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 el servicio de aseo y cafetería para la sede Administrativa del ICANH ubicada en la dirección Calle 17 # 3- 72, Centro Histórico de Santa Marta, Magdalena.**

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	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad en los servicios contratados	Afectación en el desarrollo contractual y en los pagos derivados del mismo	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	entidad	El supervisor del contrato realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales teneindo en cuenta las especificaciones técnicas definidas.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante seguimientos permanentes	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio contractual	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	entidad		Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante seguimientos permanentes	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indisponibilidad de personal idóneo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio contratado.	Raro	1	Catastrófico	5	6	Riesgo alto	contratista	En la reunión incial se establecerán los compromisos en relación a la disponibilidad del personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual. Se suscribe póliza de cumplimiento.	Raro	1	Mayor	4	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante reunión en la cual se elabora acta de compromiso.	Al inicio del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en normas de carácter técnico o calidad, que pueden afectar el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento a la normatividad vigente por parte de la entidad, lo cual implica eventuales hallazgos disciplinarios.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	entidad/ contratista	Consultar las posibles variaciones de la normatividad frente al tema y aplicar las acciones correctivas que den lugar para aminorar el riesgo	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante seguimientos permanentes	Mensual

Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala - Profesional Universitario de la Secretaría General Leidy J.