SB	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**	**Código**	FO.DGCP.PC8.009
		Versión 2	Pág. 1 de 1
		Fecha	19/2/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	Contratación de Servicios de Limpieza Profunda para la Sede Principal y Servicios de Mayordomía para las Oficinas Provisuario Santo Domingo, Oficina Regional Norte (ORN) y SB2 de la Superintendencia de Bancos, por un periodo de dos (2) años.	**ANEXO NUM.**	
		FECHA	29/4/2025

"Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO																EVALUACIÓN DEL CONTROL			
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES																					
R1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Riesgo de ofertas bajas o temerarias.	1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos. 3) Servicios con menor calidad: los proveedores pueden ofrecer productos o servicios de menor calidad ya que los precios no son competitivos.	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Peritos / Financiero / UOCC	Presupuesto base de la contratación/ Reglamento 430-23 sobre compras y contrataciones/ pliego de condiciones/revisión de procesos anteriores	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Planificación de la necesidad	Evaluación ofertas y emisión de informes periciales.	Informes Periciales.	Permanente
R2	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	La contratación o inauguración que realice algún proveedor en la entidad contratante sobre la adjudicación o inauguración de procesos contravenciones a la normativa. Estos riesgos pueden incluir elementos de terceros, procesos internos, en la ejecución o adjudicación y riesgo reputacional.	Retrasos en la ejecución, la cancelación y rescisión del contrato en cualquiera de sus etapas.	2	Facible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Área requirente / UOCC / Consultoría Jurídica / Peritos/ Comité de Compras y Contrataciones.	Estudio previo se adjunta al requerimiento/ Plan de capacitaciones para los peritos/ Revisión periódica del proceso de gestión de consultas y respuestas a preguntas	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Planificación de la necesidad	Adjudicación	Impugnaciones recibidas.	Permanente
R3	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Incumplimientos de los pisos establecidos en los Pliegos de Condiciones por parte de los Peritos designados para evaluar y emitir informes del Procedimiento de Contratación.	Retraso en el cronograma del pliego	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Peritos / UOCC	Revisión de procedimientos anteriores para conocer los pisos que pueden ser cuestiones / Banco de peritos con experiencia en evaluación de procesos de compras	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Publicación del proceso y pliego de condiciones	Adjudicación	Situaciones y revisión del cronograma del proceso	Permanente
R4	General	Externo	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los pisos establecidos en los Pliegos de Condiciones / de igual forma que dichas garantías sean insuficientes y no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego o la normativa.	Dificultad para hacer uso de la garantía en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Financiero / UOCC / Consultoría Jurídica	Requisitos establecidos en el pliego de condiciones	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Desde la adjudicación	Adjudicación/Firma de Contrato	Validación cuando se recibe la Garantía	Permanente
R5	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Presentación de ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos	3	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Peritos / UOCC	Revisión de procedimientos anteriores / Identificación de riesgos / Bitácoras Previas	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	No	Proponente	Recepción de ofertas	Recepción y evaluación ofertas	Informes Periciales/Actos administrativos de declaratoria desierto	Permanente
R6	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Que no se reciban ofertas en la fecha estipulada.	1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Área requirente / UOCC	Revisión de procedimientos anteriores / Bitácoras Previas	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	No	Institución y Proponente	Recepción de ofertas	Recepción y evaluación ofertas	Actos administrativos de declaratoria desierto	Permanente
R7	Específico	Externo	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Problemas en la prestación del servicio, tales como problemas de calidad.	1) Inconformidad en la recepción de los servicios. 2) Retraso en las entregas o interrupciones del servicio	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Área requirente	1) Procedimientos de compras y contrataciones PR-DGC-006, donde se establecen los requisitos para la recepción/ calidad. 2) Mantenimiento continuo con el proveedor durante la prestación.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución y Proveedor	Entrega de bienes o servicios	Cierre del contrato	Formulación de requerimiento conforme/ Remuneración de Proveedores.	Anual
R8	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Financieros	Retrasos en la gestión de pago.	1) Impacto en el riesgo reputacional. 2) Posibles demandas en casos de retrasos muy prolongados.	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Financiero (DAF) / UOCC	Procedimiento de gestión de pagos PR-DAF-002 / Matriz de gestión de pagos/DAF para la gestión de pagos.	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	No	Si	Institución	Pago	Pago	Indicadores clares de desempeño que miden el tiempo de pago de cada proceso / Revisión mensual de la cuentas por pagar	Permanente
R9	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de integridad	Riesgo de soborno.	1) Riesgo reputacional. 2) Pérdida Financiera.	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Financiero / UOCC / Consultoría Jurídica / Oficial de Cumplimiento	Matriz de aprobación y delegación de firmas / Código de ética / Procedimiento de gestión de pagos PR-DAF-002	1	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3	Riesgo Medio	Si	Si	Institución y Proveedor	Desde la planificación de la necesidad	Cierre del contrato	Gestión de cumplimientos	Permanente
R10	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de integridad	Conflictos de intereses que pudieran presentar los peritos.	1) Riesgo reputacional. 2) Divulgación de información privilegiada.	3	Facible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	UOCC / Gestión Humana / CI / Oficial de cumplimiento	Debida diligencia /Código de ética	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Designación de peritos	Evaluación ofertas	Informes de Debida Diligencia/actas de denuncia en el portal institucional	Permanente
R11	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Presupuesto no acorde con los bienes o servicios requeridos.	1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos. 3)Servicios con menor calidad: los proveedores pueden ofrecer productos o servicios de menor calidad ya que los precios no son competitivos. 4) Selección inadecuada de proveedor. 5)Insatisfacción de las necesidades institucionales.	3	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Financiero / Presupuesto/Peritos	Presupuesto base de la contratación/Estudio previo/Reglamento 430-23 sobre compras y contrataciones/ pliego de condiciones/revisión de procesos anteriores	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Desde la elaboración del PACC	Comunicarlo al proceso	Validación cuando se recibe el requerimiento	Permanente
R12	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Especificaciones técnicas no acordes con los bienes o servicios requeridos.	1) Procesos declarados desiertos. 2) Cancelación de procesos. 3)Servicios con menor calidad: los proveedores pueden ofrecer productos o servicios de menor calidad ya que los precios no son competitivos. 4) Selección inadecuada de proveedor. 5)Insatisfacción de las necesidades institucionales. 6)Ambiguedad en los pliegos de condiciones	3	Facible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Área requirente / Gestión Humana	Plan de capacitaciones para los peritos/Peritos con experiencia y conocimiento sobre el bien o servicio a contratar.	2	Improbable (puede ocurrir en ocasiones remotas)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	No	Institución	Diseño de especificaciones técnicas y/o términos de referencia	Comunicarlo al proceso	Validación cuando se recibe el requerimiento/Pliego de condiciones/Designación de peritos	Permanente

Documento firmado digitalmente por:
Ana Piña (15/09/2026 CEST), Juana Toribio (15/09/2026 CEST), Laura Micheli Castillo (VB) (16/09/2026 CEST), Luz Yenthel Aybar Lluberes (VB) (16/09/2026 CEST)
Danice Maria Inoa (VB) (16/09/2026 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a41b211c-f101-4133-bc98-b7cde6e5417e