

	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-20230049-CD
OBJETO:	Prestar servicios profesionales especializados en derecho, para apoyar la gestión de la Gerencia del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., con el fin de contribuir al logro de los objetivos misionales y estratégicos de la entidad.
ÁREA EJECUTORA	GERENCIA

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 y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	1	2	3	BAJO	CDAV	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma siaobserva, 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 en el caso de SIAOBSERVA.	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 flujos 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 y PAGINA WEB en la etapa de contratación	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar los documentos de ejecuccon contractual dentro de los 3 dias siguientes a su expedicion.	1	1	2	BAJO	No	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa en el caso de SIAOBSERVA.	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la terminación del contrato en la plataforma secop	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobacion de los procesos.	Mensualmente a través de un chequeo que realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el foirmato FO-GJ-09
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma.	1	2	3	BAJO	Contratista	Se ejercerá monitoreo a traves del supervisor del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las condiciones y el plazo requerido.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	HOLDY MENDEZ LONDOÑO
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	20 DE ENERO DE 2023

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.