

## 1.1. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, DISTRIBUCIÓN RIESGOS:

Los riesgos implícitos para el ICFES en la ejecución del presente contrato son los que se enuncian a continuación:

Fuente	Riesgo	Clasificación	Calificación Probabilidad Impacto	Evaluación Riesgo	Consecuencia	Controles Existentes Recomendaciones	Categorización de acuerdo a su Probabilidad Impacto	Total	Responsable
Transferencia de Labor (Terceros partes)	Pérdida del activo y/o Control de la Información	Estratégico	3 5		Intervención, sanción y/o demanda	Suscripción de acuerdo de confidencialidad (Póliza de cumplimiento) por parte de los contratistas	2 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
Fuga de Información. (Confidencial)	Pérdida y/o alteración de la Información	Estratégico	4 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato. (Póliza de cumplimiento)	2 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	Falta de Recursos para Ejecutar la Actividad	Financiero	4 3	7	Intervención y/o sanción	Apropiar los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades contratadas. El riesgo se traslada al contratista en atención a su experiencia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros	3 3	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Transferencia del Riesgo Económico	Condiciones macro económicas	Económico	4 4		Intervención, sanción y/o demanda	El riesgo se traslada al contratista en atención a su experiencia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos	2 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
El contratista no cumple con todas y/o alguna de las obligaciones (Contractuales)	No Cumplimiento de lo Pactado	Cumplimiento (Legal)	3 5		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes descritos en el contrato (póliza de cumplimiento)	2 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Fallas en las Actividades Logísticas en los Procesos	No Cumplimiento del Cronograma y/o la Pruebas	Operativo	3 5		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Fallas en el Transporte, Logísticas de Distribución y Entrega	No Cumplimiento del Cronograma y/o la Pruebas	Operativo	3 5		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	3 5	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	Social	3 5		Intervención	Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades	3 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Riesgos naturales y/o antropicos, sismos, deslizamiento de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios forestales.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Natural	3 5		Intervención	Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades	3 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Capacidad Tecnológica (Contractista)	Falta de Implementación de Tecnología de Punta	Tecnología Cumplimiento (Legal)	2 5		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Mala Calidad en la Labor Realizada	Falla en el Control y/o Revisión Producción del Material	Técnico Cumplimiento (Legal)	3 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Errores Conteo Hojas de Respuestas	Falla en el Conteo, Control y/o Revisión de las Hojas de Respuesta	Operativo	3 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Hojas de Respuestas mal Aplanadas	Falla en el Control y/o Revisión de las Hojas de Respuestas	Operativo	3 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	2 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Custodia del Material	Pérdida, robo y/o alteración de la Información	Operativo	4 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	3 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato
Proceso de Destrucción de Información (Cuadernillos)	Pérdida de Información (Robo)	Operativo	4 4		Intervención, sanción y/o demanda	Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. (Auditoria y monitoreo permanente de procesos)	3 4	Alto	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo y/o Supervisor del contrato