

			MATRIZ DE RIESGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN														Código: GAB-FT021								
			GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO														Versión: 003								
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					PÚBLICA				CLASIFICADA				RESERVADA												
Identificación			Análisis y Valoración				Tratamiento					Monitoreo y revisión													
N°	Proceso Contractual	Fecha de Identificación	Descripción			Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Estimación riesgo sin tratamientos				Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Estimación riesgo con tratamientos propuestos				Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
			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?					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	Categoría						
1	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	Mercado con pocos profesionales que cumplan los requisitos.	Se presenta cuando en el mercado no existen suficientes profesionales que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección de contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externa	precontractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Íctes	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	Íctes	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	
2	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	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 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	Íctes / Contratista	Revisar detalladamente la documentación presentada contra certificados expedidos por los entes de control	1	1	1	Bajo	Íctes	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	
3	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	Retraso en el inicio del contrato	Se presenta cuando el 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	Contratista	Se establecen plazos penales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	Íctes / 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	
4	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	Que se presente enfermedad o accidente profesional del contratista prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Referente a las enfermedades o accidentes profesionales que pueden surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones a entregar los productos pactados.	general	interna	contractual	Operacionales	2	2	7	Moderado	Contratista	Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	Íctes	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	
5	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	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 contratista a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de los informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Íctes	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	1	Bajo	Íctes	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	
6	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	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	Contratista	Inclusión en el contrato de la cláusula que indique se deben cuidar los bienes, equipos e instalaciones de la entidad	1	1	1	Bajo	Íctes	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	
7	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	No programar mensualmente los pagos que debe realizar por concepto de honorarios para el contratista. (PAC)	Se presenta cuando la entidad no programa dentro de los términos internamente definidos por la Subdirección Financiera y Contable el pago de honorarios o su valor total, para efectuar el desembolso en los plazos establecidos en el contrato.	Genera mora respecto del valor que debe pagar la entidad.	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Íctes	Verificar y programar mensualmente el valor de los honorarios a cancelar.	1	2	2	Bajo	Íctes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Organizar y presentar el PAC mensualmente.	Cada vez que se requiera	
8	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista	Variación de las condiciones tributarias iniciales del contratista.	Las partes deberán modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Contratista	Modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	1	2	2	Bajo	Íctes / Contratista	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	
9	Contrato de Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión	10/05/23	No aplicación de las políticas de Seguridad de la información	Se presenta cuando el contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del Ictes por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos.	Genera una exposición, daño y pérdida de la información de carácter público clasificada, pública reservada o sensible. Información establecidos.	general	interna	contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	2	3	7	Moderado	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	Íctes / 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 Información	Semestral	
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO																									