



SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: AP- GJ-F-001

GESTIÓN DE JURÍDICA

Versión: 02

MATRIZ DE RIESGOS

Página: Página 1 de 2

Fecha Aprobación: 13/08/2025

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	I M P A C T O				¿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	M O N I T O R E O	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es la adecuada para el proceso que se pretende realizar.	Violación al régimen jurídico de contratación.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Verificación jurídica de la naturaleza del objeto y sus alcances conforme a las disposiciones Acuerdo de Junta Directiva N° 05 del 26 diciembre del 2020, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO"	2	3	5	Riesgo medio	NO	Gerente supervisor	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de actividades ejecutadas)	Verificación del régimen jurídico aplicable al proceso.	Al inicio del proceso
2	general	interno	ejecución	operacional	Incumplimiento del objeto contractual y deficiente prestación de los servicios contratados	Retardo en la ejecución del contrato, teniendo como consecuencia posible declaración de incumplimiento contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Supervisión y Seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones Contractuales de acuerdo al MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	2	3	5	Riesgo medio	NO	Jefe operativo	Acta de inicio	Gerente supervisor	Verificar los documentos anexos al informe de Actividades.	Durante el periodo de ejecución.
3	general	interno	ejecución	operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido	objeto contractual Nulidad del contrato, investigaciones penales	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Verificación, Supervisión y seguimiento continuo al cumplimiento de los requisitos y las obligaciones Contractuales y perfiles	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Área jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa)	Verificar los documentos anexos a la hoja de vida	Al inicio del proceso
4	general	interno	ejecución	operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (supervisor) en la aprobación de productos y/o informes presentados por el	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Revisión del estado de los procesos contractuales, para información seguimiento y verificación del estado actual de cada uno de los contratos	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Jefe operativo	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de actividades)	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.
5	Esp	Exte	Plan	Plan	El valor del contrato no corresponde a precios	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Ries	contr	Revisión del estado de los procesos contractuales, para información	2	1	3	Ries	NO	Área Jurídica	Acta de inici	Acta de Ter	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.

NIT 900580845-9

Calle 9 No.14 -45. Esquina. Aguazul, Casanare.

Teléfonos: (8) 6383630- 3174242170.

Correo: contactenos@terminalaguazul.gov.co; www.terminalaguazul.gov.co



Vigilado SuperTransporte

