

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: LICITACIONES

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

OBJETIVO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Recepción de Solicitudes para lanzamiento de Licitación	Inconsistencias en las Especificaciones Técnicas del producto o servicio solicitado	2	2	B	Verificación y confirmación con la parte interesada de las Especificaciones Técnicas del producto o servicio solicitado	Verificación y confirmación con la parte interesada de las Especificaciones Técnicas del producto o servicio solicitado		1	2	B	A
2	Elaboración de Bases de Licitación	Errores e Inconsistencias en las Bases de Licitación con relación a tiempo de entrega, garantías y condiciones.	2	2	B	Certificación del personal previamente capacitado para ejercer como Comprador Público Certificado (CPC)	Revisión y emisión del Dictamen Legal por parte de la Unidad de Servicios Legales	Certificación del personal previamente capacitado para ejercer como Comprador Público Certificado (CPC)	1	2	B	A
3	Diffundir en el Sistema de la ONCAE las Bases de Licitación	Publicar en tiempo y forma los procesos de Licitación	2	1	B	Revisión y aprobación en el sistema de ONCAE por medio de los usuarios autorizados	Revisión y aprobación en el sistema de ONCAE por medio de los usuarios autorizados		1	1	B	A
4	Apertura de Ofertas	Declarar Desierta o Frazcasada la Licitación	2	2	B	Emisión de Acta de Apertura y Lista de asistencia de todos los involucrados en la Licitación	Emisión de Acta de Apertura y Lista de asistencia de todos los involucrados en la Licitación		2	1	B	A

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO:

LICITACIONES

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO:

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
5	Remisión de Expediente de Licitación con la Ofertas recibidas	Remitir en tiempo y forma y de manera ordenada.	2	2	B	Nota de remisión al Comité de Evaluación con tiempos establecidos para revisión, emisión y entrega del proceso debidamente evaluado	Nota de remisión al Comité de Evaluación con tiempos establecidos para revisión, emisión y entrega del proceso debidamente evaluado		2	2	B	A

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma:



Fecha:

13/03/2023

Fecha:

13/03/2023

Fecha:

PROCESO: COMPRA MENOR

NOMBRE DEL SUBPROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo	(7) Controles obligatorios para	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Recepción de Solicitudes de Compras	Adaptar los requisitos de compra a los objetivos y/o tareas del INP	2	2	B	Verificar que Venga de Forma clara las Especificaciones Técnicas, Cantidades, Unidades de Presentación de lo que se Desea Adquirir	PACC/Presupuesto Disponible	Capacitación a todas las Áreas involucradas, en la Definición de los Requerimientos de Compra	2	1	B	M
2	Difundir en el Sistema de la ONCAE los Procesos de Compras	Confundir las Cantidades y Especificaciones de los productos o bienes a comprar	2	1	B	Revisión y verificación de los datos ingresados al sistema por parte del Usuario Encargado, Guías y Capacitaciones proporcionados por la ONCAE	Revisión y verificación de los datos ingresados al sistema por parte del Usuario Encargado, Guías y Capacitaciones proporcionados por la ONCAE		1	1	B	A
3	Recepción de las Cotizaciones de los Oferentes	Compras a Proveedores con precios mayores a los ofrecidos en el mercado	3	3	A	Cotizar a Proveedores Diferentes, Cuadro de Comparación de Precios	Cotizar a Proveedores Diferentes, Cuadro de Comparación de Precios		1	2	B	A
4	Elaboración de la Orden de Compra	Variación de precios de mercado/ Agotamiento de Inventario.	3	2	M	Verificación entre contenido registrado y contenido autorizado	Verificación entre contenido registrado y contenido autorizado		2	1	B	A

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



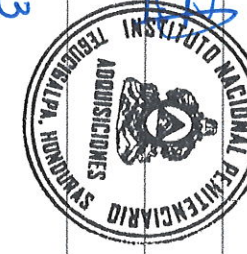
Fecha: 13/03/2023



Firma:



Fecha: 13/03/2023



Firma:



Fecha:

