N°	Proceso Contractual	Fecha de identificación	Descripción			Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Estimación riesgo sin tratamientos				Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Estimación riesgo con tratamientos propuestos				Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
			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?					Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoría					
1	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido y/o falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento en los tiempos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y de la constitución de garantías	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	general	externa	precontractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y presentación de las garantías a la entidad.	2	1	2	Bajo	Icfes	Desde la fecha de la Adjudicación	Hasta finalizar la aprobación de las garantías	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y entrega de las garantías.	Cada vez que se requiera
2	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Estimación errada de la solución y equipos a ofrecer por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato, afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	específico	externa	contractual	Operacionales	1	5	5	Moderado	Contratista	Realizar un monitoreo constante a las obligaciones del contratista. Proveer la adecuada orientación, dirección y acompañamiento en el caso en el que el contratista tenga dificultades en el cumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Moderado	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificación y seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista.	Permanente
3	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Falta de verificación de los requerimientos técnicos de la solución por parte del contratista	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	4	Moderado	Icfes	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente
4	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Afectación del equilibrio económico del contrato.	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. -Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro del IVA.	Mayores costos. -Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato.	general	externa	contractual	Financieros	1	4	4	Moderado	Icfes	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a los documento legal donde se registre los acuerdos entre el contratista y el Icfes.	1	1	1	Bajo	Icfes	Desde redacción de los documentos del Proceso	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Se realizará seguimiento del contrato a través de comités liderados por el supervisor.	Permanente
5	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Incumplimiento en la entrega final de los bienes y servicios al Icfes.	Fallas en los medios de entrega del contratista. -Fallas en la plataforma o canal de transferencia de información del contratista. -Entrega de productos con mala calidad (incompletos, no cumplen las especificaciones de acuerdo con anexo técnico y/o demás documentos de contratación).	-Demoras en la ejecución de las actividades internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. -Alteración de la continuidad de los procesos. -Afectación en la ejecución del objeto contractual de terceros. -Afectación de la imagen del Icfes.	general	externa	contractual	Operacionales	1	4	4	Moderado	Contratista	Seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerimientos por parte de la supervisión. -Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma y calidad de los contratistas. -Verificación de bienes y servicios según lo establecido.	1	2	2	Bajo	Icfes	Desde el etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma.	Permanente
6	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Inadecuada estimación de los costos de la propuesta.	Falta de planeación por parte del contratista en no contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, el valor del transporte del equipo al lugar de entrega, el personal requerido para la entrega de los mismos, entre otros.	Presentación de la propuesta económica sin la inclusión de costos directos e indirectos	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Contratista	Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en las fichas técnicas, los estudios previos y el documento de Condiciones.	1	2	2	Bajo	Contratista	Estructuración oferta económica	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	A través del control económico, financiero y operativo del contrato.	Permanente
7	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Errores y/o vacíos en los documentos de contratación (Anexo técnicos, pliego de condiciones, requisitos habilitantes, ANS y demás documentos de contratación mal construidos).	Falta de comunicación interna entre las áreas que participan en el proceso de contratación en cualquiera de sus fases. -No se realiza la revisión de los documentos por parte de todas las áreas vinculadas con el proceso de contratación. -No se vinculan todas las áreas que tienen relación con el proceso de contratación. -La información requerida para la generación de los documentos de	Interpretación errónea de los requisitos de contratación por parte de los involucrados. -Reprocesos en la generación de los documentos. -Falencias en la ejecución de las actividades durante el proceso productivo.	específico	interna	planeación	Operacionales	3	4	12	Alto	Icfes	Establecer un instrumento de información para compartir los lineamientos de las áreas involucradas definidos para la construcción de los documentos técnicos, en donde se indique las fechas límites para su aprobación o dar sugerencias de cambios.	3	3	9	Alto	Icfes	Desde redacción de los documentos del Proceso	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Reuniones internas de área, verificación de avances mediante correo electrónico y consulta de estados de ejecución en carpetas compartidas.	Cada vez que se requiera
8	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Generación de epidemias, endemias y/o pandemias.	Desequilibrio medio-ambiental. -Explotación desmesurada del medioambiente. -Falta de controles sanitarios. -Fallas en las medidas de control y preparación ante emergencias del país.	Cese de actividades, la no entrega de los bienes y servicios dentro del plazo y oportunidad establecido. -Parálisis económica y social. -Desequilibro económico. -Demoras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades.	general	externa	contractual	Actos de la naturaleza	2	3	6	Moderado	Icfes / Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma por parte de la supervisión. -Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por los contratistas para la prevención o mitigación de los riesgos.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión. -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma.	Cada vez que se requiera
9	Adquisición solución de almacenamiento NAS	28/08/2020	Alteración, fuga o sustracción de información de carácter reservado o clasificado.	Fallas en la custodia y seguridad de la información del contratista. -Actos de vandalismo por personal interno del contratista. -Actos de vandalismo por terceros. -Divulgación información por parte del contratista. -Ataques informáticos. -Incumplimientos de los protocolos de seguridad física y de la información establecidos por anexo técnico.	Afectación en la imagen del Icfes. -Demoras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. -Alteración de la continuidad de los procesos. -Afectación en la ejecución del objeto contractual de terceros. -Exposición, daño y pérdida de información clasificada, reservada o sensible de carácter público y/o privado.	específico	externa	contractual	Operacionales	1	5	5	Moderado	Contratista	Firma de los acuerdos de confidencialidad de la información. -Asignación de personal del Icfes para la verificación de condiciones físicas de seguridad. -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de trabajo.	1	3	3	Bajo	Icfes	Desde el etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando como evidencia las actas de reunión . -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma.	Cada vez que se requiera

CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Elaboro: Javier Andres Moncada Torres - Contratista

Revisó: Carolina Pinzón Ayala - Contratista

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