

 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	1 de 6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Estructuración	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Falta de interés de participación . Que se vaya a desierto el proceso.	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina Jurídica	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Verificación de la norma contractual en relación con el proceso	Por cada proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad o que se encuentre inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	RIESGO BAJO	Entidad	Realizar evaluación técnica, jurídica y financiera exhaustiva.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las ofertas radicadas interesadas en participar	Una vez se adjudique el proceso de contratación	Revisión de las Propuestas radicadas. Revisar las observaciones allegadas	Por cada proceso

 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	2 de 6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Selección	Riesgo 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	RIESGO BAJO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las ofertas radicadas interesadas en participar	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
4	General	Interno	Planeación	operacional	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	Actualizar PAA. Iniciar la estructuración de un nuevo proceso contractual.	2	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité de Contratación y dándole mayor publicidad a la convocatoria mediante la página web de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Jurídica	Etapas de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
5	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	RIESGO MEDIO	Proponente / Entidad	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato Requerimientos.	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Jurídica / Área dueña de la necesidad	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:	Versión:	Fecha:	Página:	
	GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	3 de 6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica / Área a cargo emisión de CRP	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Mediante la suscripción de acta de inicio	Por cada proceso
7	General	Interno	Contratación // Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación y modificaciones contractuales, o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Proponente / Entidad	Constante comunicación con el proponente adjudicatario/Contratista para solicitar la entrega de los documentos requeridos. - Realizar la respectiva aprobación de acuerdo con el manual de contratación de la entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica / Supervisor Asignado JBMM	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de adiciones	Requerimientos / informes y actuación administrativa	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:	Versión:	Fecha:	Página:	
	GCT.PR.01.F.06	1	27/02/2023	4 de 6	

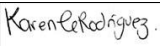
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que pueden retrasar el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Proponente	Requerimientos // respuestas a las peticiones y reclamos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité Evaluador	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Una vez la ocurrencia del evento
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad, políticas gubernamentales o expedición de normas de carácter técnico	Afecta condiciones de ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Entidad / Contratista	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata a ocurrencia del hecho
10	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de mano de obra	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor del contrato propicie un estudio técnico y económico sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar la modificación contractual pertinente.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual, siempre y cuando el mismo tenga apropiación presupuestal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	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 6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Propiciar el estudio técnico y económico que evidencia las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración. Propiciar la modificación o proceso contractual que corresponda.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio técnico y económico sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar la modificación contractual pertinente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractual

 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 6	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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	RIESGO ALTO	Contratista	Aplicación 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	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata a ocurrencia del hecho
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	No entrega de informes de pago por parte del contrato de obra	Desequilibrio económico del contrato de interventoría	3	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista	Una vez identificado el riesgo	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata a ocurrencia del hecho
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	No liquidación del contrato de obra	Impedimento para cobro final, finalización y liquidación del contrato de interventoría	3	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista	Una vez identificado el riesgo	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata a ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Karen Daniella Ceballos Rodríguez / Profesional de apoyo Subdirección Técnica Operativa		03/06/2026
Revisado por:	Julian Andrés Chia López / Profesional Apoyo OJ	JULIAN CHIA	29/07/2026