## ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

| 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 | Planeación | Riesgos Operacionales | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. . | No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Jardín Botánico, secretaria general. | Realizar filtros de revisión a los documentos soporte o precontractual es. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Jardín Botánico, Secretaria General, Oficina Jurídica | Etapa de la estructuración en los documentos previos del proceso | Adjudicación | Identificación de las necesidades que se requieren suplir por parte de la Entidad | Una vez la ocurrencia del hecho |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas. | No se atiende la necesidad detectada por la entidad | 2 | 7 | 9 | RIESGO EXTREMO | Jardín Botánico, secretaria general | Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Jardín Botánico, Secretaria General, Oficina Jurídica | Etapa de formulación | Adjudicación | Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia |
| 3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Que se vulneren los principios de transparencia y selección objetiva | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Proponentes | Diligenciamiento del, compromiso anticorrupción y manifestación de participación independiente y verificación de las propuestas radicadas para el proceso | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Comité evaluador designado | Desde la radicación de las ofertas | Adjudicación | Revisión de la documentación aportada por los oferentes | Selección del Oferente |

| 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 | Interno | Selección | Riesgo proceso contratación | Riesgo que en el curso de la evaluación se encuentren ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o Incompatibilidad. | En caso de que el proceso tenga UN único proponente puede irse desierto. Ningún proponente cumpla con las condiciones establecidas se pueda ir desierto, | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Proponentes | Realizar la revisión de cada documento de las propuestas y en los entes de control ver los respectivos certificados de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y sanciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Comité evaluador designado | Desde la radicación de las ofertas | Adjudicación | Verificación de documentos de las ofertas, realización de requerimiento en caso de ser subsanables. | En la periodicidad del evento |
| 5 | Especifico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Que las propuestas económicas no sean diligenciadas adecuadamente conforme a los documentos publicados por la Entidad en la plataforma SECOP II, que el proponente sea rechazado y que el proceso se vaya desierto. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Proponente | Revisar la propuesta económica del oferente para verificar que se encuentre acorde con el estudio del mercado realizado por la Entidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Comité evaluador designado | Desde la radicación de las ofertas | hasta la Adjudicación | Análisis detallado de la oferta económica | una vez la ocurrencia del hecho |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Selección | Riego Económico | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos | Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad | 2 | 3 | 5 | Riego medio | Proponente | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riego bajo | NO | Comité evaluador | Una vez se radiquen las ofertas interesadas en participar | Una vez se adjudique el proceso | Analizar las propuestas radicadas y observaciones realizadas | Permanente durante la evaluación de las propuestas |
| 7 | General | Interno | Contratación | Operacional | El contratista no firma el contrato en el plazo previsto | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra | 2 | 3 | 5 | Medio | Adjudicatario | Contar con información segura y confiable de los datos del contratista como son teléfono y correo electrónico, para mantener una comunicación entre la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Área solicitante del proceso- OJ | Desde que se adjudica el proceso | Hasta que se firma el Acta de Inicio | Informe supervisión | Inmediata a ocurrencia hecha |

| 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 |
| 8 | General | Interno | Contratación / Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o en sus modificaciones o que su presentación sea tardía. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 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 con el manual de contratación. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Oficina Jurídica / Supervisor Asignado. | Desde la firma del contrato | hasta el acta de liquidación | Comunicación permanente con el adjudicatario | 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 |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No liquidar el contrato en el plazo acordado o lo establecido por la ley | pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa, incertidumbre del estado del contrato y falta de paz y salvo por las partes | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Finalizada la ejecución del contrato, supervisor elaborar el acta de liquidación y solicitar su revisión hasta la suscripción del documento final | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor designado / Oficina Jurídica | Desde la finalización de la etapa de ejecución del contrato | Hasta 30 meses después de finalizado el plazo contractual | Documentos soporte del acto. Acto administrativo | Una vez al finalizar el contrato |

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaborado: | José Alejandro Gordillo Agudelo | | 10 julio 2026 |
| Elaborado y Revisado por: | Martha Patricia López Pérez | | 10 julio 2026 |
| Aprobado por | Carlos Alberto Pinzón Barco | | 10 julio 2026 |
| Revisado por: | Julian Andrés Chia López | JULIAN CHIA | 10 de Julio de 2026 |