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	**Prestar el servicio de mantenimiento de jardinería para la casa misional y edificio nuevo- sede Bogotá del ICANH - (Proceso MC-ICANH-022-2024)**

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 e 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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el documento técnico.	Desequilibrio económico del contrato debido a gastos adicionales.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista	La supervisión del contrato verificará que las plantas y demás insimos y elementos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Al momento de la firma del Acta de Inicio	A la terminación del contrato	De acuerdo con las con las especificaciones establecidas en el anexo técnico	Cuando se requiera.
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta diferencia entre la cantidad de insumos y elementos requeridos por la Entidad y los suministrados o entregados por el contratista.	Desequilibro económico del contrato.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista	Al momento de la entrega de los insumos, el supervisor y el profesional de apoyo delegado verifican la cantidad solicitada en relación a la cantidad entregada por el contratista.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Al momento de la firma del Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Verificando las cantidades establecidas en el anexo técnico	Cuando se requiera.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Imposibilidad de realizar fumigación programada por indisponibilidad de permisos expedidos por la entidad correspondiente.	Incumplimiento del objetivo del proceso de contratación	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista presenta a la supervisión del contrato, los permisos correspondientes para realizar las fumigaciones	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Al momento de la firma del Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Mediante los certificados expedidos por la entidada correspondiente.	Una sola vez
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mantenimiento de jardinería realizado sin las condiciones técnicas requeridas y sin los equipos y herramientas necesarias y adecuadas.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista	La supervisión del contrato verifica, al momento de realizarse los mantenimientos, que el contratista cuenta con las herramientas y los equipos necesarios.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Al momento de la firma del Acta de Inicio	A la terminación del contrato	al momento del realizar el mantenimeinto programado la supervisión verifica que el personal cuenta con las herramientas necesarias.	Mensual

Elaboró: Ivonne P. Bernal - Contratista - Secretaría General