**ANEXO N° 20**

**MATRIZ DE RIESGOS**

| **MATRIZ DE RIEGOS** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **TIPIFICACIÓN:** | **PROBABILIDAD Y VALORACIÓN** | | | **ASIGNACIÓN** | | **MITIGACIÓN** |
| **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **CALIFICACIÓN**  **DEL RIESGO** |
| **Contratista (%)** | **RTVC**  **(%)** |
| **Financiero** | Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. | **1** | **1** | **Riesgo bajo** | **X**  **(100%)** | **-** | **-** |
| **Operacional** | Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista | **1** | **2** | **Bajo** | **100%** | **-** | Verificar que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado. |
| **Humano** | Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte el personal del contratista. | **1** | **2** | **Bajo** | **100%** | **-** | Ejecución de las labores bajo un normal deber de cuidado y con el cumplimiento de las disposiciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades |
| **Operacional** | Cuando la entidad entrega al contratista para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual con dicha información | **1** | **4** | **Medio** | **-** | **100%** | Verificación previa de la información que debe ser entregada al contratista por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo durante todo el tiempo de ejecución del contrato. |
| **Operacional** | Demora por parte de **RTVC** en otorgar al contratista las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del contrato. | **2** | **3** | **Medio** | **-** | **100%** | Cumplimiento por parte de **RTVC** de los tiempos de entrega previstos para el normal desarrollo de las actividades contratadas |
| **Operacional** | Demora por parte del contratista, en la entrega de los productos o actividades por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista. | 3 | 3 | Alto | 100% | - | Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo de **RTVC** |
| **Operacional** | Incumplimiento por parte del  contratista de sus obligaciones  contractuales | **2** | **2** | **Bajo** | 100% |  | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista. |