

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CDAV-2026141-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 N° 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:	Prestación de servicios para la elaboración del inventario corporativo de Gases de Efecto Invernadero, la formulación de estrategias de mitigación y compensación de emisiones generadas de forma directa e indirecta en las instalaciones y sedes del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle enruta.
ÁREA EJECUTORA	OFICINA PLANEACIÓN

N	Clase	Fuente	Etap	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 personas 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 administrativa.	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 aprobación 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 personas 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 administrativa.	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 realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la obligaciones del contrato	Perjuicios para el CDAV por atrasos en la ejecución del contrato en la realización del inventario de corporativo de Gases de Efecto Invernadero, causando como efecto negativo el incumplimiento de las obligaciones legales por parte del CDAV Ltda	1	5	6	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantía igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis meses más.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio del objeto del contrato	Perjuicios para el CDAV por atrasos en la ejecución del contrato en la realización del inventario de corporativo de Gases de Efecto Invernadero, causando como efecto negativo el incumplimiento de las obligaciones legales por parte del CDAV Ltda	1	4	5	MEDIO	Contratista	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantía igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis meses más.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio.	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensual, hasta la terminación del contrato
5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar el inicio de ejecución	3	3		ALTO	contratista	Se transfiere al contratista, para ello EL CONTRATISTA deberá aportar las pólizas dentro de los plazos previstos contractualmetne 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	Desde la aprobación de las polizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica	A través del supervisor del contrato	Continuamente hasta la constitución de las mismas dentro del plazo legalmente establecido.
6	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 en el contrato los plazos para gestionar 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 lider de contratación	A la suscripción del acta de liquidación 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 través del supervisor del contrato a partir de la terminación del contrato

ELABORÓ:	
NOMBRE:	MARIA CLAUDIA ORTEGA R
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV Ltda.
FECHA:	30/07/2026

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.