

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS	
	CÓDIGO: R-DA-131	FECHA: octubre 2021

1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL- SEC 92 Contratar la prestación de servicios de consultoría para realizar la revisión de la Tarifa por Kilómetro Mensual Zonal (TKMZ), la canasta de costos, los rendimientos y los ponderadores asociados a dicha tarifa de remuneración para la flota con tecnologías diésel y gas, de conformidad con lo establecido en los Contratos de Concesión de la Fase V – Etapa 2 del Sistema Integrado de Transporte Público.

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	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Inadecuada escogencia del proceso de selección	Nulidad del proceso	2	3	5	M	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables– Grupo de Estructuración del Proceso 2026	1	2	3	B	SI	DIRECCION DE CONTRATACION –SUBGERENCIA ECONOMICA	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO	SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DE SUBGERENCIA ECONOMICA	VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL EN RELACION CON EL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.3	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Limitación inadecuada de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes.	Nulidad del proceso /Proceso Desierto	2	3	5	M	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Profesionales jurídicos-Subgerente Económica – Grupo de Estructuración del Proceso 2026	1	2	3	B	SI	DIRECCION DE CONTRATACION – SUBGERENCIA ECONOMICA	ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO	PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS	VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL EN RELACION CON EL PROCESO	POR CADA PROCESO
1.6	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	3	5	M	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Equipo técnico estructurador del proceso 2026.	1	2	3	B	SI	SUBGERENCIA ECONOMICA	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS	PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS	COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO	POR CADA PROCESO
1.7	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes.	Nulidad del proceso/Proceso Desierto	2	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables profesionales jurídicos-Subgerencia Económica – Grupo de Estructuración del proceso 2026	1	2	3	B	SI	DIRECCION DE CONTRATACION – SUBGERENCIA ECONOMICA	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES	POR CADA PROCESO
1.9	General	Interno	Planeación	De Estructuración	Adquisición de Servicios inadecuados que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones administrativas	Inadecuada satisfacción de la necesidad y Detrimentos Patrimoniales contra la Administración	2	3	5	M	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables profesionales jurídicos-Subgerencia Económica – Grupo de Estructuración del proceso 2026	1	2	3	B	SI	SUBGERENCIA ECONOMICA	CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS	HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO	FILTROS INTERNOS	POR CADA PROCESO

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS	
	CÓDIGO: R-DA-131	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
2.4	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	2	4	B	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Subgerencia Económica como Ordenador del gasto – Grupo de Evaluación del proceso 2026	1	2	3	B	SI	DIRECCION DE CONTRATACION – PROFESIONAL JURIDICO – GRUPO EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS O INVITACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA O DESDE LA INVITACIÓN PARA LOS PROCESOS SIN CONVOCATORIA PÚBLICA	PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO	FILTROS INTERNOS DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA SE Y TMSA 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-Entidad	Estudios económicos sólidos estructurados por el equipo estructurador de la SE- Dando aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	2	1	3	B	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SUBGERENTE ECONOMICA	DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA	ETAPA PRECONTRACTUAL	FILTROS INTERNOS (SUPERVISOR DEL CONTRATO – SUBGERENCIA ECONOMICA)	POR CADA PROCESO
3.1	General	Externo	Contratación	Procedimental	Una vez adjudicado el proceso, favorecido suscriba contrato.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad.	2	3	5	M	Proponente Adjudicatario	Estudios económicos sólidos estructurados por SUBGERENCIA ECONOMICA- que debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato	1	2	3	B	SI	SUBGERENCIA ECONOMICA-PROFESIONAL JURIDICO – DIRECCION DE CONTRATACION	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 o las allegue extemporáneamente.	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad.	3	2	5	M	Contratista	La SUBGERENCIA ECONOMICA debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías	1	2	3	B	SI	PROFESIONAL JURIDICO – DIRECCION DE CONTRATACION	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTO DE INICIO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	POR CADA PROCESO

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS	
	CÓDIGO: R-DA-131	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
4.3.2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión de plazo	Alteración de la Ecuación Contractual	2	3	5	M	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo -Que el supervisor del Contrato propicie un estudio profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	1	2	3	B	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.3.4	General	Externa	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros	Alteración del plazo de ejecución del contrato	2	4	6	A	Contratista - Entidad	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor del contrato, realice un estudio profundo de las situaciones que acredita el contratista sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente.	1	3	4	B	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL
4.5.4	Específico	Interno	Contractual	Regulatorio	No liquidar el contrato cuando hay obligación legal	No determinar finiquitos negociales	1	3	4	B	Entidad	Fomentar que el supervisor del contrato conozca y aplique el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad	1	2	3	B	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO- SUBGERENCIA ECONOMICA	ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL	TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL	EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR	CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO
5.2.	General	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Divulgar información y/o documentos suministrados por la entidad	Uso inadecuado de la información de la consultoría	2	3	5	M	Contratista-Entidad	Mantener y exigir reserva y confidencialidad de la información a los miembros de los equipos de ejecución de la consultoría	1	2	3	B	SI	CONTRATISTA-SUPERVISOR DEL CONTRATO-	DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA EQUIPOS DE EJECUCIÓN	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL	A LA SUSCRIPCIÓN CONTRACTUAL Y ACTA DE INICIO RUEGO DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA CON LOS EQUIPOS DE EJECUCIÓN	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL