

 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: 1 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				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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Incremento de los precios o cambio de valor de la divisa	Variación de la Asignación del presupuesto	1	5	6	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	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la entrega de los bienes adquiridos	Revisión constante por parte del supervisor de la ejecución presupuestal.	semanal

 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 4	

3		2		N	
General		Específico		Clase	
Interno		Interno		Fuente	
Contratación // Ejecución		Planeación / Selección		Etapas	
Riesgo operacional		Riesgo Operacional		Tipo	
Riesgo de que no se firme el contrato o modificaciones realizadas al mismo		Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada		Descripción	
Obstruye la ejecución del contrato		Inexactitud del Presupuesto Que no haya oferentes interesados. Declaratoria desierta		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1		1		Probabilidad	
5		3		Impacto	
6		4		Valoración	
Alto		Bajo		Categoría	
Proponente Adjudicatario // Contratista		OAP		¿A quién se le asigna?	
Comunicación continua con el proponente Seguimiento para la suscripción del contrato y las modificaciones		Para mitigar esto, se hace un sondeo de Mercado, que nos muestra la realidad que las empresas pueden ofertar. Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar el riesgo		Tratamiento / Control a ser implementado	
1		1		Probabilidad	
4		2		Impacto	
5		3		Valoración	
Medio		Bajo		Categoría	
Si		No		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor Designado // Oficina Jurídica		Área técnica		Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el momento de la adjudicación		Desde la planeación del proceso		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la finalización del plazo de ejecución		Hasta la adjudicación		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de la Suscripción del contrato y modificaciones		A través de las observaciones presentadas una vez publicado el proceso. Correos solicitando los ajustes pertinentes a los documentos precontractuales		Monitoreo y revisión	
Una vez la ocurrencia del hecho		Inmediata ocurrencia del hecho		Periodicidad	

 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:	Versión:	Fecha:	Página:	
GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	3 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				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				¿Afecta la ejecución del contrato?		¿Cómo se realiza el monitoreo?
4	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con la falta de expedición del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados de la financiación del compromiso se destinen a otro fin	1	3	4	Bajo	Entidad	Solicitud y seguimiento en la expedición del RP derivado del CDP del proceso, antes del Inicio de actividades	1	2	3	Bajo	Si	Área a cargo de la expedición del documento	Desde la Adjudicación	Hasta firma del acta de inicio por el contratista	Vigilancia estricta del documento disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	Una vez la ocurrencia del hecho
5	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad	2	3	5	Riesgo medio	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso	Analizar las propuestas radicadas y observaciones realizadas	Durante la etapa de evaluación
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en el cumplimiento del cronograma	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	3	4	7	Riego alto	Contratista	*Requerimientos y mesa de trabajos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor a cargo del área	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe de supervisor	Periódico

 <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	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				¿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	Contratación // Ejecución	Riesgos operacionales	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	No inicio del contrato, prolongación de los tiempos estimados para entrega y ejecución de las actividades.	2	2	4	RIESGO BAJO	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 a las directrices del	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor asignado // Oficina Jurídica JBB	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comunicación permanente con el oferente ganador. // Contratista	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	JANETH VILLALBA SUAREZ – ABOGADA SECRETARIA GENERAL		SEPTIEMBRE 2025