icfes mejor saber	**MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES**	**Código: GAB-FT046**
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	**Versión: 001**

Clasificación de la información					
	X	PÚBLICA		CLASIFICADA	RESERVADA

	Identificación								Análisis y Valoración					Tratamiento								Monitoreo y revisión	
			Descripción						Estimación riesgo sin tratamientos						Estimación riesgo con tratamientos propuestos								
N°	Proceso Contractual	Fecha de identificación	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	Responsable del riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoría	Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento en los tiempos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y de la constitución de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	general	interna	precontractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y presentación de las garantías a la entidad.	2	1	2	Bajo	Icfes	Desde la fecha de la Adjudicación	Hasta finalizar la aprobación de las garantías	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y entrega de las garantías.	Cada vez que se requiera
2	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	No hay disponibilidad (parcial o total) del personal que hace parte del equipo mínimo requerido para llevar a cabo el objeto del contrato	No existe una previsión del recurso humano del proyecto por parte del contratista. El personal está atendiendo otros proyectos de forma simultánea.	Incumplimiento en la actualización e implementación del portal web de acuerdo con el cronograma propuesto por el contratista.	especifico	externa	contractual	Operacionales	1	5	5	Moderado	Contratista	El supervisro debe realizar un seguimiento constante para verificar que el personal asignado a cada actividad cumpla con las obligaciones del cronograma dentro de los tiempos establecidos.	1	1	1	Bajo	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificación y seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista.	Permanente
3	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Fallas en los medios de entrega del contratista. -Fallas en la plataforma o canal de transferencia de información del contratista. -Entrega de productos con mala calidad (incompletos, no cumplen las especificaciones de acuerdo con anexo técnico y/o demás documentos de contratación).	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	4	Moderado	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente
4	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Falla en el flujo de comunicación entre la entidad contratante y el contratista, puede ser ocasionado por la falta de apoyo técnico al seguimiento del contrato y/o supervisión del contrato.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en las entregas y los pagos a favor del contratista.	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Icfes	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	1	Bajo	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta finalizar la etapa de ejecución	A través de la verificación oportuna del supervisor de los productos e informes.	Permanente
5	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Falta de planeación por parte del contratista al no contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar (si aplica), el valor del transporte del personal requerido para la prestación de los servicios, entre otros.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a las partes contratantes.	general	externa	contractual	Financieros	2	2	4	Moderado	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	Contratista	Estructuración oferta económica	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
6	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Riesgo por demora, retrasos, inconvenientes que afecten el plazo de ejecución del contrato o el cronograma de ejecución a causa de la falta de idoneidad del personal del Contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.	Falta de planeación del contratista en la selección de personal para la ejecución del contrato. -No se realiza la contratación o vinculación del personasl requerido para la prestación del servicio por parte del contratista.	Retraso en el cronograma previsto y ampliación del plazo de ejecución del contrato	especifico	externa	planeación	Operacionales	1	2	2	Bajo	Contratista	Control durante la ejecución del contrato y verificación del acatamiento de los términos exigidos en el pliego de condiciones, por parte del supervisor.	1	1	1	Bajo	Icfes	Estructuración oferta económica	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor del contrato y constante requerimientos por escrito	Cada vez que se requiera
7	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Generación de epidemias, endemias y/o pandemias.	Desequilibrio medio-ambiental. -Explotación desmesurada del medioambiente. -Falta de controles sanitarios. -Fallas en las medidas de control y preparación ante emergencias del país.	Cese de actividades, la no entrega de los bienes y servicios dentro del plazo y oportunidad establecido. -Parálisis económica y social. -Desequilibro económico. -Demoras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades.	general	externa	contractual	Actos de la naturaleza	2	3	6	Moderado	Icfes / Contratista	Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por los contratistas para la prevención o mitigación de los riesgos.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma.	Cada vez que se requiera
8	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Alteración, fuga o sustracción de información de carácter reservado o clasificado.	Fallas en la custodia y seguridad de la información del contratista. -Actos de vandalismo por personal interno del contratista. -Actos de vandalismo por terceros. -Divulgación de información confidencial por parte del contratista. -Ataques informáticos. -Incumplimientos de los protocolos de seguridad física y de la información establecidos por anexo técnico.	Afectación de la imagen del Icfes. -Demoras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de actividades. -Alteración de la continuidad de los procesos. -Afectación en la ejecución del objeto contractual de terceros. -Exposición, daño y pérdida de información clasificada, reservada o sensible de carácter público y/o privado.	especifico	interna	contractual	Operacionales	1	3	5	Moderado	Contratista	Firma de los acuerdos de confidencialidad de la información. -Asignación de personal del Icfes para la verificación de condiciones físicas de seguridad. -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de trabajo.	1	3	3	Bajo	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión . -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma.	Cada vez que se requiera
9	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc	Falta de comunicación interna entre las áreas que participan en el proceso de contratación en cualquiera de sus fases. -No se realiza la revisión de los documentos por parte de todas las áreas vinculadas con el proceso de contratación. -No se vinculan todas las áreas que tienen relación con el proceso de contratación. -La información requerida para la generación de los documentos de	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones al contrato inicialmente pactado.	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	4	5	Moderado	Icfes	Establecer un instrumento de información para compartir los lineamientos de las áreas involucradas definidos para la construcción de los documentos técnicos, en donde se indique las fechas límites para su aprobación o dar sugerencias de cambios.	1	2	2	Bajo	Icfes	Desde el etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas.	Cada vez que se requiera
10	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Ocurre cuando la Entidad modifica uno o varios de los requerimientos de diseño sobre el que se realizará la actualización y/o implementación del portal establecido en el objeto del contrato.	Falta de planeación en la definición de requerimientos de acuerdo con las necesidades internas del Instituto. No tener claridad sobre el requerimiento. Nueva reglamentación o disposiciones legales para los portales web de Gobierno.	Se produce un cambio en la ejecución de las actividades inicialmente programadas, lo cual genera demoras en la ejecución del cronograma propuesto y un posible incremento de los costos para la culminación del proyecto.	especifico	interna	contractual	Operacionales	1	3	5	Moderado	Icfes	Analizar, revisar y socializar el alcance definido en el anexo técnico de tal manera que las partes involucradas tengan un claro entendimiento del proyecto.	1	2	2	Bajo	Icfes	Desde la fecha de la Adjudicación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	A través de la verificación de las etapas de los procedimientos asociados.	Cada vez que se requiera

11	Implementación Nuevo Portal Web	15/07/2021	Falla en la implementación de la nueva versión del portal web en ambiente de producción.	No se completaron las actividades conforme al plan de trabajo presentado. Se presentaron inconvenientes técnicos durante el proceso de actualización del portal. Se presentaron inconvenientes en la migración de los contenidos web.	Fallas en la prestación del servicio (mensajes de error, visualización incorrecta de estilos, errores cargando el sitio web). Indisponibilidad del portal web de la Entidad (todos los usuarios) Indisponibilidad de los servicios que se encuentran vinculados al portal web (PQRS).	explícito	interna	contractual	Operacionales	1	4	5	Moderado	Icfes	Verificar los resultados del proceso de actualización en ambiente de pruebas y realizar los ajustes a que haya lugar. Realizar un proceso de contingencia y recuperación. Verificar los ANS definidos con el proveedor para garantizar los tiempos de respuesta para resolución de incidentes.	1	2	2	Bajo	Icfes	Desde la fecha de la Adjudicación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Revisión y aprobación de los entregables en cada fase del proyecto. Monitoreo y verificación de cada etapa del procedimiento de actualización del nuevo portal. Monitorear los resultados obtenidos en ambiente de pruebas. Informar al contratista las fallas o novedades encontradas en ambiente de pruebas para realizar los ajustes respectivos.	Cada vez que se requiera

Firmado digitalmente por LEYTON GONZALEZ ARMANDO ALFONSO
Fecha: 2021.08.26 12:35:30 -05'00'

ARMANDO ALFONSO LEYTON GONZALEZ
Subdirector de Desarrollo de

Elaboró: Harvey Marino Bustos Zarate – Profesional Contratista Dirección de Tecnología e Información - Icfes

Reviso: Katerin Gómez Olaya. - Contratista Dirección de Tecnología e Información - Icfes

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO