



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jarvis Botánico José Celestino Mullis

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	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuados procedimientos, factor humano, que el contrato no se realice dentro del plazo inicialmente establecido por causas no imputables a las partes	No se cumpla el objeto contractual	Posible	Probable	Casi cierto	alto	Contratista	El contratista deberá realizar todas las actividades y estudios correspondientes	raro	Improbable	Posible	Bajo	si	supervisor	En la ocurrencia de la evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, cumplimiento de las garantías exigidas	Durante la ejecución del contrato
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado El proceso Puede quedar desierto o revocarse	posible	Mayor	6	Alto	Contratante	Revisión de procesos Contractuales Internos y externos identificando los Lineamientos Comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	raro	mayor	5	medio	si	Contratante - área que requiere la contratación	Etapa De planeación	Elaboración de la versión Final del estudio previo	Revisión de la Versión final del Estudio previo Con todos sus soportes	permanent e

GCT.F.07 Versión 1

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

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

**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	GENERALES	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular Multas y sanciones a las empresas	Posible	mayor	6	alto	contratante	Supervisión contractual Reunión es de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	raro	insignificante	2	bajo	si	Contratista-contratante	Inicio Del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual
	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONA	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	* Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del JBB	posible	mayor	7	alto	Contratista - JBB	* Reunión es del comité evaluador para Revisar de manera Conjunta y detallada La evaluación con el fin de evitar errores en la misma * Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	posible	menor	5	medio	si	Contratante – Comité evaluador	Etapa de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	permanente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Javier Bolaños José Cárdenas, MSc

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO/ECONÓMICO	Capital de trabajo insuficiente por parte del proveedor	No suministro de bienes por parte del proveedor	Improbable	probable	Casi cierto	alto	Contratista	Verificación y análisis de estados financieros	raro	improbable	4	alto	si	JBB	adjudicación del contrato	N/A	Verificación documento de acreditación	Evaluación de la oferta
								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		? A quién se le asigna?									
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? 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	Periodicidad
							Impacto después del tratamiento															

GCT.F.07 Versión 1

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

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

BOGOTÁ
MEJOR