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	Prestaciónde servicios profesionales	7/07/26	Poca disponibilidad en el mercado de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Se presenta cuando no existe en el mercado disponibilidad de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del bien o servicio a contratar.	Retraso en el proceso de selección del contratista que pueda comprometer el cumplimiento de las metas institucionales.	general	externa	precontractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes	Identificar claramente la necesidad a contratar con el fin de establecer el perfil requerido, esto con el fin de verificar la posibilidad de ampliar la base de selección sin afectar la calidad delbienoservicioacontratar.	Durante la elaboración de los documentos precontractuales para radicar el proceso de contratación	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato	1	1	2	Bajo	Icfes	Realizando la definición clara de la necesidad a contratar y el perfil requerido para suplir dicha necesidad.	Cada vez que se requiera
2	Prestaciónde servicios profesionales	7/07/26	Ocurrencia de enfermedades y/o accidentes laborales que puedan comprometer la salud, seguridad y/o continuidad de las actividades contratadas.	Pueden presentarse factores de riesgo laborales o condiciones inseguras que incrementen la probabilidad de accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con la ejecución del contrato.	Imposibilidad temporal o permanente del contratista para ejecutar las actividades contratadas, lo cual puede afectar el cumplimiento del objeto contractual.	general	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Antes del inicio del contrato, se debe garantizar la afiliación del contratista al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL) y asegurar su capacitación en prevención de riesgos asociados a las actividades contratadas, con el fin de proteger su integridad y reducirla probabilidad de incidentes laborales .	Se realiza a partir de la suscripción del contrato, momento en el cual se efectúa la afiliación del contratista al Sistema General de RiesgosLaborales(ARL), garantizando así el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato	1	1	2	Bajo	Icfes	Verificarque los informes de accidentes laborales sean presentados dentro de los plazos establecidos por la ley y que incluyan la totalidad de los soportes exigidos, dejando constancia documental en el expediente contractual	Cada vez que se requiera
3	Prestaciónde servicios profesionales	7/07/26	No aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de lainformación,loque puede comprometerlavconfidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos manejados durante la ejecución contractual.	Se presenta cuando el contratista, por desconocimiento de las políticas de Seguridad y privacidad de la Información establecidas, compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del Icfes durante la ejecución del contrato.	Implica la posible exposición, daño o pérdida de información clasificada, reservada o sensible de carácter público,lo que puede afectar la seguridad y confidencialidad de los datos institucionales.	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Conocimiento sobre las políticas de Seguridad de la Información, a segurando que los contratistas comprendan las directrices y procedimientos establecidos. Contratista: Participar activamente en las sesiones de transferencia de conocimiento sobre Seguridad de la Información y cumplir con las disposiciones allí establecidas.	Se realiza a partir de la suscripción del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato	1	2	3	Bajo	Icfes	Verificar que los contratistas de prestación de servicios participen en las actividades organizadas por la Dirección de Tecnología e Información, como parte del proceso de transferencia de conocimiento sobre las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.	Cada vez que se requiera
4	Prestaciónde servicios profesionales	7/07/26	Inconsistencias o errores en la gestión y sistematización de la información contractual (obligaciones, ejecución presupuestal), que afecten la verificación de cumplimiento y la oportunidad de las metas institucionales.	Que los datos fuente estén incompletos o desalineados entre áreas (DPO y subdirecciones, falta de perfiles y/o roles claros para la captura de la información.	Entrega de reportes con inconsistencias como ejecución presupuestal real vs. Reportada, toma de decisiones basadas en información errada, riesgo de no cumplimiento de obligaciones contractuales por alertas tardías.	específico	interna	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Tener un listado de contratos con campos estandarizados como objeto, obligaciones, presupuesto, ejecución, evidencias.	Se realiza a partir de la suscripción del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato	1	2	3	Bajo	Icfes	Realizar seguimiento mensual a la ejecución contractual de las obligaciones y presupuesto de cada uno de los contratos.	Cada vez que se requiera
5	Prestaciónde servicios profesionales	7/07/26	Documentación incompleta en las carpetas de archivo de la Subdirección de Producción de Instrumentos o ubicada en lugares no oficiales.	No existe lista de verificación (checklist) por tipo de contrato/expediente, entregas parciales del operador/contratista o de áreas internas, falta de conocimiento de los procedimientos del área.	Imposibilidad de demostrar cumplimiento contractual, posibles hallazgos en auditorías y requerimientos de entes de control, retrasos en pagos, liquidación, prórrogas u otros trámites, Ausencia de repositorio único.	general	interna	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Checklist de expediente por tipo contractual, validación temporal de documentos de inicio, ejecución, pago y cierre, pérdida de trazabilidad, duplicidad, reprocesos, Repositorio oficial definido..	Se realiza a partir de la suscripción del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato	1	2	3	Bajo	Icfes	Realizar la Implementar matriz de documentos obligatorios.	Cada vez que se requiera

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