MATRIZ DE										
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (describe el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	categoría
1	General	interno	seleccion	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.	3	5	8	ALTO
2	Especifico	externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades de objeto contractual	El servicio no cumple con lo requerido por la entidad, el contratista deberá modificar personal asignado para la implementación.	3	4	7	ALTO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos y deficiencias en la ejecución de pruebas, en los ambientes y esquemas de verificación o en la validación técnica, antes de la salida a producción.	Afectación del servicio o fallos en la Prestación de los Servicios asociados a cadal modulo.	3	4	7	ALTO

4	Especifico	Externo	Ejecucion	Tecnologico	Demoras en la entrega de implementaciones y/o mejoras y/o desarrollos solicitados por la Entidad	Traumatismo para generación de casos para soporte por parte de las áreas usuarias.	3	3	6	ALTO
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación del Software DISCOVERY ADVANTAGE.	Afectacion en el objeto, alcance y demas especificaciones establecidas en el contrato.	2	4	6	ALTO
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información por causas imputables al Contratista.	vulneración de información confidencial.	1	4	5	MEDIO
7	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídica	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, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas.	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO
8	General	Interno	Ejecucion	Operacional	eventos de Robo, hurto, incendio, lesionaes, muerte y en general causacion de daños en personas o bienes del contratista o contratante durante la ejecucion del contrato.	Perdida de elementos o bienes del contratista o contratante que genere detrimento patrimonial y/o tipificacion punitiva.	2	2	4	BAJO

9	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Retrasos en la ejecución de las actividades correspondientes a las etapas de Transición y Estabilización, por razón del cambio del Contratista o de sus Subcontratistas, Proveedores de Servicios y Plataformas Tecnológicas.	Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC	2	3	5	MEDIO
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Implementación inadecuada de estándares y mejores prácticas.	El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad	2	3	5	MEDIO
11	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de los ANS de los servicios objeto de la contratación.	El objeto del proceso no se satisface, según requerimiento de la entidad	2	3	5	MEDIO
12	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
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de orden público no imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista (asonadas, huelgas, manifestaciones y semejantes).	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	2	3	5	MEDIO

14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago o pago inoportuno al fabricante de los servicios y bienes objeto del contrato.	Indisponibilidad de los servicios, pérdida de información y daños adicionales en los elementos	2	4	6	ALTO
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	O EVENTOS DE FUERZA MAYOR	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).	Afectación de las actividades, tiempos y recursos del Contrato	1	4	5	MEDIO
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	JURIDICO	Demora en la suscripción del contrato por causas imputables al Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO
17	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	JURÍDICO	Retraso en la expedición de las garantías	Retrasos para la ejecución del contrato y genera retraso en el inicio de las actividades a desarrollar	3	2	5	MEDIO

E RIESGOS MESA DE SERVICIOS 2025

¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				
Contratista	Solicitud de mesa de trabajo con el supervisor y ordenador del gasto, para que según sea la motivación del contratista, la entidad revise la pertinencia y conducencia del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	supervisor del contarto	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
Contratista	Realizar requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, En su defecto realizar la exigencia de la garantía de cumplimiento del contrato.	1	2	3	BAJO	Si	contratista/ supervisor del contarto	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
Contratista	Configuraciones para asegurar la calidad de los Servicios potencialmente afectados.	2	2	4	BAJO	si	Consultor tecnico contratista y lider tecnico funcional	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento

RTVC 50% / contratista 50%	Contratista	contratista	RTVC 50% / contratista 50%	Contratista
Establecimiento de polícas de seguridad y mantenimiento al interior de las instalaciones.	Exigir al contratista el pago de parafiscales, para la gestión de sus respectivos pagos.	Recuperacion de la informacion y/o Remitir la denuncia al ente competente	Revisión, seguimiento y sujeción al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del Contrato para establecer e implementar planes de contingencia.	Actividades de seguimiento y control en la ejecucion del contrato
1	1	1	1	2
1	2	1	2	2
2	3	2	3	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	si.	si.	si.	Si
supervisor/	el supervisor	Supervisor y la oficina juridica de RTVC.	Contratista / supervisor	supervisor/ Ingeniero de Proyecto Encargado
En la ocurrencia del evento	mensual	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
En la ocurrencia del evento	mensual	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento

RTVC 50% / contratista 50%	Presentación, ejecución, seguimiento y control del Plan de Transición de los Servicios, con verificación y supervisión por parte de la Coordinación de TI.	1	2	3	BAJO	SI	supervisor/ llider funcional	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
RTVC 50% / contratista 50%	Supervisión Técnica eficiente de la ejecución contractual por la Coordinación de TI.	1	2	3	BAJO	SI	supervisor/ llider funcional	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
RTVC 50% / contratista 50%	Revisión del cumplimiento de los ANS establecidos contractualmente para identificar desviaciones y poner en práctica Planes de Mejora. Imposición de penalizaciones económicas y otras medidas pactadas	1	2	3	BAJO BA	SI	supervisor/ llider funcional	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
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
CONTRATISTA	Se traslada la responsabilidad al contratista a través de condiciones contractuales de atención remota 7x24.	2	1	3	BAJO	**SI**	Contratista	Al inicio del contrato	En la finalización del contrato

CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento en la etapa de legalización del contrato	Hacer seguimiento al plazo establecido para cumplir requisitos de legalización del contrato	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.
2	2	1	1
2	2	3	3
4	4	4	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	**SI**	**SI**	**SI**
Supervision del contrato	Supervision del contrato	Supervision del contrato/contratista	Supervision del contrato
En la ocurrencia del evento	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	Al término de la ejecución mas el periodo asignado por ley a las pólizas.

Monitoreo/revision	
Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
a traves del supervisor del contrato, para el momento de los pagos del contrato.	Al inicio del contrato
Mediante reunión mensual de seguimiento y control	Al inicio del contrato y en caso de cambios en el recurso humano del proyecto.
Mediante reunión mensual de seguimiento y control	Cuando se Requiera

Seguimiento y a verificacion de los requerimientos solicitados.	Permanentemente durante la ejecucion del contrato y la revisión y aprobación del plan de trabajo.
En el caso de la ocurrencia, el supervisor debe garantizar el cumplimiento.	Permanentemente durante la ejecucion del contrato
En caso de la notificación del uso indebido de la información sencible.	Permanentemente durante la ejecucion del contrato
Revisando la documentación correspondiente para la gestion de pagos.	Al inicio del contrato y de acuerdo a las cuentas de cobro
Durante la ejecución del contrato	Permanentemente durante la ejecución del contrato.

Seguimiento y verificacion de los requerimientos solicitados.	Semanal
Seguimiento y a verificacion de los requerimientos solicitados. Y Aplicación de los procedimientos de Gestión de Servicios TIC establecidos	Semanal durante la etapa de transición y en caso de cambios en la configuración.
Seguimiento y a verificacion de los requerimientos solicitados y verificación de los informes de disponibilidad.	Mensual y cuando sea requerido
Verificacion de la calidad de los servicios suministrados por el proveedor a traves de los informes de supervision	Mensual
Una vez se presente el evento	en el evento que se requiera

Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, soportada con la acreditación de pagos, y aprobación de pólizas	Al inicio del contrato y de acuerdo a las cuentas de cobro
Una vez se presente el evento	en el evento que se requiera
A través de los plazos estipulados en el contrato	En la etapa de Perfeccionamiento
A través de los plazos estipulados en el contrato	En la etapa Perfeccionamiento y Ejecución