“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST del contrato de obra que tiene por objeto: contratar por precio unitario y sin fórmula de reajuste, las obras o actividades necesarias para la impermeabilización de la cubierta del edificio principal de radio televisión nacional de Colombia - RTVC sistema de medios públicos, sede CAN”

RTVC Sistema de Medios Públicos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC | **Tipo de contratacion:** Minima Cuantia | FORMULACION VIGENCIA 2026 | **Fecha de Elaboracion:** 21/04/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Contractual / Operativo	Externo	Precontractual / Inicio	Coordinación contractual	Posible imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato de interventoría debido a que el contrato de obra objeto de supervisión no ha sido adjudicado, celebrado o legalizado, o presenta situaciones administrativas o judiciales que impidan su suscripción o inicio.	Retraso o imposibilidad de inicio del contrato de interventoría, afectando la ejecución del proyecto y la continuidad de la planeación contractual de la entidad.	3	4	7	ALTO	Compartido	RTVC: Garantizar la planeación y coordinación entre los procesos de obra e interventoría; verificar la existencia, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra como condición previa para la interventoría; incluir la condición de inicio en los documentos del proceso. Interventor: Ajustar la planificación operativa y disponibilidad del equipo conforme a la fecha efectiva de inicio del contrato y las condiciones contractuales definidas.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Antes de apertura del proceso de interventoría	Inicio del contrato de interventoría	Seguimiento al cronograma integrado obra-interventoría e indicadores de inicio (tiempo de activación, cumplimiento de hito de inicio, disponibilidad del equipo).	Semanal
2	Operacional / Legal	Externo	Ejecución	Responsabilidad civil extracontractual	Posible ocurrencia de reclamaciones de terceros por daños a bienes, lesiones o muerte derivados de accidentes en los frentes de trabajo o por fallas en la coordinación, supervisión y verificación de las actividades de interventoría, especialmente en una sede operativa con circulación de personal y terceros.	Afectación patrimonial del interventor, reclamaciones judiciales, afectación reputacional y eventual responsabilidad solidaria de la Entidad.	3	4	7	ALTO	Compartido	RTVC: Exigir y verificar el cumplimiento de obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista de obra; coordinar condiciones de acceso, señalización y control de áreas operativas; supervisar el cumplimiento de protocolos de seguridad en la sede. Interventor: Implementar y verificar el cumplimiento de los protocolos de SST en la supervisión de obra; coordinar permanentemente con el contratista de obra la gestión de frentes de trabajo; asegurar la suscripción y vigencia de pólizas exigidas; reportar incidentes, condiciones inseguras y hallazgos en	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Indicadores de control: (i) número de inspecciones SST realizadas, (ii) porcentaje de hallazgos corregidos, (iii) número de incidentes o accidentes reportados, (iv) cumplimiento de planes de seguridad, (v) reportes de control de acceso y señalización en obra.	Mensual
3	Financiero	Externo	Ejecución	Macroeconómico e impositivo	Posibles variaciones en factores macroeconómicos, cargas tributarias, parafiscales, impuestos, timbres, estampillas u otras obligaciones de origen legal que puedan afectar los costos asociados a la ejecución del contrato de interventoría.	Incremento en los costos operativos del interventor y posible afectación del equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Compartido	RTVC: Definir claramente en los documentos contractuales el régimen económico del contrato de interventoría y la distribución de riesgos financieros, evitando ambigüedades sobre reconocimientos adicionales. Interventor: Incorporar en su estructura de costos la estimación de variaciones impositivas y cargas legales vigentes; gestionar su estructura financiera interna para absorber variaciones previsibles dentro del marco contractual; cumplir las obligaciones fiscales aplicables.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Indicadores de seguimiento: (i) variación de costos vs presupuesto inicial, (ii) actualización normativa tributaria aplicable, (iii) impacto financiero reportado en ejecución del contrato.	Mensual durante el Término de duración del contrato
4	Legal	Interno / Externo	Todas las etapas	Integridad y transparencia	Posible ocurrencia de conductas contrarias a la ética, la moral, la transparencia o la normatividad aplicable, incluyendo prácticas indebidas en la ejecución del contrato de interventoría que puedan generar beneficios indebidos para el interventor, terceros o servidores públicos.	Afectación de las condiciones técnicas y económicas del contrato, daño reputacional a la Entidad, posibles investigaciones por entes de control, detrimento patrimonial, afectación del cumplimiento del objeto contractual y terminación anticipada del contrato.	2	5	7	ALTO	Compartido	RTVC: Implementar mecanismos de prevención de corrupción, capacitaciones en integridad, seguimiento a denuncias, verificación de cumplimiento de códigos de ética, y activación de canales de reporte ante entes de control. Interventor: Adoptar y hacer cumplir compromisos de integridad, transparencia y confidencialidad; implementar controles internos de conducta del personal; reportar de forma inmediata cualquier hecho irregular; garantizar trazabilidad documental completa de la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Indicadores de control: (i) número de reportes o alertas de integridad, (ii) cumplimiento de capacitaciones en ética, (iii) trazabilidad de decisiones contractuales, (iv) auditorías internas o revisiones de control, (v) gestión de denuncias y tiempos de respuesta.	Mensual durante el Término de duración del contrato
5	Salud / Operacional / SST	Externo	Ejecución	Salud pública y seguridad en el trabajo	Posible contagio de enfermedades o afectaciones a la salud del personal derivadas de emergencias sanitarias de origen nacional o internacional, especialmente durante actividades de campo, visitas técnicas y ejecución de actividades de interventoría en la sede del proyecto o frentes de obra.	Propagación de enfermedades, afectación del personal del interventor y de la Entidad, suspensión parcial de actividades, retrasos en la ejecución contractual y afectación operativa del proyecto.	2	5	7	ALTO	Compartido	RTVC: Implementar lineamientos institucionales de bioseguridad y salud en el trabajo; garantizar condiciones seguras en la sede y frentes de trabajo; coordinar con el contratista de obra la aplicación de protocolos sanitarios. Interventor: Implementar y cumplir protocolos de bioseguridad definidos por ARL, EPS y normatividad vigente; asegurar el cumplimiento de medidas de prevención por parte del personal asignado; reportar casos o alertas sanitarias; coordinar la aplicación de	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Indicadores de control: (i) cumplimiento de protocolos de bioseguridad, (ii) número de incidentes de salud reportados, (iii) cobertura de vacunación o medidas preventivas cuando aplique, (iv) cumplimiento de inspecciones SST en campo.	Mensual durante el Término de duración del contrato
6	Operacional	Interna	Ejecución	Gestión de personal	Insuficiencia o alta rotación del personal del interventor que afecte la oportunidad y calidad del control técnico.	Pérdida de continuidad, retrasos y disminución de calidad en la interventoría.	2	4	7	ALTO	Interventor	RTVC: exige perfiles mínimos y aprueba cambios. Interventor: garantiza estabilidad del equipo y reemplazos equivalentes.	1	2	3	BAJO	Si	Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	(i) Número de cambios de personal clave. (ii) % de personal clave activo frente al contratado.	Mensual durante el Término de duración del contrato
7	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad interventoría	Deficiencia en la calidad técnica y oportunidad de informes y conceptos que impida decisiones oportunas de RTVC.	Decisiones tardías o erradas (actas, sanciones, modificaciones).	2	4	7	ALTO	Compartido	RTVC: define estándares y revisa informes. Interventor: asegura calidad, veracidad y oportunidad de entregables.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	(i) Número de informes entregados a tiempo. (ii) Número de informes devueltos por correcciones.	Mensual durante el Término de duración del contrato

8	Ético	Externo	Todas las etapas	Conflicto de interés	Conflictos de interés o falta de independencia del interventor frente al contratista de obra u otros terceros.	Sesgo en decisiones, afectación de transparencia y posibles investigaciones.	2	5	7	ALTO	Compartido	RTVC: verifica declaraciones y controles de integridad. Interventor: declara independencia y reporta conflictos inmediatamente.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	(i) Número de declaraciones de conflicto de interés firmadas. (ii) Número de alertas reportadas.	Mensual durante el Término de duración del contrato
9	Operacional	Interno / Externo	Ejecución	Coordinación institucional	Inadecuada coordinación del interventor con la supervisión y áreas misionales de RTVC, afectando continuidad operativa en la sede CAN.	Retrasos, reprocesos y afectación de la operación institucional.	2	5	7	ALTO	Compartido	RTVC: establece comités y canales formales. Interventor: participa activamente y asegura comunicación permanente.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	(i) Número de asistencias a comités. (ii) Número de respuestas entregadas a tiempo a RTVC.	Mensual durante el Término de duración del contrato
10	Administrativo	Interna	Ejecución	Gestión documental	Debilidades en el archivo y trazabilidad documental de la interventoría (soportes insuficientes para control o defensa jurídica).	Riesgos ante entes de control y pérdida de soporte probatorio.	2	5	7	ALTO	Compartido	RTVC: define lineamientos de gestión documental. Interventor: garantiza archivo completo, ordenado y trazable.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisión / Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	(i) Número de expedientes completos. (ii) Número de documentos faltantes detectados o requeridos por RTVC.	Mensual durante el Término de duración del contrato

ANDRADE TOVAR VIVIANA

Firmado digitalmente por ANDRADE TOVAR VIVIANA
Fecha: 2026.04.28 11:53:27 -05'00'

ESTRUCTURADOR
NOMBRE: VIVIANA ANDRADE TOVAR
CARGO: Coordinador de Gestión – Código 20 C.G, Grado III- Subgerencia de Soporte Corporativo-Gestión Administrativa.

Proyectó: Alejandra Parga Cruz- Contratista Coordinación Gestión Administrativa – RTVC
Proyectó: Jorge Enrique Abreo Reyes - Contratista Coordinación Gestión Administrativa - RTVC