



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código	10 000000 000
Versión 2	1º Ed. - de 1
Fecha	11/02/14

NÚMERO DEL PROCESO DE REFERENCIA	RESOLUCIÓN NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN AGU	ANEXO	FECHA
----------------------------------	---------------------------------------------------	-------	-------

Estado de conformidad con la realidad o propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Creación Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación"

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

N°	CLAS.	FUENTE	EJEMPLOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL CONTROL									
						IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN DEL CONTROL							
						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿SE PUEDE ELIMINAR?	¿SE PUEDE MITIGAR?	¿SE PUEDE TRANSFERIR?	¿SE PUEDE EVITAR?						
1	Específico	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Económico	<p>Plata no es recibida a la falta de comparación de precios e investigación de mercado</p> <p>Específicos observables: * Falta de un monto superior al precio promedio del mercado en publicación adjudicada * Excesivos o inadecuados sobre la transparencia del proceso de adjudicación</p>	3	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	6	Moderado	3	12.00	Riesgo Alto	Departamento de Compras y Contrataciones	<p>1. Aplicación de la Ley 24.000</p> <p>2. Bases de Precio de la OCPP</p> <p>3. Política de investigación y asignación de precios de mercado</p>	Si	No	Indefinición		
2	Específico	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	<p>Adjudicación de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas</p> <p>Específicos observables: * Rechazos por parte de las unidades finales o devoluciones realizadas con el proveedor o servicio adjudicatario * Cambios adicionales por correcciones o adjudicatarios adicionales para subsanar defectos</p>	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	3	6.00	Riesgo Medio	Area adscripción del bien o servicio	<p>1. Evaluación de las "Fechas Físicas" y las actas de compra por servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios es de acuerdo a los requerimientos</p> <p>2. Auditorías y Proveedores</p>	No	Si	Indefinición		
3	Específico	Sistema	Etapa contractual	Riesgo Operacional	<p>Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega</p> <p>Específicos observables: * Retrasos recurrentes en las entregas según la programación establecida * Quejas por parte de los usuarios de retrasos en la entrega de materiales a tiempo</p>	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	6	Moderado	3	6.00	Riesgo Medio	Area adscripción del bien o servicio	<p>1. Verificación de proveedores 2. Desarrollar una red de proveedores alternativos para reducir la dependencia de un único proveedor</p>	No	Si	Indefinición		
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo de Compensación	<p>Selección de proveedores debido a sobornos o favores</p> <p>Específicos observables: * Proveedores seleccionados con evaluaciones técnicas o financieras erróneas que no pasan control * Investigaciones de denuncia interna sobre conductas de interés o sospechadas en la selección de proveedores</p>	3	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3	Moderado	3	9.00	Riesgo Medio	Area adscripción del bien o servicio	<p>1. Verificación de proveedores 2. Desarrollo de una política institucional de gestión de riesgos 3. Opciones de compra por servicios y otros datos de gestión para proveedores 4. Debita diligencia para investigar 5. Fondo de Compensación 6. Auditorías 7. Procedimiento de investigación de conductas sospechadas y sospechosa 8. Sanción sobre los procesos de compra y contratación y la ley 24.000 y el reglamento de aplicación 9. Comité de denuncia para denunciar sobornos 10. Actas de corrupción e incumplimientos de las políticas del ICA</p>	No	No	Indefinición		
5	Específico	Sistema	Etapa postcontractual	Riesgo de Integridad	<p>Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega y calidad</p> <p>Específicos observables: * Entrega con retrasos o fuera de las condiciones pactadas</p>	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	6	Moderado	3	6.00	Riesgo Medio	Area adscripción del bien o servicio	<p>1. Evaluación de proveedores basada en desempeño 2. Implementar un sistema de evaluación continua de proveedores basado en indicadores de desempeño en la entrega y calidad de bienes y servicios 3. Controlar con sanciones clara 4. Realizar contrato que incluya sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos</p>	No	Si	Indefinición		