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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo/revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	HUMANO	Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a terceros no funcionarios de RTVC, por causa del coproductor.	Accidente laboral durante la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	COPRODUCTOR	Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado y con el cumplimiento de las disposiciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades.	1	2	3	BAJO	NO	Coproductor y 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

2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del coproductor	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	1	2	**3**	**BAJO**	**COPRODCTOR**	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**	**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 coproductor de sus obligaciones contractuales	El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad.	3	2	**5**	**MEDIO**	**COPRODUCTOR**	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 coproductor	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	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora por parte de RTVC en otorgar al coproductor las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del contrato.	El Coproductor no pueda ejecutar el objeto	1	2	**3**	**BJAO**	**RTVC**	Cumplimiento por parte de RTVC de los tiempos de entrega previstos para el normal desarrollo de las actividades contratadas.	1	1	2	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

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora por parte del coproductor, en la entrega del producto o actividad por causas ajenas a la entidad o imputables al coproductor.	RTVC no cumpla con el cronograma referente a las programación de la parrilla	3	3	**6**	**ALTO**	**COPRODUCTOR**	Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el coproductor 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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Catástrofes naturales que tienen un impacto desfavorable sobre la ejecución del contrato tales como terremotos, inundaciones, incendios.	El Coproductor no pueda ejecutar el objeto o no lo pueda ejecutar en el tiempo estipulado.	1	3	**4**	**BAJO**	**COPRODUCTOR**	Este riesgo se establece tomando como referente al documento Conpes 3714 de 2011, que sobre este tipo de contingencias prevé que son aquellas que se presentan sin la intervención o voluntad del hombre en razón de lo cual se establecen como eventos ilustrativos los terremotos, las inundaciones y los incendios	1	2	3	BAJO	**SI**	**Coproductor y supervisor del contrato.**	**En la ocurrencia del evento**	**En la ocurrencia del evento**	Se asigna al coproductor por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo adquiriendo pólizas de seguros que amparen los daños y definir la continuidad del contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
7	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**POLÍTICOS O SOCIALES**	Riesgo de incumplimiento del contrato en virtud de cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Cesación de la operación e incumplimiento a terceros, por consecuencia de la generación del cumplimiento de las obligaciones.	3	4	**7**	**ALTO**	**COPRODUCTOR**	Este riesgo se tipifica de acuerdo a la descripción que del mismo se hace en el documento Conpes 3714 de 2011 que sobre el particular prevé: “Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política que tengan impacto en la ejecución del contrato.”	1	2	3	BAJO	**SI**	**Coproductor y supervisor del contrato**	**En la ocurrencia del evento**	**En la ocurrencia del evento**	Se asigna al COPRODUCTOR por cuanto tiene la posibilidad de mitigar el riesgo adquiriendo pólizas o garantías de responsabilidad civil extracontractual	Permanentemente durante la ejecución del contrato