterioro del patrimonio público, así como en el manejo y administración de los bienes físicos con que cuentan las entidades para desarrollar su misión.

#### EJERCICIO FISCAL 2007

| Item | Factores de Riesgo                                                 | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                    | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | Sistemas integrados aplicados a la contabilidad.                   | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | 0. Sistema Integral SICO en línea<br>1. Sistema Integral SICO fuera de línea<br>2. Sistemas no integrados al SICO<br>3. No existe                                                                                                            |
| 2    | Ultimo concepto y opinión de la Auditoría practicada por la C.G.R. |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | N/A No Aplica<br>0. Limpio<br>1. Con salvedades<br>2. No razonable<br>3. Con abstención                                                                                                                                                      |
| 3    | Aplicación de los procedimientos conforme al Decreto 20132/03      |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | 0. Aplica el 100%.<br>1. Aplica más del 50%.<br>2. Aplica menos del 50% de los procedimientos.<br>3. No se aplican.                                                                                                                          |
| 4    | Consistencia de los inventarios de bienes muebles.                 |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | 0. Levantamiento físico y acorde con contabilidad<br>1. Inventario físico con inconsistencias.<br>2. Levantamiento físico, no actualizado.<br>3. No levantamiento físico.                                                                    |
| 5    | Frecuencia de elementos en procesos de baja de bienes.             | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. No hay elementos similares en bajas sucesivas.<br>1. Se presentan algunos elementos en bajas sucesivas.<br>2. Persistencia de elementos en dos o más bajas sucesivas.<br>3. Persistencia sucesivas de elementos en baja. |





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                                                                               |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |  |   |                            |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                             | Relación de ingreso recaudado y gasto (pagado) ejecutado.<br>Indicador:<br>Ingreso ejecutado – Presupuesto de gasto pagado                      |       |   |   |   | x |  | 3 | ALTO                       | 0. Ingreso igual o mayor al gasto pagado.<br>3. Gasto pagado mayor al ingreso ejecutado.                                                               |
| 7                                                                                             | Participación del presupuesto de inversión sobre presupuesto total.<br>Indicador:<br><u>Presupuesto de inversión X 100</u><br>Presupuesto total | x     |   |   |   |   |  | 0 | BAJO                       | 0. Mayor o igual al 20%<br>1. Menor a 20%<br>2. Menor a 10%<br>3. No existe                                                                            |
| 8                                                                                             | Control y registro del correcto uso de los bienes del activo fijo.                                                                              |       |   |   |   | x |  | 2 | POTENCIAL<br>MENTE<br>ALTO | N/A No Aplica<br>0. Inventario por funcionario<br>1. Inventario por área<br>2. Problemas en la identificación del responsable.<br>3. No hay inventario |
| TOTALES                                                                                       |                                                                                                                                                 | 3     | 3 | 1 | 1 |   |  | 0 | 1                          |                                                                                                                                                        |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS                                                                     |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |  |   | 8                          |                                                                                                                                                        |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS                                                                 |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |  |   | 8                          |                                                                                                                                                        |
| RIESGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD/PRESUPUESTO) Y BIENES |                                                                                                                                                 | MEDIO |   |   |   |   |  |   | 1,00                       |                                                                                                                                                        |

EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Ítem | Factores de Riesgo                                                 | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                    | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | Sistemas integrados aplicados a la contabilidad.                   | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | 0. Sistema Integral SICO en línea<br>1. Sistema Integral SICO fuera de línea<br>2. Sistemas no integrados al SICO<br>3. No existe                                                                                                            |
| 2    | Ultimo concepto y opinión de la Auditoría practicada por la C.G.R. |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | N/A No Aplica<br>0. Limpio<br>1. Con salvedades<br>2. No razonable<br>3. Con abstención                                                                                                                                                      |
| 3    | Aplicación de los procedimientos conforme al Decreto 20132/03      |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | 0. Aplica el 100%.<br>1. Aplica más del 50%.<br>2. Aplica menos del 50% de los procedimientos.<br>3. No se aplican.                                                                                                                          |
| 4    | Consistencia de los inventarios de bienes muebles.                 |        | x |   |   |     | 1            | MEDIO  | 0. Levantamiento físico y acorde con contabilidad<br>1. Inventario físico con inconsistencias.<br>2. Levantamiento físico, no actualizado.<br>3. No levantamiento físico.                                                                    |
| 5    | Frecuencia de elementos en procesos de baja de bienes.             | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO   | N/A No Aplica<br>0. No hay elementos similares en bajas sucesivas.<br>1. Se presentan algunos elementos en bajas sucesivas.<br>2. Persistencia de elementos en dos o más bajas sucesivas.<br>3. Persistencia sucesivas de elementos en baja. |



|                                                                                               |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |   |      |                            |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                             | Relación de ingreso recaudado y gasto (pagado) ejecutado.<br>Indicador:<br>Ingreso ejecutado – Presupuesto de gasto pagado                      |       |   |   |   | x |   | 3    | ALTO                       | 0. Ingreso igual o mayor al gasto pagado.<br>3. Gasto pagado mayor al ingreso ejecutado.                                                               |
| 7                                                                                             | Participación del presupuesto de inversión sobre presupuesto total.<br>Indicador:<br><u>Presupuesto de inversión X 100</u><br>Presupuesto total | x     |   |   |   |   |   | 0    | BAJO                       | 0. Mayor o igual al 20%<br>1. Menor a 20%<br>2. Menor a 10%<br>3. No existe                                                                            |
| 8                                                                                             | Control y registro del correcto uso de los bienes del activo fijo.                                                                              |       |   |   |   | x |   | 2    | POTENCIAL<br>MENTE<br>ALTO | N/A No Aplica<br>0. Inventario por funcionario<br>1. Inventario por área<br>2. Problemas en la identificación del responsable.<br>3. No hay inventario |
| TOTALES                                                                                       |                                                                                                                                                 | 3     | 3 | 1 | 1 |   | 0 | 1    |                            |                                                                                                                                                        |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS                                                                     |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |   | 8    |                            |                                                                                                                                                        |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS                                                                 |                                                                                                                                                 |       |   |   |   |   |   | 8    |                            |                                                                                                                                                        |
| RIESGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD/PRESUPUESTO) Y BIENES |                                                                                                                                                 | MEDIO |   |   |   |   |   | 1,00 |                            |                                                                                                                                                        |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 1,00; el cual equivale a Riesgo Medio.

Dicha situación obedece a que:

1. El gasto pagado en el Ministerio es mayor al ingreso ejecutado. En el Presupuesto de Ejecución de Ingresos no se registran las transferencias correspondientes a Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro y 20 Recursos del Crédito Público.
2. El Ministerio tiene problemas en la identificación del responsable del control de los bienes; por Nota RDMOPC N° 01/2008 se ha solicitado la Planilla FC10 Planilla de Responsabilidad Individual y el Ministerio no ha proporcionado ningún documento.

#### E) ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con los trámites y procedimientos en función de la ciudadanía, la comunidad y los clientes. Así como, la tecnología incorporada en los trámites, la capacidad de respuesta a denuncias y reclamos, la racionalización administrativa y los mecanismos aplicados para hacer realidad el mejoramiento continuo.

#### EJERCICIO FISCAL 2007

| Item | Factores de Riesgo                                                    | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | Información plena a la ciudadanía y comunidad, con mecanismos idóneos |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Disposición en medios adecuados y claros al usuario, Internet, Periódicos de alta divulgación, información Usuario/cliente.<br>1. Mecanismos de efectividad relativa<br>2. Los mecanismos no son claros<br>3 No emplea mecanismos de información. |
| 2    | Tecnología incorporada en trámites y procedimientos administrativos.  |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Sistemas Integrados.<br>1. Sistema no integrado.<br>2. Sistema manual<br>3. No existen sistema                                                                                                                                                    |





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el Control Gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

|                                              |                                                                   |   |   |   |   |   |           |           |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                            | Existencia y funcionamiento de la Oficina de Quejas y Reclamos.   |   |   |   | x |   | 3         | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona.<br>1. Existe formal y opera a medias.<br>2. Existe pero no opera<br>3. No existe.                                            |
| 4                                            | Simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento continuo. |   |   |   | x |   | 3         | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Existe y aplica política de mejoramiento continuo<br>1. Existe pero no se cumple algunas veces<br>2. Existe, pero no se cumple<br>3. No existe. |
| 5                                            | Decisiones sobre la concesión de licencias y trámites.            |   |   |   |   | x | No Aplica | No Aplica | N/A No Aplica<br>0. Por política institucional.<br>1. Decisión grupal.<br>2. Decisión individual.<br>3. Por decisión externa.                                       |
| TOTALES                                      |                                                                   | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3         |           |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS                    |                                                                   |   |   |   |   |   | 5         |           |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS                |                                                                   |   |   |   |   |   | 4         |           |                                                                                                                                                                     |
| RIESGO DEL ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS |                                                                   |   |   |   |   |   | ALTO      |           | 3,00                                                                                                                                                                |

EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Item                                         | Factores de Riesgo                                                    | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo    | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                       | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                            | Información plena a la ciudadanía y comunidad, con mecanismos idóneos |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Disposición en medios adecuados y claros al usuario, Internet, Periódicos de alta divulgación, información Usuario/cliente.<br>1. Mecanismos de efectividad relativa<br>2. Los mecanismos no son claros<br>3 No emplea mecanismos de información. |
| 2                                            | Tecnología incorporada en trámites y procedimientos administrativos.  |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Sistemas Integrados.<br>1. Sistema no integrado.<br>2. Sistema manual<br>3. No existen sistema                                                                                                                                                    |
| 3                                            | Existencia y funcionamiento de la Oficina de Quejas y Reclamos.       |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona.<br>1. Existe formal y opera a medias.<br>2. Existe pero no opera<br>3. No existe.                                                                                                                                              |
| 4                                            | Simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento continuo.     |        |   |   | x |     | 3            | ALTO      | N/A No Aplica<br>0. Existe y aplica política de mejoramiento continuo<br>1. Existe pero no se cumple algunas veces<br>2. Existe, pero no se cumple<br>3. No existe.                                                                                                   |
| 5                                            | Decisiones sobre la concesión de licencias y trámites.                |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica | N/A No Aplica<br>0. Por política institucional.<br>1. Decisión grupal.<br>2. Decisión individual.<br>3. Por decisión externa.                                                                                                                                         |
| TOTALES                                      |                                                                       | 0      | 0 | 0 | 4 | 1   | 3            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS                    |                                                                       |        |   |   |   |     | 5            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS                |                                                                       |        |   |   |   |     | 4            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RIESGO DEL ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS |                                                                       |        |   |   |   |     | ALTO         |           | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 3,00; el cual equivale a Riesgo Alto.  
Dicha situación obedece a que:



1. El Ministerio no emplea mecanismos de información destinada a la ciudadanía y comunidad.
2. No existe un sistema de tecnología incorporada a los trámites y procedimientos administrativos.
3. No existe una Oficina de Quejas y Reclamos; por lo tanto no existe simplificación de trámites para el acceso de usuarios; ni la aplicación de políticas de mejoramiento continuo de la entidad.

F) ÁREA DE TRANSPARENCIA

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con la construcción de relaciones de confianza de la comunidad con los administradores públicos. Por consiguiente, es necesario evaluar los aspectos que pongan en riesgo este principio de acuerdo con la percepción que la ciudadanía y los clientes tengan de la entidad, y a través de los indicadores sobre los mecanismos que tenga la entidad para su seguimiento y evaluación.

EJERCICIO FISCAL 2007

| Item                             | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                                    | Puntos              |   |   |   |     | Calificación | Riesgo              | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|-----|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | Percepción de los clientes, usuarios o ciudadanos sobre prácticas corruptas.<br>Indicador =<br>$\frac{\text{Nº de quejas con vinculación de corrupción}}{\text{Nº de asuntos tramitados}} \times 100$ |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. No hay indicios de quejas y reclamos.<br>1. Presenta algunos casos investigados y archivados.<br>2. Presenta algunos casos vía quejas y reclamos.<br>3. No Existen administración de quejas y reclamos. |
| 2                                | Percepción de la CGR sobre corrupción por antecedentes de auditoría.                                                                                                                                  |                     |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Positiva<br>1. Aceptable.<br>2. Regular.<br>3. Negativa.                                                                                                                                                |
| 3                                | Sistema de indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía.                                                                                                       |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existe y se aplica<br>1. Existe se aplica pero no incide<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existe.                                                                                                |
| 4                                | Mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones                                                                                                                   |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existen y rinden resultados<br>1. Existen parcialmente<br>2. Mecanismos diseñados pero no operan<br>3. No existen                                                                                       |
| 5                                | Código de ética y valores institucionales                                                                                                                                                             | x                   |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona<br>1. Existe pero no se aplica<br>2. No existe.                                                                                                                                       |
| 6                                | Convenios de transparencia con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.                                                                                                              |                     |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona<br>1. Se firmaron pero no aplica<br>2. No existe.                                                                                                                                     |
| TOTALES                          |                                                                                                                                                                                                       | 1                   | 0 | 2 | 3 | 0   | 2,166667     |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS        |                                                                                                                                                                                                       |                     |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS    |                                                                                                                                                                                                       |                     |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| RIESGO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA |                                                                                                                                                                                                       | POTENCIALMENTE ALTO |   |   |   |     | 2,17         |                     |                                                                                                                                                                                                                             |



## EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Item                             | Factores de Riesgo                                                                                                                                                                              | Puntos              |   |   |   |     | Calificación | Riesgo              | Base de Calificación                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|-----|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | Percepción de los clientes, usuarios o ciudadanos sobre prácticas corruptas.<br>Indicador =<br>$\frac{\text{Nº de quejas con vinc. de corrupción} \times 100}{\text{Nº de asuntos tramitados}}$ |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. No hay indicios de quejas y reclamos.<br>1. Presenta algunos casos investigados y archivados.<br>2. Presenta algunos casos vía quejas y reclamos.<br>3. No Existen administración de quejas y reclamos. |
| 2                                | Percepción de la CGR sobre corrupción por antecedentes de auditoría.                                                                                                                            |                     |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Positiva<br>1. Aceptable.<br>2. Regular.<br>3. Negativa.                                                                                                                                                |
| 3                                | Sistema de indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía.                                                                                                 |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existe y se aplica<br>1. Existe se aplica pero no incide<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existe.                                                                                                |
| 4                                | Mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones                                                                                                             |                     |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existen y rinden resultados<br>1. Existen parcialmente<br>2. Mecanismos diseñados pero no operan<br>3. No existen                                                                                       |
| 5                                | Código de ética y valores institucionales                                                                                                                                                       | x                   |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona<br>1. Existe pero no se aplica<br>2. No existe.                                                                                                                                       |
| 6                                | Convenios de transparencia con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.                                                                                                        |                     |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. Existe y funciona<br>1. Se firmaron pero no aplica<br>2. No existe.                                                                                                                                     |
| TOTALES                          |                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 0 | 2 | 3 | 0   | 2,166667     |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS        |                                                                                                                                                                                                 |                     |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS    |                                                                                                                                                                                                 |                     |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| RIESGO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA |                                                                                                                                                                                                 | POTENCIALMENTE ALTO |   |   |   |     | 2,17         |                     |                                                                                                                                                                                                                             |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 2,17; el cual equivale a Riesgo Potencialmente Alto.

Dicha situación obedece a que:

1. El Ministerio no cuenta con una oficina de quejas y reclamos.
2. Las dos últimas auditorías practicadas por la CGR al MOPC han emitido dictamen con salvedades, evidenciando en dichos dictámenes que el Ministerio cuenta con deficiencias administrativas.
3. No existen sistemas de indicadores para evaluar la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía; ni tampoco mecanismos para realizar un seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones.
4. No existen convenios de transparencia con Organizaciones No Gubernamentales o de la Sociedad Civil.



G) ÁREA DE CONTROL INTERNO

**OBJETIVO GENERAL:** Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con el rol desempeñado por las oficinas de control interno para prevenir riesgos de corrupción.

EJERCICIO FISCAL 2007

| Item                               | Factores de Riesgo                                                                                                                  | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                     | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                                                  |
| 1                                  | Implementación de un sistema de control interno.                                                                                    |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Si plenamente.<br>1. Existe y se aplica parcialmente<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existen.                                                         |
| 2                                  | La Oficina de Control Interno evalúa y detecta los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.                   |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos.<br>1. Identifica parcialmente<br>2. Identifica riesgos eventualmente<br>3. No realiza                  |
| 3                                  | La Oficina de Control Interno formula programas preventivos de los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional. . |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos.<br>1. Identifica parcialmente<br>2. Identifica riesgos eventualmente<br>3. No realiza |
| 4                                  | La Oficina de Control Interno formula planes de mejoramiento, y son aplicados.                                                      |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Si plenamente.<br>1. Existe y se aplica parcialmente<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existen.                                                         |
| TOTALES                            |                                                                                                                                     | 0      | 0 | 0 | 4 | 0   | 2,25         |        |                                                                                                                                                                  |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS          |                                                                                                                                     |        |   |   |   |     | 4            |        |                                                                                                                                                                  |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS      |                                                                                                                                     |        |   |   |   |     | 4            |        |                                                                                                                                                                  |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO |                                                                                                                                     | ALTO   |   |   |   |     | 3,00         |        |                                                                                                                                                                  |

EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Item                               | Factores de Riesgo                                                                                                                  | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo | Base de Calificación                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                     | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |        |                                                                                                                                                                  |
| 1                                  | Implementación de un sistema de control interno.                                                                                    |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Si plenamente.<br>1. Existe y se aplica parcialmente<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existen.                                                         |
| 2                                  | La Oficina de Control Interno evalúa y detecta los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.                   |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos.<br>1. Identifica parcialmente<br>2. Identifica riesgos eventualmente<br>3. No realiza                  |
| 3                                  | La Oficina de Control Interno formula programas preventivos de los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional. . |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | N/A No Aplica<br>0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos.<br>1. Identifica parcialmente<br>2. Identifica riesgos eventualmente<br>3. No realiza |
| 4                                  | La Oficina de Control Interno formula planes de mejoramiento, y son aplicados.                                                      |        |   |   | x |     | 3            | ALTO   | 0. Si plenamente.<br>1. Existe y se aplica parcialmente<br>2. Existe pero no se aplica<br>3. No existen.                                                         |
| TOTALES                            |                                                                                                                                     | 0      | 0 | 0 | 4 | 0   | 2,25         |        |                                                                                                                                                                  |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS          |                                                                                                                                     |        |   |   |   |     | 4            |        |                                                                                                                                                                  |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS      |                                                                                                                                     |        |   |   |   |     | 4            |        |                                                                                                                                                                  |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO |                                                                                                                                     | ALTO   |   |   |   |     | 3,00         |        |                                                                                                                                                                  |



La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 3,00; el cual equivale a Riesgo Alto.

Para ambos periodos todos los ítems de este componente han arrojado un riesgo alto; dicha situación obedece a que no existe un sistema de control interno que realice las siguientes actividades:

- 1. Evaluar y detectar los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.
- 2. Formular programas preventivos de los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.
- 3. Formular planes de mejoramientos y aplicarlos.

H) ÁREA DE CONTROL EXTERNO

OBJETIVO GENERAL: Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo derivado del control ejercido por la Contraloría General de la República, la auditoría del Poder Ejecutivo u otras auditorías externas. Además, se releva la participación ciudadana en el control.

EJERCICIO FISCAL 2007

| Item                               | Factores de Riesgo                                                                                                                          | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo              | Base de Calificación                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                             | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                     |                                                                                                                                                                     |
| 1                                  | Acciones de control de la C.G.R. En los dos últimos años aplicados al ente auditado.                                                        | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | 0. Si<br>3. No                                                                                                                                                      |
| 2                                  | Acciones de control de otras instancias (Auditoría General del Poder Ejecutivo u otras) en los dos últimos años aplicados al ente auditado. | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | 0. Si<br>3. No                                                                                                                                                      |
| 3                                  | Cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la C. G. R.                                                                              |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica           | N/A No Aplica<br>0. Cumplimiento 100 %.<br>1. Cumplimiento entre el 70 y el 99 %.<br>2. Cumplimiento entre el 45 y el 69 %.<br>3. Cumplimiento inferior al 45 %.    |
| 4                                  | Interpelaciones a titulares de la entidad, originadas por el Congreso de la República en los dos últimos años.                              | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. No existen.<br>1. Existieron pero no fueron confirmadas.<br>2. Investigaciones en proceso.<br>3. Generaron investigaciones y sanciones.         |
| 5                                  | Hallazgos administrativos y/o judiciales importantes en los últimos cinco años en la entidad auditada.                                      |        |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. No o Investigación archivada<br>1. Administrativos<br>2. Indicios de hechos punibles contra el patrimonio<br>3. Existencia de hallazgos penales |
| 6                                  | Convenios de transparencia suscritos con organizaciones no gubernamentales o sociedad civil.                                                |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existe, se cumple y es eficaz.<br>1. Existe, se cumple, no es eficaz.<br>2. Existe, no se cumple.<br>3. No existe.                              |
| TOTALES                            |                                                                                                                                             | 3      | 0 | 1 | 1 | 1   | 1            |                     |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS          |                                                                                                                                             |        |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS      |                                                                                                                                             |        |   |   |   |     | 5            |                     |                                                                                                                                                                     |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL EXTERNO |                                                                                                                                             | MEDIO  |   |   |   |     | 1,00         |                     |                                                                                                                                                                     |



EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Item                               | Factores de Riesgo                                                                                                                          | Puntos |   |   |   |     | Calificación | Riesgo              | Base de Calificación                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                             | 0      | 1 | 2 | 3 | N/A |              |                     |                                                                                                                                                                     |
| 1                                  | Acciones de control de la C.G.R. En los dos últimos años aplicados al ente auditado.                                                        | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | 0. Si<br>3. No                                                                                                                                                      |
| 2                                  | Acciones de control de otras instancias (Auditoría General del Poder Ejecutivo u otras) en los dos últimos años aplicados al ente auditado. | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | 0. Si<br>3. No                                                                                                                                                      |
| 3                                  | Cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la C. G. R.                                                                              |        |   |   |   | x   | No Aplica    | No Aplica           | N/A No Aplica<br>0. Cumplimiento 100 %.<br>1. Cumplimiento entre el 70 y el 99 %.<br>2. Cumplimiento entre el 45 y el 69 %.<br>3. Cumplimiento inferior al 45 %.    |
| 4                                  | Interpelaciones a titulares de la entidad, originadas por el Congreso de la República en los dos últimos años.                              | x      |   |   |   |     | 0            | BAJO                | N/A No Aplica<br>0. No existen.<br>1. Existieron pero no fueron confirmadas.<br>2. Investigaciones en proceso.<br>3. Generaron investigaciones y sanciones.         |
| 5                                  | Hallazgos administrativos y/o judiciales importantes en los últimos cinco años en la entidad auditada.                                      |        |   | x |   |     | 2            | POTENCIALMENTE ALTO | N/A No Aplica<br>0. No o Investigación archivada<br>1. Administrativos<br>2. Indicios de hechos punibles contra el patrimonio<br>3. Existencia de hallazgos penales |
| 6                                  | Convenios de transparencia suscritos con organizaciones no gubernamentales o sociedad civil.                                                |        |   |   | x |     | 3            | ALTO                | N/A No Aplica<br>0. Existe, se cumple y es eficaz.<br>1. Existe, se cumple, no es eficaz.<br>2. Existe, no se cumple.<br>3. No existe.                              |
| TOTALES                            |                                                                                                                                             | 3      | 0 | 1 | 1 | 1   | 1            |                     |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO TOTAL DE CRITERIOS          |                                                                                                                                             |        |   |   |   |     | 6            |                     |                                                                                                                                                                     |
| NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS      |                                                                                                                                             |        |   |   |   |     | 5            |                     |                                                                                                                                                                     |
| RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL EXTERNO |                                                                                                                                             | MEDIO  |   |   |   |     | 1,00         |                     |                                                                                                                                                                     |

La calificación de riesgos obtenida en esta área es de 1,00; el cual equivale a Riesgo Medio.  
Dicha situación obedece a que:

- A. El Ministerio no cuenta con un Plan de Mejoramiento.
- B. Existen denuncias del MOPC, específicamente sobre la destrucción de puentes y caminos, presentada el 02 de marzo de 2007 ante la fiscalía.
- C. Los convenios de transparencia suscritos no existen debido a que solo se adjunta copia de la Pro forma de Acuerdo de Cooperación Institucional entre el MOPC y Transparencia Paraguay.



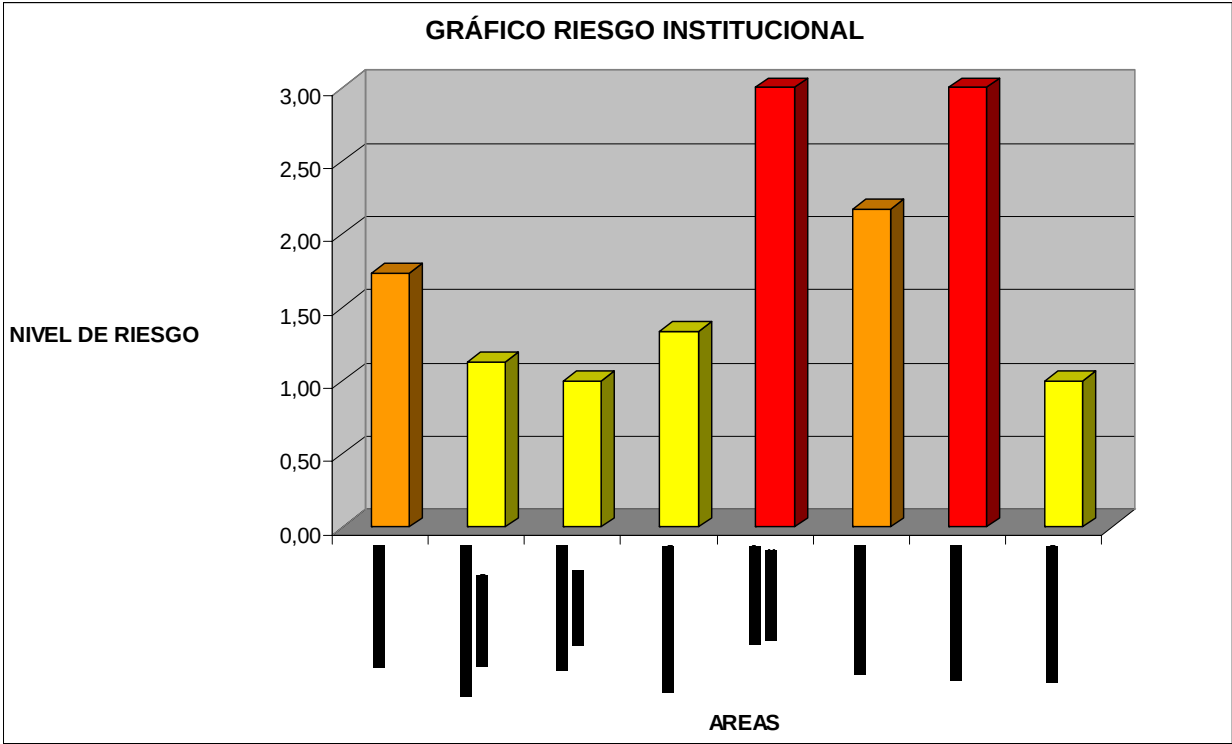


RIESGO INSTITUCIONAL

EJERCICIO FISCAL 2007

| Item | Áreas Evaluadas                           | Total de Criterios | Total de Criterios evaluados | Calificación | Riesgo              |
|------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1    | ÁREA DE CONTRATACIÓN                      | 18                 | 15                           | 1,73         | POTENCIALMENTE ALTO |
| 2    | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 8                  | 8                            | 1,13         | MEDIO               |
| 3    | ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO        | 8                  | 8                            | 1,00         | MEDIO               |
| 4    | ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA                | 7                  | 6                            | 1,33         | MEDIO               |
| 5    | ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS         | 5                  | 4                            | 3,00         | ALTO                |
| 6    | ÁREA DE TRANSPARENCIA                     | 6                  | 6                            | 2,17         | POTENCIALMENTE ALTO |
| 7    | ÁREA DE CONTROL INTERNO                   | 4                  | 4                            | 3,00         | ALTO                |
| 8    | ÁREA DE CONTROL EXTERNO                   | 6                  | 5                            | 1,00         | MEDIO               |
|      |                                           |                    |                              | 1,79         | TOTAL               |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| RIESGO INSTITUCIONAL | POTENCIALMENTE ALTO |
|----------------------|---------------------|



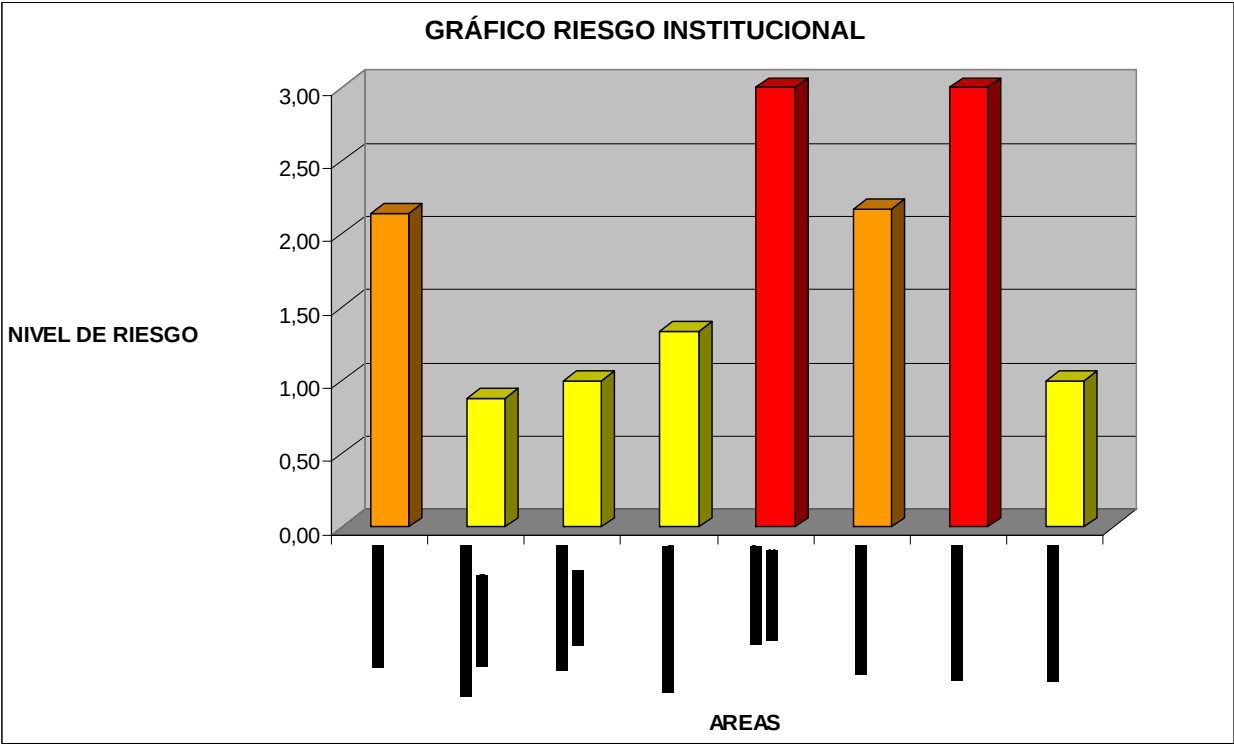
| TIPO DE RIESGO             | RANGO                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| RIESGO BAJO                | Resultado menor a 0.5          |
| RIESGO MEDIO               | Resultado menor a 1.5.         |
| RIESGO POTENCIALMENTE ALTO | Resultado menor a 2.5.         |
| RIESGO ALTO                | Resultado mayor o igual a 2.5. |



01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

| Item | Áreas Evaluadas                           | Total de Criterios | Total de Criterios evaluados | Calificación | Riesgo              |
|------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1    | ÁREA DE CONTRATACIÓN                      | 18                 | 14                           | 2,14         | POTENCIALMENTE ALTO |
| 2    | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 8                  | 8                            | 0,88         | MEDIO               |
| 3    | ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO        | 8                  | 8                            | 1,00         | MEDIO               |
| 4    | ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA                | 7                  | 6                            | 1,33         | MEDIO               |
| 5    | ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS         | 5                  | 4                            | 3,00         | ALTO                |
| 6    | ÁREA DE TRANSPARENCIA                     | 6                  | 6                            | 2,17         | POTENCIALMENTE ALTO |
| 7    | ÁREA DE CONTROL INTERNO                   | 4                  | 4                            | 3,00         | ALTO                |
| 8    | ÁREA DE CONTROL EXTERNO                   | 6                  | 5                            | 1,00         | MEDIO               |
|      |                                           |                    |                              | 1,81         | TOTAL               |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| RIESGO INSTITUCIONAL | POTENCIALMENTE ALTO |
|----------------------|---------------------|



| TIPO DE RIESGO             | RANGO                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| RIESGO BAJO                | Resultado menor a 0.5          |
| RIESGO MEDIO               | Resultado menor a 1,5.         |
| RIESGO POTENCIALMENTE ALTO | Resultado menor a 2,5.         |
| RIESGO ALTO                | Resultado mayor o igual a 2,5. |





## CONCLUSIÓN - CAPÍTULO 2

De la verificación y evaluación realizada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los aspectos referentes a los cuadros de Identificación de Riesgos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2.007 y de Enero a Mayo del 2008, se obtuvo una calificación de 1,79% y 1.81%, cuyo riesgo Institucional es **Potencialmente Alto**, debido a que:

Los contratos celebrados por la vía de excepción arrojan un alto porcentaje en relación al N° total de contratos suscritos.

Existe una alta concentración de contratos existentes con el mismo oferente durante el Ejercicio Fiscal 2007.

No existen términos de selección para el personal contratado.

Las dos últimas auditorías practicadas por la CGR al MOPC han emitido dictamen con salvedades, evidenciando en dichos dictámenes que el Ministerio cuenta con deficiencias administrativas.

No existen convenios de transparencia con Organizaciones No Gubernamentales o de la Sociedad Civil.

El Ministerio no emplea mecanismos de información destinada a la ciudadanía y comunidad.

No existe un sistema de tecnología incorporada a los trámites y procedimientos administrativos.

No existe una Oficina de Quejas y Reclamos; por lo tanto no existe simplificación de trámites para el acceso de usuarios; ni la aplicación de políticas de mejoramiento continuo de la entidad.

No existe un sistema de control interno que realice las siguientes actividades: evaluar y detectar los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional, formular programas preventivos de los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional, y formular planes de mejoramientos y aplicarlos.