| ICANH | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | CÓDIGO: | GC-PR-05-FO-09 |
|---|---|---|---|
| | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | VERSIÓN: | 02 |
| | | FECHA: | 1/12/2023 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | Aunar esfuerzos para establecer relaciones entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH y el Municipio de San Agustín, Huila, para desarrollar actividades de interés mutuo, académicas, de investigación, culturales, tecnológicas, de patrimonio cultural y de infraestructura, que aseguren el desarrollo general de los objetivos misionales de las entidades, en beneficio de la comunidad. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Retraso en el perfeccionamiento del convenio por falta de firmas en el periodo establecido, sea porque surgió una inhabilidad sobreviniente o porque ocurrió alguna fuerza mayor o caso fortuito | Demora en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | Raro | 1 | Moderado | 4 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del convenio | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Desde cuando está lista la minuta para suscripción del Convenio | Hasta cuando se suscriba e inicie la ejecución del convenio | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del Convenio | Diaria |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Compromisos de las partes deficientes de acuerdo con los resultados del convenio. | Recibo de informes no acordes con los compromisos del instituto. consecuencias adversas de acuerdo a lo pactado en el convenio | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Las partes integrantes del convenio | Revisión de los compromisos por parte de los supervisores del convenio | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Con el inicio del convenio | A la finalización del Convenio | Revisión jurídica, técnica de los compromisos adquiridos entre las partes | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No entrega de los resultados en los plazos establecidos. | Inconvenientes operacionales en la utilización de los resultados, así como en la realización de las actividades propias del convenio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Las partes integrantes del convenio | Las partes serán responsables por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los productos o actividades, de acuerdo a los compromisos convenidos y específicos, o dentro de la misma literalidad del convenio. | Raro | 2 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Con el inicio del convenio | A la finalización del Convenio | Revisión jurídica, técnica de los compromisos adquiridos entre las partes, de acuerdo a las reuniones, compromisos y obligaciones adquiridos por las partes en el convenio. | Semanal |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades de las partes para tener disponible personal para ejecución del Convenio. | Falta de personal que cumpla con los requisitos mínimos establecido en los compromisos adquiridos en el estudio previo, además de la demora en la ejecución del convenio. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Las partes integrantes del convenio | Reducir consecuencias y probabilidades contando con un plan de contingencias que incluya, personal de respaldo en los casos en los que no se encuentre personal. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Desde cuando se suscriba el convenio | Hasta cuando finalice el plazo de ejecución del convenio | Mediante la supervisión del convenio. | semanal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios que afectan el curso normal del convenio | Afectación de las condiciones de ejecución normal del convenio, ya que cambian sustancialmente lo pactado en el convenio | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del convenio | Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del convenio, se informa al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar, frente a los cambio normativos que cambien drasticamente los compromisos y obligaciones, o aspectos regulatorios del convenio. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Desde cuando se suscriba el convenio | Hasta cuando finalice el plazo de ejecución del convenio | Seguimiento a los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del convenio o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos | Diaria |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimientos sobre los compromisos adquiridos con terceros que impacten la ejecución del convenio | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el convenio | Improbable | 3 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del convenio | Seguimiento permanente a la articulación de las distintas partes involucradas en la ejecución del convenio. Desarrollo de estrategias de mitigación para cubrir los posibles incumplimientos | Raro | 2 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Con el inicio del convenio | A la finalización del Convenio | Seguimiento a las definiciones realizadas y presentación de planes de contingencia si es del caso por parte de la supervisión del convenio. | Semanal |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Situación de afectación al orden público por manifestaciones, marchas y/o bloqueos por parte de la ciudadanía que impidan la normal ejecución del convenio. | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el convenio | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Las partes integrantes del convenio | Seguimiento permanente a los diferentes escenarios del contexto social y político en tiempos de manifestación ciudadana y paro nacional. u otro tipo de movilizaciones ciudadanas. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | Con el inicio del convenio | A la finalización del Convenio | Seguimiento diario a las noticias nacionales del gobierno nacional y local en el marco de un paro nacional, manifestaciones ciudadanas o de afectaciones al orden público. | Diario |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades de las partes para tener disponible personal de las entidades públicas. | Falta de personal que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la ejecución del convnio a las actividades pactadas en el convenio. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Por parte de la Universidad | Reducir consecuencias y probabilidades contando con un plan de contingencias que incluya, personal de respaldo en los casos en los que no se encuentre personal. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del convenio | con el inicio del convenio | A la finalización del Convenio | Seguimiento a cada una de las actividades establecidas para el convenio, para establecer cual es la solución | Mensual |