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	Adquirir la renovación de las licencias del equipo de seguridad perimetral y antivirus, renovación del pool de direcciones IPV6 y renovación de las licencias de los dispositivos Access Point para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia

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	Ejecución	Riesgos Sociales o Polit	Vulneración de la seguridad de la red del Instituto durante la renovación de las licencias	Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la información del Instituto	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de la supervisión	Diaria
2	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Tecnológicos	Demora en la ejecución de la ejecución del contrato	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	La supervisión acompaña permanentemente la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	NO	SUPERVISOR	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de la supervisión	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Polit	Fallas en la prestación de servicios por causas exclusivas a caso fortuito, fuerza mayor o externas a la voluntad de las partes (Tales como, sin ser exclusivas: Generación de epidemias, endemias y/o pandemias)	Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Las partes integrantes del contrato	Seguimiento permanente a los distintos escenarios del contexto social en tiempos de manifestación ciudadana y paro nacional.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes del contrato	Con el inicio del contrato	A la finalización del Contrato	Seguimiento diario a las disposiciones emanadas del gobierno nacional y distrital en el marco de un paro nacional o de afectaciones al orden público.	Diario
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido, sea porque surgió una inhabilidad sobreviniente o porque ocurrió alguna fuerza mayor o caso fortuito	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	Raro	1	Moderado	4	5	Riesgo Medio	Las partes integrantes del contarto	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes del contrato	Desde cuando está lista la minuta para suscripción del contrato	Hasta cuando se suscriba e inicie la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato	Diaria

11	10	9	8	7	6	5
Específico	General	Específico	General	Específico	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Planeación	Ejecución	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución	Contratación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Tecnológicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Regulatorios	Riesgos Financieros
Calidad del servicio	Los productos entregados no se encuentren licenciados por el fabricante autorizado	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Proveedor.	Participación de oferentes sin experiencia.	El contratista no guarda la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue tener acceso directamente o por medio de terceros	Situación de afectación débido a cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el curso normal del desarrollo del contrato.	Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista.
Solicitudes del ICANH que no puedan ser ejecutadas por el contratista por razones mayores y justificables en la ejecución del contrato.	No cumple con lo ofrecido en el contrato y no es partner autorizado del fabricante	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	Parálisis o prorroga en el proceso precontractual.	Filtración de la información institucional y/o confidencial propiedad del ICANH	Afectación de las condiciones de ejecución normal del contrato	a. Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. b. Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado.
Improbable	Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Posible
2	2	3	2	2	2	1
Moderado	Moderado	Moderado	Mayor	Moderado	Moderado	Moderado
3	3	3	4	3	3	4
5	5	6	6	5	5	5
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
CONTRATISTA	CONTRATISTA	Las partes integrantes del contrato	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Las partes integrantes del contrato	Las partes integrantes del contrato
El contratista debe realizar los informes necesarios indicando los requerimientos, que solicite la entidad antes, durante y después de la ejecución del mismo.	El contratista debe ser distribuidor autorizado en Colombia y ser canal Platinum o Gold del fabricante Sophos	Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura del	Exigencia de las normas técnicas y experiencia certificada acordes al proceso contractual	Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de la	Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país.
Posible	Improbable	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro
3	2	2	1	1	1	1
Moderado	Menor	Moderado	Menor	Menor	Menor	Insignificante
3	2	3	2	2	2	1
6	4	5	3	3	3	2
Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	No	Si	No	No	No
CONTRATISTA	ICANH	Las partes integrantes del contrato	CONTRATISTA	ICANH	Las partes integrantes del contrato	Las partes integrantes del contrato
Durante la ejecución del contrato	Durante la evaluación de las propuestas	Con el inicio del contrato	Revision y seleccion de ofertas de los proponentes	Inicio del contrato	Desde cuando se suscriba el contrato	Desde la suscripción del contrato
Durante la ejecución del contrato	Etapa de evaluación	A la finaliación del Contrato	Evaluacion de Ofertas	Primer mes	Hasta cuando finalice el plazo de ejecución del contrato	Hasta la finaliación del contrato
Seguimiento de supervisión	Verificación requerimientos técnicos en la etapa de calificación de requisitos técnicos	Seguimiento diario a las disposiciones emanadas del gobierno nacional y distrital en el marco de un paro nacional o de afectaciones al orden público.	Solicitud de experiencia para evaluación de ofertas	Supervision de las actividades del contratista	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los	Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato
Durante la ejecución del	Evaluación de propuestas	Diario	Etapa de evaluacion	Soportes solicitados dura	Diaria	Cada vez que se requier