




N	Clase	Fuente	Etapa	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 INTERVENTORÍA	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 inicio	Acta de Ter	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.

	SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: AP- GJ-F-001
	GESTIÓN DE JURÍDICA	Versión: 02
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: Página 2 de 2
		Fecha Aprobación: 13/08/2025

				de mercado, o el bien o servicio no cumple con los precios establecidos por entidades de supervigilancia.	contractuales de la entidad contratante						seguimiento y verificación del estado actual de cada uno de los contratos											
6	Específico	Externo	Planeación	Planeación	Demoras en la expedición de las garantías exigidas al contratista, o demora en la presentación de las mismas por parte del contratista	Afectación del cumplimiento de las obligaciones en el plazo proyectado en los estudios previos	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Evaluación técnica y jurídica para la modificación de los plazos contractuales, valores, u otro.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Área Jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.

**OBJETO A CONTRATAR: OBJETO A CONTRATAR:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION- MIPG, DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E.

La presente, se expide a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026), como anexo al estudio previo.

  
**ZENAIDA BENAVIDES TORRES**

Gerente del Terminal de Transporte del Municipio de Aguazul

“EL GARCERO DEL LLANO” E.I.C.E

Mediante Decreto No. 02 del 02 de enero de 2024

  
 Revisó: Ana Ruth Lemus Cadena  
 Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TTA

  
 Elaboró: Kinler Andrés Molano Domínguez.  
 Cargo: Asesor jurídico externo TTA