


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <div>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</div> <div>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <div>Código</div> FO.DGC P.PCR.0 09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <div>Versión</div> 2 <div>Pág.</div> 1 de 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <div>Fecha</div> 7/1/2024 |
| <div>NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA</div> INAPA-CCC-CP-2025-0028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APPROVED |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APPROVED |

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Específico | Interno | 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 | | 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 | 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. - Costos adicionales por correcciones o adquisiciones adicionales para subsanar deficiencias. | 2 | | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | \$ 600 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | 1. Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compra 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 | Etapas contractuales | Riesgos Operacionales | Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega. | <ul style="list-style-type: none">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 | 3 | 800 | 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 | Etapas precontractuales | Riesgos de Corrupción | Selección de proveedores debido a sobornos o favoritismos. | <ul style="list-style-type: none">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 | 3 | 900 | 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 | Etapas postcontractuales | Riesgos de Integridad | Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega o calidad. | <ul style="list-style-type: none">Entregas con retrasos o fuera de las condiciones pactadas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 3 | 800 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | <ul style="list-style-type: none">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.Contratos con sanciones claras: Establecer contratos que incluyan sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos. | | | | | | | No | Si | Institución | | | | |