

	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/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf																									
OBJETO CONTRACTUAL		Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica, administrativa y financiera, para adelantar la estructuración técnica, económica y financiera de los trámites contractuales, en el marco de las actividades relacionadas con la gestión contractual 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 es 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 disciplinas, fiscales, 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 y el 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 Investigaciones a disciplinas	Posible	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 y el 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 por parte del contratista.	Posible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Posible		3	Moderado	4	Alto	7	SI	ICANH - Contratista	Ejecución	Queda a cargo de la oportuna	Seguimiento por parte del Contratista y el Supervisor designado	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Modificación del régimen 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	Moderado	2	Bajo	3	No	ICANH - Contratista	Ejecución	Cuando el contratista informe a la entidad de la situación	Seguimiento por parte del Contratista y el Supervisor designado	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	Moderado	1	Bajo	2	SI	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Contratista y el 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	Menor	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 para el cumplimiento de las obligaciones específicas que sean ambiguas confusas	Improbable		2	Menor	1	Bajo	3	SI	ICANH	Ejecución	Etapas Precontractual	Establecer obligaciones y plazos para el cumplimiento de las obligaciones específicas que sean ambiguas confusas	Ejecución de contrato de manera mensual.
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de honorarios de los contratistas y en la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales	Incumplimiento en el pago de los honorarios de los contratistas y en la cotización al Sistema General de Seguridad Social, y en los tiempos de pago de los recursos como tal	Improbable	2	Moderado	3	5	Bajo	Contratista	El contratista deberá reportar en su totalidad los honorarios de los contratistas al Sistema de Seguridad Social, y en los tiempos de pago de los recursos como tal	Raro		2	Moderado	2	Bajo	3	SI	ICANH	Terminación del Contrato	Seguimiento del contratista y el Supervisor designado	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.
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 asignadas de acuerdo a las obligaciones 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	Moderado	2	Bajo	4	SI	ICANH	Terminación del Contrato	Seguimiento del contratista y el Supervisor designado	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.