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	IMPACTO Probabilidad	IMPACTO Impacto	IMPACTO Valoración	IMPACTO Categoría	¿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	MONITORE ¿Cómo se realiza el monitoreo?	MONITORE 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 inici	Acta de Ter	Verificación del infor	Dura nte el

					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	Especifico	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: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE SAAS, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE SJT ERP WEB DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL – VENTANILLA ÚNICA, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL Y FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E"

La presente, se expide a los veintisiete (27) 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

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

Elaboró: **Kinver Andrés Molano Dominguez.**
Cargo: Asesor jurídico externo TTA