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 riesgo tratamientos	categoría	Responsable el tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Papelería	16/12/2024	Entrega de los elementos con otras características técnicas.	El proveedor no cuenta con el stock necesario.	El instituto no ve satisfecha su necesidad	específico	externo	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Revisión previa recepción de los elementos de papelería para verificar su idoneidad y condiciones.	1	3	3	Bajo	Contratista	En la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Revisando los elementos suministrados por el proveedor. (ii) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
2	Papelería	16/12/2024	Entrega de elementos defectuosos o dañados	Daño de los elementos en el transporte o defectos de fábrica	El instituto no ve satisfecha su necesidad	específico	externo	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Revisión previa recepción de los elementos de papelería para verificar su idoneidad y condiciones.	1	3	3	Bajo	Contratista	En la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Revisando los elementos suministrados por el proveedor. (ii) Mediante la supervisión del contrato.	Permanente
3	Papelería	16/12/2024	Incremento o alzas que se puedan presentar en los insumos requeridos para la producción/comercialización de los insumos de gestión documental requeridos por el Instituto, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Variación en el precio de los elementos a adquirir	Impacto negativo en los precios de los elementos de papelería, que puede afectar el valor del contrato.	específico	externo	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Ente Contratista	(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación de los precios de los elementos de papelería.	1	3	3	Bajo	Ente Contratista	En la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	(i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación del proveedor de los precios de los elementos de papelería en el mercado.	Permanente
4	Papelería	16/12/2024	El suministro de los bienes solicitados se realiza por fuera de los plazos establecidos en el contrato.	El proveedor hace entrega de los elementos de papelería fuera de los tiempos contemplados en la solicitud del contratante.	(i) Falta de insumos de papelería. (ii) No se satisface la necesidad del instituto.	específico	externo	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	El proveedor deberá notificar al supervisor los eventos en los cuales el suministro de los elementos no se vaya a poder realizar a tiempo.	2	1	2	Bajo	Contratista	En la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

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	lcfes	Diaria
específico	externa	precontractual	Comercial	probable	mayor	riesgo moderado	Contratista	Mensual
		contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	posible	moderado	riesgo alto	lcfes / Contratista	Trimestral
		liquidación	Sociales y Politicos	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					