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-2025071-ID**
MODALIDAD	INVITACIÓN DIRECTA de conformidad con lo dispuesto en el literal C del numeral 2º del Capítulo III. Modalidades de Selección del Acuerdo de Junta Directiva Nº 522 del 15 de enero de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
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 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	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 realizarà la técnica administrativa del área de contratación mediante el fotrmato FO-GJ-09
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Falta de confidencialidad y manejo de la informacion contable y financiera del CDAV LTDA	Divulgación de la información a terceros faltando al código de ética profesional del contador.	1	2	3	BAJO	CDAV	Por medio de la minuta contractual se pacta "compromiso de confidencialidad" donde el contratista se comprometera con el CDAV Ltda, a cumplir con el codigo de etica de contador.	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato y/o Acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas	A través del supervisor del contrato	Mensualmente durante la vigencia del contrato.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a obligaciones contractuales.	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad en el contrato y en los estudios previos	1	2	3	BAJO	Contratista	Seguimiento permanente de las actividades contractuales, a través del supervisor durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato y/o Acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas	A través del supervisor del contrato	Mensual

NOMBRE:	MARIA CLAUDIA ORTEGA
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	8/04/2025

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.