

	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES												Código: GAB-FT020	
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO												Versión: 002	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN														
<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>PÚBLICA<div><input type="checkbox"/></div>CLASIFICADA<div><input type="checkbox"/></div>RESERVADA<div><input type="checkbox"/></div></div>														

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	Etap	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	general	externa	precontractual	Operacionales	3	4	19	Extremo	Icfes	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	Retraso en el inicio del contrato	Se presenta cuando el o la seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparen 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	Icfes / 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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	Que se presente enfermedad o accidente profesional del contratista prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones u entregar los productos pactados.	general	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Icfes	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	Retraso en la aprobación de informes contractuales	Ocorre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los informes desarrollados por el contratista.	Retraso en 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	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Icfes	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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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	externa	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	1	1	Bajo	Icfes	Organizar y presentar el PAC mensualmente.	Cada vez que se requiera
8	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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	externa	contractual	Financieros	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Modificar el contrato para señalar que el valor pactado en adelante se considerará incluido IVA.	En la redacción de los documentos del Proceso	asta 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	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	18/12/2025	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 pérdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible	general	externa	contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	2	3	6	Moderado	Icfes / 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	asta 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