	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	Código	FO.DGC P.PCR.0 09
		Versión 2	Pág. 1 de 1
		Fecha	7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INAPA-CCC-CP-2025-0007	[illegible]	
		[illegible]	

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

Nº	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 REVISION	
															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				