|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS** | **Código** | FO.DGCP.PCR.009 |
| **Versión 2** | **Pág. 1 de 1** |
| **Fecha** | 7/1/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA** | **INAPA-CCC-CP-2025-0011 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN SECTOR APS”** | **NÚMAAAA.** |  |
| **FECHA** |  |

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** | | | |
| **N°** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPAS** | **TIPO** | **FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)** | **EFECTOS OBSERVABLES** | **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?** |
| **1** | Específico | Interno | Etapa 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 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | $ 12.00 | Riesgo Alto | Departamento de Compras y Contrataciones | 1. Aplicación de la Ley 340-06. 2. Estudio de Precio de la DGCP. 3. Políticas de investigación y asignación de precios de mercado. |  |  |  |  |  |  | Si | No | Institución |  |  |  |  |
| **2** | Específico | Interno | Etapa 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.   * + Costos adicionales por correcciones o adquisiciones   adicionales para subsanar deficiencias. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | $ 6.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | 1. 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. 2. Auditorías a Proveedores. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |
| **3** | Específico | Externo | Etapa contractual | Riesgos Operacionales | Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega. | * Retrasos recurrentes en las entregas según los   cronogramas establecidos.   * + Quejas por parte de los equipos de proyecto sobre la falta de materiales a tiempo. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | 1. Diversificación de proveedores: Desarrollar una red de proveedores alternativos para reducir la dependencia de un único proveedor. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |
| **4** | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Corrupción | Selección de proveedores debido a sobornos o favoritismos. | * Proveedores seleccionados con evaluaciones técnicas o financieras inferiores pero   que ganan contratos.   * + Investigaciones o denuncias internas sobre   conflictos de interés o irregularidades en la selección de proveedores. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | $ 9.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | Código de ética, Política institucional de gestión de Regalos, Obsequios, cortesías y otros, debida diligencia para proveedores, debida diligencia para empleados, Función de Cumplimiento Antisoborno, Procedimiento de Investigación de conductas inapropiadas y sospechosas, Sensibilización sobre los procesos de compras y contrataciones y la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Canales de denuncia para denunciar Sobornos, Actos de corrupción e incumplimientos de las  políticas del SGI. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| **5** | Específico | Externo | Etapa postcontractual. | Riesgos de Integridad | Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega o calidad. | * Entregas con retrasos o fuera de las condiciones   pactadas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | 1. Evaluación de proveedores basada en desempeño: Implementar un sistema de evaluación continua de proveedores, basado en indicadores de desempeño en la entrega y calidad de bienes y servicios. 2. Contratos con sanciones claras: Establecer contratos que incluyan sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |