

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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 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	Planeación	Riesgo Económico	Incremento en los costos de renovación del licenciamiento y soporte derivados de variaciones del mercado tecnológico o del valor de la divisa.	Afectación del presupuesto estimado para la contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar análisis de mercado y validación de precios previos al proceso contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Área TIC / Área Contractual	Publicación del proceso	Adjudicación del contrato	Seguimiento al comportamiento o del mercado tecnológico.	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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	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	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Presupuestal	Que la estimación del presupuesto oficial no corresponda a las condiciones reales del mercado	Posible afectación en la selección del contratista o declaratoria desierta del proceso.	2	4	6	Medio	Entidad	Realizar estudio de mercado y validación de cotizaciones.	1	2	3	Bajo	No	Área Técnica	Desde la planeación del proceso - Elaboración estudios previos	Publicación del proceso	Verificación de valores del sector tecnológico.	Durante la etapa precontractual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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: 3 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
3	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo asociado con la falta de expedición del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados de la financiación del compromiso se destinen a otro fin	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en la expedición del RP derivado del CDP del proceso, antes del Inicio de actividades	1	2	3	Bajo	SI	Area a cargo de la expedicion del documento	Desde la adquisición	Hasta firma del acta de inicio por el proponente	Vigilancia estricta del documento disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	Una vez la ocurrencia del hecho

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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	

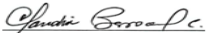
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Falta de claridad o precisión en las especificaciones técnicas y alcance del licenciamiento requerido.	Adquisición de licencias incompatibles o que no satisfagan la necesidad de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad	Definir especificaciones técnicas claras y acuerdos con la infraestructura tecnológica institucional	1	2	2	Bajo	SI	Área de Sistemas	cuando se estructuran los estudios técnicos y elaboración de estudios previos	Publicación del proceso	Revisión técnica de estudios previos y especificaciones.	Durante la etapa precontractual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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: 5 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
5	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad del licenciamiento renovado con la infraestructura tecnológica existente.	Interrupción parcial de servicios o fallas en la operación de la seguridad perimetral.	2	5	5	Alto	Contratista	Validar compatibilidad de versiones y componentes antes de la implementación.	2	4	5	Alto	Si	Contratista-Supervisor	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución-Inicio implementación	Hasta la Finalización implementación	Revisión constante por parte del supervisor Pruebas técnicas y validación previa a la implementación	Durante toda la ejecución y la implementación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	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: 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 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						
6	General	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos que puedan afectar la correcta ejecución contractual.	Posibles incumplimientos o afectaciones en la calidad del licenciamiento y soporte requerido.	2	4	6	Medio	Contratista Entidad	Verificación financiera y análisis de ofertas económicas. Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Recepción de ofertas en el cierre del proceso	Evaluación económica	Revisión de ofertas y soportes financieros.	Durante la etapa de evaluación de las ofertas

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Claudia Patricia Berrocal		7-05-2026
Revisado por:	Ivonne Andrea Sánchez		07-05-2026