

 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: septiembre 2021	

Objeto: TIC30 Contratar la renovación de garantías extendidas y soporte técnico especializado para la infraestructura de almacenamiento NetApp, ubicada en el Centro de Datos de la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A.

1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

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	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo o y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
1.1	General	Interno	Planeación	Estructuración	Selección inadecuada de la modalidad de contratación o aplicación incorrecta de las reglas del proceso.	Nulidad, revocatoria, retraso de la contratación y posible afectación de la continuidad del soporte.	1	4	5	A	Entidad	Validación jurídica de la modalidad, los estudios previos y los documentos del proceso conforme al marco normativo y a los procedimientos internos.	1	2	3	B	Sí	Dirección Corporativa y Dirección de TIC	Desde la estructuración jurídica	Hasta la aprobación de los documentos definitivos	Lista de verificación jurídica y controles de revisión y aprobación	Por cada proceso
1.2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inventario técnico incompleto o inconsistente de controladoras , bandejas, discos, licencias, seriales, configuración y vigencias de la infraestructura a NetApp.	Equipos o componentes sin cobertura, imposibilidad de activar garantías y exposición a fallas sin atención del fabricante.	3	5	8	E	Entidad	Levantar y conciliar el inventario con los registros de la Entidad, la consola de administración y la información del fabricante; anexar relación definitiva de seriales y vigencias.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC	Durante la estructuración técnica	Antes de publicar o cursar la invitación	Validación documental y técnica del inventario y confirmación de elegibilidad de cada serial	Una vez en la planeación y antes de la adjudicación



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
1.3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente del alcance de la garantía extendida, niveles de servicio, canales de atención, escalamiento, horarios, tiempos de respuesta, diagnóstico, solución y reemplazo.	Ofertas no comparables, controversias durante la ejecución y atención tardía de incidentes críticos.	3	5	8	E	Entidad	Definir cobertura por activo, modalidad de soporte, severidades, ANS medibles, escalamiento, soporte 7x24 cuando aplique, suministro de partes y evidencias de cumplimiento.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC	Durante la elaboración de estudios y anexo técnico	Antes de la publicación de documentos definitivos	Revisión técnica, jurídica y económica integral del anexo y matriz de ANS	Por cada versión de los documentos
1.4	Específico	Externo	Planeación	Tecnológico	Existencia de activos próximos o posteriores a fin de soporte del fabricante, o no elegibles para renovación en las condiciones requeridas.	Imposibilidad de obtener soporte oficial, incremento de costos o necesidad de reemplazar componentes no prevista.	2	5	7	E	Entidad - Contratista	Solicitar validación escrita del fabricante o canal autorizado sobre elegibilidad, nivel y vigencia de cobertura; identificar excepciones y definir tratamiento antes de contratar.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC y futuro contratista	Durante el estudio de mercado	Antes de la adjudicación o aceptación de oferta	Confirmación de cobertura con fabricante para el inventario definitivo	En planeación y previo a contratar



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
1.5	General	Externo	Planeación	Económico	Estimación insuficiente del presupuesto por variaciones de precios del fabricante, tasa de cambio, impuestos o costos asociados a la reactivación de soporte.	Proceso desierto, reducción del alcance o necesidad de ajustes presupuestales.	3	4	7	E	Entidad	Realizar estudio de mercado vigente, discriminar costos y cargas aplicables, contrastar cotizaciones y considerar las condiciones comerciales del fabricante.	2	3	5	A	Sí	Dirección de TIC	Al elaborar el estudio de mercado	Antes de expedir el CDP y publicar el proceso	Comparación de fuentes, vigencia de cotizaciones y análisis de desviaciones	Por cada actualización del presupuesto
1.6	General	Interno	Planeación	Estructuración	Requisitos habilitantes o técnicos desproporcionados, ambiguos o que limiten injustificadamente la pluralidad.	Observaciones, retrasos, proceso desierto o afectación de los principios de selección objetiva y competencia.	2	4	6	A	Entidad	Justificar cada requisito frente al riesgo y objeto; revisar proporcionalidad, pluralidad del mercado y posibilidad de acreditar autorización o respaldo del fabricante.	1	2	3	B	No	Dirección de TIC y Dirección Corporativa	Durante la estructuración	Hasta la publicación de documentos definitivos	Revisión interdisciplinaria y análisis de observaciones del mercado	Por cada proceso



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
2.1	General	Interno	Selección	Evaluación	Seleccionar una oferta que no cumpla integralmente los requisitos jurídicos, técnicos, financieros o económicos.	Revocatoria, imposibilidad de ejecutar adecuadamente el objeto e investigaciónes a que haya lugar.	2	5	7	E	Entidad	Aplicar matrices de evaluación, verificar soportes y subsanaciones dentro de los límites legales, y efectuar revisión colegiada de los informes.	1	3	4	M	Sí	Comité evaluador	Desde la recepción de ofertas	Hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Trazabilidad de verificaciones y revisión del informe de evaluación	Por cada oferta
2.2	Específico	Externo	Selección	Tecnológico	El oferente no cuenta con autorización, respaldo o capacidad efectiva para tramitar garantías y escalar casos ante NetApp.	Imposibilidad de activar la cobertura oficial o atender incidentes con apoyo del fabricante.	3	5	8	E	Contratista	Verificar certificación vigente, carta de respaldo o mecanismo definido en el proceso, experiencia y personal certificado, directamente o mediante fuentes verificables.	1	3	4	M	Sí	Comité evaluador técnico	Durante la evaluación	Antes de adjudicar o aceptar la oferta	Consulta y validación de documentos con el fabricante o emisor	Por cada oferente

 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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
2.3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo o que omita costos necesarios para cumplir el alcance.	Incumplimiento, solicitudes de restablecimiento económico o disminución de la calidad del servicio.	3	4	7	E	Contratista	Aplicar el procedimiento para ofertas artificialmente bajas y exigir explicación sustentada de precios, coberturas, impuestos, personal, repuestos y demás costos.	1	3	4	M	Sí	Comité evaluador	Durante la evaluación económica	Antes de la adjudicación o aceptación	Comparación con presupuesto, mercado y estructura de costos explicada	Por cada oferta con desviación relevante
2.4	General	Interno - Externo	Selección	Corrupción	Acuerdos colusorios entre oferentes o pactos indebidos entre particulares y servidores que afecten la selección objetiva.	Restricción de competencia, sobrecostos, nulidad y responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.	2	5	7	E	Entidad - Oferentes	Aplicar protocolos de transparencia y conflicto de intereses, revisar patrones de oferta y reportar indicios a las autoridades competentes.	1	3	4	M	No	Ordenador del gasto y comité evaluador	Desde la apertura o invitación	Hasta la adjudicación	Declaraciones, verificaciones y análisis comparativo de ofertas	Durante el proceso de selección
3.1	General	Externo	Contratación	Procedimental	El adjudicatario no suscribe el contrato o no aporta oportunamente las garantías contractuales requeridas.	Retraso del inicio y riesgo de interrupción de la cobertura vigente.	2	4	6	A	Contratista	Controlar el cronograma de legalización, requerir oportunamente al adjudicatario y aplicar las consecuencias previstas en los documentos del proceso.	1	2	3	B	Sí	Dirección Corporativa y Dirección de TIC	Desde la adjudicación o aceptación	Hasta el cumplimiento de requisitos de ejecución	Seguimiento al cronograma y lista de requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Diario durante la legalización



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
3.2	Específico	Interno - Externo	Contratación	Operacional	La fecha de inicio contractual o de activación se produce después del vencimiento de las garantías y soporte actuales.	Ventana sin cobertura oficial y exposición de la infraestructura a crítica a fallas no atendidas.	3	5	8	E	Entidad - Contratista	Programar el proceso con anticipación; exigir continuidad o activación desde la fecha requerida y verificar que no existan periodos descubiertos.	1	3	4	M	Sí	Dirección de TIC, Dirección Corporativa y contratista	Desde la planeación del cronograma	Hasta la certificación de activación	Comparación de fechas de vencimiento, inicio y activación por serial	Semanal hasta activar la totalidad
4.1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Activación tardía, parcial o por una vigencia inferior de las garantías extendidas y del soporte técnico contratado.	Activos sin cobertura, indisponibilidad del servicio y pago por prestaciones no recibidas.	4	5	9	E	Contratista	Exigir certificado o evidencia oficial de NetApp con serial, nivel de servicio y fechas; condicionar recibo y pago a la validación integral por la supervisión.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Dentro del plazo de activación pactado	Validación en portal o comunicación del fabricante y conciliación contra inventario	Diaria hasta completar la activación
4.2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Un activo cubierto no aparece registrado, presenta datos errados o pierde su entitlement en los sistemas del fabricante.	Rechazo o demora en la apertura y escalamiento de casos técnicos.	3	5	8	E	Contratista	Corregir registros y mantener actualizada la asociación de seriales, sitio, contacto y cobertura; realizar comprobaciones periódicas con el fabricante.	1	3	4	M	Sí	Contratista	Desde la activación	Hasta el vencimiento de la cobertura	Consulta del estado de cobertura y conciliación con el inventario contractual	Mensual y ante cada cambio



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los ANS para recepción, respuesta, diagnóstico, escalamiento, solución o restauración del servicio.	Prolongación de incidentes, indisponibilidad de aplicaciones y afectación de la continuidad operativa.	4	5	9	E	Contratista	Mesa de servicio con trazabilidad, clasificación de severidad, escalamiento automático, atención continua según alcance y aplicación de descuentos, multas u otros mecanismos pactados.	2	3	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Desde la apertura de cada caso	Hasta su cierre aceptado	Medición de tiempos en tickets, actas e informes de ANS	Por evento y consolidado mensual
4.4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diagnóstico incorrecto, solución temporal insuficiente o cierre unilateral de casos sin validación de TRANSMILENIO S.A.	Recurrencia de fallas, mayor indisponibilidad y afectación de datos o servicios.	3	5	8	E	Contratista	Exigir análisis de causa raíz para incidentes críticos o recurrentes, pruebas de solución, evidencia técnica y aprobación del supervisor antes del cierre.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Desde el diagnóstico del incidente	Hasta la aceptación del cierre	Revisión de bitácoras, causa raíz, pruebas y conformidad del área técnica	Por cada incidente crítico o recurrente



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad o entrega tardía de repuestos, unidades reemplazables o equipos sustitutos requeridos para restaurar la infraestructura.	Incumplimiento del tiempo de solución y prolongación de la indisponibilidad.	4	5	9	E	Contratista	Asegurar logística y disponibilidad conforme al nivel de soporte; verificar repuestos originales, compatibles y elegibles; establecer escalamiento y contingencia.	2	3	5	A	Sí	Contratista	Desde la identificación de la parte requerida	Hasta su instalación y validación	Seguimiento a guía de despacho, tiempos de entrega, serial y acta de cambio	Diaria durante cada reposición
4.6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Instalación de repuestos incompatibles, usados, no autorizados o que no cumplan las condiciones técnicas y de garantía.	Nuevas fallas, pérdida de soporte oficial y afectación del desempeño o integridad de la plataforma.	2	5	7	E	Contratista	Validar part number, compatibilidad, procedencia y garantía antes de instalar; documentar seriales retirados e instalados y actualizar inventario.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Antes de cada reemplazo	Hasta la actualización del inventario	Inspección técnica, evidencia del fabricante y acta de intervención	Por cada reemplazo



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Intervenciones, actualizaciones o cambios realizados sin autorización, planeación, respaldo o procedimiento de reversa.	Interrupción del servicio, corrupción o pérdida de información y afectación de sistemas institucionales.	3	5	8	E	Contratista	Aplicar gestión de cambios: plan de trabajo, respaldo, análisis de impacto, ventana autorizada, personal competente, plan de reversa y pruebas posteriores.	1	4	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Antes de cada intervención	Hasta la estabilización y cierre del cambio	Aprobación del plan, acompañamiento técnico, bitácora y pruebas de funcionamiento	Por cada intervención
4.8	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad digital	Acceso remoto o presencial no autorizado, uso de credenciales compartidas o permanencia de accesos después de finalizada la atención.	Acceso indebido, alteración de configuraciones, fuga de información o incidente de ciberseguridad.	3	5	8	E	Contratista - Entidad	Autorizar accesos nominativos, temporales y con mínimo privilegio; usar canales seguros, registrar sesiones, custodiar credenciales y revocar accesos al finalizar.	1	4	5	A	Sí	Contratista, supervisor y responsables de seguridad de la información	Antes de conceder acceso	Al finalizar cada atención o el contrato	Revisión de autorizaciones, registros de acceso, cuentas y evidencias de revocación	Por cada acceso y revisión mensual



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.9	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad digital	Divulgación, extracción, alteración o pérdida de información técnica, configuraciones, registros o datos conocidos durante el soporte.	Incidente de seguridad, afectación de confidencialidad, integridad o disponibilidad y responsabilidades legales.	2	5	7	E	Contratista	Aplicar deberes de confidencialidad, manejo seguro de evidencias, cifrado, transferencia autorizada, restricción de copias y reporte inmediato de incidentes.	1	4	5	A	Sí	Contratista y supervisor	Desde el acceso a información de la Entidad	Hasta el término de las obligaciones de confidencialidad	Control de evidencias entregadas, registros de transferencia y reporte de eventos	Permanente y por cada incidente
4.10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal asignado sin certificación, experiencia, disponibilidad o conocimiento suficiente de la plataforma NetApp instalada.	Errores técnicos, diagnósticos tardíos e incumplimiento de ANS.	3	4	7	E	Contratista	Verificar perfiles y certificaciones; exigir autorización previa para cambios de personal, transferencia de conocimiento y reemplazo con condiciones iguales o superiores.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Antes de iniciar actividades técnicas	Durante toda la ejecución	Validación de hojas de vida, certificaciones, asignaciones y desempeño en casos	Al inicio y ante cada cambio



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en los canales de comunicación o escalamiento entre la mesa del contratista, NetApp y TRANSMILENIO S.A.	Demoras en la atención, pérdida de trazabilidad y vencimiento de ANS.	3	4	7	E	Contratista	Mantener canales redundantes, matriz de contactos y escalamiento actualizada, número único de caso y notificaciones de avance hasta el cierre.	1	2	3	B	Sí	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Pruebas de canales, revisión de contactos y trazabilidad de	Mensual y por cada incidente crítico
4.12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Informes de servicio incompletos, inconsistentes o sin evidencias suficientes para acreditar coberturas, casos y cumplimiento de ANS.	Imposibilidad de verificar la ejecución, retraso de pagos y controversias contractuales.	3	4	7	E	Contratista	Definir contenido mínimo de informes; validar tickets, tiempos, actividades, repuestos, recomendaciones y evidencias antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	B	Sí	Contratista y supervisor	Desde el primer periodo de ejecución	Hasta la aprobación del informe final	Lista de chequeo de informes y conciliación con plataforma de tickets	Mensual



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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Ilíquidez o incapacidad financiera del contratista para sostener personal, logística, repuestos y obligaciones con el fabricante.	Suspensión o disminución de la calidad del servicio e incumplimiento contractual.	2	5	7	E	Contratista	El contratista deberá prever el flujo de caja y cumplir sus obligaciones; la supervisión verificará señales de incumplimiento y activará oportunamente medidas contractuales.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación o cierre	Seguimiento a obligaciones, continuidad del equipo y cumplimiento frente al fabricante	Mensual
4.14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en la revisión de soportes o trámite de pagos pese al cumplimiento de requisitos.	Afectación del flujo de caja, reclamaciones e intereses de mora.	2	4	6	A	Entidad	Definir calendario, revisar oportunamente informes y facturas, comunicar observaciones completas y tramitar el pago conforme a las condiciones pactadas.	1	2	3	B	No	Supervisor y áreas responsables del pago	Desde la radicación de cada cuenta	Hasta el pago	Control de radicación, observaciones, aprobación y fechas del trámite	Por 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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
4.15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o afectaciones a personas, equipos o instalaciones durante actividades presenciales en el Centro de Datos.	Lesiones, daño de infraestructura, interrupción del servicio y responsabilidades contractuales.	2	5	7	E	Contratista	Cumplir protocolos de SST, seguridad física y acceso al Centro de Datos; identificar peligros, usar elementos requeridos y ejecutar actividades con acompañamiento autorizado.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Antes del ingreso al Centro de Datos	Hasta finalizar cada intervención	Verificación de autorizaciones, afiliaciones, protocolos y reporte de incidentes	Por cada visita
4.16	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza / fuerza mayor	Eventos de fuerza mayor, desastres, alteraciones del orden público o interrupciones logísticas que impidan el acceso o la entrega de repuestos.	Demora en la atención o imposibilidad temporal de cumplir los ANS.	2	5	7	E	Contratista	Activar planes de continuidad y contingencia, canales remotos seguros y rutas alternativas; informar inmediatamente y documentar la causal y sus efectos.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Desde la ocurrencia o alerta del evento	Hasta superar sus efectos	Seguimiento al plan de contingencia y a la recuperación del servicio	Diaria mientras persista el evento

 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: septiembre 2021

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza	Periodici
5.1	Específico	Externo	Poscontractual	Operacional	Quedan casos abiertos, recomendaciones críticas, accesos activos, repuestos pendientes o documentación sin entregar al vencimiento del contrato.	Pérdida de continuidad, exposición de seguridad y dificultad para asumir el soporte posterior.	3	5	8	E	Contratista	Ejecutar plan de cierre y transición: inventario de casos, transferencia de conocimiento, entrega de documentación, revocación de accesos y definición de responsables hasta el cierre.	1	3	4	M	Sí	Contratista y supervisor	Treinta días antes del vencimiento	Hasta el recibo final a satisfacción	Lista de chequeo de cierre y acta de entrega y transición	Semanal durante el cierre
5.2	General	Interno	Poscontractual	Regulatorio	No efectuar oportunamente el cierre o liquidación del contrato cuando corresponda.	Falta de definición de saldos, obligaciones pendientes y finiquito contractual.	2	3	5	A	Entidad	Aplicar el manual de supervisión, consolidar balance técnico y financiero, gestionar pendientes y adelantar el cierre o liquidación dentro del término aplicable.	1	2	3	B	No	Supervisor y Dirección Corporativa	Desde la terminación del contrato	Hasta el cierre o liquidación	Control de expediente, balance final y seguimiento a términos	Mensual hasta finalizar

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

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	



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: septiembre 2021

No	Posibles fórmulas de mitigación	Marcar con una "x"	
		SI	NO
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	Previos 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	