icfes Juntos transformamos el saber	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 el Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración luego el tratamiento	categoría	Responsable el Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Renovación soporte SAN	Noviembre de 2023	Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	El corredor de seguros no emiten la garantía en el término establecido en el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación sobre el soporte del licenciamiento y satisfacción de la necesidad.	general	interna	precontractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	1	2	Bajo	Icfes	En el perfeccionamiento del contto	En el perfeccionamiento del contto	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera
2	Renovación soporte SAN	Noviembre de 2023	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega del soporte del licenciamiento a cargo del contratista	Causas ajenas al contratista, ocurrencia de un caso de fuerza mayor o caso fortuito del personal que va a realizar la entrega de las licencias.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad	general	interna	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Establecer tiempos de entrega desde los documentos precontractuales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Verificación y seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista.	Permanente
3	Renovación soporte SAN	Noviembre de 2023	Daños en la funcionalidad de las aplicaciones misionales de la entidad	Causas ajenas al contratista	Demora en las labores diarias	general	interna	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Establecer tiempos de entrega desde los documentos precontractuales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Verificación y seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista.	Permanente
4	Renovación soporte SAN	Noviembre de 2023	Perdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad debido a infección de virus informáticos	Falta de controles en los sistemas del contratista	Perdida de información sensible, que terceros puedan obtener de manera ilegal documentación de información de alta importancia para la entidad	general	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Llevar a cabo controles de seguridad informática durante la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	cuando ocurra	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Verificación y seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista.	Permanente
5	Renovación soporte SAN	Noviembre de 2023	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Expedición de normas	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad por parte del supervisor	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa.	Cada vez que se requiera

CARLOS ALBERTO DURAN PEREZ

Subdirector de Información

Elaboró: Katerin Gómez Olaya – Profesional Contratista Dirección de Tecnología e Información

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