ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

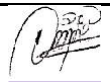
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer o que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos	Imposibilidad de seleccionar al contratista que pueda satisfacer la necesidad de la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Jardín Botánico – Área encargada del proceso	Ajustar las condiciones requeridas en el proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Jardín Botánico – Área encargada -Oficina asesora Jurídica	Estructuración del análisis jurídico al inicio del proceso	Hasta la adjudicación del proceso	Identificación de las necesidades que se requieren suplir por parte de la Entidad Revisando los documentos precontractuales	Por cada proceso
2	General	Interno	selección	Operacional	Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad, o se encuentren incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad	Imposibilidad para adjudicar el contrato. Que se vaya a desierto el proceso	2	3	5	Riesgo Medio	Jardín Botánico – Área encargada del proceso Jardín Botánico	Durante el proceso de selección implementar filtros para realizar modificaciones y evitar el riesgo. Validar durante la evaluación los requisitos habilitantes a las propuestas radicadas	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Jardín Botánico – Área encargada del proceso – Comité evaluador	Desde la estructuración de los documentos precontractuales	Proceso de adjudicación	Verificación de la normatividad contractual en relación con el proceso	De acuerdo con 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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Selección	Operacional	El valor del proceso no está acorde con el estudio de mercado y los precios históricos	Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Jardín Botánico – Área encargada del proceso Jardín Botánico	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de los documentos del proceso. Se utiliza sistema de cotizaciones para realizar un estudio de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Científica – Oficina asesora Jurídica	Cuando se estructuran los precios	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Por cada proceso
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que pueda retrasar el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la prestación del servicio para el cual se hace la vinculación	2	2	4	Riesgo Bajo	Área encargada del proceso – Oficina asesora jurídica	Respuestas a la peticiones y reclamos, aclaraciones sobre la metodología del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité Evaluador – Oficina asesora Jurídica	Evaluación de ofertas	Hasta la adjudicación del proceso	Filtros internos – abogado – comité evaluador	Por cada proceso

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Contratación	Riesgos 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	Retrasos en la prestación del servicio para el cual el contratista fue vinculado	4	2	6	Riesgo Medio	Contratista – Jardín Botánico	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Realizar la verificación según el manual de contratación de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato – Oficina asesora jurídica	Una vez se adjudique el contrato	Hasta la firma del acta de inicio	Comunicaciones requerimientos/Informes	Inmediata ocurrencia del hecho
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual presentando retrasos en el cronograma de entrega	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista - Entidad	Brindar las condiciones contractuales y garantías que permita al contratista poder cumplir con las actividades a desarrollar	1	3	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución-acta de inicio, suscripción del contrato, expedición del RP, aprobación de la garantía	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Permanente

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Diana Triana – Profesional de apoyo Jurídica SC CTO 016-2022		24/05/2022
Elaborado por:	Neddy Sanchez Rojas – Profesional administrativo SC CTO 228-2022		24/05/2022

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN