MATRIZ DE RIESGOS ALMACENAMIENTO FORTALECIMIENTO ALMACENAMIENTO HITACHI												Impacto después del								Monitoreo/revision	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (describe el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos o deficiencias en los bienes y elementos puestos a disposición o suministrados por el Contratista.	Fallos en la Prestación de los Servicios TIC	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento técnico y ejecución de pruebas de aceptación de bienes y servicios por la Supervision. A su vez se procederá a la afectacion del amparo de Calidad de los Bienes Suministrados ante el asegurador Garante del contratista.	1	3	4	BAJO	**SI**	Supervision del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Analisis de informes de soporte y desempeño del sistema	Mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del personal asignado por el Contratista al servicio de las actividades en la ejecución contractual.	Fallos en la prestación de los Servicios TIC, el mismo no cumple con lo requerido por RTVC.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación técnica, o de idoneidad en la persona antes de iniciar los trabajos por parte de la Supervisión, exigiendo capacitación por parte del fabricante.	1	4	5	MEDIO	**SI**	Supervision del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificación por parte del supervisor del contrato que el personal propuesto por el contratista cuente con capacitación certificada por parte del fabricante en el ultimo año.	Segun necesidad de la entidad para cada mantenimiento.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Defectos y fallas en la Configuración de los Componentes Técnicos asociados.	Fallas en la prestación de los Servicios TIC.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Con la verificacion tecnica Supervisión técnica efectiva de la ejecución del Contrato por parte de la Supervisión, a su vez la validacion del estado actual de los servicios TIC en RTVC con el fin de solicitar en caso de que se requiera que estos proveedores ajsutes lo componentes y servicios a las condiciones tecnicas plasmadas en la descripcion de la necesidad plasmada en el estudio previo	1	2	3	BAJO	**SI**	Supervision del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Analisis de informes de soporte y desempeno del sistema	Mensual

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Vulnerabilidad de los sistemas o servicios suministrados por el contratista, que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Proveedor.	Pérdida, alteración, manipulación, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Dar cumplimiento a los requerimientos y protocolos de seguridad especificados en el anexo técnico, objeto del contrato.	1	2	3	BAJO	**SI**	Supervision del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Analisis de informes de seguridad y vulnerabilidad presentados por el contratista. En caso del Evento debera presentarse reclamacion formal a la poliza de riesgo CIBERNETICO del contratista.	Por requerimiento del supervisor
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias del contratista asignado por el fabricante, que aunque cumple con todo lo requerido en el proceso de contratación, no tiene la mayor experiencia y experticia para la ejecución específica del contrato.	Servicio no cumple con lo requerido por RTVC, demoras y sobrecostos por necesidades no satisfechas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. En su defecto realizar la exigencia de las garantías establecidas en el contrato.	1	3	4	BAJO	**SI**	Supervision del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificacion de la calidad de los servicios suministrados por el proveedor a traves de los informes de supervision	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Proyección económico financiera inadecuada del Contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual.	Afectación económico financiera del Contrato.	2	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se traslada al contratista la obligación de verificación económica inicial del contrato desde su propuesta económica	1	1	2	BAJO	**SI**	Contratista	Antes de la ejecución contractual	En el proceso de contratación.	Se verifica que en la etapa precontractual las proyecciones económico financieras sean adecuadas, y se traslada el riesgo al contratista a través de obligaciones en el contrato.	Al inicio del contrato.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	JURIDICA	Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones a subcontratistas.	incumplimiento del contrato, inconvenientes para la normal ejecución del mismo.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a los pagos de parafisclaes como requisito para cada pago. Se exige la constitución de garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	2	BAJO	**SI**	Supervision del contrato / Contratista	Al inicio del contrato	3 años después de finalizado el contrato	Verificacion de pago seguridad social y parafiscales del contratista, y verificación de polizas de cumplimiento	Al inicio del contrato y de acuerdo a las cuentas de cobro

12	11	10	9	8
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCIÓN	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCIÓN
O EVENTOS DE FUERZA MAYOR	OPERACIONAL	SOCIAL O POLÍTICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Afectación de la infraestructura o de la prestación de los Servicios TIC, como consecuencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, como desastres naturales (terremotos, inundaciones, incendios, colapso total y semejantes).	No pago o pago inoportuno al fabricante de los servicios y bienes objeto del contrato.	Situaciones de orden público no imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista (asonadas, huelgas, manifestaciones y semejantes).	Incumplimiento de los ANS de los servicios objeto de la contratación.	Implementación inadecuada de estándares y mejores prácticas.
Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	Indisponibilidad de los servicios, pérdida de información y daños adicionales en los elementos	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	El objeto del contrato no se satisface, por incumplimiento de los tiempos de respuesta y solución.	El objeto del proceso se ve afectado por sobrecostos o daños no esperados.
1	2	2	2	2
4	4	3	3	3
5	6	5	5	5
MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	Seguimiento donde el contratista acredite los pagos a proveedores y a traves de la polizas de cumplimiento y calidad del servicio.	Se traslada la responsabilidad al contratista a través de condiciones contractuales de atención remota 7x24.	Revisión del cumplimiento de los ANS establecidos contractualmente para identificar desviaciones y poner en práctica planes de mejora. Descuentos sobre pagos por incumplimiento de ANS's, y a su vez iniciar el proceso de Incumplimiento que garantice el pago de los perjucios causados por el contratista.	Verificación técnica eficiente de la implementacion de buenas practicas y estandares del fabricante para los procesos contratados.
1	1	2	1	1
3	3	1	3	3
4	4	3	4	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
Supervision del contrato/contratista	Supervision del contrato	Contratista	Supervision del contrato	Supervision del contrato/contratista
En la ocurrencia del evento	Al inicio de la ejecución	Al inicio del contrato	En la ocurrencia del evento	En la planeación de los mantenimientos
En la ocurrencia del evento	Al término de la ejecución mas el periodo asignado por ley a las pólizas.	En la finalización del contrato	En la ocurrencia del evento	Al finalizar cada mantenimiento
Una vez se presente el evento	Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, soportada con la acreditación de pagos, y aprobación de pólizas	Una vez se presente el evento	Analisis de los reportes de tiempos de atención y solución de casos de soporte	Analisis y verificacion del cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos y recomendaciones del fabricante
en el evento que se requiera	Al inicio del contrato y de acuerdo a las cuentas de cobro	en el evento que se requiera	De acuerdo a las cuentas de cobro	en cada evento de mantenimiento preventivo y correctivo.

17	16	15	14	13
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCCION	EJECUCCION	EJECUCCION	CONTRATACION	CONTRATACION
JURIDICO	OPERACIONAL	ECONOMICO	JURÍDICO	JURIDICO
Autorizaciones, cumplimiento de requisitos legales, técnicos, entre otros..	Descripciones equivocadas de los servicios a adquirir al momento de realizar la compra , cifras o términos incorrectos en los documentos del proceso	Devaluacion del peso frente al dólar, situacion que hace que los servicios que deben ser adquiridos aumenten su precio fuera de lo establecido en el estudio de mercado elaborado por RTVC.	Retraso en la expedición de las garantías	Demora en la suscripción del contrato por causas imputables al Contratista
Retrasos en la entrega de los bienes y servicos a adquirir.	Error en la elaboración de la documentación para la adquisición	Retrasos para la ejecución del contrato y genera retraso en el inicio de las actividades a desarrollar	Retrasos para la ejecución del contrato y genera retraso en el inicio de las actividades a desarrollar	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato
2	2	3	3	3
4	4	3	2	2
6	6	6	5	5
ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Se traslada la responsabilidad al contratista a través de condiciones contractuales administrativas	Se traslada la responsabilidad al contratista a través de condiciones contractuales administrativas	Que la adquisicion de los servicios a adquirir por parte del contratista a los proveedores de los mismos sea efectuada desde el momento de la adjudicacion con el fin de evitar que la variacion de la devaluacion afecte el precio en pesos de los equipos ofertados	Seguimiento en la etapa de legalización del contrato y a su vez hacer efectiva la poliza de Seriedad de la Oferta suscrita por el Oferente.	Hacer seguimiento al plazo establecido para cumplir requisitos de legalización del contrato y a su vez hacer efectiva la poliza de Seriedad de la Oferta suscrita por el Oferente.
1	1	3	2	2
4	4	2	2	2
5	5	5	4	4
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	**SI**	**SI**
Contratista	Contratista	Contratista	Supervision del contrato	Supervision del contrato
En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Al inicio de la ejecución	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la entrega de los equipos a RTVC	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
Una vez se presente el evento	Una vez se presente el evento	Una vez adjudicado el Contratista entrega al supervisor del contrato la confirmacion de existencia en su inventario de los equipos o que ya se encuentran adquiridos a precio de pesos Colombianos.	A través de los plazos estipulados en el contrato	A través de los plazos estipulados en el contrato
en el evento que se requiera	en el evento que se requiera	En el evento que se requiera	En la etapa Perfeccionamiento y Ejecución	En la etapa de Perfeccionamiento

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCCION	JURÍDICO	•Obtención de licencias (permisos) de importación	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Se traslada la responsabilidad al contratista a través de condiciones contractuales administrativas	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Una vez se presente el evento	en el evento que se requiera