

 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 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo e“El <i>vento 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</i> ”. 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 servicios para la ejecución del Plan de Bienestar del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante la realización de actividades dirigidas a los servidores públicos de la Sede Central de Bogotá y de los parques arqueológicos a nivel nacional.																						
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/Contratos 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	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la información técnica solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso	Proceso con características inferiores a las requeridas	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Equipo Técnico	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	Diario
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incide en el costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la estimación del presupuesto	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Gestionar los recursos adicionales	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Área financiera (entidad/contratista)	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	semanal
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio en la normatividad vigente aplicable	Ajustes a nuevas indicaciones según normativa	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificación de la normatividad contractual	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Área financiera, jurídica y técnica (entidad)	Etapas de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	semanal
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Grupo Apoyo Administrativo	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Monitoreo de las etapas precontractuales
5	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de selección aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	Improbable	1	Menor	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Capacitación del personal evaluador	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Grupo Evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección	Evaluación a la luz de lo pliegos definitivos	Diario
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	La adjudicación inapropiada del contrato	La adjudicación inapropiada del contrato	Improbable	1	Mayor	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Grupo Apoyo Administrativo	Etapas de selección	Etapas de selección	Valoración de la probabilidad de la colusión	Diario
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor	Raro	1	Mayor	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Capacitación del personal	Raro	1	Menor	2	3	4	no	Grupo Apoyo Administrativo	Etapas de selección	Etapas de selección	Verificar que el Grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Diario

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	Planeación	Contratación	Contratación	Selección	Selección
Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Presación de servicio de forma inadecuada.	Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato.	variaciones normativas y tributario de obligatorio cumplimiento para el contratista, que incidan en el costo directo o indirecto hasta e	Occurrencia de accidentes por fallas en los sistemas de seguridad industrial y seguridad social	Cambio de especificaciones técnicas durante el desarrollo del objeto	Imprevistos o inconvenientes en la ejecución de los trabajos	Incumplimiento del registro presupuestal	Falta de las Garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Falta información dentro del proceso	Malta escogencia del proveedor
Espacios no adecuados, para el servicio idóneo para la prestación del servicio.	Desequilibrio económico para el contratista	Afectación equilibrio económico del contrato	Accidentes o imprevistos con personas o	Incumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato y alteración del presupuesto	Accidentes o imprevistos con personas o equipos	Destinados a la financiación del compromiso	Afecta la ejecución del contrato	Obstaculo la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso
Posible	Posible	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Mayor	Mayor	Moderado	Moderado	Mayor	Moderado	Catastrófico	Moderado	Mayor	Mayor
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA
Equipar condiciones técnicas que mantengan este tipo de riesgos	Verificar cada circunstancia para prever afectaciones	Verificar cada circunstancia para prever afectaciones	Cumplir con todas las normas inherentes a seguridad industrial	Tratarse de especificaciones técnicas y A.P.U. se definen los valores	Buscar soluciones alternativas	Seguimiento en el registro de ejecución	Seguimiento para que se aporten las requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Capacitación del personal
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	Grupo Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo Administrativo	Grupo Apoyo Administrativo
Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Etapas de selección
Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Etapas de selección
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en la supervisión	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Verificación que se aporten las garantías contractuales.	Verificación y suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	en el momento de la adjudicación o cuando concluyan los contractuales.	mensual	mensual

18	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	por ocurrencia de fenómenos naturales ocurridas en la zona donde se desarrolla o desarrollo de casos de fuerza mayor	hechos imprevistos que pueden afectar la ejecución del contrato - fuerza mayor o caso fortuito	Posible	2	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Estimar condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos. tomar medidas preventivas por parte del contratista	Raro	1	Menor	2	3	4	5	CONTRATISTA	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Inconvenientes de control o cumplimiento de requisitos de cumplimiento en tiempo de la entrega del bien a la entidad	demoran en la entrega importación de los bienes contratados	Posible	2	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar cada circunstancia para prever afectaciones	Raro	1	Menor	2	3	4	5	CONTRATISTA	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	por declaración de pandemias, virus o enfermedades con presencia o consecuencias en la zona donde se desarrolla el contrato - que fundamentalmente afecten la actividad de la	hechos imprevistos que pueden afectar la ejecución del contrato - fuerza mayor o caso fortuito	Posible	2	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Estimar condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos. tomar medidas preventivas por parte del contratista	Raro	1	Menor	2	3	4	5	Contratista y entidad	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
21	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Falta de capacidad financiera del contratista seleccionado	Incumplimiento del contrato	Posible	2	Catastrófico	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Exigencia y verificación, por parte de la entidad, de los requisitos financieros en la etapa precontractual, acordada con la naturaleza, el valor	Raro	1	Menor	2	3	4	5	Contratista y entidad	Etapas de Planeación	Etapas Precontractual	Revisión y seguimiento por parte de la entidad, en la etapa precontractual	Segun cronograma

