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/Contratual	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 Riesgo con tratamiento	categoría	Responsable de Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Aseo y cafetería	1/01/2018	Deficiencias en la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por culpa del Proveedor	desconocimiento de los requisitos del servicio dispuestos en en Anexo Técnico.	Prestación inadecuada del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones del Instituto	gestión	externo	contractual	Incidente / Peligro	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.	1	2	4	Moderado	Idto	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	Aseo y cafetería	1/01/2018	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al contrato.	cambios en la normatividad aplicable	Variación de las condiciones pactadas en el cto.	gestión	externo	contractual	Oportunidad	1	3	6	Moderado	Idto	Estipulación contractual que permite revisar los precios frente a modificaciones en regulaciones laborales y tributarias.	1	2	2	Bajo	Idto	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	Aseo y cafetería	1/01/2018	Mala calidad del Servicio integral de Aseo y Cafetería	No aplicación de los acuerdos de niveles de servicio así como desconocimiento de los requisitos del servicio dispuestos en en Anexo Técnico.	a) Instituto no se satisfecha su necesidad.	gestión	externo	contractual	Oportunidad	2	3	7	Moderado	Contratista	a) Estipulación en los documentos del Proceso, que permita descuentos directos al Proveedor según los Niveles de Servicio establecidos para la prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería. b) Estipulación que permite que el supervisor del contrato solicite cambios de personal cuando se presenten deficiencias en la calidad del servicio. c) Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento del contrato ante deficiencias en la calidad del Servicio integral de Aseo y Cafetería.	1	3	6	Moderado	Aseo / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	a) Revisando información suministrada por el proveedor. b) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
4	Aseo y cafetería	1/01/2018	Daños ocasionados por el Proveedor a los bienes propiedad del Instituto.	Inadecuada utilización de elementos e implementos del servicio por parte del personal del proveedor.	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento del instituto.	gestión	externo	contractual	Oportunidad	1	3	6	Moderado	Contratista	a) Mediante la supervisión del contrato. b) Verificación del proveedor para hacer uso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	6	Moderado	Idto	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	a) Mediante la supervisión del contrato. b) Verificación del proveedor para hacer uso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Permanente
5	Aseo y cafetería	1/01/2018	Daños ocasionados por parte del Instituto o de un tercero visitante a los insumos, elementos, equipos o maquinaria propiedad del Proveedor.	Inadecuada utilización de elementos e implementos del servicio por parte del personal del proveedor.	a) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería. b) Reclamaciones de Proveedor/contratista al instituto.	gestión	externo	contractual	Oportunidad	2	2	4	Moderado	Aseo / Contratista	Estipulación en los Documentos del Proceso de la responsabilidad del Instituto y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por los daños ocasionados	1	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
6	Aseo y cafetería	1/01/2018	Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal.	Desconocimiento de salarios y prestaciones sociales del personal de servicio dispuesto por el proveedor.	a) No cubrimiento de la necesidad del Servicio integral de Aseo y Cafetería del instituto. b) Demandas al instituto	gestión	externo	contractual	Oportunidad	2	4	11	Alto	Contratista	a) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar al supervisor del contrato, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales. b) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal.	1	4	10	Alto	Aseo / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	a) Revisión por parte del supervisor del contrato, del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor.	Permanente

Este es un documento controlado, una vez se descarque o se imprima se considera NO CONTROLADO