

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

1. RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL - PROCESO TIC25-TIC125

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

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
1.1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inventario incompleto o desactualizado de equipos, agentes, appliances, seriales, contratos de soporte, fechas de vencimiento o SKU por lote.	Adquisición insuficiente o errada; activos sin cobertura; reprocesos, mayores costos y exposición de seguridad.	3	5	8	E	Entidad	Conciliar inventario técnico, consolas de administración, seriales y contratos vigentes con los fabricantes; validar cantidades, SKU, niveles de soporte y fechas de vencimiento antes de publicar.	1	5	6	A	Sí	Dirección de TIC - equipo estructurador	Estructuración del anexo técnico	Publicación de documentos definitivos	Lista de chequeo y certificación de inventario por lote, actualizada por fabricante o proveedor	Una vez por lote y ante cualquier modificación
					Especificaciones, obligaciones, ANS, criterios de aceptación o entregables ambiguos o inconsistentes entre los documentos del proceso.	Ofertas no comparables, controversias, bienes o servicios que no satisfacen la necesidad y retrasos en la renovación.	3	5	8	E	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera cruzada; matriz de consistencia documental; definición de activación, vigencia, soporte 7x24, RMA, mantenimiento, afinamiento, informes y evidencias de aceptación.	1	4	5	A	Sí	Dirección de TIC y Dirección Corporativa	Elaboración de estudios y documentos previos	Publicación de documentos definitivos	Control de versiones y lista de chequeo de consistencia entre estudios, anexo, oferta seleccionada y contrato	En cada versión del proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSLUMINA S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
1.3	Específico	Interno	Planeación	De estructuración	Estructuración de los lotes o requisitos de canal que restrinja injustificadamente la pluralidad o no corresponda al mercado de cada fabricante.	Observaciones, menor concurrencia, proceso desierto o cuestionamientos a la selección.	2	4	6	A	Entidad	Sustentar técnicamente la continuidad de las plataformas instaladas y la división en lotes; verificar pluralidad de canales autorizados por fabricante y aceptar acreditaciones equivalentes verificables.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC y equipo estructurador	Estudio de sector y de mercado	Apertura del proceso	Revisión de respuestas del mercado, cotizaciones y observaciones al proceso de selección.	En estructura y al responder observaciones
1.4	Específico	Interno	Planeación	Económico	Presupuesto oficial subestimado por cotizaciones no comparables, variación cambiaria, impuestos, costos de soporte o condiciones comerciales del fabricante.	Ausencia de ofertas, ofertas por encima del presupuesto o reducción indebida del alcance.	3	4	7	A	Entidad	Homologar alcance y vigencia de cotizaciones; analizar TRM, impuestos y condiciones comerciales; actualizar estudio de mercado cerca de la apertura y establecer la distribución presupuestal por lote.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC - apoyo financiero	Estudio de mercado	Apertura o publicación definitiva	Comparación de cotizaciones, vigencias, TRM de referencia y presupuesto por lote.	Antes de publicar y cuando venza una cotización
1.5	Específico	Interno	Planeación	Tecnológico	No considerar compatibilidad, versiones soportadas, fin de venta o fin de soporte de hardware y software del ecosistema existente.	Imposibilidad de activar o integrar la renovación, vulnerabilidades sin corrección y obsolescencia prematura.	3	5	8	E	Entidad	Exigir matriz de compatibilidad y ciclo de vida; validar con fabricante versiones, modelos y requisitos; prever actualización controlada y plan de reversión.	1	4	5	A	Sí	Dirección de TIC - líderes de plataforma	Definición del anexo técnico	Publicación definitiva	Concepto técnico y consulta de portales o versiones anteriores del sistema.	Una vez por lote y ante cambios del fabricante
1.6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Cronograma de contratación incompatible con las fechas de vencimiento de licencias y soportes vigentes.	Brecha de cobertura, pérdida de actualizaciones, soporte y RMA; aumento crítico de exposición a ciberataques.	3	5	8	E	Entidad	Programar hitos con holgura; identificar fecha límite de orden y activación por lote; seguimiento ejecutivo del cronograma y plan institucional de contingencia para evitar interrupciones.	2	5	7	A	Sí	Dirección de TIC y Dirección Corporativa	Planeación del proceso	Activación total de las renovaciones	Tablero de hitos, alertas de vencimiento y reporte de novedades.	Semanal hasta la activación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: R-DA-102

FECHA: octubre 2021

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
2.1	Específico	Externo	Selección	Mercado	No presentación de ofertas o declaratoria desierta de uno o más lotes por condiciones de mercado o disponibilidad limitada de canales.	Retraso de la renovación del lote afectado y eventual pérdida de cobertura.	3	5	8	F	Entidad	Publicidad suficiente, análisis de pluralidad, respuesta oportuna a observaciones y requisitos proporcionales; preparar ruta de reestructuración del lote sin afectar los demás.	2	5	7	A	Sí	Dirección de TIC y Dirección Corporativa	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación de cada lote	Seguimiento a manifestaciones de interés, observaciones y monitoreo	En cada hito de selección
2.2	Específico	Externo	Selección	Tecnológico	Oferente sin autorización vigente del fabricante o que proponga licencias, suscripciones, soporte o equipos no genuinos o no registrables a nombre de la Entidad.	Falta de soporte oficial, fraude, pérdida de recursos y exposición tecnológica.	2	5	7	A	Contratista	Exigir y verificar directamente certificación de canal o autorización del fabricante, trazabilidad de SKU y compromiso de registro de titularidad y soporte a nombre de TRANSMILENIO S.A.	1	5	6	A	Sí	Comité evaluador - contratista	Presentación y evaluación de ofertas	Recibo a satisfacción de la renovación	Validación escrita con fabricante y comprobación en portal oficial de contratación	En evaluación y antes del pago
2.3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta artificialmente baja o que omita componentes indispensables del alcance.	Incumplimiento, solicitudes de modificación, menor calidad o imposibilidad de ejecutar el lote.	3	4	7	A	Contratista	Aplicar análisis de precios artificialmente bajos; exigir explicación desagregada, confirmación de fabricante y ratificación expresa de que el precio cubre la totalidad del alcance.	1	4	5	A	Sí	Comité evaluador y oferente	Evaluación económica	Adjudicación	Comparación con estudio de mercado y verificación de soportes de la evaluación de oferta	Durante la evaluación
2.4	General	Interno	Selección	Procedimental - evaluación	Evaluación incorrecta, inconsistente entre lotes o selección de un oferente que no cumple los requisitos.	Revocatoria, reclamaciones, retrasos, nulidad o incumplimiento posterior.	2	5	7	A	Entidad	Comité evaluador interdisciplinario; listas de chequeo separadas por lote; validación de subsanabilidad, doble revisión y publicación motivada de informes y respuestas.	1	4	5	A	Sí	Comité evaluador	Cierre del proceso	Adjudicación	Trazabilidad de verificaciones, observaciones e informe de evaluación	En cada etapa de evaluación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
2.5	General	Externo	Selección	Corrupción o colusión	Acuerdos colusorios entre oferentes o pactos indebidos entre particulares y servidores.	Restricción de competencia, sobrecostos, revocatoria y actuaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.	2	5	7	A	Contratista - Entidad	Aplicar compromisos de transparencia; revisar patrones de precios, documentos, IP y relaciones societarias; gestionar conflictos de interés y reportar indicios a las autoridades competentes.	1	5	6	A	Sí	Dirección Corporativa, comité evaluador y oferentes	Publicación del proceso	Adjudicación	Revisión de alertas de colusión, declaraciones de conflicto y transparencia de la evaluación	Durante toda la selección
3.1	General	Externo	Contratación	Procedimental	Adjudicatario que no suscriba el contrato, no constituya garantías o no cumpla oportunamente los requisitos de ejecución.	Retraso o imposibilidad de iniciar el lote y riesgo de vencimiento de coberturas actuales.	2	5	7	A	Contratista	Cronograma perentorio de legalización; requerimiento inmediato; garantía de seriedad; verificación anticipada de documentos y aplicación de medidas previstas en la ley y el pliego.	1	5	6	A	Sí	Adjudicatario, Dirección Corporativa y Dirección de TIC	Adjudicación	Acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución	Control diario de documentos, garantías, registro presupuestal y transparencia de la ejecución	Diaria hasta el inicio
3.2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora del adjudicatario en registrar la orden con el fabricante o distribuidor dentro de la ventana comercial requerida.	Cambio de precio o condiciones, pérdida de oportunidad de renovación y brecha de soporte.	3	5	8	E	Contratista	Exigir constancia de orden y aceptación del fabricante dentro del plazo contractual; fijar hito temprano, obligación de alerta y medidas por mora imputable.	1	5	6	A	Sí	Contratista y supervisor	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Confirmación de la orden por fabricante	Constancia verificable de pedido, SKU, seriales, cantidades, vigencia y fecha de activación	Diaria hasta confirmación
4.1	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Activación tardía de licencias o suscripciones, o interrupción entre la cobertura vigente y la renovada.	Pérdida de firmas, actualizaciones, soporte y RMA; degradación de detección y respuesta ante incidentes.	4	5	9	E	Contratista	Plan de activación por lote y activo, sin solución de continuidad; escalamiento previo con fabricante; evidencias de fecha de inicio y fin; contingencia y penalidades por atraso imputable.	2	5	7	A	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Activación total y validada	Consulta de portales de fabricante, tablero de cobertura y estado de validación por serial	Diaria hasta activación; luego mensual
4.2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Entrega o activación de SKU, nivel de soporte, cantidad, serial, appliance, agente o vigencia diferentes de los contratados.	Cobertura parcial, incompatibilidad, pago por elementos no recibidos y debilitamiento de controles de seguridad.	3	5	8	E	Contratista	Conciliación uno a uno contra componente técnico y oferta; validación en portal oficial; rechazo de elementos no conformes y pago condicionado al recibo a satisfacción.	1	5	6	A	Sí	Contratista y supervisor	Entrega de licencias o suscripciones	Recibo a satisfacción	Matriz de aceptación por activo, SKU, cantidad, vigencia, soporte y validación	Por cada entrega y antes de cada pago

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSLUMINÓ S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
4.3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Instalación, actualización, configuración o afinamiento defectuoso que genere indisponibilidad o degrade reglas, políticas o capacidades existentes.	Interrupción de servicios críticos, pérdida de protección, falsas alertas o afectación de la operación institucional.	3	5	8	E	Contratista	Procedimiento aprobado de cambios; respaldo de configuraciones; pruebas en ambiente controlado cuando aplique; ventana autorizada, personal certificado, plan de reversión y validación posterior.	1	5	6	A	Sí	Contratista y supervisor - administradores de plataforma	Planeación de cada cambio	Cierre satisfactorio del cambio	Registro de cambio, evidencias de respaldo, pruebas, métricas	En cada intervención
4.4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad sobreviniente entre firmware, hardware, agentes, sistemas operativos, integraciones o componentes de distintos fabricantes.	Fallas de operación, pérdida de visibilidad o necesidad de ajustes y actualizaciones no previstas.	3	5	8	E	Contratista	Matriz de interoperabilidad actualizada; revisión de notas de versión; laboratorio o piloto; coordinación técnica entre lotes y escalamiento conjunto con fabricantes.	2	4	6	A	Sí	Contratista(s) y supervisor	Antes de cada actualización o integración	Estabilización del cambio	Pruebas de compatibilidad, seguimiento de incidentes y	Antes de cada cambio y semanal hasta estabilización
4.5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de tiempos de atención, diagnóstico, escalamiento, solución o RMA del soporte 7x24.	Indisponibilidad prolongada, aumento de exposición y afectación de servicios misionales.	3	5	8	E	Contratista	Mesa de servicio, severidades y ANS definidos; soporte del fabricante vigente; stock o estrategia de reposición cuando aplique; escalamiento y aplicación de descuentos o medidas contractuales.	2	5	7	A	Sí	Contratista y supervisor	Inicio del soporte	Terminación de la cobertura contractual	Revisión de tickets, tiempos, escalaciones, RMA y cumplimiento de	Mensual y por cada incidente crítico
4.6	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Desabastecimiento, restricciones de importación o demoras en transporte y reposición de appliances o equipos RMA.	Mayor tiempo de indisponibilidad y continuidad operativa afectada.	3	4	7	A	Contratista	Gestionar tempranamente RMA y cadena de suministro; informar trazabilidad; usar reemplazo avanzado o temporal cuando esté incluido y coordinar ingreso seguro a sedes.	2	4	6	A	Sí	Contratista	Apertura del caso RMA	Instalación y aceptación del reemplazo	Seguimiento de guía, estado del fabricante, tiempos de aduana y	Cada dos días durante un RMA crítico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
4.7	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Acceso no autorizado, abuso de privilegios, fuga de información o incorporación de código malicioso durante soporte, mantenimiento o acceso remoto.	Incidente de seguridad, compromiso de datos, indisponibilidad, responsabilidades legales y daño reputacional.	3	5	8	E	Contratista	Personal autorizado y con acuerdos de confidencialidad; mínimo privilegio, MFA, acceso temporal supervisado, registro de sesiones, equipos seguros, gestión de incidentes y devolución o eliminación certificada de información.	1	5	6	A	Sí	Contratista y Dirección de TIC	Antes de habilitar accesos	Cierre de cada acceso y del contrato	Revisión de logs, cuentas, sesiones, alertas y evidencias de revocación de privilegios.	Por cada acceso y revisión mensual
4.8	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Ataque cibernético o explotación de vulnerabilidad durante la vigencia, incluida una vulnerabilidad de día cero que afecte las plataformas.	Compromiso o interrupción de infraestructura crítica y afectación de confidencialidad, integridad o disponibilidad.	3	5	8	E	Contratista - Entidad	Monitorear avisos del fabricante y CVE; aplicar mitigaciones y parches según criticidad y procedimiento de cambios; activar respuesta a incidentes y escalamiento 7x24.	2	5	7	A	Sí	Dirección de TIC, contratista y fabricante	Inicio de la cobertura	Terminación del contrato	Alertas de seguridad, boletines, escaneos, tickets y seguimiento continuo de vulnerabilidades.	Continuo: reporte inmediato para criticidad alta o crítica
4.9	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre contratistas de los tres lotes, la Entidad y fabricantes frente a incidentes o cambios con causa compartida.	Dilación del diagnóstico, controversias de responsabilidad y mayor tiempo de afectación.	3	4	7	A	Contratista - Entidad	Matriz RACI, contactos de escalamiento, protocolo de atención conjunta, reuniones técnicas y obligación de colaboración sin trasladar al usuario la determinación inicial de la causa.	1	4	5	A	Sí	Supervisor y contratistas de los lotes involucrados	Acta de inicio	Terminación del contrato	Actas de coordinación, línea de tiempo de incidentes y vulnerabilidades de seguridad.	Mensual y ante cada evento transversal
4.10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal del contratista insuficiente, sin certificaciones vigentes o con alta rotación y transferencia de conocimiento deficiente.	Errores, demoras, incumplimiento de ANS y menor calidad del servicio.	3	4	7	A	Contratista	Exigir perfiles y certificaciones; aprobación de reemplazos equivalentes o superiores; plan de respaldo, inducción, continuidad y transferencia documentada.	1	4	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Presentación del equipo de trabajo	Terminación del contrato	Validación de hojas de vida, certificaciones, disponibilidad de personal.	Al inicio, ante cambios y trimestral
4.11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mantenimiento preventivo o afinamiento no ejecutado, incompleto o realizado sin análisis de desempeño y seguridad.	Degradación de capacidades, fallas no detectadas y aumento de falsos positivos o falsos negativos.	3	4	7	A	Contratista	Cronograma aprobado; listas de chequeo por plataforma; recomendaciones sustentadas; respaldo, pruebas y acta de cada mantenimiento o afinamiento.	1	4	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Aprobación del cronograma	Último mantenimiento programado	Comparar cronograma, tickets, métricas, disponibilidad de personal.	Mensual o según cronograma técnico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSLUMINA S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
4.12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o corrupción de configuraciones, políticas, registros o evidencia técnica durante una intervención.	Imposibilidad de recuperación o auditoría y afectación de la operación y seguridad.	2	5	7	A	Contratista	Respaldos verificados antes del cambio, conservación segura y cifrada, control de versiones, prueba de restauración y plan de reversión.	1	5	6	A	Sí	Contratista y administradores de plataforma	Antes de cada intervención	Validación posterior y cierre del cambio	Evidencia de backup, hash o control de versión, prueba de restauración y cierre de documentación	En cada intervención
4.13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio, precios del fabricante, fletes, impuestos o condiciones comerciales durante la ejecución.	Reducción del margen o mayores costos para cumplir lo ofertado.	4	4	8	E	Contratista	Precio contractual firme; cobertura financiera y gestión oportuna de órdenes; el contratista asume las variaciones ordinarias previsibles, sin perjuicio de eventos extraordinarios legalmente acreditados.	3	4	7	A	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Cumplimiento total de obligaciones	Seguimiento del contratista a órdenes y costos; supervisor verifica que no se reduce el alcance	Mensual y ante solicitud económica
4.14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio o comercial	Cambio de regulación, sanciones comerciales, política de licenciamiento, soporte o ciclo de vida del fabricante que afecte el alcance.	Imposibilidad o encarecimiento de una prestación, cambio de condiciones o necesidad de solución alternativa.	2	5	7	A	Contratista - Entidad	Alerta temprana; soporte documental del fabricante; análisis técnico, jurídico y económico; plan de continuidad y alternativa equivalente sujeta a autorización previa de la Entidad.	1	5	6	A	Sí	Contratista, supervisor y Dirección Corporativa	Conocimiento del cambio	Implementación de la medida aprobada	Seguimiento a comunicaciones oficiales y evaluación documental de impacto	Mensual y ante anuncio del fabricante o autoridad
4.15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza o fuerza mayor	Evento de fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público o falla general de servicios que impida temporalmente la prestación.	Retrasos, imposibilidad de acceso o interrupción parcial de actividades.	2	4	6	A	Contratista - Entidad	Planes de continuidad; trabajo remoto seguro cuando proceda; comunicación inmediata; documentación de causa, impacto y medidas; reprogramación sustentada y proporcional.	1	4	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Materialización o alerta del evento	Superación del evento y normalización	Informe de evento, evidencias, plan de recuperación y seguimiento de cierre	Durante el evento y hasta normalización
4.16	Específico	Externo	Ejecución	Gestión documental	Informes, evidencias de licenciamiento, tickets, mantenimientos o RMA incompletos, inconsistentes o no entregados oportunamente.	Imposibilidad de verificar obligaciones, retraso de pagos y pérdida de trazabilidad.	3	3	6	A	Contratista	Formatos y contenido mínimo definidos; repositorio institucional; revisión y devolución oportuna; pago condicionado a soportes completos y aprobados.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Primera entrega o periodo de informe	Aprobación del informe final	Lista de chequeo documental y conciliación con portales, tickets	Mensual y antes de cada pago

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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
5.1	Específico	Externo	Postcontractual	Operacional	Entrega incompleta del cierre: configuraciones, respaldos, inventario final, titularidad, accesos, historial de casos y recomendaciones para la siguiente renovación.	Pérdida de conocimiento, accesos activos, dificultad para operar o renovar y riesgo de discontinuidad.	3	5	8	E	Contratista	Plan de salida y transferencia; acta de cierre por lote; revocación de accesos; entrega de inventario, respaldos, documentación y fechas de vencimiento; validación del supervisor.	1	4	5	A	No	Contratista y supervisor	Sesenta días antes del vencimiento	Recibo final y liquidación cuando aplique	Lista de chequeo de cierre y validación en consolas y portales de facturación	Mensual en los dos últimos meses y al cierre
5.2	Específico	Externo	Postcontractual	Garantías y soporte	Casos de soporte, RMA, garantías o defectos de calidad pendientes al terminar el plazo contractual.	Activos sin solución, costos adicionales y dificultad para exigir la obligación.	2	4	6	A	Contratista	Inventario de pendientes, responsables y fechas; mantener garantías exigibles; no cerrar ni liquidar sin tratamiento de salvedades y obligaciones pendientes.	1	4	5	A	No	Contratista y supervisor	Treinta días antes del vencimiento	Cierre de pendientes o vencimiento de garantías	Seguimiento a tickets, RMA, compromisos y garantías	Quincenal hasta el cierre
5.23	Específico	Externo	Postcontractual	Garantías y soporte	Casos de soporte, RMA, garantías o defectos de calidad pendientes al terminar el plazo contractual.	Activos sin solución, costos adicionales y dificultad para exigir la obligación.	2	4	6	A	Contratista	Inventario de pendientes, responsables y fechas; mantener garantías exigibles; no cerrar ni liquidar sin tratamiento de salvedades y obligaciones pendientes.	1	4	5	A	No	Contratista y supervisor	Treinta días antes del vencimiento	Cierre de pendientes o vencimiento de garantías	Seguimiento a tickets, RMA, compromisos y garantías	Quincenal hasta el cierre

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 dependencias 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.

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.

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSIMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS	
	CÓDIGO: R-DA-102	FECHA: octubre 2021

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	

1. Área responsable de la adquisición
Aprobó: Director Nombre: JULIO CÉSAR GÓMEZ SUÁREZ Dependencia: Dirección de TIC Elaboró: Contratista Oficina TI Nombre: JOSE RICARDO ACEVEDO Dependencia: Dirección de TIC Revisó: Contratista Apoyo Contractual y Presupuestal Nombre: PAOLA ESPITIA Dependencia: Dirección de TIC Revisó: Contratista Apoyo Jurídico Nombre: ISABEL CRISTINA CRUZ Dependencia: Dirección de TIC
Fecha de elaboración del estudio (27/07/2026):



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS**

CÓDIGO: R-DA-102

FECHA: octubre 2021