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-20240233-SA/SI**
OBJETO:	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI.
ÁREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI**

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	Específico	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	5	7	Alto	Entidad	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las personas 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 administrativa.	Desde la creación del proceso en las plataformas	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 finalización del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto y con esto afctar la seguridad de la entidad.	3	2	5	ALTO	Entidad	Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad	Desde la asignacion del proecso de contratación por parte de la líder de contratación	A la generación del analisis del sector con la estimacion del presupuesto oficial	A través del analista financiero del equipo estructurador	Un evento durante la elabroacion del estudio del sector
3	Específico	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	5	7	Alto	Entidad	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, través de las personas responsables conforme lo dispuesto en el formato FO-GJ-09.	1	3	4	BAJO	NO	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica administrativa.	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la terminación del contrato.	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los fujos de aprobacion de los procesos.	Mensualmente a través de un informe que presentará la líder administrativa y del area de contratación con base al formato FO-GJ-09
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no constitución de pólizas	El retraso del cubrimiento de la necesidad por no poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato	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 de la oferta de cada oferente.	1	2	3	BAJO	SI	Oferente/Adjudicatario/contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del Contrato	A la suscripción del contrato y aprobación de las polizas	A través del supervisor del contrato	Unico evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato	Atrasos en el plan requerido de mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de la S.M. y el CDAV, generando sobrecostos para poneros a funcionar óptimamente. Impacto negativo en el bienestar del personal de ambas entidades generando un riesgo asociado a enfermedades profesionales e incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de cada entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más.	1	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual hasta la terminación de contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes o insumos provistos por el Contratista	Deterioros parciales o totales a los equipos y/o espacios de la SM y el CDAV generando sobrecostos para las entidades.	1	5	6	Alto	Contratista	Constituir una poliza que ampare el riesgo por un 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más.	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	3	3	6	ALTO	contratista	Se transfiere al contratista, para ello EL CONTRATISTA deberá aportar las polizas dentro de los plazos previstos contactualmetne so pena de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta por cuenta del incumplimiento de esta obligación contractual.	2	2	4	MEDIO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Desde la aprobación de las polizas por parte de Dirección Jurídica	A través del supervisor del contrato	Continuamente hasta la constitución de las mismas dentro del plazo legalmente establecido.
8	Específico	Externo/Interno	Contratación	Economico	Suministro sin existencia de recursos	Configuracion de hechos cumplidos con las correlativas sanciones	1	2	3	BAJO	Entidad	Se comparte el riesgo en el sentido de que las partes tendrán el deber de controlar el consumo del presupuesto a efecto de evitar la configuracion del riesgo, estando en el deber de generar las alertas a que haya lugar antes del agotamiento del presupuesto en caso de requerir la prestación de determinado servicio. En ese orden de ideas, quedará como obligación contractual contenida en los documentos del proceso y en el contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor/contratista	Desde la estructuración de los documentos precontractuales, así como el contrato.	A la finalización del contrato	A través de los informes del supervisor.	Mensualmente
9	Específico	Externo	Contratación	Economico	insuficiencia de insumos en el mercado	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	3	3	6	ALTO	contratista	Se comparte el riesgo en el sentido de que las partes, tendrán el deber determine conjuntamente la presentación (contratista) y aceptación (contratante), de un producto de reemplazo que sea de iguales o mejores caracteristicas. El contratista en todo caso deberá probar previamente la inexistencia de producto en el mercado.	2	2	4	MEDIO	SI	Supervisor/contratista	Desde la estructuración de los documentos precontractuales, así como el contrato.	A la finalización del contrato	A través de los informes del supervisor.	En el momento de requerir los procutos para entrega
10	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes en el proceso de seleccion o imposibilidad de seleccionarlo bajo las reglas fijadas en el pliego	Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con esto la imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se establecerán en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permitan corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	1	2	3	BAJO	SI	CDAV	Desde la asignación del proceso de contratación por parte de la líder de contratación	Con la adjudicación del proceso de selección	Equipo estructurador	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y luego de la respuestas a las observaciones que den lugar a cambios que promuevan la pluralidad de oferentes.
11	Específico	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto por imposibilidad de seleccionar el contratista bajo las reglas fijadas en el pliego opor ausencia de presentación de ofertas	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se gestionarán los trámites necesarios a efectos de que se publique en la mayor oportunidad el nuevo proceso de selección, revisando previamente las posibles causas de la declaratoria de desierta para efectuar los ajustes a que haya lugar.	1	2	3	BAJO	SI	CDAV	Desde la emisión del acto administrativo que declare desierto el proceso	Con la adjudicación del nuevo proceso de selección	Equipo estructurador	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y luego de la respuestas a las observaciones que den lugar a cambios que promuevan la pluralidad de oferentes.
12	Específico	Externo/interno	Liquidación	Operacional	Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	Perder la competencia para la liquidación y dar lugar a procesos sancionatorios a cargo del supervisor	3	2	5	ALTO	Entidad	Establecer en los documentos del proceso de selección los plazos para gestionar la liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato junto al contratista	1	2	3	BAJO	NO	Contratista/Supervisor	Desde la asignación del proecso de contratación por parte de la líder de contratación	A la suscripción del acta de luqidicon y trámite en el secop dentro del tiempo contractualmente establecido o en su defecto dentro del plazo legalmente fijado.	Equipo estructurador/ Supervisor	Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y periodicamente a través del supervisor del contrato a partir de la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA
CARGO:	ANALISTA FINANCIERO - CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	16-oct-24

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.