

**ANDE**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)**

**DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN  
(DP/DPS)**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS**

**ACTIVIDADES**

**FORMATOS 71 – 76 – 91**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)**

**AÑO 2023**

**ANDE****DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

SUBPROCESO	(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento en la presentación de necesidades de adquisición	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento del Art.12 Ley 2051	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	ELABORACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora en la elaboración de bases y condiciones (PBC)	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora en la publicación de llamados de contratación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	ELABORACIÓN / APROBACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Conflicto en los Pliegos de Bases y Condiciones establecidas	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	EJECUCIÓN / PUBLICACIÓN / SEGUIMIENTO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA	Conflicto en la publicación de llamados en medios escritos	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	ATENCIÓN DE POTENCIALES OFERENTES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / ACLARACION DE CONSULTAS	Demora en el cumplimiento de los plazos de la Convocatoria	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS	Omision de datos en el llenado del Acta de Apertura	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir



**ANDE****DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

SUBPROCESO	(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	GESTIÓN DE APROB. DE ADJUDICACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA / CANCELACIÓN / CONVENIO MODIFICATORIO / REAJUSTE DE PRECIOS / RENOVACIONES DE CONTRATO / PROCESOS ESPECIALES / RESCISIONES	Incumplimiento de los plazos de comunicación de contrataciones del Ejercicio Fiscal (MH)	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	COMUNICACIÓN DE PROCESOS / OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN	Demora en la comunicación de procesos de contratación/obtención de codigos de contratación	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE LA UOC	Omisión de datos en la preparación del Dictamen de la UOC	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	FORMULACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA / CONVENIOS MODIFICATORIO / OTROS	Demora en la gestión de contratos y garantías	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	CONTRATACIÓN/ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento con las disposiciones contractuales	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento en la fiscalización de la ejecución de los contratos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN A PROVEEDORES/CONTRATISTAS	Conflicto en el cumplimiento de plazos contractuales	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP	Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir

27



**ANDE****DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

SUBPROCESO	(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	ATENCIÓN DE IMPUGNACIONES						
	DEFENSA ANTE UNA PROTESTA PRESENTADA	Demora en el plazo de adjudicación y firma de contrato	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIÓN	APERTURA / MODIFICACIÓN DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE / GARANTÍA DE REEMBOLSO / FONDO ANDE / CREDITOS INTERNACIONALES	Incumplimiento para realizar apertura y modificación de las Cartas de Crédito Irrevocable	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE CONTRATISTA (DESPACHANTE, ESTACIÓN DE SERVICIO, ESCRIBANO, SEGUROS, TALLERES, PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO)	Incumplimiento en la realización del despacho aduanero	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	GESTIÓN DE DESPACHO ADUANERO	Incumplimiento en la gestión del despacho de importación	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	TRAMITACIÓN / CONTROL / SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE BIENES / SERVICIOS / OBRAS	Incumplimiento en la entrega del suministro	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	ANÁLISIS / GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
	EVALUACION/SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma a las Aseguradoras	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir

3



**ANDE**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

SUBPROCESO	(1)ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5)Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	CONTROL / VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES	Incumplimiento en el seguimiento de pólizas institucionales/Control de Vencimientos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	CONTROL / EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE SINIESTROS	Incumplimiento en la presentación de requisitos para la ejecución de las pólizas	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
	Firma Pers.N°	Lic. <b>Genio Feliú Peña</b> División de Contrataciones Públicas Pers.N° <b>02/06/2023</b>		Lic. <b>Jaime A. Miño</b> División de Licitaciones y Contratos DCP/LC 02/06/23	<b>Liliana R. Ortiz B.</b> Gerente, Director o Equival Pers.N° Fecha: Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE 02/06/23	<b>Cariz Kraue</b> Firma Director Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Pers.N° <b>5425</b> Fecha: 24/12/23	Lic. <b>María Natalia Ferreira</b> Firma Jefe Pers.N° Fecha: Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión



**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos  
 Nº: 76

**PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DCP**

Subprocesos	(1) Actividades	Calificación	(2) Ponderación %
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	1	1%
	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	2	2%
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	ELABORACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	2	2%
	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	2	2%
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	ELABORACIÓN / APROBACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	3,5	4%
	EJECUCIÓN / PUBLICACIÓN / SEGUIMIENTO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA	3,6	4%
	ATENCIÓN DE POTENCIALES OFERENTES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / ACLARACION DE CONSULTAS	3	4%
	ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS	3,5	4%

**PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DCP**

(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Incumplimiento en la presentación de necesidades de adquisición	3	3%
Incumplimiento del Art.12 Ley 2051	2	2%
Demora en la elaboración de bases y condiciones (PBC)	3,5	4%
Demora en la publicación de llamados de contratación	3	3%
Conflicto en los Pliegos de Bases y Condiciones establecidas	4	4%
Conflicto en la publicación de llamados en medios escritos	4,5	5%
Demora en el cumplimiento de los plazos de la Convocatoria	3,5	4%
Omisión de datos en el llenado del Acta de Apertura	4,2	4%
Incumplimiento de los plazos de comunicación de contrataciones del Ejercicio Fiscal (MH)	4,1	4%
Demora en la comunicación de procesos de contratación/obtención de codigos de contratación	4,2	4%



**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos  
 N°: 76

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DCP			
Subprocesos	(1) Actividades	Calificación	(2) Ponderación %
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	GESTIÓN DE APROB. DE ADJUDICACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA / CANCELACIÓN / CONVENIO MODIFICATORIO / REAJUSTE DE PRECIOS / RENOVACIONES DE CONTRATO / PROCESOS ESPECIALES / RESCISIONES	3,6	4%
	COMUNICACIÓN DE PROCESOS / OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN	3,7	4%
	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE LA UOC	3,7	4%
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	FORMULACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA / CONVENIOS MODIFICATORIO / OTROS	3,5	4%
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	CONTRATACIÓN/ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	3,5	4%
	FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS	4	5%
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN A PROVEEDORES/CONTRATISTAS	3	4%
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP	3	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DCP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Omisión de datos en la preparación del Dictamen de la UOC	3,9	4%
Demora en la gestión de contratos y garantías	4,3	4%
Incumplimiento con las disposiciones contractuales	4	4%
Incumplimiento en la fiscalización de la ejecución de los contratos	4	4%
Conflicto en el cumplimiento de plazos contractuales	4	4%
Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	4	4%
Demora en el plazo de adjudicación y firma de contrato	3,8	4%
Incumplimiento para realizar apertura y modificación de las Cartas de Crédito Irrevocable	3,6	4%

77



**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos  
Nº: 76

**PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DCP**

**PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DCP**

Subprocesos	(1) Actividades	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	ATENCIÓN DE IMPUGNACIONES					
	DEFENSA ANTE UNA PROTESTA PRESENTADA	3,5	4%	Incumplimiento en la realización del despacho aduanero	4,2	4%
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	APERTURA / MODIFICACIÓN DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE / GARANTÍA DE REEMBOLSO / FONDO ANDE / CREDITOS INTERNACIONALES	4	5%	Incumplimiento en la gestión del despacho de importación	5	5%
	GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE CONTRATISTA (DESPACHANTE, ESTACIÓN DE SERVICIO, ESCRIBANO, SEGUROS, TALLERES, PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO)	4	5%	Incumplimiento en la entrega del suministro	4	4%
	GESTIÓN DE DESPACHO ADUANERO	4,6	5%	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	4,5	5%
	TRAMITACIÓN / CONTROL / SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE BIENES / SERVICIOS / OBRAS	4,2	5%	Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma a las Aseguradoras	4,6	5%
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	ANÁLISIS / GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	4	5%	Incumplimiento en el seguimiento de pólizas institucionales/Control de Vencimientos	4,7	5%
	EVALUACION/SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	4,5	5%	Incumplimiento en la presentación de requisitos para la ejecución de las pólizas	5	5%

77



**ANDE**





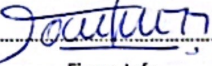
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos  
Nº: 76

**PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DCP**

**PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DCP**

Subprocesos	(1) Actividades	Calificacion	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	CONTROL / VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES	4	5%	Total:	99,6	100%
	CONTROL / EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE SINIESTROS	4	5%			
<b>Total:</b>		<b>85,4</b>	<b>100%</b>			

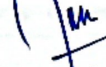
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
				

Firma: **Lic. Arsenio Feliza Peña**  
División de Gestión de Contrataciones Públicas  
Pers.Nº: **Jefe - DCP/IC**  
Fecha: **02/06/23**

Firma: **Liliana R. Ortiz B.**  
Gerente, Director o Equivalente  
Pers.Nº: **C.P. Liliana R. Ortiz B.**  
Fecha: **02/06/23**  
Directora de Contrataciones Públicas  
DCP - UOC - ANDE

Firma: **Ingrid Ortiz Krauer**  
Dirección de Planificación y Estudios  
Pers.Nº: **5420**  
Fecha: **29/12/23**

Firma: **Lic. María Natalia Ferreira**  
Jefa División de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión  
Pers.Nº: **5420**

  
**Lic. Jaime A. Miño Q.**  
División de Licitaciones y Contratos  
DCP/LC  
Fecha: **02/06/23**

**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
 N°: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO****(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

Subprocesos	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento en la presentación de necesidades de adquisición	0,002	
	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento del Art.12 Ley 2051	0,002	
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	ELABORACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora en la elaboración de bases y condiciones (PBC)	0,016	
	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora en la publicación de llamados de contratación	0,014	
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	ELABORACIÓN / APROBACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Conflicto en los Pliegos de Bases y Condiciones establecidas	0,049	VERIFICAR SOLICITUDES DE ADQUISICION DE LAS UNIDADES SOLICITANTES Y PLIEGOS ESTANDARES DE LA DNCP
	EJECUCIÓN / PUBLICACIÓN / SEGUIMIENTO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA	Conflicto en la publicación de llamados en medios escritos	0,057	VERIFICAR LA REMISION DE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACION A LAS AGENCIAS DE MEDIOS ENCARGADAS Y LA PUBLICACION RESPECTIVA EN EL MEDIO ESCRITO
	ATENCIÓN DE POTENCIALES OFERENTES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / ACLARACION DE CONSULTAS	Demora en el cumplimiento de los plazos de la Convocatoria	0,019	
	ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS	Omision de datos en el llenado del Acta de Apertura	0,026	
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	GESTIÓN DE APROB. DE ADJUDICACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA / CANCELACIÓN / CONVENIO MODIFICATORIO / REAJUSTE DE PRECIOS / RENOVACIONES DE CONTRATO / PROCESOS ESPECIALES / RESCISIONES	Incumplimiento de los plazos de comunicación de contrataciones del Ejercicio Fiscal (MH)	0,009	
	COMUNICACIÓN DE PROCESOS / OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN	Demora en la comunicación de procesos de contratación/obtención de codigos de contratación	0,009	
	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE LA UOC	Omision de datos en la preparación del Dictamen de la UOC	0,003	
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	FORMULACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA / CONVENIOS MODIFICATORIO / OTROS	Demora en la gestión de contratos y garantías	0,009	



**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:** EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO**(2) MACROPROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

Subprocesos	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	CONTRATACIÓN/ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento con las disposiciones contractuales	0,033	
	FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento en la fiscalización de la ejecución de los contratos	0,038	
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN A PROVEEDORES/CONTRATISTAS	Conflicto en el cumplimiento de plazos contractuales	0,042	
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP	Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	0,042	
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	ATENCIÓN DE IMPUGNACIONES			
	DEFENSA ANTE UNA PROTESTA PRESENTADA	Demora en el plazo de adjudicación y firma de contrato	0,031	
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIÓN	APERTURA / MODIFICACIÓN DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE / GARANTÍA DE REEMBOLSO / FONDO ANDE / CREDITOS INTERNACIONALES	Incumplimiento para realizar apertura y modificación de las Cartas de Crédito Irrevocable	0,034	
	GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE CONTRATISTA (DESPACHANTE, ESTACIÓN DE SERVICIO, ESCRIBANO, SEGUROS, TALLERES, PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO)	Incumplimiento en la realización del despacho aduanero	0,040	
	GESTIÓN DE DESPACHO ADUANERO	Incumplimiento en la gestión del despacho de importación	0,108	SOCIALIZAR MANUALES OPERATIVOS DE DESEMBOLO DE ORGANISMOS FINANCIADORES/VERIFICACION DE ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTACIONES DE LA DNA/FISCALIZAR CONTRATOS DE DESPACHANTES ADUANEROS
	TRAMITACIÓN / CONTROL / SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE BIENES / SERVICIOS / OBRAS	Incumplimiento en la entrega del suministro	0,040	
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	ANÁLISIS / GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	0,063	SOCIALIZAR RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL/VERIFICAR REGLAMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
	EVALUACION/SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma a las Aseguradoras	0,073	SOCIALIZAR RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL/VERIFICAR REGLAMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades  
Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

Subprocesos	(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	CONTROL / VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES	Incumplimiento en el seguimiento de pólizas institucionales/Control de Vencimientos	0,088	SOCIALIZAR RESOLUCION P/N° 45183 POLITICA DE PROTECCION PATRIMONIAL/VERIFICAR REGLAMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS /REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS VENCIMIENTOS DE LAS POLIZAS INSTITUCIONALES	
	CONTROL / EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE SINIESTROS	Incumplimiento en la presentación de requisitos para la ejecución de las pólizas	0,094	SOCIALIZAR RESOLUCION P/N° 45183 POLITICA DE PROTECCION PATRIMONIAL/VERIFICAR REGLAMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS /REALIZAR VERIFICACION DE REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS ASEGURADORAS	
	PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
	Firma	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Firma
	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°	Pers.N°
	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

Lic. Arsenio Fellú Peña  
División de Gestión de Contrataciones Públicas  
Jefe - DCP/GC

Lic. Jaime A. Miño Q.  
División de Licitaciones y Contratos  
DCP/LC  
02/06/23

Firma Gerente, Director o Equivalente  
Pers.N°

Lic. Mariana Ortiz  
Directora de Contrataciones Públicas  
DCP - UOC - ANDE  
02/06/23

Ing. Tito Cariz Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios  
Firma Director  
Pers.N° 5420  
Fecha: 29/12/23

Lic. Maria Natalia Ferrer  
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión  
Fecha: