



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

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. – COPACO S.A.

I. INTRODUCCIÓN

Los Organismos y Entidades del Estado deben su existencia a la necesidad de la consecución del **bienestar de los ciudadanos**, es por ello que deben orientar todo su actuar al logro de dicho objetivo. En ese sentido, los recursos humanos deben ejecutar sus tareas dentro de los límites asignados por las Normas vigentes para su funcionamiento, las que fueron diseñadas en adecuación a sus Objetivos. Estos recursos deben poseer además el más alto nivel de profesionalidad para que las metas propuestas sean alcanzadas en el menor tiempo y con el empleo óptimo de los recursos disponibles y, los Gobiernos democráticos deben ser garantes ante la ciudadanía de la calidad del servicio prestado por éstos. Es por esta razón que la **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (COPACO S.A.)** debe ser consecuente con esta premisa.

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 para la formulación de Observaciones y Recomendaciones para orientar a las Instituciones en los procesos de eficiencia y transparencia para la consecución de sus fines específicos.

Se consideró además 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, para que éstos sean utilizados como insumos de retroalimentación con miras al fortalecimiento de la gestión y a la toma de decisiones que propicien la transparencia y minimicen la corrupción. En este sentido, se han realizado entrevistas y solicitado documentos a los responsables de la Entidad de las diferentes áreas tenidas en cuenta en el Formulario de Riesgos de Corrupción, constituyendo de exclusiva responsabilidad de los mismos, la totalidad de las informaciones proporcionadas.

II. ANTECEDENTES

Resolución CGR N° 417/08 *"Por la cual se designa 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 No. 2942/08 por la cual se designan a los funcionarios Lic. Gloria Martínez y Lic. Simón del Pozo, bajo la coordinación de la Abog. Victoria Rivas Pavón de la Dirección General de Licitaciones, para el cumplimiento de las referidas resoluciones.

III. OBJETIVO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Relevar datos sobre la situación económica, financiera y laboral de la **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. – COPACO S.A.**, 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, por área en la Institución, en base a factores de Riesgos definidos, correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008.

IV. ALCANCE

Relevamiento de datos referentes a los Estados Contables, Asignación, 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 y/o internacionales, créditos y deudas internas y/o externas (ejecutadas y pendientes), correspondientes a los ejercicios fiscales 2006, 2007 y del 01 de Enero al 31 de mayo de 2008.

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 auditoría**.

V. LIMITACIONES

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

VI. DESARROLLO

ESTRUCTURA DEL INFORME

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

CAPITULO 2: Indicadores de riesgos de corrupción



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

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 (2) - (1)		Saldos al 31/05/08 G.	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
Activo								
Corriente	548.459.234.777		547.649.496.774		809.738.003		543.129.612.320	
Disponibilidades	145.749.414.392		149.720.917.697		3.971.503.305		79.396.033.128	
Cuentas a Cobrar	247.161.422.423		288.015.751.072		40.854.328.649		267.989.611.578	
Otros Créditos	46.607.173.556		76.952.078.298		30.344.904.742		142.017.020.268	
Bienes de Cambio	25.348.754.990		32.960.749.707		7.611.994.717		53.711.371.933	
Crédito por pago a cliente erróneo	0		0				15.575.414	
No Corriente	384.805.873.669		400.122.654.127		15.316.780.458		416.396.188.100	
Activos en Tránsito	24.917.008.383		34.596.491.357		9.679.482.974		37.246.721.718	
Bienes e Instalaciones para uso Futuro	23.915.544.081		42.983.997.855		19.068.453.774			
Activos Fijo	307.133.008.602		297.322.537.077		9.810.471.525		283.320.096.910	
Créditos a Largo Plazo	816.659.023		816.659.023		0		816.659.023	
Otros Activos	4.919.889.457		1.752.981.672		3.166.907.785		1.962.220.685	
Gastos Pagados por Adelantado	8.962.767.697		8.834.412.578		128.355.119		7.154.895.376	
Cargos Diferidos	14.140.996.426		13.815.574.565		325.421.861		22.996.894.152	
Pasivo		234.800.474.715		170.985.573.090	0	63.814.901.625		
Corriente		234.800.474.715		170.985.573.090	0	63.814.901.625		219.929.235.046
Deudas comerciales		162.969.702.539		145.236.328.069	0	17.733.374.470		179.247.685.758
Provisiones		22.842.708.516		25.749.245.021	0	2.906.536.505		36.387.161.122
Otros Pasivos		48.988.063.660			0	48.988.063.660		4.294.388.166
No Corriente		0			0	0		
Deudas Comerciales por pagar		0			0	0		10.876.986.648
Patrimonio Neto		680.220.419.590		741.123.649.260	0	60.903.229.670		753.176.179.431
CAPITAL		431.086.790.000		431.086.790.000	0	0		431.086.790.000
RESERVAS		249.133.629.590		310.036.859.260	0	60.903.229.670		322.089.389.431
Sumas Parciales	933.265.108.446	915.020.894.305	947.772.150.901	912.109.222.350	14.507.042.455	2.911.671.955	959.525.800.420	983.982.401.125
Resultado		18.244.214.141		35.662.928.551	0	17.418.714.410		24.456.600.705
Suma Total	933.265.108.446	933.265.108.446	947.772.150.901	947.772.150.901	14.507.042.455	14.507.042.455	983.982.401.125	983.982.401.125

Observación: En los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2008, la COPACO S.A. ha arrojado PÉRDIDAS conforme se observa en los Estados Contables.

1.2. ESTADO DE RESULTADOS 2006-2007 y Saldo al 31-05-08

	Año 2006 (1)	Año 2007 (2)	Variación (2) - (1)	Saldos al 31/05/08 G.
Gastos de Gestión	940.068.427.534	856.323.440.273	- 83.744.987.261	62.643.700.065
Ingresos de Gestión	958.312.641.676	891.986.368.824	- 66.326.272.852	65.370.343.850
Resultado	18.244.214.142	35.662.928.551	17.418.714.409	2.726.643.785

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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



2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Cód.	Denominación	2006			2007			C	D	2008 (al 31/05/08)	F
		Pto. Vigente	A	% Ejec	Pto. Vigente	B	% Ejec	Dif. Rec.	% Var.	E	F
			Obligado			Obligado		(B - A)	(C/A)x100		
100	Servicios Personales	255.722.898.328	245.631.073.254	96,1	285.238.831.070	277.576.934.399	97,3	31.945.861.145	13,00562698	117.296.663.313	42,3
200	Servicios no Personales	366.988.762.355	309.203.157.823	84,3	371.594.473.234	271.399.983.116	73,0	-37.803.174.707	-12,22599891	134.696.119.726	49,6
300	Bienes de Consumo	37.392.111.175	27.253.942.181	72,9	49.059.561.110	25.415.072.311	51,8	-1.838.869.870	-6,747170218	8.149.215.410	32,1
500	Inversión Física	215.533.302.892	67.552.719.468	31,3	289.594.027.030	78.425.935.627	27,1	10.873.216.159	16,09589702	28.439.580.554	36,3
700	Serv. Deuda Pública	20.146.106.933	16.588.807.479	82,3	16.419.520.250	13.974.154.290	85,1	-2.614.653.189	-15,76155002	6.980.630.825	50,0
800	Transferencias	50.002.500.250	50.002.500.250	100,0	10.527.402.635	10.527.402.635	100,0	-39.475.097.615	-78,94624752	16.626.377.295	157,9
900	Otros Gastos	103.023.677.999	100.292.686.243	97,3	170.932.548.240	107.545.481.300	62,9	7.252.795.057	7,231629074	129.444.358.298	120,4
TOTALES		1.048.809.359.932	816.524.886.698	77,9	1.193.366.363.569	784.864.963.678	65,8	-31.659.923.020	-3,877398416	441.632.945.421	56,3

2.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2007 POR OBJETO DE GASTO

Objeto G. - Denominación	PRESUPUESTO LEY	MODIF.	PRESUPUESTO VIGENTE - M.H.	OBLIGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
100 Servicios Personales	290.163.356.321	0	290.163.356.321	117.296.663.313	117.296.663.313	0
200 Servicios no Personales	183.930.030.156	89.132.000	183.840.898.156	89.587.633.024	89.587.633.024	0
300 Bienes de Consumo	18.781.963.710	80.000.000	18.861.963.710	4.940.192.560	4.940.192.560	0
500 Inversión Física	25.194.325.100	3.960.000.000	21.234.325.100			0
800 Transferencias	0	0	0			0
900 Otros Gastos	155.948.248.590	3.969.132.000	159.917.380.590			0
TOTALES	674.017.923.877	3.800.000.000	674.017.923.877	211.824.488.897	211.824.488.897	0

2.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2008 (Al 31 de mayo de 2008) POR OBJETO DEL GASTO

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado	Saldo Anual No Ejecutado	Mes de Mayo
100	SERVICIOS PERSONALES	290.163.356.321	0	290.163.356.321	117.296.663.313	172.866.693.008	23.196.416.538
200	SERVICIOS NO PERSONALES	270.889.495.156	-13.426.385	270.876.068.771	134.696.119.726	136.179.949.045	37.606.911.727
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	48.196.840.111	-37.311.589	48.159.528.522	8.149.215.410	40.010.313.112	1.205.318.207
500	INVERSION FISICA	387.226.846.800	-17.269.035.012	369.957.811.788	28.439.580.554	341.518.231.234	299.400.000
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16.906.670.300	0	16.906.670.300	6.980.630.825	9.926.039.475	1.774.434.464
800	TRANSFERENCIAS	42.974.371.508	0	42.974.371.508	16.626.377.295	26.347.994.213	0
900	OTROS GASTOS	245.683.808.271	17.319.772.986	263.003.581.257	129.444.358.298	133.559.222.959	6.754.943.938
TOTALES		1.302.041.388.467	0	1.302.041.388.467	441.632.945.421	860.408.443.046	70.837.424.874

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2.2.1. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2006-2007-2008 POR GRUPO Y SUBGRUPO DE ORIGEN DE INGRESO

Cód.	Grup y Subgrup Origen	2006			2007			C	D	2008 (al 31/05/08)	
		Pto. Vigente	A	% Ejec	Pto. Vigente	B	% Ejec	Dif. Rec.	% Var.	E	F
			Ingresos Recaudados			Ingresos Recaudados		(B - A)	(C/A)x100	Ingresos Recaudados	%(E/B)x100
100	Ingresos Corrientes	1.048.809.359.932	979.943.975.845	93,43394646	1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,7930878	15.629.784.639	-1,594967164	527.463.543.716	54,6983077
110					0	0	0				
120					0	0	0				
130					0	0	0				
140					0	0	0				
150					0	0	0				



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

160					0	0	0				
170		1.048.809.359.932	979.943.975.845		1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,7930878	15.629.784.639	-1,594967164	527.463.543.716	54,69830772
180					0	0	0				
190					0	0	0				
200	Ingresos de Capital	0	0		0	0	0				
210					0	0	0				
230					0	0	0				
240					0	0	0				
300	Recursos de Financiamiento	0									
310		0	0		0	0	0				
320		0	0		0	0	0				
330		0	0		0	0	0				
340											
TOTAL GENERAL		1.048.809.359.932	979.943.975.845		1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,7930878	15.629.784.639	-1,594967164	527.463.543.716	54,6983077

2.2.2. COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2006-2007-2008 POR FUENTE DE INGRESOS

Cód.	Denominación	2006			2007			C	D	2008 (al 31/05/08)	
								Dif. Rec.	% Var.		
								(B - A)	(C/A)x100		
10	Recursos del Tesoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Recursos del Crédito Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Recursos Institucionales	1.048.809.359.932	979.943.975.845	93,4	1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,79	15.629.784.639	-1,59	527.463.543.716	54,70

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

Cód.	Denominación	2006			2007			C	D	2008 (al 31/05/08)	
		Pto. Vigente	A	% Ejec	Pto. Vigente	B	% Ejec	Dif. Rec. (B - A)	% Var. (C/A)x100	E	F
			Ejecución	Ejecución		Ejecución	% (E/B)x100				
INGRESOS											
10	Recursos del Tesoro	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	Recursos del Crédito Público	0	0		0	0	0	0	0	0	0
30	Recursos Institucionales	1.048.809.359.932	979.943.975.845	93,43	1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,79	15.629.784.639	-1,59	527.463.543.716	54,70
TOTALES		1.048.809.359.932	979.943.975.845	93,43	1.193.560.262.289	964.314.191.206	80,79	15.629.784.639	-1,59	527.463.543.716	54,70
EGRESOS											
10	Recursos del Tesoro	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	Recursos del Crédito Público	0	0		0	0	0	0	0	0	0
30	Recursos Institucionales	1.048.809.359.932	816.524.886.698	78	1.193.366.363.569	784.864.963.678	66	31.659.923.020	4	441.632.945.421	56
TOTALES		1.048.809.359.932	816.524.886.698	77,85	1.193.366.363.569	784.864.963.678	65,77	31.659.923.020	-3,88	441.632.945.421	56,27

3. PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

3.1. ANEXO PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2007 (en cantidades)

	Personal Superior	Técnicos o Profesionales	Administrativo	Servicio	Vacancias	Total
Permanente					3	3.628
Honorarios						
Jornaleros						1.263



Totales						3	4.891
---------	--	--	--	--	--	---	-------

3.2. ANEXO PERSONAL al 31 de mayo 2008 (en cantidades)

	Personal Superior	Técnicos o Profesionales	Administrativo	Servicio	Vacancias	Total
Permanente					3	3.628
Honorarios						
Jornaleros						1.263
Totales					3	4.891

- **Observación:** La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. no ha remitido el Anexo discriminado por tipo de Personal.

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. EJERCICIO FISCAL 2007

GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2007	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/07	SERVICIOS VENCIDOS IMPAGOS	SALDO AL 31/12/07
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.1.2. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO: EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS. EJERCICIO FISCAL 2008

GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2008	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/05/08	SERVICIOS VENCIDOS IMPAGOS	SALDO AL 31/05/08
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.1.3. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EJERCICIO 2007 - CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----

4.1.4. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA AL 31/05/2008 - CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----

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

Disposic. Legal y fecha	N° de Préstamo	Referencia y Finalidad	Organismo Financiador	Plazo	Moneda	Monto del Préstamo
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

4.2. DEUDA INTERNA

4.2.1. SALDO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 - EXPRESADOS EN GUARANÍES

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2007	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/07	SERVICIOS VENCIDOS IMPAGOS	SALDO AL 31/12/07	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2.2. SALDO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2008 - EXPRESADOS EN GUARANÍES

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
GRUPO DE ACREEDORES O ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2008	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/05/08	SERVICIOS VENCIDOS IMPAGOS	SALDO AL 31/05/08	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2.3. COMPOSICIÓN DE DEUDA INTERNA del 2007 al 31 de mayo de 2008

Disposic. Legal y fecha	N° de Préstamo	Referencia y Finalidad	Organismo Financiador	Plazo	Moneda	Monto del Préstamo
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. DONACIONES

Organismo Donante	Disposic. Legal y fecha	Referencia y Finalidad	Moneda	Monto de la Donación	Monto recibido	Saldo G.	Situación actual
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. CONTRATACIONES

CONTRATACIONES POR MODALIDAD EJERCICIO FISCAL 2007

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - AÑO 2007

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.N. N° 1/2007	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	ADJUDICADO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	89/2007	G.	649.789.490
L.P.N. N° 2/2007	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ENERGÍA.	ADJUDICADO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	83/2007	G.	990.343.038
L.P.N. N° 3/2007	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓVILES QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DISTRITOS 5 CORONEL OVIEDO, 7 ENCARNACIÓN, 10 CIUDAD DEL ESTE Y 13 PEDRO JUAN CABALLERO, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LAS FIRMAS COMETA DEL SUR S.R.L.	140/2007	G.	HASTA 200.000.000
		LA VICTORIA AUTOPARTES	141/2007		HASTA 500.000.000
		ALI IMPORT EXPORT	148/2007		HASTA 300.000.000
L.P.N. N° 4/2007	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓVILES QUE COMPONEN LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA CLÍNICA DEL AUTOMÓVIL	142/2007	G.	HASTA 750.000.000
L.P.N. N° 5/2007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑÍA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA PETROBRÁS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED	157/2007	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 8.072.000.000.-



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.N. Nº 6/2007	ADQUISICIÓN DE BIENES (HARDWARE Y SOFTWARE) Y SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BORDE DE ACCESO INTERNACIONAL DE INTERNET DE COPACO S.A., EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO	ADJUDICADO A LA FIRMA INFOCENTER S.A.	93/2007	G.	7.372.353.718
L.P.N. Nº 7/2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SWITCH/ROUTERS DE CORE DE LA RED IP/MPLS DE COPACO S.A., EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO	ADJUDICADO A LA FIRMA INFOCENTER S.A.	137/2007	G.	2.983.693.240
L.P.N. Nº 8/2007	ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA Y PARA CRUZADA	ADJUDICADO A LA FIRMA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. - TEISA	150/2007	G.	4.670.000.000
L.P.N. Nº 9/2007	ADQUISICIÓN DE GANCHOS Y TENSORES PARA CABLES DE ACOMETIDA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS DITEC S.R.L.	154/2007	G.	330.000.000
		COMTEL S.R.L.	155/2007	G.	1.077.000.000
L.P.N. Nº 10/2007	SUMINISTRO DE CABLES MULTIPARES	ADJUDICADO A LA FIRMA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. - TEISA	30/2007	G.	5.736.811.000
L.P.N. Nº 11/2007	ADQUISICIÓN DE HERRAJES ESPECIALES PARA RED DE ACOMETIDA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS WAL METALÚRGICA Y CONSTRUCCIONES	178/2007	G.	641.800.000
		METALMAD S.R.L.	177/2007	G.	97.767.000
L.P.N. Nº 12/2007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA (IMPRESIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES, FOLLETERÍA Y OTROS)	ADJUDICADO A LAS FIRMAS GRÁFICA MONARCA S.R.L.	231/2007	G.	322.000.000
		WINNER S.R.L.	200/2007	G.	26.400.000
		DIMAGRAF S.A.	232/2007	G.	31.110.000
		ARTES GRÁFICAS GM S.R.L.	202/2007	G.	60.400.000
L.P.N. Nº 13/2007	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA MC CONSTRUCCIONES DE LA ARQ. MARÍA CLAUDIA ORTIZ	228/2007	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 500.000.000.-
L.P.N. Nº 14/2007	ADQUISICIÓN DE CAJAS TERMINALES Y CONECTORES PARA REDES DE PLANTA EXTERNA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS PMC INGENIERÍA	182/2007	G.	595.288.500
		ESCAN REPRESENTACIONES DE GUSTAVO AQUINO	174/2007	G.	901.662.600
L.P.N. Nº 15/2007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS LA CASA DEL MÉDICO S.A.	205/2007	G.	380.321.550
		VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	230/2007	G.	82.539.600
		ARGON S.R.L.	252/2007	G.	189.923.900
		DENTOPAR	251/2007	G.	25.762.180
L.P.N. Nº 16/2007	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	ADJUDICADO A LAS FIRMAS FONOLUZ S.A.	235/2007	G.	543.278.866
		DATA LAB S.A.	240/2007	G.	168.343.381
		PROMEC S.R.L.	233/2007	G.	1.537.275.064
L.P.N. Nº 17/2007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DATOS IP/MPLS DE COPACO S.A., LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO	ADJUDICADO A LA FIRMA INFOCENTER S.A.	274/2007	G.	24.199.337.700
L.P.N. Nº 18/2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES IBM P550	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	209/2007	G.	2.249.451.804
L.P.N. Nº 19/2007 (SEGUNDO LLAMADO)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE	ADJUDICADO A LA FIRMA BRITAM S.A.	18/2008	G.	524.105.500
L.P.N. Nº 20/2007	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	ADJUDICADO A LA FIRMA COPEL S.A.	250/2007	G.	756.426.000



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.N. Nº 21/2007	ADQUISICIÓN DE HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS PMC INGENIERÍA	262/2007	G.	528.888.000
		PROEL INGENIERÍA	A RAIZ DE LAS PROTESTAS PROMOVIDAS POR ALGUNAS FIRMAS OFERENTES, SE RETROTRAE EL PROCEDIMIENTO A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA Y ÚNICAMENTE EN CUANTO A LOS ÍTEMS 3, 4, 8 Y 13		COSTO ESTIMADO: G. 2.000.000.000.-
		GOTZE INGENIERÍA			
L.P.N. Nº 22/2007	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA	ADJUDICADO A LA FIRMA PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES	261/2007	G.	2.271.816.940
L.P.N. Nº 23/2007	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CENTRALES TELEFÓNICAS DIGITALES	ADJUDICADO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	248/2007	G.	657.595.834
L.P.N. Nº 24/2007	ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 6, 12, 24 Y 36 PELOS Y ACCESORIOS PARA CABLES ÓPTICOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. - TEISA	267/2007	G.	49.775.000
		RIEDER & CIA. S.A.C.I.	270/2007	G.	3.361.206.000
L.P.N. Nº 25/2007	CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO AL CONSORCIO ASEGURADOR INTEGRADO POR LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Y YACYRETÁ S.A. DE SEGUROS	226/07	G.	4.448.510.696
L.P.N. Nº 26/2007	ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES Y CONECTORES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. - TEISA	266/2007	G.	368.534.000
		DATA LAB S.A.	265/2007	G.	7.374.884.000
		RIEDER & CIA. S.A.C.I.	263/2007	G.	93.500.000
L.P.N. Nº 27/2007	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L.	271/2007	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 1.032.718.224.-
L.P.N. Nº 28/2007	ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO	ADJUDICADO A LAS FIRMAS CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	276/2007	G.	640.510.000
		GAUSS S.A.	254/2007	G.	577.303.000
		PROEL INGENIERÍA	255/2007	G.	4.562.175.000
		ROCA S.A.	256/2007	G.	563.000.000
		TECMAG INGENIERÍA	277/2007	G.	515.210.000
L.P.N. Nº 29/2007	SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS GÉMINIS INDUSTRIAL COMERCIAL S.R.L.	22/2008	G.	180.187.400
		INDUSTRIAS GRÁFICAS NÓBEL S.A.	21/2008	G.	142.714.000
		TELEXPAN S.R.L.	29/2008	G.	219.234.200
L.P.N. Nº 30/2007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROTECTORES DE LÍNEAS, COMPONENTES PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS, COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN	ADJUDICADO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	249/2007	G.	2.130.375.310
L.P.N. Nº 31/2007	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CENTRAL MSC, RADIOBASES Y ENLACES DE RADIO DEL SISTEMA CELULAR TDMA	ADJUDICADO A LA FIRMA J.C.F. COMUNICACIONES S.R.L.	278/2007	G.	1.056.662.580
L.P.N. Nº 32/2007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS COMPU COMPRAS S.R.L.	57/2008	G.	1.113.215.550
		DOCUNET S.A.	50/2008	G.	95.500.000
		PARASOFT S.R.L.	48/2008	G.	77.538.930
		DATA LAB S.A.	66/2008	G.	48.333.230



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.N. N° 33/2007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y LUMÍNICOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS FONOLUZ S.A.	283/2007	G.	118.025.306
		PIRO Y S.A.	286/2007	G.	192.409.479
		COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	284/2007	G.	450.110.405
L.P.N. N° 34/2007	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL EXTERIOR	ADJUDICADO A LA FIRMA AMI TOUR S.A.	06/2008	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 1.555.854.800.-
L.P.N. N° 35/2007	SERVICIO DE ASISTENCIA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOPORTE DE RED PARA MSC Y RADIOBASES DE LA RED TDMA	ADJUDICADO A LA FIRMA ERICSSON DEL PARAGUAY S.A.	07/2008	G.	909.150.000
L.P.N. N° 36/2007	ADQUISICIÓN DE MÓDEMS ADSL2+ Y SPLITTERS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS BANDA ANCHA INTERNET	ADJUDICADO A LA FIRMA DATA LAB S.A.	15/2008	G.	1.712.755.000
L.P.N. N° 38/2007	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A IMPLEMENTARSE EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO A LA FIRMA DORAM S.A.C.I.	282/2007	G.	16.842.312.900
L.P.N. N° 39/2007	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DEPÓSITO DE VALORES EN LA MODALIDAD CON RECuento Y EL ATEsoramiento DE BACK UPS	ADJUDICADO A LA FIRMA GUARDIÁN S.A.	39/2008	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 1.175.321.200.-
L.P.N. N° 40/2007	SUMINISTRO DE CABLES PARA ACOMETIDA	ADJUDICADO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.	37/2008	G.	1.996.000.000
L.P.N. N° 42/2007	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PARA LA ZONA A: VILLA MORRA, CIUDAD NUEVA, SAN VICENTE, BARRIO OBRERO Y SAJONIA	ADJUDICADO A LA FIRMA INGELCO S.R.L.	30/2008	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 250.000.000.-
L.P.N. N° 43/2007	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, RECTIFICADORES, BANCO DE BATERÍAS, TRANSFORMADORES, ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUESTA A TIERRA Y BALIZAMIENTO DE MÁSTILES, EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS Y REPETIDORAS DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS H. PETERSEN	59/2008	G.	771.205.000
		PARASOFT S.R.L.	71/2008	G.	3.003.760.491
		ARCAL S.R.L.	73/2008	G.	1.334.375.928
		DATA LAB S.A.	CONTRATO REMITIDO PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EN FECHA 11.04.08, MEMO 87/DL/2008. PROTESTAS PROMOVIDAS POR LA FIRMA PARASOFT S.R.L. CONTRA LA ADJUDICACIÓN A DATA LAB S.A.	G.	59.060.980
		SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. - SITESA	PROTESTAS PROMOVIDAS POR LA FIRMA PROMEC S.R.L. CONTRA LA ADJUDICACIÓN A SITESA.	G.	2.345.104.000
L.P.N. N° 45/2007	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL	61/2008	G.	2.163.376.764
		LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	62/2008	G.	689.342.784
		SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.	60/2008	G.	511.657.440
L.P.N. N° 46/2007	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE INFORMÁTICA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	51/2008	G.	2.518.982.451
L.P.N. N° 47/2007	PROVISIÓN EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LICENCIAS DE SOFTWARE HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE POR 1 (UN) AÑO	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	52/2008	G.	1.309.534.865

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - AÑO 2007

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.C.O. N° 1/2007	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS IBM IFORMIX DYNAMIC SERVER WORKGROUP EDITION UNLIMITED VALUE UNIT ANNUAL SW MAINTENANCE RENEWAL.	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	69/2007	G.	170.000.000
L.P.C.O. N° 2/2007	READECUACIÓN EN ENTREPISO DEL EDIFICIO GRAL. BRUGUÉZ, ÁREA DE RECLAMOS, MESA DE PRUEBAS, AIRE Y LUZ Y TELEFONOGRAMA - CENTRAL II	ADJUDICADO A LA FIRMA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES S.A.	131/2007	G.	397.085.374



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
		(IECSA)			
L.P.C.O. N° 3/2007	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS INDALCO S.R.L.	257/2007	G.	82.500
		ORMITEX S.A.	253/2007	G.	40.300.000
		DON LORENZO DE WON KI CHUNG	246/2007	G.	3.232.240
		GUAINDUPAR S.R.L.	236/2007	G.	24.043.810
L.P.C.O. N° 4/2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO EN LOCALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS	ADJUDICADO A LA FIRMA EXTINTORES CHACO S.A.	179/2007	G.	95.437.420
L.P.C.O. N° 5/2007	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS DEL ÁREA TÉCNICA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS SAMAS S.A.	243/2007	G.	190.000.000
		RAMSES S.A.C.E.I.	227/2007	G.	87.400.000
L.P.C.O. N° 6/2007	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (CONTRATO ABIERTO)	ADJUDICADO A LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.	287/2007	G.	HASTA EL MONTO APROXIMADO DE G. 46.560.000.-
L.P.C.O. N° 7/2007	ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONECTORES PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS BANDA ANCHA INTERNET	ADJUDICADO A LA FIRMA FONOLUZ S.A.	199/2007	G.	157.205.900
L.P.C.O. N° 8/2007	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES CON AURICULARES PARA MESA OPERACIONAL, ALMOHADILLAS, BOQUILLAS, AURICULARES Y APARATOS DE TELÉFONOS CON AURICULARES	LLAMADO DECLARADO DESIERTO EN FECHA 19.09.07, SEGÚN ACTA N° 85/2007. SE AUTORIZA 2° LLAMADO PREVIA REVISIÓN Y AJUSTE DEL COSTO ESTIMADO	SEGUNDO LLAMADO: SE SOLICITA SU CANCELACIÓN POR PEDIDO DE LA DNCP (NOTA N° 2334/10.04.08) DE REALIZAR UN NUEVO LLAMADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.		COSTO ESTIMADO: G. 180.000.000.-
L.P.C.O. N° 9/2007	ADQUISICIÓN DE FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE) PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO A LAS FIRMAS PLUSCAR S.A.	247/2007	G.	10.801.020
		RÍOS REPUESTOS RG S.A.	241/2007	G.	35.649.841
		TAPÉ RUVICHÁ S.A.E.C.A.	229/2007	G.	1.254.000
L.P.C.O. N° 11/2007	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS GRÁFICA MONARCA S.R.L.	245/2007	G.	425.033.100
		ARTES GRÁFICAS GM S.R.L.	260/2007	G.	134.487.500
L.P.C.O. N° 12/2007	ADQUISICIÓN DE PLACA MADRE, FUENTE, PROCESADOR, MEMORIA, MONITORES PARA COMPUTADORAS (UNCTP)	ADJUDICADO A LA FIRMA SISTENET SOLUCIONES INFORMÁTICAS	281/2007	G.	184.072.000
L.P.C.O. N° 13/2007	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CENTRAL II DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO AL ING. SAMUEL AGUILERA	212/2007	G.	466.213.717
L.P.C.O. N° 14/2007	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA DEPÓSITO DE MATERIALES Y ESTACIONAMIENTO DTI, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL OVIEDO	ADJUDICADO A LA FIRMA CONSTRUCTORA ENMANUEL	206/2007	G.	351.837.001
L.P.C.O. N° 15/2007	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE CAAZAPÁ (BOQUERÓN, BUENA VISTA Y TAVAI)	ADJUDICADO A LA ARQ. BALBINA G. DE CÁCERES	208/2007	G.	497.580.500
L.P.C.O. N° 16/2007	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE CAAZAPÁ (SAN FRANCISCO, YATAITY, YUTY Y CAAZAPÁ) - 5ª ETAPA	ADJUDICADO A LA ARQ. BALBINA G. DE CÁCERES	207/2007	G.	428.229.230
L.P.C.O. N° 17/2007	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE CENTRALES EN ASUNCIÓN (ALBERDI, YPANÉ, EDIFICIO MARCONI)	ADJUDICADO AL ING. SAMUEL AGUILERA	211/2007	G.	247.685.247
L.P.C.O. N° 20/2007	ADQUISICIÓN DE MÓDEMS G.SHDSL Y CONVERTORES DE INTERFAZ FIBRA ÓPTICA/ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIOS BANDA ANCHA INTERNET	LLAMADO DECLARADO DESIERTO EN FECHA 24.10.07, SEGÚN ACTA N° 98/2007. SE AUTORIZA 2° LLAMADO PREVIA REVISIÓN Y AJUSTE DEL COSTO ESTIMADO	EXPEDIENTE N° 8989/16.10.07 REMITIDO A LA UNIDAD DE NEGOCIOS BANDA ANCHA INTERNET EN FECHA 29.10.07 PARA REVISIÓN Y AJUSTE DEL COSTO ESTIMADO.		COSTO ESTIMADO: G. 120.000.000.-
L.P.C.O. N° 21/2007	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADICIONALES PARA AIX, HACMP Y TSM	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	269/2007	G.	209.354.957
L.P.C.O. N° 22/2007	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELECTRICAS PARA USO DEL ÁREA TÉCNICA DE LA COMPAÑÍA	ADJUDICADO A LA FIRMA INDUSTRIA PARAGUAY DE GASES S.R.L.	05/2008	G.	91.869.855



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.C.O. N° 23/2007	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, CON SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, PARA LA GERENCIA TÉCNICA (CONTRATO ABIERTO)	ADJUDICADO A LA FIRMA J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L.	04/2008	G.	272.544.000
L.P.C.O. N° 24/2007	SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA SHELTER Y ARRANQUE DE MOTOGENERADORES	ADJUDICADO A LAS FIRMAS FARRÉS S.A.C.I.	12/2008	G.	237.489.380
		RÍOS REPUESTOS RG S.A.	03/2008	G.	12.600.000
L.P.C.O. N° 25/2007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FAX (UNCTP Y UNBAI)	ADJUDICADO A LA FIRMA FONOLUZ S.A.	285/2007	G.	114.100.000
L.P.C.O. N° 26/2007	PROVISIÓN LLAVE EN MANO DE (LICENCIA, CONTENIDOS Y SOPORTE TÉCNICO) DE UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA AMBIENTE Y MOTORES ORACLE	ADJUDICADO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G.	288/2007	G.	299.500.000
L.P.C.O. N° 27/2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS DATA LAB S.A.	24/2008	G.	37.176.590
		SISTENET SOLUCIONES INFORMÁTICAS	25/2008	G.	30.343.000
L.P.C.O. N° 29/2007	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO	ADJUDICADO A LAS FIRMAS EXTINTORES FIRE MASTER S.R.L. - GRUPO CHACO	58/2008	G.	12.100.000
		REGIMIENTO 8 S.A.	63/2008	G.	86.053.000
L.P.C.O. N° 30/2007	SERVICIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA INGEMANT S.A.	45/2008	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 300.000.000.-
L.P.C.O. N° 31/2007	IMPRESIÓN DE FACTURAS Y BOLETAS DE VENTA	ADJUDICADO A LA FIRMA INDUSTRIAL GRÁFICA BR S.A.	47/2008	G.	154.920.000
L.P.C.O. N° 32/2007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NODE COMMANDER Y APARATOS TERMINALES DE RED ISDN	ADJUDICADO A LA FIRMA SISTENET SOLUCIONES INFORMÁTICAS	26/2008	G.	237.210.200
L.P.C.O. N° 33/2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TARIFADORES EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA REINALDO DENTICE - RD COMMUNICATIONS	31/2008	G.	HASTA UN MONTO MÁXIMO DE G. 300.000.000.-
L.P.C.O. N° 34/2007	ADQUISICIÓN DE PÉRTIGAS PARA MANIOBRAS	ADJUDICADO A LA FIRMA EXTINTORES FIRE MASTER S.R.L. - GRUPO CHACO	40/2008	G.	108.460.000
L.P.C.O. N° 35/2007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLES, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS DSLAM INSTALADOS ACTUALMENTE EN COPACO S.A., EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, PARA LOS SERVICIOS Xdsi	ADJUDICADO A LA FIRMA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	08/2008	G.	443.229.726
L.P.C.O. N° 37/2007	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES DE COMBUSTIÓN Y ADAPTACIÓN DE TABLEROS DE EMERGENCIA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS	ADJUDICADO A LA FIRMA PROEL INGENIERÍA	56/2008	G.	386.210.000
L.P.C.O. N° 38/2007	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO (PAN DULCE Y SIDRA)	ADJUDICADO A LA FIRMA RAMSÉS S.A.C.E.I.	291/2007	G.	140.868.000
L.P.C.O. N° 40/2007	VERTICALIZACIÓN, PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TORRES AUTOSOPORTADAS Y ARRIOSTRADAS - VARIAS ZONAS	LLAMADO DECLARADO DESIERTO EN FECHA 18.03.08, SEGÚN ACTA N° 24/2008	EXPEDIENTE N° 1219/11.02.08. NOTA DNCP N° 2334/10.04.08. REMITIDO PARA CANCELACIÓN DEL LLAMADO EN FECHA 14.04.08, CONFORME LO EXPRESADO EN LA NOTA DE REFERENCIA PARA REALIZAR UN NUEVO LLAMADO EN EL AÑO EN CURSO.		COSTO ESTIMADO: G. 491.700.000.-
L.P.C.O. N° 41/2007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	ADJUDICADO A LA FIRMA IEG S.A.	70/2008	G.	475.705.615
L.P.C.O. N° 42/2007	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO (CONTRATO ABIERTO)	ADJUDICADO A LA FIRMA J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L.	28/2008	G.	HASTA G. 171.600.000.-



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.C.O. N° 43/2007	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA COMPAÑIA EN ASUNCIÓN (SERVICIOS GENERALES EN CORONEL FRANCISCO LÓPEZ Y TESTANOVA, CENTRALES CAPIATÁ Y MINGA GUAZÚ)	LLAMADO DECLARADO DESIERTO EN FECHA 24.01.08, SEGÚN ACTA N° 6/2008. SE AUTORIZA 2° LLAMADO PREVIA REVISIÓN Y AJUSTE DEL COSTO ESTIMADO.	LLAMADO CANCELADO EN FECHA 14.05.08, SEGÚN ACTA N° 44/2008.		COSTO ESTIMADO: G. 312.500.000.-
L.P.C.O. N° 44/2007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES IBM NETFINITY 7000 M10	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	38/2008	G.	135.999.996
L.P.C.O. N° 45/2007	SERVICIO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES IBM AS/400	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	41/2008	G.	148.900.632
L.P.C.O. N° 46/2007	ADQUISICIÓN DE REGALOS EMPRESARIALES	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N° 93/2007 DEL 20.12.2007. LLAMADO CANCELADO, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL 16.04.08 - ACTA N° 34.		G.	340.000.000
L.P.C.O. N° 47/2007	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE DATOS DEL ÁREA INTERNACIONAL	ADJUDICADO A LA FIRMA PROMEC S.R.L.	44/2008	G.	193.618.639

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL - AÑO 2007

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.I. 05/06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA RED DE FIBRA OPTICA	ADJUDICADO RIEDER Y CIA S.A.C.I.	79/07	G.	20.257.897.915
L.P.I. 05/06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA RED DE FIBRA OPTICA	ADJUDICADO ALCATEL S.A.	143/07	G.	637.405.824
L.P.I. N° 1/2007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA INALÁMBRICA FIJA DE COPACO S.A. (LLAVE EN MANO) MODALIDAD EN DOS ETAPAS	ADJUDICADO A LA FIRMA ERICSSON DEL PARAGUAY S.A.	19/2008	G.	85.256.939.778.40
L.P.I. N° 2/2007 (SEGUNDO LLAMADO)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATOS	ADJUDICADO A LA FIRMA DATA LAB S.A.	14/2008	G.	2.640.000.000
L.P.I. N° 3/2007	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRALES DE CONMUTACIÓN Y REPUESTOS	ADJUDICADO A LAS FIRMAS SISTENET INFORMÁTICA RIEDER & CIA. S.A.C.I.	16/2008 279/2007	G.	438.600.000 2.230.454.116.8

CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN - AÑO 2007/2008

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
V.D.E.	ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) APARATOS TELEFÓNICOS SATELITALES. CON PLAN DE TRÁFICO INCLUIDO	ADJUDICADO A LA FIRMA OMNICOM S.A.	210/2007	G.	67.320.000
V.D.E.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA AC ININTERRUMPIBLE PARA LA ESTACIÓN TERRENA DE AREGUÁ	ADJUDICADO A LA FIRMA DATA LAB S.A.	213/2007	G.	998.461.530
V.D.E.	CONSULTOR LEGAL PERMANENTE	ABOG. RICARDO IRALA LÓPEZ	97/07	G.	21.000.000
V.D.E.	SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA SINDICATURA	BDO RUBISTEIN Y GUILLEN	149/07	G.	418.000.000
V.D.E.	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POS's CON LECTORES ÓPTICOS EN LOS CENTROS DE COBRANZAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (CAP's) DE COPACO S.A.; SERVICIO DE CAJEROS Y DE RECOLECCIÓN DE CAUDALES; CAPTUR, PROCESO Y TRANSFERENCIAS DE REGISTROS DE PAGOS; Y ACREDITACIÓN DE LOS IMPORTES EN LA CUENTA BANCARIA DE LA COMPAÑIA	ADJUDICADO A LA FIRMA STREAM TECHNOLOGIES S.A.	214/2007	G.	3.531.000.000

CONTRATACION DIRECTA AÑO 2007



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

	CONCEPTO	ADJUDICADO	VALOR CONTRATO		CONTRATO N°	FECHA
1	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA CENTRALES EWSD CP 113	EDFER.COM	G. 55.000.000	CD	CONTRATO N° 119	05.06.07
2	ADQUISICION DE (5) MOTOBOMBAS PARA DESAGUE DE CAMARAS CUBTERRANEAS	DON LORENZO de Won Ki Cheng	G. 12.001.000.-	CD	CONTRATO N° 133	22.06.07
3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE 4.000 UNIDADES AFICHES CORPORATIVOS	NM DISEÑOS de nelida A. Mendoza R.	G. 3.960.000.-	CD	CONTRATO N° 136	02.07.07
4	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SYS & COM S.A.	G. 5.628.480.-	CD	CONTRATO N° 139	13.07.07
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS (2DO. LLAMADO)	TIME S.R.L.	G. 19.800.000-	CD	CONTRATO N° 204	23.10.07
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRAL VOLENDAN Y LUQUE	ELEMEC S.R.L.	G. 79.849.738.-	CD	CONTRATO N° 147	31.08.07
7	ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA	TAX BASE CONSULTORES de Francisco J. Sánchez Rodas	G. 51.000.000.- 8.500.000 x m.	CD	CONTRATO N° 138	11.07.07
8	8.000 METROS CABLE DE FIBRA OPTICA - 12 PELOS	TEISA	G. 61.776.000.-	CD	CONTRATO N° 146	31.07.07
9	ASESORIA COMERCIAL PARA LA GERENCIA COMERCIAL	EVENTOS & VENTAS MARKETING de Aida Loys Cristaldo de Báez	G. 90.000.000.-	CD	CONTRATO N° 168	17.09.09
10	ADQUISICION DE 2 GUIAS PASACABLES DE 200 M Y 1 GUIA PASACABLE DE 100 M	MATPREN S.R.L.	G. 83.600.000.-	CD	CONTRATO N° 170	25.09.07
11	ADQUISICION DE MUEBLES PARA USO DE LA ASESORIA JURIDICA	MOVICOR S.A.C.I.	G. 49.913.148.-	CD	CONTRATO N° 160	07.08.07
12	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS	LIPAR de Ulises G. Levrant PROMEC S.R.L.	G. 15.477.550.- G. 56.056.500.-	CD	CONTRATO N° 161 CONTRATO N° 162	08.08.07
13	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y LABORATORIALES	TECNO MEDICAL de Alicia S. Tillería LA CASA DEL MEDICO S.A.	G. 14.630.000.- G. 7.095.000.-	CD	CONTRATO N° 171 CONTRATO N° 172	28.09.07
14	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS Y LABORATORIALES	DENTAL GUARANI S.R.L. CHACO INTERNAC. S.A. DISTRIPAR DENTOPAR	G. 20.245.500.- G. 19.374.878.- G. 9.219.550.- G. 21.399.447.-	CD	CONTRATO N° 191 CONTRATO N° 192 CONTRATO N° 193 CONTRATO N° 194	28.10.07
15	CONT SERVICIOS DE REPARACION DE BOBINADOS DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS CON SUMINISTROS DE REPUESTOS	R.L. INGENIERIA de Raúl Enrique Lezcano Bogado	G. 63.930.000.-	CD	CONTRATO N° 167	04.09.07
16	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS EMPALMADORES DE FIBRA OPTICA	SITESA	G. 44.000.000.-	CD	CONTRATO N° 195	06.10.07
17	IMPRESIÓN DE MEMORIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA	GRAFICA LATINA S.R.L.	G. 15.950.000.-	CD	CONTRATO N° 176	05.09.07
18	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA CON PROGRAMADOR Y APARATOS	FONOLUZ S.A.	G. 22.208.064.-	CD	CONTRATO N° 175	28.09.07
19	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RELOJES MARCADORES	OLI SERVICE S.R.L.	G. 16.874.000.-	CD	CONTRATO N° 196	23.10.07
20	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (segundo llamado)	CAINCO, R.S. INSTEMAQ, EMPORIOS S.A. , FERRETERIA EL DORADO	G. 16.478.060.- G. 8.330.800.- G. 1.400.618.- G. 4.446.395.-	CD	CONTRATO N° 258 CONTRATO N° 239 CONTRATO N° 242 CONTRATO N° 238	21.12.07
21	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (EDIFICIO BELOKAN III)	GCI	G. 7.920.000.-	CD	CONTRATO N° 237	29.11.07
22	CONTRATACION PARA LA PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA COMERCIAL	ROCCO S.A.	G. 92.400.000.-	CD	CONTRATO N1 203	23.10.07
23	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERITO MECÁNICO	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	TOT: 60.000.000 = 5.000.000 X 12 MESES	CD	CONTRATO N° 190	05.10.07
24	CONTRATACION DE CONSULTORIA EN ESTUDIO DE MERCADO SOBRE SATISFACCION DE LOS CLIENTES Y PERCEPCION DE TARIFAS	TURU PUBLICIDAD S.R.L.	G. 39.500.000.-	CD	CONTRATO N° 268	18.12.07
25	CONTRATACION PARA LA PROVISION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS P/INT.Y PUESTA EN FINC. DE SIST. DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 4X3 KVA EN LA CENTRAL VILLA MORRA.	DATA LAB S.A.	G. 75.092.200.-	CD	CONTRATO N° 290	14.03.08
26	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CENTRALES EWSD.	EDFER.COM del Sr. Edgar F. Sánchez C.	G. 74.350.000.-	CD	CONTRATO N° 234	07.12.07
27	AMPLIACION DE MEMORIA Y DISCO DURO DE SERVIDORES DELL	DATA LAB S.A.	G. 33.953.931	CD	CONTRATO N° 272	20.12.07
28	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE CDS PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO	THE SONG PRODUCC DISCOGRAFICAS	G. 33.819.500.-	CD	CONTRATO N° 264	18.12.07
29	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS, SOBRES Y BOLSITAS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	GRAFICA MONARCA S.R.L.	G. 10.978.760.-	CD	CONTRATO N° 273	18.12.07
30	CONTRATACION PARA LOS ERVICIOS CREATIVOS DE MARKETING, DISEÑO GRAFICO PARA LA ELABORACION DE UN FORMATO ORIGINAL DE LOS TELEGRAMAS DE LUJO DE LA COMPAÑÍA	B,C, MARHETING S.R.L.	73.878.000.-	CD	CONTRATO N° 275/07	20.12.07



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

	CONCEPTO	ADJUDICADO	VALOR CONTRATO		CONTRATO N°	FECHA
31	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LIC LUIS C. ELIAS BELLASAI	G. 88.200.000	CD	CONTRATO N° 32/08	14.03.08
32	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	I.T.H. S.A.	G. 83.231.500	CD	CONTRATO N° 55/07	22/03/07
33	PROVISION E INSTALACION (LLAVE EN MANO) DE UN SISTEMA CIRCUITO CERRADO	STARONE INFORMATICA Y ELECTROMECHANICA	G. 59.489.250	CD	CONTRATO N°78/07	02/04/07
34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE MONTACARGA	MAQUINARIA SERVICE S.R.L.	G. 13.338.115	CD	CONTRATO N° 75/07	30/03/07
35	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MOTOGENERADORES DE EMERGENCIAS	EMEGE REPRESENTACIONES	G. 28.451.700	CD	CONTRATO N° 74/07	29/03/07
36	CONTRATACIÓN PARA LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN	GOTZE INGENIERIA	G. 49.310.000	CD	CONTRATO N° 73/07	29/03/07
37	ADQUISICION DE TELEVISORES	MARFIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL	G. 14.740.000	CD	CONTRATO N° 72/07	29/03/07
38	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MOTOGENERADORES DE EMERGENCIAS	LUBER FIL SA.	G. 8.560.900	CD	CONTRATO N° 71/07	29/03/07
39	ADQUISICION DE 20 EQUIPO TIQUETEADOR CON CABLES PARALELOS	SERVICIOS TECNOLOGICOS	G. 43.000.000	CD	CONTRATO N° 53/07	22/03/07
40	ADQUISICIÓN DE VIDEOGRABADOR	COMTEL S.R.L.	G. 4.300.000	CD	CONTRATO N° 32/07	16/03/07
41	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA CONSTRUCCIÓN	RS INSTEMAQ	G. 8.330.800	CD	CONTRATO N° 239/07	01/11/07
42	SUMINISTRO DE INSUMOS (TONNER PARA FOTOCOPIADORAS)	DON LORENZO	G. 62.969.104	CD	CONTRATO N° 132/07	08/06/07
43	ADQUISICIÓN DE FILMADORAS -	GRUPO TECNOLOGICO DEL PARAGUAY	G. 15.326.300	CD	CONTRATO N° 127/07	17/05/07
44	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN DISTRITO N° 12 PILAR	CIVIALPAR INGENIERIA	G. 69.999.440	CD	CONTRATO N° 118/07	08/05/07
45	CORTE DE RAMAS Y PODA DE ÁRBOLES	HUPER Y CIA S.R.L.	G. 84.500.000	CD	CONTRATO N° 107/07	03/05/07
46	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAPACITACIÓN	PC- SOFT S.R.L.	G. 56.825.230	CD	CONTRATO N° 31/07	15/03/07
47	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	O.G. REPUESTOS S.R.L.	G. 30.710.500	CD	CONTRATO N° 23/07	08/03/07
48	ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS	GRAFICA MONARCA S.R.L.	G. 32.000.000	CD	CONTRATO N° 03/07	18/01/07
49	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ASISTENCIA	ESTILO ARTES GRAFICAS	G. 30.450.000	CD	CONTRATO N° 02/07	17/01/07
50	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA CONSTRUCCIÓN	CAINCO	G. 16.478.060	CD	CONTRATO N° 258/07	16/11/07
51	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA	GRUPO TECNOLOGICO DEL PARAGUAY	G. 5.032.500	CD	CONTRATO N° 104/07	17/05/07
52	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA	CAINCO	G. 3.780.000	CD	CONTRATO N° 126/07	30/04/07
53	SERVICIOS DE APOYO IMPOSITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	JOSÉ A. LOZANO Y ASOCIADOS	G. 19.500.000	CD	CONTRATO N° 46/08	17/03/08

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - AÑO 2008

MODALIDAD	OBJETO	SITUACIÓN	CONTRATO		MONTO IVA INCLUIDO
L.P.N. N° 1/2008	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑÍA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	ADJUDICADO A LA FIRMA PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCIÓN LIMITED.	67/2008	G.	MONTO MÁXIMO ADJUDICADO: G. 8.320.999.000.-
L.P.N. N° 4/2008	ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA Y PARA CRUZADA	ADJUDICADO A LA FIRMA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.	75/2008	G.	MONTO ADJUDICADO: G. 4.657.400.000.-

CONTRATACIÓN DIRECTA AL 31/05/08

NRO. DE ORDEN	CONCEPTO	ADJUDICADO	VALOR CONTRATO		CONTRATO N°	FECHA
01	CONTRATACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE Y MOTOBOMBA. (SEGUNDO LLAMADO)	R.L. INGENIERIA de Raúl Enrique Lezcano Bogado	49.090.000	CD	CONTRATO N° 1/08	29.02.08
02	SERVICIO DE APOYO IMPOSITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	JOSE ALOZANO Y ASOCIADOS	19.500.000	CD	CONTRATO N° 46/08	17/03/08
03	SERVICIO DE CONSULTORIA DE DISEÑO Y DESARROLLO	LIC. LUIS C. ELIAS BELLASAI	88.200.000	CD	CONTRATO N° 32/08	15/02/08
04	CONTRATACION PARA LA ASISTENCIA EN MATERIA TRIBUTARIA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	LIC. ANA VICTORIA TORRES RODRIGUEZ	23.100.000	CD	CONTRATO N° 2/08	29.02.08
05	CONTRATACION PARA LA ASISTENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA - CONTABLE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	AUDICON AUDITORES, CONTADORES CONSULTORES	16.500.000	CD	CONTRATO N° 13/08	29.02.08



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

06	ADQUISICION DE RESMAS Y PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	DISTRIN S.A.	89.375.000.-	CD	CONTRATO N° 10/08	29.02.08
07	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, CONMUTACION Y TRANSMISION	FONOLUZ RADIO OSES	G. 61.950.124. G. 14.421.000.	CD	CONTRATO N° 35/08 CONTRATO N° 34/08	14.03.08
08	ADQUISICION DE TERMINALES CELULARES Y ACCESORIOS DE MONTAJE	FONOLUZ S.A.	88.207.230	CD	CONTRATO N° 17/08	29.02.08
09	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA TRIBUTARIA.	CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	39.600.000	CD	CONTRATO N° 23/08	29.02.08
10	CONTRATACION PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES 2007.	CYCA CONTADORES Y CONSULTORES Y ASOCIADOS	55.000.000	CD	CONTRATO N° 20/08	29.02.08
11	SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS Y SOFTWARE DEL TARIFADOR Y CENTRO DE SUPERVISION	RD COMMUNICATIONS DE REINALDO DENTICE RODAS	85.850.000.-	CD	CONTRATO N° 11/08	29.02.08
12	ADQUISICION E INSTALACION DE COMPRESORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS PARA LA GERENCIA COMERCIAL.	THERMEC DE LUIS ALBERTO VILLAMAYOR HERMOSA	84.709.600	CD	CONTRATO N° 9/08	29.02.08



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 riesgos 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) **MERCADEO Y PRODUCCIÓN.**
- G) **ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS.**
- H) **ÁREA DE TRANSPARENCIA.**
- I) **ÁREA DE CONTROL INTERNO.**
- J) **ÁREA DE CONTROL EXTERNO.**

Cada área o componente contempla factores de riesgo que se evidencian en los indicadores y que alertan sobre la incidencia negativa hacia prácticas indebidas en la entidad auditada.

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 practicados a la **COPACO S.A.**, comprende los periodos del ejercicio fiscal 2007 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, cuyos resultados se detallan a continuación en base a los datos proporcionados por las autoridades de la Institución:

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.



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. Indicador: <u>Ppto. asignado alta dirección de uso discrecional X 100</u> Total Presupuesto s Generales					X	No Aplica	No Aplica	N/A No aplica 0. No existen. 1. Existen fondos con manejo restringido 2. Fondos de uso discrecional de la alta dirección. 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					0	BAJO	0. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan siempre. 1. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan algunas veces. 2. Algunas decisiones se definen discrecionalmente. 3. No existe normas o parámetros.
3	Definición y aplicación de políticas de administración de recursos.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Directrices amplias y suficientes 1. Directivas parciales 2. No se incorporan o desarrollan. 3 No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
4	Establecimiento y desarrollo de políticas de descentralización administrativa.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Existen y se aplican 1. Existen y se aplican algunas veces. 2. Existen y no se aplican. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
5	Mecanismos de control cuando se delegan responsabilidades en contratación y ordenación del gasto.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Existen mecanismos y políticas y se informa sobre la gestión o no se delega 1. Existen mecanismos y políticas y se informan algunas veces. 2. Existe mecanismos y políticas y no se informan. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
6	Socialización de la información emanada de la alta dirección.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Socialización sistemática eficiente y eficaz. 1. Socialización sin resultados 3. No se socializa, ni evalúa efectos.
7	Desarrollo de programas para el fomento y fortalecimiento de los valores éticos.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Programas/Eventos de difusión sistemática. 1. Programas/Eventos esporádicos no programados. 3. No existe programación ni realización de acciones.
TOTALES		4	1	0	1	1	0,6667		
NUMERO TOTAL DE CRITERIOS							7		
NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6		
RIESGO DEL ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA		MEDIO					0,67		

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 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. Indicador: <u>Ppto. asignado alta dirección de uso discrecional X 100</u> Total Presupuesto s Generales					X	No Aplica	No Aplica	x No aplica 0. No existen. 1. Existen fondos con manejo restringido 2. Fondos de uso discrecional de la alta dirección. 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					0	BAJO	0. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan siempre. 1. Existen normas o parámetros para toma de decisiones y se utilizan algunas veces. 2. Algunas decisiones se definen



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Table with 7 rows of criteria and a summary row. Columns include criterion number, description, evaluation scores (0-3), risk level (BAJO, MEDIO, ALTO), and a detailed description of the risk level. Summary row shows total score of 0,67.

La calificación obtenida es de 0,67 para el ejercicio fiscal 2007 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a Riesgo Medio.

La Definición y aplicación de políticas de administración de recursos son realizadas mediante Directivas Parciales y no desarrollan programas para el fomento y fortalecimiento de los valores éticos.

B) ÁREA DE CONTRATACIÓN

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

EJERCICIO FISCAL 2007

Table with 3 rows of risk factors. Columns include item number, risk factor description, points (0-5), qualification, risk level, and base of qualification.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	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. Indicador = $\frac{\text{Valor total contratación directa} \times 100}{\text{Valor total de contratación}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 30%. 1. Entre el 30 al 50% 2. Entre el 51% y el 70 3. Superiores al 70%
	contratación. Indicador = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de contratos de urgencia manifiesta} \times 100}{\text{No. total de contratos suscritos}}$								0. No supera el 5%. 1. Entre el 5 al 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%
4	Ejecución de contratos con organismos internacionales. Indicador = $\frac{\text{Valor ejecutado con Org. Internacionales} \times 100}{\text{Presupuesto Asignado a Contratación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si es menor del 5%. 1. Entre 5 y 10% 2. Entre el 10% y el 20%. 3. Superior al 20%
5	Porción del presupuesto de inversión ejecutado en convenios de Ciencia y Tecnología y cooperación internacional Indicador = $\frac{\text{Ppto ejec por CiENC. Tec.y Coop. Inter.} \times 100}{\text{Valor total de Contratación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si es menor del 5%. 1. Entre el 5 y 10% 2. Entre el 10% y el 20%. 3. Superior al 20%
6	Solución a diferentes reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales. Indicador = $\frac{\text{No. Respuestas Objetadas} \times 100}{\text{No. Respuestas Presentadas}}$		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Si es menor al 3%. 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%.
7	Valor de los Contratos adicionados en la vigencia. Indicador = $\frac{\text{Valor de los contratos adicionales en la vig.} \times 100}{\text{Valor total contratos suscritos en la vigencia}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Si es menor al 3%. 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%.
8	Repetitividad del objeto contractual. Indicador = $\frac{\text{Número de contratos con el mismo objeto} \times 100}{\text{No. de contratos suscritos por tipo de contrato}}$					X	No Aplica	No Aplica	0. Si es menor al 3% .No Aplica 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15 %. 3. Superior al 15 %.
9	Concentración de contratos en un mismo contratista en la vigencia. Indicador =2007 $\frac{\text{N}^\circ \text{ de cont. con el mismo ofer. en la vig.} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de contratos suscritos en la vigencia}}$			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A 0. Menor a 1% 1. Entre 2% y 3% 2. Mayor al 4% 3. Mayor a 5%
10	Cuantía de contratación mediante la figura de Administración Delegada y/o tercerizada. Indicador = $\frac{\text{Valor Contratación por Adm. Delegada} \times 100}{\text{Valor Total de la Contratación de Obra}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A 0. Menor del 20%. 1. Entre el 20 y 35 % 2. Entre el 40% y 50 %. 3. Superior al 50 %.
11	Numero de contratos de prestación de servicios personales en relación con el personal de planta Indicador = $\frac{\text{Número de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Numero de empleados de planta}}$				X		3	ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 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 Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Valor total de la contratación}}$			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3. Mayores del 10%
13	Valor de la contratación de los servicios personales respecto al valor de la nómina Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Valor total de la nómina}}$				X		3	ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3. Mayores del 10%
14	Valor de los contratos de consultoría respecto al valor total de la contratación Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de consultoría} \times 100}{\text{Valor total de la contratación}}$	X					0	BAJO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3 Mayores del 10%
15	Existen términos de referencia para la selección del personal contratado?	X					0	BAJO	N/A 0. Definidos y aplicados específicamente. 1. Definidos y aplicados en algunos casos. 2. Definidos y no aplicados 3. No existen, no presentó documentación o presentó



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	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. Indicador = $\frac{\text{Valor total contratación directa} \times 100}{\text{Valor total de contratación}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 30%. 1. Entre el 30 al 50% 2. Entre el 51% y el 70 3. Superiores al 70%
									documentación incompleta
16	Sistema de difusión para publicación de la contratación.	X					0	BAJO	N/A 0. Información sistemática por Internet u otros medios masivos de circulación. 1. Periódicamente a través de mecanismos especializados. 2. Mecanismos especializados esporádicamente. 3. No existen mecanismos.
17	Solución de controversias contractuales		X				1	MEDIO	N/A 0. No Hay conflictos. 1. Proceso administrativo con fallo procesal 2. Proceso Administrativo de conciliación 3. Arreglo Directo siempre
18	Investigaciones administrativas y/o judiciales a funcionarios del área, en los últimos 5 años		X				1	MEDIO	N/A 0. No existe. 1. Existen en trámite 2. Existen en la etapa de juicio fiscal 3. Existen fallos con responsabilidad
TOTALES		6	3	2	3	4	1,14		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							18		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							14		
RIESGO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN							1,14		MEDIO

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2008

Ítem	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. Indicador = $\frac{\text{Valor total contratación directa} \times 100}{\text{Valor total de contratación}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 30%. 1. Entre el 30 al 50% 2. Entre el 51% y el 70 3. Superiores al 70%
2	Concentración de la ejecución de la Contratación en los últimos tres meses de la vigencia fiscal. Indicador = $\frac{\text{Valor Cont. 3 últimos meses de vigencia} \times 100}{\text{Valor Total de contratación de la vigencia}}$				X		3	ALTO	0. Hasta 35% o N.A. 1. Oscila entre el 35 y 40% 2. Entre el 40% y el 50 % 3. Superior al 50%.
3	Recurrencia de la urgencia manifiesta en la contratación. Indicador = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de contratos de urgencia manifiesta} \times 100}{\text{No. total de contratos suscritos}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. No supera el 5%. 1. Entre el 5 al 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%
4	Ejecución de contratos con organismos internacionales. Indicador = $\frac{\text{Valor ejecutado con Org. Internacionales} \times 100}{\text{Presupuesto Asignado a Contratación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si es menor del 5%. 1. Entre 5 y 10% 2. Entre el 10% y el 20%. 3. Superior al 20%
5	Porción del presupuesto de inversión ejecutado en convenios de Ciencia y Tecnología y cooperación internacional Indicador = $\frac{\text{Ppto ejec por Ciec. Tecn. y Coop. Inter.} \times 100}{\text{Valor total de Contratación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si es menor del 5% . 1. Entre el 5 y 10% 2. Entre el 10% y el 20%. 3. Superior al 20%
6	Solución a diferentes reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales. Indicador = $\frac{\text{No. Respuestas Objetadas} \times 100}{\text{No. Respuestas Presentadas}}$			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Si es menor al 3% . 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%.
7	Valor de los Contratos adicionales en la vigencia. Indicador = $\frac{\text{Valor de los cont. adicionales en la vig.} \times 100}{\text{Valor total contratos suscritos en la vigencia}}$		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Si es menor al 3%. 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15%. 3. Superior al 15%.
8	Repetitividad del objeto contractual.					X	No Aplica	No Aplica	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	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. Indicador = $\frac{\text{Valor total contratación directa} \times 100}{\text{Valor total de contratación}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 30%. 1. Entre el 30 al 50% 2. Entre el 51% y el 70 3. Superiores al 70%
	Indicador = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de contratos con el mismo objeto} \times 100}{\text{No. de contratos suscritos por tipo de contrato}}$								0. Si es menor al 3% .No Aplica 1. Entre el 3 y 10% 2. Entre el 10% y el 15 %. 3. Superior al 15 %.
9	Concentración de contratos en un mismo contratista en la vigencia. Indicador =2007 $\frac{\text{N}^\circ \text{ de cont. con el mismo ofer. en la vig.} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de contratos suscritos en la vigencia}}$				X		3	ALTO	N/A 0. Menor a 1% 1. Entre 2% y 3% 2. Mayor al 4% 3. Mayor a 5%
10	Cuántia de contratación mediante la figura de Administración Delegada y/o tercerizada. Indicador = $\frac{\text{Valor Contratación por Adm. Delegada} \times 100}{\text{Valor Total de la Contratación de Obra}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A 0. Menor del 20%. 1. Entre el 20 y 35 % 2. Entre el 40% y 50 %. 3. Superior al 50 %.
11	Numero de contratos de prestación de servicios personales en relación con el personal de planta Indicador = $\frac{\text{Número de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Numero de empleados de planta}}$				X		3	ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3. Mayores del 10%
12	Relación del valor total de la prestación de servicios personales respecto al total de la contratación de la entidad Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Valor total de la contratación}}$				X		3	ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3. Mayores del 10%
13	Valor de la contratación de los servicios personales respecto al valor de la nómina Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de servicios} \times 100}{\text{Valor total de la nómina}}$				X		3	ALTO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3. Mayores del 10%
14	Valor de los contratos de consultoría respecto al valor total de la contratación Indicador = $\frac{\text{Valor de Contratos de consultoría} \times 100}{\text{Valor total de la contratación}}$		X				1	MEDIO	N/A no hay contratos 0. Menores al 2% 1. Entre el 2 y el 5 % 2. Entre 5 y 10% 3 Mayores del 10%
15	Existen términos de referencia para la selección del personal contratado?	X					0	BAJO	N/A 0. Definidos y aplicados específicamente. 1. Definidos y aplicados en algunos casos. 2. Definidos y no aplicados 3. No existen
16	Sistema de difusión para publicación de la contratación.	X					0	BAJO	N/A 0. Información sistemática por Internet u otros medios masivos de circulación. 1. Periódicamente a través de mecanismos especializados. 2. Mecanismo especializados esporádicamente. 3. No existen mecanismos.
17	Solución de controversias contractuales		X				1	MEDIO	N/A 0. No Hay conflictos. 1. Proceso administrativo con fallo procesal 2. Proceso Administrativo de conciliación 3. Arreglo Directo siempre
18	Investigaciones administrativas y/o judiciales a funcionarios del área, en los últimos 5 años		X				1	MEDIO	N/A 0. No existe. 1. Existen en trámite 2. Existen en la etapa de juicio fiscal 3. Existen fallos con responsabilidad
TOTALES		3	4	1	5	5	1,62		
NUMERO TOTAL DE CRITERIOS							18		
NUMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							13		
RIESGO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN		POTENCIALMENTE ALTO					1,62		

La calificación obtenida es de 1,14 para el ejercicio fiscal 2007, la cual equivale a un Riesgo Medio y de 1,62 para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008 que equivale a un Riesgo Potencialmente Alto.



La concentración de la ejecución de la Contratación en los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2007 y los meses de marzo, abril y mayo del 2008, arrojan un porcentaje superior al 50%.

Existen más del 3% de reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales que no fueron solucionados.

El Número de contratos de prestación de servicios personales representa más del 10% en relación con el personal de planta. También se da una gran concentración de contratos con un mismo contratista.

Relación del valor total de la prestación de servicios personales representa 10% del total de la contratación de la entidad.

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

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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Rotación Directiva y Ejecutiva en el año. Indicador = <u>No. servid. Púb. han ocupado cargos D. y E. X 100</u> No. de cargos D. Y E. De la planta			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Hasta el 5% 1. Oscila entre el 6% y el 20% 2. Entre el 21% y el 30 %. 3. Superior al 30 %.
									3. No existen mecanismos.
TOTALES		2	1	1	4	0	1,88		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							8		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							8		
RIESGO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO		POTENCIALMENTE ALTO					1,88		

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2008

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Rotación Directiva y Ejecutiva en el año. Indicador = <u>No. servid. Púb. ocup. carg.D.y E. X 100</u> No. de cargos D. Y E. De la planta			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Hasta el 5% 1. Oscila entre el 6% y el 20% 2. Entre el 21% y el 30 %. 3. Superior al 30 %.
2	Nombramientos provisionales ocurridos en el último año Indicador = <u>N° de nombramientos provisionales X 100</u> No. de cargos de la planta	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 5% 1. Entre el 5% y el 10% 2. Entre el 11% y el 15 %. 3. Superior al 15 %
3	Contratistas por servicios personales (nóminas paralelas) Indicador = <u>N° total de cont. por Serv. Per. X 100</u> No. de cargos de la planta				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Menor de 10%. 1. Entre el 11% y 20% 2. Entre el 21% y el 30%. 3. Superior al 30 %.
5	Desarrollo de planes y programas para el fomento y estímulo de los valores éticos dentro del conjunto de funcionarios Indicador = <u>Even. ejec. X 100 o No. serv. Invol. X 100</u> Eventos program. No. serv. De la Entidad				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Superior al 80% 1. Entre el 60% y 79% 2. Entre 45% y 59% 3. Inferior al 45%.
6	Investigaciones administrativas y/o judiciales relacionadas con el área, en los últimos 5 años. Indicador = <u>N° de fun. incursos en investiga. X 100</u> Total de funcionarios	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor del 1% 1. Entre el 2% y 4% 2. Entre el 5% y el 7%. 3. Superior al 7 %.
7	Sanciones administrativas y/o judiciales en los últimos cinco años, relacionados con el área. Indicador = <u>N° de funcionarios sancionados X 100</u> Total de funcionarios				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Menor del 1% 1. Entre el 2% y 4% 2. Entre el 5% y el 7%. 3. Superior al 7 %.
8	Aplicación de mecanismos meritocráticos o carrera administrativa.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Aplicación regular. 1. Aplicación esporádica. 2. No se aplican mecanismos. 3. No existen mecanismos, no presentó documentación o presentó documentación incompleta
TOTALES		2	0	1	4	0	2,00		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							8		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							7		
RIESGO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO		POTENCIALMENTE ALTO					2,00		

La calificación obtenida es de 1,88 para el ejercicio fiscal 2007 y de 2,00 para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Potencialmente Alto.



1. Rotación Directiva y Ejecutiva en el año 2007 ha arrojado un resultado mayor al 21 % debido al cambio de Presidente de la Sociedad.
2. El número de contratistas por servicios personales es alto en relación al total de personal de la planta. No se aplican mecanismos meritocráticos o carrera administrativa para la promoción y selección de funcionarios.
3. No desarrolla planes y programas para el fomento y estímulo de los valores éticos.

D) **ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES**

OBJETIVO GENERAL: Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con el manejo de inversiones, custodia y protección de bienes, valores e inversiones

EJERCICIO FISCAL 2007

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Participación de títulos oficiales en el total de las inversiones. Indicador: $\frac{\text{V/r. En títulos oficiales} \times 100}{\text{V/r. Total de recursos para colocación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Superior al 80%. 1. Entre 60% y 79% 2. Entre el 45% y el 59 %. 3. Inferior al 45 %.
2	Grado de concentración de inversiones en títulos de un solo emisor privado. Indicador = $\frac{\text{V/r. Total de inversiones en el emisor} \times 100}{\text{V/r. Total de inversiones en entidades privadas}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor del 20% 1. Entre el 20% y 40% 2. Entre el 41 % y 50% 3. Superior al 50 %.
3	Depósitos en Ahorro. Indicador: $\frac{\text{rendimientos depósitos en ahorros} \times 100}{\text{saldo promedio depósitos en ahorros}}$		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Rendimiento superior al promedio bancario. 1. Igual al promedio bancario. 2. Rendimientos por debajo del Promedio. 3. Muy por debajo del promedio bancario.
4	Frecuencia de los sobregiros bancarios Indicador = $\frac{\text{Numero de Sobregiros} \times 100}{\text{Numero de transacciones mes}}$	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Menor a 1%. 1. Entre el 1 y 3% 2. Entre el 4% y 6%. 3. Superior al 6 %.
5	Existencia de pólizas vigentes de manejo de valores y efectivo.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Existen y cubren el 100% 1. Existen y cubren entre el 80% y 99% 2. Existen y cubren menos del 80% 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
6	Cobertura de pólizas vigentes sobre inversiones totales.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Existen y cubren el 100% 1. Existen y cubren entre el 80% y 99% 2. Existen y cubren menos del 80% 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
7	Certificación de firmas calificadoras de riesgo para colocación de inversión.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Si Posee. Calificación Superbancaria – buena. 1. Tiene otro instrumento. Calificación, Superbancaria – regular 2. Tiene otro instrumento. 3. No posee.
8	Metodología para estudio y conformación del portafolio de inversión.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si posee soportes analíticos 1. Invierte por comunicación externa gubernamental.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Participación de títulos oficiales en el total de las inversiones. Indicador: $\frac{\text{V/r. En títulos oficiales} \times 100}{\text{V/r. Total de recursos para colocación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Superior al 80%. 1. Entre 60% y 79%. 2. Entre el 45% y el 59%. 3. Inferior al 45%.
9	Relación del rendimiento de colocación con los costos financieros Indicador: $\frac{\text{Valor total de rendimiento colocaciones} \times 100}{\text{Valor total de los costos financieros}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor o igual a 1%. 1. Superior a 1%. 2. Superior a 3%. 3. Superior al 5%.
10	Las transacciones de portafolio efectuadas por medios diferentes a las bolsas de valores o Entidades Financieras Oficiales.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Utiliza siempre Corredores inscritos en bolsa. 1. Utiliza algunas veces corredores inscritos en la bolsa. 2. Utiliza siempre medios diferentes a la bolsa. 3. No define los medios.
TOTALES		2	1	0	1	6		1,00	
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS								10	
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS								4	
RIESGO DEL ÁREA DE ADMINIS. DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA) Y BIENES		MEDIO							1,00

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2008

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Participación de títulos oficiales en el total de las inversiones. Indicador: $\frac{\text{V/r. En títulos oficiales} \times 100}{\text{V/r. Total de recursos para colocación}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Superior al 80%. 1. Entre 60% y 79%. 2. Entre el 45% y el 59%. 3. Inferior al 45%.
2	Grado de concentración de inversiones en títulos de un solo emisor privado. Indicador = $\frac{\text{V/r. Total de inversiones en el emisor} \times 100}{\text{V/r. Total de inversiones en entidades privadas}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor del 20%. 1. Entre el 20% y 40%. 2. Entre el 41 % y 50%. 3. Superior al 50 %.
3	Depósitos en Ahorro. Indicador: $\frac{\text{rendimientos depósitos en ahorros} \times 100}{\text{saldo promedio depósitos en ahorros}}$			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Rendimiento superior al promedio bancario. 1. Igual al promedio bancario. 2. Rendimientos por debajo del Promedio. 3. Muy por debajo del promedio bancario.
4	Frecuencia de los sobregiros bancarios Indicador = $\frac{\text{Numero de Sobregiros} \times 100}{\text{Numero de transacciones mes}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor a 1%. 1. Entre el 1 y 3%. 2. Entre el 4% y 6%. 3. Superior al 6 %.
5	Existencia de pólizas vigentes de manejo de valores y efectivo.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Existen y cubren el 100%. 1. Existen y cubren entre el 80% y 99%. 2. Existen y cubren menos del 80%. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
6	Cobertura de pólizas vigentes sobre inversiones totales.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Existen y cubren el 100%. 1. Existen y cubren entre el 80% y 99%. 2. Existen y cubren menos del 80%. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.



Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Participación de títulos oficiales en el total de las inversiones. Indicador: <u>V/r. En títulos oficiales X 100</u> <u>V/r. Total de recursos para colocación</u>					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Superior al 80%. 1. Entre 60% y 79% 2. Entre el 45% y el 59 %. 3. Inferior al 45 %.
7	Certificación de firmas calificadoras de riesgo para colocación de inversión.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Sí Posee. Calificación Superbancaria – buena. 1. Tiene otro instrumento. Calificación, Superbancaria – regular 2. Tiene otro instrumento. 3. No posee.
8	Metodología para estudio y conformación del portafolio de inversión.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Si posee soportes analíticos 1. Invierte por comunicación externa gubernamental. 2. Otros soportes 3. No se determina la forma de soporte.
9	Relación del rendimiento de colocación con los costos financieros Indicador: <u>Valor total de rendim. en las colocac. X 100</u> <u>Valor total de los costos financieros</u>					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor o igual a 1%. 1. Superior a 1% 2. Superior a 3% 3. Superior al 5 %.
10	Las transacciones de portafolio efectuadas por medios diferentes a las bolsas de valores o Entidades Financieras Oficiales.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Utiliza siempre Corredores inscritos en bolsa. 1. Utiliza algunas veces corredores inscritos en la bolsa. 2. Utiliza siempre medios diferentes a la bolsa. 3. No define los medios.
TOTALES		1	0	1	1	7	1,67		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							10		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							3		
RIESGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA) Y BIENES		POTENCIALMENTE ALTO					1,67		

La calificación obtenida es de 1,00 para el ejercicio fiscal 2007 la cual equivale a un Riesgo Medio y de 1,67 para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008 que equivale a un Riesgo Potencialmente Alto.

1. En el ejercicio fiscal 2007 el rendimiento de los depósitos en caja de ahorro tuvo un promedio igual al promedio bancario, sin embargo para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2008 el promedio estuvo por debajo del promedio bancario.
2. La Institución no cuenta con Certificación de firmas calificadoras de riesgo para la colocación de sus depósitos en Cajas de Ahorros.

E) 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

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

1	Sistemas integrados aplicados a la contabilidad.				X					2	POTENCIALMENTE ALTO	0. Sistema Integral SICO en línea 1. Sistema Integral SICO fuera de línea 2. Sistemas no integrados al SICO 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
2	Ultimo concepto y opinión de la Auditoría practicada por la C.G.R.								X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Limpio 1. Con salvedades 2. No razonable 3. Con abstención
3	Aplicación de los procedimientos conforme al Decreto 20132/03								X	No Aplica	No Aplica	0. Aplica el 100%. 1. Aplica más del 50%. 2. Aplica menos del 50% de los procedimientos. 3. No se aplican.
4	Consistencia de los inventarios de bienes muebles.	X								0	BAJO	0. Levantamiento físico y acorde con contabilidad 1. Inventario físico con inconsistencias. 2. Levantamiento físico, no actualizado. 3. No levantamiento físico.
5	Frecuencia de elementos en procesos de baja de bienes.	X								0	BAJO	N/A No Aplica 0. No hay elementos similares en bajas sucesivas. 1. Se presentan algunos elementos en bajas sucesivas. 2. Persistencia de elementos en dos o más bajas sucesivas. 3. Persistencia sucesivas de elementos en baja.
6	Relación de ingreso recaudado y gasto (pagado) ejecutado. Indicador: Ingreso ejecutado – Presupuesto de gasto pagado	X								0	BAJO	0. Ingreso igual o mayor al gasto pagado. 3. Gasto pagado mayor al ingreso ejecutado.
7	Participación del presupuesto de inversión sobre presupuesto total. Indicador: $\frac{\text{Presupuesto de inversión} \times 100}{\text{Presupuesto total}}$	X								0	BAJO	0. Mayor o igual al 20% 1. Menor a 20% 2. Menor a 10% 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
8	Control y registro del correcto uso de los bienes del activo fijo.								X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Inventario por funcionario 1. Inventario por área 2. Problemas en la identificación del responsable. 3. No hay inventario
TOTALES		4	0	1	0	3					0,4	
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS										8		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS										5		
RIESGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD/PRESUPUESTO) Y BIENES						BAJO				0,40		

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			2	POTENCIALMENTE ALTO	0. Sistema Integral SICO en línea 1. Sistema Integral SICO fuera de línea 2. Sistemas no integrados al SICO 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
2	Ultimo concepto y opinión de la Auditoría practicada por la C.G.R.					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Limpio 1. Con salvedades 2. No razonable 3. Con abstención
3	Aplicación de los procedimientos conforme al Decreto 20132/03					X	No Aplica	No Aplica	0. Aplica el 100%. 1. Aplica más del 50%. 2. Aplica menos del 50% de los procedimientos. 3. No se aplican.
4	Consistencia de los inventarios de bienes muebles.	X					0	BAJO	0. Levantamiento físico y acorde con contabilidad 1. Inventario físico con inconsistencias. 2. Levantamiento físico, no actualizado. 3. No levantamiento físico.



Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Sistemas integrados aplicados a la contabilidad.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	0. Sistema Integral SICO en línea 1. Sistema Integral SICO fuera de línea 2. Sistemas no integrados al SICO 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
5	Frecuencia de elementos en procesos de baja de bienes.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. No hay elementos similares en bajas sucesivas. 1. Se presentan algunos elementos en bajas sucesivas. 2. Persistencia de elementos en dos o más bajas sucesivas. 3. Persistencia sucesivas de elementos en baja.
6	Relación de ingreso recaudado y gasto (pagado) ejecutado. Indicador: Ingreso ejecutado – Presupuesto de gasto pagado	X					0	BAJO	0. Ingreso igual o mayor al gasto pagado. 3. Gasto pagado mayor al ingreso ejecutado.
7	Participación del presupuesto de inversión sobre presupuesto total. Indicador: $\frac{\text{Presupuesto de inversión} \times 100}{\text{Presupuesto total}}$	X					0	BAJO	0. Mayor o igual al 20% 1. Menor a 20% 2. Menor a 10% 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
8	Control y registro del correcto uso de los bienes del activo fijo.	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Inventario por funcionario 1. Inventario por área 2. Problemas en la identificación del responsable. 3. No hay inventario
TOTALES		5	0	1	0	2	0,33333333		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							8		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6		
RIESGO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD/PRESUPUESTO) Y BIENES		BAJO					0,33		

La calificación obtenida es de 0,40 para el ejercicio fiscal 2007 y de 0,33 para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Bajo.

La Institución no se encuentra integrada al SICO. Realiza un control y registro del correcto uso de los bienes del activo fijo.

F) ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL: Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con las condiciones monopólicas, barreras de acceso al producto, bien o servicio, así como subsidios y pérdidas técnicas

EJERCICIO FISCAL 2007

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Grado de participación del producto o servicio en el mercado. Indicador = $\frac{V/r. \text{ de la partic. del proa./servic. de la E. mercado} \times 100}{V/t. \text{ total del mercado de producto/servicio}}$				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Menor al 25% 1. Entre el 26% y el 40 %. 2. Entre el 41 % y el 60% 3. Más del 60 %.
2	2. Pérdidas técnicas por encima de los estándares establecidos (principal producto o servicio) Indicadores = Ej. relación de desperdicio frente a materia prima utilizada Relación física producto / insumo Ej. ; peso materia prima utilizada - peso prod. proc. X100					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor al 10% 1. Entre 10% y 20% 2. Mayor al 20% 3. Ausencia de estándares



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

	Peso materia prima utilizada									
	$\frac{\text{Total de energía gene.} - \text{total de energía distribuida} \times 100}{\text{Total de energía generada}}$									
3	El arancel del producto principal, frente al promedio arancelario global			X				2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Inferior al promedio 1. Igual al promedio 2. Superior al promedio 3. Muy superior al promedio
4	Restricción al acceso de bienes o servicios que presta la entidad (requisitos, exámenes, licencias, etc.)		X					1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Bajo 1. Medio 3. Alto
5	Barreras de entrada a la producción, venta o prestación de bienes o servicios similares.		X				X	1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Baja 1. Media 3. Alta
6	Existencia de precios o tarifas subsidiados para el bien o servicio principal	X						0	BAJO	N/A No Aplica 0. No existen 1. Existen con limitación 3. Si, plenos
TOTALES		1	2	1	1	2		1,4		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS								6		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS								5		
RIESGO DEL ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN		MEDIO						1,4		

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	Grado de participación del producto o servicio en el mercado. Indicador = $\frac{\text{V/r. de la particip. del produc./serv. de la E. mercado} \times 100}{\text{V/t. total del mercado de producto/servicio}}$				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Menor al 25% 1. Entre el 26% y el 40 %. 2. Entre el 41 % y el 60% 3. Más del 60 %.
2	2. Pérdidas técnicas por encima de los estándares establecidos (principal producto o servicio) Indicadores = Ej. relación de desperdicio frente a materia prima utilizada Relación física producto / insumo Ej. ; $\frac{\text{peso materia prima utili.} - \text{peso prod. procesado} \times 100}{\text{Peso materia prima utilizada}}$ $\frac{\text{Total de energía gene.} - \text{total de energía distribuida} \times 100}{\text{Total de energía generada}}$					X	No Aplica	No Aplica	N/A No Aplica 0. Menor al 10% 1. Entre 10% y 20% 2. Mayor al 20% 3. Ausencia de estándares
3	El arancel del producto principal, frente al promedio arancelario global			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Inferior al promedio 1. Igual al promedio 2. Superior al promedio 3. Muy superior al promedio
4	Restricción al acceso de bienes o servicios que presta la entidad (requisitos, exámenes, licencias, etc.)		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Bajo 1. Medio 3. Alto
5	Barreras de entrada a la producción, venta o prestación de bienes o servicios similares.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Baja 1. Media 3. Alta
6	Existencia de precios o tarifas subsidiados para el bien o servicio principal	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. No existen 1. Existen con limitación 3. Si, plenos
TOTALES		1	2	1	1	2	1,4		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							6		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							5		
RIESGO DEL ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN		MEDIO						1,4	

La calificación obtenida es de 1,4 para el ejercicio fiscal 2007 y para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Medio.

El Grado de participación del producto que ofrece la COPACO S.A., en el caso del acceso a la Línea Baja es el 100 % lo que hace que la misma sea una empresa monopólica.



En cuanto a las Restricciones al acceso de los servicios que presta la entidad (requisitos, exámenes, licencias, etc.), se ha calificado como nivel medio debido a que son diferentes requisitos para una variada gama de servicios que ofrece la COMPAÑIA.

No existen precios o tarifas subsidiados para el bien o servicio principal.

G) ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO GENERAL: Relevar información y calificar los niveles de riesgo de corrupción en lo relacionado con la relación de 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

Ítem	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					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Disposición en medios adecuados y claros al usuario, Internet, Periódicos de alta divulgación, información Usuario/cliente. 1. Mecanismos de efectividad relativa 2. Los mecanismos no son claros 3 No emplea mecanismos de información.
2	trámites y procedimientos tecnología incorporada en administrativos.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Sistemas Integrados. 1. Sistema no integrado. 2. Sistema manual 3. No existen sistema
3	Existencia y funcionamiento de la Oficina de Quejas y Reclamos.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona. 1. Existe formal y opera a medias. 2. Existe pero no opera 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
4	Simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento continuo.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Existe y aplica política de mejoramiento continuo 1. Existe pero no se cumple algunas veces 2. Existe, pero no se cumple 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
5	Decisiones sobre la concesión de licencias y trámites.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Por política institucional. 1. Decisión grupal. 2. Decisión individual. 3. Por decisión externa.
TOTALES		1	4	0	0	0	0,8		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							5		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							5		
RIESGO DEL ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS		MEDIO					0,80		

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	Información plena a la ciudadanía y comunidad, con mecanismos idóneos	X					0	BAJO	N/A No Aplica 0. Disposición en medios adecuados y claros al usuario, Internet, Periódicos de alta divulgación, información Usuario/cliente. 1. Mecanismos de efectividad relativa 2. Los mecanismos no son claros 3 No emplea mecanismos de información.
2	Tecnología incorporada en trámites y procedimientos administrativos.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Sistemas Integrados. 1. Sistema no integrado. 2. Sistema manual 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
3	Existencia y funcionamiento de la Oficina de Quejas y Reclamos.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona. 1. Existe formal y opera a medias.



								2. Existe pero no opera 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
4	Simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento continuo.	X					1	MEDIO N/A No Aplica 0. Existe y aplica política de mejoramiento continuo 1. Existe pero no se cumple algunas veces 2. Existe, pero no se cumple 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
5	Decisiones sobre la concesión de licencias y trámites.	X					1	MEDIO N/A No Aplica 0. Por política institucional. 1. Decisión grupal. 2. Decisión individual. 3. Por decisión externa.
TOTALES		1	4	0	0	0	0,8	
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							5	
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							5	
RIESGO DEL ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS							0,80	MEDIO

La calificación obtenida es de 0,80 para el ejercicio fiscal 2007 y para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Medio.

La concesión de licencias y trámites, se realiza por decisión grupal pasando por varias Direcciones que intervienen en el procedimiento, existe y opera a medias la Oficina de Quejas y Reclamos debido a que la política de la Compañía es la de pagar primero y reclamar después, no existiendo una simplificación de trámites, en cuanto a la tecnología incorporada existen varias regionales del interior aun no se encuentran conectadas en Red con la Casa Central.

H) 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

Ítem	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. Indicador = $\frac{\text{Nº de quejas con vinculación de corrupción} \times 100}{\text{Nº de asuntos tramitados}}$				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. No hay indicios de quejas y reclamos. 1. Presenta algunos casos investigados y archivados. 2. Presenta algunos casos vía quejas y reclamos. 3. No Existen administración de quejas y reclamos.
2	Percepción de la CGR sobre corrupción por antecedentes de auditoría.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Positiva 1. Aceptable. 2. Regular. 3. Negativa.
3	Sistema de indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y se aplica 1. Existe se aplica pero no incide 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
4	Mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existen y rinden resultados 1. Existen parcialmente 2. Mecanismos diseñados pero no operan 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

5	Código de ética y valores institucionales			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona 1. Existe pero no se aplica 2. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.	
6	Convenios de transparencia con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.			x			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona 1. Se firmaron pero no aplica 2. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.	
TOTALES		0	1	2	3	0	2,333333			
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							6			
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6			
RIESGO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA		POTENCIALMENTE ALTO					2,33			

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	Percepción de los clientes, usuarios o ciudadanos sobre prácticas corruptas. Indicador = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de quejas con vinculación de corrupción} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de asuntos tramitados}}$				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. No hay indicios de quejas y reclamos. 1. Presenta algunos casos investigados y archivados. 2. Presenta algunos casos vía quejas y reclamos. 3. No Existen administración de quejas y reclamos.
2	Percepción de la CGR sobre corrupción por antecedentes de auditoría.		X				1	MEDIO	N/A No Aplica 0. Positiva 1. Aceptable. 2. Regular. 3. Negativa.
3	Sistema de indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y se aplica 1. Existe se aplica pero no incide 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
4	Mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existen y rinden resultados 1. Existen parcialmente 2. Mecanismos diseñados pero no operan 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
5	Código de ética y valores institucionales			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona 1. Existe pero no se aplica 2. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
6	Convenios de transparencia con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Existe y funciona 1. Se firmaron pero no aplica 2. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
TOTALES		0	1	2	3	0	2,333333		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							6		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6		
RIESGO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA		POTENCIALMENTE ALTO					2,33		

La calificación obtenida es de 2,33 para el ejercicio fiscal 2007 y para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Potencialmente Alto.

No cuenta con un Sistema de Indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía, ni mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones. Tampoco cuenta con un Código de ética y valores institucionales



I) 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

Ítem	Factores de Riesgo	Puntos					Calificación	Riesgo	Base de Calificación
		0	1	2	3	N/A			
1	Implementación de un sistema de control interno.		X				1	MEDIO	0. Si plenamente. 1. Existe y se aplica parcialmente 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
2	La Oficina de Control Interno evalúa y detecta los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos. 1. Identifica parcialmente 2. Identifica riesgos eventualmente 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 0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos. 1. Identifica parcialmente 2. Identifica riesgos eventualmente 3. No realiza
4	La Oficina de Control Interno formula planes de mejoramiento, y son aplicados.		X				1	MEDIO	0. Si plenamente. 1. Existe y se aplica parcialmente 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
TOTALES		0	2	1	1	0	1,5		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							4		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							4		
RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO		POTENCIALMENTE ALTO					1,75		

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	Implementación de un sistema de control interno.		X				1	MEDIO	0. Si plenamente. 1. Existe y se aplica parcialmente 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
2	La Oficina de Control Interno evalúa y detecta los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos. 1. Identifica parcialmente 2. Identifica riesgos eventualmente 3. No realiza, no presentó documentación o presentó documentación incompleta
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 0. Definidos con mapa de riesgos u otros medios técnicos. 1. Identifica parcialmente 2. Identifica riesgos eventualmente 3. No realiza, no presentó documentación o presentó documentación incompleta
4	La Oficina de Control Interno formula planes de mejoramiento, y son aplicados.		X				1	MEDIO	0. Si plenamente. 1. Existe y se aplica parcialmente 2. Existe pero no se aplica 3. No existen, no presentó documentación o presentó



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

								documentación incompleta.
TOTALES	0	2	1	1	0		1,5	
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							4	
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							4	
RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO	POTENCIALMENTE ALTO						1,75	

La calificación obtenida es de 1,75 para el ejercicio fiscal 2007 y para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Potencialmente Alto.

1. La Implementación de un sistema de control interno es aplicado en forma parcial, La Oficina de Control Interno evalúa y detecta parcialmente los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional.
2. No cuentan con un mapa de riesgo institucional.
3. No se realizan programas preventivos, los planes de mejoramiento son el seguimiento que realizan a las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna.

J) ÁREA DE CONTROL EXTERNO

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

EJERCICIO FISCAL 2007

Ítem	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 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 3. No
3	Cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la C. G. R.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Cumplimiento 100 %. 1. Cumplimiento entre el 70 y el 99 %. 2. Cumplimiento entre el 45 y el 69 %. 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			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. No existen. 1. Existieron pero no fueron confirmadas. 2. Investigaciones en proceso. 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 0. No o Investigación archivada 1. Administrativos 2. Indicios de hechos punibles contra el patrimonio 3. Existencia de hallazgos penales
6	Convenios de transparencia suscritos con organizaciones no gubernamentales o sociedad civil.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existe, se cumple y es eficaz. 1. Existe, se cumple, no es eficaz. 2. Existe, no se cumple. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
TOTALES		2	0	3	1	0	1,5		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							6		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6		
RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL EXTERNO	POTENCIALMENTE ALTO						1,50		

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

Ítem	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 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 3. No
3	Cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la C. G. R.			X			2	POTENCIALMENTE ALTO	N/A No Aplica 0. Cumplimiento 100 %. 1. Cumplimiento entre el 70 y el 99 %. 2. Cumplimiento entre el 45 y el 69 %. 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 0. No existen. 1. Existieron pero no fueron confirmadas. 2. Investigaciones en proceso. 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 0. No o Investigación archivada 1. Administrativos 2. Indicios de hechos punibles contra el patrimonio 3. Existencia de hallazgos penales
6	Convenios de transparencia suscritos con organizaciones no gubernamentales o sociedad civil.				X		3	ALTO	N/A No Aplica 0. Existe, se cumple y es eficaz. 1. Existe, se cumple, no es eficaz. 2. Existe, no se cumple. 3. No existen, no presentó documentación o presentó documentación incompleta.
TOTALES		3	0	2	1	0	1,166666667		
NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS							6		
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS							6		
RIESGO DEL ÁREA DE CONTROL EXTERNO							1,17		

La calificación obtenida es de 1,50 para el ejercicio fiscal 2007 y 1,17 para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2008, la cual equivale a un Riesgo Medio.

No se aplican acciones de control de otras instancias (Auditoría General del Poder Ejecutivo u otras), la CGR realizó auditorías, pero no cuenta con un plan de seguimiento para cumplir las recomendaciones emanadas.

En el ejercicio fiscal 2007 el Presidente de la Compañía ha sido interpelado por el Congreso Nacional y la investigación a la fecha aún se encuentra en proceso.



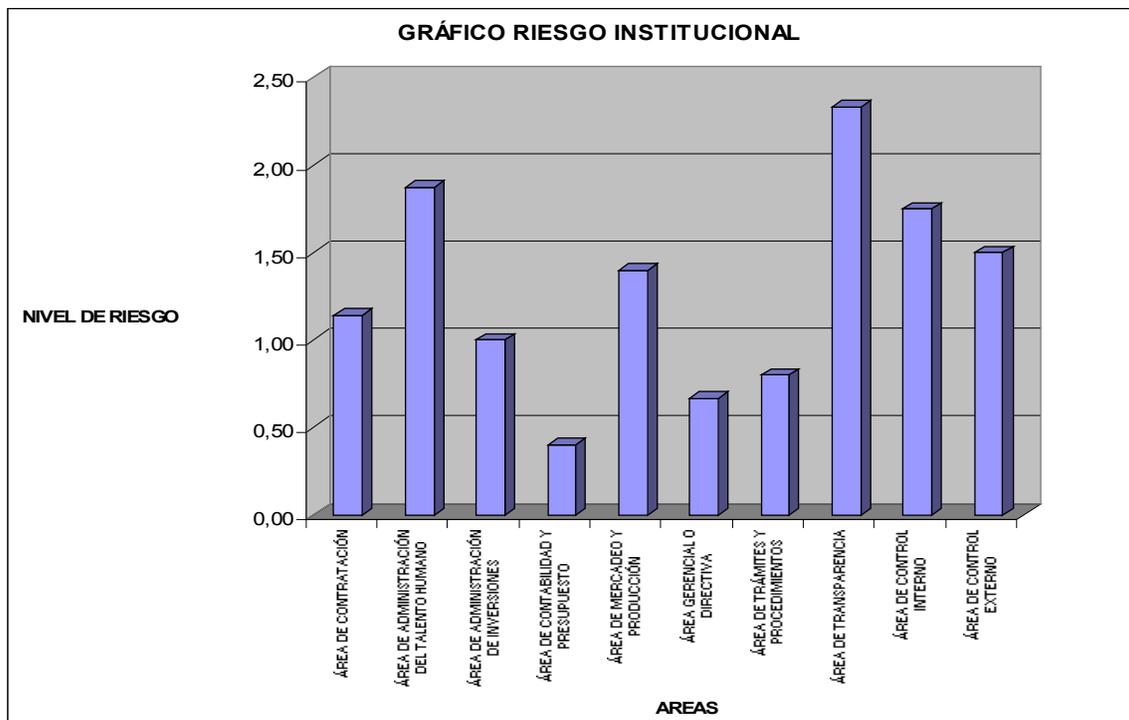
RIESGO INSTITUCIONAL

EJERCICIO FISCAL 2007

Ítem	Áreas Evaluadas	Total de Criterios	Total de Criterios evaluados	Calificación	Riesgo
1	ÁREA DE CONTRATACIÓN	18	14	1,14	MEDIO
2	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	8	8	1,88	POTENCIALMENTE ALTO
3	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES	10	4	1,00	MEDIO
4	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8	5	0,40	BAJO
5	ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN	6	5	1,40	MEDIO
6	ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA	7	6	0,67	MEDIO
7	ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS	5	5	0,80	MEDIO
8	ÁREA DE TRANSPARENCIA	6	6	2,33	POTENCIALMENTE ALTO
9	ÁREA DE CONTROL INTERNO	4	4	1,75	POTENCIALMENTE ALTO
10	ÁREA DE CONTROL EXTERNO	6	6	1,50	POTENCIALMENTE ALTO
				1,29	TOTAL

RIESGO INSTITUCIONAL

MEDIO



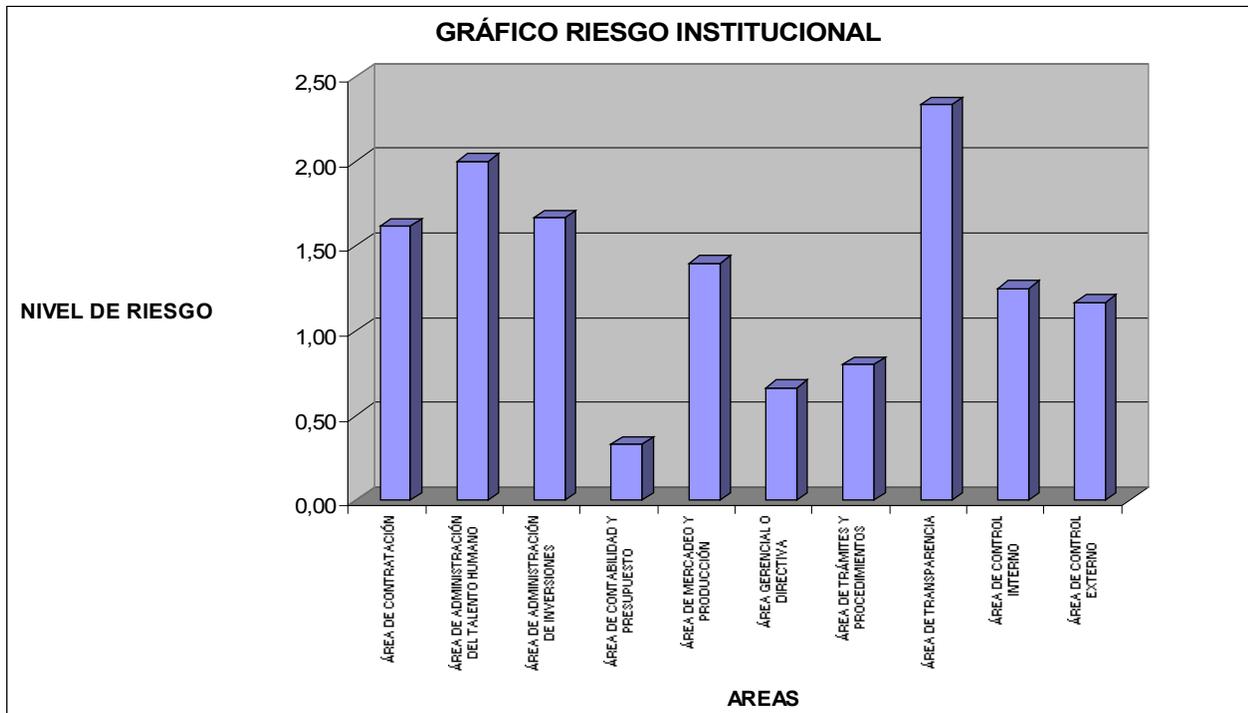
TIPO DE RIESGO	RANGO
RIESGO BAJO	Resultado menor a 0,5
RIESGO MEDIO	Resultado menor a 1,5.
RIESGO POTENCIALMENTE ALTO	Resultado menor a 2,5.
RIESGO ALTO	Resultado mayor o igual a 2,5.

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008



Ítem	Áreas Evaluadas	Total de Criterios	Total de Criterios evaluados	Calificación	Riesgo
1	ÁREA DE CONTRATACIÓN	18	13	1,62	POTENCIALMENTE ALTO
2	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	8	7	2,00	POTENCIALMENTE ALTO
3	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES	10	3	1,67	POTENCIALMENTE ALTO
4	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8	6	0,33	BAJO
5	ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN	6	5	1,40	MEDIO
6	ÁREA GERENCIAL O DIRECTIVA	7	6	0,67	MEDIO
7	ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS	5	5	0,80	MEDIO
8	ÁREA DE TRANSPARENCIA	6	6	2,33	POTENCIALMENTE ALTO
9	ÁREA DE CONTROL INTERNO	4	4	1,75	POTENCIALMENTE ALTO
10	ÁREA DE CONTROL EXTERNO	6	6	1,17	MEDIO
				1,37	TOTAL

RIESGO INSTITUCIONAL	MEDIO
-----------------------------	--------------



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 a la **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.**, a los aspectos referentes a los cuadros de Identificación de Riesgos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007 y de Enero a Mayo de 2008, se obtuvo una calificación de 1,29 y 1,37 cuyo riesgo Institucional es **Medio**, debido a que en la Compañía:

La Definición y aplicación de políticas de administración de recursos son realizadas mediante Directivas Parciales y no desarrollan programas para el fomento y fortalecimiento de los valores éticos.

La concentración de la ejecución de la Contratación en los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2007 y los meses de marzo, abril y mayo del 2008, arroja un porcentaje superior al 50%.

Existen más del 3% de reclamaciones por desacuerdos en procesos contractuales que no fueron solucionados.

El Número de contratos de prestación de servicios personales representa más del 10% en relación con el personal de planta. También se da una gran concentración de contratos con un mismo contratista.

La relación del valor total de la prestación de servicios personales representa 10% del total de la contratación de la entidad.

La rotación Directiva y Ejecutiva en el año 2007 ha arrojado un resultado mayor al 21 % debido al cambio de Presidente de la Compañía.

El número de contratistas por servicios personales es alto en relación al total de personal en la planta. No se aplican mecanismos meritocráticos o carrera administrativa para la promoción y selección de funcionarios.

No desarrollan planes y programas para el fomento y estímulo de los valores éticos.

En el ejercicio fiscal 2007 el rendimiento de los depósitos en caja de ahorro tuvo un promedio igual al promedio bancario, sin embargo para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2008 el promedio estuvo por debajo del promedio bancario.

La Institución no cuenta con Certificación de firmas calificadoras de riesgo para la colocación de sus depósitos en Cajas de Ahorros.

La Institución no se encuentra integrada al SICO.

El Grado de participación del producto que ofrece la COPACO S.A., en el caso del acceso a la Línea Baja es el 100 % lo que hace que la misma sea una empresa monopólica.

En cuanto a las Restricciones al acceso de los servicios que presta la entidad (requisitos, exámenes, licencias, etc.), se ha calificado como nivel medio debido a que son diferentes requisitos para una variada gama de servicios que ofrece la COMPAÑÍA.

La concesión de licencias y trámites, se realiza por decisión grupal pasando por varias Direcciones que intervienen en el procedimiento, existe y opera a medias la Oficina de Quejas y Reclamos debido a que la política de la Compañía es la de pagar primero y reclamar después, no existiendo una simplificación de trámites, en cuanto a la tecnología



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



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

incorporada existen varias regionales del interior aun no se encuentran conectadas en Red con la Casa Central.

No cuenta con un Sistema de Indicadores para la evaluación de la satisfactoria atención a clientes y ciudadanía, ni mecanismos para el seguimiento de los trámites relativos a licencias y regulaciones. Tampoco cuenta con un Código de ética y valores institucionales.

La Implementación del sistema de control interno es aplicado en forma parcial, La Oficina de Control Interno evalúa y detecta parcialmente los procesos y áreas con mayor riesgo de corrupción institucional, No cuentan con un mapa de riesgo institucional.

No se realizan programas preventivos, los planes de mejoramiento son el seguimiento que realizan a las recomendaciones emitidas por Auditoria Interna.

No se aplican acciones de control de otras instancias (Auditoria General del Poder Ejecutivo u otras), la CGR realizó auditorias, pero no cuenta con un plan seguimiento para cumplir las recomendaciones emanadas.

En el ejercicio fiscal 2007 el Presidente de la Compañía ha sido interpelado por el Congreso Nacional y la investigación a la fecha aún se encuentra en proceso.