

 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 6	

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	
1	General	Interno	Planeación	Operacional			1	3	4				BAJO	Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	1
2	General	Interno	Planeación	Estructuración	El valor del proceso no está acorde con el estudio de mercado y los precios históricos.	Alteración de la Ecuación contractual	2	2	4	BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los precios	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección
3	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	ALTO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable-jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	2	3	BAJO	SI	Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección

 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 6	

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Proponentes	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- OJ – Evaluar los documentos habilitantes de las ofertas allegadas	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	Recepción de oferta(s)	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de adjudicación	Filtros internos (Comité evaluador)	Durante la evaluación de las propuestas
5	Específico	Interno	Planeación	Económico	Planeación del estudio de mercado por debajo de los precios de mercado	Adquisición de un bien que no cumpla con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada del proceso	Verificación de la documentación y calidad del bien a adquirir, Realizar comparación de precios de los bienes a adquirir mediante cotizaciones y valores históricos.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador – Abogado	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado de proceso	Una vez la ocurrencia del hecho
6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	BAJO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	BAJO	No	Comité evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso de contratación.	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación

 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:	Versión:	Fecha:	Página:	
GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	3 de 6		

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	Selección	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	No adjudicación del proceso retraso en la ejecución de las metas de la entidad	2	1	3	BAJO	Entidad Estatal – Equipo contratación, OAJ	Aumentar la publicidad para incrementar la participación de los oferentes a los procesos	1	1	2	BAJO	Si	Área a cargo de estructurar el proceso	Publicación del proceso de selección	Finalización del proceso de selección (adjudicación)	Verificación de la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	Permanente
8	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Adquisición de agroinsumos que no cumplan con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada de proceso	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	En la evaluación de las propuestas	Una vez adjudicado el contrato	Analizar las propuestas presentadas y las observaciones realizadas a las mismas por los proponentes	Permanente durante la evaluación de las propuestas
9	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	MEDIO	Proponente Adjudicatario	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato - Requerimientos.	2	2	4	BAJO	Si	Oficina Jurídica – Subdirección Técnica Operativa	Desde la adjudicación	Firma del Contrato	Requerimientos	Inmediato a 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 6	

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Contratación// Ejecución	operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación y/o en las modificaciones contractuales 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	3	4	BAJO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Realizar la verificación según el manual de contratación de la entidad	1	1	2	BAJO	Si	OJ - Supervisor del contrato designado	Desde firma del contrato	una vez se haya terminado el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el adjudicatario y/o contratista	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Cambio en las condiciones de mercado que generan desequilibrio económico en el contrato	Los sobrecostos representan más del 50% del valor del contrato imposibilidad en la ejecución de las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratista/ Supervisor	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	Si	Entidad estatal	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Finalización y liquidación del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente

 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:	Versión:	Fecha:	Página:	
GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	5 de 6		

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
12	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Imposibilidad de suministrar agro insumos en tiempo oportuno	3	4	7	ALTO	Contratista - Entidad	Suspender el contrato / modificar las fechas de entrega de agro insumos	2	3	5	ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de terminación	Informe del supervisor y/o del contratista	Durante toda la ejecución contractual
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la contratación del personal, correspondiente a los equipos operativos.	Retraso en la ejecución/ Incumplimiento contrato	4	2	6	ALTO	Contratista	Que el interventor propicie el proceso pertinente (impulsar la modificación contractual o el proceso sancionatorio)	3	2	5	BAJO	Si	Supervisor o interventor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la finalización de la fase operativa	Comunicaciones/ requerimientos/ informes	Durante toda la ejecución contractual
14	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuada práctica de las actividades / Incumplimiento de las normas ambientales	Daños a terceros	3	2	5	MEDIO	Contratista	Inicio actuación administrativa / Informe del hecho	2	1	3	BAJO	SI	Interventor - Supervisor - Oficina Jurídica	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
15	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas / Aumento o disminución de lluvias (Fenómeno de la niña o fenómeno del niño).	Retrasos en el cronograma previsto / Modificaciones en las programaciones de actividades	4	4	8	EXTREMO	Contratista / Entidad	Informe del hecho / planes de contingencia	3	3	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata 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:	Versión:	Fecha:	Página:	
GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	6 de 6		

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
16	Específico	Externo	Ejecución	Ocupacional	Presencia de infraestructura o área que interfiera que pueda ser afectado por la ejecución de las actividades.	Daños a terceros	4	2	6	ALTO	Contratista	Seguimiento continuo a la ejecución /Informe del hecho / Reparación o pago del daño	3	2	4	MEDIO	NO	Supervisor	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
17	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	2	2	BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar adición presupuestal u otra medida pertinente)	2	4	5	MEDIO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

 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:	Versión:	Fecha:	Página:	
	GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	7 de 6	

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
19	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuada práctica de las actividades / Incumplimiento de las normas ambientales	Responsabilidad extracontractual contratista	3	2	5	MEDIO	Contratista	Inicio actuación administrativa / Informe del hecho / Garantías	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad por deficiente señalización y manejo de tráfico.	Daños a terceros	3	3	6	ALTO	Contratista	Aplicación del plan de manejo de tráfico y del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST/Informe del hecho a la interventoría y a la ARL.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista-Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
21	Específico	Interno	Ejecución	Ocupacional	Muerte y/o lesión grave a personal del contratista durante la ejecución del contrato	Demanda contra el JBB/ evidencia de fallas en los requerimientos de seguridad del personal/ incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST/ informe del hecho a la interventoría y a la ARL	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos , informes y actuación administrativa	Inmediata 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: 8 de 6	

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de información suministrada por el contratante o demoras en los reportes por daño en herramientas tecnológicas de actividades ejecutadas	Demora en la ejecución de los procesos de actualización de la herramienta tecnológica.	3	2	5	MEDIO	contratista	Backup diario de la información registrada en campo. Entrega mensual a la entidad de las carteras de campo en medio digital.	1	1	2	BAJO		NO	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	hasta la finalización del contrato	Informes. Correos Electrónicos, actas de reunión	Durante toda la ejecución contractual
23	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 – Supervisión del contrato	Desde la finalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación directa del supervisor y la Oficina Jurídica	Al terminar el contrato

	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado por:	Cristhian Daniel Beltran Diaz – Profesional de Apoyo - STO	01-09-2026	
Revisado por:	Julián Andrés Chia López / Profesional Apoyo Oficina Jurídica	01-09-2026	JULIAN CHIA

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos