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	**Suministro a monto agotable de combustibles, aceites y lubricantes para el Parque Arqueológico Santa María La Antigua del Darien, ubicado en ubicado en la vereda de Santuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía en el departamento de Chocó**

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	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios del mercado.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Externos y ajenos al contrato	el supervisor del contaro deberá verificar si existe aumento o descenso de los precios del mercado.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión del Contrato	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	mediante el seguimiento del contrato	Cada vez que se presente la situación.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la entrega de los lubricantes y combustible por malas condiciones en la vía hacia el Parque Arqueológico.	Afectar y retrasan la ejecución de las actividades de mantenimiento que requieren como insumo los lubricantes y el combustible	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	El supervisor del contrato apoyado con el administrador del parque realizan seguimiento continuo al contratista en el suministro de los lubricantes y combustibles.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión del Contrato	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Revisando el documento de Estudio Previo	Una sola vez/Llegada del estúdio previo
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de los lubricantes en envases en mal estado (golpeados, rallados, con fisuras, etc)	Contaminación del producto que afectan sus caracteristicas físicas y quimicas y el rendimiento del mismo.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	En la reunión inicial con el contratista se establecen las condiciones mínimas de recibimiento y aceptación del producto y el procedimiento para su devolución y entrega y subsanación.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Profesional asignado - Área funcional de Contratios y Juridica	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Verificando el clausulado de la minita previoo a la firma de las partes	Una sola vez/en la eleboración de la minuta por parte del área funcional encargada
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Desabastecimiento de gasolina y lubricantes en la región por factores externos al contratista.	Afectación en la ejecución contractual	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Externos y ajenos al contrato	El contratista establece un plan de contingencia que prevee estas situaciones,	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Profesional asignado - Área funcional de Contratios y Juridica	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Verificando el clausulado de la minita previoo a la firma de las partes	Una sola vez/en la eleboración de la minuta por parte del área funcional encargada
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Gasolina rendida con agua por parte del contratista	Limitación del rendimiento del combustible y posibilidad de afectación a los equipos y herramientas en las cuales se use el combustible	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista mediante certificación asegura que el producto entregado esta conforme a la reglamentación normativa y	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Profesional asignado - Área funcional de Contratios y Juridica	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Verificando el clausulado de la minita previoo a la firma de las partes	Una sola vez/en la eleboración de la minuta por parte del área funcional encargada
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Menos cantida de combustible entregado por parte del proveedor	Solicitud de mayor cantidad mensual de combustible lo genera afectación económica de contrato.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	El administrador del parque realiza el control de la cantidad del producto entregado, estableciendo el peso inicial de combustible.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Si	Equipo asignado por las áreas funcionales a la estructuración de la ficha técnica y el estudio previo	Durante la Ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	mediante el seguimiento del contrato	Trimestral
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de nueva normatividad relacionada al servicio contratado, que puede afectar las condiciones económicas y operativas pactadas inicialmente	cambio enlas condiciones contractuales	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Gobierno Nacional	El contratista deberá informar la ocurrencia del cambio que le afecta	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	SI	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	mediante el seguimiento del contrato	Trimestral
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No firma del contrato por parte del contratista por desacuerdo en el clausulado	Retaso de la ejecución contractual.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	El responsable de las clausulas juridicas y contractuales valida la pertinencia de las mismnas antes de remitir documento para firma	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Si	Supervisor del contrato	Elaboración de la minuta	Finalización de la ejecución del contrato	mediante el seguimiento del contrato	Trimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Afectación del suministro de combustible y lubricantes.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de profesionales del área funcional de contratos	Durante la Ejecución del contrato	Finalización de la etapa de estructuración	mediante el seguimiento del contrato	Trimestral

Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala - Profesional Universitario de la Secretaria General

Leidy J.