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 en la proyección y seguimiento de los proyectos relacionados con el mantenimiento de los bienes muebles e infraestructura fisca a cargo del ICANH**

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	investigaciones s (disciplinarias, fiscales, penales, administrativas s), sanciones, demandas, perturbación de los servicios, incumplimiento o contractuales, afectación de la imagen institucional.	Raro	1	Moderado	4	5	Medio	ICANH	De acuerdo con el presupuesto de la entidad, se estableceran los honorarios del contratista, asi 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 y 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 reclamaciones del contratista.	Posible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Actividades y programas de promoción 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 la afectación a 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	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y 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 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 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 daros a conocer al contratista	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	3	Si	ICANH	Ejecución	Etapa Precontractual	Terminación del Contrato	Establecer obligaciones y lineamientos claros y daros 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 déterminados	Raro	1	Menor	2	Bajo	3	Si	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor del contrato, al pago de aportes 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 desarrollo de las actividades contractuales	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	A través del control de ejecución de la aplicación de las clausulas del contrato	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	Si	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Ejecución de contrato de manera mensual.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato	1. Aumento del riesgo de los actores en el territorio. 2. Imposibilidad para acceder al territorio	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo	Improbable	2	Mayor	4	Bajo	6	No	Supervisión	Ejecución	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Ejecución de contrato de manera mensual.
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificaciones de las condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato	1. Alteraciones del territorio por desastres naturales o desequilibrio medioambiental. 2. Imposibilidad de acceder al territorio	Posible	4	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo	Improbable	3	Menor	3	Bajo	5	No	Supervisión	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente de la ejecución	Cada vez que se requiera