icfes mejor saber	**MATRIZ DE RIESGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**Código: GAB-FT021**
	GESTIÓN DE 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	Contratos de prestación de servicios	#######	Estudio Previo no ajustado a la modalidad de selección.	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema	general	interna	planeación	Operacionales	4	2	13	Moderado	Icfes	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	3	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo.	Cada vez que se requiera
2	Contratos de prestación de servicios	#######	Mercado con pocos profesionales que cumplan los requisitos.	Se presenta cuando en el mercado no existe suficientes profesionales que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externa	precontractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes	Definir claramente la necesidad y el perfil requerido, indicado los diferentes requisitos que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	1	1	1	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificando la definición de los requisitos del perfil requerido	Cada vez que se requiera
3	Contratos de prestación de servicios	#######	Celebración de contratos con información falsa.	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	general	externa	precontractual	Operacionales	3	4	19	Alto	Icfes	Revisar detalladamente la documentación presentada contra certificados expedidos por los entes de control	1	1	1	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista	Cada vez que se requiera
4	Contratos de prestación de servicios	#######	Retraso en el inicio del contrato	Se presenta cuando él o la seleccionada 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.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	general	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera
5	Contratos de prestación de servicios	#######	Alteración de la salud del contratista por enfermedad o accidente laboral	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Icfes	Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Presentar los informes de accidente laboral dentro del término estipulado por ley y con todos los soportes exigidos	Cada vez que se requiera
6	Contratos de prestación de servicios	#######	Retraso en la aprobación de informes contractuales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de los informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Icfes	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	1	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los informes.	Cada vez que se requiera
7	Contratos de prestación de servicios	#######	Daño a los bienes por parte del contratista	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento Patrimonial	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Icfes	Inclusión en el contrato de la cláusula que indique se deben cuidar los bienes, equipos o instalaciones de la entidad	1	1	1	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificación constante que los bienes, equipos o instalaciones de la entidad no han sufrido daño por parte del contratista	Permanente
8	Contratos de prestación de servicios	#######	Ausencia de recursos financieros por parte del contratante	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Icfes	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	1	2	2	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se requiera
9	Contratos de prestación de servicios	#######	Afectación del valor del contrato	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Icfes	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera que se conozca si supero el límite para cambio de régimen tributario	1	2	2	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	En el momento de revisar el pago y realizar el mismo, verificar si el contratista ha superado los límites establecidos por ley para pertenecer a un régimen tributario	Permanente
10	Contratos de prestación de servicios	#######	Afectación del equilibrio económico del contrato	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	general	externa	contractual	Legislatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
11	Contratos de prestación de servicios	#######	Incumplimiento de las políticas de Seguridad de la información	Se presenta cuando el contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del Icfes por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos.	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	general	interna	contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	2	3	7	Moderado	Icfes / Contratista	Entidad: hacer transferencias de conocimiento sobre las políticas de seguridad de la información. Contratista: participar en las transferencias de conocimiento de Seguridad de la información y acatar lo allí dispuesto.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificar la participación de contratistas prestación de servicios, en las actividades que desarrolla la Dirección de Tecnología e Información como parte de la transferencia de conocimiento de Seguridad de la	Semestral

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