COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN – CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO: ESTUDIO SOBRE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) EN PLATAFORMAS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS DIGITALES

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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	4	7	Riesgo alto	A la CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	2	2	3	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	3	2	5	Riesgo Medio	A la CRC	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico	2	2	4	Riesgo bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	A la CRC	Realización y revisión de los estudios previos	1	4	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento al proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
4	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	La Entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	3	5	Riesgo Medio	A la CRC	Revisión de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma del proceso de selección	1	2	3	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma establecido	Semanal
5	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	2	5	Riesgo medio	Al oferente	Consignar información clara en la invitación a publicar	2	2	4	Riesgo bajo	NO	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el cronograma establecido	Semanal
6	General	interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interpretaciones inadecuadas del proceso y en el contrato.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta.	3	4	7	Riesgo Alto	A la CRC	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase precontractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como del proceso y del contrato a celebrar	Semanal

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Nº	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.	Entregables deficientes.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Consignar información clara en el proceso a publicar, en los documentos previos y en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como del proceso y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución de este	Semanal
8	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	La Entidad incurriría en cargas administrativas adicionales de sus funcionarios. Adicionalmente, podría incurrir en indemnizaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de la evaluación del proceso por parte del comité evaluador del proceso	Semanal
9	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Certificaciones de experiencia fraudulentas.	La Entidad realizaría una mala asignación del contrato, asignación a un contratista no idóneo.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC	Minuciosa revisión de las propuestas identificando inconsistencias, verificación aleatoria de certificaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de las certificaciones, verificación aleatoria y envío de copias a la fiscalía en caso de materializarse	Semanal
10	Específico	Externo	En todas las etapas	Riesgo Operacional	Se presentan Situaciones de Urgencia Manifiesta, por desastres, calamidad, pandemia, entre otros.	Suspensión temporal o definitiva del contrato.	2	4	6	Riesgo algo	A las dos partes	Seguimiento permanente a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Todas las etapas	Todas las etapas	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal
11	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	No entrega de los informes en los tiempos establecidos	Incumplimiento del cronograma del proyecto en curso	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar avances de los informes del estudio con el fin de prevenir demoras en su entrega	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de los avances con el fin de verificar el porcentaje de cumplimiento	Quincenal
12	General	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa que afecten el objeto contractual y los costos directos e indirectos del contrato	Posibles desequilibrios en la ecuación financiera del contrato que conlleven a hacer ajustes presupuestales para evitar el incumplimiento de las obligaciones en el plazo establecido.	2	4	6	Riesgo Alto	A la CRC y/o contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder ejecutarlo	1	4	5	Riesgo Medio	SI	La CRC y/o contratista	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Quincenal
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Imposibilidad del contratista para desarrollar el componente analítico del estudio de manera que se garantice la verificación efectiva de las plataformas seleccionadas, conforme al alcance y metodología definidos en los estudios previos	Insuficiencia en la información que impida el desarrollo del estudio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un análisis del sector que permita establecer especificaciones técnicas y metodológicas claras para la verificación de las plataformas seleccionadas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Quincenal

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Nº	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incompatibilidad de la metodología cualitativa propuesta con el alcance, actividades y enfoque definidos en los estudios previos	Insuficiencia en la información que impida el desarrollo del estudio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Definir criterios técnicos habilitantes y de evaluación que aseguren la idoneidad del contratista para desarrollar el componente cualitativo conforme al alcance y enfoque del estudio	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Quincenal
15	Específico	Interno	Planeación	Riesgo de Integridad Pública	Conflicto de intereses del contratista derivado de relaciones directas o indirectas con plataformas objeto de evaluación	Posible afectación a la objetividad del estudio y pérdida de credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo Alto	A la CRC	Exigir declaración de conflictos de interés, verificación previa e inclusión de cláusulas de independencia	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	La CRC	Fase precontractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Quincenal
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Integridad Pública	Riesgo de sesgo metodológico o captura del estudio que comprometa la neutralidad técnica	Resultados del estudio con pérdida de objetividad, imparcialidad y confiabilidad técnica	3	4	7	Riesgo Alto	A la CRC	Seguimiento técnico permanente, validación metodológica y revisión por pares	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Integridad Pública	Riesgo de presentación incompleta o estratégicamente sesgada de la información recolectada	Obtención de resultados del estudio incompletos, sesgados o con limitaciones para su análisis técnico	3	4	7	Riesgo Alto	A la CRC	Obligación contractual de entrega integral de información y validación técnica	2	3	5	Riesgo medio	SI	La CRC	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Integridad Pública	Riesgo de Seguridad de la Información	Riesgo de uso inadecuado de información sensible relacionada con niños, niñas y adolescentes (NNA)	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Protocolos de confidencialidad, anonimización y control de accesos	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Integridad Pública	Riesgo de Seguridad de la Información	Riesgo de fallas en la confidencialidad o tratamiento indebido de datos personales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Cláusulas contractuales de protección de datos y medidas de seguridad	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Nº	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Integridad Pública	Riesgo de Seguridad de la Información	Pérdida, acceso no autorizado o alteración de la información	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Uso de repositorios seguros y medidas técnicas de seguridad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	Semanal