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-20200127-MC**
OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN JURIDICA**

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	Planeación	Operacional	Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación.	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	Entidad	Cumplir con las obligaciones respectivas en cada una de las etapas y realizar las publicaciones correspondientes en los plazos previstos en el cronograma del proceso y en lo establecido por la Ley.	2	2	**4**	**bajo**	NO	Equipo estructurador del proceso	Desde el momento de la estructuración de los documentos precontractuales	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la publicación del documento	Al cerrar cada etapa del proceso
2	Espf.	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Riesgo para el personal y los bienes del CDAV y la SM en caso de una conflagración o un conato de incendio.	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	Contratista	Establecer dentro de los documentos precontractuales y el contrato, la obligación a cargo del contratista, de constituir una garantía única de cumplimiento que ampare el riesgo de mala calidad del servicio.	3	2	**5**	**medio**	SI	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato que exige el aporte de las pólizas exigidas y a través de la Dirección Jurídica que realiza aprobación de las mismas.	Único evento

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a las obligaciones del contrato.	Riesgo para el personal y los bienes del CDAV y la SM en caso de una conflagración o un conato de incendio.	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	Contratista	Establecer dentro de los documentos precontractuales y el contrato, la obligación a cargo del contratista, de constituir una garantía única de cumplimiento que ampare el riesgo de incumplimiento contractual.	3	2	**5**	**medio**	SI	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato que exige el aporte de las pólizas exigidas y a través de la Dirección Jurídica que realiza aprobación de las mismas.	Único evento
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de los salarios y prestaciones sociales al personal dispuesto para la prestación del servicio	Demandas contra el CDVA	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	Contratista	Establecer dentro de los documentos precontractuales y el contrato, la obligación a cargo del contratista, de constituir una garantía única de cumplimiento que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal a cargo del contratista para la prestación del servicio.	3	2	**5**	**medio**	SI	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato que exige el aporte de las pólizas exigidas y a través de la Dirección Jurídica que realiza aprobación de las mismas.	Único evento

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PAULA ANDREA ARISTIZABAL GARCIA
CARGO:	CONTRATISTA
FECHA:	JULIO 6 DE 2020

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.