

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: CONTROLES  
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CÓDIGO:

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Conflicto en los Piegos de Bases y Condiciones establecidas	Administrar las consultas realizadas por potenciales oferentes al proceso y remitir a la Unidad Administrativa Solicitante para el análisis y posterior respuesta al pedido	Minimizar la probabilidad de protestas en el proceso de licitación	Preventivo	Monitoreo y seguimiento del proceso hasta la fecha de presentación y apertura de sobres			
Conflicto en la publicación de llamados en medios escritos	Administrar el contrato de servicio de publicación escrita de la UOC	Monitorear los pedidos remitidos a la agencia publicitaria para la correcta publicación en las fechas solicitadas	Preventivo	Monitoreo y seguimiento del proceso hasta la remisión de los antecedentes de publicación			
Incumplimiento en la gestión del despacho de importación	Informar en tiempo y forma la situación financiera de las LPI a las Unidades Administradoras del Contrato	Seguimiento de los procesos.	Preventivo	Alerta permanente a los superiores, al área de la Unidad Administradora del Contrato y área Financiera.			
Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	Gestionar el inicio de llamado a contratación de pólizas de seguros en tiempo y forma según previsiones en el PAC	Realizar solicitud de pedido de llamado para contratación de pólizas de seguros, convocatoria y evaluación.	Preventivo	Monitoreo y seguimiento del proceso hasta la adjudicación del llamado y firma del contrato			
Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma a las Aseguradoras	Gestionar los pedidos de indemnizaciones en caso de siniestros de los bienes y valores asegurados por la Empresa	Realizar una gestión de ejecución de pólizas de seguro contratadas ante las Compañías Aseguradoras en tiempo y forma, en caso de siniestros	Preventivo	Monitoreo y alerta permanente ante siniestros que eventualmente se produzcan causando daño patrimonial a la ANDE			
Incumplimiento en el seguimiento de pólizas institucionales/Control de Vencimientos	Mantener en guarda y custodia las pólizas o garantías, Solicitar informes a las Unidades Administradoras de Contratos; Realizar notificaciones a los Consultores, Proveedores o Contratistas de la ANDE.	Realizar gestiones para requerir a los Oferentes la presentación de las pólizas o garantías, ó solicitar la ampliación de las mismas antes de su vencimiento y realizar pedidos de indemnizaciones al Oferente y Aseguradora en caso de incumplimiento de Contratos suscritos	Preventivo	Monitoreo diario de los vencimientos de las pólizas o garantías			

4

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 DISEÑO DE CONTROLES

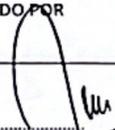
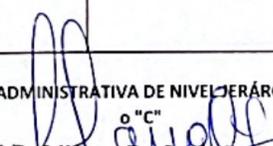
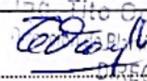
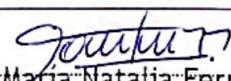
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: CONTROLES  
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CÓDIGO:

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento en la presentación de requisitos para la ejecución de las pólizas	Socializar a todas las unidades administrativas de la ANDE los contratos de seguros institucionales vigentes, para realizar los pedidos de indemnizaciones a las Aseguradoras en caso de siniestro	Preparar documentos para comunicar los Contratos suscritos y plazos a cumplir; Trabajar en forma conjunta con las unidades administrativas afectadas al siniestro en la preparación de las documentaciones del siniestro para la presentación a las Aseguradoras; Realizar gestiones con la Aseguradoras	Preventivo	Mantener vigentes los Contratos de seguros patrimoniales de la Institución			
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 Firma Pers.N° 13285 Fecha: 31/03/23	 Lic. Arsenio Feliú Peña Jefe - DCP/IG Firma Pers.N° 4170 Fecha: 01/09/2023	 Lic. Jaime A. Miño Q. Firma Pers.N° 4996 Fecha: 01/09/2023	 C.P. Lilliana R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 4996 Fecha: 01/09/23	 Tito Cruz Krauer Director Firma Director Pers.N° 392 Fecha: 27/12/22			 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° 4847 Fecha: 27/12/22

**Ing. Ingrid Sosa**  
 Asistencia  
 DCP/OAG