	$ 75.800.000	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad AMBIENTAL 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	Interna	Planeación	Regulatorio	Que se presente debilidad en la claridad o especificidad de la descripción de las necesidades técnicas de los productos, normatividad técnicas u obligaciones o actividades específicas, requeridas para la prestación del bien o servicio	Inadecuada satisfacción de la necesidad. Presentación de ofertas no pertinentes, dificultades en la evaluación objetiva, adquisición de bienes no conformes o que no responden a las necesidades reales de formación	Probable	2	Menor	4	3.671.390,59	4,84%	2	4	6	Alto	Contrante	- Validación técnica previa de las especificaciones con el equipo de instructores de la especialidad ambiental y el supervisor propuesto - Inclusión de referencias normativas y fichas técnicas cuando sea aplicable - Revisión conjunta por parte del área técnica, jurídica y de compras antes de la publicación del proceso	Raro	2	Moderado	4	3	Bajo	Si	Contratante	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión y aprobación del estudio previo y del pliego de condiciones por el comité técnico o grupo estructurador del proceso, con actas de validación	Monitoreo continuo en cada proceso de selección, asegurando que las especificaciones sean claras antes de la publicación de los documentos en las plataformas de contratación. Se evaluará periódicamente si las condiciones descritas cumplen con las necesidades del complejo tecnológico Una vez, previo a la publicación del proceso en SECOP II
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Que No se presenten proponentes al proceso de selección de Suministro de materiales de formación de la especialidad AMBIENTAL.	Declaratoria de desierto, lo que obligaría a cancelar el proceso de selección y retrasaría la adquisición de los materiales de formacionn en el CTPGA.	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	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 - Divulgación efectiva de los requerimientos técnicos en la etapa de observaciones	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión del SECOP II para validar número de visualizaciones, observaciones al pliego, y número de proponentes habilitados al cierre	Semanal, desde la publicación hasta el cierre del proceso
3	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Que los proponentes que se presenten, no cumplan con los requisitos establecidos o que se presenten propuestas con inconsistencias técnicas	El retraso en la expedición de las garantías o en la validación de los requisitos puede generar demoras en el inicio de la ejecución del contrato, afectando el suministro oportuno y retrasando actividades de formación, declaratoria de desierta o necesidad de subsanar múltiples propuestas, generando retrasos y sobrecarga para el evaluador	Posible	3	Mayor		4.732.929,31	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	- Solicitar borradores de garantías con antelación al contratista seleccionado para revisión previa - Validación jurídica detallada del cumplimiento de condiciones mínimas exigidas (vigencia, amparos, valores y aseguradora autorizada) - Establecer cronograma claro de legalización en el acto de adjudicación	Improbable		Menor		0	Bajo	Si	Contratante	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Validación del contenido de las propuestas frente al pliego de condiciones, con soportes del comité evaluador técnico y jurídico, revisión técnica y jurídica de las garantías presentadas, mediante lista de chequeo estandarizada, concepto favorable para su aceptación	Durante el proceso de evaluación de las ofertas y el perfeccionamiento del contrato, antes del inicio de la ejecución.
4	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Que se presenten retrasos en la expedición de garantías para la ejecución del contrato o presentación de pólizas inválidas.	Demora en la legalización del contrato, afectación en el inicio de las entregas, riesgos jurídicos y financieros para la entidad por ausencia de cobertura	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Solicitar borradores de garantías con antelación al contratista seleccionado para revisión previa - Validación jurídica detallada del cumplimiento de condiciones mínimas exigidas (vigencia, amparos, valores y aseguradora autorizada) - Establecer cronograma claro de	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión técnica y jurídica de las garantías presentadas, mediante lista de chequeo estandarizada, con acta de concepto favorable para su aceptación	Durante el perfeccionamiento del contrato y antes del inicio de la ejecución, lo anterior corresponde después del acto de adjudicación y hasta la suscripción del contrato
5	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que el contratista seleccionado no suscriba el contrato dentro del plazo establecido	Atraso en la adquisición de los materiales, necesidad de convocar al siguiente proponente o repetir el proceso, afectando la continuidad de la formación y cronogramas establecidos	Probable	1	Menor	1	3.671.390,59	4,84%	1	1	2	Bajo	Contratista	- Informar oportunamente al contratista seleccionado sobre los tiempos y requisitos para la suscripción del contrato - Verificación del cumplimiento de condiciones previas (garantías, documentos legales, RUP si aplica) - Incluir en el pliego la posibilidad de adjudicar al segundo proponente hábil en caso de incumplimiento	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Seguimiento por parte del área jurídica y del supervisor designado, mediante checklist de requisitos previos a la suscripción	Desde el acto de adjudicación hasta la firma del contrato (dentro del plazo legal establecido)
6	General	Externa	Contratación	Operacionales	Una vez suscrito el contrato, el contratista no entregue la póliza de cumplimiento en los tiempos establecidos o lo haga con inconsistencias	Retraso en la autorización de inicio, suspensión del cronograma de entregas, riesgo jurídico y financiero para la entidad al no contar con garantía vigente	Probable	1	Menor	1	3.671.390,59	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	- Establecer claramente en el contrato el plazo máximo para la presentación de la póliza - Enviar comunicación formal al contratista recordando esta obligación una vez suscrito el contrato - Realizar revisión jurídica minuciosa de la póliza (vigencia, amparos, valores, entidad aseguradora) antes de emitir el acta de inicio	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Verificación del cronograma de entregas y cumplimiento de las condiciones de entrega de la póliza. Seguimiento del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del supervisor designado y el área jurídica, con lista de chequeo y acta de revisión documental	Diario desde la suscripción del contrato hasta la radicación y aceptación formal de la póliza

	$ 75.800.000	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad AMBIENTAL 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	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, caso fortuito y/o fuerza mayor	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	Probable	1	Menor	1	3.671.390,59	4,84%	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)	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo a través del informe de supervisión contractual, comunicaciones oficiales del contratista y análisis conjunto con la Oficina Jurídica cuando se presenten estos eventos	Solo cuando ocurra un evento reportado y declarado como caso fortuito o fuerza mayor
8	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	Recepción de productos en condiciones inadecuadas, no conformidades, retraso en el cronograma de formación, reclamos al proveedor y posibles sanciones contractuales	Probable	4	Mayor	4	8.605.788,43	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	- Establecer en el contrato que el transporte es responsabilidad del contratista y que los bienes deben entregarse en óptimas condiciones - Exigir embalaje adecuado y condiciones mínimas de transporte (según tipo de producto) - Solicitar actas de entrega con verificación del estado físico y funcional de los productos	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión directa en el momento de la entrega, mediante revisión visual, verificación contra ficha técnica y registro fotográfico si aplica	Cada vez que se realice una entrega de productos en el marco del contrato
9	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presente entrega de productos con fechas de vencimiento muy próximas a su expiración	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	Improbable	2	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista	- Incluir en el pliego de condiciones el requerimiento de una vida útil mínima no inferior a 12 meses al momento de la entrega, salvo que por la naturaleza del producto se justifique otra condición	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión documental y visual durante el acto de entrega, diligenciamiento de acta de recepción y anotación del vencimiento en el informe de supervisión	Cada entrega realizada durante la ejecución del contrato
10	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	Posibles sanciones administrativas, riesgos legales para la entidad, afectación a la integridad del personal vinculado y suspensión de actividades contractuales	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Incluir en los pliegos de condiciones la obligación expresa de cumplir con el SG-SST y de acreditar afiliación y pago de seguridad social del personal asignado - Exigir plan de SST cuando aplique, junto con hoja de vida del personal y certificaciones médicas ocupacionales - Verificación documental previa a la autorización de inicio del contrato	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión y validación de la documentación de seguridad social presentada por el proveedor, garantizando su cumplimiento antes de efectuar pagos. Revisión de soportes documentales (planilla PILA, certificados de ARL, EPS, pensión y plan SST) por parte del supervisor del contrato, con acta de verificación	Antes del inicio del contrato y posteriormente de forma mensual durante la ejecución contractual
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas o realice entregas parciales no autorizadas, incompletas	Afectación al desarrollo oportuno de la formación profesional, necesidad de reprogramación de actividades, apertura de proceso sancionatorio, y pérdida de confianza institucional	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Establecer en el contrato un cronograma detallado de entregas con fechas específicas - Incluir cláusula de penalización por incumplimiento - Verificar cumplimiento total del pedido antes de la recepción y firma del acta - No aceptar entregas parciales sin	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Control mediante revisión del cronograma contractual, cotejo con guías de despacho y actas de entrega por parte del supervisor y el almacén o dependencia responsable	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que se presenten derrames accidentales de sustancias químicas o materiales durante el transporte interno en el centro o en el acto de entrega de los productos	Contaminación del ambiente de formación, afectación a la salud de los funcionarios o aprendices, generación de residuos peligrosos, sanciones por parte de la autoridad ambiental o laboral	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Exigir que los productos se entreguen con embalaje adecuado, rotulado y fichas de seguridad (MSDS) visibles - Establecer protocolos de manejo y contingencia en caso de derrames - Capacitar al personal responsable sobre el manejo seguro de sustancias - Verificar que el contratista entregue	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión visual al momento de la entrega, revisión de embalajes y documentación de seguridad, reporte inmediato de incidentes según protocolo interno SIGA	En cada entrega y durante el transporte interno de materiales en el centro
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental o a las regulaciones de transporte de sustancias químicas / peligrosas	Riesgo de sanciones por parte de autoridades ambientales o de transporte, afectación a la salud humana o al entorno, suspensión del contrato y afectación institucional	Posible	3	Mayor	4	4.732.929,31	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Exigir cumplimiento estricto de la normatividad aplicable (Decreto 1609 de 2002, Decreto 1076 de 2015, Resolución 1229 de 2013, entre otras) - Solicitar certificaciones o licencias ambientales cuando aplique	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión documental y visual del proceso de entrega, revisión de la documentación de transporte, fichas técnicas, certificados de cumplimiento ambiental y observaciones en actas de entrega	En cada entrega de productos clasificados como sustancias químicas o materiales regulados ambientalmente

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