MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - PRODUCCIÓN POR ENCARGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando para la ejecución del contrato, la entidad entrega información errada, desactualizada o no entrega la documentación requerida y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto	1	2	3	BAJO	CAPITAL	Teniendo las bases de datos actualizadas para así comprobar que se está trabajando con la información actualizada. Así mismo entregando la información requerida para el buen desempeño de la serie.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento de que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado	Permanentemente durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usa la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Haciendo un seguimiento continuo de la información entregada por el contratista para comprobar que corresponde a la realmente solicitada	1	1	2	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento a las obligaciones en el contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del productor por encargo de sus obligaciones contractuales	El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	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	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Mensual y cuando sea requerido
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entregar o cumplir el cronograma y presupuesto en el tiempo y con las condiciones solicitadas por CAPITAL	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Estableciendo obligaciones y garantías en el contrato, además acompañamiento y vigilancia constante por parte del supervisor y/o sus delegados	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Permanentemente durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contratar el equipo humano y técnico necesario y requerido en las condiciones y calidades establecidas en el contrato y sus anexos para ejecutar el proyecto	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Estableciendo obligaciones y garantías en el contrato, además llevar a cabo el acompañamiento y vigilancia constante por parte del supervisor y/o sus delegados	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Permanentemente durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los equipos técnicos no funcionen adecuadamente	Afecta la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El supervisor solicitara al contratista el remplazo del equipo por uno de igual o superiores características	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Permanentemente durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No gestionar y entregar las autorizaciones, licencias o cesiones de los titulares de derechos de autor y/o conexos para el desarrollo del proyecto	Afecta la emisión del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El supervisor y/o sus delegados entregarán al contratista los formatos de autorización y posteriormente los revisará y aprobará. Adicionalmente la revisión y seguimiento se realizará en la entrega de los hitos definidos para el proyecto.	3	4	7	ALTO	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Mensual y cuando sea requerido
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de los elementos o productos que se utilicen durante el proyecto relacionados en el objeto del contrato	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificar que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado..	1	1	2	BAJO	NO	Coproductor y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento a las obligaciones en el contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los productos objeto del contrato, no son acorde con lo requerido por la entidad.	El objeto del contrato no se satisface, según requerimiento de la entidad	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento a los productos y entregables, verificando que correspondan a cada caso y naturaleza del mismo, para lo cual se pedirá informes de lo entregado.	2	4	6	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Permanentemente durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.	No se satisface la necesidad con la contratación	2	3	5	MEDIO	CAPITAL	Realizando la adecuada planeación de la contratación en donde se verificará que se esté satisfaciendo la necesidad con la contratación realizada	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Permanentemente durante la ejecución del contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora por parte del productor por encargo en la entrega del producto o actividad por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista.	No cumpla con el cronograma referente a las programación de la parrilla	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte de los productores de Capital	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional	Mensual y cuando sea requerido
12	GENERAL	INTERNO Y EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	MEDIO	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.