| N° | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Consecuencia Potencial | Prob. | Impac. | Valor. | Categ. | Responsabilidad Primaria | Medida de Control | Monitoreo | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planeación | Administrativo | Demoras en procesos administrativos o aprobaciones internas | Compresión de cronogramas | 3 | 2 | 5 | Medio | ARM | Planificación anticipada de trámites. Coordinación mediante comité de seguimiento. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 2 | Planeación | Económico | Variabilidad en costos de materiales e insumos durante el periodo 2026-2027 | Incremento en presupuesto estimado | 4 | 3 | 7 | Alto | Ambas | Cotizaciones vigentes de proveedores. Revisión de precios en hitos del cronograma. Análisis de mercado trimestral. | Seguimiento en comité | Mensual |
| 3 | Planeación | Institucional | Cambios en prioridades de política pública o disponibilidad presupuestal | Reorientación de recursos o cambios en cronograma | 2 | 2 | 4 | Bajo | ARM | Alineación documentada con PND y planes territoriales. Comunicación permanente con autoridades de nivel nacional. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 4 | Contratación | Técnico | Divergencias en especificaciones técnicas o estándares entre las entidades | Retrasos en definición de alcance técnico | 3 | 2 | 5 | Medio | Ambas | Elaboración conjunta de anexo técnico antes de suscripción. Validación de especificaciones ISO. Mesas técnicas de coordinación. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 5 | Ejecución | Operacional | Variaciones en cronograma de ejecución de obras e instalación de infraestructura | Retrasos en entrega de productos y servicios | 4 | 4 | 8 | Extremo | TRANSMILENIO S.A. | Cronograma detallado con hitos verificables. Seguimiento mensual de avance. Protocolo de coordinación para identificar y resolver obstáculos. | Seguimiento semanal | Semanal |



**Correo institucional:**
correspondencia@agenciaregionaldemovilidad.gov.co

**Dirección:**
Avenida Calle 26 # 57-83 / Edificio CEMSA
Torre 8 / Piso 14 / Bogotá D.C.

www.agenciaregionaldemovilidad.gov.co

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ejecución | Seguridad | Condiciones de seguridad y orden público que puedan afectar el desarrollo de actividades | Suspensión temporal de actividades o limitaciones operacionales | 3 | 3 | 6 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | Diagnóstico previo de condiciones de seguridad. Coordinación con autoridades locales y de orden público. Protocolo de seguridad de obra. | Seguimiento en comité | Mensual |
| 7 | Ejecución | Operacional | Impacto de actividades de construcción en operación del SITP durante la ejecución | Afectación temporal en servicio de transporte público | 4 | 2 | 6 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | Plan de gestión de interferencias. Coordinación permanente entre áreas de construcción y operación. Horarios compatibles con servicio. | Seguimiento en comité | Mensual |
| 8 | Ejecución | Financiero | Disponibilidad y ejecución oportuna de recursos presupuestales para financiar actividades | Retrasos en ejecución por limitaciones de liquidez | 2 | 3 | 5 | Medio | TRANSMILENIO S.A. | Validación previa de disponibilidad presupuestal. Certificaciones mensuales de disponibilidad. Comité de seguimiento financiero. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 9 | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normas o estándares que afecten el diseño o ejecución de actividades | Necesidad de ajustes al proyecto o actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Ambas | Validación normativa previa. Seguimiento permanente de cambios en regulación aplicable. Protocolo de adaptación normativa. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 10 | Ejecución | Técnico | Desempeño de sistemas y equipos durante la puesta en servicio y operación inicial | Funcionalidad degradada o necesidad de ajustes técnicos | 3 | 2 | 5 | Medio | TRANSMILENIO S.A. | Especificaciones ISO robustas. Plan de pruebas previas a entrega. Período de garantía contractual. Capacitación operativa. | Seguimiento en comité | Trimestral |



**Correo institucional:**
correspondencia@agenciaregionaldemovilidad.gov.co

**Dirección:**
Avenida Calle 26 # 57-83 / Edificio CEMSA
Torre 8 / Piso 14 / Bogotá D.C.

www.agenciaregionaldemovilidad.gov.co

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ejecución | Ambiental/Climático | Condiciones climáticas o eventos naturales que afecten las actividades de construcción | Suspensión temporal de actividades o retrasos | 2 | 2 | 4 | Bajo | TRANSMILENIO S.A. | Plan de contingencia por condiciones climáticas. Buffer en cronograma para épocas críticas. Monitoreo de alertas climáticas. | Seguimiento en comité | Trimestral |
| 12 | Ejecución | Supervisión | Capacidad de supervisión técnica de ARM para verificación de calidad de ejecución | Limitaciones en validación de cumplimiento de especificaciones técnicas | 2 | 2 | 4 | Bajo | ARM | Designación de personal técnico responsable. Protocolos de inspección. Auditorías técnicas independientes si se requiere. | Seguimiento en comité | Trimestral |



**Correo institucional:**
correspondencia@agenciaregionaldemovilidad.gov.co

**Dirección:**
Avenida Calle 26 # 57-83 / Edificio CEMSA
Torre 8 / Piso 14 / Bogotá D.C.

www.agenciaregionaldemovilidad.gov.co