| 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.** | **ANEXO 1 A LA ALIANZA ESTRATÉGICA MARCO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. CDAV-230-2024 CELEBRADA ENTRE EL CEN TRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Y SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S.** |
| **OBJETO:** | ESTABLECER LOS TÉRMINOS MARCO DENTRO DE LOS CUALES SE DESARROLLARÁ LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS (CONTRATOS ESPECÍFICOS) QUE SE SUSCRIBAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DEL CDAV LTDA., OFERTANDO BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON SOLUCIONES EN MATERIA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |
| **ÀREA EJECUTORA** | **DIRECCIÓN COMERCIAL** |

| 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 Anexo. | 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 Anexo 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 realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09 |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Fluctuaciones en los valores establecidos para la ejecución del proyecto. | Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No.1 , afectando la gestión del CDAV LTDA. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CDAV | Establecer una adecuada estructura de costos, teniendo en consideración aspectos relevantes del mercado con el ánimo de fijar valores que permitan el cumplimiento de los objetivos del anexo. El CDAV, por medio de la Dirección Administrativa y Financiera genera concepto financiero para el desarrollo del proyecto, atendiendo variables macroeconómicas | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad tecnica y adminstrativa. | Desde la formulación del Anexo Nº 1 | A la firma del Anexo Nº 1 | 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. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del Aliado a las obligaciones y/o actividades del anexo a su cargo. | Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1 , afectando la gestión del CDAV LTDA. y la consecución de los objetivos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALIADO | Se transfiere al aliado 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 Anexo Nº 1 y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses 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 | ALIADO | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio prestado. | Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1 , afectando la gestión del CDAV LTDA. y la consecución de los objetivos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALIADO | Se transfiere al aliado y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad del servicio prestado en una cuantia igual al 20% del valor del Anexo Nº 1 y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | ALIADO | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes que sean entregados con ocasión de la ejecución del Anexo Nº 1 | Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1 , afectando la gestión del CDAV LTDA., la consecución de los objetivos y la imagen de la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALIADO | Se transfiere al aliado y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que reciba la entidad en cumplimiento del Anexo Nº 1 en una cuantia igual al 20% del valor del Anexo Nº 1 y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | ALIADO | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Demandas laborales por parte de los trabajadores del ALIADO por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ALIADO / CDAV | Se transfiere al aliado y para la mitigación de este, 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 Anexo Nº 1 y con una vigencia que será por la duración del mismo y 3 años más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015.<br><br>No obstante, se incluirá una obligación en el Anexo, en cabeza del supervisor designado por el CDAV y del aliado en el marco del control mensual que deberá dar cuenta de que el aliado 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 cualquier desembolso que se efectúe, junto al certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgos Labores, Parafiscales y demás legales en cumplimiento de la normatividad especial dispuesta para tal fin. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica y desde la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II. | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en entrega de Información por parte de la ANSV | Perjuicios para el Aliado/CDAV, por retrasos en el cumplimiento del cronograma y las obligaciones contenidas en el Anexo No.1, afectando la gestión contractual y calidad del producto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ALIADO / CDAV | Establecer adecuados canales de comunicación oficiales que permitan la fluidez en la información y la gestión de reuniones para revisión y análisis.<br><br>Establecer cronograma con hitos y fechas de entregas que garanticen el cumplimiento de la entrega de información secundaria. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega de Información de las entidades municipales y departamentales | Perjuicios para el Aliado/CDAV, por retrasos en el cumplimiento del cronograma y las obligaciones contenidas en el Anexo No.1, afectando la gestión contractual y calidad del producto | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | ALIADO / CDAV | Establecer adecuados canales de comunicación oficiales que permitan la fluidez en la información y la gestión de reuniones para revisión y análisis.<br><br>Establecer cronograma con hitos y fechas de entregas que garanticen el cumplimiento de la entrega de información secundaria. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconsistencias en la información suministrada por las entidades municipales y departamentales | Perjuicios para el Aliado/CDAV, por la calidad de información y validación de esta, asi mismo en las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1, afectando la gestión contractual y calidad del producto | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | ALIADO / CDAV | Establecer adecuados canales de comunicación oficiales que permitan la fluidez en la información y la gestión de reuniones para revisión y análisis.<br><br>Establecer cronograma con hitos y fechas de entregas que garanticen el cumplimiento de la entrega de información secundaria. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en el procesamiento de las bases de datos y estandarización de las mismas | Perjuicios para el Aliado por demora en la entrega de informes y obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1, afectando la gestión contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ALIADO | Contar con el personal idoneo y suficiente para garantizar el adecuado procesamiento de la información. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Renuncia del personal designado para el desarrollo del proyecto | Perjuicio para el Aliado al no contar con el equipo profesional para el desarrollo de las actividades y demora en la consecución de nuevo equipo profesional que cumpla con las condiciones establecidad en el Anexo Nº 1 | 3 | 3 | 6 | ALTO | ALIADO | Contar con base de datos de hojas de vida de profesionales que podrian realizar y apoyar las actividades del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de la Información | Perjuicios para el Aliado/CDAV, por la pérdida y la mala custodia de la información, causando incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1, afectando la gestión contractual y calidad del producto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALIADO / CDAV | Contar con un herramientos fisicas y digitales adecuadas de almacenamiento. Asi mismo guardar una adecuada cadena de custodia de la información. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Divulgación de datos e Información del proyecto | Perjuicios para el Aliado/CDAV, por la pérdida y la mala custodia de la información, causando incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nº 1, afectando la gestión contractual y calidad del producto | 3 | 4 | 7 | ALTO | ALIADO / CDAV | Plasmar en los contratos del personal vinculado las respectivas clausulas de confidencialidad y protecció para la divulgación de la información. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Quincenal, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación económica al Aliado por retraso en los desembolsos de los pagos por parte de la ANSV al CDAV. | Incumplimientos en las obligaciones financieras proyectadas en la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ALIADO / CDAV | Establecer fechas de entregas de productos y elaboración de actas que permitan el seguimiento a los pagos de conformidad con lo establecido en el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | ALIADO / SUPERVISOR CDAV | Desde la aprobación de la póliza por parte de Dirección Jurídica | A la finalización de la ejecución del Anexo Nº 1. | Por medio del supervisor del Anexo Nº 1 | Mensual, hasta la terminación del Anexo Nº 1. |

| **ELABORÓ:** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA |
| **CARGO:** | ANALISTA CONTRATISTA DEL CDAV LTDA. |
| **FECHA:** | 15/11/2024 |

*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.*