MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE, RECAUDO Y TECNOLOGÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MEGABÚS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles	Después del				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												MEGABÚS S.A.	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	General	Externo	Ejecución	Económico	**VARIACIÓN DE PRECIOS (NO REGULADOS)**	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc.	Incremento en los costos básicos del contrato	2	2	4	Bajo		100%	Pago semanal por servicio	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Planeación contractual	Pago semanal	Gestión y deber de información oportuna por parte del contratista.	Plazo de Ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Económico	**VARIACIÓN DE PRECIOS (REGULADOS)**	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, prestaciones sociales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	Incremento en los costos básicos del contrato	2	2	4	Bajo	50% (daño emergente: mayores gastos directos que deba incurrir el contratista por causa de políticas Macroeconómica del Estado)	50% (lucro cesante: ganancias dejadas de obtener por el contratista a causa de la variación de precios regulados por el Estado)	Pago semanal por servicio	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Planeación contractual	Pago semanal	Gestión y deber de información oportuna por parte del contratista.	Plazo de Ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	**CUMPLIMIENTO**	Se refiere al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Demora y/o no cumplimiento de la Consecución del Objeto a Contratar.	2	2	4	Bajo		100%	Planes de contingencia	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Planeación contractual	Superación del atraso o presunto incumplimiento	Supervisión de MEGABÚS e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y el Contratista, para verificar el avance en la ejecución.	Plazo de Ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	**FINANCIACIÓN**	Se refiere al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista durante el primer trimmestre del contrato en el que no recibe pago por los servicios prestados.	Demora y/o no cumplimiento de la Consecución del Objeto a Contratar.	2	2	4	Bajo		100%	Planeación financiera del contratista y gestión de recursos propios o de terceros para cumplir sus obligaciones	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Planeación financiera	Aporte de recursos propios o de terceros	Supervisión de MEGABÚS e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y el Contratista, para verificar el avance en la ejecución.	Primer trimestre de ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	**NO VINCULACIÓN DEL CONTRATISTA A LA FIDUCIA ADMINISTRADORA FINANCIERA DEL SISTEMA MEGABÚS**	Se refiere al riesgo de no pago oportuno al contratista por oposición de las partes vinculadas contractualmente al Patrimonio Autónomo de administración de recursos del sistema MEGABÚS	Iliquidez del contratista	3	3	6	Alto	100%		Gestión de MEGABÚS para garantizar la vinculación del contratista a la fiducia o ajuste en el contrato de fiducia para destinar dichos recursos al pago del servicio o sustitución del administrador financiero una vez finalicen las concesiones del 2025	1	1	2	Bajo	SI	MEGABÚS	Planeación administrativa y financiera	Pago semanal	MEGABÚS deberá hacer las gestión operativa ante el administrador financiero para la vinculación del contratista al administrador financiero actual y futuro	Plazo de Ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	**MORA O NO PAGO DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATISTA**	Se refiere al riesgo de no pago o pago fuera de tiempo de los servicios prestados, lo cual, afecta el flujo de caja del contratista y posiblemente la calidad del servicio prestado.	Iliquidez del contratista	2	3	5	Medio	100%		Gestión administrativa de MEGABÚS para garantizar el pago oportuno	1	1	2	Bajo	SI	MEGABÚS	Planeación administrativa y financiera	Pago semanal	MEGABÚS deberá hacer las gestión operativa ante el administrador financiero para el pago oportuno o ante las autoridades para destinar recursos al FET cuando no sean suficiente los de tarifa.	Plazo de Ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES**	Hace referencia a la falta de coordinación institucional, omisiones o falta de respuesta de asuntos y/o trámites y/o requerimientos que dependen de la intervención y/o decisión de terceros u otras entidades diferentes a MEGABÚS o el CONTRATISTA.	Posible aumento en valor del contrato por mayor permanencia y demoras en la ejecución del mismo	3	2	5	Medio		100%	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	3	2	5	Medio	SI	MEGABÚS	SIN TRATAMIENTO	Sin Tratamiento	Supervisión de MEGABÚS e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y el Contratista, sondeos e interacción con otras autoridades y/o gremios	Plazo de Ejecución

8	General	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	**CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**	Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el contrato, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas	2	1	3	Bajo	100%		No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes	2	1	3	Bajo	SI	MEGABÚS	SIN TRATAMIENTO	Sin Tratamiento	Sin Monitoreo	Sin Monitoreo