

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

## 1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

**TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS – TIC 23**

| 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                            |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ etc] | Adecuada escogencia del proceso de selección.                                                                                       | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5]  | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado]                                                                                                                | [1/2/3/4/5]                     | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Si/No]                            | [Entidad Estatal/Contratista]              | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo]         | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1.1                                       | General              | Interno           | Planeación                                    | De Estructuración                                            | Factores externos que afecten la adecuada escogencia del proceso de selección                                                       | Nulidad del proceso                                     | 1            | 1           | 2                    | B                         | Entidad                       | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración       | 1                               | 1           | 2                    | B                         | SI                                 | DIRECCION CONTRATACION – DIRECCION DE TICS | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO                          | SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA            | VERIFICACION DE LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL | POR CADA PROCESO                        |
| 1.2                                       | General              | Interno           | Planeación                                    | De Estructuración                                            | Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. | Nulidad del proceso                                     | 1            | 1           | 2                    | B                         | Entidad                       | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración       | 1                               | 1           | 2                    | B                         | SI                                 | DIRECCION CONTRATACION – DIRECCION DE TICS | RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO                    | PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS                                | VERIFICACION DE LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL | POR CADA PROCESO                        |
| 1.3                                       | General              | Interno           | Planeación                                    | De Estructuración                                            | Limitación inadecuada de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes.                                        | Nulidad del proceso                                     | 1            | 1           | 2                    | B                         | Entidad                       | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.<br>Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración       | 1                               | 1           | 2                    | B                         | SI                                 | DIRECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS  | ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO                | PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS                                | VERIFICACION DE LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL | POR CADA PROCESO                        |
| 1.5                                       | General              | Interno           | Planeación                                    | De Estructuración                                            | Utilización recurrente de precios históricos como referentes para establecer el valor del proceso.                                  | Alteración de la Ecuación contractual                   | 2            | 4           | 6                    | A                         | Entidad                       | Hacer periódicamente una revisión de los precios del mercado antes de realizar el proceso.<br>Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1                               | 1           | 2                    | B                         | SI                                 | DIRECCION DE TICS                          | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS PRECIOS                             | PREVIO A LA RECEPCION DE OFERTAS                                | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE                   | 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: 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     |
| 1.6 | 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            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Ajustar a las normas técnicas a los estándares del mercado colombiano. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración               | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCION DE TICS                          | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS                                              | COTEJANDO PRECIOS HISTÓRICOS 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.             | Nullidad del proceso                               | 2            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | DIRECCION CONTRATACION – DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO                                             | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES | POR CADA PROCESO |
| 1.8 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas. | Inadecuada satisfacción de la necesidad            | 2            | 4       | 6          | A         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCION CONTRATACION – DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO                                             | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES | POR CADA PROCESO |
| 1.9 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones.                                                      | Detrimentos Patrimoniales contra la Administración | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCION DE TICS                          | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO                                             | FILTROS INTERNOS                                               | POR CADA PROCESO |
| 2.1 | General | Interno | Selección  | De Estructuración | Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección.                                                                                   | Revocar el proceso de selección                    | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto                                                      | 1                               | 1       | 2          | B         | NO                                 | DIRECCION CONTRATACION                     | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO                     | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE APERTURA Y PARALO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto)   | POR CADA PROCESO |

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

| 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     |
| 2.2 | General | Interno           | Selección | Procedimental - Evaluación | Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.           | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador                                                   | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | COMITÉ EVALUADOR                                                                         | RECEPCION DE OFERTA(S)                                                                                                                                           | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA HASTA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN Y | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto –                               | POR CADA PROCESO |
| 2.3 | General | Interno           | Selección | Procedimental -Evaluación  | Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad                               | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador                                                   | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCIÓN CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR                           | RECEPCION DE OFERTA(S)                                                                                                                                           | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                                              | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador)             | POR CADA PROCESO |
| 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            | 1       | 3          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a antes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIGOS 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 (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 2.5 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación  | Seleccionar a un contratista previo pactos ilegales entre funcionarios y particulares.                            | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2            | 1       | 3          | B         | Entidad                | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a antes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA ADJUDICACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA                                                                                                     | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO                                              | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |

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

| 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     |
| 2.6 | General | Externo | Selección    | Procedimental -Evaluación | Que se presenten ofertas artificialmente bajas.                                                                    | Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual.                                      | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista-Entidad      | Estudios económicos sólidos estructurados por el Área Responsable-Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra                          | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DIRECTOR DE TIC                                  | DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PÚBLICA | EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL                         | FILTROS INTERNOS (Supervisor del Contrato - Jefe del Área que genera la necesidad) | POR CADA PROCESO |
| 3.1 | General | Externo | Contratación | Procedimental             | Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato.                                              | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1            | 1       | 2          | B         | Proponente Adjudicatario | Estudios económicos sólidos estructurados por el Área Responsables- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD – ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | 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. | 1            | 1       | 2          | B         | Contratista              | El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías                                                                                    | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA                                | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA                             | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL                                     | POR CADA PROCESO |
| 3.4 | General | Interna | Contratación | Procedimental             | Factores externos que propicien, una vez suscrito el contrato, no se expida el registro presupuestal.              | No iniciación de la ejecución del contrato                                                                 | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                  | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio                                                                             | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA                                | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO                                                     | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL                                     | POR CADA PROCESO |
| 3.5 | General | Externa | Contratación | Procedimental             | Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.                                               | No iniciación de la ejecución del contrato                                                                 | 1            | 1       | 2          | B         | Entidad                  | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio                                                                             | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA – COMITÉ EVALUADOR             | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO                                                     | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO       | 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

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                                                                                 |
| 4.1. | General | Externa | Ejecución | Económico         | Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista            | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente                      | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL |
| 4.2  | General | Externa | Ejecución | Económico         | Efectos cambiarios negativos                                  | Alteración de la Ecuación Contractual    | 4            | 5       | 7          | A         | Contratista            | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas- Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente                      | 3                               | 4       | 7          | A         | SI                                 | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL |
| 4.3  | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo de Cambio de políticas gubernamentales                 | Alteración de la Ecuación Contractual    | 1            | 1       | 2          | B         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL                                                           |



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                       |
| 4.4 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas) | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiéndolo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente    | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.5 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo por Actos terroristas                             | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiéndolo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente    | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.6 | General | Externa | Ejecución | Operacional       | Monto de inversión no previsto en el contrato            | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Entidad                | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente - por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.7 | General | Externa | Ejecución | Operacional       | Extensión de plazo                                       | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente                                                                                                                                                                                                   | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | A RUEGO - SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |



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                       |
| 4.8  | General | Externa | Ejecución | Operacional | Suscripción del contrato en tiempo diferente                      | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista            | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente   | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 |
| 4.9  | General | Externa | Ejecución | Operacional | No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente   | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 |
| 4.10 | General | Externa | Ejecución | Financiero  | Riesgo de iliquidez                                               | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente - por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |



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                       |
| 4.11 | General | Externa | Ejecución | Financiero  | Riesgos de condiciones financieras por modificación de plazos, tasas, garantías                                              | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.12 | General | Externa | Ejecución | Financiero  | Riesgos de condiciones financieras por cambios en refinanciación                                                             | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista            | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.13 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Por cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales) | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 Contratación) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |



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                                          |
| 4.14 | General    | Externa | Ejecución | Regulatorio      | Por expedición de normas de carácter técnico                 | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 4       | 7          | A         | Contratista - Entidad  | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio técnico, jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2                               | 4       | 6          | A         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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                 | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN                     | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR       | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL                    |
| 4.15 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio      | No liquidar el contrato cuando hay obligación legal          | No determinar finiquitos negociales      | 3            | 2       | 5          | M         | Entidad                | Fomentar que los supervisores e interventores de la entidad conozcan y apliquen el manual de supervisión e interventoría de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | SUPERVISOR E INTERVENTOR - AREA RESPONSABLE         | ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL                                                                                                                                         | TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO |
| 4.16 | General    | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | lluvias, monzones, sequías, heladas, inundaciones, incendios | Alteración de la Ecuación Contractual    | 2            | 2       | 4          | B         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiéndole causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente          | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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                     | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR       | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL                    |

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

| 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                       |
| 4.17 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones | Alteración de la Ecuación Contractual    | 2            | 2       | 3          | B         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.18 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Suspensión de servicios públicos | Alteración de la Ecuación Contractual    | 3            | 2       | 5          | M         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1                               | 1       | 2          | B         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.19 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Desarrollos tecnológicos         | Alteración de la Ecuación Contractual    | 2            | 2       | 3          | M         | Contratista - Entidad  | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1                               | 1       | 2          | M         | SI                                 | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR 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          | VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |

**Nota 1:** Será responsabilidad exclusiva del Director de TIC 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 dependencia 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 Director de TIC que genera la necesidad

|                                                                                                                                                               |                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>MOVILIDAD<br/>TRANSMILENIO S.A.</p> | <b>PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br/>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                            |
|                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: R-DA-102</b>                                                   | <b>FECHA: octubre 2021</b> |

**Nota 3:** Al diligenciar la tabla anterior, el Director de TIC 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 Director de TIC 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 Director de TIC 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:

| 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                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aprobó:</b> Director<br><b>Nombre:</b> Julio Cesar Gómez Suarez<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                               |  |
| <b>Elaboró:</b> Contratista Profesional Apoyo Administrativo.<br><b>Nombre:</b> Johanna Katherine Gómez Barragán<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |
| <b>Elaboró:</b> Contratista Profesional Apoyo Técnico<br><b>Nombre:</b> Miguel Buitrago Triana<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.                  |  |
| <b>Revisó:</b> Profesional Especializado Grado 06<br><b>Nombre:</b> Cristian Albert Barbosa Guerrero<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones             |  |
| <b>Revisó:</b> Contratista Apoyo Financiero<br><b>Nombre:</b> Paola Andrea Espitia Lara<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.                         |  |
| <b>Revisó:</b> Contratista Apoyo Jurídico<br><b>Nombre:</b> Isabel Cristina Cruz Moya<br><b>Dependencia:</b> Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            |  |
| <b>Fecha de elaboración del anexo (29/09/2026)</b>                                                                                                                                                      |  |



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**