



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 2.2.1.1.3.1 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_publico/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf

OBJETO CONTRACTUAL Prestar el servicio de internet y soporte técnico para los parques Arqueológicos San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras ubicados en el Departamento del Huila.

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Proveedor no está autorizado para prestar el servicio de internet	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Parques del Huila, sin servicio de internet	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor para la revisión de documentos que acrediten la prestación del servicio de internet el Huila.	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Etapas precontractual	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación del servicio de internet por actos de terrorismo o actos de delincuencia común	1. Afectación total o parcial del servicio de internet	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reposición de elementos y/o infraestructura que permitan normalizar y restablecer el servicio	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista	1. Afectación del valor en la oferta para el servicio de Internet	Improbable	2	Insignificante	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	1. Atender la propuesta y obligaciones contractuales. 2. Revisión de las condiciones económicas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.	Improbable	2	Insignificante	2	4	Riesgo Bajo	Sí	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
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Retraso en instalación	Demora en implementación del enlace	Probable	3	Medio	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cronograma obligatorio, visita técnica previa	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Interrupción del servicio	Caidas del enlace de internet	Probable	3	Medio	3	5	Riesgo Bajo	Contratista	SLA ≥ 99%, soporte 7x24	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

9		8		7		6	
General	General	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios
Saturación por aumento de usuarios	Errores de configuración interna	Fallas eléctricas	Velocidad no garantizada	Demora en soporte técnico			
Insuficiencia de capacidad	Cambios no coordinados	Cortes de energía en parques	Ancho de banda inferior al contratado	Atención tardía de incidentes			
Probable	Probable	Probable	Probable	Probable			
3	3	3	3	3			
Medio	Medio	Medio	Alto	Menor			
3	3	3	3	3			
3	3	3	4	4			
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo			
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista			
Monitoreo de consumo	Coordinación con Oficina TIC	Uso de UPS	Pruebas técnicas periódicas	Tiempos de respuesta definidos			
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible			
3	3	3	4	2			
Menor	Menor	Alto	Menor	Menor			
3	3	3	3	2			
3	3	3	4	4			
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo			
No	No	No	No	No			
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista			
Inicio de la ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato			
Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato			
Mediante la supervisión del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Mediante la supervisión del contrato			
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente			