|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo, alimentos  Descripción generada automáticamente |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Reporte Trimestral de Red Flags  - 06.10.2021 -  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  José Mora González  Analista de datos  Observatorio del Gasto Fiscal  jose@observatoriofiscal.cl    En colaboración con:    Imagen que contiene dibujo, luz, taza  Descripción generada automáticamente |

Tabla de contenido

[1. INTRODUCCION 3](#_Toc84503139)

[2. RESUMEN EJECUTIVO 4](#_Toc84503140)

[3. RED FLAGS A NIVEL INSTITUCIONAL 5](#_Toc84503141)

[4. Red Flags a nivel de cada licitación pública 9](#_Toc84503148)

# 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 junio de 2021.

“Red flag” o “bandera roja” está concebida, para estos efectos, como una señal de advertencia. En el caso de las compras públicas, las “red flags” representan riesgos asociados a materias de probidad.

Este reporte se basa en los datos que se exhiben en el sitio web [www.redflags.observatoriofiscal.cl](http://www.redflags.observatoriofiscal.cl). Por un lado, se muestran riesgos en compras públicas basados en indicadores desarrollados por Espacio Público (vea documento metodológico [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Content/documento/ModeloRedflagsInstitucion.pdf)) y cuyo ámbito de análisis corresponde a las instituciones públicas. En segundo término, se exponen “red flags” asociados a cada licitación (como transacción), considerando indicadores que fueron desarrollados desde el Observatorio del Gasto Fiscal (vea documento metodológico [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Content/documento/ModeloRedflagsLicitaciones.pdf)).

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 (OCP).

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

De la aplicación de los indicadores utilizados para las compras realizadas a través de Mercado Público, por cada institución al 30 de septiembre del año 2021, se desprende que:

* En el caso de los municipios analizados, aquellos de menor tamaño lideran los rankings en términos porcentuales.
* Sin embargo, llama la atención que, en el caso del indicador de “promedio del porcentaje de incumplimiento en la publicación de documentos obligatorios”, los municipios de Quinta Normal y Viña del Mar se encuentren entre los primeros lugares de riesgo.

Por su parte, y respecto del análisis a nivel de licitación pública para igual período, es posible apreciar que:

* Al rankear en términos del porcentaje de licitaciones riesgosas, se presenta un comportamiento similar al reflejado cuando se analiza a nivel de municipio, en que destacan en los primeros lugares aquellos ministerios con una baja cantidad de licitaciones realizadas.
* Asimismo, se aprecian significativos niveles de riesgo en la mayoría de los indicadores en todos los Ministerios.
* En términos de cantidad de licitaciones riesgosas, en la mayoría de los indicadores, destacan los municipios (como grupo), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa.

# 3. RED FLAGS A NIVEL INSTITUCIONAL

Como primer punto, se presentan rankings de Red Flags específicos a nivel de las municipalidades, con indicadores de riesgo más alto en sus compras.

Si bien, los resultados en la plataforma se presentan tanto para el Gobierno Central como a nivel Municipal, en el presente segmento del informe se muestran solo los municipios, con la finalidad de hacer comparaciones entre instituciones afines.

Para todos los análisis de la plataforma, y de este informe, se usaron los datos de Mercado Público a la fecha de corte señalada y, en consecuencia, en el caso del Ministerio de Obras Públicas y los Servicios de Vivienda y Urbanización, la información disponible en la plataforma, no refleja la totalidad de sus compras a la fecha señalada, ya que no tienen la obligación de informar todas sus compras vía esta plataforma.

Nuestro análisis distingue entre riesgos a nivel de (i) competencia, (ii) transparencia, y (iii) Otros, para cada ministerio o agrupación compradora según el siguiente criterio:

* *Un alto % de riesgo por competencia* implica que, existen elevados porcentajes de licitaciones con oferentes únicos o muy pocos oferentes, 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, se identifican incumplimientos de publicación de información, no se realiza o publica el contrato correspondiente, no se emite la orden de compra, entre otras anomalías.

## 3.1. RIESGO A NIVEL DE LAS Municipalidades

A continuación, y en base algunas Red Flags claves, seleccionadas por Espacio Público, se exhibe la situación observada en las municipalidades:

## 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 con el riesgo natural de que la falta de competencia impida al organismo acceder a las mejores condiciones de precio y calidad.

Tabla 1: Ranking de los 5 organismos públicos con la mayor fracción de licitaciones con un único oferente en 2021, corte al 30-09-2021. Monto corresponde a la suma de todas las órdenes de compra de 2021. Montos en pesos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

## 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 número, peor es el nivel de competencia asociado al municipio.

Tabla 2: Ranking de los 5 organismos públicos con el menor número de oferentes promedio en 2021, corte al 30-09-2021. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2021. Monto en pesos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

## 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 públicos con el mayor porcentaje de adjudicación directa en 2021, corte al 30-09-2021. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2021. Monto en pesos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

## 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 públicos con el mayor porcentaje de licitaciones que no adjuntaron todos los documentos obligatorios en 2020, corte al 30-09-2021. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2021.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

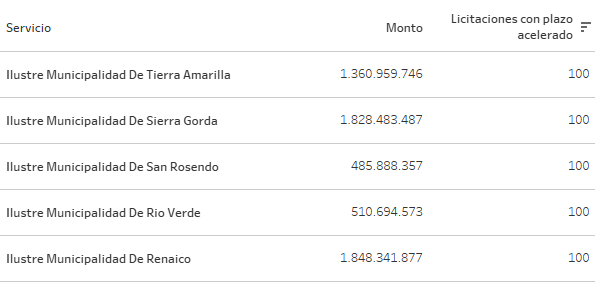
Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

## Transparencia - Porcentaje de las Licitaciones Mayores o Iguales a 1.000 UTM y Menores a 5.000 UTM[[1]](#footnote-1) 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 públicos 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 2021, corte al 30-09-2021. Monto corresponde a la suma de las órdenes de compra de 2021.



Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

# 4. Red Flags a nivel de cada licitación pública

En el siguiente apartado, se presentan algunas Red Flags específicas. Estas 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](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Content/documento/ModeloRedflagsLicitaciones.pdf).

## 4.1 Riesgo A NIVEL DE LICITACIÓN pública.

A partir de la iniciativa de Red Flags a nivel de licitación pública, impulsada por el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, se presentan a continuación los rankings ministeriales para alguno indicadores más 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 este análisis, no se hizo referencia a los montos, pues los datos asociados al monto adjudicado contienen muchos errores, tanto de digitación como asignación de moneda, por lo que en su lugar se utilizó 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 el porcentaje considerado razonable para el 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 muy bajo 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 5% y 30% del monto del contrato.
* Para garantías de “seriedad de oferta”: se considera riesgoso si la garantía se encuentra fuera del rango 0,000001% y 5% del monto del contrato.
* Para otras garantías: se considera riesgoso si la garantía se encuentra fuera del rango 0,000001% y 10% del monto del contrato.

Los umbrales definidos a partir de la normativa y en el caso de los mínimos, se aplicó un valor sumamente bajo, en este caso (0,000001%).

Tabla1a: Ranking de Ministerios -u otras agrupaciones públicas de mercado público- con más licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, **ordenado de manera descendente por el %** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://public.tableau.com/views/Consolidado_16046731767040/Panel?:language=es&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link)

Tabla1b: Ranking de licitaciones riesgosas según dependencia ministerial -u otras agrupaciones públicas de mercado público- (mismo indicador que en 1a), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

## Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Elaboración”: Monto de la Licitación Cercano al Umbral de Control.

Este indicador se activa, o es positivo, cuando el monto de la licitación no supera, pero es muy cercano al monto que habría significado un control específico 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 al año 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 Contraloría de la Región 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 si Contraloría realiza el control de estos procesos a través de la plataforma de mercado público, ya que no existe esta información dentro del sistema, sugerimos que en un futuro esta debiera ser incorporada.

Tabla2a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público-, **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

1. Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Publicación”: Incumple Plazo Mínimo de Publicación.

En este indicador, se hace referencia a que la licitación no cumple con un estándar mínimo de días de publicación dado el tipo de licitación[[2]](#footnote-2):

* 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

Tabla3a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla3 b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- (mismo indicador que 3ª), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

1. Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Evaluación”: Datos de Proveedor Faltantes.

Aquí se hace referencia a que los datos de contacto del proveedor participante 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 debido a que de acuerdo a OCP, tiene que ver con la falta de trasparencia de los datos de un proveedor que lo hacen poco identificable.

Tabla4a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla4b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- (mismo indicador que 4a), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

1. Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Evaluación”: Tiempo Entre Cierre y Adjudicación Estimado, Acotado.

La cantidad de días entre el cierre de la postulación y la 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.

Tabla5a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla5b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- (mismo indicador que 5aª), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

1. Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Adjudicación”: Presencia de Reclamos

Este indicador considera riesgosas aquellas licitaciones en las cuales se hayan presentado reclamos.

Tabla 6a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla6b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicado, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- (mismo indicador que en 6ª), **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo, pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

1. Riesgos Específicos Durante la Etapa de “Adjudicación”: Falta de Orden de Compra.

Este indicador considera riesgosas aquellas licitaciones en las cuales no se ha emitido una orden de compra, pese a que ha sido adjudicado el proceso.

Tabla7a: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por el %** de licitación riesgosas sobre el total, corte al 30-09-2021.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Tabla7b: Ranking de licitaciones riesgosas de acuerdo al indicador, según Ministerio -u otras agrupaciones públicas de mercado público- **ordenado de manera descendente por la cantidad** de licitaciones riesgosas sobre el total.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Para mayor detalle de este análisis, y para ver el ranking completo pincha [aquí](https://redflags.observatoriofiscal.cl/Home/Informes)

\*\*\*\*

Visita a nuestro micrositio con todas las red flags [**aquí**](https://redflags.observatoriofiscal.cl/)

1. Unidad Tributaria Mensual. [↑](#footnote-ref-1)
2. De acuerdo a la ley de compras Nº 19.886 [↑](#footnote-ref-2)