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 apoyar la gestión de la protección del Patrimonio Arqueológico de la Nación a cargo de la Subdirección de Gestión del Patrimonio.

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 incosistencias 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	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato	Modificaciones de las condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Detrimento patrimonial, investigaciones s disciplinarias, fiscales, penales, sanciones, demandas, perturbación de los servicios, afectación de la imagen institucional.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones s penales y disciplinarias	Afectación del servicio, costos económicos del contratista.	Desequilibrio de la ecuación contractual y afectación en la ejecución o prestación del servicio	Modificación de los requerimientos establecidos 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	Dificultad en el pago de los honorarios de los contratistas y en la presentación de los recursos como tal	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales	1. Aumento del riesgo de los actores en el territorio 2. Imposibilidad para acceder al territorio	1. Alteraciones del territorio por desastres naturales o medioambientales. 2. Imposibilidad de acceder al territorio
Probabilidad	Raro	Posible	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Improbable	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 entidad, se establecera los honorarios del contratista de acuerdo a la disponibilidad de recursos	Planeación, revision, ajuste y seguimiento en el lase de planeación	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Modificación de contrato con el fin de mantener el equilibrio economico	Seguimiento permanente a las normas, decretos o regulaciones aplicables al objeto	El contratista deberá cumplir las reglas internas respecto al pago.	Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista	El contratista debe aportar en su totalidad al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, y en los tiempos determinados	A través del control de ejecución y de la aplicación de las cláusulas del contrato	Revisión por las partes de las situaciones aceicidas y planteamiento de rutas de trabajo conjuntas para la mitigación del riesgo	Revisión por las partes de las situaciones aceicidas y planteamiento de rutas de trabajo conjuntas para la mitigación del riesgo
Impacto después del tratamiento											
Probabilidad	Raro	Raro	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	No	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	No	No	Improbable	Improbable	Improbable	No	No	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	No	No	Improbable	Improbable	Improbable	No	No
Valoración	1	1	3	1	1	2	2	1	2	4	2	2	2	1	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4
Impacto	Moderado	Moderado	Mayor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calificación	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Calificación total	5	5	7	3	2	3	3	3	4	4	5	3	3	3	5	5	3	3	3	5	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	5	5
¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	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	Ejecución	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución	Terminación del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Terminación del Contrato	Cuando se atiende de forma oportuna el hecho	Cuando el contratista informa la ocurrencia de la situación	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Etapa Precontractual	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	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 supervisor a las solicitudes presentadas por parte del contratista	Seguimiento por parte del supervisor a las solicitudes presentadas por parte del contratista	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	De acuerdo a la forma de pago pactada se envia al supervisor los soportes y formatos para su pago	Establecer obligaciones y lineamientos claros y darlos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Seguimiento del suministro del contrato.	Seguimiento del suministro del contrato.	Realizar una supervisión adecuada de los productos y obligaciones del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Realizar una supervisión adecuada de los productos y obligaciones del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución	Seguimiento permanente de la ejecución
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 contrato de manera mensual.	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera