Icfes	MATRIZ DE RIESGO 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

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 riesgo del tratamiento	Categoría	Responsable del Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GPS Vehículo	45667	Se presenta cuando en el mercado no existe suficientes empresas que cumplan con los requisitos para la ejecución del contrato	Servicio especializado, que ocasiona oferta reducida del servicio requerido.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	general	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	Icfes	Definir claramente la necesidad, indicando los diferentes requisitos que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la selección del contratista	1	1	1	Bajo	Icfes	Mediante la supervisión del proceso de selección	Cada vez que se requiera
2	GPS Vehículo	45667	Pérdida o sustracción de los GPS	Contratación de personal no idoneo para la prestación del servicio, maniobra inadecuada de los elementos y falta de supervisión	Perjuicios a la entidad en el cumplimiento de sus objetivos institucionales por la pérdida de los bienes sustraídos	específico	externa	contractual	Operacionales	2	3	7	Alto	Icfes / Contratista	Verificación de los elementos al momento del inicio del contrato, levantar acta de entrega, y controles en cada informe de supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	1	5	17	Extremo	Icfes	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
3	GPS Vehículo	45667	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista.Siempre y cuando las mismas afecten significativamente y negativamente las cargas económicas del contrato.	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	Mayores costos. Carga adicional a las previstas,que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. Variación en el valor del	general	externa	contractual	Financieros y Económicos	1	4	4	Moderado	Icfes / Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país y si es del caso realizar un otrosí	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	1	1	Bajo	Icfes / Contratista	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
4	GPS Vehículo	45667	Daños en los GPS por manipulación errónea	Contratación de personal no idoneo para la prestación del servicio, maniobra inadecuada de los elementos y falta de supervisión	Perjuicios a la entidad en el cumplimiento de sus objetivos institucionales por el daño de los bienes	específico	interna	contractual	Operacionales	2	3	7	Alto	Contratista	Verificación de los elementos al momento del inicio del contrato, informe de supervisión, levantar acta de entrega	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	1	5	17	Extremo	Icfes	Mediante la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera

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