	$ 12.997.158	OBJETO: 5_9501_583 Compra de equipos, maquinaria en general y herramientas menores para el fortalecimiento de los diferentes programas agropecuarios

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	811.538,67	6,24%	7	Alto	Contratante	Enviar invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio. Propiciar estrategias de comunicación y divulgación del proceso con aliados externos y/o grupos de valor Designar comité estructurador competente e idoneo, para asegurar la correcta identificación de necesidades técnicas, jurídicas y financieras del proceso 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 Realizar divulgación y/o públicación del proceso publicado en aplicativo SECOP 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	Especifico	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	811.538,67	6,24%	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	Especifico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la expedición de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	4	811.538,67	6,24%	7	Alto	Contratista	Establecer un plazo máximo acorde y oportuno para la expedición de garantías. 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	Especifico	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	811.538,67	6,24%	6	Alto	Contratista/contratante	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del suministro de bienes o servicios requeridos. Asegurar 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	Especifico	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	811.538,67	6,24%	6	Alto	Contratanitta	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar la materialización de este riesgo. 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	Especifico	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	811.538,67	6,24%	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	Especifico	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	811.538,67	6,24%	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

	$ 12.997.158	OBJETO: 5_9501_583 Compra de equipos, maquinaria en general y herramientas menores para el fortalecimiento de los diferentes programas agropecuarios

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	811.538,67	6,24%	3	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	811.538,67	6,24%	3	5	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 all sistema general de seguridad social	Improbable	2	Mayor	4	811.538,67	6,24%	3	4	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	811.538,67	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Estudios previos, del sector, del mercado solidos, bien estructurados por el Área Responsable. 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	811.538,67	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	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	811.538,67	6,24%	3	4	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	811.538,67	6,24%	3	4	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

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 - Lider Gestión Contractual

Proyecto: Jaime Alberto Sepúlveda Salas/ Dinamizador SIGA