



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Objetivo	IG DCCP/PC 002
Versión 2	Rev. 4
Fechas	01/01/2024

NÚMERO DE RIESGO DE REFERENCIA

INAPA-CCC-LPN-2025-0040 - "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA SOLDADURA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL INAPA"

ANEXO XIX
F001X

Este formulario es 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".

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	VALORACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			¿AFFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	EVALUACIÓN DEL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
				VALORACIÓN DEL RIESGO																								
				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	Específico	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Económicos	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)			3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	3	12.00	Riesgo Alto	Departamento de Compras y Contrataciones							Si	No	Institución				
2	Específico	Interno	Etapa postcontractual.	Riesgos Operacionales	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas.			2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	3	6.00	Riesgo Medio	Área solicitante del bien o servicio							No	Si	Institución				
3	Específico	Externo	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega.			2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	3	8.00	Riesgo Medio	Área 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.			3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3	9.00	Riesgo Medio	Área 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.			2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	3	8.00	Riesgo Medio	Área 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			