

ANEXO 19
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etap	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		
											Entidad % Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	EXTERNO	Selección/ Ejecución	Operacional	Demoras en los tiempos preproducción, producción y posproducción para la serie	Que afecta la ejecución del contrato a cabalidad	3	4	7	ALTO		CONTRATISTA 100%	Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato	2	3	5	MEDIO	Si	CONTRATITA Y SUPERVISOR RTVC	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento que se cumplan las actividades	Permanentemente durante la ejecución del contrato
2	Específico	EXTERNO	Selección/ Ejecución	Operacional	No gestionar y entregar las autorizaciones de los titulares de derechos de autor y/o conexos para el desarrollo del	El supervisor y/o sus delegados verificaran el cumplimiento de cada una de las	3	4	7	ALTO		CONTRATISTA 100%	Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato	2	3	5	MEDIO	Si	CONTRATITA Y SUPERVISOR RTVC	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento que se cumplan las actividades	Permanentemente durante la ejecución del contrato

					proyecto	actividades establecidas en el cronograma del proceso																	
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como emisión del registro presupuestal, y aprobación de garantías.	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento de los plazos establecidos en las reglas de participacion.	3	4	7	ALTO	RTVC 10%	CONTRATISTA 90%	Cumplir con la presentación oportuna de las garantías para su aprobación según Reglas de Participación y emisión del registro presupuestal por parte de RTVC	2	3	5	MEDIO	Si	Abogado- Procesos de selección RTVC	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de los plazos estipulados en el cronograma delas reglas de participación.	En la etapa contractual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones	impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de ejecución programados.	3	4	7	ALTO		CONTRATISTA 100%	El contratista y el supervisor deben implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo de las obligaciones.	2	3	5	MEDIO	Si	supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del evento.	En la etapa de Ejecución.

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o hurto de bienes involucrados en el contrato.	afectación de la calidad del servicio, afectación al patrimonio (activos) de la entidad.	4	4	8	EXTREMO		Contratista 100%	Control constante de activos recibidos y adquiridos durante la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	Si	supervisor / Contratista generales	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando seguimiento por parte del supervisor,	En la etapa de Ejecución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal funcionamiento de los equipos	afectación de la prestación de servicio de televisión.	3	2	5	MEDIO		Contratista 100%	implementar un plan de mantenimiento.	2	2	4	BAJO	Si	supervisor / Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control a la obligación contractual relacionada.	En la etapa de Ejecución.

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades del objeto contractual	Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios.	3	4	7	ALTO	Contratista 100%	solicitar al contratista cambio de personal o capacitación según necesidades de la entidad.	2	2	4	BAJO	si	Líder técnico contratista/ líder del proyecto/ Supervisor	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la revisión del informe de gestión mensual y visitas de supervisión.	Cuando se Requiera
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a	Retrasos en la ejecución del contrato, y problemas judiciales.	2	2	4	BAJO	Contratista	Actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato, antes de realizar cada pago del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	supervisor/ Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el contratista	Permanentemente durante la ejecución del contrato y la revisión y aprobación del plan de trabajo.

[illegible]

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo frente a terceros por manipulación de equipos	Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del convenio y afecte a terceros por ocasión de la prestación del servicio o bien a contratar.	2	2	3	Bajo		Contratista	Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo lo indicado y solicitado por RTVC de acuerdo a como lo indica las especificaciones técnicas del servicio y de los bienes a contratar.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista, Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado	Permanentemente durante la ejecución del contrato
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	--	-------------	---	---	---	---	------	----	---	-----------------------------	-----------------------------	---	---