| 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-20230039-MC** |
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y DE CONDUCTORES PARA LOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. |
| **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 | 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** | **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 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** | **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 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 realizara la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09 |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato | Incumplimiento de los deberes de la entidad rente a sus trabajadores por exámenes tardíos u omisión en la toma de estos. | 1 | 5 | **6** | **Alto** | 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. |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad del servicio del objeto del contrato | Incumplimiento de los deberes de la entidad ente a sus trabajadores por exámenes tardíos u omisión en la toma de estos | 1 | 5 | **6** | **Alto** | 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. |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones.. | 1 | 5 | **6** | **Alto** | 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 | 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 | Mensual, hasta la terminación del Contrato. |

| **ELABORÓ:** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | RAUL ALBERTO ECHEVERRY LOPEZ |
| **CARGO:** | ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV Ltda. |
| **FECHA:** | 09 DE FEBRERO 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.*

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