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	Planeación	Riesgo Operativo	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria desierta del proceso, o demandado.	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento constante de los documentos por parte del área que genera la necesidad, del comité de estructurador y evaluador y el área de procesos de contratación de RTVC	1	2	3	BAJO	SI	comité de estructurador y evaluador	Con la estructuración del proceso	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Cada vez que se requiera
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operativo	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	1. Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado 2. El proceso puede quedar desierto o revocarse	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Verificación por parte del área que genera la necesidad, del comité de estructurador y evaluador y el área de procesos de contratación de RTVC. Realizar	1	1	2	BAJO	SI	comité de estructurador y evaluador	Con la estructuración del proceso	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Cada vez que se requiera
3	General	Interno	Contratación	Riesgo Operativo	Que ningún proveedor cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones	1. Posible declaratoria de desierto 2. Mora en la atención de las necesidades 3. Necesidad de estructurar un nuevo proceso contractual	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Indicar requisitos ponderables de difícil cumplimiento, No aprobar la inclusión de cambios que generen oportunidad	1	1	2	BAJO	SI	comité de estructurador y evaluador	Con la estructuración del proceso	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Cada vez que se requiera

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
4	General	Interno	Contratación	Riesgo Operativo	En la evaluación de las ofertas la ENTIDAD incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplían con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos	Puede ser demandado el proceso y declararse nulo	3	5	8	ALTO	ENTIDAD	Verificación especializada por cada componente de la evaluación según los roles del comité de estructurador y evaluador	1	1	2	BAJO	NO	comité de estructurador y evaluador	Con la presentación de ofertas	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Cada vez que se requiera
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	5	2	BAJO	CONTRATISTA	Establecer condiciones y plazos adecuados para la suscripción del contrato para realizar un seguimiento estricto al inicio de la ejecución	1	1	2	BAJO	SI	comité de estructurador y evaluador	Con la estructuración del proceso	Con la suscripción contrato	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Una vez se adjudique el contrato
6	General	Interno	Contratación	Riesgo Operativo	No presentación o presentación tardía de garantías	1.Retraso en la ejecución del contrato. 2. Desgaste administrativo	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Establecer condiciones y plazos adecuados para la entrega de pólizas del contrato y/o Haciendo efectiva la póliza del cumplimiento del contrato	1	1	2	BAJO	NO	comité de estructurador y evaluador	Con la estructuración del proceso	Con la aprobación de pólizas	Con la verificación según las obligaciones establecidas en el comité	Una vez se suscriba el contrato

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
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo, Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio	Permanentemente durante el término de ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares no imputables al contratista y que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o adversas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Tratar de minimizar el impacto de las condiciones climáticas adversas. Coordinando con el supervisor	1	1	2	BAJO	Sí	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Verificación constante	Cuando ocurra

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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento total del objeto del contrato.	Afectación en el cumplimiento del objeto por parte del contratista	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del contrato y/o Haciendo efectiva la póliza del cumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	Sí	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones y/o haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incendio, explosiones, inundaciones o cualquier otro evento ocasionado por el contratista o su personal en ejecución del contrato en las instalaciones de RTVC que generen un estado de emergencia.	Estado de emergencia generado por el contratista de incendio dentro de las instalaciones y/o edificio	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Contar con un Plan de Respuesta a emergencia en las instalaciones	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente

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
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con el aval de supervisión los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación que señale la entidad contratante.	Retrasos en la ejecución del contrato y por ende afectación negativa de las metas planteadas por la entidad y satisfacción de necesidades flujo del contrato respectivo.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Atender las instrucciones de la supervisión a fin de evacuar las cuentas de cobro de manera oportuna y adecuada.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Solicitud y tramite de modificaciones en el alcance, especificaciones, plazo, valor, etc., del contrato, por estimación inadecuada de las condiciones, nuevos o mayores servicios, cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial, y por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas.	Costos superiores a los presupuestados inicialmente / Aumento en el tiempo para la prestación del servicio y/o entrega de los productos o la terminación de las actividades, previstas en el contrato. .	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	a) Definición clara de la necesidad mediante el análisis de los servicios a contratar b) Dar aplicación a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato, c) Definir la viabilidad y/o estudios para la determinación de las nuevas necesidades a contratar, d) Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratadas.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente

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
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Uso no permitido, destrucción y/o divulgación de información a la que tenga acceso el contratista por incumplimiento a las normas legales asociadas a la ejecución del contrato y/o políticas de seguridad de la información, por manipulación y/o adulteración de información, destinación ilegal o fraudulenta, eliminación intencional o hurto; de información a la que tenga acceso el personal del contratista, para beneficio propio o de terceros.	Se filtra información sensible para RTVC y en consecuencia se ve avocada a la imposición de multas, sanciones o posibles demandas / Inconsistencias en la información / Reprocesamiento de información / Reconstrucción de Información	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con la confidencialidad y propiedad de la información, adhesión políticas y normas de seguridad informática a ser aplicadas	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio, por fallas atribuibles al Contratista	Indisponibilidad o demoras en los planes, proyectos y metas del área que genera la necesidad / Afectación de la operación de RTVC.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por incumplimiento en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente

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
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA-ENTIDAD	1. Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político del sitio de ejecución del contrato. 2. Conocimiento previo de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y/o Distrital 3. Definir y cumplir los lineamientos y protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno Nacional y/o Distrital con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del COVID 19.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista-Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	Afectación al medio ambiente o daños que generen sanciones a la entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados de errores técnicos durante los procedimientos	Daños críticos, pérdida de vidas humanas, fracaso del evento	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo con procedimientos de calidad, insumos óptimos y personal altamente calificado con experiencia	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente

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
22	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de la realización de las actividades de fumigación	Mora en la atención de las necesidades de RTVC, molestias a los usuarios de las instalaciones y pérdida de legitimidad de la entidad ante el cumplimiento de las expectativas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio según la garantía exigida	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
23	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el servicio ofertado no cumpla con los requerimientos exigidos	Que el servicio contratado sea deficiente, defectuoso y/o incompleto	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio según la garantía exigida	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente
24	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala Calidad de los insumos o modificación sin autorización de las especificaciones técnicas	Suministro que incumple con los requerimientos exigidos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar fichas técnicas y condiciones del fabricante y/o Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio según la garantía exigida	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente

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
25	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incremento en los insumos y/o materiales por causas imputables al contratista.	Detrimento patrimonial	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio según la garantía exigida	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Con la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Seguimiento al contratista	Permanentemente