

Código
Versión No.

MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (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/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operación	Incumplimiento, en la subsanación de las observaciones a los requisitos habilitantes	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2	4	6	Alto	TRANSMILENIO	Establecer requisitos generales y específicos de participación, que cumplan con la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	Si	TRANSMILENIO S.A.	Estructura	Adjudicación	Evaluar las propuestas presentadas por los proponentes.	Evaluación de

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código

CCE-EICP-FM-13

Página

2 de 7

Versión No.

4

					establecidos en el pliego de condiciones. Determinación inadecuada de los requisitos habilitantes, no consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico de los posibles oferentes							pasando por varios filtros de revisión.										
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Adjudicación de la oferta a un proponente que no cumple los requisitos habilitantes o que se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1	5	6	Alto	TRANSMILENIO S.A.	Verificar los requisitos habilitantes y verificar antecedentes del proponente o al de la estructura plural y del Representante Legal de estas. Esta verificación se realizará mediante la aplicación de una lista de chequeo.	1	4	5	Medio	Si	TRANSMILENIO S.A. DCM	Apertura del Proceso	Adjudicación	Evaluar las propuestas presentadas por los proponentes.	Evaluación de propuestas
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Declaración de proceso de contratación de la interventoría como desierto.	Retraso en el inicio del contrato	2	4	6	Alto	TRANSMILENIO S. A	Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes.	1	3	4	Bajo	si	TRANSMILENIO S.A.	Proceso de COntratación	Acta de inicio	Seguimiento al proceso de selección y contratación de la Interventoría	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas.	Que los contratistas soliciten el reconocimiento por la alteración de la ecuación contractual.	3	3	6	Alto	TRANSMILENIO S. A	Aplicación de la guía para establecer la existencia de precios artificialmente bajos emitida por Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	Bajo	si	TRANSMILENIO S.A. DCM	Evaluación Ofertas	Adjudicación	Filtros internos	Evaluación de propuestas

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código

CCE-EICP-FM-13

Página

3 de 7

Versión No.

4

5	General	Externo	Ejecución	Demoras en la obtención de avales, autorizaciones, aprobaciones, no	Demoras en la obtención de avales, autorizaciones, aprobaciones, no objeciones y/o recibos por parte de las Empresas de Servicios Públicos (ESP), entidades distritales (SDA, SDM, SDP, IDPC, entre otras) o entidades nacionales, requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de la etapa de preconstrucción, la ejecución de las obras previstas en el contrato y/o la liquidación del mismo.	Eventuales retrasos en la aprobación o implementación del PDT, así como en las etapas de preconstrucción y construcción, que puedan generar la necesidad de prórroga o suspensión del contrato y la consecuente asunción de costos adicionales derivados de dichos retrasos o prórrogas.	3	4	7	Alto	TRANSMILENIO S.A. y Contratista	El contratista al momento de hacer oferta y cronogramade obra (PDT) debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos. Si el trámite tomare más tiempo del estimado para la etapa de preconstrucción y no fuere imputable al contratista, el TRANSMILENIO S.A. evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales.	2	3	5	Medio	Si	Contratista – TRANSMILENIO S. A DCM	Acta de inicio	Acta Etapa dr Ejecucion del Contrato	Verificar la calidad, oportunidad y efectividad de los productos y de las gestiones realizadas, en cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos por las entidades competentes.	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales y/o transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato debido a cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado	Sobrecostos en la ejecución del proceso por cambio en la estructura de costos del precio ofertado por el contratista.	4	4	8	Muy Alto	Contratista	El contratista asumirá dicho incremento mediante los mecanismos idóneos y la experiencia y posibilidades con la que la cuenta para la administración de este riesgo.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Fecha de iniciación	Acta de finalización	Informe en comité de obra sobre resultados de revisiones periódicas de mercado realizadas por el Contratista.	Periódicamente durante toda la ejecución del

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código
Versión No.

CCE-EICP-FM-13
4

Página 4 de 7

7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales y/o desvíos.	Modificaciones en el PDT y sobrecostos en el contrato.	4	4	8	Muy Alto	TRANSMILENIO S.A. y Contratista	La mitigación consiste en que TRANSMILENIO S.A. reconocerá dichos valores cuando no sean imputables al Contratista, mientras que éste deberá implementar planes de contingencia y asumir los costos cuando sean atribuibles a su gestión.	3	3	6	Alto	No	TRANSMILENIO S.A. DCM y Contratista	Acta de inicio	Terminación Proceso establecido	Mediante el trámite oportuno de las facturas presentadas por el contratista conforme lo establecido en el Contrato y revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Periódicamente durante toda la ejecución del
8	General	Externo	Ejecución	Económico	El riesgo corresponde a las variaciones en el ICCP que puedan afectar los costos de las Obras de Construcción, las Obras y Labores de Mantenimiento, las Labores Ambientales, las actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, así como el Manejo de Tráfico, Señalización, Desvíos y obras especiales	Generación de desequilibrio contractual que impacta directamente los rubros de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), al sobrepasar los imprevistos previstos en el contrato.	3	3	6	Alto	TRANSMILENIO S.A.	El contratista asumirá dicho incremento mediante los mecanismos idóneos y la experiencia y posibilidades con la que la cuenta para la administración de este riesgo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de iniciación	Acta de finalización	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Indisponibilidad en el mercado de materiales y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones asociadas	Retrasos en el cronograma de obra (PDT) y/o posibles sobrecostos.	3	3	6	Alto	Proponente / Contratista	Establecer por parte del contratista de obra un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad durante el desarrollo del contrato. Contar con un reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros, disponibilidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de iniciación	Acta de finalización	Reportar en los comités de obra los resultados de las revisiones periódicas de mercado y condiciones climáticas realizadas por el Contratista, junto con la implementación de los planes de contingencia correspondientes.	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del Contratista causados por terceros, sin	Reparación o reposición de las obras afectadas, lo cual podrá generar	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá constituir una póliza TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN mediante la cual ampare los riesgos de	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha de	Acta de finalización	Verificar la efectividad de la gestión realizada y de la implementación del	Periódicamente

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código

CCE-EICP-FM-13

Página

5 de 7

Versión No.

4

					perjuicio de su facultad de exigir a terceros la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar	sobrecostos y/o retrasos en el cronograma de ejecución.						fuerza mayor y caso fortuito durante el plazo de ejecución del contrato. De igual manera el contratista deberá garantizar puestos de vigilancia en sus frentes de obra.								tratamiento en comités de obra y/o reuniones.		
11	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en el inicio de la construcción y necesidad de prórroga o suspensión del contrato.	2	3	5	Medio	TRANSMILENIO S.A. y Contratista	Implementar adecuadamente los dispositivos previstos en el Capítulo 7 Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, del Manual de Señalización Vial de MINTRANSPORTE 2024. Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comunicación fluida y asertiva con la comunidad del entorno de la zona de obra.	1	2	3	Bajo	Si	TRANSMILENIO S.A. DCM y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimiento en los comités de obra.	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros.	Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos.	1	4	5	Medio	TRANSMILENIO S.A. y Contratista	El Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	TRANSMILENIO S.A. DCM y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimiento en los comités de obra y verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código
Versión No.

CCE-EICP-FM-13
4

Página 6 de 7

13	General	Externo	Ejecución	Natural	Altos niveles de precipitación	Afectaciones en el PDT, necesidad de prórroga o suspensión del contrato y de reparación o reposición de las obras afectadas, lo cual podrá generar sobrecostos	3	2	5	Medio	Contratista	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. El contratista deberá constituir una póliza TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN mediante la cual ampare los riesgos de fuerza mayor y caso fortuito durante el plazo de ejecución del contrato y el contratista deberá asumir el 100% de los costos generados por la materialización de riesgo. Los retrasos en el plazo de ejecución del contrato derivados de estos eventos deberán ser asumidos por el contratista, quien estará obligado a ajustar y reprogramar su cronograma de trabajo, sin que ello genere costos adicionales para la entidad.	2	1	3	Bajo	Si	TRANSMILENIO S.A. DCM y Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	El Contratista deberá expedir la garantía correspondiente. La Entidad será responsable de su revisión y aprobación, así como de verificar su efectividad y el adecuado cubrimiento de los costos en caso de materialización del riesgo, conforme a las obligaciones asignadas al Contratista y/o a la Entidad.	Periódicamente durante toda la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Natural	Amenazas geológica, geotécnica, hidrogeológica	Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras y/o retrasos en la ejecución por posibles amenazas geológicas	1	4	5	Medio	Contratista – TRANSMILENIO S.A.	Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Monitoreo previo y posterior al evento y será socializado durante los comités de obra	periódicamente durante toda la

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)

Código
Versión No.

CCE-EICP-FM-13
4

Página 7 de 7

15	General	Externo	Ejecución	Natural	Efectos desfavorables asociados con la deformación de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes	Variación de los costos presupuestados y retrasos en el cronograma de obra.	2	4	6	Alto	Proponente / Contratista	Realizar el diagnóstico del estado de las infraestructuras vecinas y circundantes previo al inicio de la ejecución del contrato, así como elaborar y suscribir las actas de vecindad correspondientes, con el fin de identificar y mitigar posibles afectaciones derivadas de la ejecución.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Cualquier momento dentro	Finalización del evento	Diagnóstico previo y posterior de las infraestructuras vecinas	periódicamente durante toda la ejecución del
16	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Naturaleza Ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar la ejecución de la obra.	Limitación o impedimento de la adecuada ejecución de la obra entre otros la programación y resultados.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento de los reportes generados por la autoridades o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución	Recibo final del contrato	Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato.	periódicamente durante toda la ejecución del
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o Jurídicas.	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que, siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto y logro del objeto contractual.	2	3	5	Medio	Contratista – TRANSMILENIO S.A.	Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista TRANSMILENIO S.A. DCM	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Control y seguimiento del Marco Normativo y Técnico aplicable al desarrollo del proyecto.	Periódicamente