

 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 4	

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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Declaración del proceso como desierto	1	3	4	RIESGO BAJO	Área responsable del proceso	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración de la subdirección que adelanta la solicitud de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina Jurídica	Radicación de los estudios previo	Previo a la recepción de ofertas	Posibles observaciones a los documentos precontractual son y respuestas a las mismas	Por cada proceso
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	Actualizar PAA. Iniciar la estructuración de un nuevo proceso contractual.	2	7	9	RIESGO EXTREMO	Área responsable del proceso	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 web de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Jurídica	Etapas de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractual es, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
3	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Suspensión o retraso del proceso de selección	Retrasa la firma del contrato, por lo cual se retrasa el mantenimiento y disponibilidad de la Cascada de la entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Verificar la necesidad y condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad (STO- OJ)	Inicio de proceso de estructuración de la subasta inversa	Suscripción del contrato	Verificación permanente de las condiciones pre contractuales, dando claridad a los requisitos y necesidades de la Entidad.	Permanente 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: 2 de 4	

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
4	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	Riesgo Alto	Entidad	Verificación anticipada de las especificaciones técnicas del producto requerido por la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad (STO- Ou)	Cuando se estructuran los estudios previos	En la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos.	Haciendo la respectiva revisión de las cotizaciones de los posibles proveedores, estructurando el estudio de mercado y los estudios previos	Durante la etapa precontractual
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proveedor seleccionado	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente / Entidad	Comunicación constante con el contratista para la firma del contrato Realizar requerimientos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad (STO- Ou)	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
6	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la emisión del registro presupuestal al área a cargo del trámite.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Área a cargo de la expedición del documento	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificación desde la STO en el proceso de expedición de los documentos precontractuales y de perfeccionamiento del contrato, incluido el CRP.	Por cada proceso
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Que el supervisor del contrato, evalúe la necesidad de realizar modificaciones al contrato (prórrogas, suspensiones y/o terminación anticipada)	1	2	3	Riesgo Medio	Si	Supervisor asignado por la entidad	Desde la declaratoria de Calamidad Pública	Vigencia de la declaratoria de Calamidad Pública	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

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
8	General	Interno	Contratación // Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o en las modificaciones contractuales o 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	4	5	Riesgo 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	Riesgo Bajo	SI	Oficina Jurídica JBB // Supervisor designado	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación	Comunicación permanente con el oferente ganador - Contratista.	En la periodicidad del evento
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escases de los elementos objeto de adquisición	Retraso en la ejecución del mantenimiento de la cascada de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar la existencia de los elementos en el mercado, realizar la gestión administrativa para suspender el contrato, el cual debe reanudarse una vez se comprueben las existencias en el mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor asignado de la STO	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	En el momento que se soliciten los elementos y el contratista inicie el proceso de alistamiento para entrega.	Semanal
10	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	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	2	4	6	RIESGO ALTO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité evaluador.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité evaluador designado	Desde la radicación de las ofertas	Adjudicación	Revisión de la documentación n aportada por los oferentes	Selección del Oferente

 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 4	

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
11	General	Interno	Selección	Riesgos económicos	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 o posibilidad de incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponente	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso	Analizar las propuestas radicadas y observaciones realizadas	Permanente durante la evaluación de las propuestas
12	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	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	Oficina jurídica y área que adelanta el proceso	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Una vez la ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:			
Elaborado por:	Juan Espinel Silva / Profesional Apoyo Subdirección Técnica Operativa		24/08/2026