	$ 8.499.087	5_9501_470 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESPECIALIDAD REFRIGERACIÓN 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 Refrigeración, 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, dLa contratación podría no cumplir con las necesidades específicas de formación, lo que afectaría la calidad del proceso educativo y la adecuación de los materiales.	Posible	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	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 especialidadregrigeración, Revisar detalladamente los términos de referencia y especificaciones técnicas antes de la publicación de la convocatoria, Incluir referencias normativas y detalles claros sobre las funcionalidades, compatibilidad y características técnicas de los materiales, Involucrar a expertos del área en la elaboración de las especificaciones.	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.El monitoreo se realiza mediante la revisión y aprobación de los documentos de especificación técnica, tanto en su fase inicial como en la evaluación de las ofertas.	Se realizará al inicio del proceso de elaboración de los pliegos y cada vez que se realicen ajustes a las especificaciones.
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 Refrigeración.	Necesidad de rehacer el proceso de contratación, lo cual puede comprometer el cumplimiento de metas institucionales, declarar desierto el proceso de contratación, el proceso de contratación se verá retrasado, lo que podría afectar el cumplimiento de los programas de formación y los plazos establecidos.	Posible	Mayor	4	530.680,45	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. El monitoreo se realiza mediante el seguimiento a las respuestas recibidas durante el proceso de invitación y la verificación del número de propuestas recibidas en la fecha de cierre.	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, el proceso contractual podría ser invalido o impugnado, lo que generaría retrasos en la ejecución del contrato y posibles sanciones por no cumplir con los requisitos legales.	Posible	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Establecer un calendario detallado con los plazos para la publicación de los documentos en el SECOP. Asignar responsabilidades claras dentro del equipo para la carga de documentos en el SECOP. Implementar un sistema de verificación para asegurar que los documentos sean subidos dentro de los plazos establecidos.	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, el monitoreo se realiza mediante la revisión continua de los plazos y la verificación en el SECOP de que los documentos se hayan publicado correctamente en las fechas estipuladas.	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 Refrigeración, 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, se podrían seleccionar propuestas no válidas, lo que retrasaría el proceso de contratación y afectaría la calidad de los materiales adquiridos.	Posible	Moderado		226.398,22	2,66%	2	2	5	Medio	Contratante	Verificar que los términos de referencia y los requisitos habilitantes estén claramente especificados en los documentos del proceso de selección. Establecer un comité de evaluación que revise minuciosamente las propuestas en busca de inconsistencias técnicas y errores. Solicitar que los proponentes presenten la documentación completa, según los lineamientos establecidos en el proceso.	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, el monitoreo se realiza mediante el análisis detallado de las propuestas recibidas, verificando que cumplan con los requisitos habilitantes y no presenten errores en la documentación.	Se realizará al recibir las propuestas y antes de la evaluación final.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Entregar materiales con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales estructurados para la especialidad Refrigeración 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, se compromete la calidad del proceso de formación, se genera insatisfacción en los usuarios y posibles sobrecostos por reposición o garantía.	Probable	Mayor	4	964.925,39	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. Establecer criterios claros de calidad en las especificaciones técnicas y en los documentos contractuales. Realizar inspección física y documental de los materiales al momento de la entrega. Incluir cláusulas contractuales que obliguen a reponer productos defectuosos o que no cumplan con lo especificado.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	Supervisión y verificación de las características por parte del equipo técnico al momento de la entrega, el monitoreo se realiza mediante actas de recepción, inspecciones técnicas, pruebas de funcionamiento (si aplica) y verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Se realiza en el momento de la entrega de cada lote de materiales y posteriormente durante su uso en formación, si aplica.
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, se generan incumplimientos contractuales, posibles sanciones administrativas y afectación en la planeación de nuevas contrataciones o ejecución presupuestal.	Posible	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a los vencimientos contractuales desde la supervisión, Establecer en el contrato cronogramas claros de entrega y mecanismos de seguimiento a la logística del proveedor. Incluir cláusulas de penalización por retrasos no justificados. Hacer seguimiento permanente a los compromisos contractuales y exigir informes de avance.	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, el monitoreo se realiza mediante revisión de cronogramas, actas de entrega, y cumplimiento de los tiempos pactados en el contrato. También se verifican alertas de retrasos desde el informe del supervisor.	A través de informes de supervisión, actas de avance de entregas, registros de satisfacción contractual según se pacte en el cronograma de ejecución contractual revisión durante la ejecución contractual y en la fase de cierre, hasta la liquidación del contrato.
7	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.	Se retrasa la legalización del contrato, lo que puede impedir el inicio oportuno de la ejecución y generar reprocesos administrativos o posibles anulaciones del proceso.	Posible	Moderado	3	226.398,22	2,66%	2	3	6	Alto	Contratista	Informar anticipadamente al proveedor sobre los requisitos exactos de las pólizas exigidas y los plazos para su entrega. Verificar que las condiciones de las garantías estén detalladas claramente en los pliegos de condiciones. Solicitar revisión previa de los documentos por parte del supervisor o jurídico antes de su radicación oficial.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	24-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante la verificación técnica y jurídica de las pólizas presentadas, y el seguimiento de los tiempos desde la adjudicación hasta la legalización efectiva del contrato, 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.	Desde la adjudicación hasta la aprobación formal de las garantías y legalización contractual.
8	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	Menor	1	411.655,25	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.

	$ 8.499.087	5_9501_470 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESPECIALIDAD REFRIGERACIÓN 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?
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 Refrigeración.	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, se declara el incumplimiento del proponente adjudicatario, lo que puede derivar en la cancelación del proceso, la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta y la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación.	Probable	Menor	1	411.655,25	4,84%	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,Notificar al proponente adjudicatario de los plazos y requisitos para la suscripción del contrato desde el momento de adjudicación. Hacer seguimiento al cumplimiento de los pasos previos a la suscripción (legalización de garantías, documentación). Incluir recordatorios y advertencias formales sobre las consecuencias del incumplimiento.	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	24-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante seguimiento administrativo diario posterior a la resolución de adjudicación, verificando la radicación completa y oportuna de los documentos requeridos para la suscripción..	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato.
10	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	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	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	Mayor	1	964.925,39	11,35%	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.
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	Mayor	4	964.925,39	11,35%	3	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	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.
13	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	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	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
14	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	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	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	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	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 fisica 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.

	$ 8.499.087	5_9501_470 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESPECIALIDAD REFRIGERACIÓN 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?
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	530.680,45	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 incumplimiento en la normativa ambiental aplicable, en el manejo de sustancias químicas y su transporte, o el manejo de residuos especiales o peligrosos por parte del contratista o proveedor de los materiales.	Se pueden generar sanciones por parte de autoridades ambientales, afectaciones al entorno, daños a la salud de la comunidad educativa y deterioro de la imagen institucional.	Posible	3	Mayor	4	530.680,45	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos y en el contrato cláusulas específicas sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015, Resolución 1362 de 2007, entre otras). Exigir fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de sustancias químicas y materiales. Verificar que el proveedor cuente con personal capacitado y con protocolos adecuados para el manejo y transporte de residuos y sustancias peligrosas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	24-abr.-2025	30-dic.-2025	El monitoreo se realiza mediante revisión documental, inspección visual al momento de entrega, y reporte de condiciones ambientales por parte del supervisor del contrato.	Al momento de la entrega de materiales y en cada evaluación de cumplimiento contractual.
18	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	530.680,45	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.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

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