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	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
											Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los cronogramas de trabajo establecidos	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 dificultar el normal desarrollo del Cronograma.	2	3	**5**	MEDIO	Si	supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del proyecto.	En la etapa de Ejecución.
2	Especifico	Extemo	Ejecución	Operacional	Limitaciones de medios de acceso y/o transporte por causa de la magnitud del proyecto de transmisión	Retraso en la ejecución del cronograma	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Contar con planes de prevención para los accesos del transporte.	2	3	**5**	MEDIO	Si	supervisor	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Contar con planes de prevención para el trasporte y accesos a las diferentes estacione s a nivel nacional	En la etapa de Ejecución.

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o hurto de bienes involucrados en el contrato.	Afectación de la calidad del servicio, afectación a los inventarios de la entidad.	4	4	**8**	EXTREMO		Contratista 100%	Control constante de activos por parte de loa supervisión con el apoyo del área de servicios generales de entidad.	3	3	**6**	ALTO	Si	supervisor / Contratista / Área de servicios	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando seguimiento por parte del supervisor , y el cumplimiento de los hitos para la realización de los correspondientes pagos.	En la etapa de Ejecución.
4	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 la idoneidad del personal que realice el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de o de radio y televisión.	1	3	**4**	BAJO	Si	Contratista	En la ocurrencia del	En la ocurrencia del	Realizando seguimiento por parte del supervisor	En la etapa de Ejecución.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal funcionamiento de los equipos alquilados.	Afectación de la prestación de servicio de radio y televisión.	3	2	**5**	MEDIO		Contratista 100%	Implementar un plan de calibración ligado al plan de mantenimiento la red. Realizando visitas de seguimiento y control por parte del esquema de supervisión. .	2	2	**4**	BAJO	Si	supervisor / Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control a la obligación relacionada.	En la etapa de Ejecución.

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de los equipos o del personal de apoyo logístico y técnico requeridos para la ejecución del contrato.	Afectación del servicio por falta de repuestos y/o activos para equipos funcionales.	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Actualización tecnológica en diversos sectores de la cadena del servicio.	2	3	**5**	MEDIO	SI	supervisor / Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control a las métricas de operación del convenio	En la etapa de Ejecución.
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades de objeto del contrato.	Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios.	3	4	**7**	ALTO		Contratista 100%	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad.	2	2	**4**	BAJO	si.	Líder técnico contratista/ líder del	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios.	Cundo se Requiera
8	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de	Fallas en la seguridad de información	1	3	**4**	BAJO		Contratista 100%	Aplicación de mecanismos de confidencialidad garantizar la salvaguarda periódica de la información.	1	2	**3**	BAJO	si.	el supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Aplicación de mecanismo de control y acceso de la información, realizando backup de información.	Permanente	Cuando se Requiera

9	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de	afectación de las condiciones normales de operación de servicios en las condiciones del contrato	2	4	**5**	MEDIO		Contratista 100%	Actualización constante sobre los proyectos regulatorios del sector.	1	3	**4**	BAJO	si	Supervisor / contratista.	En la ocurrencia del	En la ocurrencia del	Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el proveedor	Permanentemente durante la ejecución del contrato.
10	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo	Afectación en el pago final del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley, ni en sus plazos estipulados.	3	4	**7**	ALTO	RTVC 50%	Contratista 50%	Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato	1	2	**3**	BAJO	Si	contratista/ supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Control periódico de estado de ejecución y sobre los aportes de las partes	Cuando se Requiera