



Embajada Británica
Ciudad de Panamá



GovRisk

The International Governance & Risk Institute

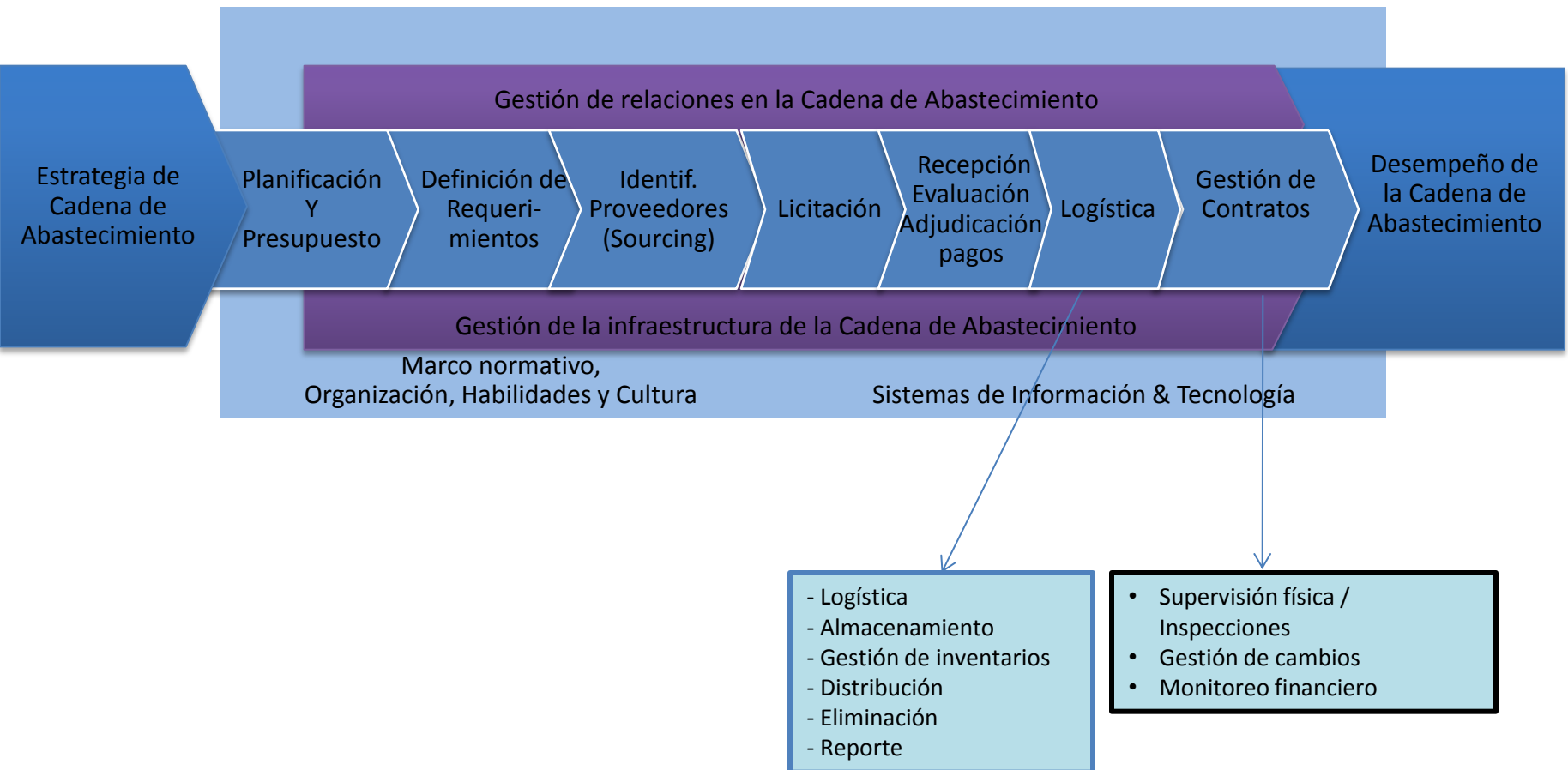
Determinando Oportunidades Potenciales de Corrupción en Cada Etapa del Proceso de Contratación Pública Estudio de casos

Jorge Claro
Presidente INPRI
Experto Sénior de GovRisk

José Moscoso
Global Lead,
Procurement Advisory Services, UNOPS

Foro Latinoamericano y del Caribe
Ciudad de Panamá 10 al 13 de septiembre de 2013

El modelo de Cadena de Abastecimiento



I. Etapa previa a la licitación

- Definición de necesidades / requerimientos
- Planificación del proceso de compra
- Selección de la metodología de contratación
- Definición de Especificaciones Técnicas o TDRs
- Paquetes de licitación y plazos de entrega
- Requisitos de calificación
- Términos y condiciones de pago
- Proceso de aclaraciones sobre pliegos

II. Etapa de licitación

- Acto de apertura de ofertas
- Evaluación de las ofertas
- Tratamiento de protestas
- Negociaciones contractuales

III. Etapa de gestión de contratos

- Aceptación de mayores costos injustificados
- Calidad sub-estándar
- No contabilización de economías
- Modificación de parámetros contractuales

Caso de estudio

1. Contratación de equipamiento médico

- Compra centralizada desde Min Salud
- Valor estimado USD 16,4 mn
- Ya hay equipo existente (GE, Siemens)
- Especific. técnicas a cargo de jefes de servicio
- Licitación nacional
- Instalación y capacitación de operadores
- Garantía y servicio técnico por 3 años

1. Contratación de equipamiento médico

Para analizar:

- Centralización vs. Descentralización:
 - ❑ ¿Es factible conseguir los objetivos propuestos?
 - ❑ ¿Dónde y cómo se minimizan las posibilidades de fraude y corrupción?
- Modalidad de licitación:
 - ❑ ¿Tiene sentido licitar en el ámbito nacional?
 - ❑ ¿Existen posibilidades de colusión?

1. Contratación de equipamiento médico

Para analizar:

- ¿Características técnicas:
 - ❑ ¿Especificaciones descriptivas vs. Especificaciones funcionales.
 - ❑ ¿Estandarización?
 - ❑ ¿Cómo prevenir el direccionamiento cuando hay un precedente de marca?

1. Contratación de equipamiento médico

Para analizar:

- Mantenimiento
 - ❑ ¿Hasta qué punto se es rehén del proveedor o fabricante al contratar mantenimiento?
 - ❑ ¿Es condición real de garantía?
 - ❑ ¿Cómo se considera el precio global de las ofertas al compararlas?

Caso de estudio

2. Contratación de obra civil

- Construcción de Hospital de 300 camas en zona sísmica, costo estimado USD 18,8 m.
- Metodología Diseño y Construcción
- Contrato precio fijo a Suma alzada
- Plazo 24 meses
- Licitación Nacional sin precalificación
- Adelanto 20%, justificado
- Fondo reserva 5%, fianza o garantía luego de Recepción Provisoria.

2. Contratación de obra civil

Para analizar:

- ¿Qué posibilidades hay de prácticas corruptas en la metodología de Diseño y Construcción?
 - ❑ ¿Si bien la publicación del Presupuesto Oficial (en Boletín Oficial, Sistema Nacional de Inversión Pública, Cartel de Licitación, etc.) promueve la transparencia, qué conductas indeseables puede estar alentando?
 - ❑ ¿Qué mecanismos dentro de los pliegos pueden utilizarse para restringir competencia?
 - ❑ ¿Cómo se estima la competencia potencial?

2. Contratación de obra civil

Para analizar:

- Garantías bancarias, fianzas de aseguradoras y fondos retenidos:
 - ¿Qué cubre mejor al Comprador? ¿Quién asume el riesgo y la pérdida en cada caso? ¿Cuál es más proclive a la corrupción?
- Si la modalidad contractual hubiese sido por Unidad de Medida con ajuste de precios:
 - ¿Habría más o menos posibilidades de corrupción? ¿Serían equivalentes pero diferentes?
 - ¿Por qué?

2. Contratación de obra civil

Para analizar:

- ¿En base a la información disponible para este caso, cuáles son las instancias donde es más factible la ocurrencia de prácticas corruptas?

En resumen

- El fraude, la colusión y la corrupción pueden afectar todas y cada una de las etapas del proceso de la Contratación Pública
- Es indispensable entender el proceso y analizar cada una de ellas para prevenirla

Muchas gracias por su atención!

Preguntas y aclaraciones

Jorge Claro – José Moscoso