

Reporte Trimestral de Red Flags

- 15.03.2021 -

José Mora González Analista de datos Observatorio del Gasto Fiscal jose@observatoriofiscal.cl

En colaboración con:





Tabla de contenido

1.	INTRODUCCION	3
2.	RED FLAGS A NIVEL INSTITUCIONAL	4
	2.1. RIESGO A NIVEL DE LAS MUNICIPALIDADES	
	RED FLAGS A NIVEL DE CADA LICITACIÓN PÚBLICA	
	3.1 RIESGO A LICITACIÓN PÚBLICA	7

1. INTRODUCCION

En el marco del proyecto de Red Flags impulsado por el Observatorio de Gasto Fiscal en colaboración con Espacio Público, presentamos a continuación el Reporte Trimestral, correspondiente al cierre de 2020.

"Red flag "significa "bandera roja", es decir, es una señal de advertencia. En el caso de las compras públicas, los "red flags" representan riesgos en materia probidad.

El reporte presente se basa en los datos que se exhiben en el sitio web <u>www.redflags.observatoriofiscal.cl</u>. Por un lado, destacan "red flags" que muestran riesgos en compras públicas, basado en indicadores cuya unidad de análisis son las instituciones, creado por Espacio Público (vea documento metodológico <u>aquí</u>).

Complementario a ello, destacan los "red flags" cuya unidad de análisis es cada licitación, basado en indicadores que fueron creados desde el Observatorio del Gasto Fiscal (vea documento metodológico <u>aquí</u>).

Por último, vale destacar que el desarrollo de la plataforma, y la programación de los algoritmos fue realizado con el apoyo financiero del Observatorio del Gasto Fiscal y del Open Contracting Partnership.

2. RED FLAGS A NIVEL INSTITUCIONAL

Como primer paso, se muestran rankings de Red Flags específicas a nivel de las municipalidades con indicadores que muestran un riesgo más alto en sus compras.

Si bien, los resultados en la plataforma se presentan los resultados tanto para el Gobierno Central como los municipios, en el presente informe se muestran solo los municipios, con la finalidad de hacer comparaciones entre instituciones que tengan funciones similares.

Para todos los análisis de la plataforma y de este informe, se usaron los datos de Mercado Público y, por ende, en el caso del Ministerio de Obras Públicas y los Servicios de Vivienda y Urbanización, la información de sus compras no está totalmente reflejada en dicha plataforma.

El análisis a continuación muestra un resumen de los riesgos a nivel de (i) competencia, (ii) transparencia, y (iii) Otros, para cada ministerio o agrupación compradora.

- Un alto % de riesgo a nivel de riesgo por competencia implica que existen elevados porcentajes de licitaciones con oferentes únicos o muy pocos oferentes, que hay poca diversidad en la cantidad de proveedores adjudicados, alta concentración de los principales proveedores, entre otros factores.
- Un alto % a nivel de riesgo por transparencia implica que hay un elevado incumplimiento en publicación de documentación esencial, como las bases de licitación u resolución de adjudicación, además del uso de un mismo procedimiento para licitar múltiples líneas de producto, entre otros factores.
- Un alto % a nivel de riesgo en otros implica que hay incumplimientos de publicación de información, no se realiza o publica el contrato correspondiente, entre otros.

2.1. RIESGO A NIVEL DE LAS MUNICIPALIDADES

A continuación, se pone el foco en las municipalidades para observar cuales son aquellas con mayores riesgos según algunas red flags claves que fueron elegidos por Espacio Público para el presente informe.

Competencia - Porcentaje de Licitaciones con un único oferente.

Este indicador de competencia muestra en qué medida las licitaciones del respectivo organismo tuvieron una única oferta. Este tipo de licitaciones son poco deseables por cuanto la falta de competidores hace que no siempre se obtenga el mejor precio para el organismo.

Tabla 2: Ranking de los 5 organismos con la mayor fracción de licitaciones con un único oferente en 2020, corte al 31-12-2020. Monto corresponde a la suma de todas las órdenes de compra de 2020. Montos en pesos.

Servicio	Ministerio	Monto	Porcentaje de licitaciones con oferente único
Ilustre Municipalidad De O'Higgins	Municipios	872.770.806	91%
I Municipalidad De Las Guaitecas	Municipios	454.699.350	87%
Ilustre Municipalidad De Olivar	Municipios	1.634.803.197	85%
Ilustre Municipalidad De Puqueldón	Municipios	312.715.631	84%
Ilustre Municipalidad De Hualaihue	Municipios	1.722.749.362	78%

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Competencia - Promedio de participantes por procedimiento

Este indicador de competencia muestra en qué medida las licitaciones del respectivo servicio público tuvieron una mayor oferta. Mientras menor es el numero, peor es el nivel de competencia asociado al municipio.

Tabla 2: Ranking de los 5 organismos con el menor número de oferentes promedio en 2020, corte al 31-12-2020. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2020. Monto en pesos.

Servicio	Ministerio	Monto	Oferentes promedio 느
l Municipalidad De Las Guaitecas	Municipios	454.699.350	1
l Municipalidad De Pumanque	Municipios	886.251.943	1
Ilustre Municipalidad De Hualaihue	Municipios	1.722.749.362	1
Ilustre Municipalidad De O'Higgins	Municipios	872.770.806	1
Ilustre Municipalidad De Puqueldón	Municipios	312.715.631	1

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Competencia - Porcentaje de procedimientos que utilizaron adjudicación directa o licitación privada Este indicador de competencia muestra en qué medida las adjudicaciones realizadas por una institución son realizadas vía adjudicación directa, ya sea por trato directo o por licitación privada

Tabla 3: Ranking de los 5 organismos con el mayor porcentaje de adjudicación directa en 2020, corte al 31-12-2020. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2020. Monto en pesos.

Servicio	Ministerio	Monto	Porcentaje de trato = directo
Ilustre Municipalidad De Salamanca	Municipios	2.034.064.505	81
Ilustre Municipalidad De Cisnes	Municipios	1.118.163.734	79
Ilustre Municipalidad De Isla De Pascua	Municipios	1.651.848.982	77
I. Municipalidad Pozo Almonte	Municipios	1.787.439.470	77
Ilustre Municipalidad De Placilla	Municipios	2.125.943.477	74

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Transparencia - Promedio del porcentaje de incumplimiento en la publicación de documentos obligatorios Este indicador de transparencia muestra en qué medida las licitaciones del respectivo organismo no adjuntaron los documentos obligatorios. Este tipo de licitaciones son poco deseables por cuanto se presta para omisiones que podrían resultar en actos de corrupción.

Tabla 4: Ranking de los 5 organismos con el mayor porcentaje de licitaciones que no adjuntaron todos los documentos obligatorios en 2020, corte al 31-12-2020. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2020.

Servicio	Ministerio	Monto	Promedio Incumplimiento \mp
I Municipalidad De Fresia	Municipios	1.364.125.937	72,37%
I Municipalidad De Pumanque	Municipios	886.251.943	70,95%
I Municipalidad De San Bernardo	Municipios	11.470.533.379	66,04%
Ilustre Municipalidad De Castro	Municipios	8.372.041.606	61,07%
Ilustre Municipalidad De Quinta Normal	Municipios	5.209.513.711	60,13%

Transparencia - Porcentaje de las licitaciones mayores o iguales a 1.000 UTM y menores a 5.000 UTM cuyo plazo de oferta fue acelerado

Este indicador de transparencia muestra en qué medida las licitaciones del organismo en cuestión no cumplieron con los plazos correspondientes para la oferta.

Tabla 5: Ranking de los 5 organismos con el mayor porcentaje de licitaciones mayores o iguales a 1.000 UTM y menores a 5.000 UTM cuyo plazo de oferta fue acelerado en 2020, corte al 31-12-2020. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2020.

Servicio	Ministerio	Monto	Licitaciones con plazo acelerado
I Municipalidad De Andacollo	Municipios	1.864.605.756	100
I Municipalidad De Las Guaitecas	Municipios	454.699.350	100
I Municipalidad De Putaendo	Municipios	2.412.642.310	100
I.Municipalidad De Marchigue	Municipios	1.990.968.076	100
Ilustre Municipalidad De Hualañe	Municipios	1.973.402.388	100

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha <u>aquí</u>

3. RED FLAGS A NIVEL DE CADA LICITACIÓN PÚBLICA

En el siguiente capítulo se presenta n algunas Red Flags específicas, estos sólo representan un porcentaje del total. Para la determinación de estos indicadores se realizó una exhaustiva revisión de la literatura nacional e internacional, para mayor detalle revisar la metodología.

3.1 RIESGO A LICITACIÓN PÚBLICA

A partir de la iniciativa de banderas rojas a nivel de licitación pública impulsada por el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, se presentan a continuación los rankings ministeriales para algunos de los indicadores específicos, esta muestra representa un 24% del total de indicadores y fueron elegidos, como muestra, según el criterio subjetivo de expertos como los más relevantes a considerar en un resumen.

En estos análisis no se hizo referencia a los montos, pues los datos asociados al monto adjudicado contienen muchos errores, en lugar de eso se usó la cantidad de licitaciones.

Riesgos específicos durante la etapa de "Elaboración": Requisito de boleta de garantía irrazonable

El monto de la boleta de garantía exigida para la licitación excede un porcentaje razonable del monto del contrato. Este tipo de requisitos pueden actuar como barreras de entrada a empresas más pequeñas con acceso limitado al capital o al mercado financiero. Por otro lado, un bajísimo porcentaje podría indicar lo contrario, pues cuando no hay requisitos que resguarden los montos a ser invertidos en una adquisición, también podría ser riesgoso.

Según tipo de boleta de garantía ("fiel cumplimiento", "seriedad de oferta", u otros) se definieron los siguientes umbrales :

- Para garantías de "Fiel cumplimiento": se considera riesgoso si la garantía se encuentra fuera del rango 0% y 30% del monto del contrato.
- Para garantías de "seriedad de oferta": se considera riesgoso si la garantía se encuentra fuera del rango 0% y 5% del monto del contrato.
- Para otras garantías: se considera riesgoso si la garantía se encuentra fuera del rango 0% y 5% del monto del contrato.

Figura 1a: Ranking de Ministerios -u otras agrupaciones del mercado público- con más licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, **ordenado de manera descendente por el %** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones que son riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Ministerio de Obras Públicas	41,63%	1.565
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	34,88%	240
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	36,18%	491
Ministerio del Medio Ambiente	32,88%	72
Ministerio Secretaría General de Gobierno	31,82%	7
Ministerio de Relaciones Exteriores	31,54%	41
Ministerio de Salud	30,10%	6.256
Ministerio del Deporte	28,11%	147
Ministerio de Desarrollo Social	28,68%	113
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	26,65%	355

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Figura 1b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador según dependencia ministerial (mismo indicador que en 1a), ordenado de manera descendente por la cantidad de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones que son riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	16,38%	7.580
Ministerio de Salud	30,10%	6.256
Ministerio de Defensa Nacional	23,07%	2.111
Otros	24,70%	1.923
Ministerio de Obras Públicas	41,63%	1.565
Ministerio del interior y Seguridad pública	22,08%	758
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	36,18%	491
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	26,65%	355
Ministerio de Agricultura	25,02%	350
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	34,88%	240

Riesgos específicos durante la etapa de "Elaboración": Monto de la licitación cercano a umbral de control

Este indicador se activa o es positivo cuando el monto de la licitación es cercano a su límite respectivo de control por parte de una entidad de fiscalización superior (EFS).

En el caso de la adaptación de este indicador a la realidad de Chile, se analizó la normativa respectiva, estableciendo que el control de este tipo de procesos lo realiza la Contraloría General de la República, mediante la Toma de Razón. Previo a 2019, todas las licitaciones menores a 5.000 UTM estaban exentas, de este trámite, por lo tanto, esa es una de las condiciones aplicadas. Desde 2019 en adelante, hay tres límites según la ubicación geográfica de la Contraloría Regional que realice el control cuando se trata de la Metropolitana entonces el límite es 15.000 UTM, Biobío es 10.000 UTM y para el resto es 8.000 UTM. Sin embargo, como no es posible saber que contraloría realiza el control de estos procesos a través de la plataforma de mercado público, ya que no existe esta información dentro del sistema.

Figura 2a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	å+ ▼	% de licitaciones que son riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Ministerio de Relaciones Exteriores		0,77%	1,00
Ministerio de Educación		0,49%	6,00
Ministerio de Vivienda y Urbanismo		0,44%	6,00
Ministerio de Salud		0,33%	69,00
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo		0,22%	1,00
Ministerio de Obras Públicas		0,05%	2,00
Ministerio del interior y Seguridad pública		0,06%	2,00
Ministerio del Deporte		0,19%	1,00
Otros		0,04%	3,00
Ministerio de Agricultura		0,07%	1,00
Municipios		0,02%	10,00

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo pincha aquí

Riesgos específicos durante la etapa de "Publicación": Incumple plazo mínimo de publicación

La licitación no cumple con un estándar mínimo de días de publicación dado el tipo de licitación.

- Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1): plazo menor de 5 días
- Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE): plazo menor de 10 días
- Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP): plazo menor de 20 días
- Licitación Pública Servicios personales especializados (LS): plazo menor de 10 días
- Licitación Pública entre a 2000 y 5000 UTM (LQ): plazo menor de 20 días
- Licitación Pública Mayor a 5000 (LR): plazo menor de 20 días
- Otro tipo de LP: plazo menor de 10 días

Figura 4 a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones que son riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la Re	43,75%	7
Ministerio de Obras Públicas	31,82%	1.196
Ministerio de Salud	27,50%	5.716
Presidencia de la República	25,71%	9
Ministerio de Bienes Nacionales	23,91%	44
Ministerio Secretaría General de Gobierno	22,73%	5
Contraloría General de la República	18,42%	21
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	18,18%	6
Ministerio de Educación	18,40%	226
Ministerio del interior y Seguridad pública	17,83%	612

Figura 4 b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial (mismo indicador que 4ª), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones que son riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	13,44%	6.218
Ministerio de Salud	27,50%	5.716
Otros	16,83%	1.310
Ministerio de Obras Públicas	31,82%	1.196
Ministerio de Defensa Nacional	13,05%	1.194
Ministerio del interior y Seguridad pública	17,83%	612
Ministerio de Educación	18,40%	226
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	12,90%	175
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	12,01%	160
Ministerio de Agricultura	9,51%	133

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Riesgos específicos durante la etapa de "Evaluación": Datos de proveedor faltantes

Los datos de contacto del proveedor están ausentes. Para la aplicación de este indicador, se estableció como datos de contacto de primer nivel, la dirección y el teléfono. Si alguno de estos no se registra o no tiene sentido (menos de 4 caracteres) entonces se considera riesgoso el proceso.

Figura 5a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el** % de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Ministerio de Agricultura	57,26%	801
Ministerio de Desarrollo Social	54,31%	214
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	51,05%	680
Ministerio de Obras Públicas	47,91%	1.801
Ministerio de Bienes Nacionales	48,91%	90
Ministerio de Relaciones Exteriores	48,46%	63
Ministerio de Defensa Nacional	46,88%	4.290
Ministerio del Deporte	46,65%	244
Ministerio de Energía	45,23%	90
Ministerio de Educación	45,28%	556

Figura 5b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial (mismo indicador que 5a), **ordenado** de manera descendente por la cantidad de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	43,09%	19.940
Ministerio de Salud	42,90%	8.915
Ministerio de Defensa Nacional	46,88%	4.290
Otros	41,12%	3.201
Ministerio de Obras Públicas	47,91%	1.801
Ministerio del interior y Seguridad pública	40,29%	1.383
Ministerio de Agricultura	57,26%	801
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	51,05%	680
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	42,30%	574
Ministerio de Educación	45,28%	556

Riesgos específicos durante la etapa de "Evaluación": Tiempo entre cierre y adjudicación estimado acotado

La cantidad de días entre el cierre y adjudicación depende del tipo de licitación. Por ello, en este indicador se identifican las licitaciones que varían sustancialmente, dentro de una categoría de licitaciones ("tipo" de licitaciones), comparado contra el promedio.

El umbral del ratio en 0.5, es decir, que el tiempo de adjudicación es menos de la mitad del promedio.

Figura 6a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Poder Judicial	66,67%	4
Congreso Nacional	66,67%	30
Ministerio del Deporte	56,02%	293
Ministerio de Bienes Nacionales	51,63%	95
Ministerio de Agricultura	48,68%	681
Ministerio de Defensa Nacional	46,99%	4.300
Ministerio Secretaría General de Gobierno	54,55%	12
Ministerio de Desarrollo Social	47,46%	187
Ministerio de Educación	43,49%	534
Ministerio de Hacienda	44,47%	177

Figura 6b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial (mismo indicador que 6aª), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	32,84%	15.196
Ministerio de Salud	25,73%	5.347
Ministerio de Defensa Nacional	46,99%	4.300
Otros	31,36%	2.441
Ministerio de Obras Públicas	42,54%	1.599
Ministerio del interior y Seguridad pública	42,09%	1.445
Ministerio de Agricultura	48,68%	681
Ministerio de Educación	43,49%	534
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	33,48%	446
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	27,04%	367

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha aquí

Riesgos específicos durante la etapa de "Adjudicación": Presencia de reclamos

Este indicador se activa si la licitación presenta reclamos.

Figura 7a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-12-2020.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Poder Judicial	50,00%	3
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la Re	37,50%	6
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno	28,57%	4
Congreso Nacional	24,44%	11
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	23,21%	13
Ministerio del Medio Ambiente	20,09%	44
Contraloría General de la República	17,54%	20
Ministerio de Relaciones Exteriores	18,46%	24
Ministerio de Educación	19,30%	237
Ministerio del Trabajo y Previsión Social	18,74%	160

Figura 7b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador 7 según dependencia ministerial (mismo indicador que en 7ª), ordenado de manera descendente por la cantidad de licitaciones riesgosas sobre el total.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	8,77%	4.060
Ministerio de Salud	10,49%	2.180
Otros	9,74%	758
Ministerio de Defensa Nacional	7,56%	692
Ministerio del interior y Seguridad pública	12,41%	426
Ministerio de Obras Públicas	10,00%	376
Ministerio de Educación	19,30%	237
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	15,40%	209
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	14,19%	189
Ministerio del Trabajo y Previsión Social	18,74%	160

Riesgos específicos durante la etapa de "Adjudicación": Falta de orden de compra

Este indicador se activa frente a la falta de generación de una orden de compra pese a que ha sido adjudicado el proceso.

Figura 8a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 31-10-2020.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Presidencia de la República	45,71%	16
Otros	41,57%	3.236
Contraloría General de la República	37,72%	43
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la Re	37,50%	6
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	36,92%	501
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	36,36%	12
Ministerio del interior y Seguridad pública	36,09%	1.239
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	36,01%	166
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	35,71%	20
Congreso Nacional	35,56%	16

Figura 8b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según dependencia ministerial, **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total.

Ministerio	% de licitaciones riesgosas	Cantidad de licitaciones riesgosas
Municipios	31,14%	14.411
Ministerio de Salud	29,07%	6.041
Otros	41,57%	3.236
Ministerio de Defensa Nacional	26,87%	2.459
Ministerio de Obras Públicas	33,39%	1.255
Ministerio del interior y Seguridad pública	36,09%	1.239
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	36,92%	501
Ministerio de Educación	32,08%	394
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	23,80%	317
Ministerio de Agricultura	21,66%	303

Visita a nuestro micrositio con todas las red flags aquí