




 <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 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	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	Contratación	Operacional	No firma del contrato dentro del plazo establecido	Retraso en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	[Proponente adjudicatario]	[Comunicarse con el contratista e informar las consecuencias que puede conllevar la firma del contrato]	1	1	2	Bajo	Si	OAJ/Área encargada de la supervisión del contrato	[A partir de la adjudicación]	[Hasta la firma del contrato]	Mantener comunicación permanente entre las partes	[De acuerdo con 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: 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	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
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el oferente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad	Imposibilidad para adjudicar el contrato. Que haya afectación en el logro de los objetivos	2	3	5	RIESGO MEDIO		Durante el proceso de selección establecer filtros de revisión de los documentos habilitantes del oferente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Comité Evaluador	Desde la radicación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta el acto de adjudicación del proceso	Verificación de la norma contractual en relación con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Inmediata con la ocurrencia del hecho

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 <p>BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ</p>
	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	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	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	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	OAJ/Área encargada de la supervisión del contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	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 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	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	Ejecución	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato	1. Declaratoria de nulidad del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación 3. Inicio del proceso de selección	1	2	3	RIESGO BAJO	Proponentes	Requerimientos // respuestas a las peticiones y reclamos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Comité Evaluador	Desde la radicación de las ofertas internadas en participar	A la suscripción del contrato	Oportuna respuesta a observaciones presentadas	Inmediata ocurrencia del hecho

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 <p>BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ</p>
	GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación				
	Código: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 5 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	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
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Los elementos suministrados o adquiridos sean modificados por el contratista desmejorando las condiciones técnicas de las investigaciones	Baja calidad en la precisión de las investigaciones.	1	4	5	RIESGO MEDIO	PROVEEDOR	Verificación de las condiciones establecidas en las ofertas versus lo suministrado y entregado	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Comité Evaluador	Revisión de las especificaciones técnicas del material	Hasta la terminación del contrato	Establecer una lista de chequeo verificadora	Mensual



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 <p>BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ</p>
	GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación				
	Código: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 6 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	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	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	El contratista no tenga la disponibilidad del material en el momento requerido según lo pactado en el calendario de entrega cuando se firme acta de inicio.	Desface en las fechas de ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	PROVEEDOR	Revisión de las especificaciones técnicas del material	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité Evaluador	Desde la de las oferta	A la suscripción del contrato	Cotejo de las especificaciones técnicas del material	De acuerdo a 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: 7 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 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	Específico	Interno	Planeación	Económico	Planeación del estudio de mercado por debajo de los precios de mercado	Adquisición de un bien que no cumpla con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada del proceso	Verificación de la documentación y calidad del bien a adquirir, Realizar comparación de precios de los bienes a adquirir mediante cotizaciones y valores históricos.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador – Abogado encargado	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado de proceso	Una vez la ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	JUAN FERNANDO PHILLIPS – SUBDIRECTOR CIENTÍFICO		
Revisado por:	Julian Andres Chia Lopez- Profesional Apoyo Oficina Jurídica	JULIAN CHIA	04/07/2025
Elaborado por:	MANUELA MARÍA DOMINGUEZ F – JBB-CTO-137-2025		20/06/2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 <p>BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ</p>
	GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación				
	Código: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 8 de 3	