MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - PRODUCCIÓN POR ENCARGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando para la ejecución del contrato, la entidad entrega información errada, desactualizada o no entrega la documentación requerida y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto.	2	2	4	Riesgo Medio	CAPITAL	Teniendo las bases de datos actualizadas para así comprobar que se está trabajando con la información actualizada. Así mismo entregando la información requerida para el buen desempeño de la serie.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento de que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado	Permanentemente durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usa la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final.	1	2	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Haciendo un seguimiento continuo de la información entregada por el contratista para comprobar que corresponde a la realmente solicitada	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento a las obligaciones en el contrato para verificar que el contarto se ejecuta con la informacion correcta	Permanentemente durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del productor por encargo de sus obligaciones contractuales	El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad.	3	2	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por el área misional, durante la ejecución del contrato	Mensual y cuando sea requerido
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entregar y no cumplir con el cronograma dentro de los terminos dentro de los plazos señalados y con las condiciones solicitadas por CAPITAL	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	2	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Estableciendo obligaciones y solicitando garantía de cumplimiento en el contrato. Acompañamiento y vigilancia constante por parte del supervisor y/o sus delegados	1	3	3	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte del supervisor para que se cumplan con los tiempos establecidos en el cronograma y se pueda cumplir con la ejecución contractual en los tiempos establecidos	Permanentemente durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contratar el equipo humano y técnico necesario y requerido en las condiciones y calidades establecidas en el contrato y sus anexos para ejecutar el proyecto	Afecta la ejecución del contrato	2	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Estableciendo obligaciones y solicitando garantía de cumplimiento y calidad del servicio en el contrato, además llevar a cabo el acompañamiento y vigilancia constante por parte del supervisor y/o sus delegados	1	3	3	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificación del equipo humano y tecnico ofertado por parte de la supervisión	Permanentemente durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los equipos técnicos no funcionen adecuadamente	Afecta la ejecución del contrato	3	3	9	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El supervisor solicitara al contratista el remplazo del equipo por uno de igual o superiores características	3	2	6	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificación del buen funcionamiento del equipo tecnico por parte de la supervisión para no afectar el normal desarrollo del contrato	Permanentemente durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No gestionar y entregar las autorizaciones, licencias o cesiones de los titulares de derechos de autor y/o conexos para el desarrollo del proyecto	Afecta la emisión del proyecto	3	4	12	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El supervisor y/o sus delegados entregarán al contratista los formatos de autorización y posteriormente los revisará y aprobará. Adicionalmente la revisión y seguimiento se realizará en la entrega de los hitos definidos para el proyecto.	2	3	6	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución, previo al recibo a satisfacción de los prodcutos objeto del contrato	Mensual y cuando sea requerido
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de los elementos o productos que se utilicen durante el proyecto relacionados en el objeto del contrato	Afecta la ejecución del contrato, es decir, la producción del proyecto final	1	3	3	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar los procesos internos para la reposición de equipos en caso de daño, pérdida o hurto de los elementos o productos.El contratista deberá realizar la reposición de los equipos de manera inmediata.	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento a las obligaciones en el contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los productos objeto del contrato, no estén acordes con lo requerido por la entidad.	El objeto del contrato no se satisface, según requerimiento de la entidad	2	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento a los productos y entregables, verificando que correspondan a cada caso y naturaleza del mismo, para lo cual se pedirá informes de lo entregado.	1	3	3	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato, previo al recibo a satisfacción de los prodcutos objeto del contrato	Permanentemente durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.	En los términos del contrato no se satisface la necesidad y se requiere una adición a la contratación	3	4	12	Riesgo Alto	CAPITAL Y CONTRATISTA	Realizando la adecuada planeación de la contratación en donde se verificará que se esté satisfaciendo la necesidad con la contratación realizada	2	4	8	Riesgo Alto	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervisión durante las distintas etapas del proyecto.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora por parte del productor por encargo en la entrega del producto o actividad por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista.	No cumpla con el cronograma referente a las programación de la parrilla	4	5	20	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte de los productores de Capital	3	5	15	Riesgo Extremo	NO	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento por parte de la supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales en los tiempos establecidos en el contrato y el cronograma entregado	Mensual y cuando sea requerido
12	GENERAL	INTERNO Y EXTERNO	TODAS LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial	2	4	8	Riesgo Alto	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo. Diligenciamiento del formato Compromiso Anticorrupción, cuando se tratae de un oferente, documentos que hace parte de los anexos y formatos del proceso contractual.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 12 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.