

Licitación/Compras y contrataciones de bienes y servicios	Evaluación, selección de oferta, y adjudicación	Seleccionar oferta más conveniente de acuerdo a definición previa	2. Que los evaluadores no tengan las competencias para desarrollar la evaluación y selección.	Interna	Estratégicos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	Para cada licitación se crea una comisión acorde al requerimiento aprobada por el Sr. Alcalde	SI	OC	DT	MA	1	No aceptable	16,00	No aceptable	14,00														
			3. Incumplimiento de plazos de evaluación y adjudicación, determinados por la Dirección de Compras.	Interna	Legal	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	el control lo hacen los requerientes del servicio en el caso de encontrarse fuera de plazo	SI	OC	DT	MA	1	No aceptable	16,00																
			4. Atrasos en el proceso de firmas.	Interna	Legal	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	el control lo hacen los requerientes del servicio en el caso de encontrarse fuera de plazo	SI	OC	DT	MA	1	No aceptable	16,00																
		Recepción de bienes y servicios	Controlar y registrar los bienes y servicios adquiridos	1. Que los bienes no se ajusten a lo especificado.	Interna	Legal	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	el control lo hacen los requerientes del bien o servicio en el momento de la recepción	SI	PE	DT	MA	4	Mayor								4,00								
				2. Incumplimiento de plazos de entrega.	Interna	Legal	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	el control lo hacen los requerientes del bien o servicio	SI	PE	DT	MA	4	Mayor								4,00								
				3. Que la Unidad Solicitante no participe de la recepción, cuando corresponda.	Interna	Estratégicos	Improbable	2	Mayores	4	ALTO	8	el control lo hacen los requerientes del bien o servicio	SI	PE	DT	MA	4	Menor								2,00								
	Evaluación del proveedor	Calificar y registrar el comportamiento del proveedor	1. Que no se realice la evaluación, o se realice inadecuadamente.	Interna	Estratégicos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	la unidad de compras es la encargada de realizar estas evaluaciones teniendo en consideración la retroalimentación de los requerientes	SI	OC	DT	AT	1	No aceptable	16,00																
			2. Que no participe la Unidad Solicitante en el proceso de evaluación.	Interna	Estratégicos	Improbable	2	Moderadas	3	MODERAD O	6	la unidad de compras es la encargada de realizar estas evaluaciones teniendo en consideración la retroalimentación de los requerientes	SI	OC	DT	AT	1	Mayor	6,00																
			4. Que el proveedor no entregue toda la documentación sustentatoria de pago (guías de despacho, facturas, notas de crédito/débito)	Interna	Legal	Improbable	2	Mayores	4	ALTO	8	el control lo hacen los requerientes del bien o servicio en conjunto con la unidad de compra	SI	PE	DT	MA	4	Menor	2,00																
	Almacenaje y distribución	Registro de ingreso de bienes	Controlar y registrar el ingreso del bien	1. Que no se haya recepcionado contra la documentación de respaldo.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderadas	3	ALTO	9	el control lo realiza la unidad de compras en conjunto con la unidad requeriente.	SI					1	No aceptable	9,00	No aceptable	13,67												
2. Que el registro de stock no esté actualizado.				Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control respecto del stock de todos los bienes comprados como dato, si bien esta en algunos casos queda registrado en nuestro sistema de compras interno	SI					1	No aceptable	16,00															
3. Que no se realice el procedimiento establecido para el registro de los bienes.				Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control respecto del stock de todos los bienes comprados como dato, si bien esta en algunos casos queda registrado en nuestro sistema de compras interno	SI					1	No aceptable	16,00															
Recepción, despacho, registro y distribución de solicitudes de despacho		Controlar los stock y mantener abastecido a los usuarios	1. Que el solicitante no tenga la atribución para hacerlo.	Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control en este proceso	SIN CONTROL						1	No aceptable	16,00	No aceptable	16,00												
			Toma de inventarios	controlar periódicamente los niveles de stock	1. Que la toma de inventario no se realice sistemáticamente, de acuerdo al procedimiento establecido.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderados	3	ALTO	9	el departamento de finanzas realiza anualmente una solicitud a cada departamento para indicar los bienes y estado de los mismo de cada departamento	SI					1	No aceptable								9,00	No aceptable	9,00	No aceptable	13,17	1,32	3
					2. Que no se establezca un mecanismo de manipulación de bienes.	Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control en este proceso	SIN CONTROL						1								No aceptable						
Almacenamiento y manipulación		Resguardar los bienes adquiridos antes de su uso por los usuarios	2. Que los funcionarios no tengan las competencias necesarias para la manipulación de bienes.	Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control en este proceso	SIN CONTROL						1	No aceptable	16,00	No aceptable	14,00												
			3. Que el área de prevención de riesgos no inspeccione las instalaciones.	Interna	Legal	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	existe un comité paritario que inspecciona las instalaciones	SI	OC	PV	MA	2	No aceptable	8,00																
			4. Que las instalaciones no sean las adecuadas para el almacenaje.	Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control en este proceso	SIN CONTROL						1	No aceptable	16,00														
			Gestión de Contratos	20%	Mantener catastro de contratos	Controlar los contratos de servicios vigentes	1. No tener el registro actualizado.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderadas	3	ALTO	9	cada departamento debe tener en sus archivos los contratos dependientes de su unidad o departamento, a su vez el departamento jurídico y lo almacenado en transparencia activa.	SI	PE	PV	AT	5								Menor	1,80	Menor	1,80			
Realizar evaluaciones de contrato (calidad del servicio y costos)	Analizar costo beneficio de servicios recibidos	1. No hacer la evaluación del contrato en el momento oportuno.					Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	cada unidad debe revisar si da cumplimiento a los establecido en el contrato.	SI	PE	PV	AT	5	Media	3,20	No aceptable	9,60	Mayor	4,87	0,97	4							
2. Que no se realicen todos los mecanismos definidos para la evaluación.		Interna					Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL					1	No aceptable	16,00													
Decidir sobre renovaciones y términos de contratos	Determinar continuidad del contrato	1. Renovar o poner término anticipado sin justificación adecuada.	Interna	Procesos	Probable	4	Mayores	4	EXTREMO	16	la unidad a cargo del contrato es quien debe evaluar el servicio, sin embargo se debe revisar si existieron multas durante el proceso contractual	SI	PE	PV	AT	5	Media	3,20	Media	3,20	Media	3,20													
		Control y Mejoramiento	20%	Definir objetivos, indicadores, metas y estándares de resultados.	Identificar elementos claves para el control de la gestión de las adquisiciones	1. No tener objetivos claros.	Interna	Procesos	Probable	4	Moderadas	3	ALTO	12	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL												1	No aceptable	12,00	No aceptable	12,00			
2. Que los indicadores no sean los adecuados.	Interna					Procesos	Probable	4	Moderadas	3	ALTO	12	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL						1	No aceptable	12,00													
Análisis de resultados de los indicadores, seguimiento y acciones correctivas	Identificar hallazgos y oportunidades de mejoramiento para la gestión			1. Que no exista una medición periódica.	Interna	Procesos	Probable	4	Moderadas	3	ALTO	12	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL						1	No aceptable	12,00	No aceptable	9,75											
				2. Que no se generen las medidas correctivas.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderadas	3	ALTO	9	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL						1	No aceptable	9,00													
3. Que no se efectúe el seguimiento de las acciones correctivas.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderadas	3	ALTO	9	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL						1	No aceptable	9,00																	
4. Que no se utilicen los canales adecuados para la difusión de las medidas correctivas.	Interna	Procesos	Moderado	3	Moderadas	3	ALTO	9	no existe control asociado a este punto	SIN CONTROL						1	No aceptable	9,00																	