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	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Pausas en las actividades contractuales	Raro	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratis	Buscar alternativas para culminar la ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	UNA VEZ SE CONSOLIDE EL RIESGO	Una vez se concluya el contrato o desaparezca el riesgo	Verificada la ejecución del contrato	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Dificultad en la ejecución del contrato	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Establecer procesos, procedimientos, parámetros y sistemas de información adecuados	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	UNA VEZ SE CONSOLIDE EL RIESGO	Una vez se concluya el contrato o desaparezca el riesgo	Verificado la ejecución del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cabios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad entre otros	Modificaciones de las condiciones contractuales y ejecución del contrato	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Ajustarse a la nueva normatividad que se establezca	Posible	insignificante	Riesgo bajo	Riesgo bajo	NO	Contratista	UNA VEZ QUE ENTRE EN VIGOR LA MODIFICACIÓN NORMATIVA	Una vez el contratista se ajuste a la modificación de la normatividad	Verificando la normatividad vigente	Semestral
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos naturales	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	Pausa en las actividades contractuales	Raro	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Buscar alternativas para culminar la ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo bajo	Riesgo bajo	NO	Supervisor	UNA VEZ SE CONSOLIDE EL RIESGO	Una vez se concluya el contrato o desaparezca el riesgo	Verificado la ejecución del contrato	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, fallos en los pagos, perdida de soporte al seguimiento del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Riesgo alto	Riesgo alto	JBJCM	Actualizar frecuentemente los soportes de la ejecución en medio físico y digital	Raro	Menor	Riesgo bajo	Riesgo bajo	NO	Profesionales y contratistas del JBB	UNA VEZ SE CONSOLIDE EL RIESGO	Una vez se concluya el contrato o desaparezca el riesgo	Verificando la funcionalidad de los medios tecnológicos	Mensual