# MATRIZ DE RIESGOS

| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **Descripción (describe el riesgo)** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **valoración** | **categoría** | **¿ a quién se le asigna?** | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | **Impacto después del Tratamiento** | | | | **¿afecta la ejecución del contrato?** | **Responsable por implementar el tratamiento** | **Fecha de estimada en que se inicia el tratamiento** | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | **Monitoreo/revisión** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración** | **Categoría** | | | | | **Como se realiza el monitoreo** | **Periodicidad** |
| 1 | **GENERAL** | **EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | **OPERACIONAL** | Cuando la entidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada o no entrega la documentación requerida (libretos) 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** | **RTVC** | Teniendo las bases de datos actualizadas para así comprobar que se está trabajando con la información actualizada. Así mismo entregando a tiempo los libretos 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 que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado | Permanentemente durante la ejecución del contrato |

# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 el cronograma y presupuesto en el tiempo y con las condiciones solicitadas por RTVC | Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final | 2 | 2 | **4** | **BAJO** | | 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 |

# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 la serie | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 3 | **5** | **MEDIO** | **CONTRATISTA** | Estableciendo obligaciones y garantías en el contrato, además 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 entregaran al contratista los formatos de autorización y posteriormente los revisara y aprobara . | 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 |

# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 el producto del contrato y/o el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad y depende si las obligaciones son de medio o resultado pues sólo opera cuando la obligación es de resultado que en su mayoría son los que se pueden validar aplicando la ciencia natural. Cada caso se debe analizar en particular | El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad | 2 | 4 | **6** | **MEDIO** | **CONTRATISTA** | Haciendo seguimiento a los conceptos entregados y verificar 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** | **RTVC** | Realizando la adecuada planeación de la contracción 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 |

# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 del canal Señal Colombia. | 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 |