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, operando la plataforma ORFEO para el registro y seguimiento de documentos institucionales, así como para aplicar procedimientos que aseguren el acceso controlado y la preservación del acervo institucional.**

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	Interno	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, administrativa s); sanciones, demoras en la prestación de los servicios, incumplimiento o cumplimiento tardío, afectación de la imagen institucional.	Contratación con el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones s penales y disciplinarias	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.	Desequilibrio de la ecuación contractual y la 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 la contratista y en la ejecución 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 desequilibrio 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 y según sea los honorarios del contratista, se toma la decisión de los 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 las reglas internas respecto al pago.	Establecer obligaciones y lineamientos claros y claros a conocer al contratista	El contratista deber aportar en sus totalidad el recibo de planilla al Sistema de Seguridad Social, y dentro de los tiempos determinados	A través del control de ejecución y de la aplicación de las clausulas del contrato	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de rutas alternativas para la mitigación del riesgo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Improbable
Valoración	1	1	3	1	1	2	2	1	2	2	3
Impacto	Moderado	Moderado	Mayor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	3
Calificación	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Calificación total	5	5	7	3	2	3	3	3	4	2	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	Ejecución	Ejecución	Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Cuando el contratista informe a la entidad de la situación	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Etapa Precontractual	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/o 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 el contratista	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	De acuerdo a la forma de pago pactada se envia al contratista el archivo con los formatos para su pago	Establecer obligaciones y lineamientos claros y claros a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato, al pago de aportes al sistema de seguridad social	Realizar una supervisión adecuada a las productos y cronograma del proyecto o estimado de ejecución del contrato.	Realizar una supervisión adecuada a las productos y cronograma del proyecto o estimado de ejecución del contrato.	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	Ejecución de contrato de manera mensual	Cada vez que se requiera