

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SALONES DE EVENTOS PARA 360 PERSONAS, EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA REALIZAR JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLER "USO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESO DEL TESORO" (SIRITE).

Contratación:

Clase (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Etapas del ciclo	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (P+I)	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	Ajustación/Responsable	Tratamiento/Controles	Fechas (Inicio/Fin)	Monitoreo/Seguimiento o	Evidencia/Documento
Específico	Interno	Precontractual	Técnico - Instalaciones	El hotel no cumple la capacidad requerida para 360 personas (60+300).	3	5	8	Alto	UCP + Área Requiriente	Validación física, certificación de altura, visita técnica.	mar-26	Revisión técnica documentada	Información técnica del proveedor
Específico	Interno	Precontractual	Técnico - Espacios	Los salones no cumplen áreas mínimas de 200 m ² y 450 m ² para los montajes razonables.	3	4	7	Medio/Alto	UCP	Revisión de planos, inspección presencial.	mar-26	Informe de inspección	Ficha técnica del proveedor
Específico	Externo	Precontractual	Disponibilidad del proveedor	El hotel no garantiza disponibilidad exclusiva en fechas 8 y 14 de abril de 2026.	2	5	7	Medio/Alto	UCP	Solicitud de carta de disponibilidad; bloqueo de salones.	mar-26	Confirmación por correo	Confirmación formal del proveedor
Específico	Interno	Precontractual	Logístico - Accesibilidad	El hotel no cumple el requisito de estar 4-30 minutos del lugar de trabajo institucional.	2	4	6	Medio	UCP	Validación de ubicación y rutas.	mar-26	Verificación en mapas	Análisis de acceso
Específico	Interno	Precontractual	Legal - Documental	El oferente no entrega la documentación obligatoria del proceso (formularios, propuestas, etc.).	3	5	8	Alto	UCP	Lista de cotejo y validaciones en línea.	mar-26	Registro de recepción	Plataforma institucional
Específico	Interno	Precontractual	Legal - Firma	Firma digital inválida o no corresponde al representante.	2	4	6	Medio	UCP	Revisión de validez de firma electrónica.	mar-26	Acta de apertura	Registro institucional
Específico	Interno	Precontractual	Económico	Oferida con precios superiores al mercado.	3	4	7	Medio/Alto	UCP + DAF	Comparativo de 2-3 cotizaciones.	mar-26	Cuadro comparativo	Análisis de mercado
Específico	Interno	Contractual	Operativo - Montaje	El hotel incumple los tiempos o requisitos del montaje óptico.	3	4	7	Medio/Alto	Supervisor	Checklist de montaje; coordinación óptica.	7-8 abril 2026	Verificación en sitio	Acta de supervisión
Específico	Interno	Contractual	Logístico - Distribución	El montaje (herradura/banquete) no cumple especificaciones.	3	4	7	Medio/Alto	Supervisor + Hotel	Validación visual; confirmación del montaje.	7-14 abril 2026	Revisión previa al inicio	Registro fotográfico
Específico	Interno	Contractual	Audiovisual	Fallas en Data Show, micrófonos, pantallas o sonido durante el evento.	3	5	8	Alto	Supervisor + Proveedor	Pruebas previas; soporte técnico continuo.	7-14 abril 2026	Acta de prueba técnica	Informe técnico
Específico	Interno	Contractual	Catering	El almuerzo para 360 personas no cumple calidad, cantidad o variedad.	3	4	7	Medio/Alto	Supervisor	Checklist gastronómico; supervisión durante el servicio.	8 y 14 abril 2026	Observaciones del supervisor	Registro de supervisión
Específico	Interno	Contractual	Coffee Break	Coffee AM no cumple las cinco opciones mínimas requeridas.	3	3	6	Medio	Supervisor	Validación en sitio; acta de servicio.	8 y 14 abril 2026	Monitoreo durante pausas	Fotos del servicio
Específico	Interno	Contractual	Compras verdes	Uso de plásticos o materiales no permitidos ambientalmente.	2	4	6	Medio	Supervisor	Revisión visual; advertencias contractuales.	abr-26	Supervisión continua	Registro fotográfico
Específico	Interno	Contractual	Seguridad	El hotel incumple normas de seguridad (accesos, cables, decoración, etc.).	2	5	7	Medio/Alto	Hotel + Supervisor	Aplicar reglamento; inspección antes del inicio.	abr-26	Check de seguridad	Informe de inspección
Específico	Interno	Contractual	Garantías	El proveedor no entrega la garantía de fiel cumplimiento (si aplica).	1	5	6	Medio	UCP	Solicitud previa a la firma.	Marzo-Abril 2026	Validación documental	Archivo administrativo
Específico	Interno	Postcontractual	Pago	Retrasos en pago por falta de acta conformes.	2	3	5	Medio	DAF	Emisión oportuna del acta de recepción.	abr-26	Seguimiento con DAF	Acta conforme
Específico	Interno	Postcontractual	Penalizaciones	Incumplimientos no gestionados o no aplicados oportunamente.	2	4	6	Medio	Supervisor + Jurídica	Aplicar cláusulas contractuales.	abr-26	Informe de cierre	Informe de no conformidad



Revisado Metodológicamente por: _____

Aprueba por: _____

(Firma)

Sr. Daniel Reyesno.

Encargado de Compras y Contrataciones

Encargado División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión