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-2026162-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 PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.**
ÀREA 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
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de la publicación en las plataformas SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB de la etapa precontractual, contractual y poscontractual.	Hallazgos de los órganos de control por el incumplimiento de la publicación en las plataformas.	1	2	3	BAJO	CDAV	Realizar las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido en las plataformas SIA OBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB, a través de las personas responsables conforme lo dispuesto en los formatos y el Manual de Contratación.	1	1	2	BAJO	No	Equipo estructurador o persona que tenga a su cargo dicha actividad o técnica administrativa en el caso de SIA OBSERVA y PÁGINA WEB	Desde la asignación del proceso y la creación del mismo en las plataformas.	A la firma del contrato	Con las aprobaciones que se surten 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a las obligaciones contractuales	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las metas previstas	1	4	**5**	**MEDIO**	CDAV	Se ejercerá monitoreo a través del supervisor del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las condiciones y el plazo requerido por todas las partes.	1	2	3	**BAJO**	Si	Supervisor	Desde la 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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retrasos en los pagos de los honorarios establecidos en el contrato	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las metas previstas	1	2	3	BAJO	CDAV	Se ejercerá monitoreo y comunicación constante a través del supervisor y el contratista del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las condiciones y el plazo requerido por todas las partes.	1	1	2	BAJO	No	Supervisor	Desde la 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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud dentro de los términos de Ley.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las metas previstas	1	4	**5**	**MEDIO**	CDAV	Se ejercerá monitoreo a través del supervisor del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y específicamente en lo que corresponde a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud dentro de los términos de Ley y se verificará la correspondiente planilla de pago previa autorización del pago de los honorarios.	1	2	3	**BAJO**	Si	Supervisor	Desde la 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

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PATRICIA GILENA ESPINOZA
CARGO:	Analista contratista OAJ
FECHA:	Vigencia 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.

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