

 <b>Icfes</b>	<b>MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES</b>			<b>Código: GAB-FT020</b>
	<b>GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO</b>			<b>Versión: 002</b>

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

☒ PÚBLICA
 ☐ CLASIFICADA
 ☐ RESERVADA
 ☐

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

Identificación										Estimación del riesgo sin tratamientos				Tratamiento			Estimación del riesgo con tratamientos propuestos				Monitoreo y revisión			
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?	Que	Fuente	Etapas	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	Categoría	Responsable del Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Arrendamiento	1/05/2025	Retraso en el perfeccionamiento del contrato porque el proveedor seleccionado no remitió los documentos necesarios para la suscripción del contrato	Desconocimiento de las condiciones contractuales	Riesgo por retrasos en la suscripción del contrato	específico	externa	precontractual	Operacionales	1	3	6	Moderado	Contratista	Seguimiento de LA ENTIDAD/ EL CONTRATISTA al conocer los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, se obliga a cumplirlas	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la suscripción del contrato	1	1	1	Bajo	Contratista	Término establecido para la firma de contrato	Cada vez que se requiera
2	Arrendamiento	1/05/2025	Demora en la entrega del bien por razones atribuibles al arrendador	Retardos en las adecuaciones e instalación de mobiliario.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de términos legales. 3. Investigación	específico	externa	contractual	Operacionales	3	4	19	Extremo	Contratista	Seguimiento a las adecuaciones por parte del supervisor, seguimiento y control para el recibo del bien.	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	2	3	7	Alto	Contratista	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	Arrendamiento	1/05/2025	Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario que impacten significativa y negativamente la ejecución el contrato.	Cambios en las condiciones macro económicas a nivel nacional	Variación del valor comercial del canon de arrendamiento	específico	externa	contractual	Económicos	3	3	12	Alto	Contratista	1. Atender la propuesta y obligaciones contractuales. 2. Revisión de las condiciones económicas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	1	2	2	Bajo	Ides / Contratista	Revisión de las condiciones del mercado durante la ejecución del contrato	Permanente
4	Arrendamiento	1/05/2025	Los efectos laborales o desfavorables de las variaciones en la legislación Tributaria del contrato, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las negativas y significativamente condiciones tributarias	Cambios normativos tributarios.	Afectación significativa de las condiciones de ejecución pactados inicialmente	específico	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	1	4	10	Alto	Ides / Contratista	CONTRATISTA y el ICFES deben estudiar los impuestos, tasas y contribuciones, que aplican para la ejecución del contrato y que afectan la ejecución contractual	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	1	3	6	Moderado	Ides / Contratista	Verificación de las regulaciones tributarias	Permanente
5	Arrendamiento	1/05/2025	Deterioro del inmueble por causas atribuibles al arrendador o arrendatario.	Mal uso de las instalaciones y falta de mantenimiento	perturbación de la ejecución del contrato.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	4	19	Extremo	Ides / Contratista	Acuerdo entre las partes periodicos de las partes sobre la manutención y uso del inmueble.	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	3	4	8	Alto	Ides / Contratista	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
6	Arrendamiento	1/05/2025	Pleitos entre terceros y el arrendador que impidan la ocupación pacífica y tranquila del inmueble (hipotecas constituciones futuras de usufructos, embargos)	Pleitos jurídicos sobre el inmueble arrendado	Perturbación de la ejecución del contrato	específico	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	3	7	Alto	Contratista	Supervisión efectiva y oportuna, acompañamiento jurídico en cumplimiento del código civil	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	1	2	2	Bajo	Ides	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
7	Arrendamiento	1/05/2025	Se presenta cuando la entidad contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del Icfes por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos.	Filtración o fuga de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible, por fallas en las condiciones de seguridad por parte del contratista o sus vinculados.	Genera una exposición, daño y pérdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	específico	externa	contractual	Corrupción y Fraudes	4	3	14	FALSO	Contratista	Requerimiento a la póliza y Acuerdo entre las partes y supervisión efectiva	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	4	2	13	FALSO	Contratista	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
8	Arrendamiento	1/05/2025	Imposición de nuevos trámites o permisos administrativos que afecten la ejecución del contrato o el goce del inmueble por parte del Instituto.	Modificaciones en los tramites y solicitud de permisos administrativos.	Retraso o impedimento en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos o necesidades de la entidad ICFES	específico	externa	contractual	Regulabros y Acciones Legales	2	3	7	Alto	Contratista	Verificación de la norma aplicable, Acuerdo entre las partes y supervisión efectiva	En la Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	1	2	2	Bajo	Contratista	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

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