| 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 de apoyo a la gestión con autonomía técnica, administrativa y financiera, para adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento, conservación y adecuada gestión del Parque Arqueológico e Histórico Santa María de la Antigua del Darién y sus áreas de influencia.

| 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 nivel disciplinario, penales, administrativa y fiscales, sanciones, amonestaciones, perturbación en el servicio, incumplimiento a contratistas, afectación a la imagen institucional | Raro | 1 | Moderado | 4 | 5 | Medio | ICANH | De acuerdo con el presupuesto de la vigencia asignado a los honorarios del contratista del área de la necesidad | 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 a pirates y sanciones | Probable | 3 | Moderado | 4 | 7 | Alto | Contratista | Revisión, relativa a la etapa 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 prevención en seguridad industrial y ocupacional | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | 7 | SI | ICANH - Contratista | Ejecución | Cuando se aborda de forma ejecutiva el hecho | Seguimiento por parte del supervisor a los informes presentados 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 en la ejecución del contrato afectando | 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 contratista informe a la entidad de la situación | Seguimiento por parte del supervisor a los informes presentados 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 inicialmente para adecuarlos 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 contratación y/o etapa 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 para el contratista en la ejecución contractual | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista debera cumplir las reglas impartidas respecto al pago. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Bajo | 3 | No | Contratista | Ejecución | Terminación del Contrato | De acuerdo a la forma de pago establecida en cada contrato al archivo con los tiempos para las pago | Ejecución de contrato de manera mensual. |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | La falta de comunicación entre la suspensión 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 claros para el contratista | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Bajo | 3 | SI | ICANH | Establecer obligaciones y lineamientos claros y claros para el contratista | Etapa Precontractual | Establecer obligaciones y lineamientos claros y claros para el contratista | Ejecución de contrato de manera mensual. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos, errores o inconsistencias 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 prestación de la ejecución de las razones comercial | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Bajo | Contratista | El contratista debe aportar en sus informes mensuales la planilla de Sistema de Seguridad Social, y en los terminos determinados | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo | 3 | SI | ICANH | Seguimiento del supervisor del contrato, el pago de aportes al sistema de seguridad social | Terminación del Contrato | Seguimiento del supervisor del contrato, el 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 contratadas con el cliente | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | ICANH | A través del control interno se realizará la validación de las deudas del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | 4 | SI | ICANH | Realizar una supervisión adecuada de las actividades y cronograma del contrato, el mismo de ejecución del contrato. | Terminación del Contrato | Realizar una supervisión adecuada de las actividades y cronograma del contrato, el mismo 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 para las personas en el territorio. 2. Imposibilidad para ingresar al territorio | Probable | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | ICANH - Contratista | Revisión por las partes de las alternativas acaecidas y mantenimiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | 4 | No | Supervisión | Inicio de la ejecución | Terminación del Contrato | Seguimiento periodico de la ejecución | Cada vez que se requiera |
| 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 es. 2. Imposibilidad para acceder al territorio | Probable | 4 | Mayor | 4 | 7 | Alto | ICANH - Contratista | Revisión por las partes de las alternativas acaecidas y mantenimiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo | Improbable | 3 | Menor | 3 | Bajo | 5 | No | Supervisión | Inicio de la ejecución | Terminación del Contrato | Seguimiento periodico de la ejecución | Cada vez que se requiera |