

MATRIZ DE RIESGO																							
Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación del riesgo después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	La demanda real de estacionamiento, ocupación o rotación resulta inferior a la estimada o esperada por el aprovechador.	Menores ingresos o rentabilidad para el aprovechador.	4	4	8	EXTREMO	Aprovechador	Realizar su propia evaluación comercial y financiera, asumir las variaciones ordinarias de demanda, ocupación y mercado sin trasladarlas a EPUXUA.	3	3	6	ALTO	SI	Aprovechador	Presentación de la oferta	Terminación	Registros de ocupación, recaudo y comportamiento de la demanda.	Mensual	
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cobro de tarifas no autorizadas, modificación de horarios, destinación distinta o prestación del servicio en condiciones contrarias a las aprobadas.	Quejas, sanciones, afectación reputacional, incumplimiento contractual y eventual terminación.	3	5	8	EXTREMO	Aprovechador	Aplicar exclusivamente las tarifas, horarios, destinación y condiciones autorizadas; publicar información al usuario y capacitar al personal.	1	4	5	MEDIO	SI	Aprovechador	Inicio	Terminación	Visitas de supervisión, PQR, comprobantes de cobro y verificación de información al usuario.	Permanente y mensual	
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en custodia, vigilancia, control de ingreso y salida o protocolos de seguridad que faciliten hurto, pérdida o daño de vehículos o bienes de usuarios.	Reclamaciones, indemnizaciones, pérdida de confianza y afectación de la continuidad del servicio.	3	5	8	EXTREMO	Aprovechador	Implementar controles de acceso y salida, vigilancia, registro de novedades, protocolos de custodia y atención de reclamaciones; mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extrac contractual y las demás coberturas exigidas.	1	4	5	MEDIO	SI	Aprovechador	Inicio	Terminación	Registros de ingreso/salida, novedades, incidentes, PQR e inspecciones.	Permanente	
16	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Errores, omisiones, manipulación o falta de trazabilidad en el recaudo.	Diferencias de recaudo, controversias, pérdida	3	5	8	EXTREMO	Aprovechador	Implementar controles de caja y recaudo, consecutivos y soportes, conciliaciones,	1	4	5	MEDIO	SI	Aprovechador	Inicio	Terminación	Conciliaciones, reportes de recaudo.	Diaría / mensual	

MATRIZ DE RIESGO																						
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación del riesgo después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
					facturación, registro de ingresos o reportes asociados a la explotación económica.	de recursos, sanciones e incumplimiento.						trazabilidad de transacciones y disponibilidad de información para supervisión.								facturación, arqueos y verificaciones de supervisión.		
17	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mora, pago incompleto o falta de pago de la retribución y demás sumas a cargo del aprovechador.	Afectación de los ingresos de EPUXUA, cobro de intereses o sanciones y eventual incumplimiento contractual.	3	5	8	EXTREMO	Aprovechador	Programación financiera: pago completo y oportuno; conciliación de valores y conservación de soportes.	1	4	5	MEDIO	Si	Aprovechador	Desde la primera obligación de pago	Terminación / liquidación	Verificación de pagos, cartera, soportes y requerimientos.	Segun periodicidad de pago
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, deterioro, daño o uso inadecuado de los predios, instalaciones, equipos o elementos entregados por EPUXUA e incluidos en inventario.	Disminución patrimonial, costos de reparación o reposición y controversias al momento de la restitución.	3	5	8	EXTREMO	Aprovechador	Recibir mediante inventario y registro fotográfico; custodiar, conservar y mantener; reportar daños y efectuar reparaciones o reposiciones imputables antes de la restitución.	1	4	5	MEDIO	Si	Aprovechador	Entrega de los bienes	Restitución a satisfacción	Inventarios, actas, registros fotográficos, mantenimientos e inspecciones.	Mensual y al cierre
19	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Deficiencias en aseo, manejo de residuos, mantenimiento localivo, iluminación, señalización o conservación de las áreas destinadas al estacionamiento.	Deterioro del bien, riesgos para usuarios, quejas, sanciones y afectación de la operación.	3	4	7	ALTO	Aprovechador	Ejecutar rutinas de aseo, mantenimiento preventivo y correctivo, manejo adecuado de residuos, señalización e inspecciones periódicas.	1	3	4	BAJO	Si	Aprovechador	Inicio	Terminación	Listas de chequeo, registros de mantenimiento, fotografías, POR e inspecciones.	Diana / mensual

MATRIZ DE RIESGO																						
Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación del riesgo después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta, rotación o insuficiencia del personal requerido para operación, vigilancia, aseó, mantenimiento o atención al usuario, incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.	Disminución de calidad, interrupciones, reclamaciones laborales y sanciones.	3	4	7	ALTO	Aprovechador	Mantener personal suficiente e idóneo, prever reemplazos, cumplir salarios, prestaciones, aportes y demás obligaciones laborales.	1	3	4	BAJO	Si	Aprovechador	Inicio	Terminación	Turnos, hojas de vida, afiliaciones, planillas y reportes de supervisión.	Mensual y permanente
21	General	Externo	Transversal	Operacional	Uso del contrato, operaciones o recursos vinculados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno o suministro fraudulento de información.	Inhabilidades, sanciones, terminación o cesión del contrato, afectación reputacional y patrimonial.	2	5	7	ALTO	Aprovechador	Aplicar debida diligencia y controles de integridad; verificar información y beneficiarios cuando corresponda; exigir transparencia a empleados, contratistas y subcontratistas; reportar situaciones relevantes a la Entidad.	1	4	5	MEDIO	Si	Aprovechador	Estructuración / vinculación	Cierre del contrato	Verificaciones documentales, declaraciones, reportes y seguimiento de supervisión.	Al inicio y cuando se requiera
22	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, uso indebido, acceso no autorizado o tratamiento inadecuado de datos personales e información de usuarios obtenida durante la operación.	Quejas, incidentes de seguridad, sanciones y afectación reputacional.	3	4	7	ALTO	Aprovechador	Aplicar medidas de seguridad y confidencialidad; limitar el tratamiento a las finalidades autorizadas; gestionar incidentes y conservar soportes conforme a las obligaciones aplicables.	1	3	4	BAJO	Si	Aprovechador	Inicio	Terminación / eliminación o entrega de información	Registro de incidentes, controles de acceso, PQR y verificaciones de supervisión.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adelantar actividades no autorizadas por EPUXUA para el aprovechamiento económico	Incumplimiento contractual	3	4	7	ALTO	Aprovechador	Presentar a EPUXUA el plan de aprovechamiento con las actividades adicionales previo al inicio de estas	1	3	4	BAJO	Si	Aprovechador	Inicio	Durante la ejecución del contrato	Visitas periódicas	Permanentes

CATEGORÍA Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO DEL RIESGO

PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	Insuficiente	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Raro	1	1	2	3	4	5
	Improbable	2	2	3	4	5	6
	Posible	3	3	4	5	6	7
	Preble	4	4	5	6	7	8
	Casi Ciert	5	5	6	7	8	9

Arq. MAURICIO ALEXANDER CORREA QUINTERO
Dirección de operación urbana

CONTROL DE FIRMAS	
REVISÓ	FIRMA
Jesús Ernesto Bernal Bernal	
Abogado Dirección Operación Urbana	
Contrato No. 142-2026	
ELABORÓ	FIRMA
Jimena Astrid Ospina Caro	
Profesional especializado	
Contrato No. 125-2026	