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	Contrato de Suministro	1/06/26	Incumplimiento en la entrega o activación de los bonos o tarjetas dentro del plazo contractual	Problemas logísticos, tecnológicos o administrativos del contratista	Retraso en la entrega de la dotación, insatisfacción de los beneficiarios, posible incumplimiento legal de la entidad	específico	externa	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Contratista	Establecer cronograma detallado, exigir plan de contingencia y seguimiento permanente al cumplimiento de entregas	Inicio del contrato	Entrega total de la dotación	1	2	3	Bajo	Icfes / Contratista	Mediante la supervisión del contrato y verificando el cumplimiento de los plazos establecidos	Permanente
2	Contrato de Suministro	1/06/26	Insuficiente cobertura de establecimientos para redimir los bonos o tarjetas	Red limitada de comercios aliados o cierre de establecimientos convenidos	Dificultad para que los funcionarios accedan a la dotación, reclamaciones y disminución de la satisfacción	específico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Exigir acreditación de cobertura mínima y actualización periódica de establecimientos habilitados	Elaboración de estudios previos	Finalización del contrato	1	2	3	Bajo	Icfes / Contratista	Mediante la supervisión del contrato y verificación de las circunstancias reportadas por los usuarios	Cada vez que se requiera
3	Contrato de Suministro	1/06/26	Fallas tecnológicas en el sistema de redención de bonos o tarjetas	Caídas de plataforma, errores de software o problemas de conectividad	Imposibilidad temporal de redimir la dotación, retrasos y quejas de los funcionarios	específico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Solicitar mecanismos de contingencia, soporte técnico y niveles de servicio mínimos	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	1	1	2	Bajo	Icfes / Contratista	Mediante la supervisión del contrato y verificación de incidentes reportados	Permanente
4	Contrato de Suministro	1/06/26	Uso fraudulento, pérdida o duplicidad de bonos o tarjetas	Suplantación, hurto, errores en la emisión o falta de controles de seguridad	Pérdida de recursos públicos, reclamaciones y posibles investigaciones administrativas	específico	externa	contractual	Sociales y Políticos	2	3	6	Moderado	Contratista	Implementar mecanismos de trazabilidad, identificación del beneficiario y bloqueo de tarjetas	Inicio de ejecución	Ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Icfes / Contratista	Mediante la supervisión del contrato y revisión de reportes de uso y novedades	Permanente
5	Contrato de Suministro	1/06/26	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato o las condiciones de la dotación	Modificaciones legales o reglamentarias expedidas por autoridades competentes	Necesidad de ajustes contractuales, modificaciones presupuestales o retrasos en la ejecución	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	Icfes	Seguimiento permanente a la normativa y adopción oportuna de medidas contractuales	Planeación del proceso	Terminación del contrato	1	1	2	Bajo	Icfes	Consulta permanente de la normatividad aplicable	Permanente
6	Contrato de Suministro	1/06/26	Errores en la identificación o cargue de beneficiarios	Información incompleta o inconsistente suministrada por la entidad	Entrega incorrecta de la dotación, reprocesos y posibles reclamaciones	específico	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes	Verificación previa de bases de datos y validación de listados de beneficiarios	Planeación del contrato	Entrega de la totalidad de bonos o tarjetas	1	1	2	Bajo	Icfes	Mediante la supervisión del contrato y verificación de la información suministrada	Cada vez que se requiera
7	Contrato de Suministro	1/06/26	Declaratoria desierta o falta de oferentes idóneos durante el proceso de selección	Condiciones restrictivas, escaso interés del mercado o errores en la estructuración del proceso	Retraso en la contratación y en la entrega de la dotación al personal	general	externa	precontractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes	Realizar estudio de mercado adecuado y estructurar requisitos proporcionales	Elaboración de estudios previos	Adjudicación del contrato	1	1	2	Bajo	Icfes	Mediante la verificación de las circunstancias del mercado y recepción de observaciones al proceso	Cada vez que se requiera
8												0	Bajo							0	Bajo			
9												0	Bajo							0	Bajo			
10												0	Bajo							0	Bajo			
11												0	Bajo							0	Bajo			
12												0	Bajo							0	Bajo			
13												0	Bajo							0	Bajo			
14												0	Bajo							0	Bajo			
15												0	Bajo							0	Bajo			

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

Icfes	MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS 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

MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso Contractual	Fecha de identificación	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contrato de Suministro	1/06/26	Establecer cronograma detallado, exigir plan de contingencia y seguimiento permanente al cumplimiento de entregas	Inicio del contrato	Entrega total de la dotación	Mediante la supervisión del contrato y verificando el cumplimiento de los plazos establecidos	Permanente
Contrato de Suministro	1/06/26	Exigir acreditación de cobertura mínima y actualización periódica de establecimientos habilitados	Elaboración de estudios previos	Finalización del contrato	Mediante la supervisión del contrato y verificación de las circunstancias reportadas por los usuarios	Cada vez que se requiera
Contrato de Suministro	1/06/26	Solicitar mecanismos de contingencia, soporte técnico y niveles de servicio mínimos	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Mediante la supervisión del contrato y verificación de incidentes reportados	Permanente
Contrato de Suministro	1/06/26	Implementar mecanismos de trazabilidad, identificación del beneficiario y bloqueo de tarjetas	Inicio de ejecución	Ejecución del contrato	Mediante la supervisión del contrato y revisión de reportes de uso y novedades	Permanente
Contrato de Suministro	1/06/26	Seguimiento permanente a la normativa y adopción oportuna de medidas contractuales	Planeación del proceso	Terminación del contrato	Consulta permanente de la normatividad aplicable	Permanente
Contrato de Su	1/06/26	Verificación previa de bases	Planeación del contrato	Entrega de la totalidad de b	Mediante la supervisión de	Cada vez que se requiera
Contrato de Su	1/06/26	Realizar estudio de mercad	Elaboración de estudios pr	Adjudicación del contrato	Mediante la verificación de	Cada vez que se requiera

EFICACIA		
Total de las acciones cumplidas	Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	Resultado de cumplimiento