



INSTITUTO DE  
**DESARROLLO URBANO**



## **LICITACIÓN PÚBLICA**

ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER CALLE 13 INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EN BOGOTÁ D.C. LOTE 7

## **MATRIZ 3**

### **ESTUDIO Y MATRIZ DE RIESGOS**

BOGOTÁ D. C., MARZO DE 2026

## INTRODUCCIÓN

La matriz que se presenta con este documento hace parte del estudio previo, detallando el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo, según lo requiere el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el cual ordena incluir en el pliego la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.

El criterio para definir los riesgos previsibles también tiene como referente lo reglamentado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015: “La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”<sup>1</sup>

De acuerdo con lo anterior y con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, estimación, y asignación de riesgos, se construye con base en las metodologías de estimación bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000:2018, NTC – IEC/ISO 31010:2013 y PMBOK 6ta edición 2017. Igualmente, se han tenido en cuenta, las orientaciones que el documento CONPES 3714 recomienda tener presentes en los aspectos que son pertinentes para el proceso de contratación, y para aplicar los criterios de asignación de riesgo.

Se enfatiza que el documento CONPES 3714 fue redactado estando vigente el decreto 734 de 2012 y algunos de sus lineamientos no son aplicables ni concuerdan con la nueva definición de riesgo que contiene el Decreto 1082 de 2015, la cual se cita a pie de página<sup>2</sup>.

Es así como en la matriz de riesgos se señalan los riesgos previsibles como una guía estimando la incertidumbre de algunos eventos y variables que están presentes en el proyecto o contrato, que no tienen carácter de imprevisibles dado que, mediante técnicas de modelación, estadísticas y métodos de pronóstico con intervalos de confianza razonables, pueden ser contempladas en las estimaciones y cálculos que las buenas prácticas de gestión de proyectos indican, en concordancia con el plazo y alcance del futuro contrato, y que en atención a lo ordenado en la ley, deben ser adecuadamente estimadas según su probabilidad e impacto en el valor y objeto contractual, de forma que tales riesgos sean contemplados por el oferente desde el momento mismo en que elabora su propuesta, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de mayores valores de precio, revisión de obligaciones o condiciones pactadas.

De otra parte, se precisa que estos análisis de riesgos previsibles no son exhaustivos ni eximen al interesado u oferente, según su contexto particular, de asumir las aleas empresariales propias de su negocio y de hacer sus propios análisis de riesgos para formular una propuesta y advertir a la administración de aspectos generales de sus

---

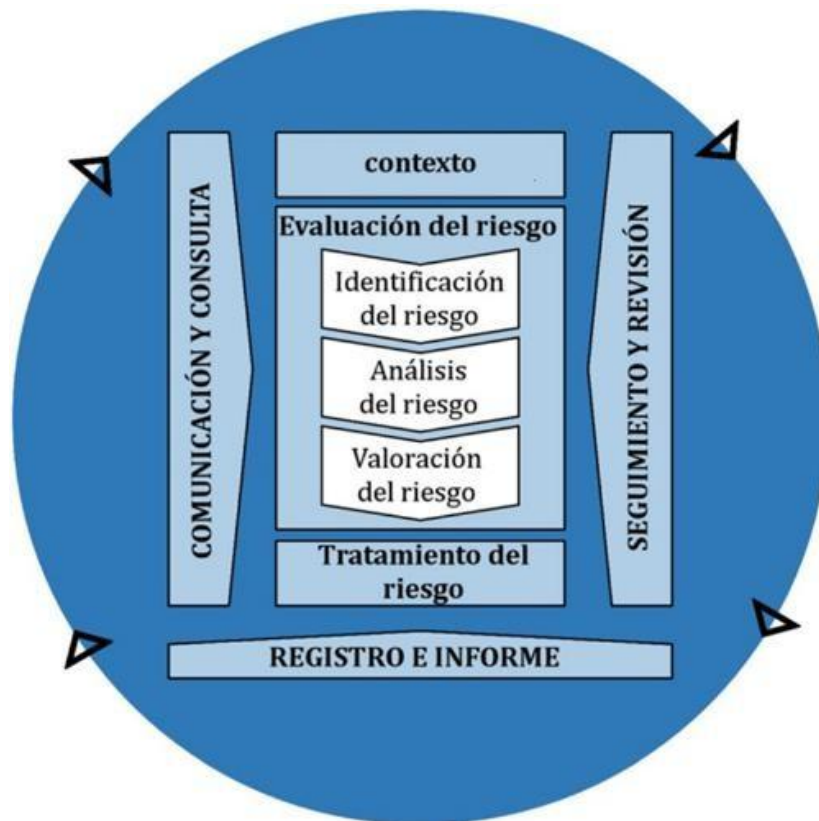
<sup>1</sup> El 11 de abril de 2019 la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia 52.055, declaró la nulidad parcial del artículo 159 del Decreto 1510 de 2013[1], en su numeral 2, literal (a); numeral 3 y numeral 4, el cual establecía que Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar: literal a) del numeral 2: “Manuales y guías para: la identificación y cobertura del Riesgo”

<sup>2</sup> D 1082/15 Libro 2, Tit 1, Art 2.2.1.1.1.1.3.1. (D 1510/13 Cap III definiciones, Art 3) Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

análisis, para que sean incorporados, si ello fuese pertinente y conducente según el interés general.

Los mapas, gráficas o tablas aquí incluidas, se presentan con fines meramente ilustrativos y no eximen al oferente de hacer las verificaciones *in situ* y según el estado del arte de la materia de la contratación.

El proceso de gestión de riesgos aplicado atiende el esquema que establece el estándar ISO 31000:2018:



*Ilustración 1 Proceso de Gestión de riesgos - Adaptación de ISO 31000:2018*

## **1 ALCANCE, CONTEXTO y CRITERIOS**

### **1.1 Alcance y contexto**

En el proceso de gestión de riesgos, la primera etapa que se debe surtir consiste en establecer el contexto, considerando el ambiente interno de la Entidad, así como el contexto externo en el cual se desarrollaran los futuros contratos derivados del proceso de contratación.

#### **1.1.1 Objeto**

Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7.

#### **1.1.2 Partícipes**

Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  
Contratista: adjudicatario del proceso de selección.

#### **1.1.3 Ciudadanos beneficiarios**

Con la ejecución de este proyecto, se beneficiarán todos los ciudadanos usuarios de la infraestructura vial y del espacio público en esa zona de la ciudad de Bogotá D.C.

#### **1.1.4 Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.**

Los oferentes deberán considerar como parte del contexto, y para tener en cuenta en su propuesta lo que consideren pertinente, las condiciones geográficas, la habilitación y estado de las vías de acceso a los sitios en donde se debe construir la infraestructura y descritas en los documentos del proceso.

#### **1.1.5 Valor estimado del Contrato**

El valor estimado del contrato se presenta en el numeral 5.2 Valor estimado del contrato, de los Estudios y documentos previos del proceso.

#### **1.1.6 Plazo estimado del Contrato**

El plazo estimado del contrato se presenta en el numeral 3.3 Plazo total, de los Estudios y documentos previos del proceso.

#### **1.1.7 Entorno económico**

El contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y futuras en el plazo de ejecución, que van a presentar cambios y fluctuaciones en variables tales como el tipo de cambio, tasa de interés, curva de inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones y exportaciones, escasez, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones

en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción según las obligaciones pactadas.

De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que deba emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista, conforme lo previsto en la minuta del contrato y la presente matriz de riesgos. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación con lo previsto en el numeral 3 del Artículo 4 y el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993, así como cuando sea del caso bajo normas de derecho privado si estas aplicaran, el Artículo 868 del Código de Comercio.

#### 1.1.8 Entorno socio ambiental

El oferente interesado en presentar propuesta además de considerar los aspectos aquí señalados deberá tener en cuenta todos los factores que están involucrados en el entorno socio ambiental especialmente las localidades de Fontibón y Puente Aranda, y cómo influyen en sus presupuestos de costos y gastos, así como en la realización de las actividades del futuro contrato.

#### 1.1.9 Orden público

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá especialmente en las localidades de Fontibón y Puente Aranda, en cada uno de los sitios según se señala en el estudio previo en el numeral 3.5 Lugar de ejecución del contrato, siendo previsible que el entorno social y ambiental sea los propios de la ciudad y conocidos por las partes. Es deber del futuro contratista informarse con las autoridades y las FFMM y de policía, de la oportunidad y forma cómo puede afectarse su contrato y la logística necesaria para cumplir sus obligaciones.

#### 1.1.10 Factores ambientales

El contratista deberá tener en cuenta los factores ambientales que de alguna manera impacten su oferta, considerando que las obligaciones contractuales se ejecutarán en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, el oferente deberá considerar además de lo antes mencionado, todos los aspectos que estén relacionados con los factores ambientales, tales como las condiciones topográficas, climáticas, meteorológicas, y en general fenómenos naturales que puedan influir de alguna manera en su propuesta, su modelo de negocio y en ejecución misma del proyecto.

#### 1.1.11 Normatividad aplicable al objeto del proceso de contratación

A continuación, se relaciona de manera enunciativa la normatividad asociada al presente proceso de licitación y el contrato resultante. En todo caso, será de responsabilidad del interesado en proponer, el conocimiento integral y la aplicación del marco normativo:

- ◆ Ley 80 de 1993
- ◆ Ley 1150 de 2007
- ◆ Ley 1474 de 2011
- ◆ Decreto 1082 de 2015
- ◆ Entre otros

#### 1.1.12 Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

Teniendo en cuenta que el estudio previo expone las condiciones del proceso de contratación, a través del cual se ejecutará la operación de los futuros contratos, se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta forma de contratación y los trabajos de que trata el futuro contrato son conocidos por la entidad.

#### 1.2 Criterios para identificar y evaluar riesgos en el proceso de contratación.

Para reducir la exposición a adversidad del Proceso de Contratación<sup>3</sup> frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, y que se proyectarían en la ejecución del contrato, el IDU ha tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- (a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
- (b) La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal haga todo lo posible para identificar los eventos que impiden satisfacer la necesidad que motiva el Proceso de Contratación; y
- (c) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el servicio.
- (d) Las obligaciones y forma de pago pactadas en el contrato a ser suscrito, de forma que se traslada a la matriz aquello que no esté reglado o requiera de estimación de su incertidumbre.
- (e) Respecto de los riesgos imprevisibles, se enfatiza que no están contemplados en estos estudios, y de llegar a presentarse, se resolverán según los mecanismos y normatividad aplicable, en especial lo reglado por el Art. 27 de la ley 80 de 1993.
- (f) La matriz hace parte de los estudios previos y como tal es vinculante, pero la cuantificación de las consecuencias no lo es tanto, y debe entenderse que las valoraciones correspondientes, son consideraciones, cálculos o estimaciones probabilísticas, que obviamente distan de valores determinísticos, y corresponden a una mera indicación para que la parte asignada pondere y haga monitoreo en desarrollo del contrato.
- (g) La asignación del riesgo procura hacerse a la parte mejor preparada para gestionarlo.
- (h) La experiencia de la entidad en el desarrollo de los contratos y procesos de características y objetos similares desarrollados con antelación, si ella aplicare, teniendo presente que no siempre el registro histórico permite inferir que los eventos se repetirán.

---

<sup>3</sup> D 1082/15 Libro 2, Tit 1, Art 2.2.1.1.1.1.3.1. (D 1510/13 Cap III definiciones, Art 3)

*Proceso de Contratación es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde*

## 2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

En esta etapa, luego de clasificar cada uno de los riesgos identificados, se debe realizar una estimación de los riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias o impacto en el caso en que el riesgo llega a materializarse, sin tener en cuenta ningún tipo de tratamiento o control. La metodología acude al panel o juicio de expertos<sup>4</sup>, reunido en la estructuración.

### 2.1 Identificación de riesgos

La identificación del riesgo se desarrolla resolviendo dos preguntas básicas dentro del contexto del contrato: ¿Qué puede suceder y como suceder?

### 2.2 Tipificación

Para la clasificación de riesgos se aplica lo que señala documento el CONPES 3714 de 2011:

#### 2.2.1 Riesgos Económicos

Alteraciones y fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés, curva de inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones y exportaciones, propuesta o demanda, desabastecimiento y especulación de materias, insumos o servicios. necesarios o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la propuesta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.

#### 2.2.2 Riesgos Sociales o Políticos

Causados por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista. Delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe guardar una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician o influyen en la operación del proyecto.

#### 2.2.3 Riesgos Operacionales

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

---

<sup>4</sup> Juicio de expertos: numeral 4.1.2.1. del PMBOK 6ta Ed. Se define como “el juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, Área de Conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está desarrollando Dicha pericia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada”. Para este caso, se considera la habilidad en la materia según el objeto contractual, en aspectos legales, financieros y técnicos, principalmente.

#### 2.2.4 Riesgos Financieros

En esta clase se incluyen por una parte (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y de otro lado (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

#### 2.2.5 Riesgos Regulatorios

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

#### 2.2.6 Riesgos de la Naturaleza

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, considerando fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el área de influencia del contrato.

#### 2.2.7 Riesgos Ambientales

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

#### 2.2.8 Riesgos Tecnológicos

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

### 2.3 Análisis del riesgo

Una vez identificado los riesgos, se realiza el análisis estimando la probabilidad de ocurrencia, la valoración del impacto o consecuencia de la materialización de riesgos, teniendo en cuenta las siguientes escalas:

#### 2.3.1 Escala de Probabilidad:

| Nivel | Descripción                      |
|-------|----------------------------------|
| 1     | Es muy remoto que ocurra         |
| 2     | Es remoto que ocurra             |
| 3     | Hay indicios vagos de que ocurra |
| 4     | Es muy factible de ocurrir       |

#### 2.3.2 Escala de Consecuencias del riesgo:

Se tienen dos patrones, una que mide el impacto en las finanzas del contrato y la otra



que califica los efectos sobre el objeto contractual:

- A. Nivel de impacto desde el punto de vista financiero: La escala indica la perturbación sobre el valor del contrato, según la perturbación

Si son eventos favorables u oportunidades:

| Nivel | Descripción                  |
|-------|------------------------------|
| 1     | Superior a 0,0% y hasta 1,1% |
| 2     | Superior a 1,1% y hasta 1,6% |
| 3     | Superior a 1,6% y hasta 4,5% |
| 4     | Superior a 4,5%              |

Si son eventos adversos:

| Nivel | Descripción                    |
|-------|--------------------------------|
| 1     | Superior a 0,0% y hasta -1,1%  |
| 2     | Superior a -1,1% y hasta -1,6% |
| 3     | Superior a -1,6% y hasta -4,5% |
| 4     | Superior a -4,5%               |

- B. Nivel de impacto en el objeto contractual: en esta escala se presentan premisas independientes para medir el riesgo, que eventualmente pueden ser aplicadas según corresponda, y de ninguna manera le está otorgando derechos al contratista.

Consecuencias adversas

| Nivel | Descripción                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1   | Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley, puede superarse. |
| - 2   | Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley.                           |
| - 3   | Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato o la Ley.                        |
| - 4   | Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad.                                                                                                          |

Consecuencias favorables:

| Nivel | Descripción                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + 1   | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% |

| Nivel | Descripción                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + 2   | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%    |
| + 3   | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25% |
| + 4   | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 25%.               |

#### 2.4 Valoración de riesgos

Luego de valorar el riesgo en las de impacto financiero y de impacto en el objetivo del contrato, se toma la mayor y se multiplica por el nivel de probabilidad, para obtener la valoración y así identificar el nivel de riesgo.

El resultado del nivel de riesgo se califica como adverso si el resultado está en un intervalo entre -1 y -16, donde -16 es el mayor impacto negativo. Si el resultado está en un intervalo entre +1 y +16, donde +16 es el mayor impacto positivo, se denomina un riesgo favorable.

Lo anterior se observa en la matriz cruzada que se ilustra a continuación:

### 2.4.1 Riesgos adversos

|               |                                     |   |                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad  | 4 Es muy factible de ocurrir        | 4 | -16                                                                              | -12                                                                                                                                                             | -8                                                                                                                                                               | -4                                                                                                                                                                                         |
|               | 3 Hay indicios vagos de que ocurría | 3 | -12                                                                              | -9                                                                                                                                                              | -6                                                                                                                                                               | -3                                                                                                                                                                                         |
|               | 2 Es remoto que ocurra              | 2 | -8                                                                               | -6                                                                                                                                                              | -4                                                                                                                                                               | -2                                                                                                                                                                                         |
|               | 1 Es muy remoto que ocurra          | 1 | -4                                                                               | -3                                                                                                                                                              | -2                                                                                                                                                               | -1                                                                                                                                                                                         |
| Consecuencias |                                     |   | -4                                                                               | -3                                                                                                                                                              | -2                                                                                                                                                               | -1                                                                                                                                                                                         |
|               | financieras en el contrato          |   | superior a -4,5%                                                                 | superior a -1,6% y hasta -4,5%                                                                                                                                  | superior a -1,1% y hasta -1,6%                                                                                                                                   | superior a 0,0% y hasta -1,1%                                                                                                                                                              |
|               | en el objeto del contrato           |   | Se cumple menos de un 75%, o hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad | Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley | Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley | Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse |

### 2.4.2 Riesgos favorables

|               |                                     |   |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad  | 4 Es muy factible de ocurrir        | 4 | 4                                                                                                              | 8                                                                                                                      | 12                                                                                                                        | 16                                                                                                         |
|               | 3 Hay indicios vagos de que ocurría | 3 | 3                                                                                                              | 6                                                                                                                      | 9                                                                                                                         | 12                                                                                                         |
|               | 2 Es remoto que ocurra              | 2 | 2                                                                                                              | 4                                                                                                                      | 6                                                                                                                         | 8                                                                                                          |
|               | 1 Es muy remoto que ocurra          | 1 | 1                                                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                          |
| Consecuencias |                                     |   | 1                                                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                          |
|               | financieras en el contrato          |   | superior a 0,0% y hasta 1,1%                                                                                   | superior a 1,1% y hasta 1,6%                                                                                           | superior a 1,6% y hasta 4,5%                                                                                              | superior a 4,5%                                                                                            |
|               | en el objeto del contrato           |   | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15% | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25% | Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 25% |

Para proyectos o contratos inferiores a COP100.000.000.000,00, se asigna un nivel según una escala entre el 0% y el 8% del valor del contrato, y para proyectos iguales o mayores a COP100.000.000.000,00, se asigna un nivel según una escala entre el 0% y el 4,5% del valor del contrato.

### 2.4.3 Categoría del Riesgo.

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

| Valoración del riesgo | Categoría    |
|-----------------------|--------------|
| Entre -16 y -12       | Riesgo Alto  |
| Entre -9, y -6        | Riesgo Medio |
| Entre -4 y -1         | Riesgo Bajo  |

### 2.5 Matriz de riesgos

A continuación, se presenta el formato de registro de los riesgos previsibles identificados y evaluados de acuerdo con el manual de Colombia Compra Eficiente, indicando:

- ◆ Clase
- ◆ Fuente
- ◆ Etapa
- ◆ Tipo
- ◆ Descripción del riesgo (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
- ◆ Consecuencia de la ocurrencia del evento, calificando la Probabilidad e Impacto
- ◆ Valoración del riesgo
- ◆ Categoría
- ◆ Asignación
- ◆ Tratamiento sugerido
- ◆ Impacto después del tratamiento, calificando la Probabilidad e Impacto, valoración y categoría
- ◆ Controles a ser implementados
- ◆ Afectación a la ejecución del contrato
- ◆ Persona responsable por implementar el tratamiento
- ◆ Fecha estimada en que se completa el tratamiento
- ◆ Cómo se realiza el monitoreo
- ◆ Periodicidad el monitoreo

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | idu                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCESO / CONTRATO No.: |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Licitación Pública      |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO             |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha matriz:           |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                    |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                                    |                                                    |                                                                 |                                                                |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clase               | Fuente  | Etapas       | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                               | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                | Monitoreo y revisión                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración del riesgo   | Categoría |                                    |                                                    |                                                                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                 | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico          | Interna | Contratación | Operacionales | No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u órdenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.                                                                                                                                   | No se puede iniciar la ejecución del contrato                                                                                                                                          | 1 Es muy remoto que ocurra         | // Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato                                   | -4                    | Bajo (-)  | Contratista                  | Contratista: El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato de obra y de interventoría por parte del IDU.<br><br>Interventor: No Aplica.<br><br>IDU: El IDU actuará en cumplimiento del Art 32 Numeral 1 de la Ley 80 de 1993, con el fin de agilizar la contratación de la Interventoría respectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato                                                         | -4                      | Bajo (-)  | Si                                 | Contratista                                        | Fecha de firma del acta de inicio del contrato de interventoría | IDU: Reunión del Area Ordenadora del Gasto                     | Permanente            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Específico          | Externa | Ejecución    | Operacionales | En la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, las entidades encargadas no atienden oportunamente la gestión requerida. | Algunas de las actividades o frentes de trabajo se atrasan en su ejecución. No se puede iniciar la ejecución de los productos o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: En el momento de elaborar su oferta técnica y económica, así como el cronograma (PDT) debe considerar que los plazos de los trámites pueden ser superiores a los previstos por la entidad o en la normatividad vigente e implicar gestiones adicionales o rehacer actividades, en consecuencia debe obrar con diligencia, previendo las labores y tiempos adicionales para el trámite de cierre de los permisos, aprobaciones y autorizaciones, para lo cual podrá requerir mayor disponibilidad de su equipo de trabajo.<br><br>Interventor: Hacer seguimiento y control continuo al PDT, de manera que se garanticen las radicaciones oportunamente para la solicitud de los permisos, aprobaciones y autorizaciones. El interventor evaluará y recomendará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato y/o realizar el acompañamiento a través de coordinaciones interinstitucionales.<br><br>IDU: El Supervisor del IDU evaluará y recomendará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato y/o realizar el acompañamiento a través de coordinaciones interinstitucionales. En caso de materializarse lo establecido en el Art. 48 de la Ley 1682 de 2013, se dará aplicación de la Resolución 406 de 2023, o la que la sustituya o modifique. | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -2                      | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Fin de la fase de aprobaciones                                  | Contratista e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | idu                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO / CONTRATO No.: |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Licitación Pública      |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | PROCESO             |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha matriz:           |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | GESTIÓN CONTRACTUAL |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.0                   |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                    |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                     |                                                    |                                                  |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase      | Fuente              | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                      | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           | ¿Afecta la ejecución del contrato ? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo   | Categoría |                                     |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externa             | Ejecución | Operacionales | Durante el plazo de ejecución el contratista puede ocasionar o generar dentro de sus actuaciones u omisiones, extensiones de las labores de interventoría.                           | Modificación o retrasos del Cronograma (PDT) generando mayores costos de interventoría.       | 4 Es muy factible que ocurra       | // Impacto financiero:<br>-2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -8                    | Medio (-) | Contratista                  | Contratista: Coordinar la oportunidad de las tareas del interventor para no causar dilaciones o extensiones mas allá de lo previsto.<br><br>IDU: La entidad los descuentos de la forma pactada con el contratista, para cubrir el mayor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -2                      | Bajo (-)  | Si                                  | Contratista                                        | Fin del contrato                                 | Contratista e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento                | Semanal               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externa             | Ejecución | Operacionales | Existencia de condiciones más complejas de lo previsto en el estudio de factibilidad y en lo que se ejecutó en el contrato de diseño precedente, al realizar los estudios y diseños. | Mayores tiempos de ejecución.<br>Terminación del contrato.<br>Mayores costos en la ejecución. | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero:<br>-2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: El contratista deberá hacer un análisis diligente del cronograma al finalizar la fase de Recopilación y Análisis de la Información RAI, a fin de estimar con menor grado de incertidumbre los tiempos de ejecución de las labores de diseño.<br><br>Interventor: Hacer verificación de las circunstancias expuestas por el contratista y elevarlas a la Entidad.<br><br>IDU: Si se presenta una variación en la estimación de tiempo en alguna de las labores de diseño de uno de los componentes, debido a condiciones existentes no previstas, el IDU adoptará las medidas conducentes a mantener la eficacia del contrato y del equilibrio financiero. | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -4                      | Bajo (-)  | Si                                  | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Fin de la Etapa de Estudios y Diseños            | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                                     | PROCESO / CONTRATO No.:<br>Licitación Pública<br>Fecha matriz:<br>2026 |                                                     |                                                                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                     |                                                                        |                                                     |                                                                             |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | PROCESO             |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | VERSIÓN   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                     |                                                                        |                                                     |                                                                             |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | GESTIÓN CONTRACTUAL |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 4.0       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                     |                                                                        |                                                     |                                                                             |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                     |                                                                        |                                                     |                                                                             |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                     |                                                                        |                                                     |                                                                             |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clase      | Fuente              | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                        | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato ? | Persona responsable por implementar el tratamiento                     | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo | Categoría |                                     |                                                                        |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                              | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Específico | Externa             | Ejecución | Operacionales | Eventuales retrasos en el PDT- cronograma de ejecución de la Etapa de Construcción por demora en la obtención de avales, autorizaciones, aprobaciones y no objeciones de las ESP, Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, IDPC y otras) o Nacionales para los trámites de maniobras, aprobaciones y autorizaciones necesarias para la ejecución de la Etapa de Construcción y en general para la realización de todas las obras previstas en el contrato. | No se puede iniciar la ejecución de las obras o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Suspensión de trabajos y actividades de frentes de obra. | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero:<br>-2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: En el momento de elaborar su oferta técnica y económica, así como el cronograma (PDT) debe considerar que los plazos de los trámites pueden ser superiores a los previstos por la entidad o en la normalidad vigente e implicar gestiones adicionales o rehacer actividades, en consecuencia debe obrar con diligencia, previendo las labores y tiempos adicionales para el trámite de cierre de los permisos, aprobaciones y autorizaciones, para lo cual podrá requerir mayor disponibilidad de su equipo de trabajo.<br><br>Interventor: Hacer seguimiento y control continuo al PDT, de manera que se garanticen las radicaciones oportunamente para la solicitud de los permisos, aprobaciones y autorizaciones. El interventor evaluará y recomendará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato y/o realizar el acompañamiento a través de coordinaciones interinstitucionales.<br><br>IDU: El Supervisor del IDU evaluará y recomendará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato y/o realizar el acompañamiento a través de coordinaciones interinstitucionales. | 2 Es remoto que ocurra             | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -4                    | Bajo (-)  | Si                                  | Compartido (Ver Tratamiento)                                           | Hasta la terminación de la etapa de construcción    | Contratista, Interventor e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Específico | Interna             | Ejecución | Operacionales | La no disposición, por cualquier causa, de algunos de los predios necesarios para la ejecución de la Etapa de Construcción. A pesar de la debida diligencia del IDU, se presentan demoras en trámites administrativos para la puesta a disposición de los predios necesarios.                                                                                                                                                                           | Mayores costos para el contratista, eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT).                                                              | 4 Es muy factible que ocurra       | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley.        | -12                   | Alto (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: El Contratista deberá reprogramar las actividades afectadas ajustando su Plan Detallado de Trabajo (PDT) para continuar la ejecución en los frentes disponibles, mitigando el impacto en el plazo final sin costos adicionales inmediatos, conforme a la CLÁUSULA 17.<br><br>Interventoría: Monitoreo del riesgo a través del PDT para efectuar recomendaciones tanto a la Entidad como al contratista para prevenir o mitigar el efecto del riesgo.<br><br>IDU: Si la no disponibilidad de predios impide la ejecución programada en el PDT o genera una parálisis que no puede ser mitigada con reprogramación del Contratista, el IDU asumirá los efectos desfavorables reconociendo: (a) Prórroga del plazo contractual (b) suspensión del plazo contractual hasta tanto se supere la causa que le dio origen, sin que ello genere ningún tipo de compensación o reconocimiento para las partes.                                                                                                                                                                                                               | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley.       | -9                    | Medio (-) | Si                                  | Compartido (Ver Tratamiento)                                           | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventor e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | idu                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | PROCESO / CONTRATO No.:            |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | Licitación Pública                 |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCESO             |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VERSIÓN               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | Fecha matriz:                      |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0                   |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | 2026                               |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                   | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Específico          | Interna | Ejecución | Operacionales | Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, monitoreo arqueológico, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles.                                                                                                                     | Eventual extensión del tiempo para atender las labores para el manejo del material arqueológico. Atrasos en el Cronograma (PDT).                           | 2 Es remoto que ocurra             | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                           | -4                    | Bajo (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: Durante la Etapa de Estudios y Diseños, el contratista deberá realizar los cortes especificados para cada tramo, los cuales se encuentran mencionados en el capítulo 8 - del Componente de Arqueología y efectuar los ajustes en su PDT, de manera que la existencia de dichos hallazgos no afecte el plazo de ejecución del Contrato. Si el hallazgo se genera en la Etapa de Construcción el Contratista deberá ajustar su PDT, de manera que la existencia de dichos hallazgos no afecte el plazo de ejecución del Contrato.<br><br>Interventoría: Verificar que el Contratista cumpla con las actividades del Capítulo 8.<br>Monitoreo del riesgo a través del PDT para efectuar recomendaciones tanto a la entidad como al contratista para prevenir o mitigar el efecto del riesgo.<br><br>IDU: Si por los hallazgos arqueológicos se afecta el plazo del contrato o se genera una parálisis que no puede ser mitigada con reprogramación del Contratista, el IDU asumirá los efectos desfavorables reconociendo: (a) Prórroga del plazo contractual o (b) suspensión del plazo contractual hasta tanto se supere la causa que le dio origen, sin que ello genere ningún tipo de compensación o reconocimiento para las partes. | 2 Es remoto que ocurra             | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -4                    | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Específico          | Externa | Ejecución | Operacionales | Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, hurtos y en general por eventos de fuerza mayor asegurables. | Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista. Eventual pérdida de información | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero:<br>-2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -6                    | Medio (-) | Contratista                  | Contratista: Se sugiere contar con pólizas de daño material con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen los bienes.<br>Contar con planes de contingencia y continuidad. El contratista debería contar con mecanismos de respaldo de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -3                    | Bajo (-)  | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento                | Semanal               |



| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           | idu                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO / CONTRATO No.:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Licitación Pública              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESO             |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha matriz:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                          | Probabilidad           | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Específico          | Externa | Ejecución | Operacionales | Ocurrencia de daños, perjuicios o pérdidas de redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o infraestructura propiedad del IDU o de terceros causados por el contratista o terceros y que se encuentren bajo su custodia. Sin perjuicio de su facultad de exigir a los terceros la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. | Eventuales costos adicionales para el contratista por necesidad de reparar o reponer las redes, bienes o infraestructura afectada. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT). | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -4                    | Bajo (-)  | Contratista            | Contratista: Previo a la Etapa de Construcción, el contratista ejecutará la coordinación interinstitucional requerida con las empresas de servicios públicos (ESP) y de telecomunicaciones pertinentes. Asimismo, deberá integrar dentro de su Plan Detallado de Trabajo (PDT) las medidas preventivas y los planes de contingencia orientados a mitigar, controlar y/o evitar cualquier daño o afectación a las redes, bienes e infraestructura existente durante el desarrollo de las obras. Adicionalmente, deberá contar con pólizas de daño material con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen los citados bienes o infraestructura.<br><br>Interventor: Verificación de cumplimiento del tratamiento.<br><br>IDU: Acompañar el cumplimiento del tratamiento del Contratista.                                                                                                                                                                                   | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -2                    | Bajo (-)  | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico          | Externa | Ejecución | Operacionales | Indisponibilidad o escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos, herramientas, y/o proveedores de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones asociadas.                                                                                                                                                                                           | Mayores costos para el Contratista, eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT).                                                                                                | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -4                    | Bajo (-)  | Contratista            | Contratista: Corresponderá al Contratista efectuar periódicamente estudios de mercado y condiciones climáticas, así como emplear adecuadamente el anticipo entregado por el IDU, de manera que se mitiguen los efectos del presente riesgo.<br>Los estudios que realice el Contratista deberán identificar si existen posibilidades cercanas de escasez de materiales o indisponibilidad de proveedores, de tal manera que se pueda detectar oportunamente y se tomen las medidas correspondientes para que la ejecución del contrato no se vea afectada, adicionalmente deberá contar con plan de contingencia para la provisión de materiales y elementos necesarios y disponer de proveedores alternos.<br><br>Interventoría: Monitorear el riesgo con el fin de brindar recomendaciones a la Entidad y el Contratista para prevenir o mitigar el riesgo.<br><br>IDU: Acompañar y monitorear el tratamiento de conformidad a lo estipulado en las guías y manuales de la Entidad. | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -2                    | Bajo (-)  | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | idu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | PROCESO / CONTRATO No.: |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Licitación Pública      |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCESO             |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | VERSIÓN   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Fecha matriz:           |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4.0       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 2026                    |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                                    |                                                    |                                                          |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                            | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser Implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento         | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoración del riesgo | Categoría               |                                    |                                                    |                                                          | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico          | Externa | Ejecución | Operacionales | Necesidad de adelantar por parte del contratista actividades de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y demás acciones para su manejo y con ello se garantice la estabilidad de las Obras, derivada de la Inestabilidad geológica, geotécnica e hidrogeológica de los lugares donde se ejecutará el Proyecto y su zona de influencia. | Eventualmente se pueden generar mayores costos. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT). Eventual suspensión de trabajos de la obra. Se afectan los diseños y planes de obra. | 2 Es remoto que ocurra             | // Impacto financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.  | -4                    | Bajo (-)  | Contratista                  | Contratista: El contratista debe contar con un estudio geotécnico y geológico detallado durante la etapa de Estudios y Diseños, así como utilizar técnicas de construcción adecuadas y medidas de seguridad específicas para el manejo de la inestabilidad del terreno. El personal que ejecuta las obras debe estar capacitado, actualizado y tener experiencia en cuanto a las mejores prácticas y tecnologías disponibles para disminuir los riesgos asociados a la inestabilidad geológica y geotécnica. En todo caso será obligación del Contratista adelantar las actividades de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y demás necesarias para dar estabilidad a la obra.<br><br>Interventor: Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.<br><br>IDU: Acompañar y monitorear de acuerdo a las guías y manuales de la Entidad. | 1 Es muy remoto que ocurra         | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -2                    | Bajo (-)                | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato      | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico          | Externa | Ejecución | Económicos    | En la Etapa de Construcción, Variación de costos derivados de la elaboración, actualización, complementación, ajuste, revalidación, reformulación, revisión, armonización y/o rediseño de una o varias especialidades técnicas de los estudios y diseños elaborados por el Contratista, para la consecución de los resultados previstos para las Obras.    | Mayores cantidades de obra y/o costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT).                                                                                  | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Contratista                  | Contratista: El Contratista asumirá los mayores costos generados en yerros o inconsistencias de los estudios y diseños elaborados, tales como: mayores cantidades de obra, disponibilidad de personal adicional, nuevos diseños y mayor valor generado por mayor permanencia de la Interventoría.<br><br>Interventoría: Advertir, conceptualuar y recomendar las medidas que debe adoptar el IDU frente al contratista.<br><br>IDU: Tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del contratista y la asunción de costos de éste frente a la evidencia de yerros e inconsistencias de los estudios y diseños elaborados.                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-)               | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato      | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General             | Interna | Ejecución | Económicos    | Diferencia del POE definido por la entidad y el presupuesto entregado por el contratista en la Etapa de Estudios y diseños para las obras a precios unitarios.                                                                                                                                                                                             | Se presentan diferencias entre el presupuesto resultado de la Etapa de Estudios y Diseños elaborados y entregados por el Contratista y el POE.                                                      | 4 Es muy factible que ocurra       | // Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato                                  | -16                   | Alto (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: En este caso el contratista deberá buscar alternativas que se ajusten al POE y que cumplan con los parámetros técnicos, lo anterior sin perjuicio de que la Entidad se reserva la posibilidad de acotar la magnitud de la obra previo acuerdo entre las partes o dar por terminado el contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. Al contratista se le reconocerá el valor de lo ejecutado. Con la firma del contrato, el Contratista acepta esta condición.<br><br>Interventor: La Interventoría deberá aprobar las alternativas propuestas por el Contratista que deberán ajustarse al POE.<br><br>IDU: La Entidad se reserva posibilidad de acotar la magnitud de la obra o dar por terminado el contrato de forma anticipada.                                                                                       | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley.      | -9                    | Medio (-)               | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta la finalización de la etapa de Estudios y Diseños. | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCESO / CONTRATO No.:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Licitación Pública              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESO             |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha matriz:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo       | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                              | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?                                                              | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico          | Externa | Ejecución | Económicos | Durante el plazo del contrato se puede presentar variación en los precios, tarifas o valores de insumos, elementos o cualquier componente que haga parte de las obras que serán pagadas a precios Unitarios relativos a concreto, acero, asfalto y a otros insumos. Debido a cambios en las estimaciones iniciales, en las condiciones macroeconómicas y/o la dinámica de mercados (Ej.: fluctuaciones en la TRM, incrementos en IPC, ICOP, ICOCIV, combustibles, Tasas, salario mínimo, etc.). | Eventual cambio en las cuentas, presupuestos, finanzas, gastos o costos del contrato. | 2 Es remoto que ocurra             | // Impacto financiero:<br>-4. superior a -4,5% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.               | -8                    | Medio (-) | Contratista                                                                         | Contratista: Asumido por el contratista, quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta que es una obligación contractual del Contratista obtener dentro del cronograma establecido los resultados previstos de acuerdo con la minuta del presente Contrato. El Contratista asume las fluctuaciones y variaciones de precios que excedan o que no estén cubiertas por la aplicación estricta de las fórmulas de ajuste pactadas, en la Cláusula de Forma de Pago para la Etapa de Construcción.<br><br>El Contratista deberá emplear adecuadamente el anticipo entregado por el IDU, de manera que se mitiguen los efectos del presente riesgo.<br><br>Interventoría: Analizar, conceptuar y recomendar las medidas que debe adoptar el IDU frente a las solicitudes del Contratista, diferentes a las establecidas. Verificación del cumplimiento del contratista.<br><br>IDU: Aplicará los ajustes establecidos en la Cláusula de Forma de Pago (Ajustes), de la minuta del contrato Principal. | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero:<br>-3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico          | Externa | Ejecución | Económicos | En la Etapa de Construcción se presentan variaciones en los precios de los insumos necesarios para adelantar las Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.                                                                                                                                                                                                                                               | Eventual cambio en la estructura de costos del precio ofertado por el contratista.    | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero:<br>-2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Contratista                                                                         | Contratista: Asumido por el Contratista, toda vez que durante la vigencia del Contrato se mantendrán los valores establecidos mensualmente con base en el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada componente en la CLÁUSULA FORMA DE PAGO, salvo el ajuste establecido para dichas remuneraciones en los términos de la citada cláusula. El Contratista deberá emplear adecuadamente el anticipo entregado por el IDU, de manera que se mitiguen los efectos del presente riesgo.<br><br>Interventoría: Realizará el seguimiento al contratista para el análisis, concepto y recomendación al IDU de las medidas que corresponda adoptar.<br><br>IDU: Aplicará el ajuste establecido en la Cláusula de Forma de Pago, de la minuta del contrato Principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.  | -3                    | Bajo (-)  | Si                                 | Contratista                                        | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                              | idu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | PROCESO / CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESO             |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Fecha matriz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad               | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser Implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico          | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | En los sitios en donde se ejecutan las actividades, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos o acciones tipificadas en la legislación penal.                                                                                                               | Se pueden presentar dificultades en el normal desarrollo de los actividades de la obra.<br>Eventual necesidad de suspensión de actividades en frentes de obra.<br>Modificación o retrasos del Plan de Trabajo (PDT).                                                                             | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -2                    | Bajo (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: Aplicar las actividades contenidas en el Apéndice H. de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. Todos los atrasos que no afecten el PDT, serán asumidos por el contratista sin reconocimiento de pagos adicionales.<br><br>Interventoría: Verificar la correcta aplicación de las actividades contenidas en el Apéndice H. de Diálogo Ciudadano y Comunicación EstratégicaRevisar, conceptual y recomendar al IDU las medidas a adoptar.<br><br>IDU: Los eventos que afecten el PDT en un 3% o mayor, deberán ser analizados por el IDU, previo concepto de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -2                    | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Fin del contrato                                    | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Específico          | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Durante el plazo del contrato se podrían presentar acciones judiciales debido a que grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso, quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, a pesar de la debida diligencia del contratista de obra y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden. | Se pueden presentar demoras para iniciar la ejecución del contrato o dificultades o interferencias en el normal desarrollo de la obra.<br>Eventual afectación de las actividades del contrato de obra.<br>Modificación, suspensión o terminación del Contrato.<br>Retrasos del Cronograma (PDT). | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -1                    | Bajo (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Contratista: Será obligación del Contratista adelantar de manera adecuada las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de manera eficiente y oportuna; corresponderá al Contratista igualmente responder a través del IDU, los requerimientos de los interesados en el proceso de forma clara y oportuna y ejercer cuando le corresponda la defensa judicial del proyecto de forma oportuna, adecuada y coordinada con el IDU.<br><br>En caso de que la decisión judicial, impida la ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de las obras, será obligación del Contratista movilizar de inmediato dichos recursos a la realización de otras actividades relacionadas con el Contrato de manera que éstos no permanezcan ociosos.<br><br>En caso de que la decisión judicial, no impida la ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de las obras, pero si de una parte de éstas, será obligación del Contratista movilizar de inmediato dichos recursos a otros frentes de trabajo de manera que éstos no permanezcan ociosos.<br><br>INTERVENTORIA: Verificará y apoyará el cumplimiento de las acciones de tratamiento del riesgo por parte del Contratista.<br><br>IDU: El IDU procede a liderar y coordinar la estrategia jurídica para la atención de estas acciones, incluyendo la representación ante las autoridades correspondientes, en defensa de la legalidad y continuidad del contrato. Se establecerán canales de comunicación y coordinación entre el IDU, el contratista y la interventoría para la gestión temprana de alertas jurídicas y la articulación de respuestas institucionales.<br><br>De conformidad con lo dispuesto con los artículos 64 y 1616 del Código Civil, cuando ocurra el riesgo no habrá lugar a indemnización de perjuicios. | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0,0% y hasta -1,1% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -2                    | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU; Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |                                    | PROCESO / CONTRATO No.:                            |                                                     |                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    | Licitación Pública                                 |                                                     |                                                                               |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | PROCESO             |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | VERSIÓN   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    | Fecha matriz:                                      |                                                     |                                                                               |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | GESTIÓN CONTRACTUAL |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 4.0       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    | 2026                                               |                                                     |                                                                               |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |            |                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                    |                                                    |                                                     |                                                                               |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase      | Fuente              | Etapas    | Tipo         | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                    | Probabilidad                 | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externa             | Ejecución | Regulatorios | Cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del Contrato (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos, y parámetros operacionales de Transmilenio). | Mayores costos de ejecución. Eventuales reprogramaciones o retrasos en el cronograma (PDT). | 4 Es muy factible que ocurra | // Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -12                   | Alto (-)  | IDU                    | Contratista: Seguir el procedimiento del contrato, de los documentos del contrato, manuales y guías asociados a la comprobación de los cambios de regulación y/o normatividad técnica.<br><br>Interventoría: Monitorear el riesgo a través del PDT para efectuar recomendaciones tanto a la entidad como al contratista para prevenir o mitigar el efecto del riesgo.<br><br>IDU: Cuando como consecuencia de dichos cambios se modifiquen o se presenten mayores costos en las actividades, se tendrá en cuenta lo regulado en la minuta. Tratándose de ítems que se pagan por precios unitarios se aplicará lo previsto en el Contrato. | 4 Es muy factible que ocurra    | // Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.                          | -8                    | Medio (-) | Si                                 | IDU                                                | Fin del contrato                                    | Contratista, Interventoría e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externa             | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la Legislación Tributaria durante el plazo del contrato.                                                                                                                                                                                               | Mayores costos de ejecución por variación de gastos tributarios asociados al contrato.      | 2 Es remoto que ocurra       | // Impacto financiero: -3. superior a -1,6% y hasta -4,5% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -6                    | Medio (-) | IDU                    | Contratista: No Aplica.<br><br>Interventoría: Monitoreo del riesgo para efectuar recomendaciones tanto a la entidad como al contratista para prevenir o mitigar el efecto del riesgo.<br><br>IDU: La Entidad durante la ejecución del contrato asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Oferta.                                                                                                   | 2 Es remoto que ocurra          | // Impacto Financiero: -2. superior a -1,1% y hasta -1,6% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -4                    | Bajo (-)  | Si                                 | IDU                                                | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Contratista, Interventoría e IDU: Monitoreo a través de Comité de Seguimiento | Semanal               |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | idu                             |                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO / CONTRATO No.: |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | Licitación Pública      |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCESO             |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha matriz:           |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        | 4.0                                                                                                                                                                                                                               |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                    |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase               | Fuente  | Etapas    | Tipo                                                | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                               | Probabilidad           | Impacto                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo   | Categoría |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General             | Externa | Ejecución | LAFITFP: Lavado de Activos, Financiación Terrorismo | Lavado de activos: Uso de contratos u operaciones para introducir recursos de origen ilícito en el sistema legal.                                                                                                                                                                     | Inhabilidad para contratar, sanción disciplinaria, condena penal, y cesión unilateral. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Debida diligencia Art. 12 Ley 2195 de 2022<br>https://www.idu.gov.co/page/sarilaft-idu<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br>Contratista: Revelación de información y verificación de programas LAFT en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento IDU: Control de debida diligencia | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -3                      | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta el cierre del expediente del contrato      | Debida diligencia Art. 12 Ley 2195 de 2022<br>https://www.idu.gov.co/page/sarilaft-idu<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br>Contratista: Actualización de información y verificación de programas LAFT en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Actualización de información y seguimiento IDU: Control de monitoreo debida diligencia | Cuando se requiera    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General             | Externa | Ejecución | LAFITFP: Lavado de Activos, Financiación Terrorismo | Financiación del terrorismo/Financiación de la Proliferación o Vinculación de armas de destrucción masiva: Participación directa o indirecta en contratos para canalizar recursos hacia actividades terroristas o facilite recursos para el desarrollo o tráfico de armas prohibidas. | Inhabilidad para contratar, sanción disciplinaria, condena penal, y cesión unilateral. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Debida diligencia Art. 12 Ley 2195 de 2022<br>https://www.idu.gov.co/page/sarilaft-idu<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br>Contratista: Revelación de información y verificación de programas LAFT en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento IDU: Control de debida diligencia | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -3                      | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta el cierre del expediente del contrato      | Debida diligencia Art. 12 Ley 2195 de 2022<br>https://www.idu.gov.co/page/sarilaft-idu<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br>Contratista: Actualización de información y verificación de programas LAFT en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Actualización de información y seguimiento IDU: Control de monitoreo debida diligencia | Cuando se requiera    |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | idu                                |                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO / CONTRATO No.: |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Licitación Pública      |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | PROCESO             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha matriz:           |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | GESTIÓN CONTRACTUAL |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   | 4.0                   |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                    |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |         |                     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase   | Fuente              | Etapas      | Tipo       | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                               | Probabilidad                 | Impacto                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento    |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo   | Categoría |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General | Externa             | Transversal | Soborno    | Práctica relacionada con ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar de manera personal o por interpuesta persona una ventaja indebida, financiera o no financiera, en favor o provecho propio o de un tercero, como incentivo para que un servidor público del IDU haga o deje de hacer una actividad, en contra del ordenamiento legal. | Inhabilidad para contratar, sanción disciplinaria, condena penal, y cesión unilateral. | 2 Es remoto que ocurra       | // Impacto financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad, instructivo de manejo de conflictos de interés y todas las directrices del Subsistema antisoborno<br><a href="https://www.idu.gov.co/page/antisoborno">https://www.idu.gov.co/page/antisoborno</a><br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: Revelación de información y verificación de programas transparencia y ética en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento IDU: Control de debida diligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Es muy remoto que ocurra         | // Impacto Financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -3                      | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta el cierre del expediente del contrato      | Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad, instructivo de manejo de conflictos de interés y todas las directrices del Subsistema antisoborno<br><a href="https://www.idu.gov.co/page/anti-soborno">https://www.idu.gov.co/page/anti-soborno</a><br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: Revelación de información y verificación de programas transparencia y ética en subcontratistas<br>Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento IDU: Control de debida diligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuando se requiera    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General | Externa             | Transversal | Corrupción | Fraude: Falta de transparencia y veracidad en el suministro o entrega de datos, información o documentación.                                                                                                                                                                                                                                   | Inhabilidad para contratar, sanción disciplinaria, condena penal, y cesión unilateral. | 4 Es muy factible que ocurra | // Impacto financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -12                   | Alto (-)  | Compartido (Ver Tratamiento) | Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad<br><br>Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-CCE y el Pliego Modelo IDU.<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: Suscripción de la carta de presentación, conocimiento del pliego de condiciones y el pacto o compromiso de transparencia, aportados dentro del proceso de selección; y del Compromiso de integridad, transparencia, confidencialidad y conflicto de interés con la suscripción del contrato<br>Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte de alertas o quejas de posibles irregularidades cometidas por el contratista<br>IDU: En la etapa de evaluación de propuestas el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o quejas cometidas por el oferente. Durante la ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en el contrato | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otrosíes o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -9                      | Medio (-) | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta el cierre del expediente del contrato      | Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad<br><br>Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-CCE y el Pliego Modelo IDU.<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: Suscripción de la carta de presentación, conocimiento del pliego de condiciones y el pacto o compromiso de transparencia, aportados dentro del proceso de selección; y del Compromiso de integridad, transparencia, confidencialidad y conflicto de interés con la suscripción del contrato<br>Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte de alertas o quejas de posibles irregularidades cometidas por el contratista<br>IDU: En la etapa de evaluación de propuestas el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o quejas cometidas por el oferente. Durante la ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en el contrato | Cuando se requiera    |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                              | idu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | PROCESO / CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| CÓDIGO IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCESO             |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         | VERSIÓN               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Fecha matriz:                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN CONTRACTUAL |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 4.0                   |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                    |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Estudios y Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C. Lote 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento. |                     |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clase               | Fuente  | Etapas      | Tipo       | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                            | Probabilidad           | Impacto                                                                                                                                                                                                                                 | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento /<br>Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         |             |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                 | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | General             | Externa | Transversal | Integridad | Fraude: Omitir el deber de verificación de la consistencia de la información y la documentación. | Inhabilidad ejercer cargos públicos o para contratar, sanción disciplinaria, condena penal.<br><br>Que se comprometa la satisfacción de la necesidad y la reputación de la Entidad. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otros recursos o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -6                    | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad<br><br>Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-CCE y el Pliego Modelo IDU.<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: No aplica<br>Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte de alertas o quejas de posibles irregularidades cometidas por el contratista<br>IDU: En la etapa de evaluación de propuestas el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o quejas cometidas por el oferente. Durante la ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en el contrato | 1 Es muy remoto que ocurra      | // Impacto Financiero: 0 No Aplica<br><br>// Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente, o, cuando aplique, se requeriría de otros recursos o de cualquier mecanismo previsto en las cláusulas del contrato o la Ley. | -3                    | Bajo (-)  | Si                                 | Compartido (Ver Tratamiento)                       | Hasta el cierre del expediente del contrato      | (Programa de transparencia y ética pública, incluye el código de ética de la Entidad)<br><br>Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-CCE y el Pliego Modelo IDU.<br><br>Desglose el tratamiento según su responsable:<br><br>Contratista: No aplica<br>Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte de alertas o quejas de posibles irregularidades cometidas por el contratista<br>IDU: En la etapa de evaluación de propuestas el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o quejas cometidas por el oferente. Durante la ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en el contrato. | Cuando se requiera    |

Vo Bo: **William Orlando Luzardo Triana**  
Director Técnico de Proyectos

Vo Bo: **Neidy Yasmín Cruz Abril**  
Subdirectora General de Desarrollo Urbano (E)



## 2.6 Tratamiento de riesgos

El tratamiento del riesgo se explica en la columna de asignación y de detalle del tratamiento del riesgo. La asignación puede ser para una de las partes del contrato o compartida, caso en el cual en el detalle del tratamiento se especifica para cada una de las partes qué debe hacer para asumirlo, describiendo las acciones, o valores a su cargo, o ambas según sea el caso.

En la Norma NTC-ISO 31000:2018 el numeral 6.5.2. “selección de opciones de tratamiento”, contempla como una opción de tratamiento del riesgo “compartir el riesgo mediante contratos.” Lo que es operado en la práctica mediante la asignación del riesgo, en lo posible a la parte mejor preparada para gestionarlo con más eficiencia.

Y la Norma NTC-GTC 137 acompañante de la ISO 31000:2018, definición 3.8.1. “Tratamiento del riesgo”, señala en la Nota 2: “en ocasiones se hace referencia a los tratamientos del riesgo relacionados con las consecuencias negativas como “mitigación del riesgo”. A su vez la Guía del PMI, PMBOK 6ta ed. 2017, contempla la mitigación como una opción de respuesta al riesgo, dentro de la cláusula 11.5.2. “Planificar la respuesta a los riesgos”, en el acápite 11.5.2.4 “Estrategias para amenazas.”

De lo anterior se colige que la mitigación del riesgo es una de las formas de tratamiento desarrolladas a partir de asignación del riesgo mediante contratos, y por lo tanto en el estudio previo debe anotarse la asignación, lo que armoniza el reglamento que desarrolla el Decreto 1082 de 2015 en su numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007.

## 2.7 Monitoreo del riesgo

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento del comportamiento del riesgo dentro del contrato, durante la ejecución se hará una evaluación de cómo evolucionan los riesgos identificados y evaluados y se hará la actualización según sea del caso, incluyendo la adecuada aplicación del tratamiento del riesgo, la adopción de otras medidas o lo que sea pertinente para aproximar lo más fielmente posible al logro del fin estatal, metas y satisfacción de la necesidad que deben atenderse o satisfacerse con el contrato. Todo en armonía con lo reglado por el artículo 4 de la ley 80 de 1993

El monitoreo se desarrolla con base en la adaptación del modelo de las tres líneas de defensa, recomendado por el Instituto Internacional de Auditores IIA en 2013 y adoptado en el modelo integrado de gestión por el Departamento Administrativo de la Función Pública<sup>5</sup> en el Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión. Consejo para la gestión y desempeño institucional y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas

**Primera línea de defensa:** El contratista desarrolla las acciones que le permiten gestionar de la mejor forma toda amenaza y oportunidad para así contribuir con el éxito del contrato para su beneficio y, principalmente, para atender el interés común

---

<sup>5</sup> *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, diciembre de 2019. (Versión 3). Séptima Dimensión: Control Interno, Implementación de las líneas de defensa Páginas 107 y ss. Y Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Octubre de 2018. (Versión 4). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Paso 3. Valoración de Riesgos, 3.3 Monitoreo y revisión Página 75 y ss*

que se debe satisfacer con la contratación, en armonía con el artículo 3 de la ley 80 de 1993.<sup>6</sup>

**Segunda línea de defensa:** Los supervisores e interventores reportan al área encargada de gestión del contrato el desarrollo de los riesgos y la forma como evolucionan luego de tipificados y asignados en la matriz de riesgos del proceso de contratación, así como la efectividad de los tratamientos.

**Tercera línea de defensa:** Está a cargo de las oficinas de Control Interno y Auditoría Interna o quien haga sus veces, quienes además de validar lo actuado en la primera y segunda línea de defensa, incluyen dentro de sus planes de auditoría y a su discreción la vigilancia de la contratación. Finalmente, de esta última línea hacen parte los organismos de control del estado.

## 2.8 Monitoreo de la matriz

Es deber del interventor o supervisor de cada contrato actualizar periódicamente la matriz de riesgos, aun cuando no se haya materializado alguno de los riesgos estimados para cada proceso de contratación se deben evaluar y monitorear los niveles de probabilidad y consecuencias según corresponda.

De acuerdo con lo anterior, se deben anotar aquellos cambios que el interventor ha registrado para el riesgo, durante la ejecución del contrato comparado con la matriz originalmente preparada durante la estructuración. Es deber del interventor anotar todas las modificaciones que se hayan presentado a la matriz, las cuales pueden ser cambios en los niveles de probabilidad, de consecuencias, o incluso la materialización de algún riesgo. Si se materializó el riesgo, se deben señalar aquellas acciones de corrección que se ejecutaron, si no se presentó ninguna variación también debe dejarse la anotación pertinente en el formato.

## 2.9 Análisis del riesgo de responsabilidad civil

Ante la eventual responsabilidad que debe soportar el Estado por los actos de sus contratistas, la ley de contratación colombiana contempla la constitución de seguros de responsabilidad civil en el Decreto 1082 de 2015, cuyo alcance comprende los aspectos de cobertura así:

*“Artículo 2.2.1.2.3.1.8 Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual  
La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.*

---

<sup>6</sup> ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

*La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.”*

En cuanto a las sumas de cobertura, estas se reglamentan por un **valor mínimo** según el valor del contrato y lo reglado por el mismo decreto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, podemos resumirlo con la siguiente tabla:

| Valor del contrato en SMMLV            |              | Vr Mínimo Asegurado RCE |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Desde                                  | Hasta        |                         |
| 0 SMMLV                                | 1.500 SMMLV  | 200 SMMLV               |
| 1.500 SMMLV                            | 2.500 SMMLV  | 300 SMMLV               |
| 2.500 SMMLV                            | 5.000 SMMLV  | 400 SMMLV               |
| 5.000 SMMLV                            | 10.000 SMMLV | 500 SMMLV               |
| 10.000 SMMLV                           | Mayores      | 5,0% *                  |
| * 5% del contrato, pero sin sobrepasar |              | 75.000 SMMLV            |

Se enfatiza que la redacción de la norma citada indica que se trata de montos mínimos, y vistos los referentes normativos y la complejidad del riesgo derivado de la Responsabilidad Civil Extracontractual.

De otra parte, se tiene que, ante un eventual daño a un tercero o empleado del contratista, bajo ciertas circunstancias que la Ley prevé, puede operar solidaridad para el IDU en calidad de titular de las obras públicas, derivada de los actos de sus contratistas. Razón por la cual se debe hacer una adecuada estimación del valor expuesto para tomar las decisiones pertinentes y razonables en cuanto a coberturas de las pólizas de responsabilidad civil.

Estas estimaciones de suficiencia de la póliza pasan por estimar las características de las eventuales víctimas y el tipo de daño. Víctimas que pueden ser terceros o los empleados del contratista que sufran un accidente de trabajo y en caso de culpa del empleador, la jurisprudencia reconoce que se está en presencia de dos fuentes de derechos: (i) la seguridad social, atendida por la ARL y (ii) la responsabilidad del empleador.

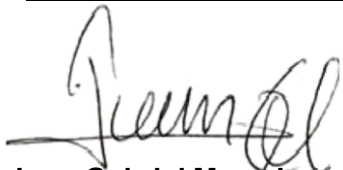
Es así como para cada contrato se deben estimar daños potenciales según la siguiente tabla:

| Responsabilidad civil empleados o Terceros               |
|----------------------------------------------------------|
| Victimas posibles                                        |
| Edad promedio                                            |
| Ingreso promedio                                         |
| Familiares en 1er grado                                  |
| Otros relacionados en 2do o mayor grado                  |
| Terceros con derechos a pedir reparación                 |
| Lucro cesante (Sobre la base de ingresos de la víctima)  |
| Daños morales                                            |
| Daños vida en relación o a la salud u otros inmateriales |
| Daños materiales bienes inmuebles, excepto asentamientos |
| Posibles asentamientos y daños a propiedades adyacentes  |
| Valor de daño a bienes Muebles (automóviles)             |
| Otros daños a bienes materiales                          |
|                                                          |
| Total esperado evento                                    |

A título de ejemplo:

| Responsabilidad Civil Patronal              | Empleado 1         | Empleado 2         | Empleado 3         | Empleado 4         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Victimas posibles                           | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| edad promedio                               | 24                 | 35                 | 45                 | 30                 |
| ingreso promedio                            | 1 SMMLV            | 2 SMMLV            | 6 SMMLV            | 10 SMMLV           |
| familiares                                  | 4                  | 2                  | 0                  | 4                  |
| relacionados                                | 2                  | 2                  | 2                  | 1                  |
| otros                                       | 2                  |                    |                    |                    |
| lucro cesante                               | 576 SMMLV          | 2.294 SMMLV        | 965 SMMLV          | 1.298 SMMLV        |
| daños morales                               | 850 SMMLV          | 450 SMMLV          | 150 SMMLV          | 675 SMMLV          |
| Daños vida en relación u otros inmateriales | 300 SMMLV          | 300 SMMLV          | 300 SMMLV          | 300 SMMLV          |
|                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total esperado evento</b>                | <b>2.237 SMMLV</b> | <b>3.194 SMMLV</b> | <b>1.565 SMMLV</b> | <b>2.423 SMMLV</b> |

| Responsabilidad civil Terceros                           | Escenario E1, 2 o 3 | Escenario E4, 5 o 6 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Victimas posibles                                        | 1                   | 1                   |
| edad promedio                                            | 24                  | 24                  |
| ingreso promedio                                         | 1 SMMLV             | 10 SMMLV            |
| familiares                                               | 6                   | 3                   |
| relacionados                                             | 2                   | 2                   |
| otros                                                    | 2                   | 0                   |
| lucro cesante                                            | 576 SMMLV           | 5.760 SMMLV         |
| daños morales                                            | 1.150 SMMLV         | 600 SMMLV           |
| Daños vida en relación u otros inmateriales              | 300 SMMLV           | 301 SMMLV           |
|                                                          |                     |                     |
| Daños materiales hospitalización                         | 51 SMMLV            | 51 SMMLV            |
| Daños materiales bienes inmuebles, excepto asentamientos | 114 SMMLV           | 1.710 SMMLV         |
| Posibles asentamientos y daños a propiedades adyacentes  | 300 SMMLV           | 1.000 SMMLV         |
| Valor de daños bienes Muebles (automóviles)              | 46 SMMLV            | 103 SMMLV           |
| Otros daños a bienes materiales                          | 20 SMMLV            | 40 SMMLV            |
| <b>Total esperado evento</b>                             | <b>2.257 SMMLV</b>  | <b>9.264 SMMLV</b>  |



**Juan Gabriel Moya Luján**  
Profesional de Programación y Riesgos  
de Proyectos– DTP



Vo Bo: **Neidy Yasmin Cruz Abril**  
Subdirectora General de Desarrollo Urbano (E)



Vo Bo: **William Orlando Luzardo Triana**  
Director Técnico de Proyectos



Vo Bo: **Isis Paola Díaz Muñiz**  
Directora Técnica de Construcciones