	$ 4.500.000	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Soldadura del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Calificación	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							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
1	General	Externa	Selección	Operacionales	No contar con proponentes en el proceso de selección para el suministro de materiales de formación profesional de los programas de la especialidad Soldadura.	El proceso de contratación podría ser declarado desierto, lo que genera retrasos en el desarrollo de las actividades formativas y afecta la ejecución del plan de formación, así como la necesidad de rehacer el proceso de contratación, lo cual puede comprometer el cumplimiento de metas institucionales.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Redacción clara y precisa de requisitos habilitantes y técnicos,revisión jurídica y técnica previa a publicación del pliego definitivo,realizar un estudio de mercado que identifique proveedores potenciales en el sector de soldadura antes de publicar el proceso, socializar con posibles oferentes la convocatoria mediante comunicaciones previas y canales institucionales, ajustar los requisitos técnicos y habilitantes para hacerlos coherentes con la realidad del mercado sin disminuir su exigencia.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión oportuna de observaciones al proyecto de pliegos. El monitoreo se realiza mediante el seguimiento a las visitas y descargas del proceso en la plataforma SECOP, así como el contacto con oferentes potenciales durante el tiempo de publicación, hacer seguimiento a los posibles interesados durante la etapa de observaciones y verificar la existencia de solicitudes de aclaración o comentarios.	Durante la etapa de divulgación del proceso y hasta el cierre de la convocatoria.	
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Presentar debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los materiales de formación requeridos para los programas de la especialidad Soldadura, incluyendo ausencia de referencias normativas, funcionalidades, compatibilidad o características técnicas esenciales.	Dificultades para estructurar pliegos de condiciones precisos, Generar ambigüedad en la interpretación de los requerimientos por parte de los proponentes, recibir ofertas no pertinentes, la falta de especificaciones claras puede generar propuestas imprecisas o inadecuadas, lo que afecta la calidad de los materiales entregados y la pertinencia en la formación.	Posible	2	Menor	4	119.870,76	2,66%	2	4	6	Alto	Contrante	Realizar una revisión técnica detallada de los requerimientos con el apoyo de instructores expertos en Soldadura, Incluir referencias normativas, características técnicas, funcionalidades y criterios de compatibilidad en las fichas técnicas, Validar los documentos precontractuales antes de su publicación por parte del equipo técnico y jurídico	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisar y validar internamente las especificaciones técnicas, requerimientos normativos y características esenciales de los materiales incluidos en los estudios previos y pliegos. El monitoreo se realiza mediante revisión previa a la publicación en SECOP, con actas de verificación técnica y jurídica de los documentos del proceso.	Antes del inicio del proceso y con revisión final antes de publicación.	
3	General	Interna	Planeación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos para el proceso.	Afectar la transparencia del proceso contractual, incurrir en incumplimiento normativo, generar demoras en el cronograma de contratación, dar lugar a observaciones por parte de entes de control o posibles reclamaciones de terceros, y retrasar el suministro de los materiales requeridos para los programas, afectación al principio de publicidad, retrasos en el cronograma del proceso, y riesgo de sanciones disciplinarias o administrativas, Incumplir la normatividad vigente en materia de contratación estatal, comprometer el desarrollo oportuno de las actividades de formación profesional.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Establecer un cronograma detallado del proceso contractual con responsables definidos para cada fase, asignar un responsable del cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP, Implementar listas de verificación y alertas internas para el cumplimiento de plazos legales.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión directa por parte del equipo jurídico y/o responsable del proceso. El monitoreo se realiza mediante revisión del cronograma del proceso y seguimiento en la plataforma SECOP, con registro de soportes de avance y control.	Semanal durante el desarrollo del proceso precontractual, contractual y de ejecución.	
4	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta.	El retraso en la expedición de las garantías o demora en la legalización del contrato, se pueden generar demoras en la evaluación, declaratoria de desierta de la convocatoria o selección inadecuada del contratista, afectando la ejecución del proceso contractual y la oportunidad en la entrega de materiales, generar riesgo de declarar desierto el proceso o limitar la posibilidad de selección objetiva. Afectación del cronograma contractual y del cumplimiento de metas institucionales.	Posible	3	Mayor		280.978,65	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Elaborar los pliegos de condiciones con claridad en los requisitos habilitantes y en la documentación exigida. Realizar socializaciones o publicaciones previas que permitan resolver dudas de los interesados. Verificar que los criterios de evaluación estén definidos de manera objetiva y coherente con la naturaleza del proceso, establecer un equipo evaluador con experiencia técnica y jurídica para realizar una verificación minuciosa de cada propuesta durante la fase de evaluación, con acompañamiento del equipo técnico y jurídico.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisar y ajustar los pliegos de condiciones antes de su publicación definitiva, el monitoreo se realiza mediante el control del desarrollo de la etapa de evaluación y el análisis documental de las propuestas en reuniones de comité evaluador o de contratación	Durante la etapa de recepción y evaluación de las propuestas.	
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Entregar materiales con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos visibles u ocultos.	Afectación directa a los procesos formativos por uso de materiales no aptos. Posible rechazo total o parcial de la entrega. Dilación en la ejecución del contrato. Incremento en costos por reprocesos o devoluciones. Se compromete la calidad del proceso formativo, se generan devoluciones, posibles controversias contractuales y retrasos en la ejecución del contrato.	Probable	4	Mayor	4	510.897,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer criterios de calidad y estándares mínimos obligatorios en los pliegos y solicitud de fichas técnicas. Revisión técnica detallada al momento de la entrega. Aplicación de pruebas funcionales o de conformidad. Inclusión de cláusulas de rechazo o reposición, exigir certificaciones de calidad y garantías de fábrica, Incluir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas claras y verificables, establecer protocolos de recepción técnica que incluyan revisión física, documental y funcional de los materiales entregados, aplicar las cláusulas contractuales de rechazo y reposición por incumplimiento de especificaciones.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión y verificación por parte del equipo técnico al momento de la entrega. Recepción y seguimiento al cumplimiento de especificaciones. Verificar las características de los materiales en el momento de la entrega, confrontar con lo especificado en el contrato, aplicar procedimientos de no conformidad en caso de incumplimiento, y documentar las observaciones técnicas, Revisar físicamente cada elemento entregado, tomar registros fotográficos o comparativos, y contar con el aval del instructor responsable o profesional designado antes de firmar el acta de recibo.	El monitoreo se realiza mediante actas de recepción técnica firmadas por instructores responsables o el equipo de apoyo administrativo, con soporte fotográfico y documental en cada entrega de productos y/o materiales, según cronograma contractual.	
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los tiempos establecidos legalmente, debido a retrasos o demoras en las entregas por parte de la logística del proveedor.	Posibles observaciones o hallazgos por parte de entes de control, se generan sanciones administrativas, riesgos jurídicos para la entidad y afectación en la disponibilidad oportuna de los materiales para el desarrollo de la formación profesional.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a los vencimientos contractuales desde la supervisión, mantener comunicación con la oficina jurídica para agendar el trámite de liquidación, establecer un cronograma de entregas en el contrato con fechas claras y cláusulas de penalización por incumplimiento, hacer seguimiento constante a la trazabilidad logística de las entregas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante revisión de las actas de entrega parcial o total, seguimiento al cronograma contractual y reportes de cumplimiento del proveedor, supervisar el cumplimiento de los plazos de entrega conforme al cronograma pactado, verificar el cumplimiento mediante actas parciales y definitivas, y dejar constancia de los retrasos o novedades mediante informes del supervisor del contrato, realizar requerimientos formales al contratista en caso de incumplimiento.	Desde la firma del contrato hasta su liquidación.	

	$ 4.500.000	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Soldadura del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto Cualitativa		Impacto Cuantitativa			Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de no realizar una planeación oportuna por parte del contratista para prevenir afectaciones o incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato	Retrasar la entrega de los materiales, interrumpir el desarrollo de las actividades formativas programadas, generar incumplimientos contractuales y posibles sanciones o multas para el proveedor. Afectación en la ejecución de la formación profesional. Posibles incumplimientos contractuales.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación y aprobación del cronograma de entregas por parte del supervisor, exigir plan de contingencia en caso de retrasos. realizar una validación previa de su capacidad operativa y logística, realizar seguimiento técnico y administrativo permanente al cumplimiento del cronograma.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante revisión del plan de trabajo, cronograma y avances reportados en comités de seguimiento, con evidencia documental., establecer revisión periódica de avances contractuales frente al cronograma establecido, registrar en informes de supervisión o actas de seguimiento y establecer alertas tempranas cuando se identifiquen situaciones que puedan comprometer los plazos pactados. documentar cualquier retraso, requerir soportes y justificaciones del proveedor	Durante toda la ejecución del contrato, desde la firma hasta la entrega final según hitos definidos en el cronograma contractual.
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o radicar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos.	Aplazamiento en la legalización y ejecución del contrato. Posibilidad de pérdida de oportunidad en la ejecución presupuestal. Generar demoras en la suscripción del contrato, comprometer la continuidad de las actividades formativas, generar dilaciones en el cronograma de entregas, afectar la planificación académica, e incluso configurar causal de rechazo de la adjudicación o de imposibilidad de perfeccionar el contrato.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer con claridad en los documentos precontractuales las condiciones, plazos y características exigidas para la presentación de las garantías; informar oportunamente al proveedor adjudicado sobre los documentos requeridos para la legalización y acompañar el proceso con supervisión técnica y jurídica, establecer tiempos estrictos para la entrega y validación de garantías, verificar de forma inmediata y exhaustiva la validez, vigencia y cumplimiento técnico de las pólizas presentadas.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	22-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante revisión documental por parte del supervisor del contrato y del área jurídica antes de la firma, registrando observaciones en el expediente contractual.	Al momento de la legalización del contrato y hasta su firma.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el suministro de materiales de formación de la especialidad Soldadura.	Pérdida de tiempo institucional, retrasar el inicio de la ejecución contractual, se retrasa el inicio de las actividades contractuales, afectando la disponibilidad de materiales para la formación y el cumplimiento del calendario académico.	Probable	1	Mayor	1	510.897,73	11,35%	1	1	2	Bajo	Contratista	Notificar oportunamente al adjudicatario el acto de adjudicación, establecer claramente los plazos máximos para la suscripción en los pliegos de condiciones, e implementar un acompañamiento permanente por parte de la supervisión del proceso durante la etapa precontractual.	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Realizar seguimiento riguroso al cumplimiento de los plazos establecidos para la suscripción, contactar de manera directa y escrita al proveedor en caso de inactividad, el monitoreo se realiza mediante la verificación continua de la fecha de suscripción del contrato, con seguimiento documental y reporte por parte del equipo de contratación.	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato de manera frecuente
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que una vez suscrito el contrato, el contratista no radique la póliza de cumplimiento dentro de los tiempos establecidos o la presente con inconsistencias, errores de forma o fondo, o sin ajustarse a las condiciones exigidas contractualmente.	Impedir la legalización y ejecución del contrato, generar retrasos en la entrega de los materiales, obligar a requerir aclaraciones o correcciones al proveedor, e incluso proceder a la declaratoria de incumplimiento o a la anulación del proceso adjudicado, afectando los programas de formación.	Probable	1	Moderado	1	217.958,54	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Acompañamiento técnico y jurídico para la validación previa de las garantías. Incluir en los pliegos de condiciones las características mínimas exigidas para las pólizas, realizar socialización de requisitos con el proveedor adjudicatario al momento de la adjudicación.	Improbable	1	Mayor	1	1	Bajo	Si	Contratista	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión técnica y jurídica para constatar cumplimiento de condiciones; Revisión y validación documental de la póliza por el área jurídica y supervisión. revisión documental por parte del supervisor designado y del área jurídica, utilizando listas de chequeo conforme a los requerimientos del contrato y dejando trazabilidad de cada revisión en SECOP y el archivo físico o digital.	Durante la etapa de legalización del contrato.
11	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los materiales en las condiciones y plazos establecidos.	Suspensión o imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con las obligaciones contractuales, afectación en la entrega de materiales y en el desarrollo normal de los programas de formación, afectación en la programación académica, posibles pérdidas económicas para la Entidad y el contratista. Afectar la continuidad y calidad de los procesos de formación, retrasar el cronograma académico, generar incumplimientos contractuales no atribuibles directamente al proveedor, y ocasionar impactos en la planificación operativa del centro.	Probable	1	Moderado	1	217.958,54	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Establecer canales de comunicación oportunos con el contratista para reportar eventos imprevistos Analizar y documentar las situaciones con el supervisor para tomar decisiones contractuales (modificaciones, prórrogas, suspensiones) Verificación de rutas logísticas y condiciones de transporte antes del inicio de entregas. Establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. Evaluación anticipada de riesgos de seguridad en zonas de entrega. Alternativas contractuales como prórrogas justificadas o reprogramación de entregas ante eventos comprobables. Evaluación de alternativas logísticas o de entrega parcial según el caso.	Raro	1	Mayor	1	1	Bajo	Si	Contratista	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo a través del informe de supervisión contractual, análisis conjunto con la Oficina Jurídica cuando se presenten estos eventos. Seguimiento a través de informes de avance contractual, actas de visita o entrega, y reportes del proveedor ante situaciones extraordinarias. Seguimiento permanente al estado de orden público en zonas críticas. Revisión periódica del avance del contrato. Reportes de supervisión y comunicación directa con el proveedor.	Durante toda la ejecución contractual, con seguimiento mensual o inmediato en caso de incidentes reportados o ante la ocurrencia de un evento que pueda constituir caso fortuito o fuerza mayor.
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los bienes o productos, lo cual pueda generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad garantizadas por el fabricante.	Deterioro o alteración de los materiales, afectando su uso en los programas de formación, lo que puede derivar en la insatisfacción de los estudiantes y la necesidad de reemplazo de productos, demoras en la aceptación de los bienes y posibles sanciones para el contratista.	Probable	4	Mayor	4	510.897,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Solicitud de evidencias fotográficas, exigir embalaje adecuado y condiciones mínimas de transporte (según tipo de producto) Establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor, exigencias de cláusulas sobre condiciones de transporte y embalaje, exigencia de responsabilidad al contratista sobre la integridad de los productos hasta su entrega final, establecer un protocolo de inspección y aceptación de los materiales al recibirlos, verificando su estado y calidad, revisión de garantías de calidad y empaque original del fabricante.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante la inspección física de los productos a su llegada, con registro de las condiciones observadas y verificación de la documentación de transporte.	Cada entrega de materiales durante el proceso de recepción y verificación.

	$ 4.500.000	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Soldadura del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Calificación	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						Probabilidad		Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas.	Generar retrasos en el desarrollo de las actividades formativas, afectar la programación académica del centro de formación, generar posibles conflictos con aprendices o instructores, y comprometer el cumplimiento de metas institucionales.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma claro de entregas con fechas específicas o entrega única den caso de aplicar, con rigurosa supervisión Verificar cumplimiento total del pedido antes de la recepción y firma del acta No aceptar entregas parciales sin autorización escrita previa de la supervisión. Definir penalidades por incumplimientos, exigir plan logístico de entrega, y realizar reuniones previas de coordinación con el contratista para confirmar fechas y condiciones.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Control mediante revisión del cronograma o entrega unica contractual, cotejo con guías de despacho y actas de entrega por parte del supervisor y el almacén o dependencia responsable. reportes de supervisión y revisión de entregas conforme al contrato.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato. Según el cronograma de entregas pactado contractualmente
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presente incumplimiento por parte del proveedor o contratista de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de los aportes a seguridad social del personal vinculado al proceso de suministro	Peligro para la seguridad y bienestar de los trabajadores, además de posibles sanciones legales al contratista por incumplimiento de la normatividad vigente, afectando la reputación del proceso Sanciones administrativas para el contratista, riesgos legales y de corresponsabilidad para la Entidad contratante, afectación en la ejecución del contrato, suspensión de actividades	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos la obligación de cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), así como con los aportes a seguridad social. Solicitar al contratista una certificación de cumplimiento de SST y de pago de aportes a seguridad social del personal involucrado. Establecer cláusulas contractuales que penalicen el incumplimiento en estos aspectos.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante la solicitud de informes periódicos sobre el cumplimiento de SST y los pagos a la seguridad social, además de la verificación en campo de las condiciones de trabajo del personal.	Mensual o conforme a los avances en la ejecución del contrato y cronograma de entregas.
15	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la compra pública en el procedimiento de utilización del SECOP II.	Demora en la construcción del proceso por desconocimi ento de su funcionamiento. Originar ajustes en los cronogramas del proceso contractual, retrasos en la publicación de documentos precontractuales o contractuales, generación de reprocesos administrativos, y posibles incumplimientos en las etapas del proceso por parte de la Entidad.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer seguimiento permanente a la normativa vigente relacionada con el uso del SECOP II y demás lineamientos en compras públicas, capacitar al personal responsable en actualizaciones normativas, y establecer canales de consulta y asesoría jurídica para resolver dudas de aplicación.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Entidad y equipo de gestión contractua mediante la revisión constante de normativas aplicables. Revisar periódicamente los lineamientos y comunicados emitidos por Colombia Compra Eficiente, validar con el equipo jurídico las implicaciones de cualquier cambio normativo antes de avanzar con el proceso, y ajustar los cronogramas conforme a los nuevos requerimientos cuando aplique.	Diaria o semalnalmante durante la construcción o formulación del proceso, y/o cada vez que se emitan cambios normativos que puedan impactar el proceso contractual en curso.
16	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Que se presente entrega de productos con fechas de vencimiento muy próximas a su expiración.	Generar insatisfacción en los usuarios finales, pérdida de materiales por caducidad antes de su utilización y necesidad de gestionar devoluciones o reposiciones que retrasen la ejecución del contrato. Riesgo de pérdida de la funcionalidad de los productos antes de su utilización, generación de residuos peligrosos o especiales, afectación en el desarrollo de la formación y reprocesos contractuales	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir la exigencia de un margen mínimo de vigencia para los productos al momento de su entrega, establecer condiciones claras sobre fechas de vencimiento aceptables en los documentos contractuales, y realizar revisión detallada de los productos durante el acto de recibo	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Verificar las fechas de vencimiento durante la inspección física y documental en el acto de recibo, rechazar productos que no cumplan con el margen mínimo establecido, y registrar las novedades en el acta de entrega para asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas. A través de actas de recibo con verificación visual y documental de fechas de vencimiento, soportes fotográficos, e informes de inspección elaborados por el equipo designado para el seguimiento del contrato	En cada entrega de productos por parte del proveedor, durante la fase de ejecución del contrato.
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental aplicable o las regulaciones sobre el transporte de sustancias o materiales peligrosos o residuos especiales o peligrosos según lo estipulado en la legislación vigente.	Posibles sanciones ambientales, o de tránsito y legales para el proveedor y afectación indirecta al SENA, afectación a la imagen institucional del Centro, riesgo de contaminación o afectación a la salud y seguridad. Afectación reputacional al Centro. Dificultades para la legalización y recepción de los bienes. impactos negativos al medio ambiente, y suspensión o cancelación del contrato.	Posible	3	Mayor	4	280.978,65	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales las exigencias sobre cumplimiento de normatividad ambiental y regulaciones de transporte aplicables, solicitar certificaciones o licencias ambientales si el objeto lo requiere, y requerir declaración del proveedor sobre cumplimiento normativo. Verificación documental del cumplimiento de requisitos (permisos, hojas de seguridad, manifiestos de transporte, etc.). Supervisión técnica durante la recepción.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	22-abr.-2025	30-dic.-2025	Inspección física de los productos y sus condiciones de transporte, apoyo del supervisor o personal responsable de SST o medio ambiente, almacén o personal técnico Revisión de la documentación exigida previo al despacho o entrega de productos. Validación de cumplimiento legal por parte del supervisor del contrato.	Cada vez que se realice entrega de materiales o cuando se transporte mercancía clasificada como peligrosa o de manejo especial.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Reviso: Victor Villadiego/ Líder de Gestión Contractual y Apoyo Jurídico

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA

Yesenia Troncoso Pino/ Profesional G01