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	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Paros, Huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Que los oferentes no presenten sus propuestas en los tiempos establecidos en el pliegos de condiciones	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Entidad	Tomar Medidas jurídicas de afectación de los tiempos de acuerdo a la ocurrencia del evento	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora jurídica	Inmediato	Inmediato	Análisis del sector	Una vez ocurrido el evento y en el tiempo de elaboración del análisis del sector
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos	Que los proponentes no cumplan durante la ejecución del contrato con lo establecido en el pliego de condiciones	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	Verificar en el análisis del mercado y de la oferta que existen proveedores para los servicios requeridos	Improbable	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Oficina Planeación	Inmediato	Inmediato	Análisis del sector	Periódico

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

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS