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-20220122-SA**
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye repuestos, insumos, instalación y mano de obra, con destino al parque automotor de motocicletas adscritas a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.
ÀREA EJECUTORA	**SECRETARIA DE MOVILIDAD**

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	Especifico	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	2	3	BAJO	CDAV	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 la plataforma	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	Especifico	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	2	3	BAJO	CDAV	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 la plataforma	A la terminación del contrato en la plataforma secop	Por medio las personas intervinientes en la fase aprobación para la publicación del proceso.	Mensualmente a través de un chequeo que realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Retiro de la oferta o no suscripción del contrato.	El retraso del cubrimiento de la necesidad por no poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	2	3	ALTO	Oferente	Constituir una garantía con el amparo de seriedad de la oferta por una cuantía equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del proceso	1	1	2	BAJO	Si	Oferente	Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica	A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento	Haciendo efectiva la poliza desde el area de Contratacion.	Un solo evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Atrasos en la disponibilidad de los vehículos por reprocesos afectando la planeación de uso de vehículos por parte de la entidad.	1	2	3	BAJO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento en el mercado de los repuestos necesarios.	Retrasos en los mantenimientos de las motocicletas por ausencia de repuestos esenciales y el consecuente atraso en la disponibilidad de los vehículos.	1	4	5	ALTO	Entidad	Se establecerán medidas tendientes a garantizar que otras motocicletas presten el servicio hasta tanto se logre obtener el repuesto respectivo.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes del supervisor.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de competencia o disponibilidad del supervisor.	Configuración de hechos cumplidos y recibo de servicios de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor.	2	4	6	ALTO	Entidad	Asignación de personal idóneo y con disponibilidad de tiempo para ejercer la supervisión.	2	1	3	BAJO	Si	Gerente	Desde la designacion del supevisor o inicio del contrato del personal de apoyo.	Hasta la terminación del contrato	Mediante el documento de designación o celebración de conntrato de apoyo técnico.	Único evento
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Facturación por servicios ejecutados sin contar con el presupuesto respectivo.	Configuración de hechos cumplidos	2	5	7	ALTO	Entidad / Contratista	Establecer dentro del contrato la obligación a cargo del contratista y del supervisor del contrato, realizar el control a la ejecución del presupuesto, para neutralizar la prestación del servicio sin que exista presupuesto para estos efectos.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Desde la estructuración de los documentos precontractuales, así como el contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes del supervisor.	Mensualmente
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales de los trabajadores del contratista en la prestación de los servicios	Retrasos en los mantenimientos de las motocicletas por ausencia de personal de mantenimiento.	1	3	4	BAJO	Contratista	El contratista deberá implementar medidas tendientes a garantizar la seguridad industrial de sus trabajadores durante la prestación del servicio, y por otra parte garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse algún accidente laboral.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificacion del Documento	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado.	Daño de los componentes de las motocicletas o el diseño de los mismos por inadecuada operación en la prestación de los servicios.	1	2	3	BAJO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados.	Afectación de la operación de la SM por falta de motocicletas para la movilización de los servidores públicos adscritos a esta dependencia distrital.	1	3	4	BAJO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad de los Bienes en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses màs.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	Hasta la finalizacion del contrato.	A través del supervisor del contrato	Unico Evento
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios o pago tardío de los mismos, así como de los aportes al SGSS de los trabajadores del contratista y aaccidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del Contrato.	Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos	1	4	5	MEDIO	Contratista	Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 15% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato	Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato. Reclamaciones y/o demandas al CDAV por parte de los afectados.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Constitución de Garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV y con una vigencia que será igual a la del plazo del contrato.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
13	Ejecución	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición y separación de residuos sólidos en la fuente.	Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista deberá implementar medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Unico Evento
14	Ejecución	Externo	Ejecución	Social o Politico	Retrasos en la entrega por la situación actual	Afectación de la operación de la SM por falta de motocicletas para la movilización de los servidores públicos adscritos a esta dependencia distrital.	2	3	5	ALTO	Contratista / CDAV	El CDAV asume el riesgo bajo el entendido que tomará las medidas contractuales necesarias para garantizar que superada la situación de orden público que afecte la ejecución pueda realizarse la entrega de manera inmediata por parte del contratista. La alteración de orden público deberán ser un hecho notorio para aceptar esta razón como causal de retraso en la entrega de los elementos objeto de adquisición.	2	2	4	MEDIO	Si	Contratista / CDAV	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensualmente
15	Ejecución	Externo	Ejecución	Social o Politico	Contagio por algun tipo de virus, incluido el COVID-19	Afectación de la ejecución del contrato por contagio del virus. Lo anterior puede presentarse por: a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados 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 donde se preste el servicio de Mantenimiento de las motocicletas de la Secretaria de Movlilidad.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Con la firma del Anexo	Con la firma del Anexo, previa suscripcion del acta de inicio	A través del supervisor del contrato	Unico evento

ELABORÓ:	
NOMBRE:	HOLDY MENDEZ LONDOÑO
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA
FECHA:	12 Mayo 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.