

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios a nivel internacional	Aumento en los precios establecidos en la cotización preliminar	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	En el contrato se establecerá que el valor del mismo se determinó con base a la cotización presentada y se deberá mantener durante la ejecución de contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista – Entidad (STO-JBB)	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación por el contratista al momento de darle cumplimiento al objeto contractual	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Planeación	Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificación anticipada de las especificaciones técnicas del producto requerido por la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	–STO-JBB	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando las especificaciones técnicas de los productos que ofrece la casa matriz originalmente en la astilladora	Por cada proceso
3	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	Proponente / Entidad	Comunicación constante con el contratista para la firma del contrato Realizar requerimientos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
4	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	El abogado responsable debe adelantarlos procesos necesarios para adelantarla legalización e inicio de ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Área a cargo de la expedición del CRP	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificación desde la STO en el proceso de expedición de los documentos precontractuales y de perfeccionamiento del contrato, incluido el CRP.	Por cada proceso

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapas	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?
5	General	Interno	Contratación -// ejecución	Riesgo Operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o en sus modificaciones o que su presentación sea tardía. O que no cuente con el soporte legal.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Validar las garantías de acuerdo con el manual de contratación.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Oficina asesora jurídica // Supervisor asignado.	Desde la firma del contrato	hasta el acta de liquidación	Comunicación permanente con el adjudicatario	En la periodicidad del evento
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escases de repuestos e insumos requeridos para el mantenimiento de la astilladora	Retraso en la ejecución de tratamientos en el arbolado urbano adulto en los proyectos misionales del Jardín Botánico	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar la existencia de repuestos e insumos sustitutos o equivalentes, que pudieran llegar a ser implementados en el mantenimiento de la astilladora. Realizar la gestión administrativa para suspender el contrato, el cual debe reanudarse una vez se comprueben las existencias en el mercado.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad Estatal-STO	Etapas de ejecución	Cuando se evidencia la no existencia de repuestos e insumos.	En el momento que se soliciten los mantenimientos y el contratista inicie el proceso de alistamiento para entrega.	Semanal

Servidor Público	Nombres y Apellidos	Vo.Bo.	Fecha
Tramitado y proyectado por	Juan Espinel Silva / Profesional Apoyo Subdirección Técnica Operativa / JBB-CTO-284-2022		18/07/2022
Revisó	Adriana Maria Cristiano Apoyo Oficina Asesora jurídica / JBB-CTO-667-2022		