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
1	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación y Subdirección Científica	Realizar filtros de revisión a los documentos soporte precontractuales	1	1	2	Bajo	Sí	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación y Subdirección Científica	Desde la planeación del proceso	Una vez se termine el plazo para presentar ofertas	Requisitos habilitantes Respuesta a las observaciones allegadas al proceso	Durante la evaluación de la oferta
2	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Que la variación en los precios de los servicios prestados afecten la ejecución del contrato.	No se puede ejecutar el contrato bajo los precios ofertados por el proponente adjudicado.	3	5	8	Riesgo alto	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación.	Implementar durante la evaluación económica de las ofertas la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	1	1	2	Bajo	Sí	Jardín Botánico, Oficia Asesora de Planeación.	Evaluación de las ofertas	Una vez se publique el informe de evaluación técnica y económica de los proponentes	Evaluación económica de las ofertas, y solicitud de justificación de los precios presuntamente artificialmente bajos	Durante la evaluación de la oferta

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
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión normativa periódicamente. Mesas de trabajo para realizar modificaciones contractuales en caso de ser necesario.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato designado por el JBJCM	A partir de la firma del acta de inicio	Fin de la Ejecución	Informe de supervisión	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Personal no calificado para la prestación de los servicios a contratar.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Firma del formato de cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, requisitos habilitantes,	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratista/Supervisor del contrato	Inicio del proceso/ Evaluación de la oferta/Ejecución del contrato	Fin de la ejecución.	Informes de evaluación de las ofertas y solicitud de hojas de vida del personal al inicio del contrato	Adjudicación del contrato/previo a la prestación de cada servicio

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	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales ó Políticos	Paros, Huelgas, Actos terroristas	Incumplimiento o retrasos en la prestación del servicio	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de supervisión, controles y planeación de los servicios. Replantear o modificar cronograma, planes de contingencia	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista/Supervisor del contrato	Inicio en la ejecución	Fin de la ejecución	Planeación de los servicios/Informe de Supervisión	Mensual
5	**Genera**	**Interno**	**Contratación / Ejecución**	**Riesgos operacionales**	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de selección o modificaciones contractuales que su presentación sea tardía o que no cuente con soporte legal y financiero.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	**Riesgo bajo**	**Proponente adjudicatario // 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 garantías de acuerdo al manual de contratación de la entidad	1	1	2	**Riesgo bajo**	Si	**Oficina jurídica //Supervisor designado.**	**Desde la firma del contrato**	**Hasta la finalización del contrato.**	Comunicación permanente con el adjudicatario // Contratista	En la periodicidad del evento

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentalidad en la toma de muestras para las caracterizaciones	Lesiones por accidentalidad del personal encargado de la ejecución de los monitoreos, daños a bienes de la Entidad o de terceros, daños a otras personas.	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista/Supervisión	1. Garantizar condiciones seguras de trabajo en las áreas de monitoreo 2. Verificar las vigencias de la afiliación a la seguridad social de los trabajadores	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista/Supervisión	Desde la programación de las jornadas de monitoreo	Hasta la terminación de los monitoreos	Comunicación permanente con el contratista	Durante el monitoreo o toma de muestras.

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

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Moises Palacios Rodríguez – Subdirector Científico. (e)		
Revisado por:	Manuela María Domínguez Fandiño – Profesional Subdirección Científica		06/05/2026
Revisado por:	Merly Arrieta – Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)		06/05/2026
Revisado por:	David Ceballos Guaneme - Coordinador PIGA		06/05/2026
Revisado por:	Revisó: Julian Andres Chia Lopez-Profesional Apoyo Oficina Jurídica	JULIAN CHIA	22/04/2026