

MANEJO DE RIESGOS RELACIONADOS CON **PRÁCTICAS PROHIBIDAS**

1. Etapa de Diagnóstico de Necesidades y Preparación



BANDERAS ROJAS

- Operar en un mercado propenso a la colusión.
- Conflictos de interés entre personal del Organismo Ejecutor (OE) y los oferentes.
- Asimetría de información que favorece a un oferente sobre otros.
- Uso de métodos de adquisiciones menos competitivos.
- Especificaciones técnicas o términos de referencia (ToRs) que parecen haber sido adaptados para una empresa o persona específica.
- Poca o nula transparencia sobre oportunidades de adquisición.
- Requisitos o criterios de evaluación demasiado vagos o específicos en relación con los bienes, obras o servicios a ser adquiridos.
- Cuestionamientos inesperados acerca de las calificaciones de una persona o empresa en fuerte favor de otra.
- Empleo anterior o lazos familiares entre partes asociadas con el mismo proyecto.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Alentar el diseño de procesos de adquisición que maximicen la competencia.
- Solicitar y capacitar al personal del OE para divulgar y manejar conflictos de interés.
- Garantizar que los procesos cumplan con y promuevan los principios de transparencia, competencia, integridad y valor por dinero.
- Garantizar que el personal del OE cuente con la capacidad técnica para elaborar ToRs y especificaciones técnicas; apoyar a los OEs con expertos externos, de ser necesario.
- Alentar una amplia difusión de las oportunidades de adquisición.

2. Etapa de Presentación de Propuestas



BANDERAS ROJAS

- Quejas sobre el proceso de licitación.
- Muchos expresan interés en la licitación, pero pocos se presentan.
- Preguntas de los oferentes que insinúan acceso a información confidencial.
- Baja participación de licitantes dado el contexto del proceso o contrato.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Promover los mecanismos de denuncia del Grupo BID y la obligación de denunciar sospechas de Prácticas Prohibidas.
- Alentar a los OEs a establecer normas claras sobre reuniones con representantes de las empresas participantes.
- Asegurar que todas las comunicaciones relacionadas con consultas de las partes interesadas sean publicadas y compartidas con todos los oferentes.

3. Etapa de Evaluación y Adjudicación



BANDERAS ROJAS

- Inconsistencias entre los criterios de evaluación de los documentos de licitación o Solicitud de Propuestas (RFP) y los del informe de evaluación.
- Demora inusual entre el inicio de la evaluación y la emisión del informe final (o la decisión de adjudicación se toma demasiado rápido).
- Nula trayectoria de la empresa adjudicataria en el sector o país.
- Descalificaciones injustificadas que no se adhieren a los criterios de evaluación.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Solicitar al OE que establezca reglas claras y bien definidas para el comité de evaluación.
- Denunciar sospechas de Prácticas Prohibidas a OII o consultar con ellos ante indicadores de riesgo.
- Garantizar que los comités de evaluación estén capacitados para realizar e implementar la debida diligencia de los oferentes.
- Solicitar a los miembros del comité de evaluación que firmen una declaración de confidencialidad y de conflicto de interés.
- Alentar el uso del formulario de divulgación de propiedad efectiva.
- Incluir las disposiciones de integridad en los contratos.
- Asegurar que las especificaciones y ToRs formen parte del contrato.

4. Execution Stage



BANDERAS ROJAS

- Conflicto de interés entre el contratista y la empresa supervisora, o un participante en el proceso de licitación es un subcontratista de la empresa adjudicataria.
- Preguntas recurrentes sobre la calidad del trabajo o servicio, o fallas en el cumplimiento del contrato.
- Subcontratación excesiva.
- Descuentos injustificados en el pago a consultores.
- Discrepancias en las facturas.
- Pedidos regulares de «extras» o enmiendas injustificadas.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Informar a los beneficiarios acerca del trabajo, bienes o servicios a ser suministrados y promover los mecanismos de denuncias del Grupo BID.
- Facilitar y alentar la participación del OE con Organizaciones de Sociedad Civil activas en el sector para monitorear el avance de obras y la provisión de los bienes o servicios.
- Realizar visitas de campo aleatorias de supervisión.
- Considerar el uso de contratos de pago por resultados.



RECUERDA

Estar atento. Las banderas rojas a menudo son pasadas por alto. Si sospechas de irregularidades, comunícate con:

Oficina de Integridad Institucional

cuando están involucradas partes externas
ReportFraud@iadb.org

Oficina de Ética

cuando está involucrado un empleado del Grupo BID
ethics@iadb.org

