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	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación.	Realizar filtros de revisión a los documentos soportes precontractuales	1	1	2	Bajo	Sí	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación.	Presentación de las ofertas	Adjudicación del contrato	Requisitos habilitantes	Durante la evaluación de la oferta
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión normativa periódicamente. Mesas de trabajo para realizar modificaciones contractuales en caso de ser necesario.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato designado por el JBB	A partir de la firma del acta de inicio	Fin de la Ejecución	Informe de supervisión	Mensuall
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Cambios en el personal o incumplimiento de los perfiles del equipo técnico requerido para la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Firma del formato de cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, requisitos habilitantes, programación oportuna de los servicios	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista/Supervisor del contrato	Inicio del proceso/ Evaluación de la oferta/Ejecución del contrato	Fin de la ejecución.	Informes de evaluación de las ofertas y de supervisión	Adjudicación del contrato/Mensual

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
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales ó Políticos	Paros, Huelgas, Actos terroristas	Incumplimiento o retrasos en la prestación del servicio	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de supervisión, controles y planeación de los servicios. Contemplar los costos en la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista/Supervisor del contrato	Inicio en la ejecución	Fin de la ejecución	Planeación de los servicios/Informe de Supervisión	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Derrame de sustancias peligrosos	Contaminación del suelo y fuentes hídricas	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las condiciones del transportador de Residuos Peligrosos y solicitud del plan de contingencias para la prevención y atención de derrames.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato designado por el JBB	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Diligenciamiento formato DYP.PR.11.F.09 Lista de chequeo del transportador de Residuos Peligrosos	Cada vez que se realice la prestación del servicio.

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
6	General	Interno	Contratación / Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de selección o modificaciones contractuales que su presentación sea tardía o que no cuente con soporte legal y financiero.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente adjudicatario // 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 al manual de contratación de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina asesora jurídica //Supervisor designado.	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Comunicación permanente con el adjudicatario // Contratista	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Germán Andrés Pachón Porras, Profesional de apoyo PIGA N° de Contrato 165 de 2022		23/08/2022
Revisado por:	Carlos Fabian Meneses, Coordinador PIGA N° de Contrato 1026 de 2022		23/08/2022
Revisado por:	Darwin Aguirre Hernández N° de Contrato 492-2022		09/09/2022