	$ 107.304.176	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Electricidad del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial para la vigencia 2026	

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 controla 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, integralidad y especificidad de la descripción técnica de los materiales de formación profesional requeridos para los diferentes programas de la especialidad Electricidad del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo ausencia o insuficiencia de referencias normativas aplicables (RETIE, NTC, IEC u otras), definición de funcionalidades, criterios de desempeño, condiciones de compatibilidad técnica y características esenciales para su uso en ambientes de formación.	Afectación en la participación de proponentes idóneos y en la pluralidad de oferentes; recepción de ofertas no ajustadas a las necesidades reales del proceso formativo; generación de ambigüedad en la interpretación de los requerimientos; dificultades en la evaluación técnica objetiva de las propuestas; riesgo de adquisición de materiales no conformes, incompatibles o que no respondan a los resultados de aprendizaje; incremento en la probabilidad de incumplimientos contractuales; imprecisiones en el análisis del sector y en la estructuración de los documentos precontractuales; posibles declaratorias de desierto, reprocesos administrativos y retrasos en la ejecución del proceso de contratación.	Posible	3	Mayor	4	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Realizar validación técnica integral de los requerimientos en la etapa de planeación, en articulación con instructores expertos de la especialidad Electricidad; estructurar fichas técnicas detalladas que incluyan especificaciones funcionales, técnicas, operativas y normativas (RETIE, NTC, IEC), condiciones de calidad, criterios de aceptación y desempeño; verificar la compatibilidad con los ambientes de formación y equipos existentes; asegurar la coherencia entre la necesidad formativa, el análisis del sector y las especificaciones definidas; implementar revisión técnica por pares (equipo de instructores y apoyo a la contratación); y consolidar listas de chequeo para garantizar la suficiencia y precisión de la información técnica.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante revisión técnica y documental previa a la publicación del proceso, verificando la coherencia, claridad y suficiencia de los estudios previos, fichas técnicas y pliegos de condiciones; en aplicación de listas de chequeo; realización de mesas técnicas de validación con instructores del área de Electricidad; y verificación de la consistencia entre el análisis del sector y los requerimientos definidos, con aval del equipo de contratación y del responsable del proceso.	Revisión obligatoria en la fase de planeación del proceso contractual, antes de la publicación en SECOP; se realiza por cada proceso de contratación asociado al suministro de materiales de formación de la especialidad Electricidad para la vigencia 2026.
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 Electricidad del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación; necesidad de adelantar un nuevo proceso, generando reprocesos administrativos; retrasos en la adquisición de los materiales requeridos; afectación en la planeación y ejecución de la formación profesional; posible incumplimiento de metas institucionales y riesgos en la continuidad y calidad del servicio educativo.	Posible	3	Mayor	4	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar el proceso contractual con requisitos habilitantes, técnicos y financieros proporcionales y acordes a la realidad del mercado; realizar un estudio del sector robusto que identifique potenciales oferentes y condiciones de oferta; definir especificaciones técnicas claras, no restrictivas y alineadas con estándares del mercado; efectuar revisión jurídica y técnica previa de los documentos del proceso; promover la pluralidad de oferentes mediante la adecuada difusión del proceso en SECOP y canales institucionales; y considerar ajustes a los requisitos del proceso a partir de las observaciones recibidas en la etapa de proyecto de pliegos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante el seguimiento a la etapa precontractual, verificando: (i) la existencia y número de potenciales oferentes identificados en el estudio del sector; (ii) el interés del mercado evidenciado a través de observaciones, solicitudes de aclaración o manifestaciones de interés; (iii) la correcta publicación y accesibilidad de los documentos en SECOP; y (iv) la oportunidad y pertinencia en la respuesta a observaciones al proyecto de pliegos. Asimismo, validación del cumplimiento del cronograma del proceso y de las actividades de difusión.	Durante la fase de planeación y estructuración del proceso, y seguimiento continuo desde la publicación del proyecto de pliegos hasta el cierre del plazo para la presentación de ofertas.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de afectación en el desarrollo del proceso contractual debido a cambios o actualizaciones en la normatividad aplicable a la compra pública y al uso 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	6.700.040,63	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.
4	General	Interna	Planeación	Operacionales	Posibilidad de no realizar la publicación oportuna, completa y conforme de los documentos precontractuales, contractuales y de ejecución en el SECOP, dentro de los plazos y condiciones establecidos por la normatividad vigente aplicable a la contratación pública.	Afectación de los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva; incumplimiento del marco normativo aplicable; posibles observaciones o hallazgos por parte de entes de control; riesgo de suspensión o invalidación del proceso contractual; generación de reprocesos administrativos; retrasos en el cronograma del proceso; afectación en la ejecución contractual; y posibles reclamaciones por parte de los interesados o proponentes.	Posible	3	Mayor	4	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Designar responsables claros para la gestión y cargue de información en SECOP; establecer un cronograma detallado de publicaciones alineado con las etapas del proceso contractual; verificar previamente que los documentos cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y administrativos antes de su publicación; implementar listas de chequeo para control de integridad documental; establecer mecanismos de validación cruzada entre el equipo técnico y jurídico; y definir alertas internas y recordatorios para asegurar el cumplimiento oportuno de los plazos normativos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante seguimiento al cronograma del proceso contractual y verificación permanente de las publicaciones realizadas en SECOP, validando: (i) oportunidad en el cargue de documentos frente a las fechas establecidas; (ii) integridad y calidad de la información publicada; y (iii) correspondencia entre los documentos aprobados y los efectivamente publicados. Así mismo, a través de controles cruzados entre el equipo jurídico, técnico y de contratación, y registro de cumplimiento de cada hito del proceso.	Durante todas las etapas del proceso (precontractual, contractual y de ejecución), con seguimiento permanente y control semanal conforme al cronograma establecido para el proceso de contratación.
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	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 en el proceso de selección para el suministro de materiales de formación de la especialidad Electricidad.	Retrasos en la adjudicación del proceso; incremento de cargas administrativas por solicitudes de subsanación; posible declaratoria de desierto por no contar con ofertas hábiles; afectación del cronograma de contratación; demoras en la legalización del contrato; impacto en la oportunidad de adquisición de los materiales requeridos; y riesgos en la continuidad del proceso formativo.	Posible	3	Moderado		2.858.362,87	2,66%	2	2	5	Medio	Contratante	Definir de manera clara, objetiva y proporcional los requisitos habilitantes y criterios técnicos en los estudios previos y pliegos de condiciones; establecer criterios de evaluación coherentes con la naturaleza del objeto contractual; incluir instrucciones precisas para la presentación de propuestas; garantizar la consistencia normativa de los requisitos; promover la participación mediante adecuada divulgación del proceso; habilitar espacios para observaciones al proyecto de pliegos; y conformar un equipo evaluador con competencias técnicas y jurídicas que asegure una revisión rigurosa y objetiva de las ofertas.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante la verificación previa de los pliegos de condiciones antes de su publicación definitiva; seguimiento al desarrollo del proceso de selección; revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas recibidas; validación del cumplimiento de requisitos habilitantes y criterios de evaluación conforme a lo establecido; elaboración de actas del comité evaluador donde se registren inconsistencias detectadas y decisiones adoptadas; y análisis del comportamiento del proceso frente a la calidad y cantidad de ofertas recibidas.	Seguimiento durante la etapa de publicación, presentación y evaluación de ofertas, desde la apertura del proceso hasta la adjudicación, con control continuo conforme al cronograma establecido.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de recibir materiales de formación con calidad inferior a la especificada, con defectos visibles u ocultos, o que no cumplan con las condiciones técnicas y normativas establecidas en los documentos contractuales para la especialidad Electricidad.	Afectación directa en el desarrollo de los procesos de formación por el uso de materiales no aptos; necesidad de devoluciones, reposiciones o ajustes; retrasos en la ejecución contractual; incremento de reprocesos administrativos; riesgo de incumplimiento contractual; afectación a la calidad del servicio educativo; pérdida de confianza institucional; y posible detrimento de recursos públicos por no conformidad en los bienes adquiridos.	Probable	4	Mayor	4	12.182.546,65	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	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante inspección técnica y documental en el momento de la entrega, verificando el cumplimiento de las especificaciones contractuales, fichas técnicas y certificados de calidad; revisión física de cada elemento suministrado; registro fotográfico y documental de la recepción; validación por parte del instructor o profesional designado; levantamiento de actas de recibo a satisfacción o con observaciones; y aplicación de procedimientos de no conformidad en caso de incumplimiento, incluyendo requerimientos formales de reposición.	En cada entrega parcial o total de los materiales contratados, durante la fase de ejecución contractual, con registro mediante actas de recepción técnica y seguimiento continuo hasta el cumplimiento total del contrato.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, debido a retrasos en la ejecución y en la entrega de los materiales por parte del operador logístico o proveedor.	Retrasos en el cierre administrativo del contrato; imposibilidad de liberar oportunamente los recursos presupuestales; observaciones o hallazgos por parte de entes de control; afectación en la planeación y ejecución de nuevos procesos contractuales; riesgos en la programación presupuestal del Centro de Formación; y posibles contingencias administrativas derivadas del incumplimiento de los términos contractuales.	Posible	3	Mayor	4	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato plazos de entrega claros, realistas y verificables, junto con un cronograma detallado de ejecución; exigir al contratista un plan logístico de suministro y distribución de los materiales; realizar seguimiento permanente desde la supervisión al cumplimiento de hitos contractuales; solicitar oportunamente informes de avance y documentación requerida para la liquidación; articular con el área jurídica la programación del proceso de liquidación; e incluir cláusulas de apremio, multas o sanciones por retrasos injustificados en la ejecución.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Compartida	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante el seguimiento al cronograma contractual, verificando el cumplimiento de los plazos de entrega a través de actas parciales y finales; elaboración de informes de supervisión donde se registren avances, retrasos y novedades; validación del cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato; emisión de requerimientos formales al contratista en caso de incumplimiento; y control conjunto con el área jurídica sobre los tiempos y condiciones para el cierre contractual.	Durante toda la fase de ejecución contractual, con seguimiento periódico conforme al cronograma (semanal o según hitos de entrega), y control específico en la etapa de liquidación hasta el cierre definitivo del contrato.
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o de radicar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.	Retraso en la legalización del contrato; afectación en el inicio de la ejecución contractual; posibles aplazamientos en la entrega de los materiales de formación; impacto en la programación de los procesos formativos; incremento de reprocesos administrativos; y riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma contractual.	Posible	3	Moderado	3	2.858.362,87	2,66%	2	3	6	Alto	Contratista	Establecer de manera clara en los documentos precontractuales las condiciones, coberturas, vigencias, amparos y plazos exigidos para la constitución de las garantías; incluir instrucciones precisas para su expedición y radicación; informar oportunamente al adjudicatario sobre los requisitos para la legalización del contrato; realizar acompañamiento desde la supervisión y el área jurídica durante el proceso de constitución de pólizas; y definir controles previos para la validación de las garantías antes de su aceptación.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-mar-2026	30-dic-2026	Mediante la verificación del cumplimiento en la presentación oportuna de las garantías dentro de los plazos establecidos; revisión técnica y jurídica de las pólizas para validar su conformidad con los requisitos del pliego; control de fechas de expedición, vigencia y cobertura; registro documental en el expediente contractual; y coordinación con el área jurídica para la aprobación formal previa a la legalización del contrato.	Durante la etapa de perfeccionamiento y legalización del contrato, desde la adjudicación hasta la suscripción del acta de inicio, con seguimiento continuo hasta la aprobación definitiva de las garantías.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de que, una vez suscrito el contrato, el contratista no radique oportunamente la póliza de cumplimiento o la presente con inconsistencias, errores de forma o fondo, o sin ajustarse a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas 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	Moderado	3	5.197.302,67	4,84%	2	3	7	Alto	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.

	$ 107.304.176	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de la especialidad Electricidad del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial para la vigencia 2026

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?
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de no suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del adjudicatario para el suministro de materiales de formación de la especialidad Electricidad.	Pérdida de tiempo institucional; retrasos en el inicio de la ejecución contractual; afectación en el desarrollo oportuno de las actividades formativas; incumplimiento del cronograma de contratación; riesgos en la programación de entregas; necesidad de declarar el incumplimiento del adjudicatario; y eventual adelanto de un nuevo proceso de selección, con impacto en la planeación académica y administrativa.	Probable	Moderado	5.197.302,67	4,84%	2	3	7	Alto	Contratista	Notificar oportunamente el acto de adjudicación al proponente seleccionado; establecer en los pliegos de condiciones y en el cronograma del proceso los plazos máximos y condiciones para la suscripción del contrato; informar de manera clara los requisitos para la legalización; realizar acompañamiento permanente por parte del equipo de contratación y supervisión durante esta etapa; y prever mecanismos de actuación en caso de incumplimiento del adjudicatario (declaratoria de incumplimiento y activación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando aplique).	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Contratista	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante el seguimiento al cumplimiento de los plazos definidos para la suscripción del contrato; verificación de fechas en el cronograma contractual; contacto oportuno y formal con el adjudicatario para confirmar avances; generación de alertas tempranas ante posibles retrasos; y registro de actuaciones en el expediente contractual por parte del grupo de apoyo a la contratación y la supervisión designada.	Desde la adjudicación del proceso hasta la suscripción y legalización del contrato, con seguimiento continuo conforme al cronograma establecido.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de una inadecuada planeación operativa y logística por parte del contratista para la ejecución del contrato, que derive en el incumplimiento de las fechas establecidas para la entrega de los materiales de formación, incluso por causas externas o imprevistas.	Retrasos en la entrega de los materiales de formación; afectación en la continuidad y oportunidad de las actividades formativas; incumplimiento del cronograma contractual; imposición de sanciones, multas o cláusulas penales al contratista; incremento de reprocesos administrativos; y afectación en la calidad y oportunidad del servicio de formación profesional.	Posible	Mayor	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista la presentación y aprobación de un cronograma detallado de entregas desde el inicio del contrato; validar su capacidad operativa, logística y de suministro; solicitar plan de trabajo y plan de contingencia frente a posibles riesgos en la entrega; establecer en el contrato obligaciones claras sobre cumplimiento de plazos y condiciones de entrega; incluir cláusulas sancionatorias por incumplimiento; y realizar seguimiento permanente desde la supervisión al avance del contrato frente a los hitos definidos.	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante la verificación periódica del cumplimiento del cronograma de entregas; elaboración de informes de supervisión donde se registren avances, desviaciones y novedades; levantamiento de actas de seguimiento; identificación de alertas tempranas frente a posibles retrasos; requerimientos formales al contratista para la presentación de soportes y justificaciones; y control documental del avance contractual frente a lo pactado.	Durante toda la fase de ejecución del contrato, desde la suscripción del acta de inicio hasta la entrega final de los materiales, con seguimiento periódico conforme a los hitos del cronograma (semanal o según programación de entregas).
12	General	Externa	Ejecución	Sociales y Políticos	Posibilidad de afectación en la ejecución contractual por alteraciones del orden público, situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los materiales en las condiciones y plazos establecidos.	Suspensión temporal o imposibilidad de ejecución del contrato; retrasos en la entrega de los materiales de formación; afectación en la planeación y desarrollo de los programas formativos; posibles modificaciones contractuales (prórrogas, suspensiones); impacto en la programación académica y operativa del Centro; y eventuales afectaciones económicas para las partes.	Probable	Mayor	12.182.546,65	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer canales de comunicación oportunos y formales con el contratista para el reporte inmediato de eventos imprevistos; identificar y evaluar riesgos asociados a las zonas de entrega antes del inicio de la ejecución; exigir al contratista la definición de alternativas logísticas y planes de contingencia; realizar verificación previa de rutas de transporte y condiciones de seguridad; documentar las situaciones presentadas y analizarlas conjuntamente con la supervisión y el área jurídica; y adoptar medidas contractuales pertinentes (suspensión, prórroga o modificación) conforme a la normatividad vigente.	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante el seguimiento continuo a la ejecución del contrato a través de informes de supervisión; revisión de reportes del contratista sobre situaciones extraordinarias; elaboración de actas de seguimiento, visitas o entregas; análisis conjunto con el área jurídica frente a la configuración de eventos de caso fortuito o fuerza mayor; y monitoreo del contexto de orden público en las zonas de ejecución para anticipar posibles afectaciones.	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.
13	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de presentar debilidades logísticas durante el transporte de los bienes o materiales, que generen deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad originalmente garantizadas por el fabricante.	Recepción de materiales en mal estado o en condiciones diferentes a las contratadas; afectación en la calidad de los procesos de formación; necesidad de devoluciones, reposiciones o aplicación de garantías; retrasos en el cronograma de formación; incremento de reprocesos administrativos; y posibles incumplimientos contractuales.	Probable	Mayor	12.182.546,65	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir al contratista condiciones adecuadas de embalaje, almacenamiento y transporte según la naturaleza de los materiales; establecer la obligación contractual de garantizar la integridad de los bienes hasta su entrega final; solicitar evidencias del despacho (registros fotográficos, guías de transporte, etc.); definir protocolos de entrega y recepción; mantener canales de comunicación ágiles para reporte de novedades; y realizar inspección técnica, visual y documental al momento de la entrega para verificar el estado de los materiales y sus condiciones de transporte.	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante la verificación en sitio durante la recepción de los materiales, validando la integridad fisica, condiciones de embalaje y transporte; revisión de documentos asociados (guías, remisiones, registros fotográficos); levantamiento de actas de recibo a satisfacción o con observaciones; registro de evidencias; y reporte inmediato de no conformidades para gestionar reposiciones o aplicación de garantías.	Al momento de cada entrega parcial o total de materiales, según lo estipulado en el cronograma contractual.
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, en el marco del suministro de materiales de formación de la especialidad Electricidad.	Retrasos en el desarrollo de las actividades formativas; afectación en la programación académica del Centro de Formación; posibles interrupciones en los ambientes de aprendizaje; generación de reprocesos administrativos; conflictos operativos con instructores y aprendices; y riesgo de incumplimiento de metas institucionales.	Posible	Mayor	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma detallado de entregas con fechas específicas o condiciones de entrega única, según aplique; definir de manera expresa la prohibición de entregas parciales sin autorización previa y escrita de la supervisión; exigir plan logístico de suministro por parte del contratista; realizar reuniones de coordinación previas al inicio de la ejecución; verificar el cumplimiento total del pedido antes de la recepción y firma de actas; e incluir cláusulas sancionatorias por incumplimientos en tiempos o condiciones de entrega.	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante el seguimiento al cronograma contractual y verificación de cada entrega realizada; cotejo de los bienes recibidos frente a las órdenes de suministro, guías de despacho y especificaciones contractuales; elaboración de actas de entrega y recibo a satisfacción o con observaciones; registro en informes de supervisión; y control conjunto con el área de almacén o dependencia responsable para validar integridad y completitud de los suministros.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato. Según el cronograma de entregas pactado contractualmente
15	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de las obligaciones relacionadas con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del contrato.	Sanciones administrativas para el contratista; riesgos legales y de corresponsabilidad para la Entidad; suspensión parcial o total de actividades; afectación en la ejecución del contrato; riesgos para la integridad física del personal; incumplimientos contractuales; y posibles observaciones por parte de entes de control.	Posible	Mayor	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones y en el contrato la obligación expresa de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de las normas laborales vigentes; exigir la acreditación de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal asignado; solicitar, cuando aplique, el plan de trabajo en SST, certificaciones médicas ocupacionales y soportes del SG-SST; realizar verificación documental previa al inicio del contrato; efectuar seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y demás normativa aplicable; y exigir reportes periódicos del contratista sobre el cumplimiento de estas obligaciones.	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante la revisión documental de planillas de aportes (PILA), afiliaciones a seguridad social, certificaciones en SST y demás soportes exigidos; realización de visitas de supervisión cuando aplique; registro en informes de supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales y de SST; y verificación continua por parte del supervisor del contrato en articulación con el área de apoyo a la contratación.	Durante toda la fase de ejecución contractual, con verificación periódica (mensual o conforme a los hitos del contrato y cronograma de entregas), y control previo al inicio de la ejecución.
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista incurra en incumplimientos de la normatividad ambiental vigente o de las regulaciones aplicables al transporte de sustancias, materiales peligrosos, residuos especiales o peligrosos, en el marco de la ejecución del contrato.	Imposición de sanciones ambientales, administrativas o de tránsito al contratista; afectación indirecta a la Entidad; riesgos de contaminación ambiental; afectación a la salud y seguridad de las personas; impacto reputacional para el Centro de Formación; dificultades en la recepción y legalización de los bienes; posibles suspensiones del contrato; e incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	6.700.040,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales las obligaciones específicas de cumplimiento de la normatividad ambiental y de transporte aplicable; exigir, cuando aplique, licencias, permisos, hojas de seguridad (MSDS), fichas técnicas y manifiestos de transporte; solicitar declaración formal del contratista sobre cumplimiento normativo; verificar previamente los requisitos legales aplicables al tipo de materiales a suministrar; y articular la supervisión con el componente ambiental y de SST del Centro para la validación técnica en la ejecución.	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Compartida	26-mar.-2026	30-dic.-2026	Mediante la revisión documental de los soportes exigidos (permisos, licencias, hojas de seguridad, manifiestos de transporte, entre otros); inspección física de los materiales y de sus condiciones de transporte al momento de la entrega; validación del cumplimiento normativo por parte del supervisor del contrato; y acompañamiento del personal técnico, ambiental o de SST cuando aplique, dejando registro en actas e informes de supervisión.	Cada vez que se realice entrega de materiales o cuando se transporte mercancía clasificada como peligrosa o de manejo especial.
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	Mayor	6.700.040,63	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	Moderado	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

Revisó:

Proyectó: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA