

 Icfes		MATRIZ DE RIESGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN										Código: GAB-PT021									
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO												Versión: 003									
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN												CLASIFICACIÓN									
X PUBLICA												RESTRICCIÓN									
N°	Proceso Contractual	Fecha de Identificación	Identificación					Evaluación y Medición				Tratamiento				Monitoreo y control					
			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?	Causa	Fuente	Ejemplo	Estimación riesgo sin tratamientos			Responsable del Riesgo	Estimación riesgo con tratamientos propuestos			Responsable del Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
									Probabilidad	Impacto	Valoración		Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Planado con gastos adicionales que cumplan los requisitos.	Se presenta cuando en el mercado no existe proveedores profesionales que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato.	Estamos en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción del requeriente.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Definir claramente la necesidad y el perfil requerido, indicando los objetivos específicos que pueden satisfacer la necesidad, y que permitan una amplia selección.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Verificando la definición de los requisitos del perfil requerido	Cada vez que se requiere
2	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Celebración de contratos con información falsa.	Prestación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con los requisitos de selección.	Contratación con el fin de los recursos económicos para cumplir con los requisitos de selección.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Verificar detalladamente los documentos requeridos para la selección, asegurando que los datos de los documentos sean correctos.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista.	Cada vez que se requiere
3	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Retraso en el inicio del contrato.	Se presenta cuando el contratista no cumple con el tiempo de inicio del contrato.	Estamos en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción del requeriente.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Verificando el cumplimiento de los requisitos de selección.	Cada vez que se requiere
4	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Que se presente accidentalmente profesional no autorizado.	Referente a las informaciones o acciones profesionales que pueden surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Atención del servicio por la posibilidad de que el contratista no cumpla con los requisitos de selección.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Presentar los informes de accidente laboral dentro del término establecido por ley y con todos los elementos requeridos.	Cada vez que se requiere
5	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Retraso en la aprobación de informes contractuales.	Ocurre cuando se presenta demora por parte de la Entidad en la aprobación de los informes contractuales.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista y surge del incumplimiento del contrato, relacionado con la aprobación de los informes, el pago de los honorarios y el pago de los honorarios.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Se establecen controles de seguimiento y supervisión, para la revisión periódica de los informes.	Cada vez que se requiere
6	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Defecto en los bienes por parte del contratista.	Defecto en los bienes por parte del contratista.	Defecto en los bienes por parte del contratista.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Verificación constante que los bienes, equipos o instalaciones de la entidad no han sido dañados por parte del contratista.	Permanente
7	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	No programar manualmente el contrato.	Se presenta cuando el contratista no programa el contrato.	Se presenta cuando el contratista no programa el contrato.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	Organizar y presentar el PAC.	Cada vez que se requiere
8	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	Cambio de régimen contractual a régimen contrato de servicios.	Se presenta cuando el contratista cambia de régimen contractual a régimen contrato de servicios.	Se presenta cuando el contratista cambia de régimen contractual a régimen contrato de servicios.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	En el momento de renovar el pago y antes de iniciar el contrato, verificar si el contratista ha superado los límites establecidos por ley y que permitan continuar con un régimen contractual.	Permanente
9	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	20/05/2023	No activación de las políticas de Seguridad de la Información.	Se presenta cuando el contratista no activa las políticas de Seguridad de la Información.	Se presenta cuando el contratista no activa las políticas de Seguridad de la Información.	general	externa	administrativa	Alto	1	2	2	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	1	1	Bajo	Se in la reducción de los documentos del plan del cto.	¿Hasta el cumplimiento del plan del cto.	En el momento de renovar el pago y antes de iniciar el contrato, verificar si el contratista ha superado los límites establecidos por ley y que permitan continuar con un régimen contractual.	Semestral