	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
icfes mejor saber	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	Monitoreo de Medios	febrero-22	Riesgo por propuesta artificialmente baja	Desconocimiento de los requisitos del servicio dispuestos en en Anexo Técnico.	Afectación en la prestación del servicio, por desconocimiento de los requerimientos técnicos remitidos al momento de solicitar las cotizaciones.	general	externa	contractual	Sociales y Políticos	3	2	8	Moderado	Icfes / Contratista	Validación del anexo técnico con el área en compañía del contratista para poder iniciar la ejecución del contrato, mitigando la falta de información para que el contratista pueda ejecutar a cabilidad sus obligaciones contractuales.	3	2	8	Moderado	Icfes	Cuando se firma acta de inicio y se hacer reunión para aclarar las condiciones de la prestación del servicio	Al realizarse la reunion inicial y se establen las reglas de ejecución del contrato por ambas partes.	Realizando seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
2	Monitoreo de Medios	febrero-22	Riesgo por entrega de información incompleta.	Se materializa cuando la enidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	No satisfacción de la necesidad de la Entidad.	general	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Revisión continua de la información entregada al contratista y verificación de fuentes. Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectuén. Asignación de una persona enlace para canalizar la información.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	A través de los informes parciales que se generen del contrato y supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual.	Permanente
3	Monitoreo de Medios	febrero-22	Riesgo por uso o información errada.	Caso contrario al anterior, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	No contar con información veraz y consecuente a la misionalidad del Icfes	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Contratista	Proyección de planes de contingencia, revisión periódica al cumplimiento de las obligaciones, solicitud de informes al contratista, corroboración de la información con los directamente involucrados.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	A través de los informes parciales que se generen del contrato y supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual.	Permanente
4	Monitoreo de Medios	febrero-22	Riesgo por servicios adicionales.	Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del contrato satisfaga completamente la necesidad.	Que el contratista sin autorización del supervisor del contrato realice acciones que no estan contempladas dentro de las obligaciones contractuales y presuma que puede cobrar un valor adicional por este servicio.	especifico	externa	contractual	Operacionales	1	3	6	Moderado	Contratista	Controlar que no se presten servicios o se ejecuten obligaciones contractuales sin el lleno de requisitos técnicos.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) A través de los informes parciales que se generen del contrato y la supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. (iii) Comunicación constante con el	Diaria
5	Monitoreo de Medios	febrero-22	Personal suministrado por el contratista no se desempeña de acuerdo con las necesidades del servicio.	Desconocimiento de los requisitos del servicio dispuestos en en Anexo Técnico.	Servicio sin los estándares de calidad adecuados que pueden afectar la buena imagen institucional.	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Retroalimentación sobre el servicio prestado por el personal para correctivos o cambio del personal a solicitud del Icfes. Subsanación inmediata del servicio.	2	1	3	Bajo	Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

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

Rocio Gutiérrez Araújo
Jefe Oficina de Comunicaciones y Mercadeo