CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	**Código:** FO-GJ-29
	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	**Versión:** 2
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 1 de 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	**CDAV-2025067-IPME**
MODALIDAD	Invitación Pública de Menor Cuantía, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 8.3.1.1. del Manual de Contratación del CDAV Ltda., expedido mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 522 de fecha 13 de enero de 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CEPOS PARA CARROS Y MOTOCICLETAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
ÁREA EJECUTORA	**Oficina Asesora Jurídica**

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	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	**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 contrato	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	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	**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 contrato 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 realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3	Especifico	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 la 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 lider 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.
4	Especifico	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.
5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no constitución de la póliza de cumplimiento.	El retraso y la afectación del funcionamiento de la entidad a falta de los insumos solicitados.	**1**	**2**	**3**	**ALTO**	**Oferente**	Constituir una garantía con el amparo de seriedad de la oferta por una cuantía equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del proceso y con una vigencia de Noventa (90) días calendario contados desde la fecha del cierre	1	1	2	**ALTO**	Si	Oferente	Desde la aprobación de la poliza por parte de la Oficina Asesora Jurídica	A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento	A través del equipo evaluador	Un solo evento
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a las obligaciones contractuales	Retrasos en las actividades de los funcionarios y contratistas y con esto la afectación en la prestación del buen servicio al público en general	2	3	5	MODERADO	CDAV	Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 20%del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más.	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
7	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Mala calidad de los bienes o insumos proveídos por el Contratista	Deterioros parciales o totales a los equipos generando sobrecostos para la entidad.	1	5	**6**	**Alto**	Contratista	Constituir una poliza que ampare el riesgo por un 20%del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 año más.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
8		Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Afectacuion de la imagen corporativa o de los equipos generando sobrecostos para la entidad e impacto negativo en su gestión institucional por incumplimiento a las actividades de apoyo en los distintos operativos.	1	5	**6**	**Alto**	Contratista	Constituir una poliza que ampare el riesgo por un 20%del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y seis 6 meses más.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.s	Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones..	1	5	**6**	**Alto**	Contratista	Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 15% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. No obstante, se incluirá una obligación en el contrato, en cabeza del supervisor y del contratista en el marco del control mensual que deberá dar cuenta de que el contratista 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 el pago junto al certificado de pago de aportes a Salud, pensión, riesgos labores, parafiscales y demás legales	1	1	**2**	**BAJO**	Si	Contratista / CDAV	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica Desde la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II.	A la finalización del contrato.	A través del supervisor del contrato.	Mensual, hasta la terminación del contrato
10	Especifico	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 lider 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 traves del supervisor del cotnrato a partir de la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PATRICIA GILENA ESPINOSA
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV Ltda.
FECHA:	7/04/2025

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.