	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
Icfes	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 PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Errores procedimentales en procedimientos administrativos sancionatorios	Deficiente sustanciació n Aplicación incorrecta de normas procedimentales	Nulidad de actos administrativos Archivo de procesos sancionatorios Consecuencias jurídicas y disciplinarios	especifico	interna	contractual	Operacionales	2	5	7	alto	Contratista	Revisió n no rmativa previa a cada actuació n Contro l de etapas y término s Comités del grupo de sancio nato rio s Revisio n perio dica del superviso r del contrato	Desde la apertura del pro cedimiento administrativo	Con la ejecuto ria del acto administrativo definitivo que finaliza el pro ceso	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Expedientes completos y foliado s Seguimiento del avance pro cesal Revisió n del superviso r del contrato Comites del grupo de sancio nato rio s	Permanente
2	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Notificación extemporanea de actos administrativos particulares	Desconocimiento de lo s medios y reglas de notificación Informacion incompleta del destinatario Erro res en el trámite confo rme a la Ley 1437 de 2011	Ineficacia del acto administrativo Suspensión de términos Nulidad por violación al debido proceso	especifico	interna	contractual	Operacionales	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificació n previa del medio de notificación aplicable Registro de evidencias de no tificación Control de términos	P revio a la expedició n definitiva del acto administrativo	Con la co nstancia válida de no tificació n	2	1	3	Bajo	Contratista	So po rtes de no tificació n Registro en expediente Revisió n po sterio r del superviso r	Permanente
3	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Atención inadecuada de auditorías y requerimientos de Control Interno	Falta de organización documental Desco no cimiento de plazo s Información incompleta o desactualizada	Hallazgo s administrativo s Requerimiento s reiterado s Afectació n reputacio nal de la OAJ	general	interna	contractual	Operacionales	2	3	6	Moderado	Icfes / Contratista	Repo sito rio o rganizado de evidencias Cro no grama de atenció n de auditorías Validació n previa de la do cumentació n a entregar	Desde la no tificació n de la auditoría o requerimiento	Con la entrega validada de la do cumentació n so licitada	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Actas y comunicacio nes de auditoría Evidencias de entrega Seguimiento del superviso r del contrato	Cada vez que se requiera
4	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Conceptos jurídicos o respuestas institucionales con debilidades técnicas o jurídicas	Insuficiente análisis jurídico Falta de revisión previa Presión por cumplimiento tiempo s	Toma de decisio nes erradas po r la Entidad Riesgo s jurídico s futuro s P érdida de confianza institucio nal	general	interna	contractual	Operacionales	2	5	7	Alto	Contratista	Revisió n no rmativa y jurisprudencial previa Validació n po r el superviso r cuando aplique	Desde la asignacio n del co ncepto o co nsulta	Con la entrega del co ncepto o respuesta validada	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Contro l de calidad do cumental Observacio nes del superviso r Seguimiento al devo lucio nes o ajustes	Cada vez que se requiera
5	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Desactualización o pérdida de información en el archivo de gestión jurídico	Falta de actualizació n perió dica Errores en el cargue de información Manejo inadecuado del archivo físico o virtual	P érdida de trazabilidad Dificultad para atender auditorías o requerimientos judiciales	general	interna	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Actualizació n permanente del archivo de gestió n Registro inmediato de actuacio nes en bases de datos Verificació n perió dica de completitud do cumental	Desde la asignació n del caso o actuació n	Con la completitud del expediente	2	2	4	Moderado	Contratista	Revisio nes perió dicas del archivo y contro l de expedientes Supervisió n del contrato Comites de seguimiento	Permanente
6	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	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 término s de Seguridad de la Información establecido s.	Genera una expo sició n, daño y perdida de info rmació n de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	general	interna	contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	2	3	6	Moderado	Contratista	Entidad: hacer transferencias de co no cimiento so bre las po líticas de seguridad de la info rmació n. Contratista: participar en las transferencias de co no cimiento de Seguridad de la info rmació n y acatar lo allí dispuesto .	En la redacció n de lo s do cumento s del P ro ceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	2	3	Bajo	Icfes / Contratista	Verificar la participació n de contratistas prestació n de servicio s, en las actividades que desarro lla la Direcció n de Tecno lo gía e Info rmació n como parte de la transferencia de co no cimiento de Seguridad de la Info rmació n	Semestral
7	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2026	Inobservancia de términos legales para atencion oportuna de PQRS o remision oportuna en casos de no competencia.	Desconocimiento de la asignacion de la peticion, no remitirla por competencia oportunamente o negligencia al pro yectar la respuesta	No atender o remitir en o po rtunidad la peticio n (en caso s que no sea competente para atenderla). El contratista respo nsable puede ser respo nsable de sancio n contractual o disciplinaria po r no cumplir con la PPDA	especifico	interna	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	3	5	Moderado	Contratista	La perso na a cargo de la respuesta de la peticio n debe garantizar su atencio n o po rtuna y en cumplimiento de lo s termino s legales. En caso de no ser competente, remitirla en o po rtunidad a quien lo sea para evitar que la respuesta sera extempo ranea	A partir de la asignacio n de la peticion	Con la fecha de vencimiento de la peticio n asignada	2	1	3	Bajo	Icfes / Contratista	Supervision del contrato Comites de seguimiento	Permanente

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