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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	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 de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	general	externa	precontractual	Operacionales	3	4	12	Alto	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	2	Bajo	Icfes	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista	Cada vez que se requiera
2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	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	6	Moderado	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	2	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
3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y protocolos propios, que afecten la prestación del servicio.	Supervisor no le da a conocer los procesos, procedimientos y formatos	Dificultades en la atención oportuna de las actividades contractuales, derivadas del cumplimiento de las obligaciones a cargo	especifico	interna	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	3	2	6	Moderado	Icfes / Contratista	El supervisor una vez inicie la ejecución contractual debe comunicarle los procesos, procedimientos y formatos	Una vez se de inicio la ejecución del contrato	con la finalización del plazo contractual	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Revisión por el supervisor	Cada que se revise un documento
4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	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	3	Bajo	Icfes	Organizar y presentar el PAC mensualmente.	Cada vez que se requiera
5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	Mapa de flujo de información incompleto o desactualizado	Cambios no reportados en procesos o sistemas, falta de insumos técnicos	Pérdida de trazabilidad, riesgos en la calidad y uso de la información	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	1	2	Bajo	Contratista	Validación cruzada con áreas técnicas y funcionales, control de versiones	Inicio de la actividad	Aprobación del mapa	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Revisión documental	Mensual
6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	Perfilamiento inadecuado de fuentes de datos	Desconocimiento de las características técnicas de las fuentes, acceso limitado a la información	Errores en tableros de calidad, diagnósticos incorrectos	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	1	2	Bajo	Contratista	Uso de herramientas de perfilamiento y validación con responsables de las fuentes	Inicio del perfilamiento	Aprobación del perfil	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Revisión de resultados	Mensual
7	PRESTACION DE SERVICIOS	19/08/2026	No identificación oportuna de riesgos financieros o desviaciones presupuestales	Falta de alertas tempranas, seguimiento reactivo	Sobreejecución, retrasos en pagos o suspensión de actividades	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	1	2	Bajo	Contratista	Definición de alertas financieras y análisis de variaciones	Inicio de la ejecución	Corrección de la desviación	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Informes de alertas	Permanente
8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	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	3	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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/08/2026	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 establecidas	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	general	interna	contractual	Tecnológicos e Infraestructura	2	3	6	Moderado	Contratista	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	Semestral

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