| 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** **Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera para realizar la revisión exhaustiva y análisis crítico de la información y los antecedentes arqueobotánicos relevantes del área amazónica.**

| 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 | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal | Detrimento patrimonial, investigaciones a (disciplinarias, fiscales, penales, administrativa), sanciones, demandas, perturbación de los servicios, incumplimiento o contratiempos, afectación de la imagen Institucional. | Raro | 1 | Moderado | 4 | 5 | Medio | ICANH | De acuerdo con el presupuesto de la entidad se establecerá los honorarios del contratista, así como la disponibilidad de recuersos | Raro | 1 | Moderado | 4 | Medio | 5 | Si | ICANH | Ejecución | Liquidación | Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado | Etapa 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 sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones s penales y disciplinarias | Posible | 3 | Moderado | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planeación, 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 Ordenador del Gasto y del Supervisor designado | Etapa 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. Posibles demandas contra del contratista. | Posible | 3 | Moderado | 4 | 7 | Alto | Contratista | Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | 7 | Si | ICANH - Contratista | Ejecución | Cunado se atiende de forma 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 | Desequilibrio de la ecuación contractual y afectación en la ejecución o 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 adecuarse a las nuevas disposiciones | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Bajo | 2 | Si | ICANH | Ejecución | Terminación del Contrato | Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado | Durante el proceso de selección, contratación y 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 para el contratista 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 al 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 especificas que sean ambiguaso confusas | Dificultades en la ejecución del objeto contractual | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Bajo | 3 | Si | ICANH | Ejecución | Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato | Etapa Precontractual | Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato | Ejecución de contrato de manera mensual. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos, errores o incosistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales | Dificultad en el pago de los honorarios de los contratistas y en la ejecución de los recursos como tal | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Bajo | Contratista | El contratista deber aportar en sus totalidad el pago de planilla al Sistema de Seguridad Social y en los tiempos determinados | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo | 3 | Si | ICANH | Seguimiento del supervisor del contrato, al pago de aportes el sistema de seguridad social | Terminación del Contrato | Seguimiento del supervisor del contrato, al pago de aportes el 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 desarrollo de las actividades contractuales | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Contratista | A través del control de supervisión se hará aplicación de las clausulas del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | 4 | Si | ICANH | Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del contrato, o estimado de ejecución del contrato. | Terminación del Contrato | Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del contrato, o estimado de ejecución del contrato. | Ejecución de contrato de manera mensual. |