ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

No.	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	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones	impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de entrega del material	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 en el plazo estipulados en el contrato para la entrega o recepción del material	En la etapa de Ejecución.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como emisión del registro presupuestal,	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento de los plazos establecidos en las reglas de participación	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 de las reglas de participación.	En la etapa contractual

ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

					y aprobación de garantías.																	
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en el doblaje o subtitulación del material	afectación de la calidad del servicio, afectación al patrimonio (activos) de la entidad.	4	4	**8**	EXTREMO		Contratista 100%	Revisión técnica	3	3	**6**	ALTO	Si	supervisor / Contratista generales	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	El supervisor del contrato realizara un control y revisión, para verificar el idioma de doblaje o subtitulación,	En la etapa de Ejecución.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad técnica del material de imposible corrección que sea derivado de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado.	Afectación del cronograma de publicaciones de la plataforma OTT – RTVCPlay.	3	2	**5**	MEDIO		Contratista 100%	Revisión técnica	2	2	**4**	BAJO	Si	supervisor / Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando los protocolos técnicos de revisión del material	En la etapa de Ejecución.

ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS