	$ 35.000.000	Compra de uniformes para los aprendices 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	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos para el proceso de compra de uniformes para los aprendices del CTPGA.	Se afecta la transparencia del proceso contractual y se incurre en posibles incumplimientos normativos, lo cual puede generar demoras en el cronograma de contratación, observaciones por parte de entes de control, reclamaciones de terceros, retraso en la entrega de los uniformes a los aprendices, afectación del principio de publicidad y riesgo de sanciones disciplinarias o administrativas para los responsables del proceso.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	La supervisión estará a cargo del equipo jurídico y/o del responsable designado para el proceso de compra. Se implementará un control sistemático del cumplimiento del cronograma y del avance de cada fase en el SECOP, respaldado con evidencias documentales para garantizar trazabilidad y verificación de las fechas clave. Se establecerán alertas de vencimientos y recordatorios internos que aseguren la publicación oportuna de los documentos, además de la revisión del cargue completo y correcto en cada etapa contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	22-jul.-2025	30-nov.-2025	El monitoreo se realiza de forma semanal durante todo el proceso precontractual, contractual y de ejecución, mediante seguimiento continuo al cronograma y verificación en la plataforma SECOP, con el respectivo registro de soportes que evidencien el cumplimiento oportuno de cada etapa.	Semanal, durante toda la duración del proceso de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato.
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Recepción de uniformes con mala calidad, defectos estructurales, componentes deteriorados, acabados inadecuados o que no cumplan con los estándares técnicos, normativos y de presentación definidos en los documentos contractuales, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se genera insatisfacción institucional, impacto negativo en la imagen del Centro, necesidad de devoluciones o reprocesos, incremento de costos y retrasos en la entrega formal de la dotación. También se compromete el cumplimiento de los cronogramas académicos y operativos del Centro, y puede haber reprocesos administrativos por gestión de no conformidades.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas claras y estrictas sobre los requisitos de calidad, materiales, confección, presentación y acabados exigidos para los uniformes. Solicitar certificaciones de calidad, fichas técnicas y garantías del fabricante. Realizar una evaluación técnica minuciosa en el momento de la recepción, verificando aspectos físicos, funcionales, documentales y de garantía. Establecer cláusulas contractuales que obliguen al proveedor a reemplazar cualquier elemento no conforme sin afectar los tiempos de ejecución.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-nov.-2025	El equipo técnico responsable del contrato deberá realizar inspecciones físicas, funcionales y documentales en cada entrega, validando que los uniformes cumplan con las especificaciones pactadas. Se elaborarán actas de recepción detalladas, acompañadas de registros fotográficos y listas de verificación técnica. Toda no conformidad será reportada de inmediato y tratada conforme al procedimiento contractual.	En cada entrega programada durante la ejecución del contrato, mediante control técnico y documental riguroso, con evidencia formal de cumplimiento o rechazo registrada en actas y soportes de supervisión.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Presentar debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los uniformes requeridos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo omisiones en referencias normativas, tallajes, características técnicas esenciales o requerimientos mínimos de calidad y presentación.	Se pueden generar dificultades para estructurar pliegos de condiciones precisos, lo que podría ocasionar ambigüedad en la interpretación de los requerimientos por parte de los oferentes, derivando en la presentación de propuestas que no cumplan con las condiciones mínimas exigidas. Esto comprometería la calidad y funcionalidad de los uniformes adquiridos, el bienestar de los aprendices, el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento normativo aplicable.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contrante	Realizar revisión interna detallada de las especificaciones técnicas en los estudios previos y pliegos, asegurando la inclusión de materiales, tallas, normas técnicas de confección, condiciones de presentación, compatibilidades, y criterios mínimos de calidad. Contar con la validación final por parte del equipo técnico responsable (formación, SST o personal encargado de la dotación) y del equipo jurídico antes de la publicación oficial del proceso en SECOP.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	22-jul.-2025	30-nov.-2025	A través de revisiones técnicas y jurídicas durante la fase de estructuración del proceso, verificando que las especificaciones sean claras, completas y acordes a las necesidades reales del Centro. Se debe asegurar una última verificación antes de la publicación en la plataforma SECOP.	Antes del inicio del proceso contractual y durante la fase de estructuración y revisión de pliegos.
4	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la compra pública en el procedimiento de utilización del SECOP II, en el marco del proceso de adquisición de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden generar demoras en la estructuración del proceso contractual debido al desconocimiento o interpretación inadecuada de nuevas disposiciones normativas. Esto puede ocasionar ajustes en los cronogramas, retrasos en la publicación de documentos precontractuales o contractuales, reprocesos administrativos y posibles incumplimientos por parte de la Entidad en las etapas del proceso. Todo ello comprometería la oportunidad en la adquisición de los uniformes y el cumplimiento de metas técnicas, financieras o institucionales.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la normativa vigente relacionada con el uso del SECOP II y demás lineamientos aplicables a la contratación pública. Capacitar y actualizar continuamente al personal responsable del proceso. Establecer canales de consulta con el área jurídica y los referentes de contratación institucional para resolver inquietudes. Ajustar cronogramas y procedimientos conforme a los nuevos lineamientos normativos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-nov.-2025	El equipo de gestión contractual, en coordinación con el área jurídica, efectuará revisión constante de las disposiciones normativas emitidas por Colombia Compra Eficiente y otras entidades competentes. Se validarán las implicaciones de los cambios antes de avanzar con la formulación del proceso y se documentarán los ajustes realizados al cronograma contractual y a los documentos soporte del proceso.	De manera diaria o semanal durante la formulación o construcción del proceso, y cada vez que se emitan cambios normativos que puedan afectar el proceso contractual en curso.
5	General	Externa	Selección	Operacionales	No contar con proponentes en el proceso de selección para la compra de uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El proceso de contratación podría ser declarado desierto, lo que generaría retrasos en la adquisición y entrega de los uniformes a los aprendices, afectando la entrega oportuna del beneficio institucional, la imagen del centro ante la comunidad educativa, el cumplimiento de cronogramas de dotación, la planeación académica e incluso la ejecución presupuestal de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Redactar de manera clara y precisa los requisitos habilitantes y técnicos del proceso; realizar revisión jurídica y técnica previa a la publicación del pliego definitivo; elaborar un estudio de mercado que identifique proveedores potenciales; divulgar la convocatoria con antelación a través de medios institucionales y canales oficiales; y ajustar los requisitos conforme a la realidad del mercado, sin comprometer los estándares mínimos de calidad exigidos para los uniformes.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Mediante revisión oportuna de las observaciones al proyecto de pliegos, seguimiento activo a la actividad en la plataforma SECOP y contacto directo con potenciales oferentes durante la etapa de publicación. Se hará monitoreo del número de visitas y descargas del proceso, verificación de recepción de observaciones y solicitudes de aclaración, y comunicación con proveedores identificados en el estudio de mercado.	Durante la etapa de divulgación y hasta el cierre de la convocatoria, con monitoreo continuo según el cronograma del proceso de contratación.

	$ 35.000.000	Compra de uniformes para los aprendices 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?
6	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o radicación de pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos, en el marco del proceso de compra de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El contrato no podrá ser legalizado dentro de los tiempos establecidos, lo que puede ocasionar pérdida de oportunidad en la ejecución presupuestal, retrasos en la entrega de los uniformes y afectación al cumplimiento del cronograma de dotación institucional. Esta situación compromete la planificación institucional, el cumplimiento de metas académicas y presupuestales, y puede derivar en el rechazo de la adjudicación o en la imposibilidad de perfeccionar el contrato.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	La revisión de las garantías será realizada por el supervisor del contrato y el equipo jurídico, quienes verificarán la validez, vigencia, condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos. Se documentará el análisis en el expediente contractual, y en caso de inconsistencias, se notificará formalmente al proveedor para su corrección dentro del plazo legalmente estipulado.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde el momento de la adjudicación hasta la legalización del contrato, se realizará una revisión documental sistemática de las pólizas, con seguimiento riguroso al cumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos y registro de actuaciones en el expediente contractual.	Durante la etapa comprendida entre la adjudicación y la legalización del contrato.
7	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que, una vez suscrito el contrato para la compra de uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, el proveedor no presente la póliza de cumplimiento dentro de los plazos establecidos, o la entregue con inconsistencias, errores formales o materiales, o que esta no cumpla con las condiciones contractuales exigidas.	Se puede impedir la legalización y ejecución oportuna del contrato, generando retrasos en la entrega de los uniformes requeridos, afectando el cumplimiento del cronograma institucional y la planificación de actividades relacionadas con la dotación a los aprendices. Además, podría derivar en la necesidad de trámites de corrección, posibles declaratorias de incumplimiento o anulación del proceso adjudicado, generando riesgos jurídicos, administrativos y financieros para el Complejo.	Probable	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	El supervisor del contrato y el equipo jurídico realizarán una revisión documental exhaustiva de la póliza de cumplimiento presentada por el proveedor, empleando listas de verificación que aseguren su conformidad con todas las condiciones contractuales exigidas. Esta validación quedará registrada en la plataforma SECOP y en el expediente contractual (físico o digital), garantizando trazabilidad, transparencia y respaldo ante eventuales requerimientos de los entes de control.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratista	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante la etapa de legalización del contrato, antes del inicio del suministro, se realiza seguimiento puntual y validación técnica y jurídica de la póliza de cumplimiento, asegurando que cumpla con lo establecido en los pliegos y condiciones contractuales.	Durante la etapa de legalización del contrato, previo al inicio de la ejecución contractual.
8	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 en el proceso de compra de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Esto puede generar retrasos en la evaluación y legalización del contrato, así como la posibilidad de declarar desierta la convocatoria o adjudicar el contrato a un proveedor que no cumpla adecuadamente con las condiciones exigidas. Lo anterior afectaría la ejecución oportuna del contrato, la entrega eficiente de los uniformes y el cumplimiento de los cronogramas establecidos, impactando negativamente la percepción de la comunidad educativa y los indicadores de gestión institucional.	Posible	3	Mayor		2.185.389,52	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Antes de la publicación definitiva del proceso, realizar una revisión exhaustiva y ajuste detallado de los pliegos de condiciones para asegurar que los requisitos estén bien definidos, alineados a la necesidad real y sean alcanzables por el mercado. Durante la etapa de evaluación, hacer seguimiento sistemático al análisis documental mediante reuniones del comité evaluador o comité de contratación, dejando constancia formal en actas de revisión técnica y jurídica.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante la etapa de recepción y evaluación de propuestas, se realiza revisión técnica y jurídica estructurada de los documentos entregados por los proponentes, respaldada mediante actas de seguimiento y análisis emitidas por el comité evaluador.	Durante la etapa de evaluación de propuestas, desde el cierre de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el suministro de uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se generan retrasos en el inicio de la ejecución contractual, afectando la disponibilidad oportuna de los uniformes requeridos. Esto compromete la planificación institucional, puede alterar la programación académica relacionada con la entrega de dotaciones y dificultar el cumplimiento de las metas y cronogramas definidos para la adquisición y entrega de estos elementos.	Probable	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo responsable del proceso realizará control de trazabilidad de la etapa precontractual, verificando el cumplimiento de cada paso hasta la firma del contrato. Si se detecta inactividad o demora por parte del proveedor adjudicado, se establecerá contacto formal mediante comunicación escrita, dejando constancia de todas las actuaciones en el expediente contractual para garantizar transparencia y gestión oportuna.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratista	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, mediante seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido y registro documental de cada actuación relevante en el expediente contractual.	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, con seguimiento continuo y generación de reportes de avances.
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista no realice una planeación oportuna que garantice el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato, afectando la entrega de los uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden presentar retrasos en la entrega de los uniformes, lo cual comprometería el cumplimiento del objeto contractual, afectando la entrega oportuna de los beneficios institucionales, la planificación académica, el cumplimiento del cronograma institucional y la percepción de los aprendices frente a la gestión del Centro. Esto puede derivar en reprocesos administrativos, afectaciones a los indicadores de cumplimiento, incumplimientos contractuales y posibles sanciones al proveedor.	Probable	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico y administrativo encargado del contrato revisará el plan de trabajo y el cronograma de entregas aprobado, contrastando los avances reportados con evidencias documentales como actas, registros fotográficos, certificaciones de entrega u otros soportes. En caso de detectarse desviaciones, se solicitará justificación formal al contratista y se documentarán las acciones correctivas necesarias para mitigar los impactos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante toda la ejecución del contrato, mediante seguimiento continuo a los hitos definidos en el cronograma aprobado, revisión de evidencias de cumplimiento y registros de avance documentados en cada etapa.	Durante toda la ejecución del contrato, desde su firma hasta la entrega final de los uniformes, conforme a los plazos establecidos en el cronograma contractual.

	$ 35.000.000	Compra de uniformes para los aprendices 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?	
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Entrega de uniformes con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales, o con defectos visibles u ocultos, en el marco del proceso de compra destinado a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se afecta directamente la presentación institucional, la comodidad y funcionalidad de los uniformes, así como la percepción de los aprendices y la comunidad educativa frente a la gestión institucional. La aceptación parcial o total de uniformes no conformes puede generar retrasos en su distribución, necesidad de devoluciones o reprocesos, incremento de costos, controversias contractuales y posibles impactos en la ejecución presupuestal y cumplimiento de los cronogramas.	Probable	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico responsable verificará en sitio el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante cada entrega. Se elaborarán actas de recepción técnica documentando cualquier hallazgo o no conformidad, con observaciones detalladas. La aprobación de los elementos estará a cargo del profesional designado o del supervisor del contrato antes de emitir el acta de recibo final. En caso de fallas o desviaciones, se activarán los procedimientos de gestión de no conformidades establecidos por la entidad.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Sí	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Conforme al cronograma del contrato, mediante actas de recepción técnica firmadas por los responsables, acompañadas de evidencia documental y fotográfica. Se hará verificación comparativa con las especificaciones técnicas y se aplicarán los protocolos definidos para la aceptación o rechazo de los uniformes.	En cada entrega realizada, según el cronograma definido contractualmente.	
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los tiempos legalmente establecidos, debido a retrasos o demoras en la entrega de los uniformes por parte del proveedor, en el marco del proceso de compra destinado a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Podrían generarse observaciones o hallazgos por parte de entes de control, así como sanciones administrativas o riesgos jurídicos para el Complejo. Además, se vería comprometida la entrega oportuna de los uniformes institucionales a los aprendices, afectando el cumplimiento de cronogramas internos, la planificación académica y los indicadores de gestión institucional relacionados con la ejecución contractual y presupuestal.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	El equipo responsable del proceso realizará seguimiento al cronograma de ejecución del contrato mediante revisión de actas de entrega parciales o finales y análisis de reportes de cumplimiento del proveedor. Se verificará que los plazos contractuales se estén cumpliendo y, ante posibles retrasos, se generarán informes técnicos que sustenten la aplicación de medidas correctivas o contractuales pertinentes.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Sí	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Desde la firma del contrato hasta su liquidación, se hará seguimiento continuo al cronograma contractual, validación de entregas conforme a lo pactado y documentación formal de incumplimientos a través de informes técnicos y comunicaciones oficiales con el proveedor.	Durante toda la vigencia del contrato, desde su suscripción hasta su liquidación.	
13	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual en la compra de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, debido a alteraciones del orden público, o situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los bienes en las condiciones y plazos establecidos.	Podría presentarse suspensión o imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con las obligaciones contractuales, lo que afectaría directamente la ejecución del contrato, retrasaría la entrega de los uniformes, generaría reprocesos administrativos, afectaría la imagen institucional, los cronogramas académicos, los indicadores de gestión y la planificación operativa del Centro. También se podrían generar pérdidas económicas tanto para la Entidad como para el contratista.	Probable	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	El monitoreo se realizará mediante informes periódicos de supervisión contractual, análisis conjunto con la Oficina Jurídica ante situaciones extraordinarias y seguimiento a través de reportes de avance, actas de entrega, visitas técnicas e informes del proveedor. Se mantendrá vigilancia activa sobre el estado del orden público en las zonas de entrega y comunicación permanente con el proveedor para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales o tomar decisiones oportunas ante posibles afectaciones.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Sí	Contratista	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Durante toda la ejecución del contrato, se hará seguimiento mensual de rutina, acompañado de atención inmediata en caso de reporte de incidentes o eventos considerados como caso fortuito o fuerza mayor. La supervisión incluirá verificación documental, contacto con el proveedor y coordinación con la Oficina Jurídica si se requiere activar mecanismos de excepción o reprogramación contractual.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento mensual y atención inmediata ante cualquier incidente o evento extraordinario.	

	$ 35.000.000	Compra de uniformes para los aprendices 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?
14	Específico	Externa	Ejecución	Económicos	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los uniformes adquiridos, que puedan generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad garantizadas por el proveedor, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El deterioro o alteración de los uniformes durante el transporte puede comprometer su apariencia, funcionalidad o durabilidad, afectando la satisfacción de los aprendices y la imagen institucional. Esto generaría necesidad de reposición, retrasos en la aceptación de los elementos, impacto en la entrega oportuna de la dotación y posibles sanciones al contratista por incumplimiento de las condiciones pactadas.	4	Mayor	4	3.973.649,01	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico realizará inspección física detallada de los uniformes en el momento de su recepción, verificando que no presenten daños visibles, alteraciones o signos de deterioro. Se dejará registro documental y fotográfico de las condiciones observadas y se validará la documentación de transporte y embalaje. En caso de evidenciarse daños o incumplimientos, se activarán los mecanismos contractuales establecidos para la gestión de no conformidades.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	En cada entrega de uniformes, durante el proceso de recepción y verificación, conforme al cronograma contractual. Se realizará inspección visual, registro fotográfico y documental, y validación de las condiciones de transporte y embalaje para garantizar que se mantenga la calidad ofrecida por el proveedor.	En cada entrega de uniformes, conforme al cronograma establecido para el suministro.
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas para los uniformes, o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se generan retrasos en la entrega de la dotación institucional, lo que afecta la planificación académica, la organización de actos institucionales, la percepción de los aprendices frente a la gestión del Centro y el cumplimiento de metas establecidas. Además, pueden presentarse conflictos con el equipo supervisor, alteraciones en los cronogramas internos y dificultades en el uso eficiente de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en el contrato un cronograma de entregas detallado con fechas específicas, o definir una entrega única según corresponda. Exigir al contratista un plan logístico detallado de entrega. No aceptar entregas parciales sin autorización expresa del supervisor del contrato. Verificar que cada entrega esté completa y conforme a lo pactado antes de emitir el acta de recibo. Incluir cláusulas de penalización por incumplimientos y realizar reuniones previas con el proveedor para confirmar fechas, cantidades y condiciones logísticas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo supervisor realizará seguimiento constante al cronograma de entregas o a la entrega única pactada, verificando guías de despacho, actas de entrega y registros de recepción. Se cotejará físicamente lo entregado con lo estipulado en el contrato y se generarán reportes de supervisión. El área de almacén o inventarios participará activamente en el control físico y documental de cada recepción.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato, conforme al cronograma establecido, con verificación física y documental en el momento de la recepción.
16	Específico	Externa	Ejecución	Económicos	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 de los uniformes adquiridos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pone en riesgo la seguridad y el bienestar del personal involucrado en actividades asociadas a la confección, transporte o entrega de los uniformes. Esto puede generar sanciones legales y administrativas al contratista, así como corresponsabilidad para la Entidad contratante. Además, podría derivar en la suspensión de actividades, afectación de la ejecución contractual y daño a la reputación institucional del proceso de adquisición.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones la obligación del contratista de cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), así como con los pagos de aportes a la seguridad social del personal involucrado. Durante la ejecución del contrato, solicitar certificaciones de cumplimiento en SST y constancias de aportes. Incluir cláusulas contractuales que permitan aplicar sanciones o suspender el contrato en caso de evidenciarse incumplimientos.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	El equipo de supervisión solicitará y revisará informes periódicos emitidos por el contratista que evidencien el cumplimiento de las obligaciones en SST y seguridad social. Cuando aplique, se realizarán verificaciones en sitio durante la entrega o recepción de los uniformes. Se dejará registro documental de todas las validaciones como soporte para auditorías o revisiones posteriores.	Conforme a los avances en la ejecución del contrato y al cronograma de entregas, validando los documentos de soporte y realizando visitas de verificación cuando corresponda.
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del proveedor frente a las normativas ambientales aplicables, así como las regulaciones sobre el transporte y entrega de los uniformes adquiridos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, según lo establecido en la legislación vigente.	Podrían generarse sanciones ambientales, legales o de tránsito para el proveedor, con posibles repercusiones para el SENA en términos de corresponsabilidad institucional. Además, se afectaría la imagen del Complejo, podrían presentarse impactos negativos por una manipulación o transporte inadecuados de los uniformes, así como dificultades en la recepción, aceptación o legalización del suministro. También se podría derivar en la suspensión o terminación anticipada del contrato.	Posible	3	Mayor	4	2.185.389,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales los requisitos específicos de cumplimiento con la normatividad ambiental y de transporte vigente, de acuerdo con los materiales y embalajes utilizados en la confección y entrega de los uniformes. Solicitar certificaciones, fichas técnicas, hojas de seguridad (cuando aplique) y manifestaciones escritas de cumplimiento normativo por parte del proveedor. Verificar documentalmente los permisos de transporte, las condiciones logísticas y de embalaje, y las características de los uniformes adquiridos. Establecer lineamientos de supervisión técnica durante la entrega y recepción.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	22-jul.-2025	30-dic.-2025	Inspección física de los uniformes al momento de la entrega, incluyendo verificación del estado del transporte, condiciones de embalaje, rotulado, documentación de cumplimiento normativo y evidencias del adecuado manejo logístico. Validación por parte del supervisor del contrato, con apoyo del equipo técnico, SST, ambiental o de almacén, según corresponda.	En cada entrega programada durante la ejecución contractual, especialmente cuando los uniformes requieran condiciones específicas de transporte, embalaje o cumplimiento ambiental y normativo.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA