

ESQUEMA DE ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS (R.O.F. OSCE ABRIL 2016)

TIPO DE LAS CONTRATACIONES QUE CONSTITUYEN RIESGOS PASIBLES DE INTERVENCIÓN.	DETALLES DEL HITO DE RIESGO / Tipo de riesgo (COMPETENCIA, EVASIÓN, INDEFENSIÓN)		INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS						SUSTENTO DE COMUNICACIONES AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (Importante: se trabaja en sinergia con la Contraloría General de la República)	
			NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN - ACCIÓN SUPERVISIÓN							
			MECANISMO DE INTERVENCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN	PROPOSITO DE LA INTERVENCIÓN EN FUNCIÓN DE LA SALUD DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES	UNID. ORGÁN. A CARGO DE LA INTERVENCIÓN	OPORTUNIDAD DE LA INTERVENCIÓN	TRATAMIENTO FRENTE A RIESGOS		RESULTADO QUE SE ESPERA DE LA INTERVENCIÓN -IMPACTO
Decisión de contratar sin procedimiento competitivo	Sustento técnico y legal de la contratación directa CONFIGURACIÓN CORRECTA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA	EVASIÓN	Acción de Supervisión - INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA	DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS INDIVIDUAL	Identificar riesgos de evasión de proceso competitivo en determinada contratación por si hay elementos que denoten que se ha forzado la casual de contratación directa	DGR-SIRE	Muestra concurrente a partir del registro efectuado por Entidad en el SEACE	EVITAR cuando se advierte que se ha forzado la configuración de la casual de contratación directa requiere auditoría pericial (ejemplo riesgo de sobrevaloración)	Entidad toma conocimiento, corrige y/o inicia deslinde de responsabilidades. TRASLADAR al SNC cuando se requiere auditoría pericial.	TRASLADO DEL INFORME ESPECIAL DEL OSCE PARA QUE SE COMPLEMENTE CON AUDITORIA
	Instancia competente para adoptar decisión		DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS INDIVIDUAL	Identificar elementos de riesgo en los niveles de aprobación de procedimientos sin competencia.	Muestra concurrente a partir del registro efectuado por Entidad en el SEACE		MITIGAR con advertencias e indicaciones a partir de posibles riesgos en caso se autoricen procesos sin competencia por una autoridad no legitimada.	Entidad toma conocimiento e inicia controles al interior		
Decisión de contratar fuera del ámbito del Régimen de Contrataciones del Estado	Sustento técnico y legal de la contratación a través de procedimientos excluidos del ámbito general de contrataciones	EVASIÓN	Acción de Supervisión - INFORME INDIVIDUAL SOBRE SUPUESTO EXCLUIDO	DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS INDIVIDUAL	Identificar riesgos de evasión de la aplicación integral de Ley 30225 (si hay elementos que denoten que se ha forzado una salida del régimen)	DGR-SIRE	Muestra concurrente a partir del registro efectuado por Entidad en el SEACE	MITIGAR con advertencias e indicaciones a partir del análisis de los informes técnicos y legales si estos revelan que no se ha agotado la contratación dentro del ámbito general. TRASLADAR al SNC cuando se requiera auditoría pericial.	Entidad toma conocimiento e inicia controles al interior	
Planificación - Actuaciones por debajo del umbral de las 8 UITs	Desagregación de Funciones (fraccionamiento)	EVASIÓN Y TRANSPARENCIA	Acción de Supervisión: INFORME MACRO SOBRE RIESGOS DE FRACCIONAMIENTO	DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS MACRO	Identificar patrones de actuación de Entidades que puedan denotar elementos de riesgo de fraccionamiento a partir de una muestra de órdenes de compra y de servicio (periodo de 3 a seis meses consecutivos).	DGR-SIRE	Muestra ex post del Módulo de Órdenes de Compra y de Servicio del SEACE	MITIGAR con indicación de buenas prácticas. TRASLADAR al SNC cuando se requiere auditorías sobre el uso de recursos.	Entidad toma conocimiento incorpora buenas prácticas y/o inicia deslinde de responsabilidades. PATRONES Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES.	
Actos preparatorios (entre requerimiento y convocatoria)	Dilaciones innecesarias entre el requerimiento y la convocatoria	TRANSPARENCIA Y GESTIÓN	Acción de Supervisión: INFORME MACRO SOBRE PATRONES DE GESTIÓN EN ACTOS PREPARATORIOS	DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS MACRO	Identificar patrones de actuación de Entidades que puedan denotar elementos de riesgo de dilaciones a partir de reportes de líneas de tiempo y otros aspectos durante el estudio de posibilidades de mercado.	DGR-SPRI	Muestra ex post de los reportes que arroje el módulo en construcción (GIZ)	MITIGAR con indicación de buenas prácticas. TRASLADAR a DSEACE o DTN si los riesgos advertidos ameritan implementaciones normativas y/o funcionalidades en el SEACE.	Informe Especial que se alcanza a Organismo Técnico cuyas competencias estén relacionadas con el objeto de contratación en riesgo de direccionamiento. Se incentiva a que Organismo Técnico evalúe posible homología de características técnicas.	ESTOS INFORMES, DADA SU NATURALEZA TRANSVERSAL, SIRVEN PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES.
Definición de Características Técnicas	Direccionamiento mediante candados técnicos restrictivos	INDEFENSIÓN Y COMPETENCIA	Acción de Supervisión: INFORME MACRO SOBRE REQUISITOS EXCESIVOS	DE OFICIO (ALEATORIA) - ANÁLISIS MACRO	A partir de la información de otras acciones de supervisión (gestión del conocimientos) identificar patrones que denoten elementos de actuaciones poco claras, restrictivas o posiblemente colusivas.	DGR-SPRI	Análisis ex post de otras acciones de supervisión.			
Hitos diversos /actuaciones diversas de las Entidades		INDEFENSIÓN	Acción de Supervisión - DICTAMEN RESPECTO DE CUESTIONAMIENTOS VARIOS	A PEDIDO DE PARTE- ANÁLISIS INDIVIDUAL	Análisis para confirmar o desvirtuar posibles trasgresiones en la actuación de Entidades. Se prevé que se haga gesti'ón del conocimiento a partir de análisis macro de estos cuestionamientos varios)	DGR-SPRI	Cuando el recurrente comunica la presunta trasgresión por parte de la Entidad Contratante (TUPA)	MITIGAR y generar mejora de prácticas a futuro a partir del análisis de hechos cuestionados.	Entidad toma conocimiento incorpora buenas prácticas. En caso se desvirtua el cuestionamiento vario o si existe una vía en el ordenamiento legal se le brinda los alcances correspondientes.	TRASLADO DEL DICTAMEN EN CASO SE VERIFIQUE TRASGRESIONES PASIBLES DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES FUNCIONALES
Formulación de consultas y observaciones	Entidad debe recepcionar formulación de consultas y observaciones de participante en proceso)	INDEFENSIÓN Y COMPETENCIA	Acción de Supervisión - DICTAMEN RESPECTO DE BARRERA	A PEDIDO DE PARTE- ANÁLISIS INDIVIDUAL	Identificar posibles barreras de la Entidad en la recepción de consultas y observaciones a las Bases	DGR-SIRC	Cuando el Participante comunica el presunto obstáculo en la recepción (TUPA)	EVITAR con bloqueo si la barrera es fundada	Entidad toma conocimiento, corrige y/o inicia deslinde de responsabilidades. MEDIDAS COERCITIVAS PARA EL SANEAMIENTO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES	TRASLADO DEL INFORME DE BARRERAS EMITIDO POR EL OSCE PARA POSIBLE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES FUNCIONALES
Absolución de consultas y observaciones	OEC/Comité de Selección debe absolver consultas y observaciones (posible desatención a determinado participante del proceso)	INDEFENSIÓN Y COMPETENCIA	Acción de Supervisión - DICTAMEN RESPECTO DE BARRERA	A PEDIDO DE PARTE- ANÁLISIS INDIVIDUAL	Identificar negativa del OEC/Cté. Esp. a absolver consultas y observaciones	DGR-SIRC	Cuando el Participante comunica el presunto obstáculo en la absolución (TUPA)	EVITAR con bloqueo si la barrera es fundada	Entidad toma conocimiento, corrige y/o inicia deslinde de responsabilidades. MEDIDAS COERCITIVAS PARA EL SANEAMIENTO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES	TRASLADO DEL INFORME DE BARRERAS EMITIDO POR EL OSCE PARA POSIBLE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES FUNCIONALES
Elevación de Observaciones por parte de los participantes	Participantes del proceso cuestionan los PUEGOS y solicitan elevación ante el OSCE (La normativa solo prevé la elevación para el análisis y posición del OSCE en el caso de LP y CP)	COMPETENCIA	Acción de Supervisión - PRONUNCIAMIENTO	A PEDIDO DE PARTE- ANÁLISIS INDIVIDUAL	Posición del OSCE respecto de cuestionamientos elevados (disposiciones puntuales).	DGR-SIRC	Oportunidad establecida taxativamente en LCE y/o el Reglamento -luego de registrado el pliego de absolución- (TUPA)	MITIGAR con disposiciones de saneamiento de las Bases. EVITAR cuando se identifican vicios que afectan la continuidad del proceso	Entidad toma conocimiento, corrige y/o transparente información. OSCE ESTABLECE POSICIÓN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD	LA POSICIÓN DEL OSCE ES PARA SANEAR EL PROCESO (CARÁCTER CONSTRUCTIVO)
Implementación del Pronunciamiento en la Integración de Bases	Deficiencias en la implementación de Pronunciamiento del OSCE (LP y CP)	COMPETENCIA	Acción de Supervisión - DICTAMEN DE IMPLEMENTACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO	A PEDIDO DE PARTE- ANÁLISIS INDIVIDUAL	Intervención frente al riesgo de que no se implemente el Pronunciamiento emitido por el OSCE.	DGR-SIRC	Cuando uno o mas Participantes comunican el desatado al Pronunciamiento (TUPA)	MITIGAR con disposiciones de saneamiento de las Bases. EVITAR cuando se identifican vicios que afectan la continuidad del proceso	Entidad toma conocimiento, corrige e inicia deslinde de responsabilidades. MEDIDAS COERCITIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE	SE TRASLADA AL SNC EN CASO DE RESISTENCIA DE LA ENTIDAD PARA ACATAR DISPOSICIONES DEL PRONUNCIAMIENTO POR SER DE CARÁCTER VINCULANTE PARA EL PROCESO.

DGR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
 SIRE: SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y PORCESOS EXCLUIDOS
 SPRI: SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS
 SIRC: SUBDIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A LA COMPETENCIA

(*) Un requisito transversal es el SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN . Ya está culminado el ASIS y TO BE.