

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
PROCESOS y SUBPROCESOS**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)

AÑO 2023



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

Actualización: 00
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Planificar, ejecutar y evaluar con el fin de adquirir los suministros, servicios, obras y consultorías necesarias para la institución, mediante las compras consolidadas y estratégicas, que serán convocadas por la ANDE en el año en curso.	Demora en la elaboración del PAC	Demora en la elaboración del PAC	Personas	Acumulación de trabajo; desorganización	No cumplimiento de los plazos	DCP/PCP-Oficina de Coordinación u Oficina de Apoyo a la Gestión de las Unidades Administrativas
	MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	Ajustar los llamados previstos en el PAC, conforme a la disponibilidad de recursos y/o necesidades de la ANDE e incluir llamados que no fueron previstos en el PAC inicial para cumplir con los objetivos misionales de la ANDE.	Demora en la modificación y ajuste del PAC	Demora en la modificación y ajuste del PAC	Personas	Falla de atención en tiempo y forma	Menos adjudicaciones en tiempo y forma	DCP/PCP-Oficina de Coordinación u Oficina de Apoyo a la Gestión de las Unidades Administrativas
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	Establecer mejores condiciones para garantizar la participación de los oferentes, garantizando la economía, eficiencia, igualdad, libre competencia y transparencia en las adquisiciones que realice la institución.	Conflicto en la elaboración de pliegos y gestión de llamados	Situación de desacuerdo u oposición en la elaboración de pliegos y gestión del llamado	Entorno	Conflicto de intereses entre oferentes	Declarar desierta la convocatoria	Unidad Administrativa Solicitante DCP/ID U/D, DCP/DCO, DCP/IDVN
	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Bases y Condiciones a fin de garantizar a la institución la oferta más conveniente y ventajosa, que sirva de base para la suscripción del contrato.	Demora en la evaluación y adjudicación	Tardanza en los procesos de evaluación u adjudicación de llamados	Personas	Falla de atención en tiempo y forma	Menos adjudicaciones en tiempo y forma	DCP/IDVN, CED, DCP/IDLI, DCP/IDCO
GESTIÓN DE PENALIDADES Y GARANTÍAS	FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	Asegurar la ejecución contractual entre ambas partes, en virtud de la cual cada una se compromete a hacer o entregar algo a cambio de la prestación que se recibirá de la otra parte.	Demora en la formalización de contratos	Demora en el proceso de formalización de contratos	Personas	Falla de atención en tiempo y forma	Demora en el cumplimiento de los objetivos	DCP/IDCN, UAC
	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Verificar el cumplimiento de los términos contractuales, para garantizar la entrega, verificar pagos y el cierre del proceso.	Conflicto en la administración de contratos	Situación de desacuerdo u oposición constante en la administración de contratos	Personas	Pliegos poco claros	Protestas, retrasos	DCP/DSE, UAC
GESTIÓN DE GARANTÍAS Y PENALIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	Verificar el proceso de la ejecución de los contratos para la emisión de los Certificados de Recepción Provisional y las Actas de Recepción definitiva con el fin de liberar las garantías contractuales.	Conflicto en el seguimiento de contratos y garantías	Situación de desacuerdo u oposición constante en el seguimiento de contratos y garantías	Personas	Pliegos poco claros	Protestas, retrasos	DCP/DSE, UAC
	GESTIÓN DE CONTRAVERSAS Y PENALIDADES	Gestionar la sustanciación de los procesos para subsanar las Protestas, Resoluciones contractuales, reconsideraciones y tratamientos entre el oferente, la ANDE y la DNCP.	Demora en la gestión de controversias y penalidades	Demora en el cumplimiento de los procesos de controversias y penalidades	Personas	Falla de resolución de los procesos de la DNCP	Retrasos en la firma de los Contratos	DCP/DSE, UAC
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	Gestionar las Aperturas de Cartas de Créditos Irrevocables y los Trámites de Despachos de los contenidos adquiridos por Importación, para posibilitar el pago y garantizar la entrega del suministro.	Demora en la tramitación de importaciones	Demora en el cumplimiento del proceso de tramitación de importaciones	Personas	Falla de atención en tiempo y forma	No cumplimiento de los plazos	DCP/DSE, UAC
	ADMINISTRACIÓN DE POLIZAS INSTITUCIONALES	Declarar los bienes y/o actividades a ser cubiertas a través de la contratación de Pólizas de Seguros, organizar y controlar los vencimientos de las Pólizas y cauciones, y mantener actualizado el banco de datos relativos a siniestros ocurridos.	Demora en la administración de pólizas institucionales	Demora en el cumplimiento del proceso de administración de pólizas institucionales	Personas	Falla de atención en tiempo y forma	No cumplimiento de los plazos	DCP/DSE, UAC
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	Proteger el patrimonio ante la eventualidad de que se produzcan hechos futuros no deseados que tiendan a dañar o destruir el patrimonio institucional. Un plan adecuado de protección patrimonial para cada caso será de gran beneficio para la Empresa, siendo ello posible de lograr por las vías de la reducción, eliminación, retención y transferencia de los riesgos.	Demora en la gestión de coberturas y siniestros	Demora en el cumplimiento del proceso de gestión de coberturas y siniestros	Personas	Falla de resolución de los procesos de la DNCP	Retrasos en la firma de los Contratos	DCP/DSE, UAC

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Ing. Tito Ocañiz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. José Vallejos Méndez
Div. de Estudios Energéticos
Jefe

Firmado digitalmente por
LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.12.29
15:25:27 -03'00'

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ

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

Econ. Walter Gustavo Lura JESUS DANIEL Firmado digitalmente por JESUS DANIEL
CONTRATA E7 CONSTAT E7 SANTECO