Nro.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CAUSA	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción o baja calidad del servicio de internet que impida el acceso al SGDE, OneDrive, SharePoint u otras herramientas institucionales.	Fallas del proveedor de internet, daños en la infraestructura de comunicaciones o indisponibilidad de la red institucional.	Retraso en las actividades de subsanación y migración de expedientes y posible incumplimiento de las metas establecidas.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Reportar la novedad a la Mesa de Servicios y al supervisor del contrato, realizar seguimiento hasta el restablecimiento del servicio y reprogramar las actividades afectadas.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Lentitud o indisponibilidad de las plataformas tecnológicas institucionales (SGDE, OneDrive, SharePoint, Office 365).	Sobrecarga de los servicios, mantenimientos programados o fallas de infraestructura tecnológica.	Disminución de la productividad y retraso en la ejecución de las actividades.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Informar oportunamente la novedad, gestionar el incidente con la Mesa de Servicios y priorizar actividades que no dependan de las plataformas afectadas.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del servicio de energía eléctrica en los despachos judiciales.	Fallas del operador del servicio, mantenimientos o eventos externos.	Interrupción de las actividades y retraso en el cronograma de ejecución.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Reprogramar las actividades afectadas, realizar guardado frecuente de la información y continuar las labores una vez restablecido el servicio.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.

	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas o indisponibilidad de los servicios de Microsoft Office 365 (OneDrive, Outlook, SharePoint, Teams o autenticación).	Incidentes de la plataforma, problemas de licenciamiento, autenticación o mantenimiento del servicio.	Imposibilidad de acceder a los expedientes o a los repositorios institucionales.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Reportar el incidente a la Mesa de Servicios, documentar la novedad y retomar las actividades cuando el servicio sea restablecido.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte de los servidores judiciales en suministrar información o atender los requerimientos del personal de apoyo.	Alta carga laboral, ausencia temporal de funcionarios o falta de coordinación.	Retraso en la ejecución de las actividades de subsanación y migración.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Coordinar previamente las actividades con los despachos judiciales, realizar seguimiento permanente y escalar oportunamente al supervisor cuando sea necesario.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de credenciales de acceso a OneDrive, SGDE u otras herramientas institucionales.	Demoras administrativas o falta de autorización por parte de los responsables del despacho judicial.	Imposibilidad de iniciar o continuar las actividades asignadas.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Solicitar los accesos con antelación, realizar seguimiento permanente y gestionar el apoyo del supervisor para la habilitación de las credenciales.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, alteración o divulgación no autorizada de la información contenida en los expedientes judiciales.	Uso inadecuado de la información, incumplimiento de las políticas de seguridad o manejo inadecuado de las credenciales.	Vulneración de la confidencialidad de la información y posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales, civiles o penales.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Exigir el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, suscribir compromisos de confidencialidad y restringir el acceso únicamente al personal autorizado.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.

	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores durante la subsanación, indexación o migración de expedientes.	Errores humanos, desconocimiento del procedimiento o aplicación incorrecta de los lineamientos técnicos.	Reprocesos, retrasos y afectación de la calidad del expediente judicial electrónico.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Capacitar al personal, aplicar los procedimientos definidos por la UTDI, efectuar controles de calidad y realizar seguimiento permanente por parte del supervisor.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia, incapacidad o retiro del personal contratado durante la ejecución del contrato.	Situaciones personales o laborales del contratista.	Disminución de la capacidad operativa y riesgo de incumplimiento de las metas.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento permanente al avance de las actividades y adelantar oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución contractual.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de los lineamientos técnicos o procedimientos definidos por la UTDI o el CENDOJ durante la ejecución del contrato.	Actualización de políticas, procedimientos, herramientas o directrices institucionales.	Necesidad de ajustar las actividades, realizar reprocesos o capacitar nuevamente al personal.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Socializar oportunamente los nuevos lineamientos, brindar capacitación cuando sea requerida y actualizar los procedimientos de trabajo conforme a las directrices emitidas.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Resistencia al cambio por parte de algunos despachos judiciales frente a las actividades de subsanación y migración al SGDE.	Desconocimiento del proyecto, resistencia a modificar los procedimientos habituales o falta de apropiación del proceso de transformación digital.	Retrasos en la ejecución de las actividades y menor eficiencia en el cumplimiento de las metas.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad /Contratista	Fortalecer la comunicación con los despachos judiciales, sensibilizar sobre la importancia del proyecto, realizar acompañamiento permanente y contar con el apoyo de la Dirección Seccional y de la UTDI cuando sea necesario.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.

	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o falla de los equipos de cómputo utilizados para ejecutar las actividades.	Fallas de hardware, obsolescencia o problemas técnicos de los equipos institucionales.	Suspensión temporal de las actividades y disminución de la productividad.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contatista	Reportar oportunamente la novedad al área de soporte técnico, gestionar la reparación o sustitución del equipo y reprogramar las actividades afectadas.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las metas de subsanación y migración por causas operativas no atribuibles al contratista.	Factores externos como indisponibilidad de sistemas, falta de acceso a expedientes, demoras administrativas o situaciones propias de los despachos judiciales.	Afectación de los indicadores del proyecto y del cronograma de ejecución.	1	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento periódico mediante informes de avance, documentar las causas que afecten la ejecución y adoptar oportunamente medidas de mitigación en coordinación con el supervisor y la UTDI.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Los controles implementados permiten la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.