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-2026165-ID**
OBJETO:	REALIZAR MEDICIONES AMBIENTALES EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE VEHÍCULOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO.**

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 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	Entidad	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 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	Específico	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	1	2	3	BAJO	Entidad	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 terminación del contrato en la plataforma secop	Por medio las personas intervinientes en la fase aprobación para la publicación del proceso.	A la finalización del contrato a través de un chequeo que realizará la técnica administrativa del área de contratación mediante el formato FO-GJ-09
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la obligaciones del contrato	Incumplimientodelasobligaciones delCDAVLtda.,enrelaciónconlagar antíadetodoslosaspectosreferente salaseguridady salud en los puestos de trabajo.	1	3	4	BAJO	Contralista	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 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.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Incumplimiento de las obligaciones del CDAVLtda., en relación al proceso de ajuste organizacional	1	3	4	BAJO	Contralista	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	1	2	BAJO	Si	Contratista	Desde la aprobación de la poliza por parte de Dirección Jurídica	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

ELABORÓ:	
NOMBRE:	PATRICIA GILENA ESPINOSA
CARGO:	CONTRATISTA CDAV LTDA.
FECHA:	16/09/2026

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.