ANEXO No. 3-MATRIZ DE RIESGO

TT-SPO-02-2025

LA TERMINAL.	**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**
	MATRIZ DE RIESGOS
	Nombre del proyecto: ***Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.***

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qúe puede pasar y, si es pósible, cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIEGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de certificación de oferta independiente y reporte de los hechos presuntamente constitutivos de colusión a la SIC,	1	1	2	Bajo	SI	Líder del Proyecto	20-febrero 2024	15 de abril 2024	Verificación del requisito en la oferta de los proponentes	N/A

2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación	1	5	6	Alto	Contratante	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	1	1	2	Bajo	NO	Líder del Proyecto	3-mayo 2024	15 de junio de 2024	Verificación del requisito en la oferta de los proponentes	N/A
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	1	2	3	Bajo	Contratista	En la evaluación jurídica se verificará como un requisito más de habilitación. Inicio de proceso administrativo sancionatorio.	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	3-mayo 2024	15 de junio de 2024	Verificación del requisito en la oferta de los proponentes	**N/A**
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Hurto y daños en materiales herramie	Demoras en la consecución y reposici	1	4	5	Medio	Contratista	Solicitud de garantía y respons	2	2	4	Bajo	SI	Líder del Proyecto Supervisor	3-mayo 2024	15 de julio de 2025	Verificación del requisito en	**N/A**

					ntas y equipos a ser utilizadas por el contratista para el desarrollo del contrato.	ón de materiales, herramientas y equipos. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados						abilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales, herramientas y equipos requeridos para el óptimo desarrollo del contrato.									la oferta de los proponentes. Verificación de la entrega de la garantía una vez firmado el contrato	
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos requeridos, material	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	26-junio de 2024	31 de junio 2025	Seguimiento permanente a la planeación y ejecución de las actividades del contrato.	**MENSUAL**

												es, herramientas y el personal adecuado para la intervención.										
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Seguimiento mensual al riesgo y determinación de plan de contingencia en caso de probabilidad de ocurrencia	**MENSUAL**
7	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Revisión periódica de las actividades en que pudieron derivarse residuos	**MENSUAL**

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Evaluación periódica de costos incurridos durante la ejecución del contrato y seguimiento de los costos ofertados.	**MENSUAL**
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Evaluación operacional periódica	**MENSUAL**

						permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.															
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Evaluación operacional periódica	**MENSUAL**
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Evaluación operacional periódica	**MENSUAL**

					procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente	de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.																
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Verificación periódica de respaldos de información	**QUINCENAL**

					por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.															
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	No ejecución del presupuesto total, en virtud de la naturaleza del valor por bolsa de monto agotable	Reclamaciones por parte del contratista por desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Controles mensuales de la ejecución financiera del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Mensual	
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación del porcentaje de inflación y demás factores macroeconómicos que afecten los precios adjudicados	Reclamaciones por parte del contratista de reajuste de precios	2	2	4	Bajo	Contratista	Controles mensuales de la ejecución financiera del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	26-junio de 2024	31 de diciembre 2024	Mensual	