Icfes	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Versión: 002

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	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	CPS	3/08/2026	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	CPS	3/08/2026	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	CPS	3/08/2026	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	específico	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	CPS	3/08/2026	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	CPS	3/08/2026	Falta de identificación de oportunidades de optimización de procesos automatizados	Análisis superficial de procesos, desconocimiento del negocio o de las herramientas tecnológicas	No generación de valor, estancamiento de los procesos automatizados	específico	interna	contractual	Operacionales	2	1	2	Bajo	Contratista	Mesas técnicas, análisis funcional detallado y presentación de recomendaciones sustentadas	Durante la ejecución	Con la entrega de informes finales	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Evaluación de informes y recomendaciones	Cada vez que se requiera
6	CPS	3/08/2026	Respuesta extemporánea o incompleta a PQRS asignadas	Desconocimiento de términos legales, falta de información o priorización inadecuada	Incumplimiento normativo, posibles sanciones y afectación reputacional	específico	interna	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	1	2	Bajo	Contratista	Socialización de procedimientos de PQRS, control de tiempos y validación previa de respuestas	Desde la asignación de la PQRS	Con el cierre formal de la PQRS	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Control de tiempos y revisión de respuestas	Cada vez que se requiera
7	CPS	3/08/2026	No identificación o reporte oportuno de hallazgos o riesgos asociados a las obligaciones técnicas, proyectos o iniciativas tecnológicas objeto de seguimiento	Seguimiento insuficiente o análisis tardío de la información técnica.	Retrasos en la adopción de acciones correctivas y afectación de los procesos automatizados	específico	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	CPS	3/08/2026	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	CPS	3/08/2026	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 establecidos.	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	general	interna	contractual	Tecnológicos e infraestructura publica	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