RTVC
Sistema de Medios Públicos

MATRIZ DE RIESGOS

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	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento en las obligaciones del contrato	Afectación en la información utilizada en la contratación.	2	2	4	Bajo	Contratista	Se debe realizar seguimiento y verificación continua del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato hasta que se hayan cumplido a cabalidad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Cuando el supervisor encuentre indicios significativos de incumplimiento de las obligaciones del contratista.	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato	Realizando un seguimiento a los informes de actividades presentados por el contratista.	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por entrega de información errada	No satisfacción de la necesidad establecida por la entidad. ++	2	2	4	Bajo	Contratista	Se debe realizar seguimiento y verificación continua de los informes y documentos que profiera el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	Cuando el supervisor encuentre indicios significativos de errores en la información entregada por el contratista.	Cuando la información errada es corregida y se puede establecer que la información es verídica y confiable.	Se debe realizar seguimiento y verificación continua de los informes y documentos que profiera el contratista	Frecuentemente y cada vez que el contratista profiera documentos que puedan distorsionar la información.

Jose Emanuel Borda Mesa - Contratista <jborda@contratista.rtvc.gov.co>

Mesa de servicios - 31146 - Dirección Señal Colombia - jborda

1 mensaje

Katherine Cruz Faraco <kcruz@rtvc.gov.co> 11 de junio de 2021, 8:00
Para: Jose Emanuel Borda Mesa - Contratista <jborda@contratista.rtvc.gov.co>
Cc: Liza Julieth Guzman Ayala - Contratista <ljguzman@contratista.rtvc.gov.co>

LA COORDINADORA DEL ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

De Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC–

HACE CONSTAR QUE:

En la planta de personal de la entidad, no existe personal que preste sus servicios para realizar actividades como operador de tráfico en los especiales culturales y deportivos de RTVC.

Se expide la presente a solicitud de la Dirección Señal Colombia.

Atentamente,

KATHERINE CRUZ FARACO

Proyectado: ljguzman

Firmado mediante correo electrónico de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

--

Katherine Cruz Faraco

Coordinador de Gestión - Servidora Pública
Subgerencia de Soporte Corporativo - Coordinación Gestión del Talento Humano
kcruz@rtvc.gov.co
(+571) 2200700 Ext. 200

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
Código Postal 111321 PBX: (+571) 2200700.Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.