CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	**Código:** FO-GJ-29
	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	**Versión:** 1
		Rige: 26/02/2020
		Pág.: 1 de 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	**CDAV-20220107-MC**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES P.O.P PARA EL DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA Y DE LA SECRERARÍA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
ÀREA EJECUTORA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	1	5	**7**	**Alto**	Entidad	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa.	Desde la creación del proceso en las plataformas	A la firma del contrato	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos.	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIAOBSERVA y PAGINA WEB en la etapa de contratación	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	1	5	**7**	**Alto**	Entidad	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las pesonas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.	1	3	**4**	**MEDIO**	NO	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa.	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la terminación del cotrato.	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos.	Mensualmente a través de un chequeo que realizara la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato	Perjuicios para la entidad afectando la realización de actividades.	1	5	**6**	**Alto**	Contratista	Constituir una poliza que ampare el riesgo por un 20%del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más.	1	2	**3**	**MEDIO**	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los vienes	Perjuicios para la entidad por cuenta de la imposibilidad de uso de los bienes para la operatividad y cumplimiento de programadas y objetivos en las distintas áreas del CDAV Ltda., y de la Secretaría de Movilidad.	1	5	**6**	**Alto**	Contratista	Constituir una poliza que ampare el riesgo por un 20%del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más.	1	4	**5**	**MEDIO**	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Contagio por algún tipo de virus, incluido el COVID-19	Afectación de la ejecución del contrato por contagio del virus. Lo anterior puede presentarse por falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados por la Resolución 666 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, adoptado por el Gobierno Nacional.	1	2	**3**	**BAJO**	**Contratista**	Suscribir anexo de compromiso de cumplir con los protocolos de bioseguridad y los lineamientos normativos para la prevención del COVID-19, aplicables en las instalaciones del SM, y en las del CDAV Ltda.	1	1	**2**	**BAJO**	Si	Contratista	Previa suscripción del acta de inicio.	Con la suscripción del anexo	A través del supervisor del contrato	Unico evento

ELABORÓ:	
NOMBRE:	RAÚL ALBERTO ECHEVERRY
CARGO:	ECONOMISTA CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	07 DE MARZO DE 2022

Este documento complementa el Estudio Previo (FO-GJ-01) según lo dispuesto en el numeral 10,3 del mismo y debe reposar junto con este en el expediente contractual.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.