Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**

# FORMATO: LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

| Fecha de Presentación del Seguimiento Matriz de Riesgo | Período del Segumiento. | Contratista | |
|---|---|---|---|
| | | Razón social | NIT |
| 1 de agosto de 2026 | 1 julio al 31 de julio | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. | 900.571.849-1 |
| Objeto contractual | Adquirir una solución que permita fortalecer la recuperación, continuidad y resiliencia operativa de las soluciones críticas institucionales de la Rama Judicial | Nombres Supervisores | |
| | | Sup. Técnica | CARLOS ALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ |
| | | Sup. AFJC | CARLOS AUGUSTO LÓPEZ VALDERRAMA |

| CONTRATO / CONVENIO | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. | CO1.WRT.20041259 | Vigencia póliza: | 4/08/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 109 de 2026 | CO1.PCCNTR.9550654 (Proceso RE-028-2026) | Servicios diferentes a consultoría | $ 2.567.899.000,00 | Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Fecha aprobación | 9/06/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 9 de junio de 2026 | **Fecha de terminación** (inicialmente pactada) | 31 de julio de 2026 |
| **Fecha de inicio** | 17 de junio de 2026 | **Fecha final** (incluídas prórrogas, si aplica) | 31 de julio de 2026 |

| ID Riesgo (Matriz) | Descripción del Riesgo | Punto de Control (Acción Mitigante) | ¿Se Cumple? (SI/NO/N.A.) | Evidencia Solicitada / Observación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistamiento y levantamiento de información: inventario incompleto o desactualizado de cargas, aplicaciones, repositorios, bases de datos o servicios críticos. Impacto: dimensionamiento inadecuado de la solución o exclusión de cargas relevantes para la continuidad judicial. | Validar el inventario técnico con las áreas responsables, priorizar cargas por criticidad y documentar los supuestos de capacidad. | Cumple | Se envio por parte de la supervision la totalidad de instacias On premise y nube |
| 2 | Migración o integración de respaldos históricos: dificultades para integrar, consultar o recuperar respaldos históricos provenientes de esquemas anteriores o de terceros. Impacto: pérdida de trazabilidad, imposibilidad de restaurar información histórica o dependencia de mecanismos antiguos. | Realizar diagnóstico de compatibilidad, definir procedimiento de integración de históricos y ejecutar pruebas controladas de recuperación. | Cumple | Cumple las maquinas se han configurado y se realizaron pruebas de restauracion satisfactoriamente |
| 3 | Configuración de políticas de respaldo: definición incorrecta de frecuencias, ventanas de respaldo, retención, cifrado o inmutabilidad. Impacto: copias incompletas, sobrecostos, pérdida de información o incumplimiento de los objetivos de recuperación. | Aprobar políticas de respaldo conforme a criticidad, RTO, RPO, volumetría y capacidad disponible. | Cumple | Se aporto documento de RTO y RPO el cual fue validado y configurado |
| 4 | Integración con ambientes híbridos: fallas de conectividad, permisos, credenciales, compatibilidad o configuración entre ambientes on-premise y nube. Impacto: interrupciones en la implementación o imposibilidad de proteger algunas cargas críticas. | Validar conectividad, roles, privilegios, puertos, dependencias técnicas y requisitos de integración antes de la puesta en marcha. | cumple | Se corrigieron los errores de integracion en los servidores On Premise. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Migración o respaldo inicial de grandes volúmenes: demoras en el respaldo inicial de repositorios documentales de alta volumetría, como SGDE o Publicaciones Procesales. Impacto: retrasos en el cronograma, ventanas de respaldo extensas o consumo elevado de recursos. | Ejecutar respaldos por fases, priorizar información crítica, monitorear desempeño y ajustar ventanas de ejecución. | Cumple | Las copias de mayor tamaño se encuentran reespaldadas. |
| 6 | Seguridad de la información: exposición de credenciales, errores en roles de administración, falta de segregación de privilegios o configuración incompleta de inmutabilidad. Impacto: acceso no autorizado, modificación o eliminación maliciosa de respaldos. | Aplicar mínimo privilegio, RBAC, doble control, cifrado, inmutabilidad y monitoreo de eventos administrativos. | Cumple | Se configuro con las caracteristicas de seguridad lo cual cumple con la normativa ISO 27001 |
| 7 | Pruebas de restauración: que las copias existan, pero no puedan restaurarse de forma íntegra, funcional o dentro de tiempos aceptables. Impacto: falsa sensación de protección y afectación de la continuidad ante un incidente real. | Ejecutar pruebas periódicas de restauración, documentar evidencias, medir RTO/RPO reales y corregir hallazgos. | Cumple | Se realizaron pruebas de reestauracion con éxito y se encuentran documentadas en los informes. |
| 8 | Puesta en producción: fallas durante la entrada en operación de la solución o afectación de servicios protegidos. Impacto: retrasos, indisponibilidad parcial o necesidad de reprocesar configuraciones. | Definir plan de puesta en producción, ventanas de intervención, responsables, plan de reversa y validación posterior. | Cumple | Se aporto plan de puesta en produccion y se cumple a la fecha |
| 9 | Estabilización operativa: incidentes recurrentes, alertas no atendidas o falta de apropiación por parte del equipo técnico. Impacto: debilitamiento de la operación continua de la solución. | Establecer periodo de estabilización, seguimiento a incidentes, transferencia de conocimiento y documentación operativa. | Cumple | Se establecio una etapa de estabilizacion la cual incluye planes de transferencia de conocimiento y capacitaciones |
| 10 | Protección de datos personales: almacenamiento o transferencia de información en ubicaciones que no cumplan condiciones normativas aplicables. Impacto: riesgo jurídico, contractual o de incumplimiento en materia de protección de datos personales. | Validar ubicación geográfica de los datos, trazabilidad, condiciones contractuales, cifrado y cumplimiento normativo aplicable. | Cumple | se realiza las copias en el Data Domain, asi como en el Vault las cargas criticas. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Capacidad y crecimiento futuro: que la capacidad adquirida resulte insuficiente frente al crecimiento del SGDE, nuevos despachos o aumento de objetos documentales. Impacto: necesidad de ajustes posteriores o priorización forzada de cargas. | Mantener seguimiento al consumo, definir criterios de priorización y ajustar la distribución conforme a criticidad y disponibilidad técnica. | Cumple | A la fecha no se ha excedido el espacio solcitado. |

**ESPACIO PARA FIRMAS**

| Supervisor | | Firma | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **CARLOS ALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ** | | Carlos Mendez |
| **Cargo** | Profesional Universitario grado 11 - División de Seguridad y Protección de Datos, UTDI | | |

| Supervisor | | Firma | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **CARLOS AUGUSTO LÓPEZ VALDERRAMA** | |  |
| **Cargo** | Profesional Universitario grado 20 - División de Seguridad y Protección de Datos, UTDI | | |