ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Res ponsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tra	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo serealiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones	impacto en la correcta ejecución del contrato y en el cumplimiento de las obligaciones	3	4	7	BAJO		CONTRATISTA 100%	El contratista y el supervisor deben implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo de las obligaciones.	2	3	5	BAJO	Si	supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de seguimiento en el plazo estipulados en el contrato para la entrega o recepción del material	En la etapa de Ejecución.

2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como emisión del registro presupuestal.	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento de los plazos establecidos	3	4	**7**	BAJO	RTVC 100%	%0	Suscripción y envío a registro en el mimo momento RTVC	2	3	**5**	BAJO	Si	Abogado- Procesos de selección RTVC	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de los plazos estipulados con la radicación del contrato.	En la etapa contractual

ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacion	Problemas en el doblaje o subtitulación del material	afectación de la calidad del servicio, afectación al patrimonio (activos) de la entidad.	4	4	**8**	EXTREM		Contratista 100	Revisión técnica	3	3	**6**	ALTO	Si	supervisor / Contratista gene	En la ocurrencia del ev	En la ocurrencia del ev	El supervisor del contrato realizara un control y revisión, para verificar el idioma de doblaje o subtitulación,	En la etapa de Ejecución.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacion	Calidad técnica del material de imposible corrección que sea derivado de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado	afectación de la programación del canal.	3	2	**5**	MEDIO		Contratista 100	Revisión técnica	2	2	**4**	BAJO	Si	supervisor / Contrat	En la ocurrencia del ev	En la ocurrencia del ev	Realizando los protocolos técnicos de revisión del material	En la etapa de Ejecución.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de revocatoria y/o suspensión de los derechos licenciados por parte de la Federación de Baloncesto.	Impacto en la correcta ejecución del contrato y en el Cumplimiento de las obligaciones	3	4	**7**	BAJO	Contratista 100%	Contratista 100%	El supervisor debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo de las obligaciones.	2	3	**5**	BAJO	Si	supervisor / contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de estipulados en el contrato para la entrega o recepción del material	En la etapa de Ejecución.