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	Renovación de licencia y soporte DLP	2/09/26	Daños en la infraestructura del fabricante	Fallas en el uso de las licencias y sus componentes.	Indisponibilidad o demoras en el uso de las herramientas con las que cuenta el Instituto.	general	interna	contractual	Tecnológicos e infraestructura	3	2	6	Moderado	Contratista	E l proveedor debe garantizar que tiene planes de contingencia para este tipo de eventos	En el perfeccionamiento del contrto	En el perfeccionamiento del contrto	2	1	3	Bajo	Icfes	Mediante la supervisión mensual del servicio	C ada vez que se requiera
2	Renovación de licencia y soporte DLP	2/09/26	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Expedición de normas que afecten el presente proceso	G enera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	A plicación inm ediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Desde el etapa de planeación	Hasta el vencimiento del plazo del cto	1	2	3	Bajo	Icfes	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
3	Renovación de licencia y soporte DLP	2/09/26	Entrega inoportuna del soporte sobre el licenciam iento de uso objeto de contrato.	Falta de disposición de recursos por parte del contratista	Retraso en el cum plim iento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	general	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Contratista	Definir fechas de entrega que sea acorde con la realidad, de forma tal que le sea posible al contratista cum plirlo y satisfaga las necesidades de la E ntidad.	En el perfeccionamiento del contrto	Hasta el vencimiento del plazo del cto	1	1	2	Bajo	Contratista	R ealizando constante revisión de las fechas acordadas para el inicio del soporte	Permanente
4	Renovación de licencia y soporte DLP	2/09/26	A lteración, fuga o sustracción de inform ación de carácter reservado o clasificado.	Fallas en la custodia y seguridad de la inform ación del contratista. -Actos de vandalismo por personal interno del contratista. -Actos de vandalismo por terceros. - Divulgación información por parte del contratista -Ataques informáticos.- Incumplimientos de los protocolos de seguridad física y de la inform ación establecidos por anexo técnico	Afectación en la imagen del Icfes. -D em oras en la ejecución de las actividades Internas del Icfes de acuerdo con las fechas establecidas por cronogram a de actividades. -Alteración de la continuidad de los procesos -A fectación en la ejecución del objeto contractual de terceros. -E xposición, daño y pérdida de inform ación clasificada, reservada o sensible de carácter público y/o privado	dispositivo	externa	contractual	Operacionales	1	5	5	Moderado	Contratista	Firma de los acuerdos de confidencialidad de la información. -A signación de personal del Icfes para la verificación de condiciones físicas de seguridad. -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de trabajo.	Desde el etapa de planeación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	1	2	3	Bajo	Icfes	Reuniones de seguimiento con el contratista dejando com o evidencia las actas de reunión . Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor -R euniones internas de área y seguim iento al cronogram a.	Cada vez que se requiera
5	Renovación de licencia y soporte DLP	2/09/26	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la inform ación o m al uso de la inform ación por parte del contratista.	V ulnerabilidades en los sistem as de inform ación y alm acenam iento de datos por: 1 . Fallas en los sistemas internos.2 . Fallas en las licencias entregadas. 3 . Fallas en el soporte prestado por el proveedor de las licencias	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información	dispositivo	externa	contractual	Operacionales	1	4	4	Moderado	Contratista	Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información.	Inicio de la ejecución del contrato	H asta el vencim iento del soporte del licenciamiento de uso	2	2	4	Moderado	Contratista	Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades.	Permanente

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 [ ] PÚBLICA [ ] CLASIFICADA [ ] RESERVADA

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

MONITOREO Y REVISIÓN							EFICACIA			EFECTIVIDAD	
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	Total de las acciones cumplidas	Total de acciones debían ser cumplirse el periodo	Resultado de cumplimiento	El Riesgo se ha materializado	Resultado de cumplimiento
Renovación de	2/09/26	El proveedor de	En el perfeccionamier	En el perfeccionamiento d	Mediante la su	Cada vez que se requiera					
Renovación de	2/09/26	A plicación inm	Desde el etapade plan	Hasta elvencimiento delp	Permanente co	Permanente					
Renovación de	2/09/26	Definir fechas de	En el perfeccionamier	Hasta elvencimiento delp	R ealizando con	Permanente					
Renovación de	2/09/26	Firma de los acu	Desde el etapade plan	Hasta finalizar laetapa del	Reuniones des	Cada vez que se requiera					
Renovación de	2/09/26	Contar con mec	Inicio de laejecución d	H asta elvencim iento del	Realizando un s	Permanente					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
							Promedio			Promedio	

META:	30%	META:	70%
ALCANZADO:	0%	ALCANZADO:	0%
Indice de Gestión de Riesgo Contractual			0,0%

Gestión De Riesgos contractuales		
Cumplió	90% – 100%	
Cumplió parcialmente	60% – 89%	
No Cumplió	0% – 59%	

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