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 mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y maquinaria amarilla a cargo del ICANH, incluido el suministro e instalación de repuestos, así como realizar la gestión ante el (CDA) para la revisión, obtención y actualización de la certificación técnico-mecánica.**

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 e implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina 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	Entrega de los mantenimientos fuera del tiempo establecido	Retrasos y afectación en la ejecución de actividades programadas de los funcionarios de las diferentes sedes de la entidad.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato hará seguimiento al tiempo de entrega de los vehículos que requieran mantenimiento	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	Realizando periodicamente el seguimiento a la entrega de los vehículos	Trimestral
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Posible variacion del valor del contrato	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Verificar las condiciones inicialmente pactadas	Raro	1	Moderado	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contratista	Ejecución	Terminación del contrato	El contratista y el supervisor realizan monotrero permanente de los posibles cambios regulaios que pudiesen afectar la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incrementos o tardanzas en la obtención de los repuestos	Demora o retraso en el cumplimiento en la repacación del vehículo	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista y Entidad	El contratista debe informar oportunamente sobre el retraso de los repuestos necesarios	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contratista	Ejecución	En la etapa de ejecución, una vez se materialice el riesgo	El conductor asignado informa o presenta alertas sobre la demoa en la reparación del vehículo	Hasta la terminación del contrato
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones Técnicas	Sobrecostos y variacion del valor y condiciones del contrato	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar la verificación de las condiciones iniciales de los vehiculos a fin de determinar posibles variaciones en las especificaciones técnica.	Improbable	2	Menor	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución	Terminación del contrato	El supervisor del contrato, debera identificar los posibles cambios que se puedan presentar	Hasta la terminación del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los repuestos entregados no cumplen con las necesidades de la entidad	Afectación en el cronograma contractual	Raro	1	Mayor	4	5	Riesgo Medio	Contraista	Asignación de un supervisor idoneo	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Primera semana	Vereificando mediante los profesionales de apoyo de cada parque y sede administrativa la el bueno funcionamiento del repuesto.	Una vez a la entregta de las garantias
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de insumos o elementos requeridos	1. Afecta el cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto contractual.	Improbable	2	Menor	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisón de tiempos contractuales y seguimiento del contrato	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Adjudicación del contrato	liquidación del contrato	Verificación y seguimiento del supervisor	Durante todo el proceso de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios climaticos, afectación por lluvias y/o desbordamientos de canales	Retrasos en la ejecución del contrato. No se puede satisfacer la población objeto del contrato. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Supervisor y contratista	Preveer influencia climatica en la zona de desarrollo del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Adjudicación del contrato	liquidación del contrato	Segimiento de las partes	Durante toda la ejecución del contrato

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