ICANH	PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	01
		FECHA:	26/04/2023

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 mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en la Calle 12 B No. 2-37, sede Gregorio Hernández de Alba, en Bogotá D.C., incluyendo las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la obtención y/o renovación de la certificación del equipo.

EP DEL SIG		**LINEA PAA SIG**	

N°	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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento en el valor de los repuestos, que hagan deficitar la bolsa que se tiene para asumir esos costos de mantenimientos correctivos.	Terminación acelerada o desfase en los costos de los recursos que se tienen previstos como bolsa de repuestos.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	contratista	Se mitiga el impacto del incremento, solicitando a terceros cotizaciones usando las especificaciones del producto solicitado.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde la planeación y durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución.	A través de los informes de supervisión y recibido a entera satisfacción.	Mensual
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Falta de capacidad financiera y de capacidad de financiación del contratista.	Falta de liquidez del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Establecer desde la planeación contractual unos indices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los indices financieros solicitados en la etapa de selección.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	Cómite Evaluador y/o financiero, del contratante, en etapa de planeación	Desde la etapa de planeación del proceso.	Hasta la etapa de ejecución del proceso.	Validar en la evaluación, que el proponente cumpla con la experiencia exigida y en la ejecución con los informes de supervisión.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos en seguridad y salud ocupacional	Riesgo de lesiones (caidas, cortes, golpes o exposición a productos químicos) durante la ejecución del mantenimiento	Raro	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	contratista	Ajustar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo en obra, intensificando capacitaciones al personal.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del Contrato	Actas de inspeccion de equipos de seguridad capacitaciones sobre los protocolos de Seguridad y Salud en el trabajo	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado o la no superación de la verificación de alguno de los requisitos habilitantes, como certificaciones de aptitud laboral.	Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, que se buscaban satisfacer a través de la contratación de suministros.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, acordes a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista los tenga claros al momento de ejecutar sus actividades, y seguimiento por parte del supervisor del contrato, al cual se le deberán reportar los inconvenientes.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	no	contratista	Inmediatamente ocurra o se detecte incumplimiento.	Dentro de los tres (3) días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las actividades ejecutadas, informes de satisfacción, por parte del supervisor del contrato.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega.	Retraso en la ejecución del contrato por incumplimiento de documentación, el inicio del contrato depende de que se aporten las garantías requeridas.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde el inicio de la etapa contractual del proceso.	Etapa contractual del proceso.	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción.	por evento
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Este riesgo se mitiga mediante la selección de perfiles mínimos, la verificación y seguimiento por parte del supervisor, y la obligación del contratista de garantizar personal idóneo, incluyendo su reemplazo cuando sea necesario, con la aplicación de medidas contractuales en caso de incumplimiento.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	contratista	Adjudicación del contrato	inicio del contrato	Inspeccion de disposicion de residuos de obra	una sola vez al mes

Garantías a Requerir

De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:

1. Póliza de Cumplimiento
2. Póliza de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
3. Póliza de Calidad del Servicio