| 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-20220155-RE-UO** |
| **OBJETO:** | COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO ELEVADOR DE MOTOCICLETAS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. |
| **ÀREA EJECUTORA** | DIRECCIÓN OPERATIVO |

| 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 | 5 | 6 | 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 | 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 | 5 | 6 | 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 | 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 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 contratista a obligaciones contractuales | Retrasos en las actividades de inspección, afectando la línea de negocio de la entidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Constituir una pÒliza 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 | BAJO | SI | Contratista | Desde la 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 bienes o insumos proveídos por el Contratista | Posibles caídas de los vehículos puestos sobre este, generando daños y futuras reclamaciones | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Constituir una pòliza 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 | Al aportarse la propuesta técnica donde se certifique el ofrecimiento de las garantías técnicas de se exigen | Una ves sea verificado por parte del comité evaluador de oferta que a sido presentado la respectiva propuesta con el ofrecimiento de las garantías | A través del supervisor del contrato | Mensual, hasta la terminación del contrato |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio | Posibles caídas de los vehículos puestos sobre Relevador instalado y puesto en funcionamiento generando daños y futuras reclamaciones por los propietarios | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Constituir una pòliza 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 | Al aportarse la propuesta técnica donde se certifique el ofrecimiento de las garantías técnicas de se exigen | Una ves sea verificado por parte del comité evaluador de oferta que a sido presentado la respectiva propuesta con el ofrecimiento de las garantías | A través del supervisor del contrato | Mensual, hasta la terminación del contrato |

| **ELABORÓ:** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | PATRICIA GILENA ESPINOSA |
| **CARGO:** | ANALISTA FINANCIERO -CONTRATISTA |
| **FECHA:** | 24 DE AGOSTO 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.*