

| Z | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de la prestación de los servicios contratados o que no se efectúen en los términos y calidades contratadas    | No se satisface la necesidad y requerimientos de la Entidad.<br><br>Aplicaciones de Sanciones, multas, demandas o acciones de tipo administrativo. | 2            | 5       | 6          | Alto      | OAP                    | Aplicación de garantía de cumplimiento, calidad y calidad y correcto funcionamiento de los bienes                                                         | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | Supervisor designado                       | Desde la planeación del proceso                | Hasta expedir el acto administrativo de liquidación. | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte de la supervisión<br><br>Reuniones de seguimiento, valoración cumplimiento de las actividades y aplicación del procedimiento en caso de incumplimiento | Mensual      |
| 2 | General    | Externo | Ejecución | Riesgo Económico   | Incremento de los precios o cambio de valor de la divisa sobre los artículos y licencias que están regulados por el gobierno | Variación de la Asignación del presupuesto                                                                                                         | 1            | 5       | 6          | Alto      | Contratista            | Que el supervisor del contrato, propicie un estudio técnico y económico sobre las causas que generan la alteración y elaborar la modificación pertinente. | 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      |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                      |                             |                          |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico Jose Celestino Mutis</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>                        |                      |                             |                          |  <p>JARDÍN BOTÁNICO<br/>DE BOGOTÁ</p> |
|                                                                                                                                                                                     | <b>GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                  |                      |                             |                          |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Formato:</b> Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación |                      |                             |                          |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Código:</b><br>GCT.PR.01.F.06                                  | <b>Versión:</b><br>1 | <b>Fecha:</b><br>27/02/2023 | <b>Página:</b><br>2 de 4 |                                                                                                                          |

| Z | 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 | Específico | Interno | Selección /Ejecución | Riesgo Operacional | Inconsistencias en la documentación en las etapas precontractual, contractual, ejecución y pos contractual que son vitales del proceso. | Falta de documentación completa dentro del proceso en sus diferentes etapas.<br><br>Que la documentación al presentar inconsistencias sea objeto de hallazgos por parte de un ente de control. | 2            | 1       | 3          | Bajo      | Contratista/OJ         | Durante la etapa de planeación, estructuración, ejecución y pos contractual se cuenta con filtros de revisión con el fin de reducir estas anomalías o incidentes<br><br>Revisión de la lista de chequeo de acuerdo con el proceso<br><br>Revisión por parte del supervisor de la documentación entregada por el contratista. | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | –OJ/ OAP                                   | Desde la planeación del proceso                     | Hasta la liquidación del contrato                | Seguimiento en la conformación del expediente<br><br>Lista de chequeo | Mensual                          |
| 4 | General    | Interno | Contratación         | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el contrato                                                                                                   | Obstruye la ejecución del contrato                                                                                                                                                             | 1            | 5       | 6          | Alto      | Contratista/OJ         | Comunicación continua con el contratista.<br><br>Seguimiento para la suscripción del contrato                                                                                                                                                                                                                                | 1                               | 4       | 5          | Medio     | Si                                 | Equipo de Contratación del JBB             | Desde el momento del inicio del proceso contractual | Hasta la firma del acta de inicio                | Verificación de la Suscripción del contrato                           | Una vez la ocurrencia del hecho. |

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

|                                                                                                                                                                                     |                                                            |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                        |               |                      |                   |  <p>JARDÍN BOTÁNICO<br/>DE BOGOTÁ</p> |
|                                                                                                                                                                                     | GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL                                  |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | Código:<br>GCT.PR.01.F.06                                  | Versión:<br>1 | Fecha:<br>27/02/2023 | Página:<br>3 de 4 |                                                                                                                          |

| 6                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 5                                                |  | Z |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                       | General                                                                                           | Clase                                            |  |   |                                                  |
| Interno                                                                                                                                                                                                       | Interno                                                                                           | Fuente                                           |  |   |                                                  |
| Contratación // Ejecución                                                                                                                                                                                     | Contratación                                                                                      | Etapas                                           |  |   |                                                  |
| Riesgos operacionales                                                                                                                                                                                         | Riesgo operacional                                                                                | Tipo                                             |  |   |                                                  |
| Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o en sus modificaciones o que su presentación sea tardía o que no cuenten con soporte legal y financiero | Riesgo asociado con la falta de expedición del registro presupuestal del contrato                 | Descripción                                      |  |   |                                                  |
| Demoras en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                                                             | Que los recursos destinados de la financiación del compromiso se destinen a otro fin              | Consecuencia de la ocurrencia del evento         |  |   |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                 | Probabilidad                                     |  |   |                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                 | Impacto                                          |  |   |                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                 | Valoración                                       |  |   |                                                  |
| Bajo                                                                                                                                                                                                          | Bajo                                                                                              | Categoría                                        |  |   |                                                  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                   | Entidad                                                                                           | ¿A quién se le asigna?                           |  |   |                                                  |
| Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al contratista para su pronta modificación y aprobación según manual de contratación                         | Seguimiento en la expedición del RP derivado del CDP del proceso, antes del Inicio de actividades | Tratamiento / Control a ser implementado         |  |   |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                 | Probabilidad                                     |  |   | Impacto después del tratamiento                  |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                 | Impacto                                          |  |   |                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                 | Valoración                                       |  |   |                                                  |
| Bajo                                                                                                                                                                                                          | Bajo                                                                                              | Categoría                                        |  |   |                                                  |
| Si                                                                                                                                                                                                            | Si                                                                                                | ¿Afecta la ejecución del contrato?               |  |   | Responsable por implementar el tratamiento       |
| Jardín Botánico, Oficina Jurídica.                                                                                                                                                                            | Equipo de contratación y apoyo                                                                    | Fecha estimada en que se inicia el contrato      |  |   | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento   |
| Desde la firma del contrato                                                                                                                                                                                   | Desde el momento del inicio del proceso contractual                                               | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  |   | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Hasta la última expedición de documentos                                                                                                                                                                      | Hasta firma del acta de inicio                                                                    |                                                  |  |   |                                                  |
| Comunicación permanente con el contratista.                                                                                                                                                                   | Vigilancia estricta del documento disponibilidad presupuestal y registro presupuestal             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   |  |   | Monitoreo y revisión                             |
| En la periodicidad del evento                                                                                                                                                                                 | Diaria                                                                                            | Periodicidad                                     |  |   |                                                  |

|                                                                                                                                                                                     |                                                            |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                        |               |                      |                   |  <p>JARDÍN BOTÁNICO<br/>DE BOGOTÁ</p> |
|                                                                                                                                                                                     | GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL                                  |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | Formato: Análisis de Riesgos Previsibles Para Contratación |               |                      |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     | Código:<br>GCT.PR.01.F.06                                  | Versión:<br>1 | Fecha:<br>27/02/2023 | Página:<br>4 de 4 |                                                                                                                          |

| Nº | 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 | Riesgo de que no se tenga los permisos de acceso remoto que permitan realizar el soporte y/o mantenimiento. | Fallas en la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento requeridos. | 2            | 5       | 8          | Alto      | Contratista            | Que el supervisor del contrato, establezca comunicación permanente con el contratista para garantizar el acceso remoto permanente durante la ejecución del contrato. | 2                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | OJ/ OAP                                    | Durante la fase precontractual                 | Hasta expedir el acto administrativo de liquidación- | Comunicación permanente con el contratista | En la periodicidad del evento |

|                | Nombre                                                      | Firma                                                                                 | Fecha      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elaborado por: | Luz Janeth Villalba Suarez – Contratista Secretaria General |  | Enero 2026 |