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-20230117-SA/SI**
OBJETO:	Compra e instalación a todo costo de dos (02) contenedores metálicos nacionalizados en óptimas condiciones para el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., en el marco del proceso de deslocalización laboral.
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION**

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	General	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	General	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	Que el oferente a quien se le adjudica el contrato se niegue a mantener la propuesta, suscribir el contrato o constituir la póliza de cumplimiento.	Afectación y retraso para la Entidad en el proceso de deslocalizacion laboral debido al retiro de la oferta del oferente.	1	5	**6**	**ALTO**	Oferente / Adjudicatario	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	4	**5**	**ALTO**	SI	Oferente / Adjudicatario	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica.	A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento.	A través del supervisor del contrato	Unico evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la obligaciones del contrato	Demora en la disponibilidad o Nacionalizacion de los contenedores generando retrasos en las actividades a desarrollar en la adecuacion de los mismo. Generando retrasos y afectando el proceso de deslocalizacion Laboral 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 meses màs.	1	1	2	**BAJO**	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y la 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	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados por parte del contratista.	Generación de sobrecostos y afectación en la prestación de servicios y de la operación del CDAV Ltda. por la calidad deficiente en los materiales utilizados en el momento de la realización de las adecuaciones de los contenedores metalicos suministrados al CDAV Ltda.	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 (06) seis meses màs.	1	1	2	**BAJO**	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio del objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento de las actividades que dependen de los elementos o equipos a instalar en la adecuacion de los contenedores y afectando el proceso de deslocalizacion Laboral de la Entidad.	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 meses màs.	1	1	2	**BAJO**	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones y/o demandas al Distrito de Cali y/o al CDAV por parte de los afectados.	1	4	5	**MEDIO**	Contratista	Se transfiere al contratista, para ello se le exigira la constitución de garantía amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual para proteger a terceros en una cuantia de doscientos (200) SMMLV con una vigencia que será por la duración del contrato.	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.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No devolución del pago anticipado	Detrimento patrimonial.	2	3	5	**MEDIO**	**Contratista**	Constituir una póliza para el buen manejo y correcta inversión del anticipo que ampare el 100% de la suma establecida como anticipo, por un término igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.	2	1	3	**BAJO**	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente
9	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	2	**3**	**BAJO**	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en una cuantia igual al 15% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y 3 años mas	1	1	2	**BAJO**	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por demoras, falta de planeacion o inoportuna gestion en los trámites de compra o entrega de los contenedores al momento de Nacionalizarlos.	Retrasos en el cumplimiento de las actividades que dependen los elementos o equipos a instalar, afectando el proceso de deslocalizacion Laboral de la Entidad.	1	4	5	**MEDIO**	**CDAV/Contratista**	Se establecerá como obligación a cargo del contratista, la de gestionar oportundamente todos los trámites necesesario para la compra y nacionalizacion de los contenedores a efectos de contar oportuanamente con los mismos. En caso de retrasos, el contratista deberá probar oportuna gestión y la situación que imposibilita la entrega debe ser un hecho notorio, facilmente verificable.	1	2	3	**BAJO**	si	CDAV Ltda./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

ELABORÓ:	
NOMBRE:	HOLDY MENDEZ LONDOÑO
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA
FECHA:	14 JUNIO 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.