

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica y financiera para el seguimiento del contrato que se suscriba para contar con una solución tecnológica para la implementación y operación de la Plataforma de Productos y Servicios Crediticios del ICETEX. "

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	R. Operativo	Posibilidad de inconsistencias en el registro de la publicación del pliego de condiciones en la herramienta SECOP II	Reproceso en la etapa precontractual	3	3	6	Riesgo Alto	VOT/GRUPO DE CONTRATACIÓN	Se valida la información registrada en el SECOP II por parte de la Dirección de Tecnología, si se presenta alguna inconsistencia se reporta al Grupo de Contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	VOT/GRUPO DE CONTRATACIÓN	Con registro de la información en el SECOP II	Con la publicación el SECOP II	Correo electrónico informando la inconsistencia encontrada al Grupo de Contratación	Una única vez
2	General	Interno	Planeación	R. Operativo	Posibilidad de fallas en la plataforma del SECOP II por indisponibilidad durante todo el proceso de selección.	Incumplimiento en el cronograma del proceso, inicio de la ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	VOT/GRUPO DE CONTRATACIÓN	En caso de indisponibilidad, se debe aplicar la guía de indisponibilidad del Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii-manuales-y-guías-de-uso-del-secop-ii e informe al correo de contratos@icetex.gov.co.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	VOT y Contratista	Desde la publicación en el SECOP	Hasta la adjudicación del contrato	Reporte al administrador del SECOP II	Cuando se requiera
3	General	Externo	Planeación	R. Operacional	Posibilidad de demoras en la presentación de las garantías requeridas al inicio del contrato	Incumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato Demora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento de las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización	1	3	4	Riesgo bajo	NO	VOT	Desde la adjudicación del contrato en el SECOP	Hasta la legalización del contrato	Seguimiento y requerimiento vía correo electrónico al contratista para el cargo de las garantías en el SECOP II	Una única vez
4	Específico	Externo	Contratación	R. Operacional	Posibilidad de incumplimiento del objeto contrato por falta de idoneidad (conocimiento y la experiencia necesaria) del personal asignado para la prestación de los servicios contratados	Demoras en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Supervisor del contrato a la interventoría externa. 2. Póliza de cumplimiento	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor VOT y Contratista	Desde inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de los documentos que acrediten la idoneidad del personal de la interventoría	Cuando se requiera
5	General	Externo	Contratación	R. Operacional	Posibilidad de incumplimiento en la suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	1.Poliza de garantía de la seriedad de la oferta. 2.Adjudicación del contrato al siguiente de la lista de elegibles.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	VOT/GRUPO DE CONTRATACIÓN	Desde la adjudicación del contrato	Con el perfeccionamiento del contrato	Con la suscripción del contrato en la plataforma de SECOP por parte del contratista	Una única vez
6	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	Posibilidad de incumplimiento del contrato en términos de tiempos, costos y obligaciones, establecidos dentro de los alcances del acuerdo. Incumplimiento del servicio en términos de tiempo y alcance.	Demoras en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Interventoría Externa- Contratista	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la interventoría externa. 2. Póliza de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad y Contratista	Desde inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes presentados y debidamente soportados de acuerdo con las obligaciones establecidas en el estudio previo y al sistema de calidad presentado por el oferente	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	R. Operacional	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de recurso humano (disponibilidad, conocimiento e idoneidad) por parte de ICETEX y INTERVENTORÍA EXTERNA para atender las necesidades y actividades del contratista	Demora en la ejecución del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Supervisor VOT/Contratista	1. Asignación de recursos humanos por parte de ICETEX y la INTERVENTORÍA EXTERNA que cuenta con la idoneidad para atender los requerimientos del contratista	2	3	5	Riesgo medio	SI	VOT	Desde inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Asignación del personal de apoyo	Cada que se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	R. Ambiental	Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución	Demora en la ejecución del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión y análisis de la situación que se este presentando por parte de la Interventoría Externa	2	4	6	Riesgo alto	SI	VOT	Desde inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Un documento con el análisis realizado	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	R. Operacional	Posibilidad de multas o sanciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal contratado por el contratista	Demora en la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	1. Revisión de la planilla del pago de aportes a seguridad social 2. Suplir el personal ante su indisponibilidad	1	4	5	Riesgo medio	NO	Supervisor VOT	Desde inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes presentados y debidamente soportados con las planillas de seguridad social y la solicitud de reemplazo del personal en caso de indisponibilidad	Mensual Cuando se requiera
11	Específico	Interno	Contratación	R. Operacional	Posibilidad de demoras en la celebración del contrato por declaración desierta del certamen del proceso de contratación	Demora en el inicio del contrato principal	3	3	6	Riesgo alto	Grupo de contratación/ Equipo Estructurador VOT	Revisión de la etapa precontractual por equipo multidisciplinario (Jurídica, Financiera y Técnica)	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Grupo de contratación/ Equipo Estructurador VOT	Desde la construcción del estudio previo	Hasta la adjudicación del contrato	Documento con las observaciones del equipo multidisciplinario	Una única vez
12	General	Externo	Contratación	R. Operacional	Posibilidad de quejas y reclamos por terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio del contrato principal	3	4	7	Riesgo alto	Grupo de contratación/ Equipo Estructurador VOT	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas o de acuerdo con los tiempos definidos en el cronograma	1	4	5	Riesgo medio	NO	Grupo de contratación/ Equipo Estructurador VOT	Desde la publicación en el SECOP	Hasta la adjudicación del contrato	Comunicaciones de aclaración a terceros	Cada vez que se requiera en la etapa de adjudicación del contrato
14	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	Posibilidad de pérdida económico, por deficiencias en la determinación de especificaciones técnicas mínimas requeridas	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Equipo Estructurador VOT	Revisión y validación de la estructuración técnica del proceso por un equipo multidisciplinario.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Equipo Estructurador VOT	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la finalización del contrato	Los vistos buenos del equipo multidisciplinario en los documentos que integran el proceso	Una única vez
15	Específico	Externo	Celebración / Ejecución	R. LAFT	Posibilidad de incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algún vínculo con LAIFT	Pérdida de credibilidad e imagen Pérdida económica Pérdida de Know- How de Icetex Sanciones/multas	3	5	8	Riesgo extremo	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología / Oficial de Cumplimiento	1. Establecer cláusulas de cumplimiento de LAFT, en el estudio previo y en el contrato. 2. Aplicar las consultas en listas de control, previo y durante el vínculo contractual con ICETEX.	1	5	6	Riesgo alto	SI	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología / Oficial de Cumplimiento	Previo a la suscripción del contrato	Durante la vigencia del contrato	Durante la vigencia del contrato la Oficial de cumplimiento realiza verificación en listas de control de los contratos vigentes y de los terceros relacionados	Trimestral
16	General	Interno	Planeación	R. Operacional	Posibilidad de retrasos en la ejecución del contrato, por inadecuado sondeo del estudio de mercado y análisis del sector.	El presupuesto oficial del proceso no corresponda con los precios del mercado ni del respectivo sector.	3	3	6	Riesgo alto	Grupo económico Secretaría General	1. Revisión de procesos contractuales contemplando: históricos, experiencias, las actividades a realizar, el análisis del sector. Esta información se incluye en el Estudio Previo. 2. Ajuste y/o actualización del PAA (Plan anual de adquisiciones).	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Grupo económico/Grupo de contratación	Desde la construcción del análisis del sector	Hasta la publicación en el SECOP	Revisión y validación del Grupo económico de la Secretaría General	Una única vez

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica y financiera para el seguimiento del contrato que se suscriba para contar con una solución tecnológica para la implementación y operación de la Plataforma de Productos y Servicios Crediticios del ICETEX. "

No.	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili dad	Impacto	Valoració n del riesgo	Catego ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Específico	Interno	Planeación/Contratación	R. Seguridad de la Información	Pérdida de continuidad operativa debido a la fuga de información confidencial del estudio previo y de la documentación del proceso	1. Actores externos accedan a información del proceso de selección antes de su inicio, generando una ventaja indebida para un proponente 2.Retrasos o imposibilidad de ejecutar las actividades asociadas al ciclo contractual. 3. Demandas, quejas y/o reclamos 4. Pérdida de imagen institucional.	3	4	7	Riesgo alto	VOT - Contratista	1. Establecer un acuerdo de confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información del proceso contractual 2. Etiquetar la información del proceso contractual como Pública Reservada 3. Socializar el uso de los canales institucionales para el manejo de la información del proceso contractual (etiquetado correo institucional...)	1	4	5	Riesgo medio	SI	Entidad	Inicio de la fase de Planeación	Hasta el lanzamiento del proceso	1 Acuerdo de confidencialidad 2.Socializar el adecuado uso y manejo de la información del proceso contractual	Única vez
19	Específico	Interno	Planeación/Contratación	R. Seguridad de la Información	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información tratada por los terceros del ICETEX	1. Demandas, quejas y/o reclamos 2. Pérdida de imagen institucional.	3	4	7	Riesgo alto	VOT - Contratista	1. Suscribir cláusula de confidencialidad en el contrato interadministrativo 2. Firmar el Formato F313 intercambio de información digital con terceros. 3. Establecer controles de seguridad informática para el intercambio de información. 4. La Dirección de Tecnología mediante herramientas como firewall, wal, ipse, monitorea y controla el tráfico y las solicitudes de conexión entrantes y salientes continuamente, con el fin de identificar anomalías, ataques y posibles amenazas que puedan afectar la infraestructura tecnológica. 5. Establecer los controles para el manejo de la información con el Aliado.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad- Aliado	Desde el inicio del Contrato interadministrativo.	Hasta la liquidación del Contrato interadministrativo	1. Suscribir la cláusula de confidencialidad en el contrato o convenio Interadministrativo. 2. La Dirección de Tecnología debe validar los controles de seguridad en caso de que aplique 3. Firmar del Formato F313 intercambio de información digital con terceros.	Durante al ejecución del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Plan de continuidad de negocio	Posibilidad de incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución del mismo, por afectación de la infraestructura física y/o tecnológica.	1. Demoras o incumplimiento en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento de plazos y responsabilidades. 3. Afectación reputacional.	2	4	6	Riesgo alto	VOT - Contratista	1. Evaluar la situación y activar los planes de recuperación ante posibles eventos imprevistos cuando aplique. 2. Solicitar el Plan de Continuidad al contratista o documentos que soporten la continuidad del servicio contratado	2	3	5	Riesgo medio	SI	VOT - CONTRATISTA	Desde el inicio del Contrato	Hasta la finalización del Contrato	1.Revisar los documentos de contingencia y continuidad. 2.Análizar la situación reportada y evaluar la activación del plan de continuidad	Cuando se requiera
21	Específico	Externo	Ejecución	Plan de continuidad de negocio	Posibilidad de retrasos en la ejecución del contrato, derivados de una inadecuada dotación de recurso humano calificado (disponibilidad, conocimiento e idoneidad, enfermedades profesionales), lo que podría comprometer el cumplimiento de los objetivos establecidos.	1. Afectación reputacional a la entidad. 2. Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	3	4	7	Riesgo alto	VOT - Contratista	1. Garantizar la asignación del equipo humano competente para la ejecución de las actividades del contrato 2. Realizar periódicamente capacitaciones para garantizar la correcta ejecución de contrato 3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	5	Riesgo medio	SI	VOT - CONTRATISTA	Desde el inicio del Contrato	Hasta la finalización del Contrato	1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 2. Listado de asistencia de las capacitaciones de los colaborador Backup. 3. Listado de personal capacitado (Contratista).	Cuando se requiera
23	General	Interno	Liquidación	R. Operacional	Posibilidad de incumplimiento en los términos de liquidación del contrato o hacerla de forma inadecuada	Indagaciones Administrativas Inhabilidades a los servidores públicos. Pérdidas económicas	3	3	6	Riesgo alto	VOT/ Grupo de contratación	1.Seguimiento a la ejecución del contrato por aparte del supervisor 2. Requerimientos de orden jurídico.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	VOT/ Grupo de contratación	Desde la terminación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Acta de liquidación	Única vez

Tabla 5 – Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Impacto					
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

RS-Riesgos-9487

Proyecto RIESGOS

Solucionado

Requerimiento de Servicio

Progreso 10.27%

Autor Nubia Esperanza...

Fecha de registro 27/11/2028, 12:48:34

Modelo RF - Riesgos

Información del cliente

Solicitante Nubia Esperanza Quintero G...

Cliente Nubia Esperanza Quintero G...

Compañía Icetex

SLA ANS - 5 días hábiles

Detalles del caso

Descripción

Solución

6 Adjuntos

Adjuntar Archivo

Historial

Tiempos Y Costos

Relaciones

Actividad

5/2/2028 12:37 Jenny Paola Mesa Gomez Modificó un ítem Razón, Estado

5/2/2028 12:37 Jenny Paola Mesa Gomez Agregó un archivo adjunto Plantilla de observaciones y recomendaciones DGR-Caso N°...

5/2/2028 12:36 Jenny Paola Mesa Gomez Agregó un archivo adjunto Formato F313 Revisado- Caso N° 9487.pdf

5/2/2028 12:36 Jenny Paola Mesa Gomez Agregó un archivo adjunto Documento Previo Revisado-Caso N° 9487.pdf

5/2/2028 12:36 Jenny Paola Mesa Gomez Agregó un archivo adjunto Anexo Tecnico Interventoria PFGC 070102028 revisado Caso N°...

5/2/2028 12:35 Jenny Paola Mesa Gomez Modificó un ítem Razón, Estado

4/2/2028 12:28 Nubia Esperanza Quintero Agregó un archivo adjunto Garzon

26/11/2028 F313 Formato de intercambio de informacion AV.docx VALIDAD...

Se actualizó el ítem exitosamente

Ir al Listado

Cancelar

Guardar

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica y financiera para el seguimiento del contrato que se suscriba para contar con una solución tecnológica para la implementación y operación de la Plataforma de Productos y Servicios Crediticios del ICETEX. "

No.	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili dad	Impacto	Valoració n del riesgo	Cargos					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?