OBJETO	OBJETO: "BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, REGISTRO Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE ARRENDATARIOS Y CARTERA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN EL SISTEMA FINANCIERO SJT, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE FACTURACION, CONTROL Y RECUADO INSTITUCIONAL"
FECHA	1/09/2026
PROCESO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				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	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Especifico	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 elaboracion del estudio previo	Con la suscripcion del Contrato	Con la presentacion 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	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentacion de la propuesta	Inmediatamente
3	Especifico	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)	3	Bajo	Si	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo del contrato	Verificacion por parte del supervisor	Mensual

OBJETO	OBJETO: "BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, REGISTRO Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE ARRENDATARIOS Y CARTERA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN EL SISTEMA FINANCIERO SJT, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE FACTURACION, CONTROL Y RECUADO INSTITUCIONAL"
FECHA	1/09/2026
PROCESO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No	Clase	Fuente	Etapa	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	Impacto despues del tratamiento				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	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestacion del servicio profesional	Incumplimiento parcial del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales - Seguimiento continúo	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo del contrato	Informes mensual	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No allegar informacion requerida para la liquidacion del contrato	No liquidación del contrato	Posible (3)	Probable (4)	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecucion del contrato	Informes entregados	Unico a la presentacion de la liquidacion del contrato

OBJETO	OBJETO: "BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, REGISTRO Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE ARRENDATARIOS Y CARTERA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN EL SISTEMA FINANCIERO SJT, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE FACTURACION, CONTROL Y RECUADO INSTITUCIONAL"
FECHA	1/09/2026
PROCESO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No	Clase	Fuente	Etapa	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	Impacto despues del tratamiento				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	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
6	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)	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha de aprobacion del estudio previo	Fecha de suscripcion de la minuta del contrato	Con la presentacion del registro presupuestal y presentacion de los informes y cuentas de cobro	Inmediatamente

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera