

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

° N	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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 soporte precontractuales.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Si	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario, oficina asesora jurídica.	Etapas de la estructuración en los documentos previos del proceso	Adjudicación	A través de los documentos precontractuales del proceso	una vez la ocurrencia del hecho
2	General	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	Iniciar la estructuración de un nuevo proceso contractual.	2	4	6	RIESGO Alto	Jardín Botánico, secretaria general y de control disciplinario.	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso 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 asesora jurídica.	Etapas de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
3	General	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	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,	2	3	5	RIESGO medio	proponentes.	Realizar la revisión de cada documento de las propuestas y en los entes de control ver Los respectivos certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y sanciones	1	2	3	RIESGO bajo	Si	Comité evaluador	Desde la radicación de las ofertas	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	Etapas	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				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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
4	Específico	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.	Que las propuestas económicas no sean diligenciadas adecuadamente conforme a los documentos publicados por la Entidad en la plataforma secop II, En caso de ser un único I proponente sea rechazado y que el proceso se vaya desierto.	2	2	4	RIESGO BAJO	Proponentes	Revisar la propuesta económica del oferente para verificar que se encuentre acorde con el estudio del mercado realizado y publicado por la Entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Jardín Botánico, comité evaluador	Desde la radicación de las ofertas	hasta la Adjudicación	Ofertas radicadas por los proponentes Análisis detallado de la oferta económica	una vez la ocurrencia del hecho
5	General	Interno	Selección	Riesgo Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad	2	3	5	Riesgo medio	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso	Analizar las propuestas radicadas y observaciones realizadas	Permanente durante la evaluación de las propuestas

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

° N	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Contratación -// ejecución	Riesgo Operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o en sus modificaciones o que su presentación sea tardía. O que no cuente con el soporte legal.	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 garantías de acuerdo con el manual de contratación.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Oficina asesora jurídica // Supervisor asignado.	Desde la firma del contrato	hasta el acta de liquidación	Comunicación permanente con el adjudicatario	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectado por:	Keila Orozco CTO-881-2021		06/07/2022
Revisado por:	Adriana Cristiano - OAJ CTO-677-2022		28/07/2022