

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

Subiendo 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".

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	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				EVALUACIÓN DEL CONTROL						
							PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE RELEVA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?					
R1	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Anticipos	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Inatención de las necesidades institucionales	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Planificación y Desarrollo	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Varianza	Trimestral
R2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Anticipos	Ausencia de inducción al proceso de peritaje.	Ambigüedad en los pliegos de condiciones.	3	Mediana probabilidad de ocurrencia	2	Menor	5	Riesgo Medio	División del Desempeño y Capacitación	Medio: Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (mínimo dos veces en el año)	2	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Semestral
R3	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Anticipos	Inobservancia de requisitos exigibles para mejorar las ofertas presentadas: certificaciones, cartas de fabricante, cartas de experiencia en el mercado, habilitaciones para funcionamiento, personal capacitado, etc.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	1	Es casi imposible que ocurra. Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Departamento de Compras y Contrataciones Los Peritos	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Diaria
R4	Específico	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP)	Publicidad del procedimiento incompleta, solo en una vía de los dos obligatorios.	3	Es probable que ocurra algunas veces.	1	Insignificante	4	Riesgo Bajo	Departamento de Compras y Contrataciones	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Semestral
R5	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP)	Publicidad del procedimiento incompleta, solo en una vía de los dos obligatorios.	4	Es probable que ocurra varias veces	1	Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento de Compras y Contrataciones	Alta prioridad, se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.	2	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Semestral
			Etapas precontractual			Llamado a proveedores incorrecto.	3	Mediana probabilidad de ocurrencia	2	Menor	5	Riesgo Medio	Departamento de Compras y Contrataciones	Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (mínimo dos veces en el año)	2	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Semestral
R6	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Posible cancelación del proceso.	2	Baja probabilidad de ocurrencia	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Dirección Administrativa Departamento de Compras y Contrataciones	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Tendencias	Semestral
R7	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Hacer modificaciones que introduzcan requisitos o condiciones que signifiquen una transformación sustancial al pliego de condiciones.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	3	Es probable que ocurra algunas veces.	2	Menor	5	Riesgo Medio	Departamento Jurídico Comité de Compras	Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Seguimiento periódico convenido (mínimo dos veces en el año)	2	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	4	Riesgo Medio	Si	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Revisión Periódica de Riesgos	Diaria
R8	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	No validar posibles ofertas presentadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP)	Descalificación de ofertas en pléno acto de apertura.	2	Es poco probable que ocurra, pero es posible	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Comité de Compras Los Peritos	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Diaria
						Apertura de sobres fuera del plazo establecido.	1	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Comité de Compras Los Peritos	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Diaria
R9	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de cumplimiento	Evaluación subjetiva y no conforme al pliego.	Descalificación injustificada de oferentes.	2	Es poco probable que ocurra, pero es posible	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Comité de Compras Los Peritos	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Semestral
						Conflicto de interés en el proceso de evaluación.	4	Es probable que ocurra varias veces	2	Menor	6	Riesgo Alto	Comité de Compras Los Peritos	Alta prioridad, se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.	3	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Semestral
R10	Específico	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Anticipos	Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido.	Notificación de resultados sin debido acto administrativo justificativo.	1	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Departamento Jurídico Comité de Compras	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Diaria
			Etapas precontractual			Riesgos de cumplimiento	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	2	Es poco probable que ocurra, pero es posible	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Departamento de Compras y Contrataciones	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios
R11	Específico	Interno	Etapas contractual	Riesgos Anticipos	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras	Adjudicación fuera de plazo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Informes parciales deficientes, que no cumplen con las condiciones de claridad de sus actuaciones y razones la toma de decisión	1	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Departamento Jurídico Comité de Compras	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Semestral
R12	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Tecnológicos	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Aceptación de cambios en los términos de entrega al margen del marco legal.	3	Es probable que ocurra algunas veces.	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Departamento Jurídico Dirección Administrativa	Alta prioridad, se requiere de acciones a corto plazo. Seguimiento periódico convenido.	2	Baja probabilidad de ocurrencia; Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Indicadores Clave de Desempeño	Semestral
R13	Específico	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Tecnológicos	Ausencia de registro de incumplimiento de proveedores.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	2	Es poco probable que ocurra, pero es posible	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Dirección Administrativa Departamento de Compras y Contrataciones	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Indicadores Clave de Desempeño	Manual
R13	Específico	Externo	Etapas contractual	Riesgos de corrupción	Desconocimiento de conflicto de interés.	Posible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Dirección Financiera Departamento Jurídico	Baja prioridad, no son necesarias acciones adicionales. Las acciones solitarias de la institución son suficientes para la prevención del riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Institución	Fecha inicio del proceso	Fecha termino del proceso	Análisis de Escenarios	Manual