ANEXO -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	
											Entidad %	Contratist		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la fecha requerida para el concierto, así como de la disponibilidad de la locación y capacidad de aforo señalada en la propuesta para el Concierto música por la paz	impacto en la correcta ejecución del contrato	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	La Supervisión debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan afectar el cumplimiento en término de la propuesta presentada	2	3	**5**	MEDIO	Si	supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de seguimiento a las obligaciones del contrato	En la etapa de Ejecución.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en cuanto a la idoneidad y experiencia del talento humano que prestara el servicio para la realización	Retraso en la ejecución del contrato e inconvenientes de orden técnico durante la realización	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Realizar contacto previo al concierto para verificar la idoneidad y experiencia del personal que prestará sus servicios para la	2	3	**5**	MEDIO	Si	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Contacto con el contratista	En la etapa de Ejecución.

					del Concierto música por la paz	del Concierto de la Esperanza						realización del Concierto música por la paz										
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a bienes durante la ejecución del contrato	Poner en riesgo la prestación de servicio	2	4	**6**	ALTO		Contratista 100%	Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos ofertados para la realización del Concierto música por la paz	1	3	**4**	Medio	Si	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando seguimiento por parte del supervisor	En la etapa de Ejecución.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento frente a la contratación de los artistas que se presentarán en el Concierto música por la paz de conformidad con los lineamientos dados por RTVC	Incumplimiento total del contrato	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Verificar de forma previa a la realización del concierto, la contratación de los artistas definidos por RTVC.	2	3	**5**	ALTO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control por parte del supervisor de forma previa a la realización del Concierto música por la paz	En la etapa de Ejecución.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento frente a la prestación efectiva del servicio de catering bajo los estándares de calidad y salubridad para los artistas, PMU y el personal de producción de RTVC.	Poner en riesgo la prestación de servicio	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Verificar de forma previa a la realización del concierto, las condiciones de calidad y salubridad de los alimentos a entregar en el marco del servicio de catering	2	3	**5**	MEDIO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control por parte del supervisor de forma previa a la realización del Concierto música por la paz	En la etapa de Ejecución.

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento frente al trámite y pago de los permisos requeridos, licencias, pólizas, SAYCO + ACIMPRO y demás derechos necesarios para el desarrollo del Concierto música por la paz	Incumplimiento total del contrato	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Verificar de forma previa a la realización del concierto, la realización efectiva y pago de los permisos requeridos, licencias, pólizas, SAYCO + ACIMPRO y Demás derechos necesarios para el desarrollo del Concierto música por la paz	2	3	**5**	ALTO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control por parte del supervisor de forma previa a la realización del Concierto música por la paz	En la etapa de Ejecución.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento respecto de la prestación efectiva de los servicios de logística, seguridad, brigada contra incendios, brigada de salud, ambulancia, vallas de separación, muros de contención, parqueaderos; así mismo deberá garantizar el aseo de locación definida para el concierto antes, durante y después de la realización de este.	Incumplimiento total del contrato	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Verificar de forma previa a la realización del concierto, la disponibilidad del personal de logística, seguridad, brigada contra incendios, brigada de salud, ambulancia, vallas de separación, muros de contención y parqueaderos.	2	3	**5**	ALTO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control por parte del supervisor de forma previa a la realización del Concierto música por la paz	En la etapa de Ejecución.

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento frente al correcto funcionamiento de la tarima, escenarios, luces, sonidos y todo lo requerido en el aspecto técnico para la realización del Concierto música por la paz	Incumplimiento parcial del contrato	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Verificar de forma previa a la realización del concierto, el correcto funcionamiento de la tarima, escenarios, luces, sonidos y todo lo requerido en el aspecto técnico para la realización del Concierto música por la paz	2	3	**5**	MEDIO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control por parte del supervisor de forma previa a la realización del Concierto música por la paz	En la etapa de Ejecución.