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 tratamiento						Estimación riesgo con tratamientos propuestos							
Nº	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	Forma	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo con tratamiento	categoría	Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Fum igación	2/01/2025	Se presenta cuando en el m ercado no existe suficientes em presas que cum plan con los requisitos para la ejecución del	Servicio especializado, que ocasiona oferta reducida del servicio requerido.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externo	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes	Definir claram ente la necesidad, indicando los diferentes requisitos que pueden satisfacer la necesidad y que perm itan una am plia selección	1	1	1	Bajo	Icfes	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la selección del contratista	Mediante la supervisión del proceso de selección	Cada vez que se requiera
2	Fum igación	2/01/2025	Daños en los los bienes del instituto por m anipulación errónea	Contratación de personal no idóneo para la prestación del servicio, m anifesta inadecuada de los elem entos y falta de supervisión	Perjuicios a la entidad en el cum plim iento de sus objetivos institucionales por el daño de los bienes	específico	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Controlista	Verificación de los elementos al mom ento del inicio del contrato, informe de supervisión, levantar acta de entrega	1	5	17	Extremo	Icfes	En la ejecución del contrato	Hasta el vencim iento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
3	Fum igación	2/01/2025	Daño o deterioro de los docum entos que conform an el archivo del instituto	Contratación de personal no idóneo para la prestación del servicio, m anifesta inadecuada de los elem entos y falta de supervisión	Perjuicios a la entidad en el cum plim iento de sus objetivos institucionales por la pérdida de los bienes sustraídos	específico	externa	contractual	Operacionales	2	3	7	Moderado	Icfes / Contratista	Verificación de los elem entos al m om ento del inicio de contrato, levantar acta de entrega, y controles en cada informe de supervisión	1	5	5	Extremo	Icfes	En la ejecución del contrato	Hasta el vencim iento del plazo del contrato.	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
4	Fum igación	2/01/2025	Indisponibilidad del equipo humano idóneo durante ejecución del contrato	Falencia en la cantidad y calidad de profesionales que prestan el servicio y pu ede insuficiencia en la calidad del servicio prestado por el contratista que pueden da como resultado en sanciones por parte de la entidad contratante	Cese de actividades, por la m comunidad del servicio. Desgaste administrativo, retrasos operativos administrativos.	específico	interno	contractual	Gestión de la	1	3	6	Moderado	Contratista	Verificación constante por parte de la supervisión del contrato de la disponibilidad humana, capacidades profesionales y experticia del personal dispuesto por el proveedor para el acompañamiento de las funciones operativas y administrativas al Icfes	1	3	6	Moderado	Contratista	En el inicio de la ejecución del contato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
5	Fumigación	2/01/2025	Desabastecimiento de insumos	Desconocimiento de las especificaciones descritas en el Anexo Técnico	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	específico	interno	contractual	Operacio nales	2	3	6	Moderado	Contratista	Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento del contrato por deficiencias en la prestación del servicio	2	3	6	Moderado	Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
6	Fumigación	2/01/2025	Afectacion al medio ambiente por desarrollo de las actividades del cto.	Inadecuada disposicion de gases , residuos liquidos y solidos en el desarrollo de la actividadesdel cto.	Multas o sanciones	general	externo	contractual	Regulatorio y Cumplim iento	3	3	9	Alto	Icfes / Contratista	Cumplimento de los requisitos ambientales establecidos contractualmente.	2	3	6	Moderado	Icfes / Contratista	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Permanente

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