




 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>				
	<b>GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL</b>				
	<b>Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación</b>				
	<b>Código:</b> GCT.PR.01.F.06	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha:</b> 27/02/2023	<b>Página:</b> 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	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos Documentales necesarios para el perfeccionamiento del contrato el cumplimiento del contrato.	Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia no se cubriría la necesidad de la Entidad de manera idónea de la necesidad propuesta	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Jefe de la dependencia titular de la necesidad / jefe de la Oficina Jurídica	Apoyo jurídico en la verificación documental de conformidad con las lista de chequeo según la modalidad de selección, aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Jefe de la Oficina Jurídica	Cuando se solicita realizar la contratación jurídica	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato y se firme el contrato ejecución	Se verifica que a cada solicitud de contratación radicada en la OJ se le haga la respectiva verificación documental	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago de la seguridad social por parte de contratista régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del Servicio	No cobertura ante una posible enfermedad general o accidente laboral	Posible	Moderado	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista/Supervisor	Se revisa cada vez que el contratista radica las cuantías de cobro que aporte el soporte de pago de seguridad social para verificar que este al día en el pago establecidos en el nuevo régimen tributario que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Una vez finalice el contrato	Permanentemente a través de la supervisión: verificación de cumplimiento de las obligaciones del pago de seguridad social Permanente consulta y actualización normativa.	Mensualmente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos.	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	posible incumplimiento del contrato	Raro	Moderado	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista / Supervisor	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidación.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>				
	<b>GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL</b>				
	<b>Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación</b>				
	<b>Código:</b> GCT.PR.01.F.06	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha:</b> 27/02/2023	<b>Página:</b> 2 de 3	

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
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones (Generales y Específicas) del contrato	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista	Mensualmente se verifica mediante la presentación de informe de Actividades que el contratista ejecute las actividades necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Si	Supervisor del contrato	Al momento de la firma del contrato	Al finalizar el contrato.	Se verifica que las actividades y evidencias que presenta el contratista mensualmente en su informe correspondan con las obligaciones contractuales	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posibles retrasos en el seguimiento de la ejecución contractual	Posible	Mayor	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la revisión del Informe de Actividades	Raro	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	Un mes después de la firma del contrato	Al finalizar el contrato o al momento de concluido el trámite de liquidación cuando aplique	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentación de la cuenta de cobro mensual	Mensualmente
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus funciones hace mal uso de la información que maneja.	Sanciones por incumplimiento de las leyes de protección de datos. Pérdida de confianza institucional	Raro	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.	Al momento de finalizar el contrato	Se realiza monitoreo de la información que maneja el contratista	Trimestralmente

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>				
	<b>GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL</b>				
	<b>Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación</b>				
	<b>Código:</b> GCT.PR.01.F.06	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha:</b> 27/02/2023	<b>Página:</b> 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
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Entidad	Seguimiento a los contratos suscritos que requieran registro presupuestal	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Jefe la Oficina	Cuando se evidencie la falta de C.R.P	Cuando se genere el Certificado Registro Presupuestal	Con el seguimiento administrativo y de gestión de los requisitos de ejecución, por parte de las dependencias contratante	Antes de la firma del Acta de Inicio
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en el flujo de actividades de los procedimientos de la entidad	Si los nuevos flujos no están claramente definidos o comunicados, puede haber confusión sobre quién hace qué, lo que afecta tiempos y compromisos contractuales. .	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	implementar un plan de gestión del cambio que incluya la actualización formal de procedimientos, capacitación al personal, validación técnica de los nuevos flujos y seguimiento posterior a la implementación.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de los cambios en los nuevos procesos.	Cada vez que haya un cambio en los procedimientos	Cada vez que se actualice un procedimiento o en la entidad

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Alberto Luis Julio Tapia		24-nov.-25
Elaborado por:	Erick Norvey Chogo Trillos		24-nov.-25