icfes	**MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES**	**Código: GAB-FT020**
	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	Estudio de percepción	12/09/2023	Deficiencias en la prestación del servicio de aplicación de instrumentos por situaciones responsabilidad del Proveedor	Desconocimiento de los requisitos del servicio dispuestos en en Anexo Técnico.	Prestación inadecuada del servicio de aplicación de instrumentos a los grupos de interés del Icfes	general	externa	contractual	Sociales y Políticos	3	4	19	Alto	Contratista	Estipulación en los documentos del Proceso de la obligación del Proveedor de implementar un plan de contingencia para normalizar la prestación del servicio.	2	2	4	Moderado	Icfes	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	Estudio de percepción	12/09/2023	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al contrato, solo aquellas que puedan afectar ostensiblemente las condiciones económicas del contrato	Cambios en la normatividad aplicable	Variación de las condiciones pactadas en el contrato.	general	externa	contractual	Operacionales	1	3	6	Moderado	Icfes / Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato regido por el derecho privado	1	2	2	Bajo	Icfes	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	Estudio de percepción	12/09/2023	Error en el procesamiento y análisis de información obtenidas de las encuestas.	Duplicidad de esfuerzos.Inadecuada toma de decisiones. Entrega de información errónea al cliente interno como externo. Pérdida de credibilidad institucional.	Manifestación de inconformidad de los grupos de interés del instituto, por la mala prestación del servicio.	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Contratista	Se debe garantizar la verificación por parte del supervisor del contrato. El contratista ejecutará las actividades que resulten necesaria para subsanar los errores del procedimiento y en el análisis de la información a fin de entregar los productos en las condiciones de calidad requeridas por la entidad.	1	1	2	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Revisión previa de la información entregada por el contratista, en caso que se evidencié alguna inconsistencia, notificar de inmediato y generar las respectivas alarmas	Permanente
4	Estudio de percepción	12/09/2023	Afectación de la confidencialidad,integridad o disponibilidad de la información del Icfes por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos	Genera un daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	Impacto negativo en el patrimonio y afectación reputacional del Instituto.	especifico	externa	contractual	Operacionales	1	3	6	Moderado	Contratista	Garantizar el cumplimiento de las condiciones y medidas de protección de datos. Para dar cumplimiento a la Ley de Habeas Data.	1	2	3	Bajo	Icfes	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	El supervisor debe revisar los procesos al inicio del contrato, para confirmar que se dé un manejo adecuado a los datos..	Permanente
5	Estudio de percepción	12/09/2023	Uso indebido de la imagen institucional del Icfes	Afecta la imagen institucional del Icfes, se pierde credibilidad por parte del Instituto.	Impacto negativo en el patrimonio y afectación reputacional del Instituto. Reclamaciones de los grupos de interés.	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Establecer lineamientos que garanticen la confianza de los ciudadanos frente a la reputación del Icfes	1	2	3	Bajo	Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Seguimiento y control a los procedimientos establecidos	Permanente
6	Estudio de percepción	12/09/2023	Información no confiable, con relación al tablero de control, el cual debe permitir ver en tiempo real la ejecución del proyecto	Veracidad y confiabilidad de la información capturada.	No contar con información veraz y oportuna.	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	4	11	Alto	Contratista	Seguimiento al contratista para verificar que la información entregada sea veraz. El contratista ejecutará las actividades que resulten necesaria para gaarantizar la confiabilidad de la información a fin de entregar los productos en las condiciones de calidad requeridas por la entidad.	1	2	3	Bajo	Icfes	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Revisión de los informes, entregables y subproductos entregados.	Permanente
7	Estudio de percepción	12/09/2023	Insuficiencia de personal para llrvar a cabo el desarrollo de las actividades contractuales	Ausencia, insuficiencia o alta rotación de personal del contratista por causas externas al mismo, como enfermedad o accidentes.	No contar con el personal suficiente para la aplicación de los instrumentos.	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	3	5	Moderado	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades contando con un plan de contingencia que incluya, personal de respaldo en los casos en los que no se encuentre personal.	2	2	4	Moderado	Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Permanente

Aliana Abril

ALBA LILIANA ABRIL DAZA

ASESORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Elaboró: Jessica peña Vargas - Unidad de Atención al Ciudada

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

clase	fuente	etapa	tipo	probabilidad	impacto	valoración	Responsable	Periodicidad
general	interna	planeación	Económicos	casi cierto	catastrófico	riesgo bajo	Icfes	Diaria
específico	externa	precontractual	Comercial	probable	mayor	riesgo moderado	Contratista	Mensual
		contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	posible	moderado	riesgo alto	Icfes / Contratista	Trimestral
		liquidación	Sociales y Políticos	improbable	menor	riesgo extremo		Semestral
			Actos de la naturaleza	improbable	menor			Anual
			Hecho de las cosas	improbable	menor			Permanente
			Operacionales	raro	insignificante			Cada vez que se requiera
			Financieros					
			Regulatorios y Acciones Legales					
			Reputacional					
			Corrupción y Fraudes					