

MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA -PAUTA																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscal y penal. Deterioro patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Canal Capital	Ejecución	Liquidación	Permanente normativa y actualización	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	2	6	Riesgo Medio	SI	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del registro registral presupuestal y la aprobación de la garantía, como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	1	3	3	Riesgo Medio	Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportuno ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	3	Riesgo Medio	NO	Coordinación Jurídica	Suscripción del contrato	Expedición del presupuesto	A través de las comunicaciones que se generen entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
6	Específico	externo	ejecución	Operacional	Falta durante la emisión o pauta a cargo del Contratista. Debido a fallas o errores que ocurran en la infraestructura tecnológica del medio utilizado para realizar la emisión de la pauta publicitaria	Eventual reproceso, por necesidad de repetir emisión. Piezas o productos. Eventualmente podrían presentarse mayores costos para el contratista.	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	En los contratos con los medios, incluir cláusulas que permitan revisar estos eventos. Implementar planes de contingencia que permitan reducir los efectos del riesgo.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de revisión y control en la planeación de los eventos, informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar sus fallas.	Periodicamente
7	especifico	interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por no hacer entrega oportuna del material para la emisión del programa a emitir	No emisión, incumplimiento de obligaciones contractuales	3	3	9	Riesgo Alto	Canal capital - Contratista	Seguimiento estricto a la producción de los programas con el fin de entregar oportunamente los mismos para la emisión	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que tienen a cargo la producción del programa a emitir	Permanente
8	especifico	interno	interno	Operacional	Alteración de los certificados de emisión de la pauta publicitaria.	Penales y económicas	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento estricto a la pauta emitida y verificación de los medios.	1	3	3	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes de ejecución del contrato	Permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando para la ejecución del contrato, la entidad entrega información errada, desactualizada o no entrega la documentación requerida 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	CAPITAL	Teniendo la información actualizada para así comprobar que se está trabajando con los insumos reales. Así mismo, entregando la información requerida para el buen desempeño de los productos a entregarse	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento de que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado	Permanente durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Retrasos en ejecución contractual y la no presentación del servicio, generando incumplimientos	3	2	6	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/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misral, durante la ejecución del contrato	Mensual y cuando sea requerido
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No gestionar y entregar las autorizaciones, licencias o cesiones de los titulares de derechos de autor y conexos para el desarrollo del proyecto	Afecta la producción y emisión de la pauta de campañas en prensa, revistas, radio, televisión, digital, publicidad exterior y alternativa	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El supervisor y/o sus delegados entregarán al contratista los formatos de autorización y posteriormente los revisará y aprobará. Adicionalmente la revisión y seguimiento se realizará en la entrega del producto final	2	4	6	MEDIO	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución, previo al inicio a satisfacción de los productos objeto del contrato	Cuando sea requerido
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los productos objeto del contrato, no son acorde con lo requerido por la entidad	El objeto del contrato no se satisface, según requerimiento de la entidad	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento a los productos y entregables, verificando que correspondan a cada caso y naturaleza del mismo, para lo cual se pedirá informes de lo entregado para proceder con el pago	2	2	4	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato, previo al inicio a satisfacción de los productos objeto del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora por parte del contratista en la entrega del producto por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista.	No cumplir con las obligaciones pactadas con los clientes de Capital	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista en el marco del objeto del contrato	2	4	6	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales en los tiempos establecidos en el contrato y el cronograma entregado	Cuando sea requerido
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incremento de precios	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar. Variación de la TRM que afecta los precios ofertados. El proveedor no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual y cuando sea requerido

(\*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde radice la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.