

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CGT-MA01-F15

Versión: 1

Página 1 de 2

ANEXO 2. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

OBJETO: Publicar en el Diario Oficial los actos administrativos o documentos que requiera la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)

1	1	Z
ESPECIFICO	GENERAL	Clase
INTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCION	CONTRATACIÓN	Etapas
OPERACIONAL	FINANCERIO	Tipo
No publicación de los actos administrativos o que expida y requiera divulgar	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Descripción
Violación al principio de publicidad	Demora en el inicio de la ejecución contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	Probabilidad
2	4	Impacto
2	7	Valoración
Bajo	Alto	Categoría
Imprenta	Contratista	¿A quién se le asigna?
Control de fechas de publicación	Seguimiento por parte del grupo de contratación	Tratamiento/Control a ser implementado
2	1	Probabilidad
2	2	Impacto
2	3	Valoración
BAJO	BAJO	Categoría
NO	si	¿Afecta la ejecución del contrato?
RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	Contratante	Responsable por implementar el tratamiento
Inicio de la ejecución	A partir de la suscripción del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Terminación del plazo de ejecución del contrato	Aprobación de las pólizas	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Fechas de entrega	Seguimiento en la etapa de legalización del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diaria hasta que se suscriba el contrato	Permanente	Periodicidad

2022

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CGT-MA01-F15

Versión: 1

Página 2 de 2

1	2
GENERAL	Clase
EXTERNO	Fuente
CONTRATACION	Etapas
REGULATORIO	Tipo
Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Descripción
Puede generar un incremento en el costo del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
BAJO	Categoría
RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	¿A quién se le asigna?
-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
BAJO	Categoría
NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	Responsable por implementar el tratamiento
En la planeación de la contratación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al suscribir el acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Planeación de la contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diaria hasta que se suscriba el contrato	Periodicidad

OBJETO: Impartir en el Grupo ANTV los cursos regulares de capacitación y actualización de los recursos humanos de la ANTV (VITAL)

IMPACTO: EFECTOS DE LA CONTRATACION Y DEL MONITOREO

ANTV

REGISTRO DE RIESGOS

Fecha: 1 de 3
Código: CGT-MA01-F15