| | | |
|---|---|---|
| | **$ 130.000.000** | OBJETO: 5_9501_582 Compra de equipos y elementos para la dotación del ambiente de Agroindustria del centro 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 | Selección | Operacionales | Que No se presenten propuestas o proponentes en la adjudicación del proceso | Declaratoria desierta del proceso | Posible | 3 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 7 | Alto | Contratante | Enviar invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio.<br>Propiciar estrategias de comunicación y divulgación del proceso con aliados externos y/o grupos de valor<br>Designar comité estructurador competente e idoneo, para asegurar la correcta identificación de necesidades técnicas, jurídicas y financieras del proceso<br>Revisar exaustivamente la estructuración de necesidades con el fin de detectar y analizar posibles causasen caso de materialización del riesgo y determinar acciones correctivas o de mejora para orientar correctamente el proceso para nueva publicación de conformidad con los tiempos de la vigencia. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 18-abr.-2024 | 30-ago.-2024 | Validación con los posibles interesados, la intención de presentar propuesta para el proceso<br>Realizar divulgación y/o públicación del proceso publicado en aplicativo SECOP<br>Realizar evaluación, monitoreo mediante correo electronico institucional, reuniones o comités internos de verificación y seguimiento en la correcta estructuración de documentación preparatoria y precontractual del proceso, con el fin de asegurar una eficiente proyección de necesidades técnicas, jurídicas y financieras. | En la etapa de publicación del proceso de selección |
| 2 | Específico | Externa | Selección | Operacionales | Los proponentes que se presentan no cumplen con los requisitos habilitantes | Declaratoria de desierto, no adjudicación del contrato por incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los posibles oferentes | Posible | 3 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 7 | Alto | Contratante | Verificar que los posibles interesados o propuestas presentadas cumplan con los requisitos mínimos habilitantes para el proceso, en caso de materialización del riesgso el comité estructurador del proceso debe proceder a revisar y analizar las necesidades estructuradas para tomar las acciones pertinentes ajueste, mejoras o correctivos para subsanar debilidades que se puedan haber presentado en la estructuración y montaje del proceso | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que presentaron las propuestas en la plataforma SECOP | En la etapa de publicación del proceso de selección |
| 3 | Específico | Externa | Contratación | Operacionales | Retrasos en la expedición de garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | Posible | 3 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer un plazo máximo acorde y oportuno para la expedición de garantías.<br>Orientar y articular asertivamente el proceso administrativo y financiero para asegurar el cumplimiento de tiempos o cronogramas de trabajo proyectados | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Alto | Si | Contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Verificar la entrega de la garantía y controlar las fechas de cumplimiento o cronogramas del proceso | Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución una única vez |
| 4 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado y/o elementos suministrados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | No ejecución del Contrato acorde con las especificacione técnicas solicitadas; Debilidades en la supervisión del contrato | Improbable | 2 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 6 | Alto | Contratista/contratante | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del suministro de bienes o servicios requeridos.<br>Aasegurar eficiente supervisión por cada uno de los lotes, mediante la asignación de funcionarios y personal técnico de apoyo a la supervisión idoneo y conocimientos pertinentes necesarios | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Revisión y aprobación de las pólizas, designación de funcionario supervisor y apoyos técnicos calificados para desempeñas la correcta supervisión y exigencia de condicioines de calidad exigidas en la adjudicación del contrato | En el momento de legalizar la adjudicación del contrato |
| 5 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | Improbable | 2 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 6 | Alto | Contratantita | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar la materialización de este riesgo.<br>Designar comité estructurador y evaluador de propuestas para garantizar que la publicación de la oferta sea precisa y asertiva, en consideración con las necesidades especificadas por la Entidad | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Si | Contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en la Invitación pública o Pliego de Condiciones | En el momento de evaluación del proceso. |
| 6 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Seguridad y Salud en el trabajo | Afectación de los cornogramas o tiempos de ejecución del contrato en la ejecución de las actividades, por el desconocimiento incumplimiento de las normas de salud en el trabajo | Posible | 2 Mayor | 3 | 8.117.161,09 | 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 | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Verificar en los documentos de la propuesta del oferente el cumplimiento de estas normas, principalmente condiciones tecnicas, juridicas, financieras, y requisitos legales aplicables SST, Amb y Energía | En la elaboración de los Pliego definitivos o Invitación Pública |
| 7 | Específico | Interna | Ejecución | Ambientales | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y/o obligaciones o actividades específicas | Inadecuada satisfacción de la necesidad | Posible | 3 Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 4 | 7 | Alto | Contratista/contratante | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo en la plataforma Secop, se designa personal comité estructurados y evaluador idoneo y calificado para orientar asertivamente las etapas del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista/contratante | 20-abr.-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 | Por cada proceso |

| | | |
|---|---|---|
| | **$ 130.000.000** | OBJETO: 5_9501_582 Compra de equipos y elementos para la dotación del ambiente de Agroindustria del centro 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? |
| 8 | Específico | Interna | Selección | Económico | fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad | Incumplimiento del contrato | Posible | 2 | Mayor | 3 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 5 | Medio | Contratista/contratante | Seguimiento en el requisito de ejecución | Raro | 1 | Menor | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista/contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Seguimiento en las etapas contractuales | Permanente |
| 9 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Entrega tardía del servicio | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Posible | 5 | Mayor | 5 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 10 | Extremo | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, | Posible | 3 | Menor | 4 | 7 | Alto | Si | contratante | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones | Supervisión constante |
| 10 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Falta de afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado | Asumir el pago de los emolumentos, la accidentalidad que ocurra y la respectiva sanción al sistema general de seguridad social | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión por parte del contratante y verificación previo a la realización del pago. El contratista deberá acreditar y los pagos periódicos y puntuales de los aportes al SGSS | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Medio | Si | Compartida | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS |
| 11 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | El contratista favorecido no suscriba el contrato. | Dar por terminado el proceso de selección y cancelarlo en las plataformas del SECOP II e interna de la entidad | Posible | 3 | Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 7 | Alto | Contratista | Estudios previos, del sector, del mercado solidos, bien estructurados por el Área Responsable.<br>Publicación y cronograma o tiempos de contratación asertivos en la plataforma SECOP acorde con la modalidad de contratación seleccionada | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Medio | Si | Compartida | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Verificar el cronograma del cumplimiento del proceso en el aplicativo Secop | Por cada proceso |
| 12 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Falta de ejecución contractual por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas entre otras posibles eventualidades) | Alteración de la Ejecución Contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 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 | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Medio | Si | Compartida | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Solicitud y comunicación asertiva con el contratista, garantías para integridad física y protección de la salud y seguridad | Durante la ejecución del contrato |
| 13 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Accidentes laborales, enfermedades profesionales del contratista y sus empleados | Demandas por RC o RCE | Posible | 3 | Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de afiliación y pago oportuno de aportes, en los montos requeridos y con base a los riesgos reales al SGSS del contratista y sus empelados | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Alto | Si | Compartida | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS | Verificar en la ejecución del proceso certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS |
| 13 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Que no se incluyan y/o cumplan requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía | Posibles hallazgos No conformidades o investigaciones disciplinarias para el ordenador del gasto | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 8.117.161,09 | 6,24% | 3 | 6 | Alto | | Asegurar desde la designación de comité estructurador, la inclusión y evaluación de requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Alto | Si | Compartida | 20-abr.-2024 | 30-nov.-2024 | Seguimiento por correo electrónico institucional, repositorio institucional del comité estructurador CTPGA y validación de documentación precontractual final conforme | Previo a la publicación del contrato en aplicativo SECOP |

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

Firmado digitalmente por ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ

Reviso: victor villadiego - Lider Gestión Contractual

Proyecto: Jaime Alberto Sepúlveda Salas/ Dinamizador SIGA