	$ 32.107.838	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Electricidad 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	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 Electricidad, incluyendo ausencia de referencias normativas, funcionalidades, compatibilidad o características técnicas esenciales.	Afectar la participación de proponentes idóneos, recibir ofertas no ajustadas a los requerimientos reales, generar dificultades en la evaluación técnica y posibles entregas de productos que no cumplan con las necesidades del proceso formativo, dificultades para estructurar pliegos de condiciones precisos, Generar ambigüedad en la interpretación de los requerimientos por parte de los proponentes, recibir ofertas no pertinentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas, adquirir materiales no conformes o que no respondan a las necesidades reales de formación, aumentar el riesgo de incumplimientos contractuales o adquisición de elementos no útiles para los procesos formativos, Generar imprecisiones en el análisis de mercado y en la elaboración de los documentos precontractuales, lo cual puede derivar en propuestas no acordes con las necesidades formativas, declaratorias de desierta, reprocesos administrativos y retrasos en la adquisición de los materiales.	Posible	2	Menor	4	855.286,86	2,66%	2	4	6	Alto	Contrante	Revisar y validar los requerimientos técnicos en coordinación con los instructores responsables de los programa, revisar de manera técnica y detallada cada uno de los ítems requeridos en la etapa de planeación del proceso, verificando su pertinencia y aplicabilidad con relación a los programas de formación de la especialidad Electricidad; incorporar descripciones completas que incluyan las características funcionales, técnicas, operativas y normativas exigidas para su correcta utilización. verificar funcionalidad esperada y condiciones mínimas de compatibilidad técnica, así como realizar revisión técnica previa por parte del equipo de apoyo a la contratación.	Posible	2	Mayor	4	3	Bajo	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisar los documentos precontractuales antes de su publicación, incluyendo los estudios previos, pliegos y fichas técnicas, asegurando la coherencia, suficiencia y claridad de los requerimientos mediante revisión cruzada con personal técnico y administrativo del área de formación. A través de revisiones técnicas previas a la publicación de los pliegos, revisión documental con lista de chequeo, Solicitar al equipo de instructores de la especialidad Electricidad validar las fichas listado de los materiales a adquirir; contar con el acompañamiento del equipo de compras o del supervisor del contrato para verificar la consistencia entre lo requerido y lo descrito	Realizar revisión previa de los documentos técnicos y del estudio de mercado por parte del equipo técnico, con aprobación del responsable del proceso antes de publicar los pliegos Durante la fase de planeación del proceso, antes de la publicación del proceso en el SECOP.
2	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 Electricidad.	Necesidad de rehacer el proceso de contratación, lo cual puede comprometer el cumplimiento de metas institucionales. Declarar desierto el proceso de contratación, generar retrasos en la adquisición de los materiales necesarios para el desarrollo oportuno de los programas de formación, afectar la planeación formativa y la continuidad del servicio educativo.	Posible	3	Mayor	4	2.004.803,80	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, estructurar el proceso con requisitos proporcionales a las condiciones del mercado, difusión del proceso en medios institucionales y procedimentales normativos verificar la claridad de las especificaciones técnicas, divulgar el proceso con antelación suficiente, verificación del mercado a través del estudio de sector. Ajuste de condiciones habilitantes a la realidad del mercado.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión oportuna de observaciones al proyecto de pliegos. verificación de consultas durante la etapa previa a la presentación de ofertas, Validar que la información se haya cargado correctamente en la plataforma y que los pliegos sean accesibles y comprensibles para los posibles proponentes. Realizar seguimiento al proceso desde su planeación, verificar durante el análisis de sector la existencia de posibles oferentes y evaluar su experiencia previa; hacer seguimiento al interés mostrado por los proveedores mediante observaciones o solicitudes de aclaración recibidas antes del cierre del proceso, hacer publicaciones oportunas en el SECOP y redes institucionales para mayor difusión.	A través del seguimiento de la etapa de planeación en el cronograma contractual, Durante la planeación del proceso y hasta el cierre del plazo para presentación de ofertas.
3	General	Interna	Planeación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos.	Afectar la transparencia del proceso contractual, incurrir en incumplimiento normativo, generar demoras en el cronograma de contratación, Incumplimiento del marco normativo que regula la contratación pública, posibles observaciones de entes de control, suspensión del proceso, pérdida de transparencia, afectación del principio de publicidad, y retrasos en la ejecución del contrato, generar posibles reclamaciones o nulidades.	Posible	3	Mayor	4	2.004.803,80	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Asignar responsable para la gestión de publicaciones en la plataforma SECOP, verificar con anterioridad que todos los documentos se encuentren completos y cumplan con los requisitos normativos, disponer de mecanismos de verificación cruzada para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, establecer alertas internas que garanticen el cargue oportuno de los documentos, Coordinar con el equipo de apoyo a la gestión contractual la responsabilidad y tiempos de publicación de cada documento asegurando el cumplimiento de las obligaciones institucionales ante el SECOP	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión directa por parte del equipo jurídico y/o responsable del proceso. Llevar registro del cumplimiento de cada hito del proceso en los tiempos establecidos, validar las publicaciones en SECOP frente a las fechas programadas y mantener comunicación constante entre el equipo técnico y el jurídico para el seguimiento.	Durante toda la etapa precontractual, contractual y de ejecución, con control semanal en el marco del cronograma general del proceso.
4	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes para la especialidad de Electricidad, 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, ▯ Posible declaratoria de proceso desierto, retrasos en la adjudicación, aumento de cargas administrativas por requerimientos de subsanación, afectación a la continuidad del proceso contractual y cumplimiento del cronograma de adquisiciones del Centro.	Posible	3	Moderado		855.286,86	2,66%	2	2	5	Medio	Contratante	Definir con precisión los requisitos habilitantes y criterios técnicos en los estudios previos y pliegos de condiciones, realizar una amplia divulgación del proceso para promover la participación de oferentes idóneos, brindar espacios de observaciones durante la etapa de publicación del proyecto de pliegos, garantizar claridad en las instrucciones para la presentación de propuestas. Verificar que los criterios de evaluación estén definidos de manera objetiva y coherente con la naturaleza del proceso, verificar que los requisitos estén soportados con referencias normativas y criterios objetivos de evaluación, establecer un equipo evaluador con experiencia técnica y jurídica.	Improbable		Mayor		0	Bajo	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisar los pliegos de condiciones antes de su publicación definitiva, monitorear el desarrollo del proceso de selección, realizar control técnico y jurídico sobre la documentación recibida en cada oferta, revisar con el equipo jurídico y técnico los términos de referencia antes de su publicación, verificar que los requisitos establecidos sean pertinentes y alcanzables, realizar el análisis de las propuestas aplicando los criterios definidos de forma objetiva.	Seguimiento al número y calidad de las propuestas recibidas; control mediante actas del comité evaluador respecto a inconsistencias detectadas; revisión de estadísticas históricas sobre errores comunes en ofertas similares durante la etapa de publicación y recepción de propuestas, con seguimiento continuo desde la apertura hasta el cierre del proceso.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Entregar materiales con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales estructurados para la especialidad Electricidad o con defectos visibles u ocultos.	Afectación directa en los procesos de formación por el uso de materiales no aptos, necesidad de reposición o devolución de productos, afectación a los tiempos de ejecución contractual, pérdida de confianza institucional y posible incumplimiento contractual, requerir devoluciones o reposiciones que impliquen retrasos, y ocasionar pérdida de recursos públicos por incumplimiento en las condiciones pactadas.	Probable	4	Mayor	4	3.645.293,68	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer especificaciones técnicas claras, completas y con referencias normativas en los documentos contractuales 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. Realizar revisión técnica por parte del área solicitante en el momento de la recepción de materiales; verificación del cumplimiento con las especificaciones contractuales mediante inspección visual y documental; validación del cumplimiento de fichas técnicas y certificados de calidad exigidos.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión y verificación de las caracteristicas por parte del equipo técnico al 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.	Mediante acta de recepción técnica con evaluación detallada del cumplimiento de los parámetros establecidos; registro de no conformidades y requerimientos de reposición; acompañamiento del equipo técnico del Centro en las entregas cada vez que se realice una entrega parcial o total de los materiales contratados.
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.	Retrasos en el cierre administrativo del contrato, imposibilidad de liberar recursos presupuestales, observaciones por parte de los órganos de control o entes de vigilancia, afectación en la planeación y ejecución de nuevos procesos contractuales, comprometer la correcta ejecución del presupuesto del centro de formación	Posible	3	Mayor	4	2.004.803,80	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a los vencimientos contractuales desde la supervisión, solicitar con anticipación los informes finales del contratista y actas de cumplimiento, mantener comunicación con el área jurídica para agendar el trámite de liquidación, definir en el contrato los plazos de entrega precisos y realistas, establecer cronogramas de ejecución, exigir plan logístico de entrega por parte del contratista, e incluir cláusulas sancionatorias por retrasos injustificados.	Posible	3	Catastrófico	5	8	Extremo	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	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. verificación de cumplimiento de requisitos para liquidación.realizar requerimientos formales al contratista en caso de incumplimiento.	A través de informes de supervisión, actas de avance de entregas, registros de satisfacción contractual según se pacte en el cronograma de ejecución contractual. durante el periodo de ejecución del contrato y en la etapa de liquidación.

	$ 32.107.838	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Electricidad 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?
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.	Retrasar la legalización del contrato, afectar el inicio de la ejecución contractual, comprometer la entrega oportuna de los materiales y poner en riesgo la programación de los procesos formativos.	Posible	3	Moderado	3	855.286,86	2,66%	2	3	6	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.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Verificar que las garantías sean presentadas dentro del plazo legalmente establecido, revisar que cumplan con los requisitos del pliego y coordinar con el área jurídica del centro su validación formal antes de la legalización del contrato. Mediante la revisión documental por parte del supervisor del contrato, en conjunto con el equipo jurídico del centro, con control de fechas y cumplimiento de requisitos formales en los archivos contractuales.	Durante la etapa precontractual y hasta el momento de la legalización del contrato.
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.	Imposibilitar el inicio de la ejecución contractual, generar retrasos en la entrega de los materiales y afectar el cumplimiento del cronograma de actividades formativas. Adicionalmente, se puede incurrir en la necesidad de declarar el incumplimiento o realizar la revocatoria de la adjudicación afectando los programas de formación.	Probable	1	Menor	1	1.555.150,58	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Acompañamiento técnico y jurídico para la validación previa de las garantías. Establecer en los pliegos de condiciones los requisitos claros y detallados que debe cumplir la póliza de cumplimiento, informar oportunamente al contratista sobre las condiciones exigidas, y realizar revisión inmediata de los documentos aportados. En caso de inconsistencias, requerir las correcciones dentro del plazo estipulado para la legalización.	Improbable	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión técnica y jurídica para constatar cumplimiento de condiciones; Verificar la entrega oportuna de la póliza conforme a lo estipulado en los pliegos, revisar su validez, vigencia, valores y amparos exigidos, y emitir observaciones oportunamente en caso de errores o inconsistencias mediante revisión documental por parte del área jurídica o el grupo de apoyo a la contratación, con verificación cruzada frente a los requisitos de los pliegos y validación de cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma contractual.	Durante el período comprendido entre la suscripción del contrato y su legalización efectiva.
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 Electricidad	Generar perdida de tiempo institucional, retrasar el inicio de la ejecución, afectar el desarrollo oportuno de las actividades formativas, afectar el cronograma de ejecución, comprometer los tiempos de entrega previstos, generar la necesidad de declarar el incumplimiento del adjudicatario y adelantar un nuevo proceso de selección con posibles implicaciones en la planeación académica.	Probable	1	Menor	1	1.555.150,58	4,84%	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, Incluir en los pliegos de condiciones el plazo máximo para la suscripción del contrato	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	24-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,Realizar seguimiento desde la etapa de adjudicación hasta la firma del contrato, verificando el cumplimiento del plazo establecido y gestionando alertas tempranas ante posibles incumplimientos.	Mediante control de fechas en el cronograma contractual, registros en el expediente del proceso y seguimiento por parte del grupo de apoyo a la contratación y la supervisión delegada, desde la adjudicación del contrato hasta su legalización formal.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No realizar una planeación adecuada por parte del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución, debido a causas ajenas o involuntarias.	Retrasar la entrega de los materiales de formación, interrumpir el desarrollo de las actividades formativas programadas, generar incumplimientos contractuales y posibles sanciones o multas para el proveedor, propiciar una afectación en la ejecución de la formación profesional, p osibles incumplimientos o sanciones contractuales.	Posible	3	Mayor	4	2.004.803,80	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitud, verificación y/o aprobación de cronograma o fases de entrega con tiempos razonables, validar la capacidad operativa y logística del proveedor, y establecer cláusulas contractuales que obliguen al cumplimiento del cronograma pactado.. Solicitud de plan de trabajo. Exigir plan de contingencia en caso de retrasos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión periódica de avances contractuales frente al cronograma establecido. Registro en informes de supervisión. 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	Revisar los avances conforme a las fechas establecidas, y evidenciar cualquier situación que pueda anticipar incumplimientos mediante actas o informes de seguimiento, informes de supervisión, control documental del proceso contractual y verificación directa con el contratista sobre la ejecución del plan de entregas durante toda la ejecución del contrato, desde la firma hasta la entrega final.
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 planeación de entrega de materiales y en el desarrollo normal de los programas de formación, posibles pérdidas económicas para la Entidad y el contratista, retrasar el cronograma académico, ocasionar impactos en la planificación operativa del centro.	Probable	1	Mayor	1	3.645.293,68	11,35%	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, evaluación de alternativas logísticas o de entrega parcial según el caso.	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo mediante el informe de supervisión contractual, análisis conjunto con el área Jurídica cuando se presenten eventos de esta indole. 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.	Durante toda la ejecución contractual, con seguimiento periodico e inmediato en caso de incidentes reportados o ante la ocurrencia de un evento que pueda constituir caso fortuito o fuerza mayor.

	$ 32.107.838	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Electricidad 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?
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los bienes o materiales, lo cual pueda generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad garantizadas por el fabricante.	Recibir productos en mal estado o recibir materiales en condiciones distintas a las contratadas, afectando la calidad del proceso de formación, generando la necesidad de devolución, reposición o afectación de garantías, y posibles retrasos en el cronograma de formación establecido por el Complejo	Probable	4	Mayor	4	3.645.293,68	11,35%	3 4	8	Externo	Contratista	Solicitud de evidencias fotográficas del despacho, exigir embalaje adecuado y condiciones mínimas de transporte (según tipo de producto), establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor, exigencia de responsabilidad al contratista sobre la integridad de los productos hasta su entrega final. realizar inspección visual y física de los materiales en el momento de la entrega, verificar integridad de los productos, embalajes, y condiciones de transporte, así como exigir reporte de novedades de entrega en caso de anomalías.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Verificar en el acto de entrega la integridad física de los materiales, revisar la documentación de transporte y embalaje, y levantar actas de conformidad técnica que respalden la recepción de los bienes en condiciones óptimas. A través de inspección visual y técnica durante la entrega, soporte fotográfico, verificación documental de las condiciones de transporte, y participación del responsable de recepción del contrato.	Al momento de cada entrega parcial o total de materiales, según lo estipulado en el cronograma contractual.
14	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	2.004.803,80	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	24-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
13	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	Sanciones administrativas para el contratista, riesgos legales y de corresponsabilidad para la Entidad contratante, afectación en la ejecución del contrato, suspensión de actividades, riesgos para la integridad física del personal, y posibles incumplimientos contractuales.	Posible	3	Mayor	4	2.004.803,80	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 - Revisión de plan de SST del proveedor en caso de que el proceso lo requiera. - Seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y demás normas asociadas. - Exigencia de reportes periódicos al contratista sobre cumplimiento de obligaciones laborales y de SST.	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Revisión documental previa y durante la ejecución del contrato (planillas, afiliaciones, certificaciones), visitas de supervisión y seguimiento del supervisor designado.	Mensual o conforme a los avances en la ejecución del contrato y cronograma de entregas.
15	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	2.004.803,80	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	24-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.
16	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	2.004.803,80	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	24-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.
17	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	2.004.803,80	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	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	24-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.

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

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

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

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA

Yesenia Troncoso / Profesional Jurídica