

# Gestión de Riesgos en Contratación Pública:

1. Limitado conocimiento de los funcionarios y servidores del OEC y de las áreas usuarias involucradas en las contrataciones públicas.
2. Deficiencias en la información publicada en el SEACE.



# Contenido Temático

**1**



**Casuística**

**2**



**Gestión de Riesgos**

**3**



**Medidas de mitigación**

**4**



**Reflexiones finales**



# Cuestión Preliminar: De las competencias de OSCE |



## Supervisar

- ❖ Bloqueo de ficha
- ❖ Nulidad
- ❖ Ultima Instancia
- ❖ Sanciona
- ❖ Inhabilitación



Normativa de contrataciones del Estado



## Promover

- ❖ Opiniones
- ❖ Asistencia técnica
- ❖ ConOSCE
- ❖ Capacitaciones

❖ **Gestión de riesgo**



# Limitado conocimiento de los funcionarios y servidores del OEC y de las áreas usuarias involucradas en las contrataciones públicas



# Gestión del recurso humano y contrataciones públicas



## 9na Recomendación sobre Contratación Pública

Los Estados deben asegurarse de que los profesionales de la Contratación Pública tengan un alto nivel de integridad, capacitación teórica y aptitud para la puesta en práctica. **(2015)**



## Recomendaciones de políticas para mejorar la eficiencia en la gestión de las adquisiciones públicas.

Mejorar la profesionalización de quienes trabajan en las adquisiciones con la capacidad para obtener una buena relación calidad/precio de manera eficiente y efectiva. **(2018)**



## Ley de Contrataciones del Estado

"Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y/o técnicos certificados." **(Art. 4.3 del reglamento)**



# Gestión del recurso humano y contrataciones públicas

\* El artículo 44° del Reglamento establece que el comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de contratación.

## Acción de Supervisión “Vigilancia Ciudadana en Contrataciones Públicas - 2021”

**6**

**Operativos**



**528**

**Procesos**



**209**

**NO Certificación  
OEC vigente**



**Programa de  
Vigilancia Ciudadana**



**40%**



**BICENTENARIO  
PERÚ 2021**

# Deficiencias en la información publicada en el SEACE



# Caso 1: Incorrecta publicación de las bases integradas

**Objeto:** Obra: Creación de parque zonal en asentamiento humano

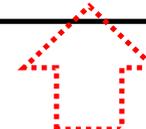
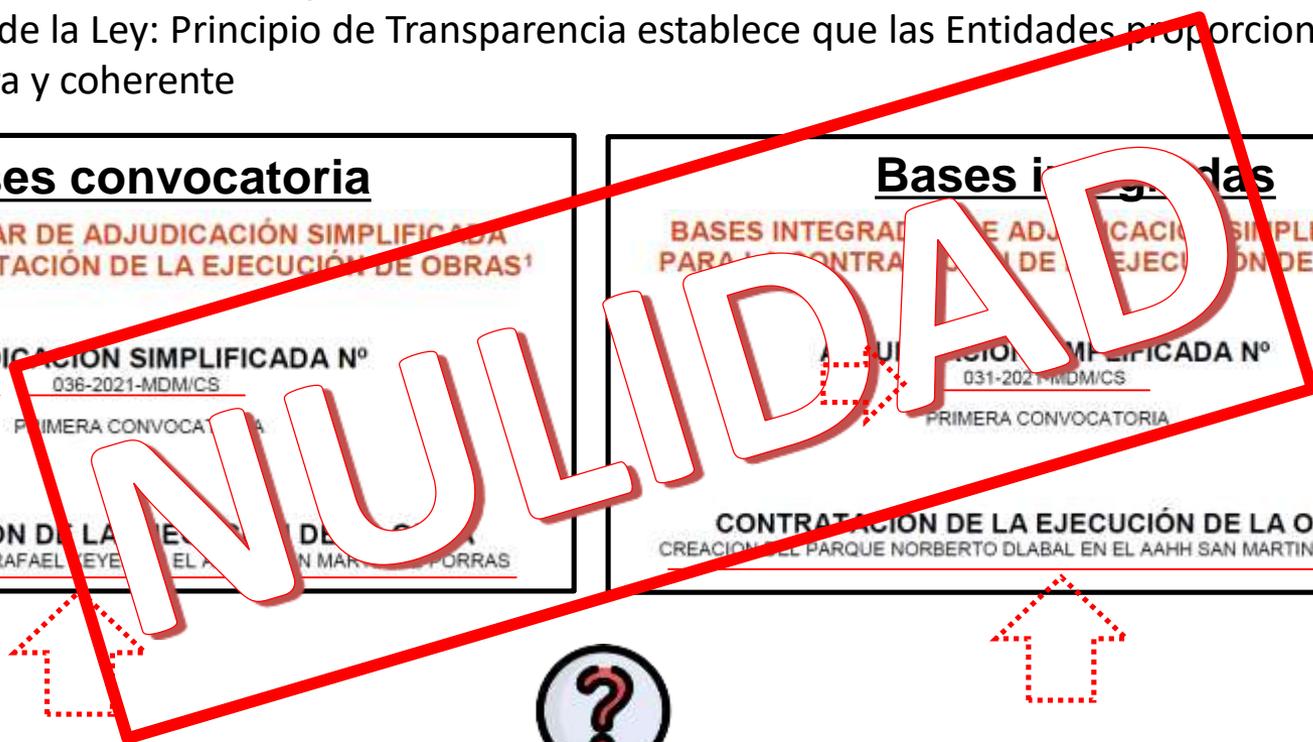
**Nivel de gobierno:** Local

**Acción de supervisión:** Dictamen por denuncia de terceros.

**Análisis:** Art. 2° de la Ley: Principio de Transparencia establece que las Entidades proporcionan información clara y coherente

**Bases convocatoria**  
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2021-MDM/CS  
PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL PARQUE RAFAEL EYEBAL EN EL AAHH SAN MARTIN DE PORRAS

**Bases integradas**  
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 031-2021-MDM/CS  
PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL PARQUE NORBERTO DLABAL EN EL AAHH SAN MARTIN DE PORRAS





# Caso 3: Incorrecta información publicada en el SEACE

**Objeto:** Renovación de bombas sumergibles del sistema de saneamiento básico

**Nivel de gobierno:** Regional

**Acción de supervisión:** Dictamen por denuncia de terceros.

**Análisis:** Art. 41.1 del reglamento “Requisitos para convocar”; Art. 42.3 del reglamento “Contenido del expediente de contratación”



NULIDAD

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Fecha y hora
1	Convocatoria	12/08/2020 22:42
2	Convocatoria	12/08/2020 22:42
3	Absolución de consultas y observaciones	20/08/2020 21:53
4	Integración de las Bases	20/08/2020 21:53
5	Presentación de ofertas	15/09/2020 16:57

FORMATO N° 07-C:  
REGISTRO DE IOARR

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. Nº 004-2018-EF)

Nombre de la inversión (en función de las acciones, activos, nombre de la unidad productora y localidad geográfica de la unidad productora)

Código único de la Inversión: 2451647

¿Es una inversión en ejecución de un Decreto Supremo?

No  Sí

**A. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA**

FUNCIÓN:  SANITARIO

LÍNEA:  SANITARIO

GRUPO:  SANEAMIENTO

SECTOR:  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

INDICADOR: BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS

Nombre: PERSONAS

Unidad de medida: PERSONAS Espacio geográfico: DISTRITAL

Valor: 20000

Nota: Se refiere al aporte de la IOARR al cierre de brechas

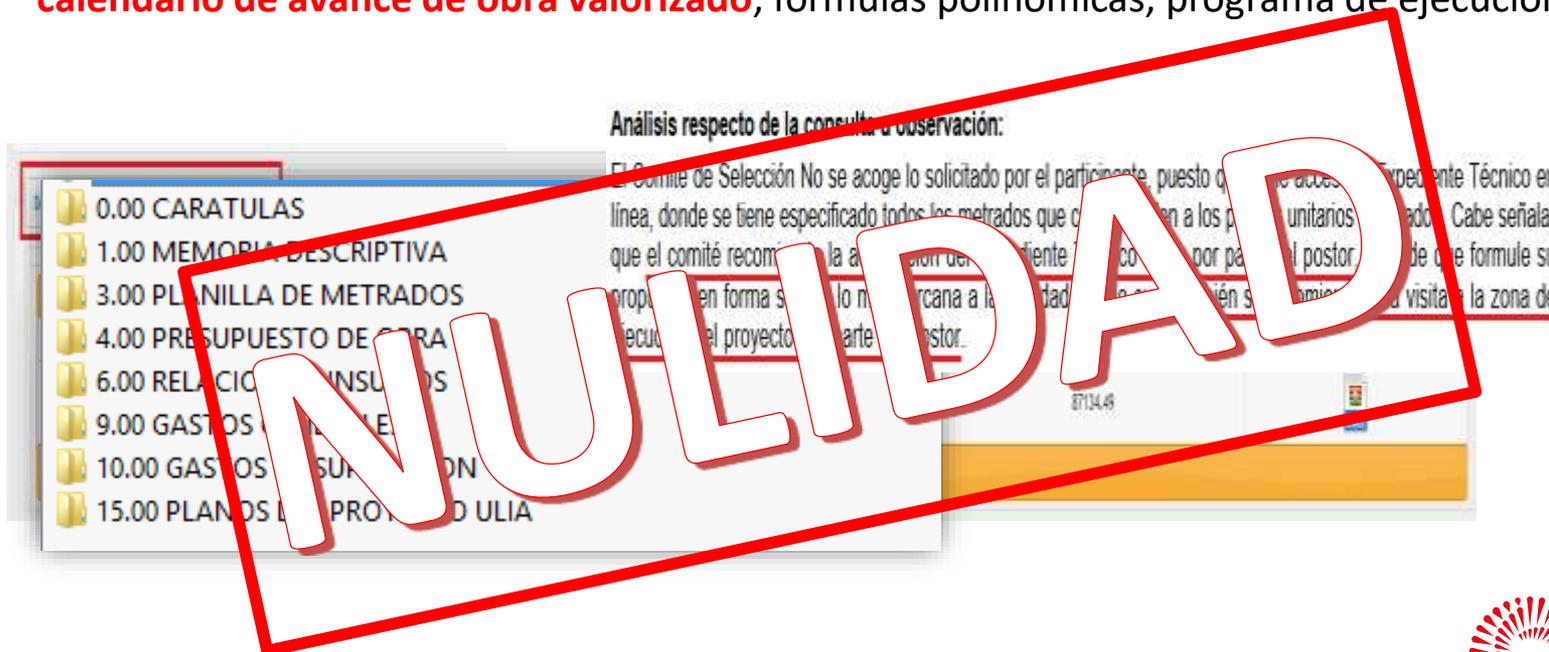
## Caso 4: Barreras de Acceso

**Objeto:** obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado “

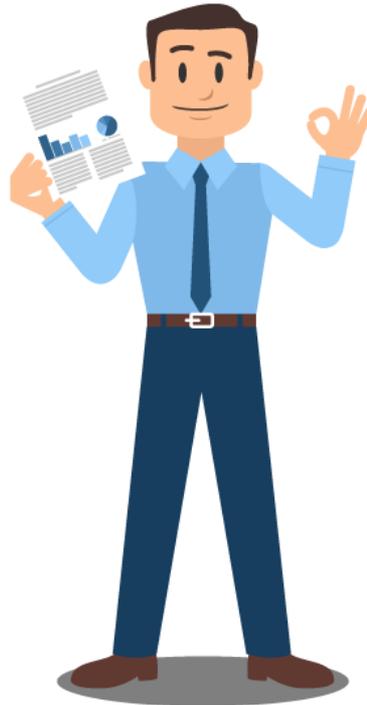
**Nivel de gobierno:** Regional

**Acción de supervisión:** Dictamen por denuncia de terceros.

**Análisis:** Art 41.2 del RLCE. Expediente técnico de obra contiene: **memoria de calculo, estudio de impacto ambiental, análisis de costos unitarios**, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación de presupuesto de obra, análisis de precios, **calendario de avance de obra valorizado**, fórmulas polinómicas, programa de ejecución de obra.



# Gestión de Riesgos y Contrataciones Públicas



# Gestión de riesgos en contratación pública

¿Qué es el Riesgo?

CONTINGENCIA  
PROXIMIDAD  
INCERTIDUMBRE  
POTENCIALIDAD  
ESCENARIO

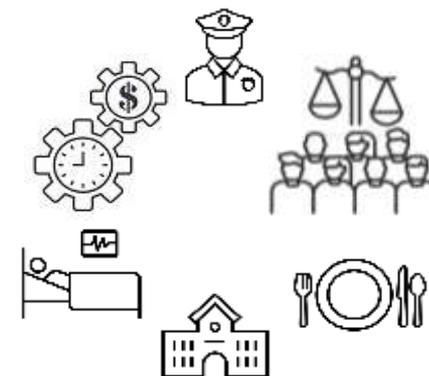


OBJETIVOS  
FINALIDADES  
METAS



¿En qué consiste?

Es un proceso con **enfoque proactivo** transversal y **preventivo** que permite a la Entidad Pública **identificar** y priorizar los potenciales **riesgos** que afectan las etapas del **proceso de contratación** e implementar **planes de acción** para **mitigar** y **neutralizar** los posibles efectos negativos que pueden generar los riesgos.



# Ciclo de la Gestión de Riesgos



- ❖ Establecer contexto
- ❖ Identificar
- ❖ Analizar
- ❖ Evaluar



Riesgos severos: Probabilidad x Impacto

- ❖ Planes de Mitigación



- ❖ Propuestas de medidas de Mitigación



## ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos en contratación pública?

1



ENFOQUE  
PREVENTIVO

2



ALCANCE  
DE  
OBJETIVOS

3



PERCEPCIÓN  
CIUDADANA

4



OBSERVANCIA  
DE NORMAS



# Medidas de mitigación



# Tratamiento para la mitigación de los riesgos

## Entidad Pública



### Recursos:

- ✓ Humanos
- ✓ Presupuestales
- ✓ Materiales



1. Revisión de vigencia de certificaciones OEC.
2. Énfasis en capacitaciones.
3. Verificación cruzada de los documentos a ser publicados en el SEACE.



# Reflexiones finales

1. Poner al ciudadano en el centro: Gestión riesgos | enfoque preventivo | Reacción x proacción.
2. ¿Qué es y qué no es un Riesgo?
3. La estrategia de OSCE: asistir y coadyuvar a que las Entidades Públicas implementen la gestión de riesgos.



# Contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos

