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-20240170-SA/SI
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA CERTIFICADA A NIVEL URBANO, REGIONAL, NACIONAL, NOTIFICACIONES JUDICIALES Y TRAYECTOS ESPECIALES PARA DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ÀREA EJECUTORA	DIRECCION TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION - (SECRETARIA DE MOVILIDAD)

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	2	3	5	MEDIO	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.
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el oferente se niegue a mantener la propuesta o como adjudicatario a suscribir el contrato y consituir las polizas que se exigen.	Perjuicios para la Secretaria de Movilidad y el CDAV por retrasos en la entrega de los documentos, causando demoras en los procesos para los cuales se contrata el servicio.	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	3	4	BAJO	SI	Oferente/Adjudicatario/Contatista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento	Con la presentanción de la oferta y antes de la suscripción del acta de inicio	Unico evento
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	2	3	5	MEDIO	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 aprobacion para la publicacion del proceso.	Mensualmente a través de un chequeo que realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Perjuicios para la Secretaria de Movilidad y el CDAV por incumplimiento en las entregas de los documentos, causando demoras en los procesos para los cuales se contrata el servicio y para cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato, relacionadas con la mensajeria expresa.	2	3	5	MEDIO	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 (06) 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	Mala Calidad del servicio del objeto del contrato	Reprocesamiento y demoras generando perjuicios por incumplimiento en las entregas de la correspondencia en los tiempos y condiciones que se requieren.	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 (06) 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
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Reclamaciones y/o demandas contra el CDAV LTDA., y el Distrito por parte del personal del contratista por incumplimiento de este deber legal.	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 del contrato y 3 años mas. Se establecerá adicionalmente una cláusula cotratual en la qeu el contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paza y salvo por concepto estos conceptos, asi como de la seguridad social (Salud, pensión, riesgos laboresl, parafiscales y demas legales).	1	1	2	BAJO	SI	Contratista: Constitución de póliza CDAV:Inclusión de cláusula en la minuta contractual.	Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica Desde la suscripción del contrato.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminacion del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones y/o demandas contra el CDAV LTDA., y el Distrito por parte de los afectados.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Se transfiere al contratista, para ello se le exigirá la Constitución de Garantia 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	Mensualmente hasta la terminacion del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PATRICIA GILENA ESPINOSA
CARGO:	ANALISTA FINANCIERA -CDAV LTDA,
FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2024

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.