



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL**

**Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación**

**Código:** GCT.PR.01.F.06    **Versión:** 1    **Fecha:** 27/02/2023    **Página:** 1 de 3



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	Proponente	Requerimientos y continua comunicación con el futuro contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	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	Entidad	La persona responsable realizará la solicitud de expedición CRP	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	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso	Inmediato a la ocurrencia del hecho
3	General	Interno	Contratación // Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o en las modificaciones contractuales, que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al contratista para su pronta modificación. Validar las garantías de acuerdo con las directrices planteadas en el manual de contratación del JBICM	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica // Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de adiciones	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
4	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Cambio de políticas gubernamentales económicas	Alteración de la Ecuación Contractual	1	4	5	RIESGO BAJO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación presupuestal pertinente)	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
5	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio técnico y económico profundo sobre las	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual



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

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL**

**Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación**

**Código:** GCT.PR.01.F.06    **Versión:** 1    **Fecha:** 27/02/2023    **Página:** 2 de 3



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?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación contractual pertinente)	2	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación, desabastecimiento	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	RIESGO ALTO	Contratista	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor del contrato citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones pertinentes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual, siempre y cuando el mismo tenga apropiación presupuestal



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

## MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

### GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación

**Código:** GCT.PR.01.F.06    **Versión:** 1    **Fecha:** 27/02/2023    **Página:** 3 de 3



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?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los repuestos solicitados	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato solicite un avance sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Repuestos de mala calidad	Daños en las maquinas a corto plazo	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Que el supervisor Requiera al contratista para solucionar el daño	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mantenimiento con personal no calificado o idoneo para la actividad	Daños en las maquinas a corto plazo	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Que el supervisor Requiera al contratista para solucionar el daño	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Jessica Ruiz Mendoza / Profesional de apoyo Subdirección Técnica Operativa / CTO 010-2023		29/05/2023
Revisado por:	Adriana María Cristiano / Profesional Oficina Jurídica / CTO 090-2023		20/06/2023