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	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Utilizar scripts de procesamiento desactualizados para los procesos de análisis de ítems y calificación	Falta de información y de comunicación por parte del equipo	Errores en los diferentes cálculos de asignación de puntajes	específico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Alto	Contratista	Actualizar periodicamente los scripts y códigos de programación por medio de los cuales se realizan los diferentes cálculos (asignación de puntajes, selección de beneficiarios, muestreo para pruebas internacionales).	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	2	1	3	Bajo	Icfes/Contratista	Verificando que se cumplan los criterios de programación establecidos previamente y realizando corridas permanentes (ejercicios de prueba).	Mensual
2	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Entrega de bases de datos con datos erróneos, faltantes o duplicados	Falta de idoneidad del contratista, falta de conocimientos en progamación	Productos que no cumplen con condiciones óptimas de calidad, insatisfacción de clientes internos y externos	específico	interna	contractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Icfes / Contratista	Diligenciar listas de chequeo de la calidad de las bases de datos de manera oportuna. También realizar una revisión periodica de los scripts.	Cada vez que se genera una calificación o el cálculo de un índice	Hasta la entrega del producto	1	1	2	Bajo	Icfes/Contratista	Verificando la información consignada en las listas de chequeo para corregir errores en las bases de datos, así como tener otro revisor	Cada vez que se entregue la calificación o el producto
3	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Recibir dádivas o beneficios por publicar puntajes o resultados en medios no oficiales	Se puede presentar cuando el contratista puede publicar información sobre puntajes a cambio de un beneficio o un regalo, o incluso un soborno.	Falta de transparencia en el proceso de asignación de puntajes de las pruebas	específico	externa	contractual	Regulatorios y acciones legales	2	2	4	Moderado	Contratista	Actualización de manuales de procedimientos, participación en capacitaciones de ética y prevención de la corrupción, ejercicios de auditoria interna	Al momento de la recepción de los insumos para la calificación	Hasta el momento de la entrega de la calificación	1	1	2	Bajo	Icfes / Contratista	Verificando que se cumpla con lo establecido en los manuales y los protocolos de seguridad de la información	Cada vez que se requiera
4	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Retrasos en la entrega de los productos como diseños muestrales, bases de datos o informes de análisis psicométrico	Desconocimiento de los cronogramas internos e institucionales	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones u entregar los productos pactados.	específico	interna	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Creación de cronogramas internos por prueba, apoyándose del uso de herramientas como Planner	Al inicio del contrato y la vigencia	Con la entrega del producto	1	1	2	Bajo	Icfes	Presentar avances de los productos desarrollados y socializar de manera oportuna los cronogramas establecidos.	Cada vez que se requiera
5	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Afectación en la calidad de los análisis de ítems y las calificaciones al no contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo el procesamiento de los datos proporcionados en las lecturas	Envío tardío por parte del área encargada de las cadenas de respuestas	Productos que no cumplen con condiciones óptimas de calidad, insatisfacción de clientes internos y externos	específico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Alto	Icfes	Establecer fechas y tiempos mínimos de cada actividad de las áreas involucradas	Al finalizar la aplicación de cada prueba	Al entregar las bases de calificación para su respectiva publicación	1	1	2	Bajo	Icfes	A tráves de los cronogramas institucionales	Cada vez que se aplique una prueba
6	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	No dar respuesta oportuna a las peticiones o reclamos asignados	Falta de idoneidad en el manejo del sistema documental	Los usuarios pueden interponer tutelas que acarrean problemas de tipo jurídico para la Subdirección y el Instituto	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Icfes/Contratista	Llevar a cabo un seguimiento a traves de tablas o listados de las respuestas dadas, así como el uso adecuado de plantillas para peticiones comunes. También será una herramienta útil para el manejo de los tiempos y que las peticiones no se venzan.	Al inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	1	1	2	Bajo	Icfes/Contratista	Verificación constante de los listados y bases de datos, revisión del correo y del sistema de gestión documental	Permanente
7	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	Demoras en el envío de la cuenta de cobro o factura	Desconocimiento de los plazos establecidos por la Subdirección Financiera y Contable para radicación de cuentas de cobro	Incumplimiento en la forma de pago establecida en la minuta del contrato	general	interna	contractual	Financieros	2	2	4	Moderado	Icfes/Contratista	Socializar circular de pagos con los contratistas, realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato	Al iniciar la radicación	Al finalizar la radicación	1	2	3	Bajo	Icfes / Contratista	Verificando que el contratista haya radicado en el sistema documental	Mensual
8	Prestación de servicios profesionales	julio de 2026	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 pública	2	3	6	Moderado	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	3	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

Aprobado por: