icfes mejor saber	**MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES**	**Código: GAB-FT046**
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	**Versión: 001**

Clasificación de la información: ☐ PÚBLICA ☐ CLASIFICADA ☐ RESERVADA

Identificación										**Análisis y Valoración**					**Tratamiento**									**Monitoreo y revisión**	
			Descripción							**Estimación riesgo sin tratamientos**						**Estimación riesgo con tratamientos propuestos**									
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración luego del tratamiento**	**categoría**	**Responsable del Tratamiento**	**¿Cuándo se inicia el tratamiento?**	**¿Cuándo se completa el tratamiento?**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	Servicio de Wifi	13/04/2021	Se presenta cuando 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 del servicio o de los terminos del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en los servicios misionales alojados en infraestructura nube.	general	interna	precontractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	1	2	Bajo	Icfes	En el perfeccionamiento del contrto	En el perfeccionamiento del contrto	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera
2	Servicio de Wifi	13/04/2021	Entrega inoportuna de los productos o servicios a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en la prestación del servicio	Falta de planeación del contratista	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	general	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Realizar un monitoreo constante de los resultados y prestación del servicio del contratista.	1	2	2	Bajo	Icfes	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificación y seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista.	Permanente
3	Servicio de Wifi	13/04/2021	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Expedición de normas	Genera 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	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	2	2	Bajo	Icfes	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
4	Servicio de Wifi	13/04/2021	Entrega inoportuna del soporte sobre los equipos de Wifi objeto de contrato.	Falta de disposición de recursos por parte del contratista	Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	general	externa	contractual	Operacionales	1	2	2	Bajo	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.	1	1	1	Bajo	Contratista	En el perfeccionamiento del contrto	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Realizando constante revisión y monitoreo sobre el servicio de conectividad Wifi	Permanente
5	Servicio de Wifi	13/04/2021	Interrupciones en la prestación de los Servicios de Conectividad Wifi por fallas atribuibles al Contratista	Fallas infraestructura Contratista	Indisponibilidad de los Servicios de Conectividad Wifi requeridos por la Entidad	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	4	12	Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al contratista	2	2	4	Moderado	Icfes	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
6	Servicio de Wifi	13/04/2021	Dificultades y retraeos en la instalación de los Servicios de los equipos de conectividad Wifi.	Falta de recursos y planeación por parte del contratista	Indisponibilidad de los Servicios de Conectividad Wifi para la Entidadad	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	Estipulación contractual que establezca tiempos de instalación.	2	2	4	Moderado	Icfes	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificando solicitudes del contratista o de la Entidad relacionadas con demoras en la instalación de los Servicios.	Permanente
7	Servicio de Wifi	13/04/2021	Daños en la infraestructura de los equipos de Wifi del Constratista	Fallas infraestructura Contratista	Indisponibilidad de los Servicios de Conectividad Wifi para la Entidadad	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	3	9	Alto	Contratista	Obligación del contratista de tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Moderado	Icfes / Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
8	Servicio de Wifi	13/04/2021	Obsolescencia tecnológica de los equipos de Conectividad Wifi.	Falta de recursos y planeación por parte del contratista	Indisponibilidad de los Servicios de Conectividad Wifi para la Entidad	especifico	externa	contractual	tecnológicos a Infraestructura pública	3	4	12	Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la inclusión de nuevos servicios de Conectividad Wifi o la terminación anticipada del Contrato	3	2	6	Moderado	Icfes	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del cto.	Verificando la continuidad en la prestación del servicio y la necesidad de incluir nuevos Servicios de Conectividad Wifi	Permanente
9	Servicio de Wifi	13/04/2021	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del contratista.	Vulnerabilidades	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	especifico	externa	contractual	tecnológicos a Infraestructura pública	3	4	12	Alto	Icfes / Contratista	Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura del contratista y de la Entidad	2	2	4	Moderado	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Fecha final de la garantía de cumplimiento	Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades.	Permanente
10	Servicio de Wifi	13/04/2021	Incompatibilidad o deficiencias en la configuración de equipos (hardware y software) por parte del contratista.	Falta de recursos y planeación por parte del contratista	Imposibilidad de instalar los equipos para los Servicios de Conectividad Wifi.	especifico	externa	contractual	tecnológicos a Infraestructura pública	2	2	4	Moderado	Contratista	Permitir la visita del contratista a la Entidad para verificar la compatibilidad de los equipos	2	1	2	Bajo	Icfes	En la creación del estudio de mercado	En la generación del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

SERGIO ANDRES SOLER ROSAS
Director de Tecnología e Información

Elaboró: Javier Andrés Moncada Torres – Profesional Dirección de Tecnología e Información

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