ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario.	Realizar filtros de revisión a los documentos soportes o precontractuales.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica.	Etapa dela estructuración en los documentos previos del proceso	Adjudicación	Identificación de las necesidades que se requieren suplir por parte de la Entidad	Reunión del comité de contratación y aprobación del proceso contractual
2	General	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	Pérdida de tiempo. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se podría dar inicio al contrato de obra	2	5	7	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario.	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité de Contratación y dándole mayor publicidad a la convocatoria mediante la web de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica.	Etapa de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
3	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal objeto de interventoría, se declare desierto o no pueda celebrarse.	Imposibilidad de firmar el contrato. En caso de haber suscrito contrato, procederá la suspensión del mismo hasta que se seleccione el contratista del contrato principal.	2	5	10	RIESGO EXTREMO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica.	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité de Contratación y dándole mayor publicidad a la convocatoria mediante la web de la entidad.	2	5	7	RIESGO ALTO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica.	Etapa de Selección	Firma del acta de inicio	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
4	General	Interno	Selección	Riesgo de Operación	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Imposibilidad de firmar el contrato. Revocatoria del proceso de selección Posible nulidad del contrato, en el riesgo de la selección de una oferta con esta característica	2	4	6	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica y los proponentes.	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité de evaluador.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Si	Comite evaluador designado por la Entidad.	Etapa de la evaluación	Adjudicación	Revisión de la documentación aportada por los oferentes	Selección del oferente
5	General	Interno	Selección	Riesgo proceso contratación	Riesgo de que en el curso de la evaluación se encuentren ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	En caso que el proceso tenga único proponente puede irse desierto. Ningún proponente cumpla con las condiciones establecidas se pueda ir desierto Posible nulidad del contrato, en el riesgo de la selección de una oferta que no cumple con los requisitos habitantes	1	5	6	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica y los proponentes.	Realizar la revisión de cada documento de las propuestas y en los entes de control ver Los respectivos certificados de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y sanciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina de asesora jurídica y los proponentes.	Desde la recepción de las ofertas por los interesados	Adjudicación	Verificación de documentos de las ofertas, realización de requerimiento en caso de ser subsanables.	En la periodicidad del evento

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
6	Especifico	Interno	Selección -	Riesgo de Operación	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Proponente sea rechazado Que el proceso licitatorio se detenga en su ejecución. Y aplace la entrega del producto final. Que se detenga el proceso de obra Perdida de utilidad.	2	4	6	RIESGO ALTO	Proponentes	Revisar la propuesta económica del oferente para verificar que se encuentre acorde con el estudio del mercado realizado por la Entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, comité evaluador	Etapa de evaluación	Presentación de la propuesta	Análisis detallado de la oferta económica	Selección del oferente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo de ejecución	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario y los	Verificación una vez firmado el acta de inicio para dar comienzo al proceso de intervención. Mesa de trabajo para socializar los documentos propuestos.	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario.	Estudios previos	Ejecución	Análisis detallado de los diseños técnicos y de las especificaciones	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Adjudicar una propuesta artificialmente baja, El precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. Que no se cuente con el personal mínimo exigido para realizar el tema de interventoría	1	5	6	RIESGO ALTO	Proponente.	Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad, dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 282 del 2015 Verificación de todos los costos para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, comité evaluador.	Estudios previos y elaboración de estudio de mercado	Presentación de la propuesta	Análisis detallado de las especificaciones y costos	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
9	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero..	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación Validar las pólizas de acuerdo a las directrices del manual de contratación.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, oficina asesora jurídica.	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de incio	Comunicación permanente con el adjudicatario	En la periodicidad del evento
10	Especifico	Interno	Ejecución	*Riesgo Operacionales*	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales, por posibles retrasos en la ejecución del contrato.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Visita a campo para verificar el alcance y requerimientos técnicos del proceso a contratar. Realizar mesas de trabajos para analizar y verificar la necesidad del personal adicional.	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Contratista/interventor/ Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario.	Etapa de imprevistos y retrasos	Cumplimiento del objeto	Verificación del personal requerido para la ejecución del objeto contractual	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
11	Especifico	Interno	Ejecución	*Riesgo económico*	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.	Sobrecostos. Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista / Interventor	Revisión estricta del cronograma de planeación de ejecución de obra. Realizar mesas de trabajos para analizar y verificar la necesidad del personal adicional.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario y interventor	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Revisión en comités de avances y toma de acciones por parte del interventor con el fin de mitigar este hecho	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes..	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener la Interventoría del proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario y contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
13	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Ampliación del plazo de ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario y/ Contratista	Análisis de la información por parte del contratista para verificar su repercusión en el tiempo, costo y alcance del desarrollo del contrato. Realizar mesas de trabajos para analizar y verificar posibles modificaciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Reuniones permanentes donde se socialicen los requerimiento necesarios para la ejecución del contrato	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Mediciones erradas en las cantidades de insumos, Son los ocasionados por mediciones inexactas por parte del contratista interventor, de las cantidades realmente ejecutadas por el contratista de obra generando sobre costos o reclamaciones por parte del mismo	Genera variación de cantidades de obra, obras extra y adicionales	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista, interventor	Contar con el personal calificado para realizar las mediciones de la obra ejecutada, medir siempre en conjunto con personal del contratista ejecutor de la obra	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista, interventor.	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Revisión en conjunto de las cantidades de obra medidas	En la periodicidad del evento
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato.	Sobrecostos. Adición del contrato. Posible desequilibrio económico del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario / Contratista	Seguimiento a los informes semanales de ejecución y validación de los balances de ejecución de menores y mayores cantidades de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario / Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Verificación de informe semanal del balance general de las cantidades de obra ejecutada, tener presente el porcentaje del ejecución	En la periodicidad del evento

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
16	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. Tener presente la situación actual del contagio de COVID-19	Sería posible de altas erogancias de recursos financieros para responder ante demandas y reclamaciones laborales a fin de resarcir en gran medida los daños en vidas humanas que puedan ocurrir	3	1	4	RIESGO BAJO	Contratista	Hacer cumplir las políticas de seguridad ocupacional y seguridad industrial	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Tener la certeza de que todo el personal que conforma el equipo de la interventoría cuente con la experiencia especifica en las actividades a supervisar	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario / Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Verificación y aprobación de hojas de vida y verificación experiencia especifica	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos Modificaciones contractuales	1	5	6	RIESGO ALTO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario	Modificación del contrato, incorporando los nuevos cambios normativos.,	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
19	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Problemas con los pagos del contrato, Puede ocurrir debido a falta de planeación de pagos PAC y demás Por falta de documentos quede por fuera de pago.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	3	1	4	RIESGO BAJO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario	Se debe establecer una programación acorde al desarrollo de los trabajos	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la liquidación del contrato	Coordinación y socialización con el área de tesorería de la entidad	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					El tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
20	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Falta de pago oportuno, por parte del Interventor a los trabajadores en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Revisión en cada corte de los pagos presentados	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario / Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de pagos mensuales del interventor	Mensual
21	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en el desarrollo del objeto del contrato, como consecuencia de la existencia inadecuada de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Revisión estricta de cronograma y de los recursos para su ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión en comités de avances y toma de acciones por parte del interventor con el fin de mitigar este hecho	En la periodicidad del evento
22	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista.	Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	3	6	9	RIESGO EXTREMO	Contratista	Realizar seguimiento semanal para verificar que el personal requerido se encuentre ejecutando las actividades .	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario / Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Verificación continúa de la ejecución semanal	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
23	General	Interno	Ejecución	Riesgo proceso contratación	No liquidar el contrato en el plazo acordado o lo establecido por la ley	Posible detrimento patrimonial, pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa, incertidumbre del estado del contrato y falta de paz y salvo por las partes	1	1	2	RIESGO BAJO	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina asesora jurídica/ Contratista	Finalizada la ejecución del contrato, solicitar al supervisor elaborar el acta de liquidación	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina asesora jurídica	Desde la finalización de la etapa de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Presentación del acta de liquidación dentro del término establecido	En la periodicidad del evento