

	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 2.2.1.1.3.1 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/ccce_public/files/ccce_documents/ccce_manual_cobertura_riesgo.pdf																						
OBJETO CONTRACTUAL					Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera para realizar el acompañamiento jurídico en la gestión de trámites contractuales asociados a las diferentes etapas, así como otros trámites jurídicos requeridos en el marco de las actividades del Área Funcional de Contratos y Convenios del ICANH																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	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/Control 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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal	Definición patrimonial, investigaciones a (disciplinarias, fiscales, laborales, etc.), sanciones, demandas, perturbación de los procesos de selección o contractuales, afectación de la imagen institucional.	Raro	1	Moderado	4	5	Medio	ICANH	De acuerdo con el contrato, se establecerá los honorarios del contratista en la disponibilidad de recursos	Raro		1	Moderado	4	Medio	5	SI	ICANH	Ejecución	Liquidación	Seguimiento por parte del Contratista designado del Supervisor designado	Etapas Precontractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación en el ítem de Investigación a penales y disciplinarias	Poible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de planeación	Raro		1	Moderado	4	Medio	5	SI	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Contratista designado del Supervisor designado	Etapas Precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio profesional contratado	Poible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Poible		3	Mayor	4	Alto	7	SI	ICANH - Contratista	Ejecución	Queda a cargo de firma oportuna el hecho	Seguimiento por parte del Supervisor a las solicitudes presentadas por parte del contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Modificación del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desarrollo de la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	ICANH	Modificación del contrato con el fin de mantener el equilibrio económico	Raro		1	Menor	2	Bajo	3	No	ICANH - Contratista	Ejecución	Cuando el contratista informe a la entidad de la situación	Seguimiento por parte del Supervisor a las solicitudes presentadas por el contratista	Durante la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para el cumplimiento de las obligaciones	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las regulaciones aplicables al objeto	Raro		1	Insignificante	1	Bajo	2	SI	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Durante el proceso de ejecución contractual
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora injustificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago de la Entidad	Puede generar dificultades en la ejecución contractual	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá cumplir las reglas internas respecto al pago	Improbable		2	Insignificante	1	Bajo	3	No	Contratista	Ejecución	Terminación del Contrato	De acuerdo a la forma de pago pactada se envía al contratista el archivo con los formatos para su pago	Ejecución de contrato de manera mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de comunicación entre la supervisión y el contratista para el cumplimiento de las obligaciones específicas que sean ambiguas confusas	Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	Establecer obligaciones y plazos a conocer al contratista	Improbable		2	Insignificante	1	Bajo	3	SI	ICANH	Ejecución	Etapas Precontractual	Establecer obligaciones y lineamientos claros y precisos al contratista, antes de la firma del contrato	Ejecución de contrato de manera mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de los honorarios de los contratistas y en la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales	Retrasos en el pago de los honorarios de los contratistas y en la cotización al Sistema General de Seguridad Social, y en los tiempos de respuesta de los recursos como tal	Improbable	2	Moderado	3	5	Bajo	Contratista	El contratista deberá reportar en su totalidad los honorarios al Sistema de Seguridad Social, y en los tiempos de respuesta de los recursos como tal	Raro		2	Menor	2	Bajo	3	SI	ICANH	Terminación del Contrato	Seguimiento del contratista en la cotización al sistema de seguridad social	Ejecución de contrato de manera mensual	
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales	Retraso en el cumplimiento de las actividades contractuales	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	A través del control de ejecución y de la aplicación de los recursos del contrato	Improbable		2	Menor	2	Bajo	4	SI	ICANH	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión de los productos y el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	Ejecución de contrato de manera mensual	