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-2025041-ID**
OBJETO:	Desarrollar el liquidador para la facturación electrónica de la entidad con el fin de optimizar el proceso y lograr la generación, trasmisión y contabilización de la facturación electrónica en tiempo real, en cumplimiento a la normatividad tributaria
ÀREA EJECUTORA	Dirección Administrativa y Financiera

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	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	1	2	3	BAJO	CDAV	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma siaobserva, 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 en el caso de SIAOBSERVA.	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la firma del contrato	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobacion de los procesos.	Con el cierre de cada etapa hasta la suscripción del contrato.
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa de contratación	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar los documentos de ejecuccion contractual dentro de los 3 dias siguientes a su expedicion.	1	1	2	BAJO	No	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad y tecnica adminstrativa en el caso de SIAOBSERVA.	Desde la creación del proceso en la plataforma	A la terminación del contrato en la plataforma secop	Con las aprobaciones que se por las personas que hacen parte de los flujos de aprobacion de los procesos.	Mensualmente a través de un chequeo que realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a obligaciones contractuales.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las metas previstas.	1	2	3	BAJO	CDAV	Se transfiere al contratista. Para ello 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 contrato y	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato y entrega del concepto.	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminacion del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados	Retraso en puesta en funcionamiento del liquidador de facturacion electrónica	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses más	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

ELABORÓ:	
NOMBRE:	MARIA CLAUDIA ORTEGA
CARGO:	CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	5-feb-25

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.