

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

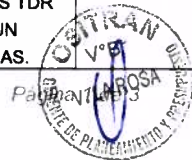
4732 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO









LIMA - LIMA - SURQUILLO

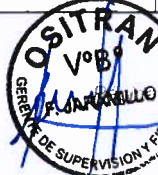
AÑO 2019

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

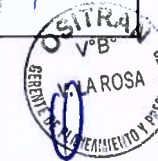
PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	NORMATIVA COMPLICADA Y ENGORROSA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBILIDAD DE INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO POR DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE AUSENCIA DE POSTORES POR POCA OFERTA DE EMPRESAS Y ESPECIALISTAS (EN PERÚ) Y/O CON IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO.	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE CAMBIO DE PERSONAL ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO POR DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O REASIGNACIONES DEL PERSONAL DEL POSTOR POR DISTINTAS RAZONES.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE CAMBIO DE PERSONAL (CHOFER) O VEHÍCULOS ANTES (Y DESPUÉS) DEL INICIO DEL SERVICIO POR DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO Y/O REASIGNACIONES DE VEHÍCULOS O CAMBIOS EN EL PERSONAL POR DISTINTAS RAZONES.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE DEMORA EN EL PAGO AL PROVEEDOR POR EL RETRASO EN LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE DEMORA EN INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN DEBIDO A QUE NO HAY PLANIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TDR Y/O LA ELABORACIÓN DE LOS TDR DEMANDA UN TIEMPO ADICIONAL A LAS FUNCIONES DEFINIDAS.	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO







PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE DIRECCIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL CON EL FIN DE FAVORECER INTERESES PARTICULARES.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE DIRECCIONAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS CON EL FIN DE FAVORECER A UN DETERMINADO PROVEEDOR.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE DISTORSIÓN EN EL VALOR REFERENCIAL PARA EL ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS DEBIDO A QUE LOS POSTORES PODRÍAN SER DE UN MISMO GRUPO.	MUY ALTO	BAJO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE OCURRENCIA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ACCIONES, HITOS O PROCESOS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLE PLANTEAMIENTO DE SOBORNO A CUALQUIER PERSONA QUE DETERMINA LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES ALTERACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, DEBIDO A VULNERABILIDADES TÉCNICAS EN BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES DEMORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS DEBIDO A QUE SE DEBE ESPERAR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA CONVOCAR EL PROCEDIMIENTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES DEMORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS DEBIDO A RETRASOS DERIVADOS DE CONSULTAS, OBSERVACIONES Y CONTROVERSIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: A. CONSULTAS Y OBSERVACIONES / B. CONDICIONES ESPECIALES (P.E. SEGUROS Y PÓLIZAS) / C. PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIONES A LA BUENA PRO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO	   



9



PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INVERSIONES, OPERACIONES Y ECONÓMICA RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DE LA RED VIAL, DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR'S, EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS CONSULTORES Y/O LA EMISIÓN DE LA NOTA DE HABILITACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS.	MUY ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES ERRORES EN LAS PROPUESTAS PARA ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS DEBIDO A POSTORES CON CONOCIMIENTO LIMITADO EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES INCONVENIENTES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO POR DEMORAS EN LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRAMITES DE FORMALIZACIÓN (CIP, SUNEDU, ETC) Y/O PENALIZACIÓN EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES EN EL ALQUILER DE CAMIONETAS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS DEBIDO A LA ESPECIFICIDAD DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS EN EL TDR (LAS CUALES PODRÍAN SIMPLIFICARSE).	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO	
PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	POSIBLES PENALIDADES NO RAZONABLES EN LOS TDR, DEBIDO A QUE EXISTE SESGOS Y NIVELES DE COMPETENCIA DISTINTOS EN LAS PERSONAS QUE ELABORAN LOS TDR.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO	



9

