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

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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES	QUE NO SE RECIBAN EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Baja	Alta	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.	Raro	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	QUE SE GENEREN ÍTEMS NO PREVISTOS	SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	Baja	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	Entidad	EL SUPERVISOR SOLICITARA AL ORDENADOR DEL GASTO LA MODIFICACIÓN QUE PERMITA INCLUIR Y EJECUTAR LOS ÍTEMS NO PREVISTOS	Improbable	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MODIFICATORIO	MENSUAL

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

BOGOTÁ MEJOR

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	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Variación en la disponibilidad presupuestal	Que no se cuente con el recurso financiero necesario para el logro del objetivo	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Entidad	Verificar la disponibilidad presupuestal y dimensionar el objeto del contrato de acuerdo a la disponibilidad presupuestal	Improbable	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	No	Oficina de Planeación	Inmediato	Inmediato	Análisis del sector	Periódico
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturales	Provenientes de la naturaleza como temblores, inundaciones, lluvias o sequias,	Retrasos en las obras contratadas por la dificultad de hacer la instalación durante el invierno	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de planeación del contratista	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Informe de ejecución Periódica	CUANDO OCURRA EL EVENTO

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

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
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	ACABADOS DEFECTUOSOS	QUE NO SE RECIBAN EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Posible	Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS DEMOLICIONES Y CAMBIOS A QUE HAYA LUGAR	Improbable	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y EL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	FALTA DE STOCK DE MATERIALES EN LE MERCADO REGIONAL	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE	Medio	Moderado	Medio	Riesgo Alto	Contratista	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER SUMINISTRO DE MATERIALES QUE PERMITAN RESOLVER LAS ACTIVIDADES	Improbable	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA	INFORMES	Mensual

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 934

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-42-0315-185	185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardin Botánico mejor para todos	25,102,500.00
	TOTAL:	**25,102,500.00**

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE DE LA CUBIERTA DEL HERBARIO DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

Se expide a solicitud de ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL, SECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, SECRETARÍA GENERAL, mediante oficio número 0925 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 01 de marzo del 2019.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL