| OBJETO | OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍAS DEL ESPACIO PÚBLICO, PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS OCUPACIONES URBANÍSTICAS Y COMERCIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL". |
|---|---|

| FECHA | 31/08/2026 | PROCESO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION |
|---|---|---|---|

| 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 de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 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 de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 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: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍAS DEL ESPACIO PÚBLICO, PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS OCUPACIONES URBANÍSTICAS Y COMERCIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL". |
|---|---|
| FECHA | 31/08/2026 |
| PROCESO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION |

| 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? |
| 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 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 de Infraestructura y Desarrollo Urbano | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Plazo para legalizar el contrato | Con la presentacion 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) | 3 | Bajo | Si | Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar el plazo del contrato | Verificacion por parte del supervisor | Mensual |

| OBJETO | OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍAS DEL ESPACIO PÚBLICO, PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS OCUPACIONES URBANÍSTICAS Y COMERCIALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL". |
|---|---|
| FECHA | 31/08/2026 |
| PROCESO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION |

| 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 de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 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

**TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON**
Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano