



| OBJETO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|----------|--------------|---------------|--|--|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | Objeto | Fecha | PROCESO: | | | 21/01/2026 | | | | Monitoreo y revisión | | | | | | | | | | | | | |
| | No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato | Persona 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. Cuándo? |
| | 1 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | No contar con el personal idóneo | No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto del contrato | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Medio | Contratante | Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | No | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | Fecha de elaboración del estudio previo | Con la suscripción del Contrato | Con la presentación de la propuesta | Inmediatamente |
| | 2 | General | Interno | Contratación | Financiero | No legalización del Contrato | Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de Planeación | Raro (1) | Mayor (4) | Mayor (5) | Medio | Contratista | Establecer en los Estudios Previos la exigencia de las garantías exigibles y establecer los criterios de selección que permitan seleccionar el contratista idóneo | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | No | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Plazo para legalizar el contrato | Con la presentación de la propuesta | Inmediatamente |
| | 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de aportes a la seguridad social y/o pago por debajo del valor correspondiente | Incumplimiento en las obligaciones del contrato | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Medio | Contratista | Subsanar el error y/o pagar los aportes a seguridad social - Transferir el riesgo | Improbable (2) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Si | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar el plazo del contrato | Verificación por parte del supervisor | Mensual |

| OBJETO | | FECHA | |
|---|---|--|---------------------------------|
| OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS OCUPACIONES QUE OBEDEZCAN A CRITERIOS URBANÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" | | 21/01/2026 | |
| | | PROCESO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | |
| 5 | 4 | No | |
| General | Específico | Clase | |
| Interno | Interno | Fuente | |
| Ejecución | Ejecución | Etapa | |
| Operacional | Operacional | Tipo | |
| No allegar información requerida para la liquidación del contrato | Mala o deficiente prestación del servicio profesional | Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?) | |
| No liquidación del contrato | Incumplimiento parcial del contrato | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| Posible (3) | Posible (3) | Probabilidad | |
| Probable (4) | Moderado (3) | Impacto | |
| 7 | 6 | Valoración del riesgo | |
| Alto | Alto | Categoría | |
| Contratista | Contratista | A quién se le asigna? | |
| Requerimientos del supervisor al contratista | Exigir informes mensuales - Seguimiento continuo | Tratamiento / Controles a ser implementados | |
| Raro (1) | Raro (1) | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| Moderado (3) | Menor (2) | Impacto | |
| 4 | 3 | Valoración del riesgo | |
| Bajo | Bajo | Categoría | |
| No | No | Afecta la ejecución del contrato | |
| Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | Persona responsable por implementar el tratamiento | |
| A partir del inicio de la ejecución del contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | |
| Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Al finalizar el plazo del contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | |
| Informes entregados | Informes mensual | Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Único a la presentación de la liquidación del contrato | Mensual | Periodicidad. Cuándo? | |

| OBJETO | OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS OCUPACIONES QUE OBEDEZCAN A CRITERIOS URBANÍSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------|------------|--|---|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|-----------------|
| | FECHA | | | | | PROCESO: | | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | | | | | | | | | | | | |
| No | Clase | Fuente | Etap | Tipo | Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato | Persona 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? | Período y revisión d. Cuándo? | |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de la entidad contratante en el pago acordado en la forma y plazos pactados | Retraso en la entrega de los productos objeto del contrato - Procesos jurídicos en contra de la entidad | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Bajo | Contratante | Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | No | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de suscripción de la minuta del contrato | Con la presentación del registro presupuestal y presentación de los informes y cuentas de cobro | Mediante el sistema de monitoreo | Trimestralmente |

Elaboró


TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano