CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GJ-29
	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Versión: 1
		Rige: 26/02/2020
		Pág.: 1 de 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	**CDAV-20210078-RE-UO**
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y certificación de emisiones de gases obligatoria a los vehículos carros y motocicletas que solicite el CDAV Ltda., en el marco de sus relaciones con clientes corporativos
ÀREA EJECUTORA	**DIRECCIÓN COMERCIAL**

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	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa precontractual	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar los estudios previos dentro de los 3 días siguientes a la firma de los mismos	1	2	3	BAJO	No	Tecnica administrativa o persona que tenga a su cargo dicha actividad	Desde la inclusión de la fecha de los documentos previos	Al tercer dia de la fecha de los documentos previos	Verificar publicación en el SECOP y en la página web.	Todas las veces que sean necesarias hasta antes del vencimiento de los 3 dias.
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP y PAGINA WEB en la etapa de contratación	Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP.	1	2	3	BAJO	CDAV	Publicar el contrato y otrosies que se generen, dentro de los 3 días siguientes a la firma del mismo	1	2	3	BAJO	No	Tecnica administrativa o persona que tenga a su cargo dicha actividad	Desde la inclusión de la fecha en los documentos respectivos	Al tercer dia de la fecha de los documentos respectivos	Verificar publicación en el SECOP y en la página web	Todas las veces que sean necesarias hasta antes del vencimiento de los 3 dias
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a obligaciones de la alianza.	Perjuicios para la entidad, por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la alianza, afectando la gestión de la Dirección Comercial frente a sus clientes corporativos.	1	2	3	BAJO	Contratista	Se ejercerá monitoreo a traves del supervisor del contrato para asegurar el cumplimeinto de las oblgiaciones de la alianza en las codiciones y el plazo requerido.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Desde la suscripcion del acta de inicio	A la finalización de la alianza y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	Atraves del supervisor de la alianza	Mensual, hasta la terminación de la alianza
4	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Contagio por algun tipo de virus, incluido el COVID-19	Afectación de la ejecución del contrato por contagio del virus. Lo anterior puede presentarse por falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados por por la Resolucion 666 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, adoptado por el Gobierno Nacional.	1	2	3	BAJO	Contratista	Suscribir anexo de compromiso de cumplir con los protocolos de bioseguridad y los lineamientos normativos para la prevención del COVID-19, aplicables en las instalaciones del CDA	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	En la revisiòn de los documentos precontractuales y constancia de haber cumplido el requisito.	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas así como su resultado.	Atraves del supervisor del contrato	Un solo evento

ELABORÓ:	
NOMBRE:	RAÚL ALBERTO ECHEVERRY LÓPEZ
CARGO:	ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA
FECHA:	6/04/2021

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.