Icfes	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Versión: 002

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN X 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?	Clase	Fuente	Etapa	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	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Mercado con pocos profesionales que cumplan los requisitos.	Se presenta cuando en el mercado no existe suficientes profesionales que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externa	precontractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes	Definir claramente la necesidad y el perfil requerido, indicado los diferentes requisitos que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Verificando la definición de los requisitos del perfil requerido	Cada vez que se requiera
2	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Celebración de contratos con información falsa.	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	general	externa	precontractual	Operacionales	3	4	19	Extremo	Icfes / Contratista	Revisar detalladamente la documentación presentada contra certificados expedidos por los entes de control	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista	Cada vez que se requiera
3	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Retraso en el inicio del contrato	Se presenta cuando él o la seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	general	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera
4	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Que se presente enfermedad o accidente profesional del contratista prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Referente a las enfermedades o accidentes profesionales que puedan surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones u entregar los productos pactados.	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Alto	Contratista	Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Presentar los informes de accidente laboral dentro del término estipulado por ley y con todos los soportes exigidos	Cada vez que se requiera
5	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Retraso en la aprobación de informes contractuales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de los informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del	general	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los informes.	Cada vez que se requiera
6	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Daño a los bienes por parte del contratista	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento Patrimonial	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Alto	Contratista	Inclusión en el contrato de la cláusula que indique se deben cuidar los bienes, equipos o instalaciones de la entidad	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Verificación constante que los bienes, equipos o instalaciones de la entidad no han sufrido daño por parte del contratista	Permanente
7	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	No programar mensualmente los pagos que debe realizar por concepto de honorarios para el contratista. (PAC)	Se presenta cuando la entidad no programa dentro de los términos internamente definidos por la Subdirección Financiera y Contable el pago de honorarios o su valor total, para efectuar el desembolso en los plazos establecidos en el contrato.	Genera mora respecto del valor que debe pagar la entidad.	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Icfes	Verificar y programar mensualmente el valor de los honorarios a cancelar.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	2	2	Bajo	Icfes	Organizar y presentar el PAC mensualmente.	Cada vez que se requiera
8	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista	Variación de las condiciones tributarias iniciales del contratista.	Las partes deberán modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	general	interna	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Contratista	Modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	En el momento de revisar el pago y realizar el mismo, verificar si el contratista ha superado los límites establecidos por ley para pertenecer a un régimen tributario.	Permanente
9	Ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión	Diciembre de 2025	No aplicación de las políticas de Seguridad de la información	Se presenta cuando el 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.	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	general	interna	contractual	Tecnológicos e Infraestructura públicos	2	3	7	Alto	Contratista	Entidad: hacer transferencias de conocimiento sobre las políticas de seguridad de la información. Contratista: participar en las transferencias de conocimiento de Seguridad de la información y acatar lo allí dispuesto.	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Verificar la participación de contratistas prestación de servicios, en las actividades que desarrolla la Dirección de Tecnología e Información como parte de la transferencia de conocimiento de Seguridad de la Información	Semestral

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