Icfes	MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Código: GAB-FT020 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	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Desconocimiento de los requisitos y/o de los términos del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	general	interna	precontractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	En el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	2	1	3	Bajo	Icfes	Verificación y seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista.	Permanente
2	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	Entrega inoportuna de los productos o servicios a cargo del contratista, cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en la prestación del servicio.	Falta de planeación o errores técnicos por parte del contratista, problemas en la cadena de suministro.	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible retraso en la ejecución de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	específico	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Realizar un monitoreo constante de los resultados y entregables del contratista. Proveer la adecuada orientación, dirección y acompañamiento en el caso en el que el contratista tenga dificultades en el cumplimiento del objeto contractual.Estipulación contractual que establezcas tiempos de instalación.	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	2	2	4	Moderado	Icfes	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. -Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro del IVA.	Mayores costos. -Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. -Rompimiento del equilibrio económico del contrato	general	externa	contractual	Financieros	1	3	3	Bajo	Icfes / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Desde la etapa de planeación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
4	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	Entrega inoportuna de la atención para Prestar servicios para diagnosticar, diseñar e implementar el modelo de gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes, fortaleciendo la gestión de usuarios y perfiles, la segregación de funciones y la trazabilidad de los accesos en la versión vigente de la plataforma	Falta de disposición de recursos por parte del contratista.	Afectación en la ejecución de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	general	externa	contractual	Operacionales	1	3	6	Moderado	Contratista	Definir tiempos de respuesta de soporte que sea acorde con la realidad, de forma tal que le sea posible al contratista cumplirlo y satisfaga las necesidades de la Entidad. Definición de un acuerdo de nivel de servicio.	Desde la etapa de planeación	Hasta el vencimiento del plazo del cto	1	1	1	Bajo	Icfes	Realizando constante revisión y monitoreo sobre el servicio de impresión	Permanente
5	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del contratista	Vulnerabilidades de seguridad desde el punto de vista tecnológico o humano.	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	específico	externa	contractual	Tecnológicos e Infraestructura pública	3	4	19	Extremo	Contratista	Disposición contractual que obliga al proveedor al realizar pruebas de seguridad a la infraestructura del contratista. Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información.	En la redacción de los documentos del proceso	Fecha final de la garantía de cumplimiento	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades.	Permanente
6	gobierno de accesos del ERP Oracle E-Business Suite del Icfes	27/08/26	Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal.	Falta de planeación por parte del contratista en no contemplar en el valor propuesta la fluctuación del dólar, o problemas en la cadena de suministro.	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	específico	externa	contractual	Financieros	2	2	4	Moderado	Contratista	Permitir la visita del contratista a la Entidad para verificar la compatibilidad de los equipos	Estructuración oferta económica	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	Permanente consulta y actualización normativa.	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						
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
gobierno de ac	27/08/26	Se establecen pl	En el perfeccionamien	Hasta el vencimiento del	Verificación y s	Permanente
gobierno de ac	27/08/26	Realizar un mo	En la redacción de los	Hasta el vencimiento del	Mediante la sup	Permanente
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
gobierno de ac	27/08/26	Permitir la visita	Estructuración oferta	Hasta el vencimiento del	Permanente c	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!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

EFICACIA		
Total de las acciones cumplidas	Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	Resultado de cumplimiento
Promedio		

EFECTIVIDAD	
El riesgo se ha materializado	Resultado de cumplimiento
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