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				¿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	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	Específic	Externo	Planeació	Planeació	El valor del contrato no corresponde a precios de mercado, o el bien o servicio no cumple con	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Riesgo	contratant	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	NO	Área Jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminaci ón (previa	Verificaci ón del informe de actividade	Durante el periodo de

					los precios establecidos por entidades de supervigilancia.	contractuales de la entidad contratante														
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 PARA APOYAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROCESO DE EMPALME Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E.

La presente, se expide a los tres (03) días del mes de agosto 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

Revisó: Kinyer Andrés Molano D.
Cargo: Abogado CPS 032-2026