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 servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica, administrativa y financiera, para adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento, conservación y adecuada gestión del Parque Arqueológico e Histórico Santa María de la Antigua del Darién y sus áreas de influencia.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clase	General	Específico	General	General	Específico	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Riesgo de enfermedad o accidente laboral. Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Modificación del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Cambios o modificaciones en la normatividad vigente aplicable al objeto del contrato	Demora injustificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago de la Entidad	La falta de comunicación entre la supervisión y el contratista para el cumplimiento de las obligaciones especificas que sean ambiguaso confusas	Retrasos, errores o incosistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales	Incumplimiento en la realización de las actividades asignadas de acuerdo a las obligaciones contractuales	Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato	Modificaciones de las condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Detrimento patrimonial, investigaciones a nivel disciplinario, fiscales, penales, administrativa y sanciones, posibles demandas, perturbación de los procesos contractuales, incumplimiento o contratación inconclusa, afectación a la imagen institucional.	Contratación en el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato, investigaciones penales y disciplinarias	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	Desequilibrio de la ecuación contractual y la afectación del valor real o la prestación del servicio	Modificación de los términos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones	Puede generar dificultades para el cumplimiento de la ejecución contractual	Dificultades en la ejecución del objeto contractual	Difícultad en el pago de las cotizaciones de los contratistas y en la recuperación de los recursos como la	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales	1. Aumento del riesgo de los actores en el territorio. 2. Imposibilidad para acceder al territorio	1. Alteraciones del territorio por desastres naturales o desequilibrio ambiental o de salubridad. 2. Imposibilidad de acceder al territorio
Probabilidad	Raro	Posible	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Posible	Posible
Valoración	1	3	3	1	1	2	2	2	2	3	4
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado	Menor	Mayor	Mayor
Valoración	4	4	4	3	3	2	2	3	2	4	4
Calificación total	5	7	7	4	4	4	4	5	4	7	7
Categoría	Medio	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	ICANH	Contratista	Contratista	ICANH	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	ICANH - Contratista	ICANH - Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	De acuerdo con el presupuesto de la entidad, se establecera los topes para la contratista, así como la disponibilidad de reserva.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a través de planeación	Actividades y programas de salud ocupacional, higiene industrial y ocupacional	Modificación del contrato con el fin de restablecer el equilibrio económico.	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto	El contratista deberá consignar sus informes respecto al pago.	Establecer obligaciones y lineamientos claros y datos a conocer al contratista	El contratista deber aportar en sus totalidad el pago de seguridad social, y en los tiempos determinados	A través del control de ejecución y de actividades y clausulas del contrato	Revisión por las partes de las actividades acaecidas y planteamiento de alternativas para la mitigación del riesgo	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y planteamiento de alternativas para la mitigación del riesgo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Posible	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Improbable
Impacto después del tratamiento: Valoración	1	1	3	1	1	2	2	1	2	3	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	Moderado	Moderado	Mayor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Calificación	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto después del tratamiento: Calificación total	5	5	7	3	2	3	3	3	4	4	4
¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No
Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	ICANH	ICANH	ICANH - Contratista	ICANH - Contratista	ICANH	Contratista	ICANH	ICANH	ICANH	Supervisión	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	inicio de la ejecución	inicio de la ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Terminación del Contrato	Cunado se atiende de forma oportuna el hecho	Cuando el contratista informe la verdad de la situación	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Etapa Precontractual	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y de Supervisor designado	Seguimiento por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión por parte del contratista	Seguimiento por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión por parte del contratista	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor designado	Seguimiento por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión por parte del contratista	Establecer obligaciones y lineamientos claros y datos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	De acuerdo a la forma de pago establecida con el contratista el archivo con los formatos para su pago	Establecer obligaciones y lineamientos claros y datos a conocer al contratista, antes de la firma del contrato	Seguimiento del cumplimiento de las actividades y cronograma del proyecto, o estimado de ejecución del contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Permanente	Durante la ejecución	Durante el proceso de selección, celebración y ejecución contractual	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de contrato de manera mensual.	Ejecución de contrato de manera mensual.	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera