

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO						MATRIZ DE RIESGO EN PROCESO DE CONTRATACION																			Referencia: AMBO-CCC-CP-2025-0001	
																									Versión: 01	
																									Fecha de aprobación: 9 de julio del 2025	
Objeto del proceso de contratación			Construcción de aceras, contenes y badenes en las comunidades, los barrios y sectores del municipio de Bonaó con aporte del estado dominicano.																							
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO															EVALUACIÓN DEL CONTROL				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?			
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Inadecuada formulación del Pliego de Condiciones	-Requerimiento exagerados -Tiempo para presentar propuestas	3	2	3	3	UOCC	Revisión detallada y minuciosa del pliego por parte de los entes contratantes	3		1		1		2	Si	CCC			Constante	Semanal	
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Los documentos depositados por los oferentes no se ajustan a los requisitos exigidos	-Desconocimiento del pliego de condiciones -No verificación de los requisitos exigidos	4	3	4	5	PERITOS	Verificación y análisis de los documentos depositados por los oferentes	4			3		4		5	Si	CCC			Constante	Semanal
3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Declaración de desierto el proceso por falta de oferentes	-No recibir ofertas -Adecuada publicación del proceso	4	3	3	3	UOCC	Realizar una publicación efectiva y a tiempo del proceso periódicos de circulación nacional. Invitar y motivar a posibles oferentes	4			3		4		4	Si	UOCC			Constante	Diario
4	General	Externo	Precontractual	Operacional	Falla operativa del portal de la DGCP	Problemas técnicos transaccional	3	3	3	1	UOCC	Aceptar el riesgo por estar fuera de su operatividad	3		3		3		3	Si	DGCP			Constante	Siempre	
5	General	Interno	Precontractual	Operacional	Incumplimiento de la evaluación financiera de los peritos asignados para la adjudicación	Falta de manejo de la documentación financiera. Falta en el cumplimiento del cronograma	1	4	3	3	PERITOS	Seguimiento estricto al Cronograma de Actividades por parte de los peritos	1			4		3		3	Si	CCC			Constante	Semanal
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario	Falta de entrega del total de los bienes contratos	4	3	3	4	Adjudicado	Seguimiento constante del cronograma para la entrega de los bienes adjudicados según queda consignado en el contrato	4			3		3		4	Si	UOCC y CCC			Constante	Diario
7	Específico	Externo	Contractual	Financiero	Incumplimiento con las garantías del contrato	Falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato	4	3	3	4	Adjudicado	Notificación de la fecha establecida en el pliego de condiciones y el contrato para el depósito de dicha garantía.	4			3		3		3	Si	UOCC y DAF			Constante	Diario
8	Específico	Interno / externo	Contractual	Operacional	Tardanza en el perfeccionamiento del contrato por parte del departamento legal o el retraso en la firma y publicación del contrato	Incumplimiento del adjudicatario en la fecha establecida para la firma del contrato	2	3	2	2	Institución / adjudicatario	Seguimiento a la confección en tiempo oportuno del contrato por parte del departamento legal y comunicación efectiva para la presencia del adjudicado en la fecha establecida para la firma del contrato	2			3		2		2	Si	Departamento Legal / adjudicatario			Constante	Diario
9	Específico	Externo	Postcontractual	Cumplimiento	Retraso en la entrega de las obras contratadas	Incumplimiento por parte del adjudicatario de los bienes objetos del contrato en el plazo y lugar establecido en el contrato	4	4	4	5	UOCC	Comunicación constante con el adjudicatario sobre el cumplimiento de en la entrega de los bienes objeto del contrato en la fecha y lugar establecido.	4			4		4		5	Si	UOCC			Constante	Diario
10	Específico	Externo	Postcontractual	Cumplimiento	Condiciones de los bienes	Que los bienes contratados presenten fallas de operatividad	4	4	4	5	Taller	Proceder con la revisión y operación de los bienes a ser entregados por el adjudicatario	4			4		4		5	Si	Encargado del taller			Constante	Diario
11	Específico	Externo	Postcontractual	Naturaleza	Condiciones meteorológicas	Temporada de lluvias	4	4	4	4	Dpto. Planeamiento Urbano	Establecer planes alternativos para evitar un retraso largo.	4			4		4		4	Si	Directora de Planeamiento Urbano			Constante	Diario