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-20240235-MC**
OBJETO:	ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE 200 LICENCIAS KASPERSKY NEXT EDR OPTIMUM PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ANTE AMENAZAS INFORMÁTICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

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				¿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	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA 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 SIA OBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, a 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 técnica administrativa en el caso de SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la firma del contrato	Con las aprobaciones que se surten por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA 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 SIA OBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, a 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 técnica administrativa en el caso de SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la terminación del contrato	Con las aprobaciones que se surten por las personas que hacen parte de los flujos de aprobación de los procesos	Mensualmente, a través de un chequeo que realiza la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a las obligaciones contractuales	Falta de protección a la seguridad de los equipos y la información que reposa en ellos, afectando la infraestructura tecnológica del CDAV Ltda. generando sobrecostos para la entidad.	2	3	5	MODERADO	CDAV	Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, 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 mismo y un (1) año más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutas y recibido a satisfacción	A través del supervisor del contrato	Mensual ,hasta la terminación del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes en el proceso de selección o imposibilidad de seleccionarlo bajo las reglas fijadas en la invitación	Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con esto la imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de la entidad.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se establecerán en ela invitación 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 proecso 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.
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto por imposibilidad de seleccionar el contratista bajo las reglas fijadas en la invitación opor ausencia de presentación de ofertas	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de la entidade.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se gestionarán los trámites necesarios a efectos de que se publique en la mayor oportundad 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.
6	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 gsetionar 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 liuqidicon 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 cotnrato a partir de la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA
CARGO:	ANALISTA CONTRATISTA DEL CDAV LTDA.
FECHA:	18/11/24

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.