

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS	
	CÓDIGO: R-DA-134	FECHA: octubre 2021

1. RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RCI DE LOS PATIOS NORTE 183 Y CALLE 80.

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 actividad?	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	General	Externo	Selección	Financiero	Presentación de ofertas artificialmente bajas.	Posibles incumplimientos contractuales y/o posteriores solicitudes de reconocimiento de alteración de la ecuación contractual.	3	4	7	ALTO	TRANSMILENIO S.A.	Ejecutar la Garantía de seriedad de la oferta.	3	1	4	BAJO	SI	Área o dependencia de Contratación	Desde la Expedición del Acto administrativo que adjudica	Previo a la suscripción del contrato	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso.	Por cada proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS									
	CÓDIGO: R-DA-134					FECHA: octubre 2021				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le atribuye?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la actividad?	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	Específico	Interna	Contratación	Operacional	No suscripción oportuna del contrato de interventoría requerido para la ejecución del contrato.	Retrasos en el inicio del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista - TRANSMILENIO S.A.	* El contratista asumirá los efectos derivados de estas variaciones al momento de formular su oferta, siempre que su impacto sea inferior al X% del Presupuesto Oficial. En caso de que la afectación supere dicho porcentaje, TRANSMILENIO S.A. evaluará la procedencia de reconocer los ajustes correspondientes. * 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 – supervisor o interventor del contrato, según aplique.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la etapa de ejecución.	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a las fluctuaciones en las variables macroeconómicas que requieran atención, a través de los comités de obra.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
3	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Insuficiencia en el flujo de caja del contratista que permita garantizar la ejecución del contrato.	Retrasos, reprogramaciones y/o suspensiones en el cronograma de ejecución de obra.	3	3	6	alto	Contratista	El contratista deberá contar con los instrumentos o mecanismos necesarios para la adecuada gestión de los recursos tanto propios como los del contrato, de acuerdo con el cronograma de obra.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista – supervisor o interventor del contrato, según aplique.	Inicio de la etapa de ejecución.	Fin de la etapa de ejecución.	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a cualquier novedad que pueda darse.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento o inadecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante la ejecución del contrato.	* Posibles afectaciones en el cronograma por suspensión de actividades. * Posibles sobrecostos por rediseños, reprocesos y/o reformas.	1	4	5	Medio	Contratista	La interventoría o supervisión del contrato, según aplique, revisará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).	1	3			SI	Contratista - Supervisor o interventor del contrato.	Inicio de la etapa de ejecución.	Acta de terminación del contrato.	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a cualquier novedad que pueda darse.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Inconsistencias, errores u omisiones en los estudios previos, diseños y/o documentación técnica.	* Retrasos en la ejecución del contrato derivados de la necesidad de realizar cambios, adaptaciones y/o ajustes. * Posibles sobrecostos en el proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista - TRANSMILENIO S.A.	* El contratista deberá revisar y, de ser necesario, ajustar los diseños, sin que ello implique modificaciones al alcance ni a las obligaciones contractuales inicialmente pactadas. * TRANSMILENIO S.A. revisará y, de ser necesario, ajustará los diseños, sin que ello genere afectaciones al contratista. En caso de que, como consecuencia de dichos ajustes, el contratista no pueda cumplir con el plazo de ejecución del contrato, la Entidad evaluará la procedencia de realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar.	2	2			SI	Contratista	Inicio de la etapa de pre construcción.	Fin de la etapa de pre construcción.	Mediante los reportes periódicos del contratista, se alertará oportunamente sobre cualquier inconsistencia, ambigüedad o desviación que requiera aclaración o ajuste.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de pre construcción del contrato.

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS	
	CÓDIGO: R-DA-134	FECHA: octubre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le atribuye el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la actividad?	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
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista dentro de sus actuaciones u omisiones, genera extensiones de las labores de interventoría.	Mayores costos en la interventoría.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista asumirá los costos asociados a las extensiones en el contrato de interventoría. TRANSMILENIO S.A. lo descontará de la forma de pago pactada con el contratista.	2	2			Si	Contratista	Inicio de la etapa de ejecución.	Fin de la etapa de ejecución.	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista dentro de sus actuaciones u omisiones, genera daño, pérdida o afectación a redes de servicios públicos, de redes de telecomunicaciones, bienes o infraestructura de TRANSMILENIO S.A. o de terceros.	* Eventuales retrasos y reprogramaciones en el desarrollo de actividades del contrato. * Eventuales sobrecostos para el contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	* Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar las gestiones necesarias con las empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones involucradas. * Si el riesgo se materializa, el contratista debe contar dentro de su plan de trabajo con medidas preventivas y mecanismos de contingencia con el fin de prevenir y/o reducir los daños y afectaciones presentados durante la ejecución de las actividades.	1	2			Si	Contratista	Inicio de la etapa de ejecución.	Fin de la etapa de ejecución.	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités de obra.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que existan actividades no contempladas (ítems no previstos) en el presupuesto definido en la etapa de estudios y diseños.	* Eventuales retrasos y reprogramaciones en el desarrollo de actividades del contrato. * Eventuales sobrecostos de ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista - TRANSMILENIO S.A.	El contratista deberá tramitar ante TRANSMILENIO S.A., con el aval de la interventoría, el acta de actividades no previstas (NPs), debidamente justificada, para su revisión y aprobación por parte de la entidad.	3	2	5	Medio	Si	Contratista – supervisor o interventor del contrato, según aplique	Inicio de la etapa de ejecución.	Acta de terminación del contrato	El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités de obra.	De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.

9. Área responsable de la adquisición
Aprobó: Jefe de la dependencia Nombre: Katerin Sandoval Chacón Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructura Elaboró: Profesional Contratista Nombre: Andrea Lizeth Mazabel Ríos Elaboró: Profesional Contratista Nombre: Carmen Negrete Revisó: Profesional Especializado Grado 06 Nombre: Roberto Soto Massot Revisó: Profesional Contratista Nombre: Daniela Guerrero Vence Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructura



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

**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS**

CÓDIGO: R-DA-134

FECHA: octubre 2021

Fecha de elaboración del estudio (18/09/2026):