

|                                                                                                                                                          |                                                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>TRANSILENO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                          | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

## 1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

**TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS**

| N   | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipo              | Descripción                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento      | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento     | Monitoreo y revisión                                         |                  |
|-----|---------|---------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|     |         |         |            |                   |                                                                                                                                   |                                          |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                 |                                                |                                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                               | Periodicidad     |
| 1.1 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adecuada escogencia del proceso de selección                                                                                      | Nulidad del proceso                      | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable – Coordinador del Área – Jefe de la dependencia                                            | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO                             | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO           | SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.2 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Determinación adecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. | Nulidad del proceso                      | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración                                          | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO                             | RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO     | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                     | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.3 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes.                                                 | Nulidad del proceso                      | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - Jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO – AREA QUE GENERA NECESIDAD | ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                     | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.4 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Dependencia del valor del proceso del estudio de mercado.                                                                         | Alteración dela Ecuación contractual     | 2            | 2       | 4          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - Jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración | 2                               | 2       | 4          | B         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD                    | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS PRECIOS              | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                     | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MEDIANO                    | POR CADA PROCESO |
| 1.5 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Dependencia del valor del proceso, del estudio de precios históricos.                                                             | Alteración dela Ecuación contractual     | 2            | 2       | 4          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - Jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración | 2                               | 2       | 4          | B         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD                    | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS PRECIOS              | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                     | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MEDIANO                    | POR CADA PROCESO |

|                                                                                                                                                            |                                                                                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                            | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

| N   | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo              | Descripción                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento           | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento           | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento           | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                       |                  |
|-----|---------|---------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |         |         |            |                   |                                                                                                                                                              |                                                    |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                      |                                                          |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                             | Periodicidad     |
| 1.6 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas                                                      | Inadecuada satisfacción de la necesidad            | 2            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD                         | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                 | COTEJANDO PRECIOS HISTÓRICOS Y DE MERCADO                                  | POR CADA PROCESO |
| 1.7 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Las condiciones del proceso de selección cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes.                | Nulidad del proceso                                | 2            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 2                               | 4       | 6          | A         | NO                                 | J SUBGERENTE JURIDICO – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO                | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROVEEDORES | POR CADA PROCESO |
| 1.8 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas. | Inadecuada satisfacción de la necesidad            | 2            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | SUBGERENTE JURIDICO – AREA QUE GENERA LA NECESIDAD   | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO                | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROVEEDORES | POR CADA PROCESO |
| 1.9 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones.                                                      | Detrimentos Patrimoniales contra la Administración | 2            | 2       | 4          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 2                               | 2       | 4          | B         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD                         | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO                | FILTROS INTERNOS                                                           | POR CADA PROCESO |
| 2.1 | General | Interno | Selección  | De Estructuración | Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección.                                                                                   | Revocar el proceso de selección                    | 2            | 2       | 4          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable- Subgerente Jurídico                              | 2                               | 2       | 4          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO                                  | ESTRUCTURACIÓN DEL ANALISIS JURIDICO                     | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                    | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico)               | POR CADA PROCESO |

|                                                                                                                                                            |                                                                                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                            | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

| N   | Clase   | Fuente            | Etapas    | Tipo                       | Descripción                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                                             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                       | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                        |                  |
|-----|---------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |         |                   |           |                            |                                                                                                                   |                                                                                  |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                                        |                                                                                      |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                              | Periodicidad     |
| 2.2 | General | Interno           | Selección | Procedimental - Evaluación | Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.           | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable-Subgerente Jurídico – Equipo Evaluador               | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | COMITÉ EVALUADOR                                                                       | RECEPCION DE OFERTA(S)                                                               | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                    | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador)             | POR CADA PROCESO |
| 2.3 | General | Interno           | Selección | Procedimental -Evaluación  | Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad                               | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable-Subgerente Jurídico – Equipo Evaluador               | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR                           | RECEPCION DE OFERTA(S)                                                               | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                    | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador)             | POR CADA PROCESO |
| 2.4 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación  | Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos colusorios | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2            | 1       | 3          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Abogado responsable-Subgerente Jurídico – Equipo Evaluador - Proponentes | 2                               | 1       | 3          | B         | NO                                 | SUBGERENTE JURIDICO – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA INVITACIÓN PARA LOS PROCESOS SIN CONVOCATORIA PUBLICA                       | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                    | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 2.6 | General | Externo           | Selección | Procedimental -Evaluación  | Que se presenten ofertas artificialmente bajas.                                                                   | Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual.            | 3            | 2       | 5          | M         | Contratista            | Estudios económicos sólidos estructurados por el Área Responsables                                                                                               | 3                               | 2       | 5          | M         | SI                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y JEFE DEL AREA QUE GENERO LA NECESIDAD                        | DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA | EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL                         | FILTROS INTERNOS (Supervisor del Contrato – Jefe del Área que genera la necesidad)          | POR CADA PROCESO |

|                                                                                                                                                            |                                                                                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                            | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

| N   | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo          | Descripción                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?   | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                               | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento           | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                   |                  |
|-----|---------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|     |         |         |              |               |                                                                                            |                                                                                                            |              |         |            |           |                          |                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                          |                                                          |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                         | Periodicidad     |
| 3.1 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato.                      | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1            | 1       | 2          | B         | Proponente Adjudicatario | Estudios económicos sólidos estructurados por el Área Responsables                                       | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD – ABOGADO RESPONSABLE – SUBGERENTE JURIDICO | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO             | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.2 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas.         | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1            | 1       | 2          | B         | Contratista              | El abogado responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías     | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – SUBGERENTE JURIDICO                                | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.3 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato, las garantías que lo amparan sean allegadas en forma tardía. | Requerimiento al Contratista.                                                                              | 1            | 1       | 2          | B         | Contratista              | El abogado responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías     | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – SUBGERENTE JURIDICO                                | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.4 | General | Interna | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato no se expida el registro presupuestal.                        | No iniciación de la ejecución del contrato                                                                 | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                  | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – SUBGERENTE JURIDICO                                | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO                         | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.5 | General | Externa | Contratación | Procedimental | Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.                       | No iniciación de la ejecución del contrato                                                                 | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                  | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – SUBGERENTE JURIDICO – COMITÉ EVALUADOR             | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO                         | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |

|                                                                                                                                                        |                                                                                 |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                        | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

| N     | Clase      | Fuente  | Etapas           | Tipo        | Descripción                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                         | Fecha estimada en que se completa el tratamiento            | Monitoreo y revisión                                                           |                                              |
|-------|------------|---------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |            |         |                  |             |                                                     |                                          |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                        |                                                                                        |                                                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                 | Periodicidad                                 |
| 4.5.4 | Específico | Interno | Ejecución        | Regulatorio | No liquidar el contrato cuando hay obligación legal | No determinar finiquitos negociales      | 3            | 2       | 5          | M         | Entidad                | Fomentar que los supervisores e interventores de la entidad conozcan y apliquen el manual de supervisión e interventoría de la entidad                                                                     | 3                               | 2       | 5          | M         | NO                                 | SUPERVISOR E INTERVENTOR                               | ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL                                                      | TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR                        | CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRÁCTO |
| 5.1   | Específico | Externo | Post Contractual | Regulatorio | No realizar servicios de post venta                 | Aminoración patrimonial                  | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista            | Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 3                               | 4       | 7          | A         | NO                                 | SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUERPO CIERTO | EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO             | SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | TODOS EL RESUMINO DEL SERVICIO               |
| 5.2   | Específico | Externo | Post Contractual | Regulatorio | No cumplir con las garantías técnicas               | Aminoración patrimonial                  | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista            | Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 3                               | 4       | 7          | A         | NO                                 | SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUERPO CIERTO | EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO             | SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | TODOS EL RESUMINO DEL SERVICIO               |

**Nota 1:** Será responsabilidad exclusiva del Jefe del Área que genera la necesidad diligenciar en forma adecuada la tabla anterior, para ello si cree necesario, una vez la tenga completa, podrá pedir apoyo en lo pertinente a las Subgerencias Jurídica y/o Económica, caso en el cual autónomamente las citadas dependencia podrán consentir en el apoyo o no, dependiendo de la naturaleza del riesgo y la carga laboral.

**Nota 2:** Los apartes diligenciados en la tabla anterior podrán ser modificados autónomamente por el Jefe del Área que genera la necesidad

**Nota 3:** Al diligenciar la tabla anterior, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s) debe implementar las lecciones aprendidas en adquisiciones pasadas.

**Nota 4:** Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar las filas que crea pertinentes.

|                                                                                                                                                                |                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>TRANSIMILENIO S.A.</p> | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                                | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                   | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

**Nota 5:** Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar los tipos de riesgos que crea pertinentes.

## 6.1. LINEAMIENTOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA TABLA DE RIESGOS PREVISIBLES

### CLASE:

- **General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
- **Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

### FUENTE:

- **Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
- **Externo:** es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

### ETAPA:

- **Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
  - (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
  - (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
  - (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
  - (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
  - (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
  - (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
  - (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
- **Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
  - (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
  - (ii) Riesgo de colusión.
  - (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
- **Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:

|                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>TRANSMILENIO S.A.</p> | <p align="center"><b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b></p> |                                                    |
|                                                                                                                                                               | <p align="center"><b>CÓDIGO: R-DA-102</b></p>                                                   | <p align="center"><b>FECHA: Diciembre 2020</b></p> |

- (i) Riesgo de que no se firme el contrato.
- (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
- (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
- (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.

- **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.

En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.

#### TIPO:

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

- **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- **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.
- **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- **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, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- **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.
- **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.

#### DESCRIPCIÓN:

|                                                                                  |                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                  | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                   | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

Describir cada uno de los Riesgos y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos.

### EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:

- Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
- Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
- Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
- Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
- Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
- Estudios técnicos.

La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

**(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así:** raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.

**TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| PROBABILIDAD | CATEGORIA                                            | VALORACION |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3          |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4          |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5          |

**(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:** (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

**TABLA 3 – IMPACTO DEL RIESGO**

| IMPACTO |
|---------|
|---------|

|                                                                                                                                                        |                                                                                 |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                        | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                         | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)             | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (15%) por ciento (30%)                            |
| Categoría                | Valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |

(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

**TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO**

|                          |                                                      | IMPACTO                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                      | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria   |                                                      | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)             | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (15%) por ciento (30%)                            |
| PROBABILIDAD             | Categoría                                            | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                         | Catastrófico                                                                                             |
|                          | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2                                                                                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                              | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3                                                                                 | 4                                                                                                                   | 5                                                                                              | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4                                                                                 | 5                                                                                                                   | 6                                                                                              | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5                                                                                 | 6                                                                                                                   | 7                                                                                              | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        |
|                          |                                                      | 6                                                                                 | 7                                                                                                                   | 8                                                                                              | 9                                                                                                             | 10                                                                                                       |

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

**TABLA 5 – CATEGORIA**

| Valoración del Riesgo | Categoría      | Abreviatura |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 8,9,10                | Riesgo Extremo | E           |

|                                                                                  |                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                  | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                   | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
| 6 y 7 | Riesgo Alto  | A |
| 5     | Riesgo Medio | M |
| 2,3,4 | Riesgo Bajo  | B |

### ASIGNACION Y TRATAMIENTO

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir:

(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.

(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.

(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.

(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.

(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de premio para lograr el cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.

Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.

La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.

### MONITOREAR LOS RIESGOS

La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.

(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.

|                                                                                                                                                                |                                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>MOVILIDAD<br>TRANSMILENIO S.A. | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                              |
|                                                                                                                                                                | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                   | <b>FECHA: Diciembre 2020</b> |

- (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.  
 (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.  
 (e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riesgos serán las siguientes:

| No | Posibles fórmulas de mitigación                                                                              | Marcar con una "X" |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|    |                                                                                                              | SI                 | NO |
| 1  | Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución                                             | X                  |    |
| 2  | Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial                                            | X                  |    |
| 3  | Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones técnicas           | X                  |    |
| 4  | Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio.     | X                  |    |
| 5  | Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual                                            | X                  |    |
| 6  | Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc.        | X                  |    |
| 7  | Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc. | X                  |    |
| 8  | Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas.                                  | X                  |    |

| Área responsable de la adquisición                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprobó: Subgerente Jurídica</b><br><b>Nombre: Julia Rey Bonilla</b><br><b>Dependencia: Subgerencia Jurídica</b> |
| <b>Elaboró: Profesional Especializado Contratación Misional</b><br><b>Nombre: Tatiana García Vargas</b>            |
| <b>Fecha de elaboración (21/01/2020):</b>                                                                          |