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-2025095-IPME**
MODALIDAD	**INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA**
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, LAVADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS, AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS) DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN OPERATIVA**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	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 del contrato	Con las aprobaciones que se dan 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	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto y con esto afctar la seguridad de la entidad.	3	2	5	ALTO	Entidad	Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad	Desde la asignación del proceso de contratación por parte de la lider de contratación	A la generación del analisis del sector con la estimacion del presupuesto oficial	A través del analista financiero del equipo estructurador	Un evento durante la elaboración del estudio del sector
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no constitución de pólizas	Impacto negativo para el CDAV Ltda., por el retraso del cubrimiento de la necesidad por no poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	ALTO	Oferente	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare la seriedad de la oferta en una cuantia igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia de 90 dias.	1	4	5	ALTO	SI	Oferente	Desde la aprobación de la poliza por parte de ka Oficina Asesora Jurídica	A la suscripcion del contrato y aprobacion de la póliza de cumplimiento	A través del supervisor del contrato	Unico Evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Atrasos en la disponibilidad de los vehículos y motos por reprocesos afectando la planeación de uso de vehículos por parte del CDAV.	1	2	3	BAJO	Contratista	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 seis (6) meses màs.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de ka Oficina Asesora Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento en el mercado de los repuestos necesarios.	Retrasos en los mantenimientos de los vehiculos y motos por ausencia de repuestos esenciales.	1	2	3	BAJO	Entidad	Se establecerán medidas tendientes a garantizar que otros Vehiculos presten el servicio hasta tanto se logre obtener el repuesto respectivo.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes del supervisor.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales de los trabajadores del contratista en la prestación de los servicios	Retrasos en los mantenimientos de los vehículos y motos por ausencia de personal de mantenimiento.	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá implementar medidas tendientes a garantizar la seguridad industrial de sus trabajadores durante la prestación del servicio, y por otra parte garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse algún accidente laboral.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificacion del Documento	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado.	Daño de los componentes de los vehículos y motos o el diseño de los mismos por inadecuada operación en la prestación de los servicios.	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 la Oficina Asesora Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados por parte del contratista.	Retrasos en los mantenimientos debido a la mala calidad de los respuestos suministrados y se afecte el buen funcionamiento de los Vehículos o Motocicletas	1	2	3	BAJO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad de los bienes en una cuantia igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y (06) seis meses màs.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de ka Oficina Asesora Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminación del contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista 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.	2	3	5	MEDIO	Contratista/CDAV	Se transfiere al contratista. Para ello 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 del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y 3 años mas. Se establecerá adicionalmente una cláusula cotratual en la que el contratista se obliga mes a mes a certificar y demostrar que se encuentra a paz y salvo por concepto estos conceptos, asi como de la seguridad social (Salud, pensión, riesgos laboresl, parafiscales y demas legales).	1	2	3	BAJO	Si	Contratista: Constitución de póliza CDAV:Inclusión de cláusula en la minuta contractual.	Desde la aprobación de la poliza por parte de la Oficina Asesora Jurídica Desde la suscripción del contrato.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminación del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones y/o demandas al CDAV por parte de los afectados.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Constitución de Garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV y con una vigencia que será Igual a la del plazo del contrato.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de la Oficina Asesora Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

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

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-2025095-IPME**
MODALIDAD	**INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA**
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, LAVADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS, AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS) DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ÁREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN OPERATIVA**

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
11	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	3	3	6	ALTO	contratista	Se transfiere al contratista, para ello EL CONTRATISTA deberá aportar las polizas dentro de los plazos previstos contactualmetne so pena de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta por cuenta del incumplimiento de esta obligación contractual.	2	2	4	MEDIO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de las polizas por parte de Dirección Jurídica	A través del supervisor del contrato	Continuamente hasta la constitución de las mismas dentro del plazo legalmente establecido.
12	Específico	Interno	Contratación	Economico	Ausencia de recursos para la ejecicion del contrato durante la vigencia 2026	Generación de hechos cumplidos	1	1	2	BAJO	Entidad	Se acepta el riesgo, frente al cual la entidad, a traves del área de presupuesto generará al inicio de la vigencia 2026 los respectivos CDP Y CRP para amparar la ejecucion cotnracutal; área que estará en el deber de informar cualquier novedad que impida su generación para que se tomen las medidas a que haya lugar.	1	1	2	BAJO	SI	CDAV-SUPERVISOR	Desde la suscripción del contrato	A la generación del CDP Y CRP 2026	Lider de presupuesto	Un solo evento estimado para el 2 de enero de 2026.
13	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes en el proceso de selección o imposibilidad de seleccionarlo bajo las reglas fijadas en la Invitación Pública	Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con esto la imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se estableceráen la Invitación Pública los 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 asignacion del proceso de contratación por parte de la líder 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 durante la pluralidad de oferentes.
14	Específico	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto por imposiblidad de seleccionar el contratista bajo las reglas fijadas en la Invitación Pública o por ausencia de presentación de ofertas	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de las entidades.	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 durante la pluralidad de oferentes.
15	Ejecución	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición y separación de residuos sólidos en la fuente.	Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista deberá implementar medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Unico Evento
16	Ejecución	Externo	Ejecución	Social o Politico	Retrasos en los mantenimientos de los vehiculos del CDAV Ltda por la situación actual del país (Protestas y bloqueos).	Afectación de la operación del CDAV Ltda. por falta de vehiculos para la movilización de los servidores públicos.	2	2	4	BAJO	Contratista / CDAV	El CDAV asume el riesgo bajo el entendido que tomará las medidas contractuales necesarias para garantizar que superada la situación de orden público que afecte la ejecución pueda realizarse la entrega de manera inmediata por parte del contratista. La alteración de orden público deberán ser un hecho notorio para aceptar esta razón como causal de retraso en la entrega de los elementos objeto de adquisición.	2	1	3	BAJO	Si	Contratista / CDAV	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.
17	Específico	Externo	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 proceso de contratación por parte de la líder 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 contrato a partir de la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	MARIA CLAUDIA ORTEGA R.
CARGO:	CONTRATISTA OFICINA ASESORA JURÍDICA
FECHA:	30/05/2025

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.