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-2026202-ID**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. - ENRUTA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO TÉCNICO Y GEORREFERENCIADO, DE LAS 523 INTERSECCIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI; EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 4152.010.26.1.1668-2026.
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
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 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 da 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	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 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.	Mensualmente 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 las obligaciones por parte del contratista.	El retraso del cubrimiento de la necesidad y afectación de la operatividad de la entidad por el no uso de las instalaciones.	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**Contratista**	Se transfiere al contratista. Para ello se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 10% 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 póliza	Hasta la suscripción del acta de recibo final y a satisfaccion del contrato.	Verificación de la aprobación de la póliza y seguimiento a la ejecución contractual	Semanalmente
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento del contratista de las obligaciones laborales	Que los trabajadores del contratista demanden al CDAV Ltda. de manera solidaria, por el no pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones por parte del contratista.	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	**Contratista**	Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 15% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más.	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	Contratista	Desde la aprobación de la poliza	A la finalización del contrato	A través del supervisor del contrato	Mensualmente hasta la terminación del contrato.
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Mala calidad del servicio prestado.	Falta de oportunidad de la entrega y / o mala calidad de los servicios prestados	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**Contratista**	Constitución una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del servicio en una cuantía igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia que será por la duración del contrato y seis (6) meses más	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	No	Contratista	Desde la aprobación de la poliza	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensualmente hasta la terminación del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del contrato que impongan nuevas actividades y obligaciones al contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**Contratista / CDAV Ltda.**	Conjuntamente con el contratista se deberá realizar el análisis de la normatividad, identificando los cambios y determinar la necesidad de realizar ajustes	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	Contratista / CDAV Ltda.	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Por medio de monitoreo constante de las normas que regulan el objeto del contrato.	Semanalmente
7	Específico	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	A la finalización del contrato	A través del supervisor del Contrato.	Mensual, hasta la terminación del Contrato.

ELABORÓ:	
NOMBRE:	MARIA CLAUDIA ORTEGA R.
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA CDAV Ltda.
FECHA:	29/10/2026

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.