

Análisis de riesgos de corrupción con carácter público para el proceso de licitación, identificando áreas y procedimientos con mayor vulnerabilidad.

Etapa	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción Preventiva
Planeación	Incorrecta integración de la investigación de mercado	Media	Alto	Se realizó un meticuloso análisis de todos los requisitos a solicitar a los licitantes para evitar exigencias fuera de las condiciones del mercado.
Planeación	Recursos presupuestales insuficientes	Baja	Medio	El cálculo del techo presupuestal, se realizó con una metodología que compensa favorablemente a la institución, al reducir la dispersión de los precios y contar con un monto de proyecto acorde a las condiciones del mercado.
Planeación	Errónea determinación del carácter de la licitación	Baja	Medio	Se envió consulta a la Secretaría de Economía a fin de determinar si la licitación está bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México y de ser el caso, reservarla.
Planeación	Filtración de información en etapas previas a los tiempos legales.	Media	Alto	<p>Se tienen documentadas las reuniones y actos donde se trató información técnica del proyecto y se aplica el Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas frente a los particulares.</p> <p>Asimismo, todos los servidores públicos del SAT que tienen intervención en la planeación, contratación y ejecución del proyecto han publicado sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de posible conflicto de interés, con la finalidad de prevenir actos de corrupción.</p>
Convocatoria	Dilación en los tiempos establecidos en el cronograma de la licitación	Media	Medio	El calendario de eventos fue revisado de manera conjunta entre el área técnica (requiriente) y el área contratante para evitar

Análisis de riesgos de corrupción con carácter público para el proceso de licitación, identificando áreas y procedimientos con mayor vulnerabilidad.

				retrasos. Este cronograma será revisado y aprobado en las mesas de acompañamiento preventivo con la SFP.
Convocatoria	Requisitos o condiciones de bases de las que puedan derivarse situaciones discriminatorias, prácticas restrictivas de la competencia	Baja	Alto	Se publicó el proyecto de convocatoria para recibir comentarios u observaciones, mismos que se atenderán y publicarán en el mini sitio PITA. Se llevarán a cabo mesa de acompañamiento preventivo con la SFP y el Testigo Social, para detectar aquellos requisitos que pudieran limitar la participación. Así mismo el proyecto se someterá a la aprobación del Subcomité revisor de bases del SAT.
Convocatoria	Establecer condiciones que limiten la libre participación de las empresas en el proceso de licitación	Media	Alto	Todos los requerimientos se analizaron de conformidad a los resultados que arrojó la investigación de mercado, por lo que en el mercado hay, al menos 5 empresas que cumplen con todas las condiciones y requisitos solicitados por el SAT.
Evaluación de Proposiciones	Incorrecta definición del mecanismo de asignación de puntos y porcentajes, que incluya criterios de evaluación desapegados a los resultados de la investigación de mercado o criterios basados en la discrecionalidad de la convocante.	Media	Alto	El mecanismo de puntos y porcentajes se elaboró sin que exista posibilidad de valoración discrecional por parte de la convocante. El mecanismo de evaluación y su contenido será revisado en las mesas de acompañamiento preventivo con la SFP, por el testigo social y demás integrantes de dichas mesas. Asimismo será revisado y aprobado por el Subcomité revisor de bases del SAT.
Evaluación de Proposiciones	Criterios de adjudicación excesivamente genéricos o excesivamente específicos,	Media	Alto	Todos los criterios de evaluación se encuentran apegados a los resultados de la investigación de

Análisis de riesgos de corrupción con carácter público para el proceso de licitación, identificando áreas y procedimientos con mayor vulnerabilidad.

	que puedan predeterminar al adjudicatario.			mercado y serán revisados en las mesas de acompañamiento preventivo, por el testigo social y demás integrantes de dichas mesas.
Evaluación de Proposiciones	Que la licitación se declare desierta	Baja	Alto	<p>Se ha trabajado en que el anexo técnico sea claro y preciso con la finalidad de que las proposiciones presentadas reúnan los requisitos solicitados por el SAT.</p> <p>La determinación del techo presupuestal es lo suficientemente robusta para considerar que se encuentra acorde a las condiciones del mercado, lo que permite asegurar que los precios ofertados serán aceptables.</p>