GENERADO POR EL APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°	Columna1
Contratacion Directa	$5.997.328.983	Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas de plátano afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia	17053	

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Errores en la elaboración del presupuesto de compra de los insumos	Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal que generan inconvenientes para el pago del bien contratado	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
2	General	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en Estudios Previos: Inexactitud en la caracterización de los productores afectados o en la ficha técnica de los insumos, materiales y herramientas.	Adquisición de bienes inadecuados, rechazo por parte de la comunidad, necesidad de reformular el proyecto.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
3	Específico	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgos Financieros	Falta de obtención de los recursos necesarios para financiar el proyecto o liquidez del contratista, para lograr el objetivo del contrato	Desequilibrio financiero, detrimento patrimonial.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad	Rechazo de la oferta	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo alto	Proponente
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Jurídicos	Selección directa de una entidad o contratista sin capacidad operativa real en la región o sin músculo financiero y sin la idoneidad requerida por la norma.	Incapacidad de ejecución, subcontratación no autorizada, fallas en la cadena de suministro.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	Fluctuación en los precios de los insumos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios y Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasa la consecusión del objeto contractual	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista incumple las obligaciones del contrato	Suspende temporalmente el contrato o dilata los efectos esperados del contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Operacionales	El contratista manifiesta no querer continuar con el contrato por razones que afecta el equilibrio económico del mismo	Obliga a la Entidad a iniciar un nuevo proceso de contratación	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por escasez.	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Contratista
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega las cantidades definidas en el contrato	Obliga a la entidad a otorgar más plazos al contratista o suspender el contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Retraso en la elaboración de registros, sanciones administrativas o fiscales	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Contratista
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo o pérdida inevitable de los insumos en fases de transporte o almacenamiento	Retrasos en la obtención de los artículos a suministrar	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Contratista
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, nuevas regulaciones sanitarias impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Trámites adicionales, demoras en legalización, sobrecostos administrativos, retrasos en ejecución contractual	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Colapso Logístico por Clima, lluvias torrenciales que impiden el acceso a la región.	Pérdida de insumos, incumplimiento de cronograma, sobrecostos por transporte no planeado.	5	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	9	Riesgo extremo	Contratista
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del Orden Público: Paros armados, bloqueos, extorsiones o restricciones de movilidad por grupos al margen de la ley en la zona.	Riesgo de seguridad para el personal, retrasos en la obtención y entrega de los insumos, riesgo de robo de la carga.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Técnicos	Riesgo Biológico y Calidad: Mala calidad de semillas, insumos vencidos o no aptos para la región.	Afectación a los beneficiarios, demandas al contratista. Pérdida de recursos, fracaso del proyecto productivo.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Escasez o Alza de Precios: Desabastecimiento de insumos agrícolas o subida abrupta de precios.	Menor cobertura de beneficiarios, desequilibrio económico del contrato.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Contratista
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo Jurídico y Sancionatorio: Incumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social del personal que ejecuta las actividades.	Demandas solidarias contra la Entidad, multas del Ministerio de Trabajo. Perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista

21	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la Focalización: Listados de beneficiarios desactualizados, duplicados o personas que no cumplen los requisitos.	Conflictos sociales en la entrega, entrega de ayudas a no damnificados, hallazgos fiscales.	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad
22	General	mixto	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Instrumentalización Política y Proselitismo: Utilización de la entrega de insumos, listados o eventos para favorecer campañas, candidatos o partidos políticos.	Delito Penal: Corrupción al sufragante. Disciplinario: Participación en política. Nulidad del contrato, desprestigio institucional y pérdida de credibilidad en la zona.	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad
23	General	Interno	Liquidación	Riesgos Administrativos	Dificultades en la Liquidación: Falta de soportes documentales, actas de entrega incompletas o sin firmas de beneficiarios.	Imposibilidad de liquidar, saldos pendientes, investigaciones disciplinarias.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad

Luz Dary Campuzano Echeverry	*Teresita De Jesús Rengifo Martinezbre*	*Pedro Luis González Tabares*	*Catalina García Colorado*
Rol Tecnico	Rol Apoyo Tecnico	Rol Logistico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Realizar estudios previos y análisis de los precios del sector para realizar el presupuesto	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Revisión y verificación del personal especializado	Etapa precontractual - seguimiento cronograma en plataforma
Validación técnica con profesionales y expertos, equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Verificación de fichas tecnicas de los insumos del mercado y su pertinencia en la región y gestionar los posibles cambios.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	Febrero de 2026	Abril de 2026	Revisión Documental	En la etapa pre contractual
Verificación exhaustiva de la disponibilidad de recursos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad	Abril de 2026		Reserva presupuestal	En la etapa pre contractual
Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador			Valiradción jurídica de requisitos	Etapa de selección en plataforma
Verificación exhaustiva de idoneidad de acuerdo a la norma, experiencia en la región y estados financieros auditados. Exigencia de infraestructura propia o alquilada demostrable.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	Febrero de 2026	Abril de 2026	Informe de Idoneidad	En la etapa pre contractual
Monitoreo diario a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor			Verificación de propuesta económica	Inicio de la ejecución
Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Plataforma	Inicio de la ejecución
Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista			Informes de supervisión	Permanente
Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables y de acuerdo al analisis financiero realizado	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Seguimiento a la ejecución financiera y técnica	Permanente
Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista			Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Permanente
Aseguramiento de la correcta documentación de la planeación y compartir información con el proveedor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista			Supervisión constante al avance de la ejecución del contrato con revisión de informes de entrega	Permanente
Hacer análisis del sector previo a la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Verificación del analisis del sector para tener en cuenta en los estudios previos	Permanente
Control y Revisión periódicos de la información Contable	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista			Seguimiento y Verificación de Estados Financieros por parte de la entidad o personal encargado	Permanente
Contratar una aseguradora de riesgos que cubra un porcentaje de la pérdida, Reposicion del producto por parte del contratista	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista			Revisión y verificación por parte del personal encargado de que se cumplan con las medidas de seguridad requeridas	Permanente
Las partes de mutuo acuerdo definirán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes. Monitoreo normativo constante. El contratista asume el riesgo regulatorio previsible. Apoyo institucional para trámites expeditos.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad			Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
Plan de Contingencia Logística: Uso de transporte alternativo. Acopio temporal. Cronograma flexible por condiciones climáticas. Busqueda de alternativas de adquisicion de insumos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Abril de 2026		Bitácora de Viaje	Semanal
Protocolos de seguridad. Articulación con actores locales y administraciones municipales. Suspensión temporal del plazo si se configura Fuerza Mayor.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Abril de 2026		Informes de Seguridad	Eventual
Exigencia de registros ICA, cumplimiento de la normatividad actual y fechas de vencimiento vigentes. Reposicion de insumos, semillas, con las especificaciones exigidas. Inspección técnica visual antes de la entrega al beneficiario.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Abril de 2026		Certificados ICA	Permanente
Pactar precios techo. Cláusula de ajuste o sustitución de bienes por equivalentes técnicos previa aprobación del comité técnico.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Abril de 2026		Cotizaciones Mercado	Mensual
Verificación mensual de planilla PILA como requisito inhabilitante para pagos. Cláusula de indemnidad a favor de la Entidad. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes para los riesgos cubiertos por las mismas.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Abril de 2026		Planillas SS	Mensual

Cruce de bases de datos. Verificación en campo previa a la entrega. Acta de compromiso firmada por el beneficiario.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Abril de 2026		Base de Datos Depurada	Eventual
1. Prohibición expresa de presencia de candidatos o uso de prendas/logos partidistas en eventos. 2. Socialización pública del carácter gratuito, técnico y estatal de la ayuda. 3. Canal de denuncia anónima visible en las entregas. 4. Suspensión inmediata ante evidencia de proselitismo.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	4	5	Riesgo medio	SI	Supervisión y Contratista	Abril de 2026		Supervisión permanente	Permanente
Auditoría documental continua. Archivo digital organizado en tiempo real. Exigencia de Paz y Salvo para pago final.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista			Carpeta Contractual	Mensual