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-20240057-RE-UO**
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA DE GAS PATRÓN A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DEL CDAV LTDA
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN OPERATIVA**

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 y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar los documentos precontractuales dentro de los 3 días siguientes a la firma de los mismos	1	2	3	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 realizan las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los proceso	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.
2	Especifico	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 en el SECOP y PAGINA WEB.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar el contrato y otrosies que se generen, dentro de los 3 días siguientes a la celebración en PAGINA WEB y en SECOP II , despues de aprobación.	1	2	3	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 terminación del cotrato.	Con las aprobaciones que realizan las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los proceso	Mensualmente através de un chequeo que realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato	Pérdida de clientes por no cumplir con los requisitos necesarios para la prestacion del servicio de RTM de la entidad. Inclumplimiento de la Norma.	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
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio del objeto de contrato	Perjuicios para la entidad, por la imposibilidad de prestar el servicio conforme las normas colombianas establecidas, generando daños a los vehículos y futuras reclamaciones.	2	3	5	MEDIO	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	Mensualmente hasta la terminacion 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.	2	3	5	MEDIO	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 de contrato y 3 años mas No obstante, se incluirá una obligación en el contrato, en cabeza del supervisor y del contratista en el marco del control mensual que deberá dar cuenta de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que disponga para la ejecución contractual. Esto será requisito para el pago junto al certificado de pago de aportes a Salud, pensión, riesgos labores, parafiscales y demás legales.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica Desde la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminacion del contrato
6	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

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PATRICIA VGILENA ESPINOSA
CARGO:	Analista del Sector - CONTRATISTA CDAV Ltda.
FECHA:	08 FEBRERO DE 2024

Este documento complementa el Estudio Previo (FO-GJ-01) según lo dispuesto en el numeral 9 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.