

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</div> <div>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS</div>																		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-2025-0027																		APPROVED	
																				RECEIVED	

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 QUE 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	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	Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la	· Retrasos recurrentes en las entregas según los	2		Improbable (puede ocurrir	4	Mayor	\$ 8.00	Riesgo Medio	Area solicitante del bien o	1. Diversificación de proveedores: Desarrollar una					No	Si	Institución					

[illegible]