

 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	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	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Suspensión o retraso del proceso de contratación directa	Retrasa la firma del contrato, por lo cual se retrasan los mantenimientos de las plataformas elevadoras	1	3	4	B A J O	Entidad	Verificar la necesidad y condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	1	1	2	B A J O	Si	Entidad (STO- OJ)	Inicio de proceso de estructuración de la contratación directa	Suscripción del contrato	Verificación permanente de las condiciones pre contractuales, dando claridad a los requisitos y necesidades de la Entidad.	Permanente durante la etapa precontractual
2	General	Interno	Planeación	Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	A L T O	Entidad	Verificación anticipada de las especificaciones técnicas del producto requerido por la entidad	1	2	3	B A J O	Si	Entidad (STO- OJ)	Cuando se estructuran los estudios previos	En el momento de la presentación de la Oferta Económica del proveedor.	Cotejando las especificaciones técnicas de los productos que ofrece la casa matriz de las plataformas con la oferta económica del proveedor.	Durante la etapa precontractual
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	M E D I O	Proponente / Entidad	Comunicación constante con el contratista para la firma del contrato Realizar requerimientos	1	2	3	B A J O	Si	Entidad (STO- OJ)	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho

 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	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	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la emisión del registro presupuestal al área a cargo del trámite.	1	1	2	BAJO	Si	Entidad (Secretaría General)	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificación desde la STO en el proceso de expedición de los documentos precontractuales y de perfeccionamiento del contrato, incluido el CRP.	Por cada proceso
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Cambios en la situación pública	Que no se pueda acceder a las instalaciones del Jardín Botánico para realizar los trabajos de mantenimiento.	2	1	3	BAJO	Contratista	Buscar las alternativas (reprogramar, prorrogar el contrato, etc.) y condiciones óptimas para que el contrato se pueda desarrollar sin inconvenientes	1	1	2	BAJO	Si	Entidad Estatal – Supervisor del Contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Revisar el estado del proceso informes, actas de reunión	Diaria
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios del servicio e insumos	Aumento en los precios establecidos en la Oferta Económica Inicial. Posible desequilibrio económico	3	4	7	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	1	2	BAJO	No	Entidad Estatal – Supervisor del Contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	En el momento que se solicite el mantenimiento y el contratista indique los precios a cobrar por el mantenimiento. Los cuales deben coincidir con la oferta económica inicial.	Durante toda la ejecución contractual

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE</p> <p>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	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	ALTO	Contratista	Que el supervisor del contrato, evalúe la necesidad de realizar modificaciones al contrato (prórrogas, suspensiones y/o terminación anticipada)	1	2	3	MEDIO	SI	Supervisor asignado por la entidad	Desde la declaratoria de Calamidad Publica	Vigencia de la declaratoria de Calamidad Publica	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
8	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 o 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	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 manual de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor designado Área Jurídica JBB //	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación	Comunicación permanente con el Contratista.	En la periodicidad del evento

 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: 4 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
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escases de los insumos y repuestos necesarios para los mantenimientos de las plataformas elevadoras marca Octopus 18	Retraso en las programaciones de trabajo frente al manejo del arbolado y demoras en los proyectos misionales del Jardín Botánico.	3	4	7	ALTO	Contratista	Verificar la existencia de los insumos y repuestos requeridos en el mercado, de confirmar lo indicado por el contratista, realizar la gestión administrativa para suspender el contrato, el cual debe reanudarse una vez se comprueben las existencias en el mercado.	1	1	2	BAJO	No	Contratista y Supervisor asignado de la STO	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	En el momento que se soliciten los mantenimientos y el contratista inicie el proceso de alistamiento para entrega.	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en ejecución de las actividades contractuales	Demora en la ejecución de los procesos de atención de la cobertura vegetal del distrito	3	2	5	MEDIO	Contratista	Aplicación de las cláusulas de cumplimiento del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado del proceso	Permanente

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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de competencia para liquidar el contrato	Perdida de competencia para liquidar el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista – Entidad	Que la Oficina Jurídica genere comunicaciones de alerta para propiciar el proceso pertinente. Que la supervisión informe los escenarios que impiden la liquidación del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Oficina Jurídica – Supervisor	Desde la finalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación directa del supervisor y la Oficina Jurídica	Al terminar el contrato

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Julian Andres Chia Lopez / Profesional Apoyo Oficina jurídica	JULIAN CHIA	24/01/2026
Elaborado por:	Daniel Andrés Prieto / Profesional Apoyo Subdirección Técnica Operativa		16/01/2026