ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

													Impacto Despúes del Tratamiento								Monitoreo y Revisión	
											¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución del contrato	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Posible	Insignificante			Contratista	Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato	Raro	Insignificante			NO	Ordenador del Gasto	Etapa precontractual	Suscripcion el contrato	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa prepatoria de la contratación verifica la disponibilidad del futuro contratista	Diario
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución del contrato	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Posible	Insignificante			Contratista	Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad del contratista previo al inicio del contrato	Raro	Insignificante			NO	Area de Contratos	Etapa precontractual	Suscripcion el contrato	Se debe establecer dentro del contrato el término en el cual se deden desarrollar las actvidades	Diario
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No firma del contato por parte del contratista	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantia requerida en el proceso	Improbable	Menor			NO	Area de Contratos	Etapa precontractual	Suscripcion el contrato	Se debe requerir e informar al contratista y al ordenador del gasto el término establecido para la firma del contrato	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Revisión a los informes mensuales que presenta el contratista	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Finalización de la ejecucion del contrato	Revisar los informes mensuales de ejecución por parte del Supervisor del contrato conforme a lo establecido	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No presentación de pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad.	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Revisión a los informes y respectivos soportes de pago de seguridad social y otros a que este obligado el contratista	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	NO	Supervisor del Contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Finalización de la ejecucion del contrato	Revisar que el informe de pago contenga los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social	Mensual

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS