

| LA TERMINAL |           | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |         |           |                                    |                                        |                                                     |                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | MATRIZ DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |         |           |                                    |                                        |                                                     |                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|             |           | Nombre del proyecto: Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para los grupos de interés, bienes muebles e inmuebles, de toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., sus unidades de negocio y las áreas administradas por esta. |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |         |           |                                    |                                        |                                                     |                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| N°          | Clase     | Forma                                                                                                                                                                                                                                                               | Estrategia | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Vulneración | Categoría | ¿Aplica la ley de seguridad?       | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto después del tratamiento |         |           | ¿Aplica la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el control | Fecha estimada en la que se complete el tratamiento | Fecha estimada en la que se complete el tratamiento                          | Monitoreo y revisión                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Categoría |                                    |                                        |                                                     |                                                                              | Periodicidad                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| 1           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Selección  | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.                                                                                                                                                                            | Adjudicación viciada por error. Ejecución por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales, investigaciones disciplinarias y fiscales.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 1       | 4           | Bajo      | Terminal de Transporte S.A.        | En la etapa de contratación los comités evaluadores deben presentar alerta identificativa verbal que puedan indicar una colusión y se debe advertir a la Terminal. Si se evidencia una presunta colusión se dará inicio de acciones y/o denuncias ante autoridades competentes. En la etapa de ejecución también se podrá identificar dicho hecho.                                                                         | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Lider del proyecto                                  | Etapa de construcción del estudio del mercado                                | En la ocurrencia del hecho                  | En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación                                                                                                                                                                                                                                                     | En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación |
| 2           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Selección  | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos para el cumplimiento del objeto del Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2            | 3       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que están asociados a la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Correlata                                           | Etapa de evaluación del proceso, determinando precios artificialmente bajos. | En la ocurrencia del hecho                  | En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación                                                                                                                                                                                                                                                     | En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación |
| 3           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas, y pago para la legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                            | Retraso en el perfeccionamiento del contrato y el inicio del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 1       | 6           | Bajo      | Correlata (100%)                   | Establecer plazos para cumplir los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Requerir contrapartes al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas.                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | A partir de la suscripción del contrato.                                     | Según cronograma del proceso.               | Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Después la suscripción del contrato                                                |
| 4           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del acta de inicio del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                         | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            | 3       | 4           | Medio     | Correlata (100%)                   | Seguimiento a las fechas de entrega establecidas en el pliego de condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                               | 2       | 4         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Legalización contrato                                                        | Suscripción del acta de inicio del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento de los hitos requeridos para la suscripción del acta de inicio                                                                                                                                                                                                                                    | En el momento del trámite                                                          |
| 5           | General   | Ejecutivo                                                                                                                                                                                                                                                           | Interno    | Ejecutivo   | Incrementos altos e imprevisibles del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) posteriores al cierre del proceso, que generen un aumento extraordinario de los costos salariales y asociados al personal requiriendo para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada durante alguna de las vigencias de ejecución del contrato. | Incremento extraordinario de los costos de prestación del servicio y posible afectación de la estructura económica del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | 1       | 3           | Bajo      | Terminal de Transporte S.A. (100%) | Seguimiento a las disposiciones que determinen el incremento anual del SMMLV y a los tarifas mínimas para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para cada vigencia, tomando como referencia el incremento del SMMLV y los demás parámetros regulatorios aplicables.                                                      | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Lider del Proyecto                                  | Legalización contrato                                                        | Fecha de terminación del contrato           | Revisión y seguimiento de los actos administrativos, disposiciones y comunicaciones oficiales emitidas por el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que establezcan el incremento del SMMLV y las tarifas mínimas aplicables a los servicios de vigilancia y seguridad privada para cada vigencia. | Mensual                                                                            |
| 6           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Asonadas, disturbios, alteraciones del orden público o acción de vandalismo en alguna de las sedes objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                               | Afectación a la integridad de usuarios, trabajadores y demás personas presentes en las instalaciones, así como daños a la infraestructura y a los bienes propios o en custodia y posible afectación de la continuidad del servicio.                                                                                                                                                                                                      | 1            | 1       | 4           | Bajo      | Correlata (100%)                   | Elaborar e implementar un protocolo para la atención y manejo de grupos de difícil comportamiento, disturbios y actos de vandalismo, de conformidad con las condiciones del servicio, el cual deberá ser conocido y aplicado por el personal de vigilancia y verificado por el Supervisor.                                                                                                                                 | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | En la ocurrencia del hecho                                                   | En la ocurrencia del hecho                  | Mediante la revisión del protocolo y su aplicación durante la prestación del servicio, así como mediante seguimiento en campo a las medidas implementadas por el contratista.                                                                                                                                                          | En la ocurrencia del hecho                                                         |
| 7           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Deficiente ejecución de las actividades del contrato debido a la aplicación inadecuada de procesos, procedimientos y protocolos requeridos para la prestación del servicio.                                                                                                                                                                           | Mala calidad en la prestación del servicio e incumplimiento de las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 3       | 6           | Medio     | Correlata (100%)                   | Seguimiento a la ejecución del servicio y verificación del cumplimiento de los procesos, procedimientos, protocolos y ANS establecidos contractualmente. En caso de evidenciarse incumplimientos, se requerirá al contratista para la adopción de las medidas correctivas correspondientes y cuando haya lugar, se documentará el incumplimiento para las actuaciones contractuales y/o ante la aseguradora.               | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Seguimiento en campo y verificación del cumplimiento de las condiciones, actividades, puestos, horarios y protocolos establecidos contractualmente.                                                                                                                                                                                    | Semanal                                                                            |
| 8           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Prestación inepta o inadecuada del servicio de vigilancia y seguridad privada requiriendo para la protección de las instalaciones de la Terminal y los parqueaderos.                                                                                                                                                                                  | Inseguridad al interior y en la periferia de las instalaciones de las sedes de la Terminal y los parqueaderos, que puede afectar la protección de las personas, bienes e instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | 4           | Medio     | Correlata (100%)                   | Seguimiento y verificación de la prestación del servicio, de acuerdo con las condiciones, actividades, puestos, horarios y protocolos establecidos contractualmente. Se requerirá al contratista la adopción de las medidas correctivas correspondientes y cuando haya lugar, se documentará el incumplimiento para adelantar las actuaciones contractuales correspondientes.                                              | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Seguimiento en campo y verificación de los estándares, actividades, puestos, horarios y protocolos establecidos contractualmente.                                                                                                                                                                                                      | Semanal                                                                            |
| 9           | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Incumplimiento de los protocolos y procedimientos de control de acceso establecidos para las instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                           | Ingreso no autorizado de personas o vehículos, con posible afectación de personas, bienes e instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2            | 2       | 6           | Medio     | Correlata (100%)                   | Aplicación de los procedimientos de control de acceso establecidos para cada sede y verificación de su cumplimiento por parte del personal de vigilancia.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | No                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Verificar la aplicación de los procedimientos de control de acceso. Mediante seguimiento en campo, revisión de registros y verificación de la aplicación de los controles establecidos.                                                                                                                                                | Permanente                                                                         |
| 10          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Tecnológico | Falta, interrupción o funcionamiento inadecuado de los sistemas y medios tecnológicos de comunicación requeridos para la prestación del servicio, atribuido al contratista.                                                                                                                                                                           | Dificultades o interrupciones en la comunicación y coordinación del servicio, que pueden generar afectaciones en la seguridad dentro y en el perímetro de las instalaciones de la Terminal y los parqueaderos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                         | 2            | 2       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | Revisión y mantenimiento permanente de los sistemas y medios tecnológicos de comunicación requeridos para la prestación del servicio, garantizando su disponibilidad y adecuado funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Verificar la aplicación de los estándares y medios tecnológicos de comunicación, así como de los equipos destinados a la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                      | Semanal                                                                            |
| 11          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Insuficiencia o indisponibilidad del recurso humano requerido para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, que genere pasivos de servicio descuadrados.                                                                                                                                                                         | Puestos de servicio descuadrados, con potencial afectación de las condiciones de seguridad y vulnerabilidad de las personas, bienes e instalaciones. Baja protección. Incumplimiento de las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                  | 3            | 2       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | Verificar la disponibilidad del personal requerido para cubrir los puestos de servicio establecidos contractualmente, incluyendo la programación de turnos, control de asistencia y disponibilidad de repuestos de reemplazo para atender ausencias o rotaciones.                                                                                                                                                          | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Verificar la cobertura de los puestos de servicio y la disponibilidad del personal requerido para la prestación del servicio. Revisar la programación de turnos, listas de asistencia y pendientes de personal, así como la verificación en campo de la cobertura de los puestos de servicio.                                          | Diario                                                                             |
| 12          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Asignación de personal de vigilancia que no cumple los requisitos de formación, capacitación, certificación o competencias establecidos para la prestación del servicio.                                                                                                                                                                              | Prestación inadecuada del servicio y disminución de la capacidad de respuesta frente a situaciones que afecten la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. El contratista deberá retirar o reemplazar al personal que no cumple los requisitos y acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas antes de su asignación al servicio. De no realizarse corresponde a un incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2            | 2       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | Verificación previa y durante la ejecución del cumplimiento de los requisitos establecidos para el personal asignado al servicio, incluyendo las certificaciones y capacitaciones exigidas.                                                                                                                                                                                                                                | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | No                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la legalización del contrato                                           | Fecha de terminación del contrato           | Verificar que el personal asignado cumple los requisitos establecidos contractualmente. Mediante revisión documental de los registros del personal y verificación de la información correspondiente durante la ejecución del contrato.                                                                                                 | Permanente                                                                         |
| 13          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Omisión, identificación tardía o reporte oportuno de novedades que puedan afectar las condiciones de seguridad de las instalaciones.                                                                                                                                                                                                                  | Demora en la atención de eventos de seguridad y posible afectación de personas, bienes e infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | 2       | 4           | Medio     | Correlata (100%)                   | Aplicación de los protocolos de detección, atención y reporte de novedades de seguridad, con los mecanismos de comunicación establecidos para el servicio. El contratista deberá atender y reportar la novedad de manera inmediata, adoptar las medidas previstas en los protocolos e informar al Supervisor.                                                                                                              | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | No                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Verificar la identificación, atención y reporte oportuno de las novedades de seguridad. Mediante seguimiento en campo, revisión de minutas, informes y registros de novedades y verificación de los canales de comunicación establecidos.                                                                                              | Permanente                                                                         |
| 14          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Tecnológico | Falta o indisponibilidad de equipos tecnológicos o elementos de apoyo requeridos para la prestación del servicio de vigilancia.                                                                                                                                                                                                                       | Disminución de la capacidad operativa del personal de vigilancia y afectación de las actividades de prevención, detección y respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 2       | 4           | Medio     | Correlata (100%)                   | Mantenimiento, disponibilidad y verificación del adecuado funcionamiento de los equipos y elementos de apoyo requeridos para la prestación del servicio, así como de la disponibilidad de mecanismos de respaldo cuando corresponda. El contratista deberá reparar o reemplazar oportunamente el equipo o elemento que presente fallas y adoptar medidas alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio. | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de terminación del contrato           | Verificar la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los equipos y elementos de apoyo requeridos para el servicio. Mediante inspección, revisión de registros y verificación en campo de los equipos y elementos asignados al servicio.                                                                                            | Permanente                                                                         |
| 15          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | El contratista no paga oportunamente los impuestos sociales y registrales, lo que genera un incumplimiento en el pago de su remuneración, o deficiente en la prestación del mismo por parte de actividades.                                                                                                                                           | Desmotivación del personal lo que generaría una prestación del servicio deficiente por parte de los mismos, o cambio constante del personal por incumplimiento en el pago de su remuneración, o deficiente en la prestación del mismo por parte de actividades.                                                                                                                                                                          | 3            | 3       | 7           | Medio     | Correlata (100%)                   | El contratista deberá contar con un plan de contingencia para estos casos o en su defecto asumir las consecuencias de la no actualización del pago, a través de las garantías previstas, así mismo la supervisión del contrato realizará el seguimiento para verificar que esto se cumple.                                                                                                                                 | 2                               | 2       | 4         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de liquidación del contrato           | Seguimiento por parte de la supervisión del contrato para que el contratista cumpla con los pagos al personal                                                                                                                                                                                                                          | Mensual                                                                            |
| 16          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Reclamaciones de terceros derivadas de la ejecución del contrato, incluyendo daños a personas, vehículos, bienes e instalaciones ubicados en las sedes y parqueaderos objeto del servicio.                                                                                                                                                            | Afectación patrimonial del contratista por el pago de indemnizaciones, reparaciones o gastos derivados de reclamaciones de terceros y/o personas, vehículos, bienes e instalaciones administrativas o judiciales relacionadas con los hechos.                                                                                                                                                                                            | 2            | 2       | 4           | Bajo      | Correlata (100%)                   | El contratista deberá informar oportunamente la reclamación, archivar las coberturas correspondientes y atender las obligaciones derivadas del evento. El Supervisor verificará la atención de la situación y cuando corresponda, informará a las áreas competentes de la Terminal para las actuaciones a que haya lugar.                                                                                                  | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de liquidación del contrato           | Revisión de la póliza, sus modificaciones, vigencia, coberturas y valores asegurados, así como de las novedades que puedan afectar su cobertura, con especial atención a las actividades desarrolladas en los parqueaderos.                                                                                                            | Semanal                                                                            |
| 17          | Ejecutivo | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Suspensión o cancelación de talencia de funcionamiento por deficiente prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                        | Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Terminación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            | 2       | 4           | Bajo      | Correlata (100%)                   | Seguimiento oportuno por parte del supervisor del contrato para tener en cuenta los hechos de renovación de la licencia y así verificar que la misma sea vigente.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Desde la suscripción del acta de inicio                                      | Fecha de liquidación del contrato           | El supervisor del contrato mantendrá comunicación constante con el Gerente del proyecto con el fin de que se emitan las instrucciones para atender las situaciones que surjan.                                                                                                                                                         | Permanente                                                                         |
| 18          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Accidentes, incidentes siniestros o daños materiales o instalaciones de propiedad que dificulten el desplazamiento y disponibilidad del personal de vigilancia requerido para la prestación del servicio.                                                                                                                                             | Daños causados a los bienes o lesiones ocasionados a las personas al interior de la Terminal o los parqueaderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | 1       | 3           | Bajo      | Correlata (100%)                   | La Terminal cancelará conforme a lo pactado en el contrato los siniestros realizados conforme a las especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2         | Bajo                               | No                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Ejecución del Contrato                                                       | Fecha de terminación del contrato           | Seguimiento periódico del comportamiento financiero del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mensual                                                                            |
| 19          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Operación   | Liquidación del contratista para cumplir las obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parálisis de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | 2       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | Aplicación inmediata de planes de contingencia, que garanticen el suministro oportuno de materiales y elementos, para evitar la suspensión del servicio, lo que conlleve a un incumplimiento de las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                            | 1                               | 1       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Ejecución del Contrato                                                       | Ejecución del Contrato                      | Seguimiento permanente a la prestación del servicio y actividades contractuales del contrato.                                                                                                                                                                                                                                          | Permanente                                                                         |
| 20          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Social      | Huelgas, pases de trabajadores o de huelgas, o reubicación de instalaciones que dificulten el desplazamiento y disponibilidad del personal de vigilancia requerido para la prestación del servicio.                                                                                                                                                   | Dificultad para garantizar la cobertura de los puestos de servicio, generando riesgo para la seguridad de las personas, bienes e instalaciones objeto de protección y afectando la continuidad del servicio.                                                                                                                                                                                                                             | 1            | 1       | 4           | Medio     | Correlata (100%)                   | Elaborar e implementar un plan de contingencia por parte del contratista para garantizar la continuidad del servicio, incluyendo la disponibilidad de personal de reemplazo y mecanismos para atender los contingentes de desplazamiento del personal. Seguimiento por parte del Supervisor.                                                                                                                               | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | SI                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | Ejecución del Contrato                                                       | Ejecución del Contrato                      | Revisar el plan de contingencia, la programación de turnos, la disponibilidad de personal de reemplazo y el seguimiento a la cobertura efectiva de los puestos de servicio.                                                                                                                                                            | Permanente                                                                         |
| 21          | General   | Externo                                                                                                                                                                                                                                                             | Operación  | Financiero  | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 1       | 5           | Medio     | Correlata (100%)                   | La Interventoría y la Terminal de Transporte S.A. deberá agotar por escrito la liquidación bilateral, en caso de no poder llegar a un acuerdo con el CONTRATISTA, realizar la liquidación unilateral.                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | 2       | 3         | Bajo                               | No                                     | Correlata y Lider del Proyecto                      | En la ocurrencia del evento                                                  | En la ocurrencia del evento                 | Realizar seguimiento y proyección de acta de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terminado el plazo de ejecución del contrato                                       |