

	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-65-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.3.1 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.ccoabiacompra.gov.co/sites/ccc_publicfiles/ccc_documents/ccc_manual_cobertura_riesgo.pdf

OBJETO CONTRACTUAL
Prestar el servicio a monto agotable de expedición de los códigos ISBN (International Standard Book Number) para las publicaciones editoriales del área funcional de publicaciones del ICANH.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Vibración	Impacto	Vibración	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?
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	demora de la entrega del servicio por parte del contratista	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de entrega de la investigación.	Posible	N	Moderado	N	4	0	Contratista	Seguimiento y control de la ejecución del contrato. Solicitar para el recibo del servicio.	Posible	2	Menor	2	4	0	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pleitos entre terceros y el contratista que impidan la entrega del servicio	Persecución de la ejecución del contrato	Posible	N	Moderado	N	4	0	Contratista	Supervisión efectiva y oportuna acompañamiento jurídico en cumplimiento del código civil	Posible	2	Menor	2	4	0	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista, siempre y cuando las mismas afecten significativamente y negativamente las cargas económicas del contrato	-Cargas adicionales a las previstas, que pueda afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. -Variación significativa en el insumo o del servicio prestado	Improbable	N	Insignificante	N	4	0	Entidad / Contratista	1. Alimdo la normativy y obligaciones contractuales. 2. Revisión de las condiciones económicas vs las necesidades de la Entidad con el fin de definir las condiciones pertinentes.	Improbable	2	Insignificante	2	4	0	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	Incumplimiento en la ejecución de actividades previstas en el proyecto Plan Editorial 2023	Pérdida de credibilidad de la institución como sello editorial	Improbable	N	Moderado	N	4	0	Entidad / Contratista	Asignación adecuada del número ISBN para cada una de las publicaciones de la entidad, de acuerdo con lo previsto por la ley.	Improbable	2	Mayor	4	7	0	Si	oficina de publicaciones	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Revisión y verificación de la ficha de registro de ISBN	De acuerdo a las solicitudes de ISBN esta ficha de debe revisar tan pronto como la cámara colombiana del libro lo expide.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Entidad por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos.	Genera una exposición, daño y pérdida de información pública clasificada, pública reservada o sensible.	Improbable	1	Menor	N	3	0	Contratista	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión del contrato, al cumplimiento de las especificaciones del contrato en cuanto al manejo de datos y confidencialidad de los mismos	Posible	1	Menor	3	4	0	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Neutralidad	Riesgo derivado de eventos naturales sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos del contratante	Posible	N	Moderado	N	4	0	Entidad / Contratista	Planes de Continuidad, acuerdo entre las partes	Posible	2	Menor	2	4	0	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Permanente