	$ 168.450.111	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y MERCADEO 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	Posibilidad de presentar debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los materiales de formación requeridos para los programas de la especialidad ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y MERCADEO, 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.	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contraente	Revisar y validar los requerimientos técnicos en coordinación con los instructores responsables de los programas, verificar que las descripciones incluyan especificaciones claras, referencias normativas aplicables, funcionalidad esperada y condiciones mínimas de compatibilidad técnica, así como realizar revisión técnica previa por parte del equipo de apoyo a la contratación.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	si	Contratante	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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, validación con instructores y coordinación académica.	Durante la etapa de estructuración precontractual, con revisión integral previa a la publicación del proceso.	
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de No contar con proponentes en el proceso de selección para el suministro de materiales de formación profesional de los programas de la especialidad ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y MERCADEO.	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 académica y la continuidad del servicio educativo..	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	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, verificación del mercado a través del estudio de sector. Ajuste de condiciones habilitantes a la realidad del mercado, difusión del proceso en medios institucionales y procedimentales normativos	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	si	Contratante	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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, validar el análisis del sector y ajustar los documentos precontractuales con base en la información del mercado, 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, revisión del análisis del sector y control de publicaciones y sus fechas en la plataforma SECOP II. Durante la etapa de estructuración del proceso y hasta el cierre del término para presentación de ofertas.	
3	General	Interna	Planeación	Operacionales	Posibilidad de 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, Incurrir en incumplimientos normativos que puedan derivar en observaciones por parte de los entes de control, afectar la transparencia y trazabilidad del proceso contractual, retrasar el cronograma previsto para la contratación y ejecución del suministro, y generar posibles reclamaciones o nulidades.	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Elaborar cronograma del proceso, 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	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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 y hasta el acto administrativo de adjudicación y legalización del contrato.	
4	General	Específico	Externa	Selección	Posibilidad de recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta.	El retraso en la expedición de las garantías o demora en la legalización del contrato, ▯ Declarar desierta la convocatoria, retrasar el inicio del suministro por tener que reprogramar el proceso contractual, afectar la planeación académica de los programas de formación, y comprometer la disponibilidad oportuna de los materiales requeridos por los instructores y aprendices. Riesgo de declarar desierto el proceso o limitar la posibilidad de selección objetiva.	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	6,24%	3	4	7	Alto	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, y 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, y establecer un equipo evaluador con experiencia técnica y jurídica.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	si	Contratante	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Revisar y ajustar los pliegos de condiciones antes de su publicación definitiva, monitorear el desarrollo del proceso de selección, y 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, y realizar el análisis de las propuestas aplicando los criterios definidos de forma objetiva.	Mediante revisión y seguimiento de las observaciones al proyecto de pliegos, validación de las propuestas recibidas frente a los requisitos establecidos, y elaboración de actas de evaluación detalladas; durante la etapa de selección y evaluación de las propuestas, hasta la adjudicación del contrato.	
5	General	Específico	Externa	Ejecución	Posibilidad de entregar materiales con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos o visibles u ocultos.	Afectación directa a los procesos formativos por uso de materiales no aptos. Posible rechazo total o parcial de la entrega. Dilación en la ejecución del contrato. Incremento en costos por reprocesos o devoluciones, generar inconformidades en los instructores y aprendices, requerir devoluciones o reposiciones que impliquen retrasos, y ocasionar pérdida de recursos públicos por incumplimiento en las condiciones pactadas.	Probable	4	Mayor	4	19.124.617,63	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer criterios de calidad y estándares mínimos obligatorios en los pliegos y solicitud de fichas técnicas. Revisión técnica detallada al momento de la entrega. Aplicación de pruebas funcionales o de conformidad. Inclusión de cláusulas de rechazo o reposición. Exigir certificaciones de calidad y garantías de fábrica	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Supervisión y verificación por parte del equipo técnico al momento de la entrega. Recepción y seguimiento al cumplimiento de especificaciones. Verificar las características de los materiales en el momento de la entrega, confrontar con lo especificado en el contrato, aplicar procedimientos de no conformidad en caso de incumplimiento, y documentar las observaciones técnicas, Revisar físicamente cada elemento entregado, tomar registros fotográficos o comparativos, y contar con el aval del instructor responsable o profesional designado antes de firmar el acta de recibo.	En el momento de la entrega y recepción de los materiales, y durante el periodo de garantía contractual.▯	
6	General	Específico	Externa	Ejecución	Posibilidad de incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los tiempos establecidos legalmente, debido a retrasos o demoras en las entregas por parte de la logística del proveedor.	Posibles observaciones o hallazgos por parte de entes de control. Imposibilidad de liberar recursos financieros y garantías. Afectación en la planeación y ejecución de nuevos procesos contractuales. Retrasar el cierre administrativo y financiero del contrato, comprometer la correcta ejecución del presupuesto del centro de formación. obstaculizar el inicio oportuno de nuevos procesos contractuales, con posibles observaciones de los entes de control.	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	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 la oficina jurídica para agendar el trámite de liquidación. Definir en el contrato los plazos de entrega precisos y realistas, establecer cronogramas detallados de ejecución, exigir plan logístico de entrega por parte del contratista, e incluir cláusulas sancionatorias por retrasos injustificados.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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 correspondencia contractual, y revisión periódica del cumplimiento del cronograma de ejecución.Durante el periodo de ejecución del contrato y en la etapa de liquidación, conforme al cronograma establecido.	
7	General	Específico	Externa	Ejecución	Posibilidad de 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.	Atrasar la entrega de los materiales de formación, interrumpir el desarrollo de las actividades académicas programadas, generar incumplimientos contractuales y posibles sanciones o multas para el proveedor. Afectación en la ejecución de la formación profesional. Posibles incumplimientos o sanciones contractuales.	Posible	3	Mayor	4	10.517.974,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitud, verificación y/o aprobación de cronograma con tiempos de entrega 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	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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	Hacer seguimiento al cronograma de ejecución desde el inicio del contrato, revisar los avances conforme a las fechas establecidas, y evidenciar cualquier situación que pueda anticipar incumplimientos A través de actas 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.	
8	General	Específico	Externa	Contratación	Posibilidad de 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	Mayor	4	10.517.974,52	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer con claridad en los documentos precontractuales las condiciones, plazos y características exigidas para la presentación de las garantías; informar oportunamente al proveedor adjudicado sobre los documentos requeridos para la legalización y acompañar el proceso con supervisión técnica y jurídica.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	si	Contratante	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.	
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 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y MERCADEO.	Pérdida de tiempo institucional, retrasar el inicio de la ejecución contractual, afectar el desarrollo oportuno de las actividades formativas, retrasar el perfeccionamiento del contrato, 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	4	Mayor	4	19.124.617,63	11,35%	3	4	8	Extremo	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	3	Moderado	3	6	Alto	si	Contratista	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.	
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de 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	4	Mayor	4	19.124.617,63	11,35%	3	4	8	Extremo	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	2	Moderado	3	5	Medio	si	Contratista	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.	

$ 168.450.111	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y MERCADEO 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	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de que se presente falta de ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los materiales en las condiciones y plazos establecidos.	Suspensión o imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con las obligaciones contractuales, afectación en la entrega de materiales y en el desarrollo normal de los programas de formación, afectación en la programación académica, posibles pérdidas económicas para la Entidad y el contratista. Afectar la continuidad y calidad de los procesos de formación, retrasar el cronograma académico, generar incumplimientos contractuales no atribuibles directamente al proveedor, y ocasionar impactos en la planificación operativa del centro.	Probable	4	Mayor	4	19.124.617,63	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer canales de comunicación oportunos con el contratista para reportar eventos imprevistos Analizar y documentar las situaciones con el supervisor para tomar decisiones contractuales (modificaciones, prórrogas, suspensiones) Verificación de rutas logísticas y condiciones de transporte antes del inicio de entregas. Establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. Evaluación anticipada de riesgos de seguridad en zonas de entrega. Alternativas contractuales como prórrogas justificadas o reprogramación de entregas ante eventos comprobables. Evaluación de alternativas logísticas o de entrega parcial según el caso.	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratista	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Monitoreo a través del informe de supervisión contractual, análisis conjunto con la Oficina Jurídica cuando se presenten estos eventos. Seguimiento a través de informes de avance contractual, actas de visita o entrega, y reportes del proveedor ante situaciones extraordinarias. Seguimiento permanente al estado de orden público en zonas críticas. Revisión periódica del avance del contrato. Reportes de supervisión y comunicación directa con el proveedor.	Durante toda la ejecución contractual, con seguimiento mensual o inmediato en caso de incidentes reportados o ante la ocurrencia de un evento que pueda constituir caso fortuito o fuerza mayor.
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de 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.	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.	Probable	4	Mayor	4	19.124.617,63	11,35%	3	4	8	Extremo	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	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.
13	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de 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	10.517.974,52	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	Moderado	3	4	Bajo	Si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de 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	10.517.974,52	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	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de 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	10.517.974,52	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	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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	Posibilidad de se presente 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	10.517.974,52	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	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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	Posibilidad de 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	10.517.974,52	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	Moderado	3	5	Medio	Si	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	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.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Reviso:

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA