

 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	

1	Z	
	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 después del tratamiento
	Impacto	
	Valoración	
	Categoría	
	¿Afecta la ejecución del	
	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?	Monitoreo y revisión
	Periodicidad	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 BOGOTÁ 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: 2 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	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	Externo	Selección	Riesgo de proceso de contratación	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.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, la frecuencia con la que son o no seleccionadas, entre otras conductas	2	2	4	Bajo	Si	Contratista, Comité evaluador	Etapas de selección	Adjudicación del contrato	Verificación de documentos de las ofertas, realización de requerimiento en caso de necesitar aclaraciones.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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	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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
3	Específico	Externo	Selección	Riesgo proceso contratación	Ofertas artificialmente bajas, El precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación.	Pérdida económica para el contratista, una mala o inadecuada ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación de todos los costos para el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	elaboración de la propuesta	Presentación de la propuesta	Análisis detallado de las especificaciones y costos con la información que entrega el JBB	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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																						
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			Responsable por implementar el tratamiento														
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría																		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																						
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																						
Monitoreo y revisión																						
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad																				
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos proceso de contratación	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitud de los documentos que sean subsanables.	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Evaluación de la propuesta	Una vez se subsane el requerimiento de la entidad	Seguimiento de los documentos subsanables	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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	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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
5	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero..	No inicio del contrato, prolongación de los tiempos estimados para entrega y ejecución de las actividades.	1	2	3	Bajo	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 pólizas de acuerdo a las directrices del manual de contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Área Jurídica y el oferente	Desde la suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio	Comunicación permanente con el oferente ganador.	En la periodicidad del evento

 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 tratamiento?	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	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato.	Posibles atrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento de la supervisión a través del seguimiento del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de obra e informes de supervisión	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: 7 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 tratamiento?	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	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en la identificación, estructuración y solicitud de aprobación de precios o ítems no previstos, por causas atribuibles al contratista que impacten el plazo de ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar las actividades pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la aprobación de los ítems no previstos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Suscripccion del contrato	Suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de comités de la supervisión y los actores involucrados	Semanal

 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 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 tratamiento?	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	Externo	Ejecución	Riego de regulatorio	Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra.	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista.	1	4	5	Medio	Entidad	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Informes de supervisión	Permanen ete

 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: 9 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 tratamiento?	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	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato.	Que el contratista alegue con posterioridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las obras	Control presupuestal por parte de la supervisión y el contratista	Semanal

 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: 10 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 tratamiento?	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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	*El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá ser equivalente (estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato). La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada por la supervisión	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comités de Obra e informes de contratista	Permanent e

 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: 11 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	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
11	Específico	Externo	Ejecución	Riego Natural	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los lugares a intervenir	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio	Terminación del Contrato	Informes de contratista, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	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: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 12 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 tratamiento?	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	Externo	Ejecución	Social y Operacional	Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato	Atrasos en el desarrollo del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	*Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado para la protección de los bienes *Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual *Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la intervención de obra	Hasta el recibo por parte de la supervisión	Informes de contratista e informes de supervisión	Diario

 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: 13 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 tratamiento?	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
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de las obras.	Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la programación de obra por parte del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	*Seguimiento permanente de la supervisión, a la ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades, planes y programas. *El contratista debe asumir los costos adicionales generados por la mayor permanencia en obra. *En caso de que se materialice el riesgo el contratista saldrá de manera inmediata a ejercer las acciones correctivas y restablecer el plazo contractual para realizar la entrega de las obras.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación del plazo de ejecución	Informes de supervisión	Permanent e

 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: 14 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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave.	Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato	4	5	9	Extremo	Contratista	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el supervisor a las actividades de la etapa de coordinación.	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: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 15 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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) Cantidades de obra	Atrasos en la etapa de preconstrucción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	4	5	9	Extremo	Contratista	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y la supervisión a las actividades de la etapa de coordinación.	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: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 16 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				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	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos y suspensión de servicios públicos en especial de energía eléctrica	Atrasos en la etapa de construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	3	4	7	Alto	Entidad	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma, El contratista deberá contar en sus costos el soporte de energía eléctrica para sus equipos en el desarrollo de las obras como plantas de energía de suplencia.	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y la entidad las actividades de la etapa de coordinación.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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: 17 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 tratamiento?	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
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas.	3	4	7	Alto	Entidad y Contratista	Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente exigidas. Dependiendo del evento y su magnitud, solicitud de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen al Contratista, así como los deducibles, el demérito por uso y la obsolescencia tecnológica.	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el supervisor a las actividades de la etapa de coordinación.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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: 18 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 tratamiento?	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
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por malas prácticas constructivas.	Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista.	3	5	8	Extremo	Contratista	El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones y normas técnicas y ambientales pertinentes. El contratista deberá implementar un plan de mantenimiento periódico de la maquinaria y del equipo, en el que se establezcan la idoneidad y competencia de los operarios.	2	2	4	Medio	No	Contratista	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	La supervisión debe verificar la implementación del plan de rehabilitación con las calidades presentadas en las especificaciones técnicas y normas técnicas que apliquen.	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: GCT.PR.01.F.06	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 19 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 tratamiento?	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	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación, modificación y Requerimientos técnicos realizados por la entidad, Ocurre cuando se modifican o se ajustan sin autorización la información técnica realizada por la entidad.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto.	1	4	5	Medio	Contratista/	Revisión y aprobación de la supervisión para ejecutar de los diseños todas las posibles modificaciones que se van a realizar a los planos y/o diseños. De igual manera consultar a la supervisión frente a posibles aclaraciones sobre la información técnica recibida.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Cuando se aprueben mediante comité de obra y aprobados por la supervisión	Antes de aprobar cambios en los requerimientos técnicos, contar con la aprobación de la supervisión	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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: 20 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 tratamiento?	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
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista para la compra de equipos o materiales importados	Disminución de la utilidad del contratista, posible desequilibrio económico	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo, tener en cuenta las nuevas variaciones de los mercados.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando la supervisión reciba las obras a satisfacción	Estudio de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual y de acuerdo con la ocurrencia del fenómeno

 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: 21 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
21	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo del personal Ocurre cuando un integrante del equipo sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral, en ocasión del desempeño propio de las labores	Genera atrasos en el desarrollo de las actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer cumplir las políticas de seguridad ocupacional y seguridad industrial	1	2	3	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando la supervisión reciba a satisfacción las obras	Cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial y diligenciamiento de los ATS para cada actividad	Diario

 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: 22 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				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				¿Afecta la ejecución del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de idoneidad, Ocurre cuando cualquier integrante del proyecto no desempeña sus funciones conforme a las revisiones y validaciones de los procesos constructivos y especificaciones poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras	Riesgo en la calidad del proyecto, retrasando la oportuna entrega de la misma	2	3	5	Medio	Contratista	Tener la certeza de que todo el personal que conforma el equipo del proyecto cuente con la experiencia especifica en las actividades de la obra a construir	2	2	4	Bajo	Si	Supervisory y contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se reciban todas las obras a satisfacción	Tener la certeza de que todo el personal que conforma el equipo del proyecto cuente con la experiencia especifica en las actividades de la obra a construir	Diario

 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: 23 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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Posible incumplimiento de obligaciones Contractuales , Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal de la obra	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	2	2	4	Bajo	Contratista	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se reciban todas las obras a satisfacción	Revisar constantemente que los trabajadores que laboran en la obra tengan todas sus prestaciones vigentes	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: 24 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 tratamiento?	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
24	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños en los bienes de la entidad o en los contenedores al momento de hacer su desmonte, traslado y almacenamiento y montaje en su puesto inicial.	Disminución en el patrimonio de la entidad en la realización de actividades operativas y misionales de la entidad General retraso en la ejecución de los trabajos y un riesgo económico por su daño.	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá velar por el cuidado y proceso de desmonte, traslado y almacenamiento y montaje en su puesto inicial.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se realice el montaje y recepción a satisfacción	Seguimiento por parte de la supervisión a esta actividad	Diaria

 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: 25 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				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	¿Afecta la ejecución del			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Robo o pérdida de elementos propiedad de la entidad	Sobre costo y perdida para entidad .	2	2	4	Bajo	Contratista	El inventario de los elementos y el debe estar actualizado.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad.	Durante la ejecución del contrato	Cuando se reporten perdida de elementos inventariados al supervisor .	Seguimiento y control de los elementos , haciendo seguimiento de su estado e inventario.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

 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: 26 de 3	

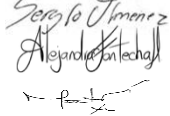
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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
26	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Accidente con Maquinaria.	Lesiones a personas que circulen cerca a la maquinaria.	2	3	5	Medio	Contratista	Se debe realizar un cerramiento en el espacio donde trabaje la maquina y usar un palettero en el momento en que se realizan traslados de la maquina.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se reciba la obra por parte de la supervisión.	Verificar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo en particular los lo referido a los elementos de Protección personal de los actores intervinientes, verificando las grantias y funcionamiento de las. Maquinas a manipular..	Diario

 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: 27 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	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
27	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Items no previstos	Mayor valor para la ejecución de obra y más tiempo de ejecución.	3	3	6	Alto	Entidad	Hacer seguimiento de los items del presupuesto, ver que no esté incluido y presentar una justificación con los soportes APUS y cotizaciones.	2	3	5	Si	Medio	Supervisor.	Durante la etapa de ejecución	Cuando se reciban las obras a satisfacción. supervisión.	Se hace seguimiento de las actividades y se debe identificar si salen imprevistos justificarlos y hacer sus respectivos APUS	En la periodicidad del evento
28	General	Externo	Ejecución	Riesgo natural	Mal clima	Mayor tiempo de ejecución por no poder laborar en horarios planteados inicialmente.	3	3	6	Alto	Contratista	Mejorar los rendimientos de los trabajadores, implementar más frentes de obra y hacer reprogramaciones que permitan cumplir con el cronograma	1	2	3	Si	Bajo	Contratista .	Durante la etapa de construcción.	Cuando se reciban las obras a satisfacción. por la entidad.	Se debe hacer un documento de registro de lluvias para reponer el tiempo perdido por clima.	Semanal

 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: 28 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 tratamiento?	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
29	General	Externo	Postentrega	Riesgo proceso contratación	No liquidar el contrato en el plazo acordado o lo establecido por la ley	Incumplimiento contractual, pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa, incertidumbre del estado del contrato y falta de paz y salvo por las partes	2	1	3	Bajo	Entidad	Finalizada la ejecución del contrato, solicitar al supervisor elaborar el acta de liquidación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde la finalización de la etapa de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Presentación del acta de liquidación dentro del término establecido	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Revisó SG	Andrés Gutiérrez Julian Andrés Chia López		5 agosto 2026
Elaborado por:	Sergio Jiménez / N° de Contrato 429 de 2026 Alejandra Fontecha H. / N° de Contrato 439 de 2026 Martha López / N° de Contrato 261 de 2026		5 agosto 2026