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 automía técnica, administrativa y financiera a la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con la Ciudadanía para acompañar la formulación, implementación y seguimiento de iniciativas estratégicas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), incorporando un enfoque socioecológico, territorial y diferencial que favorezca la apropiación social del patrimonio, la circulación de saberes y el fortalecimiento del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el ámbito nacional.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clase	General	Específico	General	General	Específico	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal	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.	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.	Modificación del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Cambios o modificaciones en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Demora injustificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago de la Entidad	La falta de comunicación entre la supervisión y el contratista para el cumplimiento de las obligaciones especificas que sean ambiguaso confusas	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales	Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales	1. Aumento del riesgo en las adores en el territorio 2. Imposibilidad para acceder al territorio	1. Alteraciones del territorio por desastres naturales o medioambientales 2. Imposibilidad para acceder al territorio
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Detrimento patrimonial, investigaciones a diestra y siniestra (disciplinaria, administrativa y), sanciones, demanda, perturbación de los servicios, incumplimiento y afectación negativa de la imagen Institucional.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales Hallazgos y resultados investigaciones y penales y disciplinarias	Afectación del servicio, Pocos resultados por el contratista.	Desequilibrio de la ecuación contractual y afectación de la ejecución o prestación del servicio	Modificación de los requerimientos habilitados por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones	Puede generar dificultades para el contratista en la ejecución contractual	Dificultades en la ejecución del objeto contractual	Difícultad en el pago de los honorarios de los contratistas y en la ejecución de los mismos como tal	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato	Afectaciones a la salud por condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato
Probabilidad	Raro	Posible	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Posible	Posible
Valoración	1	3	3	1	1	2	2	2	2	3	4
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado	Menor	Mayor	Mayor
Valoración	4	4	4	3	3	2	2	3	2	4	4
Calificación total	5	7	7	4	4	4	4	5	4	7	7
Categoría	Medio	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	ICANH	Contratista	Contratista	ICANH	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	ICANH - Contratista	ICANH - Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	De acuerdo con el presupuesto de la vigencia, evaluar previo a la necesidad contratista, así como la disponibilidad de recursos	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase de planeación	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Modificación del contrato con el fin de mantener el equilibrio económico.	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto	El contratista deberá cumplir con los requisitos legales al pago	Establecer obligaciones y requerimientos claros y claros a conocer al contratista	El contratista debe aportar una soicitud de pago dirigida al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales dentro de los tiempos determinados	A través del control de aplicación de las cláusulas del contrato	Revisión por las partes de las situaciones presentadas y planteamiento de rutas alternativas de mitigación del riesgo	Revisión por las partes de las situaciones presentadas y planteamiento de rutas alternativas de mitigación del riesgo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Improbable
Impacto después del tratamiento: Valoración	1	1	3	1	1	2	2	1	2	2	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	Moderado	Moderado	Mayor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	3
Impacto después del tratamiento: Calificación	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto después del tratamiento: Calificación total	5	5	7	3	2	3	3	3	4	4	5
¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No
Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	ICANH	ICANH	ICANH - Contratista	ICANH - Contratista	ICANH	Contratista	ICANH	ICANH	ICANH	Supervisión	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa Precontractual	Seguimiento del supervisor del contrato a la afiliación y aportes al sistema de seguridad social	Realizar una supervisión detallada de los productos y cronograma del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Terminación del Contrato	Cuando se atienda de forma oportuna el evento	Cuando el contratista informa a la entidad de la situación	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado a las actividades presentadas por parte del contratista	Seguimiento por parte del supervisor a las actividades presentadas por el contratista	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado.	De acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato el archivo con los formatos para su pago	Establecer obligaciones y requerimientos claros y claros a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato a la afiliación y aportes al sistema de seguridad social	Realizar una supervisión detallada de los productos y cronograma del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución	Seguimiento permanente de la ejecución
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Permanente	Durante la ejecución	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución contractual	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de pronto de manera mensual.	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera