

	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																			Código	FO.DGO P.PCR.0 09
																				Versión 2	Pág. 1 de 1
																				Fecha	610/202 6

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA INAPA-DAF-CD-2026-0080																				PARA?	
																				FECHA	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública 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							
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO				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				
1	Específico	Interna	Etapas precontractual	Riesgos Económicos	Pagos excesivos debido a la falta de comparación de precios o investigación de mercado.	- Facturas con montos superiores al precio promedio del mercado sin justificación adecuada. - Reclamaciones o investigaciones sobre la transparencia del proceso de adquisición.	3		Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	5	12.00	Riesgo Alto	Departamento de Compras y Contrataciones	- Aplicación de la Ley 340-06. - Estudio de Precio de la DGC.P. - Políticas de investigación y asignación de precios de mercado.						Si	No	Institución		
2	Específico	Interna	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas.	- Reclamaciones por parte de los usuarios finales o clientes insatisfechos con el producto o servicio entregado.	2		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	3	6.00	Riesgo Medio	Área adicicante del bien o servicio	- Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compras y/o servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios están de acuerdo a los requerimientos. - Auditorías a Proveedores.						No	Si	Institución		

[illegible]