Clasif

Identificación

N°	Proceso Contractual	Fecha de identificación	Descripción	
			Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?
1	Mantimiento y recarga de extintores	5/08/2023	Colusión de los Proveedores en la Operación Principal	Condiciones competitivas del proceso
2	Mantimiento y recarga de extintores	5/08/2023	Cambios en la regulación tributaria aplicable	Cambios regulatorios
3	Mantimiento y recarga de extintores	5/08/2023	Entrega de los bienes sin el cumplimiento de especificaciones técnicas	Desconocimiento de los requisitos mínimos técnicos de los productos
4	Mantimiento y recarga de extintores	5/08/2023	Contratista presente retrasos en las entregas de los bienes	Retrasos en las entregas y cambios
3	Mantimiento y recarga de extintores	oct-23	Cambios en la normativa relacionada con el objeto del contrato, esto es el mantenimiento y recarga de extintores	Cambios en la normatividad aplicable

OSWALDO ALEJANDRO CASTELLANOS GARCIA
Subdirector de Talento Humano

MATRIZ DE RIESGO CONTRAC

GESTIÓN DEL ABASTECIMI

ficación de la información		PÚBLICA

					Análisis y Valoración				
					Estimación riesgo sin tratamientos				
¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	Responsable del Riesgo
Retrasos en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	general	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista
Posible desequilibrio economico	específico	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	1	3	4	Moderado	Contratista
Afecta la correcta prestación del servicio	específico	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista
Retrasar la ejecución del contrato	específico	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Contratista
Variación de las condiciones pactadas en el contrato.	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	1	1	1	Bajo	Contratista

Este es un documento controlado; una vez se descargue o s

CTUALES

IENTO

	CLASIFICADA		RESERVADA

Tratamiento

Tratamiento / Control a ser implementado	Estimación riesgo con tratamientos propuestos				Responsable del Tratamiento
	Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoría	
Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del proceso.	1	3	3	Bajo	Icfes
Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables, cumplimiento de garantias	1	1	1	Bajo	Contratista
Mediante la supervisión del contrato.	1	3	3	Bajo	Icfes / Contratista
(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación de las obligaciones específicas del contratista	1	3	3	Bajo	Icfes / Contratista
Por mutuo acuerdo frente a modificaciones en regulaciones de las normas técnicas relacionadas con el objeto del contrato	1	2	2	Bajo	Icfes

	Código: GAB-FT046
	Versión: 001

		Monitoreo y revisión	
¿Cuándo se inicia el tratamiento?	**¿Cuándo se completa el tratamiento?**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Revisando información suministrada por el proveedor. (ii) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

clase	fuente	etapa
general	interna	planeación
específico	externa	precontractual
		contractual

liquidación

tipo	probabilidad	impacto	valoración
Económicos	casi cierto	catastrófico	riesgo bajo
Comercial	probable	mayor	riesgo moderado
Tecnológicos e Infraestructura pública	posible	moderado	riesgo alto

Sociales y Políticos	improbable	menor	riesgo extremo
Actos de la naturaleza	improbable	menor	
Hecho de las cosas	improbable	menor	
Operacionales	raro	insignificante	
Financieros			
Regulatorios y Acciones Legales			
Reputacional			
Corrupción y Fraudes			

Responsable	Periodicidad
Icfes	Diaria
Contratista	Mensual
Icfes / Contratista	Trimestral

Semestral
Anual
Permanente
Cada vez que se requiera