

OBJETO	OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION PARA LOS PERMISOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO QUE TENGAN ORIGEN EN LAS OCUPACIONES DE ESPACIO PUBLICO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS"																																		
	FECHA				19/08/2026										PROCESO:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES																
	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 el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periódica d. Cuándo?	Monitoreo y revisión											
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 Administrativa y Financiera	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 Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Pazo 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 Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo del contrato	Verificación por parte del supervisor	Mensual													

OBJETO		FECHA		PROCESO:	
OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION PARA LOS PERMISOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO QUE TENGAN ORIGEN EN LAS OCUPACIONES DE ESPACIO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS"		19/08/2026		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
5	4	No			
General	Específico	Clase			
Interno	Interno	Fuente			
Ejecución	Ejecución	Etapas			
Operacional	Operacional	Tipo			
No allegar informacion requerida para la liquidacion del contrato	Mala o deficiente prestacion 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			
Possible (3)	Possible (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 Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	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		
Unico a la presentacion de la liquidacion del contrato	Mensual	Periodicidad. Cuándo?			

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION PARA LOS PERMISOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO QUE TENGAN ORIGEN EN LAS OCUPACIONES DE ESPACIO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS"																								
OBJETO	FECHA				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES												Monitoreo y revisión							
	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?	Periodicidad, 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	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal	Raro (1)	Insignificante (1)	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de suscripción de la minuta del contrato	Con la presentación de los informes y cuentas de cobro	Inmediatamente				
Elaboró																								
ROCÍO QUINTANILLA GALVIS Subgerente Administrativa y Financiera																								