



FORMATO

Código: FO-GJ-29
Versión: 1
Rige: 26/02/2020
Pág.: 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

| | |
|------------------------------------|--|
| PROCESO DE CONTRATACIÓN No. | CDAV-20210094-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 |
| ÁREA 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 | Específico | 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 | Técnica administrativa o persona que tenga a su cargo dicha actividad | Desde la inclusión de la fecha de los documentos previos | Al tercer día 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 días. |
| 2 | Específico | 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 otrosíes que se generen, dentro de los 3 días siguientes a la firma del mismo | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Técnica administrativa o persona que tenga a su cargo dicha actividad | Desde la inclusión de la fecha en los documentos respectivos | Al tercer día 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 días |
| 3 | Específico | 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 través del supervisor del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la alianza en las condiciones y el plazo requerido. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor | Desde la suscripción 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 Político | Contagio por algún 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 Resolución 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 CDAV | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor | En la revisión 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: | HOLDY MENDEZ LONDOÑO |
| CARGO: | ANALISTA DEL SECTOR - CONTRATISTA |
| FECHA: | 19/04/2021 |

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.