

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

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CDAV-2026156-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
OBJETO:	ALQUILER DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ÁREA EJECUTORA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapas	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					¿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 PAGINA WEB	1	4	5	MEDIO	CDAV	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PAGINA 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 técnica 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 flujos 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 PAGINA WEB	1	4	5	MEDIO	CDAV	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PAGINA 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 técnica 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	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que el oferente a quien se le adjudica el contrato se niegue a mantener la propuesta, suscribir el contrato o constituir la póliza de cumplimiento.	Afectación de los servicios que prestan las entidades por el retraso del cubrimiento de la necesidad.	1	5	6	ALTO	Oferente/Adjudicatario	Constituir una garantía con el amparo de seriedad de la oferta por una cuantía equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del proceso.	1	4	5	MEDIO	SI	Oferente / Adjudicatario	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica.	A la suscripción del contrato y aprobación de la póliza de cumplimiento.	A través del supervisor del contrato	Unico evento
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Retrasos en el cumplimiento de las actividades que dependen del uso de los equipos y con esto la afectación de los servicios que presta la entidad.	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio del objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento de las actividades que dependen del uso de los equipos y con esto la afectación de los servicios que presta la entidad.	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones.	1	4	5	MEDIO	contratista	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 cuantía igual al 15% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y 3 años mas	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
7	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 pólizas dentro de los plazos previstos contractualmente 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 pólizas por parte de Dirección Jurídica	A través del supervisor del contrato	Continuamente hasta la constitución de las mismas dentro del plazo legalmente establecido.
8	Específico	Interno	Contratación	Economico	Ausencia de recursos para la ejecución del contrato durante la vigencia 2027	Generación de hechos cumplidos	1	1	2	BAJO	Entidad	Se acepta el riesgo, frente al cual la entidad, a través del área de presupuesto generará al inicio de la vigencia 2025 los respectivos CDP Y CRP para amparar la ejecución contractual; 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 2025	Lider de presupuesto	Un solo evento establecido para el 2 de enero de 2025.
9	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes en el proceso de selección o imposibilidad de seleccionar 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 el pliego de condiciones 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 proceso 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.
10	Específico	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto por imposibilidad de seleccionar el contratista bajo las reglas fijadas en el pliego o por ausencia de presentación de ofertas	Imposibilidad de satisfacer a tiempo la necesidad de la entidad.	2	2	4	MEDIO	Entidad	Se gestionarán los trámites necesarios a efectos de que se publique en la mayor oportunidad el nuevo proceso de selección, revisando previamente las posibles causas de la declaratoria de desierto 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.
11	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 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 liquidicon 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 luego de la respuestas a las observaciones que den lugar a cambios que promuevan la pluralidad de oferentes.

ELABORÓ:	
NOMBRE:	RAÚL ECHEVERRY LÓPEZ
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	14/08/2026

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.