	$ 206.428.493	CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS (TECHOS) (INCLUYE REEMPLAZO) DE ESPACIOS Y AMBIENTES DE FORMACION EN HACIENDA LA URIBE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa	Cuantitativa			Calificación					Probabilidad	Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externa	Contratación	Operacionales	Existe la posibilidad de que no se reciban suficientes propuestas o que las propuestas recibidas no sean de proponentes idóneos para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de cubiertas (techos) en los espacios y ambientes de formación en Hacienda La Uribe. Esto podría generar retrasos en la ejecución del proyecto, sobrecostos e incluso la necesidad de declarar desierta la licitación	La falta de propuestas idóneas podría resultar en la necesidad de extender el periodo de licitación o repetir el proceso, retrasando así el inicio del mantenimiento correctivo. La repetición del proceso de licitación y la búsqueda de nuevos proponentes pueden incrementar los costos administrativos y operativos. En el peor de los casos, si no se logra atraer propuestas adecuadas, se podría declarar desierta la licitación, afectando el cronograma y presupuesto del proyecto.	Posible	3	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Definición clara de los requisitos y necesidades: Realizar un análisis detallado de las necesidades específicas del proyecto, considerando las características de las instalaciones, los tipos de residuos peligrosos a almacenar y las normas ambientales aplicables. Elaboración de un pliego de condiciones detallado y preciso: Redactar un pliego de condiciones que describa claramente las tareas a realizar, los requisitos técnicos y de experiencia de los proponentes, los plazos para la presentación de propuestas y los criterios de evaluación. Comunicación efectiva del proceso de contratación: Difundir el proceso de contratación a través de diversos canales, como la página web del SENA, publicaciones en medios especializados y eventos del sector, para llegar a un mayor número de potenciales proponentes calificados. Flexibilidad en los Requisitos: Revisar y, si es posible, flexibilizar algunos requisitos sin	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Socializar y validar con los posibles interesados su intención de presentar propuestas para el proceso. Divulgar y/o publicar el proceso en el aplicativo SECOP. Evaluar y monitorear mediante correo electrónico institucional, reuniones o comités internos de verificación y seguimiento la correcta estructuración de la documentación preparatoria y precontractual del proceso, para asegurar una proyección eficiente de las necesidades técnicas, jurídicas y financieras Revisión de Pliegos: Asegurar que los pliegos de condiciones sean claros y atractivos, evitando términos que puedan desincentivar la participación. Monitorear el proceso de selección para identificar cualquier problema potencial que pueda afectar la participación de las empresas. Evaluar los resultados del proceso de selección para identificar las lecciones aprendidas y	Realizar un seguimiento continuo del proceso de licitación, desde la publicación hasta la recepción de propuestas, para identificar y solucionar problemas de manera oportuna y evaluación de Propuestas: Implementar un comité de evaluación de propuestas que asegure una revisión justa y precisa de todas las ofertas recibidas.
2	Específico	Externa	Contratación	Financiero	Posibilidad de que la Evaluación Inicial de Propuestas no Identifique Adecuadamente a los Proponentes que no Cumplen con los Requisitos Mínimos Habilitantes Existe la posibilidad de que durante la evaluación inicial de propuestas no se identifique correctamente a los proponentes que no cumplen con los requisitos mínimos habilitantes. Esto podría resultar en la adjudicación del contrato a un proponente no calificado, lo que tendría graves consecuencias para la ejecución del proyecto.	Ejecución Deficiente del Proyecto: Un proponente no calificado podría realizar un trabajo de mala calidad, afectando la integridad y durabilidad de las cubiertas. Sobrecostos: La necesidad de corregir trabajos mal realizados puede generar sobrecostos significativos. Actos de Corrupción: Existe el riesgo de que la falta de una evaluación adecuada permita la adjudicación del contrato a proponentes por motivos indebidos, comprometiendo la transparencia del proceso.	Posible	3	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Asegurar que los miembros del comité evaluador estén bien capacitados en la identificación y verificación de los requisitos habilitantes. Implementar herramientas y checklists detallados que faciliten la evaluación rigurosa de las propuestas. Contar con el apoyo de asesores técnicos especializados que puedan verificar los aspectos críticos de las propuestas.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Realizar reuniones periódicas del comité evaluador para revisar el progreso y resolver cualquier duda o inconsistencia que pueda surgir. Establecer un proceso de revisión doble, donde al menos dos evaluadores independientes revisen cada propuesta para asegurar la objetividad y precisión, Utilizar un sistema de validación de documentos que permita verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados por los proponentes	El monitoreo debe realizarse de manera periódica durante todo el proceso de selección, desde la publicación del pliego de condiciones hasta la adjudicación del contrato, realizado por el equipo encargado de la contratación, con la participación de otras áreas relevantes, como la jurídica. Evaluación al final de cada etapa del proceso para verificar que se han cumplido los criterios de evaluación y requisitos habilitantes.
3	Específico	Externa	Contratación	Regulatorio	Posible Retraso en la Entrega de las Garantías por Parte del Contratista Seleccionado, existe la posibilidad de que el contratista seleccionado para el mantenimiento correctivo de cubiertas (techos) en Hacienda La Uribe no entregue las garantías requeridas dentro del plazo establecido. Esto podría ocasionar el aplazamiento en el inicio de la ejecución	La falta de entrega oportuna de las garantías puede retrasar el inicio del proyecto, afectando el cronograma establecido. Perjuicios Económicos: Los retrasos pueden generar costos adicionales, como penalizaciones contractuales o la necesidad de contratar servicios temporales para mitigar los efectos del	Posible	3	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en el pliego de condiciones y en el contrato plazos claros y precisos para la entrega de las garantías, considerando el tiempo necesario para su obtención por parte del contratista, Solicitar al contratista la presentación de garantías que sean suficientes para cubrir los riesgos del proyecto, considerando el valor del contrato, la complejidad de la obra y la experiencia del contratista, Establecer mecanismos claros para la entrega de	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Revisión del Cronograma de Garantías: Establecer un cronograma claro y detallado para la entrega de garantías, que sea revisado y aprobado antes de la firma del contrato. Notificaciones y Recordatorios: Implementar un sistema de notificaciones y recordatorios automáticos para el contratista acerca de los plazos de entrega de garantías. Evaluación de Capacidad: Evaluar la	El monitoreo debe realizarse de manera periódica durante todo el proceso de selección, desde la publicación del pliego de condiciones hasta la adjudicación del contrato, realizado por el equipo encargado de la contratación, con la participación de otras áreas relevantes, como la jurídica, y
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el Contratista Seleccionado no Cumpla con las Obligaciones Establecidas en el Contrato, existe la posibilidad de que el contratista seleccionado para el mantenimiento correctivo de cubiertas (techos) en Hacienda La Uribe no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. Esto podría generar una ejecución deficiente del servicio, el incumplimiento de los objetivos propuestos y la generación de	La falta de cumplimiento por parte del contratista puede resultar en un trabajo de baja calidad que no resuelva adecuadamente los problemas de las cubiertas. El proyecto puede no alcanzar los objetivos propuestos, afectando la funcionalidad y seguridad de los espacios y ambientes de formación. La entidadpuede enfrentar perjuicios económicos, operativos y reputacionales	Improbable	2	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista/contratante	Implementar un proceso de selección riguroso que incluya la evaluación de la capacidad técnica y financiera del contratista, así como su historial de cumplimiento en proyectos anteriores. Incluir cláusulas claras en el contrato que especifiquen las obligaciones del contratista y las penalidades en caso de incumplimiento. Establecer un plan de supervisión y control continuo durante la ejecución del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Monitorear el cumplimiento del cronograma establecido en el contrato, identificando y notificando al contratista cualquier retraso o desviación. Evaluar la calidad del trabajo realizado por el contratista, verificando que cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad establecidos en el contrato. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el contratista para discutir el avance del proyecto, identificar problemas potenciales y	El monitoreo del riesgo debe realizarse de manera continua durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que la Entidad no Cuente con la Capacidad o los Recursos Necesarios para Adelantar un Proceso de Selección de Contratista de Manera Objetiva, Transparente y Eficiente, existe la posibilidad de que la entidad no cuente con la capacidad o los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de selección de contratista de manera objetiva, transparente y eficiente. Esto podría generar la selección de un contratista no	Existe el riesgo de seleccionar un contratista que no cumpla con los requisitos mínimos habilitantes, la experiencia necesaria o la capacidad técnica para ejecutar el proyecto de manera satisfactoria. La selección de un contratista no idóneo puede generar una ejecución deficiente del proyecto, incumpliendo con las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y los requisitos de calidad	Improbable	2	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	6	Alto	Contratantita	Designar comité estructurador y evaluador de propuestas para garantizar que la publicación de la oferta sea precisa y asertiva, capacitar al personal encargado de la contratación en materia de contratación pública y selección de contratistas, implementar un sistema de gestión de riesgos que permita identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al proceso. Planificar de manera adecuada el proceso de selección, definiendo los objetivos, los requisitos del contratista, el cronograma, el presupuesto y los	Posible	3	Catastrófico	5	8	Extremo	Si	Contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Realizar una correcta y eficiente revisión y evaluación de los requisitos solicitados y habilitantes en la Invitación pública o Pliego de Condiciones, verificar que la Entidad cuente con el personal y los recursos necesarios para adelantar el proceso de selección de contratistas de manera objetiva, transparente y eficiente, monitorear el proceso de selección para identificar cualquier problema potencial que pueda afectar la objetividad, transparencia o eficiencia del mismo, evaluar los resultados	Debe realizarse de manera periódica durante todo el proceso de selección, desde la planeación hasta la adjudicación del contrato, debe ser realizado por el equipo encargado de la contratación, con la participación de otras áreas relevantes, como la jurídica y la de control interno o de calidad, realizar un seguimiento continuo del proceso de selección, mediante reuniones
6	Específico	Interna	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de que se Incumplan las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el Desarrollo de las Actividades Contratadas, Existe la posibilidad de que no se cumplan las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo de	El incumplimiento de las normas SST puede resultar en accidentes que pongan en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores. La falta de medidas de protección puede conducir al desarrollo de enfermedades laborales entre los trabajadores. La entidad contratante puede enfrentar	Posible	2	Mayor	3	12.889.333,29	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones o Invitación Pública el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para el pesonal a cargo de proveedor seleccionado, exigir al contratista el cumplimiento de las normas de SST en el pliego de condiciones, verificar que el contratista cuente con el programa o plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y que lo implementa de manera	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratista	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Verificar en los documentos de la propuesta del oferente el cumplimiento de estas normas o requisitos asociadas al sistema SST, verificar que el pliego de condiciones incluya las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de SST, monitorear el cumplimiento de las normas de SST mediante la realización de visitas	En la elaboración de los Pliego definitivos o Invitación Pública, no obstante es deber de manera periódica durante la ejecución del contrato, desde la firma del mismo hasta su terminación realizar monitoreo por el equipo encargado de la supervisión del contrato, con la

	$ 206.428.493	CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS (TECHOS) (INCLUYE REEMPLAZO) DE ESPACIOS Y AMBIENTES DE FORMACION EN HACIENDA LA URIBE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa			Calificación					Probabilidad	Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de que se Incumplan las Normas de Gestión Ambiental y Eficiencia Energética en el Desarrollo de las Actividades Contratadas, existe la posibilidad de que no se cumplan las normas de gestión ambiental y eficiencia energética durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo de	El incumplimiento de las normativas ambientales puede resultar en contaminación y degradación del entorno natural. La entidad contratante puede enfrentar sanciones legales y económicas por el incumplimiento de las normativas ambientales.	Posible	Mayor	3	12.889.333,29	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de gestión ambiental y eficiencia energética en el pliego de condiciones, verificar que el contratista cuenta con un plan de gestión ambiental y un plan de eficiencia energética, y que los implementa de manera efectiva, realizar visitas periódicas a las obras o lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las normas de gestión ambiental y	Raro	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratista	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Verificar que el pliego de condiciones incluya las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de gestión ambiental y eficiencia energética, monitorear el cumplimiento de las normas de gestión ambiental y eficiencia energética mediante la realización de visitas periódicas a las obras o lugares de trabajo y la revisión de los informes	Bebe realizarse de manera periódica durante la ejecución del contrato, desde la firma del mismo hasta su terminación, con el apoyo del equipo encargado de la supervisión del contrato, con la participación de áreas jurídica y ambiental.
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que la Descripción de las Especificaciones Técnicas, Normas Técnicas y/o Obligaciones o Actividades Específicas en el Pliego de Condiciones no sea Clara, Precisa o Completa, existe la posibilidad de que la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas	Los proponentes pueden malinterpretar las especificaciones técnicas y las obligaciones, lo que podría llevar a la presentación de propuestas inadecuadas. Las confusiones pueden dar lugar a controversias entre la entidad contratante y los proponentes, retrasando el proceso de	Probable	Mayor	4	23.436.410,72	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista/contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para la correcta estructuración de las necesidades, se designa comité estructurador y evaluador con un perfil idoneo y que calificado para orientar asertivamente las etapas de verificación y cumplimiento de requisitos tecnicos, juridicos y financieros del contrato, elaboración de pliego de	Posible	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratista/contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios, ficha tecnica cuadro comparativo , justificación de la necesidad, adecuada estructuración del estudio de mercado y estudios previos Implementar un proceso de revisión de pares, donde otros profesionales revisen el pliego de	De manera periódica durante el proceso de elaboración del pliego de condiciones, la evaluación de propuestas y la adjudicación del contrato.
9	Específico	Interna	Selección	Económico	Posibilidad de que se Presenten Fallas o Deficiencias en los Suministros, la Entrega de Bienes, la Prestación del Servicio y/o en el Personal Contratado, existe la posibilidad de que se presenten fallas o deficiencias en los suministros, la entrega de bienes, la prestación del servicio y/o en	Las fallas en los suministros y servicios pueden resultar en la incapacidad de completar el proyecto según lo especificado en el contrato. La calidad del trabajo realizado puede verse comprometida por deficiencias en los materiales y la mano de obra.	Posible	Mayor	3	12.889.333,29	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista/contratante	Realizar un adecuado seguimiento en el requisito de ejecución del contrato desde la supervisiión designada y el personal tecnico de apoyo a la supoervisión, para verificación de la entrega a satisfacción del servicio requerido por el SENA, elaborar un pliego de condiciones claro, preciso y completo que defina de manera detallada las	Improbable	Menor	4	6	Alto	Si	Contratista/contratante	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Seguimiento monitoreo a la ejecución del contrato en las etapa contractual desde la supervisión del contrato con el apoyo del personal técnico designado Verificar que el pliego de condiciones cumpla con los requisitos legales y contractuales, y que defina de manera clara, precisa y completa	Permanente, durante la ejecución del contrato, es decir riesgo debe realizarse de manera periódica desde la firma del mismo hasta su terminación; con la participación de las áreas relevantes como la jurídica y la técnica.
10	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de que el Contratista no Afilie al Personal al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), existe la posibilidad de que el contratista no afilie al personal que trabaja en la ejecución del contrato al Sistema General de Seguridad Social (SGSS). Esto podría generar la falta de cobertura en salud, pensión y riesgos	Los trabajadores podrían enfrentar la falta de acceso a servicios de salud, pensiones y protección contra riesgos laborales, afectando su bienestar y seguridad. La entidad contratante podría ser responsable legalmente por el incumplimiento de las obligaciones laborales y enfrentar sanciones por parte	Improbable	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista	Incluir cláusulas contractuales que requieran al contratista cumplir con todas las obligaciones legales, incluida la afiliación al SGSS para su personal. Supervisión y verificación previo a la realización del pago,el contratista deberá acreditar y los pagos periódicos y puntuales de los aportes al SGSS. Exigir al contratista que presente la certificación de	Raro	Mayor	4	5	Medio	Si	Compartida	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS, verificar que el contratista presente la certificación de afiliación al SGSS del personal que trabajará en la ejecución del contrato como requisito previo para la firma del contrato, realizar verificaciones periódicas del cumplimiento de la obligación de afiliación al SGSS por parte del	El monitoreo del riesgo debe realizarse de manera periódica durante la ejecución del contrato, desde la firma del mismo hasta su terminación, verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS.
11	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de que la ejecución del contrato se vea afectada por alteraciones del orden público en el Bajo Cauca Antioqueño, como paros armados, paros mineros, violencia por parte de grupos criminales al margen de la ley, motines, desplazamientos forzados, huelgas, entre otras eventualidades, lo que podría generar retrasos en la ejecución del proyecto, sobrecostos e incluso la suspensión o terminación del contrato.	Alteración de la Ejecución Contractual, retrasos en la ejecución del proyecto, lo que podría generar incumplimientos de los plazos contractuales y sanciones para el contratista. Sobrecostos en la ejecución del proyecto, debido a la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales, la interrupción de las actividades y la reprogramación de las obras, suspensión o terminación del contrato, en caso de que	Posible	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	El supervisor, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente, realizar un análisis previo del riesgo de alteraciones del orden público en el lugar de ejecución, establecer canales de comunicación fluidos con las autoridades locales y las comunidades de la zona, implementar medidas de monitoreo y seguimiento del riesgo de alteraciones del orden público, Si se presentan alteraciones del orden público que afecten la ejecución del proyecto,	Posible	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	25-jun.-2024	30-nov.-2024	Realizar un análisis previo del riesgo de alteraciones del orden público en la zona donde se ejecutará el proyecto y verificar que el pliego de condiciones incluya las cláusulas y medidas de prevención necesarias, monitorear la situación del orden público en la zona y evaluar su impacto en la ejecución del proyecto, evaluar la gestión del riesgo de alteraciones del orden público durante la ejecución del contrato y tomar las lecciones aprendidas para futuros proyectos, solicitud y	De manera permanente durante la ejecución del contrato, con el apoyo y trabajo mancomunado del equipo encargado de la supervisión del contrato y áreas jurídica, de seguridad y de relaciones corporativas.
15	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Debido a la cercanía de la Hacienda La Uribe con el río Cauca, existe un riesgo elevado de inundaciones o desbordamientos que pueden afectar directamente las operaciones de mantenimiento correctivo de las cubiertas. Además, las condiciones de difícil acceso,	Retrasos significativos en la ejecución del proyecto de mantenimiento debido a la inaccesibilidad temporal de la zona. Daños potenciales a los materiales almacenados en sitio y a la infraestructura en proceso de reparación. Incremento en los costos del proyecto por	Posible	Mayor	4	12.889.333,29	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Implementación de medidas preventivas que incluyan la planificación estratégica de las fechas de trabajo acorde con las temporadas menos lluviosas y la preparación de rutas alternativas para el transporte de materiales y personal. Agunos controles a considerar pueden ser Coordinación con autoridades locales para	Posible	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	25-jun.-2024	30-nov.-2024	El monitoreo se realizará mediante la observación directa y reportes periódicos sobre el estado del río y las condiciones climáticas locales, en coordinación con las autoridades ambientales y de protección civil.	Durante las épocas de lluvia, el monitoreo deberá realizarse semanalmente, mientras que en temporadas secas se reducirá a un monitoreo mensual, ajustándose según las alertas meteorológicas y las recomendaciones de las

Firmado digitalmente por ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ

V°B°: Abel Antonio Tejada Díaz / Ordenador del gasto Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial

Reviso: Victor Villadiego Bernal - lider de gestion contractual

VoBo: Liz Kerguelen Pacheco- Responsable de Sistemas de Gestión ST

VoBo: Luis Jaime Pérez Córdoba - Dinamizador Sennova

Proyectó: Jaime Alberto Sepúlveda Salas/ Dinamizador SIGA