MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS - SERVICIOS INTEGRALES BTL

INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS DEL ESTADO COLOMBIANO S.A.S. | Convocatoria de servicios BTL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia / completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza y periodicidad?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada o insuficiente de las necesidades BTL, sin precisar públicos, territorios, alcance, entregables, permisos, recursos logísticos, materiales o indicadores.	Contratación de servicios, materiales o recursos no acordes con la necesidad; reprocesos; mayores costos; imposibilidad de cumplir metas de campaña o requerimientos de entidades clientes.	3	2	5	Medio	INRAVISION	Revisión técnica, jurídica, financiera y operativa del requerimiento; brief aprobado; matriz de requerimientos; validación de anexo técnico, presupuesto, territorio, cronograma, entregables y KPIs antes de apertura o requerimiento.	2	1	3	Bajo	SI	Dependencias solicitantes, Gestión Comercial, equipo estructurador y supervisión	Desde la etapa precontractual hasta la adjudicación o aprobación del requerimiento	Revisión documental y mesas técnicas de planeación. Periodicidad: permanente durante estructuración y previo a cada orden de servicio.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la suscripción del contrato, aceptación de la oferta, legalización o cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento.	Retraso en la disponibilidad del operador BTL; afectación de cronogramas de campañas, activaciones territoriales y compromisos interadministrativos.	2	1	3	Bajo	INRAVISION / Contratista	Revisión temprana de documentos del proceso; lista de chequeo jurídica; cronograma de legalización; requerimientos oportunos de subsanación; seguimiento a firma y aceptación en la plataforma contractual.	2	1	3	Bajo	SI	Área contractual, ordenador del gasto y contratista seleccionado	Desde la adjudicación hasta la suscripción y legalización del contrato	Seguimiento jurídico y administrativo al estado del proceso. Periodicidad: permanente hasta perfeccionamiento.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras, insuficiencias o errores en la constitución, aprobación o modificación de garantías, incluyendo cumplimiento, calidad, salarios y responsabilidad civil extracontractual cuando aplique.	Retraso en el acta de inicio; imposibilidad de iniciar actividades; exposición de INRAVISION frente a daños a terceros, incumplimientos o riesgos laborales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir garantías conforme a reglas de participación; revisión previa por la supervisión y área jurídica; obligación de ajustar pólizas por adición, prórroga, suspensión, cambio de riesgo o actividades con exposición a terceros.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista, supervisión y área jurídica	Desde la suscripción hasta la aprobación de garantías y durante modificaciones contractuales	Verificación documental de pólizas, anexos y amparos. Periodicidad: al inicio, por modificación y mensual si hay actividades de campo.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No obtención, vencimiento o insuficiencia de permisos, autorizaciones o disponibilidad de locaciones, espacios públicos, escenarios, colegios, ferias, plazas, entidades o territorios requeridos para actividades BTL.	Cancelación, aplazamiento o reprogramación de actividades; costos adicionales; afectación de indicadores de cobertura y oportunidad; incumplimiento frente a entidades clientes.	3	3	6	Alto	Compartido	Matriz de permisos por actividad; verificación de requisitos de cada locación; alternativas de escenario; cartas de autorización; cronograma de trámite; coordinación con autoridades, administradores de espacios y aliados territoriales.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión del contrato	Desde la planeación de cada activación hasta su cierre	Control de permisos y actas de autorización en expediente. Periodicidad: por cada actividad y verificación 48-72 horas antes del montaje.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o fallas en producción, impresión, personalización, transporte o entrega de material POP, escenografía, stands, backing, señalética, mobiliario, carpas o elementos promocionales.	Actividades sin los recursos necesarios; reprocesos; entregas parciales; afectación de calidad y experiencia del público; incremento de costos por producción urgente.	3	3	6	Alto	Contratista	Cronograma de producción; aprobación temprana de artes; muestras físicas o digitales; proveedores alternos; control de inventario; fechas de corte; trazabilidad de transporte y entrega.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión técnica	Desde la aprobación del arte o requerimiento hasta la entrega y cierre de inventario	Seguimiento a órdenes de producción, remisiones, muestras y evidencias. Periodicidad: semanal y por hito de producción.
6	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Producción o uso de material comunicacional BTL con contenidos erróneos, inexactos, desactualizados, no aprobados o contrarios a lineamientos de marca, imagen institucional o derechos de terceros.	Reprocesos, pérdida de materiales, reimpresiones, afectación reputacional, incumplimiento de mensajes institucionales, reclamaciones por uso indebido de imágenes, marcas u obras.	2	4	6	Alto	INRAVISION / Contratista	Flujo formal de aprobación de artes, textos y marcas; control de versiones; pruebas de color o muestras; revisión de calidad; prohibición de producir sin aprobación escrita; rechazo de piezas no conformes.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión, equipo de comunicaciones y contratista	Desde la preproducción hasta el cierre de cada actividad	Actas de aprobación, control de versiones e informe de calidad. Periodicidad: por cada pieza o lote producido.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Seguridad	Accidentes o afectaciones a la vida, salud, integridad o bienes de terceros, asistentes, comunidad, personal operativo o servidores durante montaje, operación o desmontaje de actividades BTL.	Perjuicios o daños a terceros; reclamaciones; suspensión de actividades; investigaciones; afectación patrimonial y reputacional; activación de póliza de responsabilidad civil extracontractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan SG-SST; afiliación ARL; personal capacitado; uso de EPP; plan de emergencia y evacuación; botiquín y primeros auxilios; señalización; póliza RCE; análisis de riesgos por locación.	2	3	5	Medio	SI	Contratista, coordinador de campo y supervisión	Desde la planeación operativa hasta el desmontaje y cierre de novedades	Verificación de plan de seguridad, ARL, EPP, bitácoras e incidentes. Periodicidad: por actividad y permanente durante ejecución.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida, hurto o deterioro de bienes de INRAVISION, entidades clientes, terceros, locaciones, equipos suministrados, mobiliario, materiales o inventario de campaña.	Costos de reposición o reparación; reclamaciones de terceros; suspensión de servicios; afectación de la disponibilidad de elementos para actividades posteriores.	2	4	6	Alto	Contratista	Actas de recibo y entrega; inventario con responsable; custodia y bodegaje; seguridad de materiales; mantenimiento preventivo de equipos; reporte inmediato de novedades; pólizas o garantías aplicables.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista y coordinador logístico	Desde el recibo de bienes o materiales hasta la devolución, disposición o cierre	Control de inventario, actas, fotografías y reporte de novedades. Periodicidad: por montaje, desmontaje y cierre.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Laboral	Vinculación de personal operativo, promotores, talleristas, montajistas, conductores, meseros, artistas, speakers o auxiliares sin idoneidad, capacitación, afiliación, permisos, dotación o presentación requerida.	Fallas en atención al público; accidentes laborales; incumplimientos de SG-SST; sanciones o reclamaciones laborales; deterioro en la calidad del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Hojas de vida o perfiles; capacitación previa; planillas de seguridad social y ARL cuando aplique; uniformes/carné; protocolos de atención ciudadana; verificación de certificaciones especiales como alturas o manipulación de alimentos.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista, productor general y supervisión	Desde la planeación de personal hasta la finalización de cada actividad	Validación documental y control de asistencia. Periodicidad: por actividad y antes del inicio de turno.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia, baja interacción o insuficiente participación del público objetivo por fallas de convocatoria, selección de punto, horario, accesibilidad, pertinencia territorial o condiciones logísticas.	Menor impacto de campaña; pérdida de eficiencia presupuestal; necesidad de reprogramación; incumplimiento de indicadores de personas impactadas o atendidas.	3	2	5	Medio	Compartido	Planeación territorial; estrategia de convocatoria; validación de horarios y puntos; coordinación con aliados locales; ajustes operativos; métricas de interacción; activación de puntos alternos.	2	2	4	Bajo	SI	INRAVISION, entidad cliente, contratista y supervisión	Desde la planeación de cada activación hasta su cierre	Seguimiento a cronograma, soportes de convocatoria, bitácoras y métricas. Periodicidad: por actividad y reporte final.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en montaje, operación, horarios, desmontaje, cobertura simultánea o entrega de recursos previstos en el plan BTL aprobado.	Multas, sanciones o reclamaciones; mayores costos; incumplimiento de metas; afectación de actividades programadas y de compromisos con entidades públicas clientes.	3	3	6	Alto	Contratista	Cronograma detallado; responsables por frente; plan de montaje y desmontaje; rutas críticas; recursos de contingencia; reportes de avance.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista, productor general y supervisión	Desde la aprobación del plan de trabajo hasta el cierre de la actividad	Seguimiento en campo, bitácora, actas y evidencias. Periodicidad: permanente durante preproducción y ejecución.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, fallas o indisponibilidad en transporte de carga, transporte de pasajeros, tiquetes, traslados, viáticos, alojamiento o desplazamientos requeridos para actividades BTL en territorio.	Llegada tardía de personal o materiales; cancelación o montaje incompleto; sobrecostos; afectación de agenda territorial; incumplimiento de actividades simultáneas.	3	3	6	Alto	Contratista	Plan logístico de rutas; reservas anticipadas; proveedores alternos; control de tiempos de traslado; aprobación previa de gastos de viaje; seguimiento a transporte y confirmación de llegada.	2	3	5	Medio	SI	Contratista y coordinador logístico	Desde la aprobación del requerimiento hasta la finalización del desplazamiento	Monitoreo de rutas, tiquetes, remisiones y confirmaciones de llegada. Periodicidad: diario durante operación territorial.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Sanitario	Incumplimiento en suministro de alimentación, refrigerios, menaje o catering; inobservancia de normas sanitarias, manipulación de alimentos, cadenas de frío o calidad de productos.	Afectación a la salud de asistentes o personal; quejas; pérdida de confianza; reclamaciones; suspensión o rechazo de servicios recibidos.	2	4	6	Alto	Contratista	Proveedores idóneos; fichas de menú aprobadas; certificaciones de manipulación de alimentos; control de entrega; condiciones de empaque y conservación; verificación sanitaria y acta de recibo.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista, proveedor de alimentos y supervisión	Desde la planeación del servicio hasta la entrega final	Verificación documental, actas de recibo y evidencias. Periodicidad: por cada suministro.
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos por variación de precios, baja disponibilidad territorial, cambios de ciudad o condiciones de acceso; o generación de gastos no autorizados por la supervisión.	Desequilibrio presupuestal; glosas o rechazo de pagos; reducción de alcance de actividades; controversias sobre reconocimiento de gastos o comisión.	3	3	6	Alto	Contratista / INRAVISION según causa	Presupuesto discriminado; cotizaciones previas; topes unitarios; aprobación escrita de todo gasto; traslado de descuentos; prohibición de ejecutar gastos no autorizados; revisión de soportes antes de pago.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión financiera, técnica y contratista	Desde la cotización del requerimiento hasta el cierre presupuestal	Revisión de cotizaciones, órdenes, facturas y matriz de soportes. Periodicidad: por requerimiento y mensual.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos, incumplimientos o fallas entre el contratista y sus proveedores, subproveedores o aliados territoriales que afecten la entrega de servicios, materiales o personal.	Retrasos, mala calidad, indisponibilidad de recursos, interrupción de actividades, mayor carga de supervisión y afectación de la ejecución contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Mecanismos de control sobre proveedores; acuerdos de servicio; proveedores alternos; relación actualizada de terceros; informe inmediato de novedades; responsabilidad integral del contratista frente a subcontratados.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión	Desde la identificación del conflicto hasta su solución	Seguimiento técnico y contractual a la intervención de proveedores. Periodicidad: permanente y al presentarse novedad.
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Económico	Retraso en el pago a proveedores, personal operativo, artistas, speakers, transportadores, locaciones o prestadores que hayan entregado bienes o servicios debidamente recibidos.	Malestar de proveedores; suspensión de servicios; afectación de imagen de INRAVISION; riesgos laborales o comerciales; retrasos en actividades futuras.	3	2	5	Medio	Contratista	Política de pagos oportunos; obligación de acreditar pagos a proveedores; matriz de cuentas por pagar; soporte de pago periódico; cláusula de indemnidad frente a reclamaciones de terceros.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión	Desde el inicio de la ejecución hasta la liquidación	Verificación técnica y financiera de soportes de pago. Periodicidad: mensual y previo a pagos al contratista.
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Jurídico	Subcontratación en cadena, no autorizada, no informada o no supervisada para ejecutar producción, logística, personal, transporte, alimentos, seguridad, tecnología o montaje.	Pérdida de control sobre la ejecución; riesgos legales, laborales y de calidad; incumplimientos; dificultad para verificar soportes y responsabilidades.	3	3	6	Alto	Contratista	Cláusula de autorización previa; relación detallada de proveedores; prohibición de cesión o subcontratación no autorizada; verificación de idoneidad; trazabilidad de órdenes, pagos y responsabilidades.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato hasta su liquidación	Verificación documental y seguimiento técnico a terceros. Periodicidad: permanente y por cada orden de servicio.
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Legal	Tratamiento indebido, pérdida, divulgación, captura no autorizada o uso no permitido de datos personales, imágenes, registros audiovisuales, bases de asistencia o información de ciudadanos, menores o participantes.	Sanciones, reclamaciones, vulneración de derechos de imagen o habeas data, litigios, afectación reputacional, reprocesamiento de información e imposibilidad de usar evidencias.	2	4	6	Alto	Contratista	Protocolos de protección de datos; formatos de autorización de imagen; consentimiento informado; custodia de bases; minimización de datos; acuerdos de confidencialidad; capacitación al personal.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista, responsable de datos y supervisión	Desde la planeación de captura hasta la entrega y cierre documental	Revisión de formatos, bases, evidencias y acuerdos de confidencialidad. Periodicidad: por actividad y al cierre.
19	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / Ambiental	Eventos climáticos, emergencias, calamidades, restricciones de movilidad, fallas de servicios públicos o fuerza mayor que impidan montaje, operación o asistencia a actividades BTL.	Reprogramación, cancelación, gastos adicionales, menor cobertura, afectación del cronograma y de los indicadores de campaña.	3	3	6	Alto	Compartido	Plan de contingencia; locaciones alternas; monitoreo climático; seguros cuando aplique; reprogramación justificada; reglas de reconocimiento de gastos aprobados y no recuperables.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista, supervisión y entidad cliente cuando aplique	Desde la planeación hasta la finalización de cada actividad	Seguimiento a alertas, actas de contingencia y decisiones de reprogramación. Periodicidad: por actividad y permanente ante alertas.
20	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Imposibilidad o restricción de ejecutar actividades BTL por razones de orden público, manifestaciones, bloqueos, condiciones de seguridad territorial o restricciones impuestas por autoridades.	Desequilibrio económico, incumplimiento de metas, riesgo para personal y asistentes, reprogramación y mayores costos logísticos.	3	2	5	Medio	Compartido	Verificación de condiciones de seguridad; coordinación con autoridades o aliados; rutas alternas; reprogramación o cambio de locación; instrucciones documentadas de suspensión cuando proceda.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión, contratista y entidad cliente cuando aplique	Desde la planeación territorial hasta el cierre de la actividad	Monitoreo de comunicaciones oficiales, alertas y novedades territoriales. Periodicidad: mensual y antes de cada actividad.
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia, iliquidez, quiebra o pérdida de capacidad financiera u operativa del contratista durante la ejecución.	Disminución en calidad del servicio; incumplimiento de pagos; retrasos; imposibilidad de atender requerimientos simultáneos; afectación de compromisos institucionales.	2	3	5	Medio	INRAVISION / Contratista	Verificación financiera habilitante; garantías; seguimiento a ejecución presupuestal; control de pagos a proveedores; plan de continuidad operativa; medidas contractuales ante incumplimientos.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisión financiera y contratista	Desde el inicio del contrato hasta su liquidación	Seguimiento financiero, informes de ejecución y alertas de incumplimiento. Periodicidad: mensual.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS - SERVICIOS INTEGRALES BTL

INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS DEL ESTADO COLOMBIANO S.A.S. | Convocatoria de servicios BTL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia / completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza y periodicidad?
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Jurídico	Modificación injustificada, verbal, no documentada o no aprobada del alcance BTL, cantidades, locaciones, materiales, personal, fechas o presupuesto de una actividad.	Aumento de costos, glosas, controversias, reprocesos, desequilibrio económico, dificultad de supervisión y afectación de trazabilidad contractual.	2	3	5	Medio	INRAVISION	Aplicación del Manual de Contratación y reglas de participación; requerimientos y modificaciones por escrito; soportes de necesidad; aprobación previa de cambios; control de versiones de planes de trabajo.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión y área contractual	Desde el inicio del contrato hasta su terminación	Seguimiento por la supervisión a actas, órdenes y modificaciones. Periodicidad: permanente.
23	Específico	Externo	Ejecución / Pago	Operacional / Financiero	Falta, insuficiencia, inconsistencia o extemporaneidad de soportes para pago, reembolso, evidencias de actividad, gastos aprobados, seguridad social, facturación o cierre documental	Demoras o rechazo de pagos; imposibilidad de verificar ejecución; glosas; controversias contractuales; riesgos de reconocimiento de gastos no procedentes.	3	3	6	Alto	Contratista	Matriz de soportes obligatorios; formatos estandarizados; revisión previa; facturación clara; relación de gastos aprobados; informes con evidencias verificables; plazo máximo de entrega de soportes.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisión administrativa/financiera	Desde cada requerimiento hasta el pago y cierre contractual	Revisión de informes, facturas, cuentas de cobro, evidencias y soportes. Periodicidad: por cuenta de cobro y mensual.
24	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación de residuos, disposición inadecuada de material publicitario, plásticos de un solo uso, impresos, estructuras, empaques o elementos remanentes de publicidad en BTL	Daño ambiental, incumplimiento de políticas de sostenibilidad, sanciones locales, afectación reputacional y costos adicionales de limpieza o disposición final.	3	2	5	Medio	Contratista	Plan de manejo de residuos; materiales reutilizables o reciclables; recolección posactividad; disposición adecuada; inventario de remanentes; reducción de impresos; evidencias de cierre ambiental.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista, coordinador de campo y supervisión	Desde la producción hasta el cierre y disposición final	Registro fotográfico, actas de disposición e inventario de remanentes. Periodicidad: por actividad.
25	General	Externo	Ejecución	Operacional / Reputacional	Incumplimiento del contratista en obligaciones BTL críticas que derive en incumplimiento de INRAVISION frente a entidades públicas clientes o afectación reputacional institucional.	Multas, sanciones, litigios, pérdida de confianza institucional, riesgo de no renovación de contratos interadministrativos, afectación financiera, operativa y de imagen.	3	3	6	Alto	Contratista	Cláusulas claras de cumplimiento; cronogramas y entregables verificables;; reportes periódicos; protocolos de atención a entidades clientes; plan de mejora; aplicación de descuentos o medidas contractuales.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión del contrato y contratista	Desde el inicio de la ejecución hasta la liquidación	Seguimiento técnico, jurídico y administrativo; revisión de informes y retroalimentación de clientes. Periodicidad: permanente.