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-20240256-RE-UO**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA OPERACIÓN CONJUNTA DE LA PLATAFORMA TÉCNOLOGICA QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4152.010.26.1.789.2021 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECTRATÍA DE MOVILIDAD Y EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
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 de la Alianza.	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 de la Alianza.
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 de la Alianza 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	Especifico	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 la Alianza, afectando la gestión del CDAV LTDA.	1	4	5	MEDIO	CDAV	Establecer una adecuada estructura de costos, teniendo en consideracion aspectos relevantes del mercado con el ánimo de fijar valores que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Alianza. 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 de la Alianza.	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 de la Alianza.
4	Especifico	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 la Alianza, 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 proyectado en la Alianza y con una vigencia que será por la duración de la misma 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado.	Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas la Alianza, 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 proyectado en la Alianza y con una vigencia que será por la duración de la misma 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.
6	Especifico	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 la Alianza, 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 de la Alianza en una cuantia igual al 20% del valor proyectado en la Alianza y con una vigencia que será por la duración de la misma 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.
7	Especifico	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 proyectado en la Alianza y con una vigencia que será por la duración de la misma 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. No obstante, se incluirá una obligación la Alianza, 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. 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.
8	Especifico	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 la Alianza	3	3	6	ALTO	ALIADO	Contar con base de datos de hojas de vida de profesionales que podrian realizar y apoyar las actividades a desarrollar.	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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.
9	Especifico	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 la Alianza, afectando la ejecución y calidad del producto	1	4	5	MEDIO	ALIADO / CDAV	Contar con herramientas 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Quincenal, hasta la terminación de la Alianza
10	Especifico	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 la Alianza, afectando la ejecución y calidad del producto.	3	4	7	ALTO	ALIADO / CDAV	Plasmar en los contratos del personal vinculado las respectivas cláusulas de confidencialidad y protección 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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Quincenal, hasta la terminación de la Alianza
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Pagos	Perjuicios para el Aliado/CDAV, retrasos en el cumplimiento de los desembolsos enmarcados en la ejecución	1	3	3	MEDIO	ALIADO / CDAV	Establecer fechas de entregas de productos y elaboración de actas que permitan el seguimiento a los desembolsos de conformidad con lo establecido en la Alianza.	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 de la Alianza.	Por medio del supervisor de la Alianza	Mensual, hasta la terminación de la Alianza.

ELABORÓ:	
NOMBRE:	WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA
CARGO:	ANALISTA CONTRATISTA DEL CDAV LTDA.
FECHA:	12/12/2024

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.