




 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	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 4	

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	Planeación					Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	No se atiende la necesidad detectada por la entidad	2	7	9	RIESGO EXTREMO	Jardín Botánico, secretaria general	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Jardín Botánico, Secretaría General, Oficina Jurídica	Etapa de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Que se vulneren los principios de transparencia y selección objetiva	2	4	6	RIESGO ALTO	Proponentes	Diligenciamiento del, compromiso anticorrupción y manifestación de participación independiente y verificación de las propuestas radicadas para el proceso	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador designado	Desde la radicación de las ofertas	Adjudicación	Revisión de la documentación aportada por los oferentes	Selección del Oferente

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	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 4	

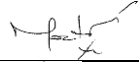

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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	Interno	Selección					Riesgo proceso contratación	Riesgo que en el curso de la evaluación se encuentren ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
5	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Que las propuestas económicas no sean diligenciadas adecuadamente conforme a los documentos publicados por la Entidad en la plataforma SECOP II, que el proponente sea rechazado y que el proceso se vaya desierto.	2	2	4	RIESGO BAJO	Proponente	Revisar la propuesta económica del oferente para verificar que se encuentre acorde con el estudio del mercado realizado por la Entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité evaluador designado	Desde la radicación de las ofertas	hasta la Adjudicación	Análisis detallado de la oferta económica	una vez la ocurrencia del hecho

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	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 4	

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 que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o en sus modificaciones o que su presentación sea tardía.	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	NO	Oficina Jurídica / Supervisor Asignado.	Desde la firma del contrato	hasta el acta de liquidación	Comunicación permanente con el adjudicatario	En la periodicidad del evento

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	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: 4 de 4	

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
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No liquidar el contrato en el plazo acordado o lo establecido por la ley	pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa, incertidumbre del estado del contrato y falta de paz y salvo por las partes	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Finalizada la ejecución del contrato, supervisor elaborar el acta de liquidación y solicitar su revisión hasta la suscripción del documento final	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor designado / Oficina Jurídica	Desde la finalización de la etapa de ejecución del contrato	Hasta 30 meses después de finalizado el plazo contractual	Documentos soporte del acto. Acto administrativo	Una vez al finalizar el contrato

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Martha Patricia López Perez		Junio 26-2025
Elaborado por:	Ricardo Arango Giraldo		Junio 26-2025
Aprobado por	Carlos Alberto Pinzón	