| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le | Tratamiento/Control a ser implementado | IMPACTO | | | | ¿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 | MONITOREO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | | | | | ¿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 SUPERVISIÒN 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 ón 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: OBJETO A CONTRATAR:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO APOYANDO EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN PRESUPUESTAL DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES "EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E., REALIZANDO ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, APOYAR DE IGUAL MANERA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, INFORMES, DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS, REQUERIMIENTOS DE ENTREL DE CONTROL Y SIMILARES RELACIONADOS CON EL ÁREA DEL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

La presente, se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio 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: **Kinyer Andrés Molano Domínguez**
Cargo: Abogado CPS 032-2026 TTA