

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)**

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)

AÑO 2023

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / ACTIVIDADES DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
 PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 70

Actualización: 00
 Fecha:

(1) ACTIVIDAD	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
Elaboración del Programa Anual de Contrataciones	Planificar, ejecutar y evaluar con el fin de adquirir los suministros, servicios, obras y consultorías necesarios para la Institución	Realizar el PAC de acuerdo a los parámetros y plazos definidos	Incumplimiento en la presentación de necesidades de adquisición	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Incumplimiento de los parámetros y plazos	DCP/PCP; Oficina de Coordinación u Oficina de Unidades Administrativas
Publicación del Programa Anual de Contrataciones	Publicar el PAC aprobado por Presidencia	Publicar el PAC en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, en la intranet y la página web institucional	Incumplimiento del plazo de presentación del PAC según Ley	Personas	No remisión en tiempo y forma de las necesidades de adquisición por parte de las Unidades Administrativas	Incumplimiento de los plazos	DCP/PCP; DCP; Presidencia; GP/OC/IDNCP
Elaboración de Condiciones Generales de Contrataciones Públicas	Ajustar y controlar el PAC según normativa vigente	Realizar el ajuste del PAC de acuerdo a normativa de la DNCP	Omisión/Demora en el llenado de Datos relativos al PAC	Personas	No remisión en tiempo y forma de las necesidades de adquisición por parte de las Unidades Administrativas	Incumplimiento de los parámetros y plazos	Unidad Administrativa Solicitante; DCP/PCP; Oficina de Coordinación u Oficina de Apoyo a la Gestión de las Unidades Administrativas
Aprobación y Publicación de Condiciones Generales de Contrataciones Públicas	Publicar el PAC aprobado de acuerdo a la Ley del Presupuesto	Aprobar y publicar el ajuste del PAC de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de la Nación	Demora en la publicación de llamados de contratación	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Incumplimiento de los parámetros y plazos	GF/IDPR; DCP/PCP; DCP/DLI; DCP/DCO; DCP/DVN
Elaboración / Aprobación de Condiciones Generales de Contrataciones Públicas	Elaborar el PBC según formatos vigentes	Elaborar y aprobar el PBC de acuerdo a los formatos estándares vigentes	Conflicto en los Pliegos de Bases y Condiciones establecidas	Personas	Plazos ajustados; superposición de trabajos; requisitos de calificación limitantes	Conflicto en las condiciones generales establecidas; Protestas	Unidad Administrativa Solicitante; DCP/DLI; DCP/DCO; DCP/DVN
Ejecución / Publicación / Seguimiento de Llamados a Contratación Pública	Asegurar la publicación de llamados en los medios escritos	Remilir las solicitudes de publicación a las agencias de medios y asegurar su publicación en medios escritos	Conflicto en la publicación de llamados en medios escritos	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Conflicto en la difusión de llamados	Unidad Administrativa Solicitante; DCP/DLI; DCP/DCO
Atención de Potenciales Oferentes / Unidades Administrativas / Aclaración de Consultas	Responder todas las aclaraciones solicitadas por los oferentes en tiempo y forma	Responder las aclaraciones de los oferentes en forma conjunta con las Unidades Administrativas	Demora en el cumplimiento de los plazos de la Convocatoria	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Incumplimiento de los parámetros y plazos	Unidades Administrativas Solicitantes; DCP/DLI; DCP/D CO
Acto de Apertura Pública de Ofertas	Cumplir en fecha y hora pactada el acto de apertura	Realizar el Acta de Apertura de Oferta Física o Electrónica consignando los datos específicos requeridos	Omisión de datos en el llenado del Acta de Apertura	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Evaluación deficiente de las ofertas; Protestas	DCP/DLI; DCP/DCO
Gestión de Aprobación de Procesos de Contrataciones	Emisión del Acto Administrativo de Adjudicación	Controlar los documentos relativos al proceso de adjudicación (Ofertas, Ejercicio Fiscal / Error etc) y verificar de acuerdo a las normativas vigentes	Incumplimiento de los plazos de comunicación de contrataciones del Ejercicio Fiscal / Error en datos de la Adjudicación	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Errores en la preparación de documentos contractuales	Unidad Administrativa Solicitante; DCP; CEO; UTE; DCP/DLI; DCP/DCO; DCP/DVN; DCP/PCP

Elaboración de Dictamen de la UOC	Verificación de datos para elaborar el Dictamen	Realizar el Dictamen con base a la evaluación y recomendación	Omisión de datos en la preparación del Dictamen de la UOC	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios; Protestas	DCP/DVN;CEO,DCP/DLI;DCP/DCO
Formulación / Suscripción de Contrato / Emisión de Orden de Compra / Convenios Modificatorios / Otros	Elaborar el Contrato/Orden de Compra de acuerdo a la documentación presentada y exigida por ley	Emisión correcta del Contrato/Orden de Compra de acuerdo a la adjudicación	Demora en la gestión de contratos y garantías	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/DCN;DCP/DSE;UAC
Gestión de Compras al Contado	Gestión de Compras por Caja Chica	Recepción del Pedido de Compras por parte de la Unidad Administrativa y realización de la compra respectiva	Demora en la gestión de compra	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Atrasos en la compra de un bien/Atrasos en la rendición de caja chica	DCP/DCO / UAS
Contratación/Administración de Contratos	Administrar, fiscalizar y recepcionar los contratos de bienes, obras y servicios	Resguardar toda documentación referente a la firma del contrato	Incumplimiento con las disposiciones contractuales	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades / compromisos	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/DCN;UAC
Fiscalización de Contratos	Realizar el seguimiento de la ejecución contractual	Elaborar informes de seguimiento	Incumplimiento en la fiscalización de la ejecución de los contratos	Personas	Plazos ajustados/superposición de trabajos	Informes incompletos, carencia de confiabilidad en el cumplimiento de los contratos	UAC;DCP/DCN
Seguimiento y Gestión a Proveedores/Contratistas	Exigir a los proveedores el cumplimiento de lo pactado en el Pliego de Bases y Condiciones	Control de mediante los indicadores de cumplimiento definidos en Pliego de Bases y Condiciones	Conflicto en el cumplimiento de plazos contractuales	Personas	Plazos ajustados/superposición de trabajos	Retraso en la ejecución contractual /Multas	DCP/LC;DCP/DCN;UAC
Sistema de Seguimiento de Contratos de la DNCP	Seguimiento oportuno y efectivo de los contratos según los plazos e indicadores definidos	Registrar todos los datos debidamente en el sistema de la DNCP	Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	Personas	Plazos ajustados/superposición de trabajos	Retraso en los trabajos entregados/pagos/Incumplimiento de Indicadores de la DNCP	DCP/LC;DCP/DCN;UAC; DNCP
Atención de Impugnaciones	Analizar la Protesta y/o Investigación de Oficio y responder en tiempo y forma	Verificar la Protesta y/o Investigación de Oficio y comunicar el resultado	Demora en el plazo de adjudicación y firma de contrato	Personas	Plazos ajustados/superposición de trabajos	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/GC;DCP/DVN;CEO;UAS;DNCP
Apertura / Modificación de Carta de Crédito Irrevocable / Garantía de Reembolso / Fondo ANDE / Créditos Internacionales	Controlar los datos para la apertura de Carta de Crédito	Solicitar apertura de Carta de Crédito según condiciones	Incumplimiento para realizar apertura y modificación de las Cartas de Crédito Irrevocable	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/DIM;UAC;GF
Gestión de Designación de Contratista (despachante, estación de servicio, Escribano, seguros, talleres, provisión y transporte de suministros)	Verificar documentación de embarque y designación de despachantes	Controlar la documentación para el embarque y gestionar la designación de despachantes	Incumplimiento en la realización del despacho aduanero	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Atrasos en el despacho de bienes, asignación de despachantes	DCP/DIM;DCP;UAC
Gestión de Despacho Aduanero	Despachar los suministros sin contratiempos en aduanas	Realizar el despacho en aduanas cumpliendo con las leyes vigentes	Incumplimiento en la gestión del despacho de importación	Personas	Fallante de algún documento para el despacho y/o pagos de tasas	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/DIM;UAC

Tramitación / Control / Seguimiento del Suministro de Bienes / Servicios / Obras	Cumplir con la entrega de los suministros en depósito	Control de la documentación de los suministros	Incumplimiento en la entrega del suministro	Personas	Faltante para el despacho y/o pagos de tasas	Atrasos en la compra de un bien, inicio de obra o contratación de servicios	DCP/DIM;UAC;DSA/DGS
Análisis / Gestión para Contratación de Pólizas de Seguros	Tramitar contratación de póliza	Analizar las propuestas según las modalidades de seguros	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Ejecución deficiente de la póliza de seguro	DCP/DSE
Evaluación/Seguimiento de Contratos de Pólizas de Seguros	Elaborar informes de cumplimiento y seguimiento de pólizas de seguros	Evaluar y Control de las Aseguradoras	Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma a las Aseguradoras	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades / compromisos	Ejecución deficiente de la póliza de seguro	DCP/DSE;UAC
Control / Verificación de Garantías Presentadas por los Oferentes	Control de vencimiento de garantías	Verificar cumplimiento de las garantías presentadas	Incumplimiento en el seguimiento de pólizas institucionales/Control de Vencimientos	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades / compromisos	Vencimiento de garantías contractuales	DCP/DSE;UAC
Control / Evaluación / Seguimiento de Sinistros	Controlar y evaluar los plazos legales para la ejecución de las garantías	Solicitar documentación respaldatoria a las aseguradoras	Incumplimiento en la presentación de requisitos para la ejecución de las pólizas	Personas	Acumulación de trabajo; superposición de actividades	Ejecución deficiente de la póliza de seguro	DCP/DSE;UAC

Elaborado por: _____ Fecha: _____

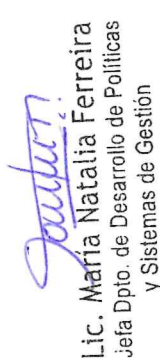
Revisado por: **JESUS** Firmado digitalmente por **LILIANA** Fecha: _____

Aprobado por: **DANIEL GONZALEZ CANTERO** Firmado digitalmente por **ROCIO ORTIZ BENITEZ** Fecha: _____

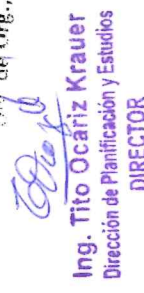
DANIEL GONZALEZ CANTERO Fecha: 2023.12.29 12:16:26 -03'00'

ROCIO ORTIZ BENITEZ Fecha: 2023.12.29 15:27:18 -03'00'


Ing. José Vallejos Mernes
 Jefe
 Div. de Estudios Energéticos


Lic. Maria Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Econ. Walter Gustavo Luraghi
 Div. de Org., Sistemas y Procesos


Ing. Tito Ocañez Krauer
 Dirección de Planificación y Estudios
 DIRECTOR