



Estándares de Integridad de Proyectos de Inversión Pública



ACTOS PREPARATORIOS



Estándar 01

La inversión está vinculada al cierre de brechas de servicios básicos de acuerdo con los criterios de priorización.

Riesgo

Advertir y evitar que la elección de la alternativa de inversión no responda a un interés de la población usuaria y que no represente una solución integral al problema identificado.

Red de Integridad



Relacionamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y planes regionales.



Análisis de vulnerabilidad e inclusión de distritos que califican como pobreza extrema.



Análisis de los formatos MEF para la priorización, cierre de brechas y asignación del presupuesto.

ACTOS PREPARATORIOS



Estándar 02

Las áreas que gestionan el proyecto cuentan con un protocolo y/o mecanismo de alertas y estrategias de comunicación para prevenir y resolver incidentes y controversias.

Riesgo

Los mecanismos de transparencia y acceso a la información pueden verse afectados si los principales actores no coordinan de manera clara y oportuna para advertir o responder de forma articulada frente a situaciones (denuncias, cuestionamientos, cambios imprevistos, entre otros) que pueden poner en riesgo la continuidad de la inversión.

Red de Integridad



Identificar oportunidades para implementar un mecanismo de colaboración y coordinación equivalente a una oficina de gestión de proyectos.



Se implementa el mecanismo de colaboración y coordinación.



Formalización de dicho mecanismo en los proyectos identificados y aseguramiento sostenibilidad.

ACTOS PREPARATORIOS



Estándar 03

Quienes participan en la gestión de las contrataciones registran sus declaraciones juradas de intereses dentro de los plazos previstos en la normativa aplicable.

Riesgo

Evitar que se incurra en conflictos de interés por parte de los funcionarios o servidores que puedan afectar la transparencia e integridad de las contrataciones.

Red de Integridad



Verificación de la web de la SIP para ver las DDJJ y cruce in información con el RNP.



Sensibilización y monitoreo en el cumplimiento de la presentación de la DDJJ.



Registro de declaración jurada de los funcionarios obligados.

ACTOS PREPARATORIOS



Estándar 04

El área usuaria presenta al Órgano Encargado de Contrataciones el expediente técnico de obra completo, actualizado y ordenado.

Riesgo

Evitar que el requerimiento carezca de las condiciones mínimas para su formulación y no continuar con las demás etapas de la contratación sin que se haya verificado que el expediente técnico de obra y el requerimiento de bienes y servicios sean congruentes y estén completos.

Red de Integridad



Reunión de identificación entre las áreas vinculadas a la elaboración y aprobación del expediente técnico.



Identificación de oportunidades de mejora para tener un expediente completo y ordenado.



Revisión y actualización por áreas involucradas de la versión actualizada del expediente técnico (uso de check list) antes de presentarse al OEC.

ACTOS PREPARATORIOS



Estándar 05

El estudio de mercado recoge una pluralidad de proveedores interesados en participar en el procedimiento de selección.

Riesgo

Evitar casos de procedimientos arreglados, concertación de precios o asignación de mercados entre los proveedores para reducir la competencia, por lo que una mayor difusión y muestra de transparencia al mercado podría generar confianza para participar en la contratación.

Red de Integridad



Reunión con las áreas involucradas para definir la estrategia del estudio de mercado.



Establecer un road show para socializar el requerimiento con el sector privado y sociedad civil.



Identificar a los proveedores potenciales que pueden participar y cruzar su información sobre su historial.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



Estándar 06

La convocatoria de las bases del procedimiento de selección se realiza de manera completa y de manera oportuna en el SEACE y según lo aprobado en los actos preparatorios.

Riesgo

Se busca evitar modificaciones ilegales de la información contenida en los documentos aprobados en la fase de actuaciones preparatorias o dilatar la convocatoria por razones no justificadas o poco transparentes.

Red de Integridad



Reunión con las áreas involucradas para definir la estrategia del estudio de mercado.



Establecer un road show para socializar el requerimiento con el sector privado y sociedad civil.



Identificar a los proveedores potenciales que pueden participar y cruzar su información sobre su historial.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



Estándar 07

Las consultas y observaciones son absueltas de manera motivada, promueven la competencia y pluralidad y se realizan dentro de los plazos programados.

Riesgo

Se puede dar el caso de que el comité especial no motive la consulta u observación de un participante al advertir un requisito que vulnere la normativa y los principios de competencia e igualdad, y por ende, que desincentive la no participación en el proceso de selección.

Red de Integridad



Realizar un seguimiento a las consultas y observaciones formuladas respecto del Expediente Técnico.



Elaborar una estrategia de trabajo colaborativo para su absolución y socialización oportuna.



Monitorear el registro completo y motivado de las absoluciones en las bases integradas.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



Estándar 08

Existe pluralidad de propuestas y estas se revisan de conformidad a lo señalado en las bases y la normativa de contrataciones para seleccionar al ganador de la buena pro.

Riesgo

Existen casos en donde no resulta ganador la mejor propuesta, debido a que se han dado direccionamientos o facilidades al momento de evaluar, cambios inmotivados de las reglas de juego o como resultado de presiones políticas, por ejemplo.

Red de Integridad



Realizar un seguimiento a las consultas y observaciones formuladas respecto del Expediente Técnico.



Elaborar una estrategia de trabajo colaborativo para su absolución y socialización oportuna.



Monitorear el registro completo y motivado de las absoluciones en las bases integradas.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



Estándar 09

La entidad realiza la fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador para verificar la veracidad.

Riesgo

La mayor cantidad de sanciones aplicables a los proveedores se da por incurrir en la infracción de presentación falsa o inexacta durante el procedimiento de selección. Ello conlleva a verificar oportunamente la veracidad de la documentación presentada.

Red de Integridad



Identificar los documentos del postor ganador sobre los cuales se realizará la fiscalización posterior.



Iniciar la fiscalización posterior oportunamente.



Monitorear el cumplimiento de la absolución de las consultas en el marco de la fiscalización posterior hasta antes de la firma del contrato, preferentemente.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 10

Los documentos para la firma del contrato se evalúan de acuerdo a lo requerido por las bases y la norma de contrataciones.

Riesgo

Se busca evitar cualquier decisión arbitraria para exigir documentos adicionales o no previstos que afecten el principio de integridad y transparencia al momento de tramitar la firma del contrato.

Red de Integridad



Identificar los aspectos que generan riesgos para la firma del contrato.



Monitoreo a la revisión oportuna a los documentos presentados para la firma del contrato.



Seguimiento de los plazos para la firma del contrato.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 11

La supervisión de la ejecución de obra es permanente y orientada a prevenir y resolver aspectos que afecten la continuidad de la obra.

Riesgo

Durante la ejecución del contrato, el contratista puede realizar todo tipo de acciones para capturar al supervisor y a los funcionarios de la entidad para que se modifique el cronograma de avance, a fin de que reduzca el nivel de inversión en la obra y prolongue los plazos sin que exista una adecuada justificación.

Red de Integridad



Visitas de campo cuando las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan.



Se constatará el cuaderno de obra electrónico para verificar si existe acceso en tiempo real con información actualizada sobre el mismo.



Verificará el cumplimiento de los requerimientos de supervisión estipulados en los términos de referencia.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 12

Se evalúa dentro de los plazos previstos y se justifica la aprobación de un adicional o ampliación, de acuerdo a las condiciones aplicables.

Riesgo

Uno de los aspectos mas cuestionados es que las obras empiezan con un presupuesto inicial pero luego terminan con otros mayores. En esa línea, es fundamental evaluar el cumplimiento de los supuestos para aprobar mayores presupuestos de la obra.

Red de Integridad



Verificar el estado de la ejecución contractual y determinar si hay tramites de adicionales o ampliaciones de plazo pendientes de atención.



Identificar las causales de adicionales y que se encuentren dentro del marco normativo en coordinación con las áreas vinculadas.



Coordinar con las áreas vinculadas el pronunciamiento oportuno y justificado de los trámites de adicionales o ampliaciones de plazo.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 13

La valoración y pago se emite dentro de los plazos previstos y de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa y las bases administrativas.

Riesgo

Durante la ejecución del contrato existe mucha presión para que se emitan la conformidad del bien o servicio, o la aprobación de las valoraciones o pagos, a fin de dar liquidez a los contratistas, para lo cual pueden apelarse a mecanismos antiéticos e ilegales para lograr dichos fines.

Red de Integridad



Identificación de trámites pendientes de aprobación de valoraciones y pago.



Verificación a través de un formato sobre los requisitos para la presentación de la valoración.



Coordinar con las áreas vinculadas el pronunciamiento oportuno y justificado de los trámites de valoración y pago pendientes.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 14

Las recomendaciones advertidas por el órgano de control interno de la entidad durante las etapas de la contratación se han implementado.

Riesgo

Existen situaciones en donde el órgano de control interno advierte riesgos o desviaciones de cumplimiento por omisión o por tomar decisiones que vulneran el marco normativo, que en muchos casos, terminan con recomendaciones no implementadas oportunamente.

Red de Integridad



Identificación las recomendaciones advertidas por el órgano de control interno.



Reunión con las áreas vinculadas a la atención y absolución de las recomendaciones.



Implementación de las recomendaciones.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Estándar 15

La recepción de obra se realiza de acuerdo a los plazos y procedimientos aplicables.

Riesgo

Identifiquen los riesgos que impidan cerrar y transferir la obra para su operación oportuna en un contexto de cambios de gestión o ausencia de presupuesto en dicha etapa final.

Red de Integridad



Verificar el estado de la recepción de la obra e identificar si hay trámites pendientes.



Visitas de campo para verificar el estado de los proyectos en esta etapa.



Socialización de los beneficios de la obra por recibir.



Gracias

