

	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL		CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN Proceso SAMC-ICANH-006-2024		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 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 fumigación para desinsectación, desratización y control de vectores en las edificaciones del ICANH en la ciudad de Bogotá y los parques arqueológicos a nivel nacional																						
No.	Clase	Fuente	Ejemp	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	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contaminación por mal uso de los químicos empleados en la fumigación y control de plagas.	Interrupción en la prestación del servicio de la zona afectada	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá realizar las acciones correctivas de manera inmediata y garantizar la correcta prestación del servicio de la zona afectada	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo durante la prestación del servicio de fumigación, control de roedores y desinfección de áreas	Occurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo por ausencia de protección personal para labores de fumigación, control de roedores y desinfección de áreas en parques y sistemas y equipos para trabajo en alturas	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor a través de inspecciones, del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de orden público, por actos terroristas, disturbios, huelgas de la comunidad entre otros, que impidan el desplazamiento del personal y la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	ICANH/ Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales de la ejecución del contrato, para adoptar acciones de mitigación y ajustes de cronograma de fumigaciones.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños causados a terceros por afectaciones (Lesiones graves al personal, personal de la entidad o visitantes a las sedes y parques Arqueológicos)	Atrazos en la ejecución del contrato	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a las obligaciones por parte del contratista	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado tratamiento de residuos generados.	Daños en el ambiente e incumplimiento de las normas ambientales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe demostrar que realiza la gestión adecuada de los residuos generados aplicando la normatividad ambiental	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	mensual	
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto	ICANH/ Contratista	El supervisor del contrato deberá verificar si existe aumento o descenso de los precios del mercado.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de nueva normatividad relacionada al servicio contratado, que puede afectar las condiciones económicas y operativas pactadas inicialmente	cambio en las condiciones contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	ICANH/ Contratista	El contratista deberá informar la ocurrencia del cambio que le afecta	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	ICANH - Contratista	Inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Permanente	

Elaboró: Ledy Paola Jimenez Zabala - Profesional Universitario de la Secretaría General