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	Riesgos operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Jardín Botánico, secretaria general	Durante la estructuración del proceso se realizan filtros de revisión a los documentos soporte o precontractuales.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Jardín Botánico, secretaria general y oficina jurídica.	Desde la estructuración de los documentos previos del proceso	Adjudicación	Identificación de las necesidades que se requieren suplir por parte de la Entidad	Una vez la ocurrencia del hecho
2	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Declarar desierto el proceso de contratación, por la ausencia de interesados en el proceso	Pérdida de tiempo, necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Jardín Botánico, secretaria general	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte de los que intervienen en la estructuración del proceso y dándole mayor publicidad a la convocatoria mediante la web de la entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Jardín Botánico, secretaria general y oficina jurídica.	Desde la publicación del proceso en la plataforma Secop II	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante la selección del proceso y respuesta a las mismas.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
3	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	2	4	Riesgo bajo	Proponentes interesados	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de los documentos en las ofertas radicadas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Jardín Botánico, secretaria general, oficina jurídica	Desde la presentación de las ofertas	Hasta la adjudicación	Revisión de la documentación aportada por los oferentes	Durante el periodo de evaluación y adjudicación

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
4	Específico	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Adjudicar una propuesta artificialmente baja, El precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación.	Reclamaciones del proponente por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	1	4	5	Riesgo Medio	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 del 2015 Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad, Verificación de todos los costos para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador designado JBB	Desde la radicación de las ofertas interesadas en participar	Hasta la adjudicación del proceso	Análisis detallado de las especificaciones y costos Verificación de la propuesta económica de los oferentes.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
5	General	Interno	Contratación // Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación y modificaciones contractuales, 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	3	4	Riesgo bajo	Proponente Adjudicatario // Contratista	Constante comunicación con el proponente adjudicatario o el contratista para solicitar la entrega de los documentos requeridos / Realizar la respectiva aprobación de acuerdo con el manual de contratación de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Jurídica // Supervisor del contrato designado	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Comunicación permanente con el adjudicatario	Inmediato a la ocurrencia del hecho

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
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Posibles modificaciones contractuales según sea la situación.	2	3	5	Riesgo medio	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 e Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva	Inmediato a la ocurrencia del hecho
7	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.	Sería posible de altas erogaciones 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	Jardín Botánico, secretaria general, Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial	Inmediato a la ocurrencia del hecho

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
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de idoneidad del personal técnico asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles técnicos solicitados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificar que todo el personal que conforma el equipo de trabajo cuente con la experiencia especifica en las actividades a realizar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Jardín Botánico, secretaria general, Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificación experiencia especifica	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos Modificaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Modificación del contrato, incorporando los nuevos cambios normativos.,	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Jardín Botánico, secretaria general e Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Incremento de los precios del mercado o en el transporte de los elementos requeridos en el contrato de obra por fluctuación y volatilidad de la TMR	Desequilibrio económico del contrato de obra	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el interventor del contrato citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones pertinentes	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista / Interventor/ Secretaria General	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del plazo de ejecución	actas de reunión, actos administrativos y/o modificatorios	semanal

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
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiencia en el desarrollo del objeto del contrato, como consecuencia de protocolos deficientes de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista	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 Establecimiento de canales de comunicación efectiva entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Jardín Botánico, secretaria general e Interventor	Desde la firma del acta de inicio	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
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Fenómenos climáticos (ola invernal)	No se pueden realizar las actividades de construcción en los plazos previstos por el JBJCM	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en parálisis de la ejecución contractual (Cubrir el sitio de ejecución con plástico o realizar jornadas el fin de semana) Operar en coordinación con el supervisor e Interventor	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Jardín Botánico, secretaria general e Interventor	Adjudicación del contrato	Hasta la finalización del contrato	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrirán parálisis de la ejecución contractual	Semanal

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
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	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	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Finalizada la ejecución del contrato, solicitar al interventor elaborar el acta de liquidación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Interventor, secretaria general, oficina 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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidente a personal con Maquinaria de la obra.	Lesiones a personas que circulen cerca a la maquinaria.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Se debe realizar un cerramiento en el espacio donde trabaje la maquinaria y usar la debida señalización en el momento en que se realizan traslados de la maquinaría.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Interventor y Supervisor asignado por la Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento del cerramiento y de la persona que acompaña con una paleta, para el traslado de la máquina.	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	*Adriana María Cristiano / Profesional Oficina Jurídica*		24/11/2022
Elaborado por:	*Arq Alfredo Morales Neisa / Profesional de apoyo Secretaria General*		03/11/2022