ICANH	PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	01
		FECHA:	26/4/2023

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 diseño paisajístico, suministro y plantación de especies vegetales para la adecuación del jardín vertical, así como el mantenimiento especializado de la palma de cera en la sede misional del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, ubicada en la calle 12 No 2 -41 en la ciudad de Bogotá D.C.

EP DEL SIG		**LINEA PAA SIG**	**C347**

N°	**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	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 insumos 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 specificaciones 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	Desequilibrio económico del contrato.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto		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					Verificando las cantidades establecidas en el anexo técnico	
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 realizados en 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		La supervisión del contrato verifica, al momento de realizar de los mantenimientos, que el contratista cuenta con las herramientas y los equipos necesarios.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo		Supervisor del contrato			al momento del realizar el mantenimeinto programado la supervisión verifica que el personal cuenta con las herramientas necesarias.	Mensual

Garantías a Requerir

De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:

1. Póliza de Cumplimiento
2. Póliza de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
3. Póliza de Calidad de los Bienes
3. Póliza de Calidad del Servicio