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 um 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 en las actividades de gestion de patrimonio arqueologico y comunitario

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 (desgaste administrativo por investigaciones sanciones penales, administrativa y disciplinarias), demoras semanales, particularmente en los procesos de contratación, incumplimiento de metas contractuales, afectación de la imagen institucional	Raro	1	Moderado	4	5	Medio	ICANH	De acuerdo con el presupuesto de la vigencia, se programan los honorarios del contratista durante la vigencia	Raro	1	Moderado	4	Medio	5	Si	ICANH	Ejecución	Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor y apoyo a la gestión, 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 requisitos para ejecución del contrato. Nulidad del contrato. investigaciones y sanciones y disciplinarias	Posible	3	Moderado	4	7	Alto	Contratista	Prevención, revisión, documentación y seguimiento en la etapa de planeación	Raro	1	Moderado	4	Medio	5	Si	ICANH	Ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y de 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 atiende de forma oportuna el riesgo	Seguimiento por parte del supervisor y revisión de planillas presentadas por parte del contratista	Etapa Precontractual
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 y cumplimiento del objeto	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 informa a la entidad de la situación	Seguimiento por parte del supervisor y la revisión de planillas 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 inicialmente para adecuar a las nuevas disposiciones	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables a 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 seguimiento y/o 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	Pueda generar dificultades para continuar con la ejecución contractual	Improbable	2	Menor	3	4	Bajo	Contratista	El contratista debe 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 establecida en el contrato y archivo con los formatos para el 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 ambiguasio confusas	Dificultades en la ejecución del objeto contractual	Improbable	2	Menor	3	4	Bajo	Contratista	Establecer obligaciones y lineamientos claros y concisos para el contratista	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	3	Si	ICANH	Etapa Precontractual	Establecer obligaciones y lineamientos claros y concisos para el contratista	Establecer obligaciones y lineamientos claros y concisos al momento 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 prestación de servicios y ejecución de los recursos sin control	Improbable	2	Moderado	3	5	Bajo	Contratista	El contratista debe ajustar en su totalidad a lo que plantea el Sistema de Seguridad Social, y en caso de incumplir se determinarán	Raro	1	Menor	2	Bajo	3	Si	ICANH	Terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor y revisión de control, el pago de seguridad social	Seguimiento del supervisor y revisión de control, el pago 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	3	4	Bajo	Contratista	A través del control interno se realizará la validación de las cláusulas del contrato	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	Si	ICANH	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión adecuada y/o cronograma del contrato	Realizar una supervisión adecuada y/o cronograma 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 la integridad de los actores en el territorio 2. Imposibilidad para ingresar al territorio	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las alternativas y/o rutas alternativas para la ejecución del riesgo	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	No	Supervisión	Inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente 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 debido a eventos naturales o desequilibrio medioambiental. 2. Imposibilidad para acceder al territorio	Posible	4	Mayor	4	7	Alto	ICANH - Contratista	Revisión por las partes de las alternativas y/o rutas alternativas para la ejecución del riesgo y plantearmo de rutas alternativas para la ejecución del riesgo	Improbable	3	Menor	3	Bajo	5	No	Supervisión	Inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Seguimiento permanente de la ejecución	Cada vez que se requiera