



MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES

Código: GAB-FT020

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO

Versión: 002

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 actualización	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?	Clasificación	Forma	Escala	Tipología	Probabilidad	Impacto	Matricación	Categoría	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Impacto del Tratamiento	Forma del Tratamiento	Escala del Tratamiento	Categoría del Tratamiento	Responsable del Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Interadministrativo para publicación de AA de carácter general	5/10/2026	Publicación extemporánea de actos administrativos de carácter general	Fallas en la recepción de los actos administrativos y/o fallas en la programación de publicaciones	Deficiencia o falta de oportunidad del acto administrativo. Observaciones de antes de control. Afectación a la seguridad jurídica del Icfes.	Alto	específico	interna	Operaciones	7	7	Alto	Info / Contratación	Revisar seguimiento a las solicitudes de publicaciones. Cronograma de publicaciones. Registro de solicitudes de publicaciones efectuadas y fechas para la publicación. Priorización de actos con fechas cercanas.	Desde la remisión del acto administrativo para publicación.	Con la publicación efectiva en el Diario Oficial.	7	4	Moderado	Contratación	Info / Contratación	Registro de fechas de solicitud y publicación. Verificación periódica por el supervisor. Evidencia de publicación.	Cada vez que se requiere.	
2	Interadministrativo para publicación de AA de carácter general	5/10/2026	Publicación con errores de legibilidad o calidad en los textos divulgados	Falta de revisión previa del documento. Errores en el proceso de programación o digitalización. Falta de verificación de los datos del acto administrativo.	Confusión en la interpretación del acto. Solicitudes de conexión o replicación. Riesgo de reclamaciones administrativas o jurídicas.	Alto	específico	interna	Operaciones	7	7	Alto	Info / Contratación	Revisión previa de calidad y legibilidad del documento. Fec antes de publicar. Listo exclusivo de versiones oficiales remitidas por el Icfes.	Previo a la solicitud de publicación del acto administrativo.	Con la publicación validada en el Diario Oficial.	7	4	Moderado	Info / Contratación	Info / Contratación	Muestreo de publicaciones. Reportes de errores seleccionados. Seguimiento supervisor.	Cada vez que se requiere.	
3	Interadministrativo para publicación de AA de carácter general	5/10/2026	Falta de entrega oportuna de constancias de publicación.	No envío de constancias de conformidad. Falta en la comunicación con el Icfes.	Dificultad para acreditar cumplimiento normativo. Retrasos en trámites internos del Icfes. Observaciones en auditorías.	Moderado	específico	interna	Operaciones	5	5	Moderado	Info / Contratación	Requerimiento para la entrega de constancias. Registro de entrega de constancias. Comunicación inmediata al supervisor.	Con la publicación del acto administrativo en el diario oficial.	Con la entrega de la constancia al Icfes.	7	3	Bajo	Info / Contratación	Info / Contratación	Registro de constancias emitidas. Evidencias de envío verificadas por el supervisor.	Cada vez que se requiere.	
4	Interadministrativo para publicación de AA de carácter general	5/10/2026	Falta de información oportuna al supervisor sobre el número del Diario Oficial.	Omisión en la comunicación de control de publicaciones realizadas.	Dificultad para el seguimiento contractual. Retrasos en el archivo y control documental. Observaciones del supervisor del contrato.	Moderado	específico	interna	Operaciones	5	5	Moderado	Info / Contratación	Comunicación electrónica inmediata posterior a la publicación.	Una vez validada la publicación.	Con el envío de la comunicación al supervisor.	7	3	Bajo	Info / Contratación	Info / Contratación	Evidencias de correo electrónico. Registro de comunicaciones del supervisor.	Permanente	
5	Interadministrativo para publicación de AA de carácter general	5/10/2026	Suspensión del servicio de publicación por agotamiento de recursos.	Falta de control sobre el saldo contractual. Desajustes al privamiento de notificación previa.	Afectación a la continuidad del servicio.	Bajo	específico	interna	Operaciones	1	2	Bajo	Info / Contratación	Verificación permanente del saldo contractual. Notificación previa documental al supervisor.	Cuando el contrato se aprueba el agotamiento de recursos.	Con la suspensión formal del servicio.	7	2	Bajo	Info / Contratación	Info / Contratación	Evidencias de notificaciones enviadas. Verificación permanente del saldo contractual. Seguimiento contractual del supervisor.	Permanente	

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