BOGOTÁ | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

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

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Instituto Colombiano Agropecuario	Comunicación constante con el Instituto Colombiano Agropecuario para la firma del contrato Requerimientos.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica y Áreas estructuradoras	Desde la notificación del acto administrativo	Firma del contrato	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
2	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Área a cargo del tramite	La persona responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la expedición del registro presupuestal	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Área a cargo de la expedición del CRP // Oficina Jurídica	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Mediante la suscripción de acta de inicio	Por cada proceso
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor del contrato propicie un estudio profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente.	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Contratista / Supervisión del contrato y Oficina Jurídica	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho
4	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la ejecución Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato genere un plan de contingencia para la entrega de las muestras con el fin de no afectar la calidad de las mismas para su análisis.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Perdida y/o daño interno de muestras de referencia	Falla en la verificación al momento de recibir las muestras enviadas	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Validación y seguimiento en el modelo de referencia para la recepción de muestras y el proceso de apertura e ingreso la misma no se extravíe, pierda estabilidad o se derrame	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisión	Desde el acta de inicio	Hasta el día de la finalización del contrato	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual

BOGOTÁ | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

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

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	falta de oportunidad en la entrega de resultado	Pérdida de imagen Pérdida de credibilidad	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor genere los requerimientos y/o las alertas al instituto, de la necesidad de los resultados con el fin de que se tomen medidas para el procesamiento de las muestras oportunamente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisión	Desde el acta de inicio	Hasta el día de la finalización del contrato	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Que el supervisor del contrato propicie un estudio profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	*Adriana María Cristiano / Profesional Oficina Jurídica / CTO 090-2023*		25/04/2023
Revisado y aprobado por:	*Sebastian Serrano Prieto / Profesional de Apoyo Jurídico Subdirección Técnica Operativa / CTO 002-2023*		*23/03/2023*
Elaborado por:	*Jessica Ruiz Mendoza / Profesional de apoyo Subdirección Técnica Operativa / CTO 010-2023*		03/03/2023