

Contratar Por El Sistema de Precios Unitarios Fijos, Sin Fórmula de Reajuste, La Ejecución de Las Obras y Actividades Necesarias Para El Mantenimiento Correctivo de La Infraestructura Física del Estudio 5 Del Edificio Principal De INRAVISION Sistema de Medios Públicos, Ubicado En La Sede CAN.																						
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																						
Entidad:		INRAVISION				Tipo de contratacion:				Menor Cuantía				FORMULACION VIGENCIA 2026								Fecha de Elaboracion:
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, o lesiones de terceros en accidentes por errores en el manejo de las actividades de Obra civil	Afectación patrimonial del contratista	1	5	6	ALTO	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le cause un daño o perjuicio, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Entrega de Informe de Mantenimiento Mensual, y/o semanal, si lo requiere la supervisión.	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por entrega de información errada	No satisfacción de la necesidad establecida por la entidad.	1	1	2	BAJO	Compartido	Se debe realizar seguimiento y verificación continua de los informes y documentos que profiera el contratista	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Realizar un seguimiento a los informes o reportes de actividades presentados por el contratista.	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Surgen requerimientos o condiciones técnicas nuevas. El contratista identifica la situación durante la ejecución de sus actividades.	Se alteran las condiciones del cronograma o Plan de trabajo PDT. Eventual Reducción de meta física, identificación de necesidad de ítems no previstos o balance de cantidades mayores y/o menores	1	1	2	BAJO	Compartido	El contratista debe presentar oportunamente las alternativas de solución que correspondan y un cronograma de ejecución-PDT ajustado dentro del plazo contractual. RTVC evaluará el concepto, de acuerdo con las condiciones del contrato y situaciones particulares de presentarse en el desarrollo.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Entrega de Informe de Mantenimiento Mensual, o semanal, si lo requiere la supervisión.	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indebida implementación de las Especificaciones Técnicas previstas en el contrato. El contratista no efectúa la estimación necesaria para dar cumplimiento y/o utiliza materiales o procesos constructivos deficientes.	Reprocesos y mayores costos a cargo del Contratista	1	1	2	BAJO	Compartido	El contratista para la presentación de su oferta económica, deberá evaluar la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la oferta económica se compromete a ejecutar el contrato con la calidad requerida, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables descritas en el anexo tecnico	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Entrega de Informe de Mantenimiento Mensual, o semanal, si lo requiere la supervisión.	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas, por lesiones, accidentes de trabajo o pago de salarios	Afectación patrimonial del contratista	1	5	6	ALTO	Contratista	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato. Realizar los pagos oportunos y cumplir con los requisitos de ley del SG-SST.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Entrega de Informe de Mantenimiento Mensual, o semanal, si lo requiere la supervisión.	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Variaciones de factores macroeconómicos, tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, debido a los cambios que se puedan presentar en virtud de la normatividad vigente.	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el contratista.	1	1	2	BAJO	Contratista	Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos, cargas parafiscales, tributos, estampillas, o cargas de origen impositivo.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Etapas precontractual	Terminacion del contrato	Oferta economica	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en el contrato (Ítems Contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	Modificación de la estructura de costos del contrato	1	1	2	BAJO	Compartido	El contratista con la oferta económica se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos (ejemplo cotizaciones) que afecten el POE en más del 3,70% sobre el valor del presupuesto oficial Estimado, se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, se evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista y Supervisión	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Revision Oferta economica	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	social	Contagio de enfermedades. Emergencias en Salud Pública de Orden Nacional e Internacional.	Propagación de la enfermedad	1	1	2	BAJO	Contratista	Implementación y cumplimiento de protocolos y lineamientos dados por la ARL y EPS.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de protocolos validados por la ARL y EPS	Término de duración del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Afectación en la información utilizada en el Área Contable. Inicio de proceso sancionatorio	1	1	2	BAJO	Compartido	Se debe realizar seguimiento y verificación continua del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato hasta que se hayan cumplido a cabalidad.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Terminacion del contrato	Realizando un seguimiento a los informes semanales y mensuales de actividades presentados por el contratista.	Término de duración del contrato

10	Específico	Externo	Ejecución	Corrupcion	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	♦ Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. ♦ Impacto negativo en la imagen de la Entidad. ♦ Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. ♦ Posible detrimento patrimonial ♦ Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato ♦Terminación anticipada del contrato.	1	1	2	BAJO	Compartido	Contratista: ♦ El Contratista aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente.♦ El Contratista deberá cumplir con el compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad, el Pacto de Excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin.♦ El contratista adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. ♦ La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Reuniones y mesas de trabajo de seguimiento al avance y gestion	Término de duración del contrato
----	------------	---------	-----------	------------	---	---	---	---	---	------	------------	---	---	---	---	------	----	-------------	--------------------	--------------------------	---	----------------------------------

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

