

N°	Caso	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	Supervisión - Contratista o Asociado	1/12/2024	01/02/2025	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Revisiones de los documentos técnicos por cada una de las entidades	Equipos Técnicos SDIS y Transmilenio	Quincenal
2	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Inconsistencias en la identificación de la población objetivo	Inclusión o exclusión indebida de beneficiarios, pérdida de confianza pública, y desvío de recursos	Probable	Mayor	6	Riesgo Extremo	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Realizar un levantamiento riguroso de información actualizada y cruzar datos con otras entidades	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	15/01/2025	31/12/2025	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Análisis de bases de datos cruzadas con fuentes de bases externas con otras entidades	Equipos Técnicos SDIS y Transmilenio	Mensual
3	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en roles y responsabilidades en los equipos de cada entidad SDIS y Transmilenio	Retrasos en la ejecución, duplicidad o actividades no desarrolladas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	X	X	Evitar	N/A	Establecer un plan con cronogramas específicos y roles definidos	Supervisión - Contratista o Asociado	15/01/2025	31/12/2025	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión directa del plan de trabajo y actualización de cronogramas a través de reuniones de seguimiento	Equipos Técnicos SDIS y Transmilenio	Mensual
4	Específico	Interno	Planeación	Financieros	No garantizar disponibilidad presupuestal	Suspensión o retraso en las actividades, incumplimiento de objeto y compromisos del convenio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	N/A	Evitar	N/A	Asegurar la asignación de recursos antes de iniciar el convenio	SDIS	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de disponibilidad presupuestal antes de la aprobación de actividades	Monitoreo de Recursos SDIS	Tras el inicio de la etapa precontractual del convenio
5	General	Externo	Planeación	Reputacionales	Percepción de falta de transparencia en la selección de beneficiarios	Descontento social, denuncias públicas, y posibles investigaciones por corrupción	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	N/A	Evitar	N/A	Comunicar criterios de selección y metas del convenio de manera pública y clara	SDIS	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Publicación de ABC en canales oficiales como páginas web y redes sociales	Equipo de Comunicaciones SDIS y Transmilenio	Al inicio y finalización del convenio
6	General	Externo	Planeación	Económicos	Incremento en la demanda del subsidio por cambios económicos	Desbordamiento del presupuesto asignado y posible reducción en la cobertura	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Reducir la Probabilidad	N/A	Incluir cláusulas en el convenio para ajustar el alcance en función de las necesidades	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento mensual de ejecución del convenio vs persona atendidas	Supervisión de SDIS y Transmilenio	Mensual
7	General	Externo	Planeación	Sociales o Políticas	Cambios de administración afectan la continuidad del convenio	Reprogramaciones, disminución de recursos, y desalineación con las metas iniciales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Establecer acuerdos previos con las administraciones entrantes y salientes	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión de acuerdos interadministrativos y elaboración de actas de compromisos firmadas	Dirección de Transferencias, Transmilenio y Alcaldía Mayor de Bogotá	Anual o antes de cambios administrativos
8	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Desconocimiento de normativas aplicables	Sanciones legales, multas, y retrasos por corrección de procedimientos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Identificar y garantizar cumplimiento normativo, especialmente en protección de datos	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Auditorías normativas periódicas y revisión de cambios en legislaciones aplicables	Equipos jurídicos SDIS y Transmilenio	Semestral
9	Específico	Externo	Planeación	Tecnológicos	Falta de interoperabilidad entre sistemas	Inconsistencias en los datos, duplicidad de información, y fallos en la gestión de beneficiarios	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Realizar pruebas de compatibilidad entre los sistemas de SDIS y Transmilenio	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Pruebas de integración y simulación de intercambio de datos en entornos controlados	Equipos de Tecnología SDIS y Transmilenio	Mensual
10	Específico	Externo	Selección	Financieros	Costos adicionales no contemplados (comisiones, impuestos)	Ejecución insuficiente del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	N/A	Evitar	N/A	Revisar los términos para incluir costos adicionales y cronogramas claros	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Validación de términos Financieros en en convenio y proyecciones de costos indirectos	Equipos Financieros SDIS y Transmilenio	Antes de firmar cada convenio
11	General	Externo	Selección	Sociales o Políticas	Influencias externas retrasan la priorización	Aplazamiento de actividades críticas y posible afectación a beneficiarios prioritarios	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	X	X	Evitar	N/A	Diagnosticar posibles presiones y contar con respaldo jurídico	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Registro de posibles influencias externas y reportes a entes de control en caso necesario	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Mensual
12	General	Externo	Selección	Regulatorios	Omisión de lineamientos normativos	Multas, retrasos en la ejecución, y riesgo de nulidad del convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Asesorarse con expertos legales para garantizar el cumplimiento de la normativa	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión legal de documentos y seguimiento a cambios normativos	Jurídicos de SDIS y Transmilenio	Antes de la firma del convenio
13	General	Externo	Contratación	Operacionales	Redacción ambigua de cláusulas	Conflictos entre las partes, incumplimientos, y dilatación en la ejecución del convenio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Redactar cláusulas claras sobre roles y responsabilidades.	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Revisión detallada de las actividades y obligaciones en el convenio	SDIS y Transmilenio	Antes de la firma del convenio
14	General	Externo	Contratación	Reputacionales	Percepción negativa en contextos de escándalos de corrupción	Deslegitimación de la institución, pérdida de confianza pública, e investigaciones legales	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Realizar eventos públicos de socialización del convenio	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Publicación de resultados y avances del convenio en medios oficiales y espacios comunitarios	Comunicaciones de SDIS y Transmilenio	Mensual

15	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Falta de monitoreo en tiempo real de recargas	Beneficiarios sin acceso a recargas en el momento necesario, generando descontento y problemas operativos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Implementar herramientas tecnológicas de seguimiento	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Instalación y monitoreo de plataformas tecnológicas que informen en tiempo real los estados de las recargas	Equipos de Tecnología SDIS y Transmilenio	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Error en la asignación de tarjetas	Beneficiarios afectados por falta de acceso a servicios, quejas masivas, y retrasos operativos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Capacitar a operadores de Transmilenio y establecer canales para resolver errores	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisión directa y generación de reportes sobre incidentes en asignaciones	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Semanal
17	General	Externo	Ejecución	Financieros	Pérdida de recursos por transacciones fallidas	Incremento en costos por reprocesos, afectación presupuestal y reducción de cobertura del programa	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Realizar auditorías periódicas y establecer controles internos	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Modrado	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión detallada de reportes de transacciones en sistemas bancarios y plataformas asociadas	Equipos Técnicos y supervisiones de SDIS y Transmilenio	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Reputacionales	Quejas de beneficiarios por falta de claridad en los tiempos de entrega	Descontento social y percepción de incumplimiento por parte de la institución	Probable	Modrado	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Diseñar un plan de comunicación para informar sobre los detalles del subsidio	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Generación de contenido informativo en canales digitales, físicos y reuniones comunitarias	Equipo Territorial, comunicaciones SDIS y Transmilenio	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Exclusión de beneficiarios o conflictos por percepción de inequidad	Generación de tensiones Sociales, protestas, y pérdida de confianza en el programa	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Crear mesas de diálogo con beneficiarios y líderes Sociales o Políticos	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Organización de reuniones con beneficiarios y recopilación de reportes de incidentes	Equipo Territorial, comunicaciones SDIS y Transmilenio	Bimensual
20	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en prioridades afectan el convenio	Retrasos en el cumplimiento de objetivos, posible pérdida de recursos, y afectación a los beneficiarios	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Garantizar la continuidad mediante compromisos documentados	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión de cumplimiento de compromisos a través de informes de avance	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Trimestral
21	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Multas por incumplimiento normativo	Incremento de costos por sanciones, impacto presupuestal y reputacional	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Actualizar procedimientos para alinearse a cambios normativos	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Raro	Modrado	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión continua de normativas aplicables y actualización de procedimientos internos	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Trimestral
22	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Impacto ambiental por mayor uso del transporte público	Incremento en emisiones contaminantes, congestión en la infraestructura de transporte, y posible percepción negativa de los beneficiarios	Posible	Modrado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Promover campañas de sensibilización para un uso sostenible del transporte	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Diseño y monitoreo de campañas de concientización y evaluación del impacto ambiental	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Anual
23	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallos en el sistema de Tu Llave	Demoras en la asignación de beneficios, insatisfacción de los usuarios, y riesgo de pérdida de datos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Realizar pruebas periódicas y mantener el sistema actualizado	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	SI	Monitoreo constante del sistema, realización de pruebas y mantenimiento preventivo	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Mensual
24	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ineficiencia en comunicación entre SDIS y Transmilenio	Retrasos en la transferencia de información, afectación en la coordinación operativa, y aumento de quejas de beneficiarios	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	N/A	Crear un comité de seguimiento interinstitucional con reuniones periódicas	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Registro de acuerdos y avances en las reuniones interinstitucionales y generación de reportes de seguimiento	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Bimensual
25	General	Externo	Postcontratual	Operacionales	Incumplimiento de los entregables finales por parte del contratista	Afectación en el cumplimiento de objetivos del proyecto, retrasos en la ejecución de actividades futuras y posibles sanciones contractuales	Posible	Modrado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Implementar cláusulas de sanción y seguimiento al cumplimiento de entregables durante la liquidación	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión de informes finales y actas de liquidación	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Al cierre del contrato
26	General	Externo	Postcontratual	Financieros	Pagos pendientes o errores en liquidaciones finales	Reclamos por parte del contratista, incremento de costos administrativos, y retrasos en el cierre Financiero del convenio	Posible	Modrado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Realizar auditorías detalladas de las cuentas finales antes del cierre del contrato	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Revisión de saldos pendientes y conciliación con reportes Financieros	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Al cierre del contrato
27	General	Externo	Postcontratual	Reputacionales	Quejas de contratistas o beneficiarios por el cierre del contrato	Descontento y posibles acciones legales que puedan afectar la imagen de la entidad	Posible	Modrado	6	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Establecer un plan de comunicación claro sobre los procedimientos de cierre y liquidación del contrato	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Encuestas y espacios de diálogo con contratistas y beneficiarios sobre el proceso de cierre	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Al finalizar el contrato
28	General	Externo	Postcontratual	Regulatorios	Falta de cumplimiento con los requisitos de liquidación	Multas o sanciones de los órganos de control, así como retrasos en auditorías externas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Garantizar que los requisitos legales de liquidación estén documentados y cumplidos	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	SI	Validación de la documentación del proceso de liquidación por asesores legales	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Antes de la finalización del contrato
29	General	Externo	Postcontratual	Tecnológicos	Pérdida de información relevante del proyecto	Dificultad para auditorías futuras, reclamos legales y falta de trazabilidad en la gestión	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Implementar un sistema de archivo seguro para conservar todos los documentos del convenio y su ejecución	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	SI	Respaldo digital y físico de documentos clave y verificación de accesibilidad	Equipo de Tecnología de SDIS y Transmilenio	Al cierre del contrato
30	General	Externo	Postcontratual	Sociales o Políticos	Insatisfacción de beneficiarios por el cierre del programa	Percepción negativa sobre la gestión del proyecto, lo que puede afectar futuros convenios y programas similares	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Realizar una evaluación final participativa para recoger retroalimentación	Supervisión SDIS Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Improbable	Modrado	5	Riesgo Medio	SI	Aplicación de encuestas y reuniones comunitarias con los beneficiarios	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Al finalizar el programa

31	General	Externo	Postcontractual	Ambientales	Falta de gestión de residuos o efectos ambientales del convenio	Sanciones legales y percepción negativa de la gestión sostenible del proyecto	Probable	Modificado	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	N/A	Implementar un plan de cierre ambiental que gestione los residuos y mitigue impactos	Supervisión - Contratista o Asociado	2/01/2025	31/12/2025	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Auditoría ambiental para verificar la ejecución del plan de cierre	Dirección de Transferencias y Transmilenio	Al finalizar la etapa postcontractual
----	---------	---------	-----------------	-------------	---	---	----------	------------	---	-------------	---	---	--------	-----	--	--------------------------------------	-----------	------------	---------	-------	---	--------------	----	--	--	---------------------------------------

Elaboró:
Kelly Yamile Luna Caldas

Revisó:
Helver Camilo Moreno González
David Felipe Pinzón

Aprobó:
Mauricio Sandino

firma quien aprueba los estudios previos

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. Matriz de Riesgos Transmilenio-SDIS Versión Final 20250130

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250130-122507-012f14-90110829

Creación: 2025-01-30 12:25:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-30 12:44:21



Escanee el código
para verificación

Firma: Mauricio Sandino

Mauricio Sandino
80001466
msandino@sdis.gov.co
Director de Transferencias
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: David Felipe Pinzón

David Felipe Pinzón Fonseca
1015426135
dpinznf@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Transferencias

Revisión: Helver Moreno

Helver Camilo Moreno González
1020743827
hmoreno@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Kelly Yamile Luna Caldas

KELLY YAMILE LUNA CALDAS
52780049
kluna@sdis.gov.co
Asesora Dirección de Transferencias
Secretaría Distrital de Integración Social



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
4. Matriz de Riesgos Transmilenio-SDIS Versión Final 20250130			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250130-122507-012f14-90110829		Creación: 2025-01-30 12:25:07	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-30 12:44:21	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	KELLY YAMILE LUNA CALDAS kluna@sdis.gov.co Asesora Dirección de Transferencias Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-30 12:25:26 Lec.: 2025-01-30 12:27:25 Res.: 2025-01-30 12:28:42 IP Res.: 191.156.227.133
Revisión	Helver Camilo Moreno González hmoreno@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-01-30 12:28:42 Lec.: 2025-01-30 12:29:11 Res.: 2025-01-30 12:29:17 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	David Felipe Pinzón Fonseca dpinzonf@sdis.gov.co Contratista Dirección de Transferencias	Aprobado	Env.: 2025-01-30 12:29:17 Lec.: 2025-01-30 12:32:08 Res.: 2025-01-30 12:32:28 IP Res.: 186.81.240.105
Firma	Mauricio Sandino msandino@sdis.gov.co Director de Transferencias Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-30 12:32:28 Lec.: 2025-01-30 12:44:07 Res.: 2025-01-30 12:44:21 IP Res.: 191.156.145.43