

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

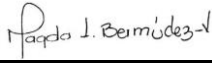
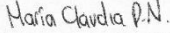
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	No firma del contrato por parte del contratista	Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Área encargada del proceso	Comunicación constante con el proveedor para la firma del contrato y requerimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	OJ/ Área encargada del proceso	Radicación de documentos contractuales	Firma del contrato	Requerimientos firma del contrato	Inmediata a la ocurrencia del hecho
2	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales	Afectación en el perfeccionamiento del contrato y/o ejecución del contrato, y/o afectación en la entrega del producto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponentes y Área encargada del proceso.	Durante el proceso precontractual establecer filtros de revisión de los documentos proyectados por el área solicitante.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	OJ/ Área encargada del proceso	Radicación de documentos contractuales	Firma del Contrato	Filtros internos área solicitante y oficina jurídica	Por cada proceso contractual.

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

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
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en la normatividad técnica y jurídica que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO MEDIO	Oficina jurídica/ Área encargada del proceso	Implementar mesas de trabajo para verificar posibles modificaciones.	1	2	3	RIESGO MEDIO	SI	Área encargada del proceso/ Oficina jurídica	Desde la elaboración de estudios previos.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa.	En la periodicidad del evento.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Declaración de Calamidad pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual.	2	4	6	RIESGO MEDIO	Contratista - Entidad	Brindar las condiciones y garantías contractuales que permitan al contratista poder cumplir con las actividades a desarrollar	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
5	General	Interno	Contratación/Ejecución	Operacional	Que las garantías requeridas no se presenten o se presenten fuera de tiempo o que no cuente con los soportes legales y financieros durante el proceso de contratación o modificaciones contractuales.	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 pólizas de acuerdo con las directrices del Manual de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina jurídica/ Supervisor designado	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Comunicación permanente con el contratista	En la periodicidad del evento

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

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
6	General	Externo	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 económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la suspensión	3	3	6	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Expiración del último acto de ejecución	A solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias asociadas a la importación y nacionalización de elementos	Demoras en la adquisición de los elementos y/o servicios requeridos incumplimiento del contrato que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato	4	4	8	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar seguimiento por parte del supervisor. Realizar requerimientos oportunos al contratista e informar oportunamente a la Oficina jurídica para acompañamiento	3	3	6	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la notificación del contratista de la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	A solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Magda Liseth Bermúdez Valero - Apoyo a la supervisión del proyecto BPIN 2023000050005- CTO 995--2025		22/08/2025
Elaborado por:	MariaClaudia Pacheco-Profesional de apoyo Subdirección Científica-CTO-1088--2025		19/08/2025