



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Competitividad

GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Ref. CNC-DAF-CD-2024-0027 - Adquisición de camisas con el logo institucional para los colaboradores del Consejo Nacional de Competitividad, miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), que participarán en el 3er Congreso Internacional 2024.

**MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC**

Santo Domingo, septiembre 2024

Contenido

1. Identificación de Riesgos	1
2. Valoración del Riesgo	9
3. Mitigación de Riesgos.....	17
4. Evaluación del Control.....	25

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Tabla 1
Matriz de Identificación de Riesgo

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
1	General	Interno	1. Planificación	Operacional	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos
2	General	Interno		Operacional	Desconocimiento del Catálogo de Uso Común de Bienes y Servicios	Uso de un código incorrecto en un proceso de compra

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables		
3	General	Interno		Operacional	Desconocimiento técnico por parte de la Unidad Requirente en lo que concierne a los procesos de compras y contrataciones públicas y sus plazos	Dilación en el proceso de compra o contratación:		
4	General	Externo		Operacional	Cuota presupuestaria insuficiente	Realización de una modificación presupuestaria Posposición del proceso de compra o contratación Dilación del proceso de compra o contratación		
5	General	Interno	2. Preparación	Operacional	Desconocimiento técnico por parte de la Unidad Requirente en lo que concierne a los procesos y sus plazos	Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones		
6	General	Interno				De cumplimiento	Compras no programadas y apresuradas	Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes
								Pliegos incompletos: Procesos declarados desiertos
						Adjudicación incorrecta		

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
						Incumplimiento del PACC
						Realización de una modificación presupuestaria
7	General	Interno		Operacional	Sobrecarga de trabajo del personal técnico encargado de trabajar en los procesos	Realización de errores al momento de cargar información al SECP
						Dilación del proceso de compra o contratación
8	General	Interno		Operacional/ De cumplimiento	Procesos acelerados	Adquisición de bienes o servicios de baja calidad
						Incumplimiento del contrato por parte del proveedor
						Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos
9	General	Interno		Operacional	Plazos insuficientes en el cronograma de actividades	Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
						Procesos cancelados o declarados desiertos
10	General	Interno/ Externo		Operacional	Ausencia de fondos por falta de planificación	Dilación del proceso de compra o contratación
						No realización del proceso
						Incumplimiento del PACC
11	General	Externo	3. Convocatoria	De integridad	Reiteración de los mismos proveedores invitados a todos los procesos, en las modalidades.	Llamado a proveedores limitados o incorrectos
12	General	Externo		Tecnológico	Problemas técnicos del SECP	Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso
						Dilación del proceso de compra o contratación
13	General	Interno		Operacional	Selección incorrecta del ítem del Catálogo de Uso Común de Bienes y Servicios	Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria
14			4. Instrucción a los oferentes,	De cumplimiento	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública (por parte de los oferentes)	Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
15	Específico	Externo	Recepción y Apertura de sobres		Falta de debida diligencia a los notarios actuantes para determinar posibles conflictos de interés.	Restriccion de participacion en el acto de apertura
16	General	Interno	5. Evaluación de ofertas	De integridad/ Operacional/ De corrupción	Evaluación subjetiva y no conforme a los criterios establecidos en los pliegos	Impugnación del proceso
					Desconocimiento tecnico basico de la contratacion publica	Motivacion insuficiente de los informes de evaluacion
						Presentacion tardia de informes
					Desconocimiento de los criterios de evaluacion	Aplicacion de criterios no contenido en el pliego
Descalificacion injustificada de oferente						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
					Evaluación subjetiva y no conforme al pliego	Conflicto de interés en el proceso de evaluación
						Aplicación de criterios no contenidos en el pliego
						Descalificación injustificada de oferente
17	Específico	Externo	6. Adjudicación	De cumplimiento	Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido (Esto se debe a no entrega a tiempo de acto auténtico de apertura de sobre B)	Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional
					Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
						Incumplimiento de plazos de notificación de resultados
18	General	Externo	7. Gerenciamiento de contrato	De cumplimiento	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado
						Aceptación de cambio en los términos de entrega del marco legal
						Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.
						Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.
						Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.
19	Específico	Externo	8. Pago	Operacional	Dilación de la certificación del contrato por parte del Sistema TRE	Retraso en el pago al Proveedor

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
20	General	Externo		De cumplimiento	Falta de documentos actualizados necesarios para el pago, por parte del Proveedor	Atraso del pago
21	General	Externo		De cumplimiento	Dilación en la presentación de factura por parte del Proveedor	Atraso en el pago
				De cumplimiento		Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido

2. VALORACIÓN DEL RIESGO

Tabla 2
Matriz de Evaluación de Riesgo

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Unidades Requirentes
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Unidades Requirentes
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Unidades Requirentes
Realización de una modificación presupuestaria	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Posposición del proceso de compra o contratación							Dirección Administrativa y Financiera y Departamento de Contabilidad
Dilación del proceso de compra o contratación							
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Unidad Requirente
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes							
Pliegos incompletos:							
Procesos declarados desiertos							
Adjudicación incorrecta	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Unidad Requirente
Incumplimiento del PACC							
Realización de una modificación presupuestaria							

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Improbable	2	Insignificante	1	2	Bajo	Unidad de compras
Dilación del proceso de compra o contratación							
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Medio	Unidad Requirente
Incumplimiento del contrato por parte del proveedor							
Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos							
Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario	Raro	1	Moderado	3	3	Bajo	Unidad Requirente
Procesos cancelados o declarados desiertos							
Dilación del proceso de compra o contratación	Raro	1	Moderado	3	3	Bajo	Unidad Requirente

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
No realización del proceso							
Incumplimiento del PACC							
Llamado a proveedores limitados o incorrectos	Posible	3	Moderado	3	9	Medio	Unidad de Compras y Unidad Requirente
Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso	Posible	3	Menor	2	6	Medio	DGCP
Dilación del proceso de compra o contratación							
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Unidad de Compras y Unidad Requirente
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	El Oferente
Restricción de participación en el acto de apertura	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Unidad de Compras

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Impugnación del proceso	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Perito
Motivación insuficiente de los informes de evaluación	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Perito
Presentación tardía de informes							
Aplicación de criterios no contenido en el pliego	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Perito
Descalificación injustificada de oferente							
Conflicto de intereses en el proceso de evaluación	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Perito

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Aplicacion de criterios no contenido en el pliego							
Descalificacion injustificada de oferente							
Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Notario actuante y Departamento Juridico
Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Notario actuante y Departamento Juridico
Incumplimiento de plazos de notificacion de resultados							

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Aceptacion de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Unidad Requirente y Unidad de Compras
Aceptacion de cambio en los terminos de entrega del marco legal							
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.							
Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.							
Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.							
Retraso en el pago al Proveedor	Raro	1	Insignificante	1	1	Bajo	Departamento Jurídico

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Atraso del pago	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Departamento de Contabilidad
Atraso en el pago	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Departamento de Contabilidad
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	

3. MITIGACIÓN DE RIESGOS

Tabla 3
Matriz de Mitigación de Riesgos

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Implementación mecanismo de vinculación POA-PACC-Presupuesto en instructivos y formatos POA	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Sí
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	No
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Impartir capacitacion Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Realización de una modificación presupuestaria	Incorporar mecanismo de revision y distribicion trimestral de las cuentas presupuestarias	Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Sí

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Posposición del proceso de compra o contratación	correspondientes a los codigos de las compras y contrataciones registradas en el PACC							
Dilación del proceso de compra o contratación								
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Impartir capacitacion Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes								
Pliegos incompletos:								
Procesos declarados desiertos								
Adjudicación incorrecta	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Incumplimiento del PACC								
Realización de una modificación presupuestaria								

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Dilación del proceso de compra o contratación								
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Se asume el riesgo	Improbable	2	Moderado	3	6	Medio	Si
Incumplimiento del contrato por parte del proveedor								
Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos								
Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si
Procesos cancelados o declarados desiertos								
Dilación del proceso de compra o contratación	Se asume el riesgo	Raro	1	Moderado	3	3	Bajo	Si

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento					¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría
No realización del proceso Incumplimiento del PACC								
Llamado a proveedores limitados o incorrectos	Se asume el riesgo	Probable	4	Insignificante	1	4	Bajo	Si
Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso Dilación del proceso de compra o contratación	Se asume el riesgo	Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Se asume el riesgo	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Si
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si
Restricción de participación en el acto de apertura	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	
Impugnación del proceso	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Motivacion insuficiente de los informes de evaluacion	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si
Presentacion tardia de informes								
Aplicacion de criterios no contenido en el pliego	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si
Descalificacion injustificada de oferente								
Conflicto de interes en el proceso de evaluacion	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Si

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Aplicacion de criterios no contenido en el pliego								
Descalificacion injustificada de oferente								
Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envio a tiempo del acto autentico (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envio a tiempo del acto autentico, y de la rápida gestión de firmas por parte del Comité de Compras y Contrataciones (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Incumplimiento de plazos de notificacion de resultdos								

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Aceptacion de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Aceptacion de cambio en los terminos de entrega del marco legal								
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.								
Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.								
Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.								
Retraso en el pago al Proveedor	Se asume el riesgo	Raro	1	Moderado	3	3	Bajo	No

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS								
Riesgos y efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	
Atraso del pago	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	No
Atraso en el pago	Establecer mecanismo de seguimiento a las cuentas por pagar	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	No
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido		Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL

Tabla 4
Matriz de Mitigación de Riesgos

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Implementación mecanismo de vinculación POA-PACC-Presupuesto en instructivos y formatos POA	Departamentos involucrados en el mecanismo POA-PACC-Presupuesto (Compras, Contabilidad, Planificación, Unidad Requirente)				
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Se asume el riesgo					
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Impartir capacitación Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones	Departamentos de Compras y Planificación				

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

Realización de una modificación presupuestaria	Incorporar mecanismo de revision y distribicion trimestral de las cuentas presupuestarias correspondientes a los codigos de las compras y contrataciones registradas en el PACC	Departamento de Contabilidad				
Posposición del proceso de compra o contratación						
Dilación del proceso de compra o contratación						
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Impartir capacitacion Unidades Requirientes en procesos de compras y contrataciones	Departamentos de Planificacion y Compras				
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes						
Pliegos incompletos:						
Procesos declarados desiertos						
Adjudicación incorrecta	Se asume el riesgo					
Incumplimiento del PACC						
Realización de una modificación presupuestaria						
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Se asume el riesgo					
Dilación del proceso de compra o contratación						
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Se asume el riesgo					

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

Incumplimiento del contrato por parte del proveedor						
Insatisfacción de la Unidad Requiriente, respecto a los bienes o servicios recibidos						
Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario	Se asume el riesgo					
Procesos cancelados o declarados desiertos						
Dilación del proceso de compra o contratación	Se asume el riesgo					
No realización del proceso						
Incumplimiento del PACC						
Llamado a proveedores limitados o incorrectos	Se asume el riesgo					
Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso	Se asume el riesgo					
Dilación del proceso de compra o contratación						
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Se asume el riesgo					
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Se asume el riesgo					

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

Restriccion de participacion en el acto de apertura	Se asume el riesgo					
Impugnación del proceso	Se asume el riesgo					
Motivacion insuficiente de los informes de evaluacion	Se asume el riesgo					
Presentacion tardia de informes						
Aplicacion de criterios no contenido en el pliego	Se asume el riesgo					
Descalificacion injustificada de oferente						
Conflicto de interes en el proceso de evaluacion	Se asume el riesgo					
Aplicacion de criterios no contenido en el pliego						
Descalificacion injustificada de oferente						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envio a tiempo del acto autentico	Notario actuante y Departamento Juridico				
Adjudicacion fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envio a tiempo del acto autentico, y de la rápida gestión de firmas por parte del Comité de Compras y Contrataciones (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)	Notario actuante y Departamento Juridico				
Incumplimiento de plazos de notificacion de resultados						
Aceptacion de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Se asume el riesgo					
Aceptacion de cambio en los terminos de entrega del marco legal						
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.						
Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.						
Retraso en el pago al Proveedor	Se asume el riesgo					
Atraso del pago	Se asume el riesgo					
Atraso en el pago	Establecer mecanismo de seguimiento a las cuentas por pagar	Departamento de Contabilidad				
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido						