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 y de apoyo a la gestión	2/07/2026	No formulación, formulación incompleta o inoportuna de estrategias de comunicación para la apropiación y reconocimiento de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Se origina principalmente por el constante cambio en los lineamientos institucionales y la falta de información oportuna sobre la operación comercial y logística, lo que impide una planeación sólida. Esta situación se ve agravada por la asignación de tiempos insuficientes o la sobrecarga de actividades, factores que, sumados a una eventual insuficiencia de capacidades técnicas.	Un bajo nivel de conocimiento y apropiación de las pruebas por parte de los usuarios, lo que debilita el impacto de la divulgación institucional. Como resultado directo, se generan retrasos en la ejecución de planes y proyectos de la Oficina.	especifico	interna	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes / Contratista	Se centra en la validación y aprobación de estrategias de comunicación, asegurando que cada acción esté alineada con los objetivos institucionales desde su concepción. Para garantizar la operatividad, se establecen reuniones periódicas de seguimiento que permiten ajustar el rumbo según las necesidades comerciales y logísticas, apoyándose en una definición clara de mensajes clave y públicos objetivo. Todo este despliegue se articula bajo un cronograma de implementación	Desde la formulación y aprobación del plan de trabajo del contrato.	Con la ejecución completa de las estrategias aprobadas y el cierre del contrato.	1	1	2	Bajo	Icfes / Contratista	Se fundamenta en el seguimiento al cronograma de actividades, permitiendo detectar desviaciones en los tiempos de ejecución de manera temprana. Este proceso incluye la revisión de productos y resultados comunicacionales para asegurar que cada pieza cumpla con los objetivos estratégicos trazados, y se formaliza mediante la entrega de informes periódicos del contratista.	Mensual y cuando se presenten novedades.
2	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	2/07/2026	Entrega tardía, incompleta o no entrega de insumos y productos comunicacionales para la divulgación de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Retrasos en la planeación y la marcada dependencia de insumos de otras áreas, factores que impiden un flujo de trabajo autónomo. Asimismo, el proceso se ve afectado por los constantes cambios en requerimientos y la aparición de fallas técnicas en las herramientas de producción.	Provoca una afectación directa del cronograma de divulgación, impidiendo que la información llegue oportunamente a la ciudadanía. Esta situación genera una disminución del alcance de la estrategia comunicacional y, en última instancia, una marcada inconformidad de los públicos objetivo	especifico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Alto	Icfes	Establecimiento de un cronograma con hitos definidos, el cual permite trazar una ruta crítica de trabajo y gestionar las interdependencias. Para mitigar la ambigüedad, se implementan actas de requerimientos que formalizan las necesidades desde el inicio, complementadas con un seguimiento a avances sistemático para identificar desviaciones.	Desde la aprobación del cronograma de entregables.	Con la entrega y aprobación de los productos definidos.	1	3	4	Moderado	Icfes / Contratista	Mediante la verificación de cumplimiento de hitos, contrastando el avance real frente a los tiempos pactados en el cronograma. Un estricto control de calidad de productos, donde se valida que cada pieza cumpla con los estándares técnicos y comunicacionales requeridos, y se formaliza a través de las actas de recibo.	Quincenal o según cronograma.
3	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	2/07/2026	Difusión de información imprecisa, incompleta o no autorizada sobre las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Falta de validación previa de los contenidos, lo que aumenta la probabilidad de difundir datos erróneos o desactualizados. Esta vulnerabilidad se profundiza por la descoordinación con vocerías oficiales, generando mensajes contradictorios entre los canales institucionales, y por la presión de inmediatez informativa.	Genera una grave afectación reputacional para el Icfes. Esta situación deriva en la desinformación a la ciudadanía, lo que puede provocar caos en procesos de evaluación críticos, y obliga a la gestión de crisis mediante la necesidad de rectificaciones públicas.	general	interna	contractual	Reputacional	2	5	10	Alto	Icfes / Contratista	Implementación de protocolos de vocería, los cuales definen quiénes son los únicos autorizados para emitir declaraciones y bajo qué condiciones. Para asegurar la precisión del mensaje, se establece la validación previa de mensajes por parte de las áreas técnicas y directivas, apoyándose en guías de mensajes clave que estandarizan el discurso institucional. Finalmente, se fortalece al equipo mediante la capacitación en comunicación institucional.	Antes de iniciar la interacción con medios.	Durante toda la vigencia del contrato.	1	3	4	Moderado	Icfes / Contratista	Mediante la revisión de piezas divulgadas, asegurando que todo el material publicado en canales digitales y físicos coincida con los mensajes previamente validados. A nivel externo, se realiza un seguimiento a menciones en medios para detectar posibles desviaciones en el discurso o interpretaciones erróneas por parte de la prensa, consolidando toda esta gestión en informes de gestión de relacionamiento.	Permanente, según interacción con medios.
4	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	2/07/2026	Respuesta tardía, incompleta o errónea a solicitudes de información sobre las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Alto volumen de solicitudes que sobrepasan la capacidad instalada del equipo de comunicaciones. Esta presión operativa suele derivar en errores en la interpretación de requerimientos, al no existir espacios de clarificación suficientes, y se ve agravada por la falta de información actualizada.	Quejas ciudadanas frecuentes, producto de la falta de respuesta o de información errónea. Esto conlleva a una pérdida de confianza institucional que debilita el vínculo con la comunidad educativa y, en escenarios más críticos, puede derivar en un posible incumplimiento de términos legales.	especifico	interna	contractual	Reputacional	3	3	9	Alto	Icfes / Contratista	Implementación de protocolos de atención y respuesta, que estandarizan los tiempos y la calidad de la interacción con los ciudadanos. Para evitar la pérdida de información, se establece un sistema de trazabilidad de solicitudes, permitiendo conocer el estado real de cada requerimiento en tiempo real.	Desde la recepción de la solicitud.	Con el envío de la respuesta correcta y oportuna.	2	3	5	Moderado	Icfes / Contratista	Se ejecuta a través del control de tiempos de respuesta, midiendo el cumplimiento de los términos legales y los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) internos para evitar vencimientos. Paralelamente, se realiza una revisión de calidad de respuestas para asegurar que la información sea clara, precisa y técnica, culminando con la consolidación de reportes	Según plazos legales; revisión semanal.
5	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	2/07/2026	Imposibilidad o deficiencia en el cubrimiento de eventos y pruebas relacionadas con Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Fallas logísticas o técnicas en los escenarios o plataformas de transmisión. Asimismo, el cumplimiento de los objetivos se ve amenazado por situaciones de orden público que impiden la movilidad o el acceso a los puntos de encuentro, y por los constantes cambios de agenda de último momento	Ausencia de registro comunicacional, dejando a la entidad sin evidencias ni insumos para la memoria institucional. Esto se traduce en una pérdida de material valioso que no puede ser recuperado, obligando a realizar reprocesos o la cancelación definitiva de contenidos programados.	general	externa	contractual	Operacionales	1	4	4	Moderado	Icfes / Contratista	Diseño de planes de contingencia que establecen rutas de acción ante emergencias o cambios de agenda. DisponeR de equipos técnicos de respaldo (backups de hardware y conectividad) que garantizan una coordinación previa con organizadores para alinear expectativas y tiempos.	Desde la planeación del evento o cobertura.	Con la entrega y validación del material producido.	1	3	4	Moderado	Icfes / Contratista	Se ejecuta a través de listas de chequeo, que sirven como herramienta de verificación previa y posterior para asegurar que todos los recursos técnicos estén disponibles. Asimismo, se generan informes de cobertura que detallan el impacto y el cumplimiento de la difusión planeada, complementados con la verificación de calidad del material.	Por evento programado.
6	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	2/07/2026	Fallas en la ejecución de requerimientos logísticos asociados a eventos de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.	Recepción de información incompleta, lo que impide la construcción de mensajes coherentes y precisos desde el inicio. Esta situación se agrava por los cambios de último momento que alteran la línea gráfica o el discurso ya aprobado, y por una marcada descoordinación interáreas.	Genera retrasos en eventos críticos, alterando la agenda educativa y la logística nacional del Icfes. Esta falta de sincronía deriva en costos adicionales por la necesidad de contratar servicios de urgencia, pagar horas extra o reimprimir materiales, lo que finalmente redunda en una afectación de imagen institucional.	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Definición clara de roles, donde cada integrante conoce sus responsabilidades y alcances en la cadena de producción. Para estandarizar la operación, se implementan checklists logísticos que aseguran la completitud de los insumos antes de iniciar cualquier pieza, reforzados con confirmaciones previas por escrito con las áreas interesadas para blindar la versión final de la información.	Desde la asignación formal del requerimiento.	Con el cierre del evento o actividad.	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Seguimiento al plan logístico, comparando los hitos planeados contra el avance real para detectar desviaciones a tiempo. Este procoso se formaliza mediante reportes de ejecución periódicos que documentan los entregables y el cumplimiento de los roles definidos, contando siempre con la validación del supervisor del contrato.	Según cronograma de eventos.

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