	$ 102.341.785	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL CENTROS DE FORMACION	

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 ael. enque inicia el tratamiento	Fecha ael. enque 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	Que se presenten debilidades en la claridad, coherencia o especificidad de la descripción técnica de los equipos tecnológicos a adquirir para la actualización y modernización del Centro de Formación, incluyendo la ausencia de estándares tecnológicos, compatibilidades, requisitos de instalación, especificaciones de hardware y software, licenciamiento, accesorios, condiciones de interoperabilidad, y criterios mínimos de calidad, seguridad de la información y eficiencia energética.	Una definición técnica imprecisa, ambigua o incompleta puede generar interpretaciones divergentes por parte de los proveedores, dificultar la evaluación objetiva y comparativa de las propuestas, y propiciar la adquisición de equipos que no cumplan con los requerimientos funcionales, de rendimiento, seguridad o compatibilidad institucional. Esto puede derivar en reprocesos, retrasos en la implementación, sobrecostos por ajustes o adquisiciones complementarias, riesgos en la seguridad de la información, baja vida útil de los equipos y afectación en la prestación de los servicios de formación.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar la estructuración técnica detallada de los estudios previos y fichas técnicas de los equipos a adquirir, asegurando la inclusión de especificaciones completas sobre arquitectura tecnológica, capacidades de procesamiento, almacenamiento, conectividad, compatibilidad con plataformas existentes, requerimientos de software y licenciamiento, normas técnicas aplicables (nacionales e internacionales), certificaciones de calidad, eficiencia energética y seguridad de la información. Involucrar al equipo de tecnologías de la información, infraestructura y usuarios finales para validar la pertinencia, funcionalidad y sostenibilidad de los equipos, garantizando alineación con los lineamientos institucionales y políticas de Gobierno Digital.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión técnica integral por parte del equipo estructurador y del área de tecnologías de la información antes de la publicación del proceso, verificando el cumplimiento de estándares tecnológicos, validación de compatibilidad con la infraestructura existente, consulta de referentes de mercado y análisis de experiencias previas. Se emplean listas de chequeo, validación cruzada de especificaciones, revisión de normatividad aplicable y emisión de concepto técnico formal.	Durante la fase de planeación del proceso contractual y previo a la publicación de los pliegos o condiciones del proceso.
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de que se presenten cambios en la normatividad aplicable a la contratación pública o actualizaciones en la operación de la plataforma SECOP II durante la etapa de planeación y estructuración del proceso contractual para la adquisición de equipos tecnológicos del Centro de Formación.	Los cambios normativos o ajustes en la plataforma SECOP II pueden generar reprocesos, demoras en la estructuración y publicación del proceso, y riesgos de incumplimiento de requisitos legales vigentes. Esto puede afectar el cronograma institucional, retrasar la adquisición de los equipos tecnológicos, impactar la ejecución presupuestal y limitar la oportunidad en la modernización tecnológica requerida para la prestación del servicio de formación.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar seguimiento permanente a la normatividad vigente en materia de contratación estatal y a las actualizaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente. Garantizar la capacitación continua del personal responsable en el uso de SECOP II y en los cambios regulatorios aplicables. Incorporar de manera oportuna los ajustes normativos en los estudios previos, documentos del proceso y condiciones contractuales, con acompañamiento del área jurídica y contractual.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión sistemática de boletines, circulares y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, consulta periódica de la plataforma SECOP II, y validación con el área jurídica del Centro. Se realiza control mediante listas de verificación normativa y registro de cambios que impacten el proceso, asegurando su incorporación antes de la publicación.	De manera semanal durante la etapa de planeación y estructuración del proceso, y previo a la publicación en SECOP II.
3	General	Interna	Planeación	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en la plataforma SECOP II, dentro de los términos legalmente establecidos, en el proceso de adquisición de equipos tecnológicos.	El incumplimiento en los tiempos de publicación puede generar riesgos de tipo jurídico y disciplinario, afectar la transparencia del proceso contractual y comprometer su validez. Asimismo, puede ocasionar retrasos en la adjudicación, legalización y ejecución del contrato, impactando la disponibilidad oportuna de los equipos tecnológicos y la continuidad de los procesos de formación.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Establecer un cronograma detallado del proceso contractual con asignación clara de responsables. Implementar controles internos mediante listas de chequeo para cada fase del proceso. Verificar previamente la integridad técnica, jurídica y financiera de los documentos antes de su publicación. Definir alertas y recordatorios institucionales para el cumplimiento de los plazos establecidos en SECOP II.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento al cronograma contractual, verificación directa en la plataforma SECOP II de las publicaciones realizadas, y aplicación de listas de chequeo por parte del equipo estructurador y el área jurídica. Se realiza control a través de reportes de avance, bitácoras del proceso y revisión cronológica de las actuaciones contractuales.	De manera permanente durante todas las etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y de ejecución).
4	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de retrasos en la entrega, inconsistencias o incumplimiento de los requisitos técnicos y legales de las garantías contractuales por parte del proveedor seleccionado, en el proceso de adquisición de equipos tecnológicos.	La no entrega o entrega incorrecta de las garantías puede generar demoras en la legalización del contrato y en el inicio de su ejecución, afectando el cronograma de adquisición e implementación de los equipos tecnológicos. Esto puede derivar en reprocesos administrativos, riesgos jurídicos, afectación de la ejecución presupuestal y retrasos en la modernización tecnológica del Centro de Formación.	Probable	4	Mayor	4	11.619.152,37	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Definir en los pliegos de condiciones los requisitos claros, completos y detallados de las garantías exigidas (cumplimiento, calidad de los equipos, estabilidad y calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual, entre otras). Establecer como requisito previo al acta de inicio la aprobación técnica y jurídica de las pólizas. Brindar orientación a los proponentes desde la etapa precontractual sobre las condiciones exigidas y los plazos para su presentación.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Contratante	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión técnica y jurídica de las garantías presentadas, validación de su autenticidad con la aseguradora cuando aplique, y seguimiento al cumplimiento de los plazos definidos en el cronograma de legalización. Se implementan alertas internas para identificar vencimientos, inconsistencias o documentos incompletos.	Cada vez que se requiera la presentación y aprobación de garantías durante la etapa de legalización del contrato.
5	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de no suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del proveedor adjudicado, en el proceso de adquisición de equipos tecnológicos para la actualización y modernización del Centro de Formación.	El incumplimiento en la suscripción del contrato puede generar retrasos en el inicio de la ejecución contractual, afectando la adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos. Esto puede impactar el cronograma institucional, la ejecución oportuna del presupuesto, la disponibilidad de herramientas tecnológicas para la formación y la percepción de la gestión contractual ante entes de control.	Probable	4	Moderado	3	4.956.948,11	4,84%	2	3	7	Alto	Contratista	Notificar formalmente al proponente adjudicado sobre los plazos y requisitos para la suscripción del contrato, incluyendo las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación permanente con el proveedor para verificar el cumplimiento de requisitos previos. Establecer controles internos para la preparación anticipada de documentos jurídicos, técnicos y presupuestales. Definir la aplicación de medidas contractuales en caso de incumplimiento injustificado. Implementar reuniones de verificación previas a la firma para asegurar la disponibilidad de la documentación requerida.	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	SI	Contratista	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento diario al estado de legalización del contrato, verificación del cumplimiento de requisitos previos por parte del proveedor, control de fechas clave a través de cronogramas y registros de seguimiento, y gestión de comunicaciones formales que evidencien el avance del proceso.	Desde la adjudicación del proceso hasta la suscripción efectiva del contrato.
6	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de que el contratista no radique oportunamente las garantías contractuales o las presente con inconsistencias técnicas o jurídicas, en el marco del proceso de adquisición de equipos tecnológicos.	La no presentación o presentación incorrecta de las garantías puede generar retrasos en la legalización del contrato y en el inicio de la ejecución, afectando la entrega e implementación de los equipos tecnológicos. Adicionalmente, incrementa el riesgo jurídico y la exposición de la entidad al no contar con los mecanismos de amparo requeridos, comprometiendo la protección de los recursos públicos y la adecuada ejecución contractual.	Probable	4	Moderado	3	4.956.948,11	4,84%	2	3	7	Alto	Compartida	Establecer de manera clara en los documentos del proceso y en el contrato los requisitos técnicos, legales, valores asegurados y plazos para la presentación de las garantías. Socializar formalmente estas condiciones al contratista. Realizar seguimiento inmediato a la radicación de las pólizas, verificando su conformidad con lo exigido (vigencia, amparos, aseguradora autorizada, valores). En caso de inconsistencias, requerir ajustes dentro de plazos definidos y aplicar las medidas contractuales correspondientes si persiste el incumplimiento.	Improbable	1	Moderado	1	1	Bajo	SI	Contratista	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión técnica y jurídica de las garantías presentadas, verificación de autenticidad cuando aplique con la aseguradora, control de fechas de radicación y vencimiento, y registro de comunicaciones y validaciones en el expediente contractual. Se implementan alertas internas para seguimiento de plazos.	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de las garantías como requisito previo para el inicio de la ejecución contractual.

	$ 102.341.785	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL CENTROS DE FORMACION

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 sel. enque inicia el tratamiento	Fecha sel. enque se cumple el tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativo		Cuantitativa							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	General	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de declaratoria desierta del proceso de selección por ausencia de proponentes, en el proceso de adquisición de equipos tecnológicos para la actualización y modernización del Centro de Formación.	La ausencia de oferentes puede generar la declaratoria desierta del proceso, ocasionando retrasos en la adquisición e implementación de los equipos tecnológicos, afectando la ejecución presupuestal, la planeación institucional y la disponibilidad de herramientas tecnológicas para la formación. Asimismo, puede implicar reprocesos administrativos y afectar la eficiencia en la gestión contractual.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar el proceso con especificaciones técnicas claras, objetivas y acordes con las condiciones del mercado. Realizar un análisis de mercado que identifique potenciales oferentes y condiciones de oferta. Promover la participación mediante adecuada difusión en SECOP II y canales institucionales. Establecer plazos razonables para la preparación de propuestas. Incorporar condiciones habilitantes proporcionales que no limiten la concurrencia.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento al número de interesados y observaciones registradas en SECOP II, análisis de participación en procesos similares, revisión de condiciones del mercado y verificación del cumplimiento del cronograma de publicación. En caso de baja participación, evaluar ajustes oportunos a los documentos del proceso antes del cierre.	Durante la etapa precontractual, desde la publicación del proceso hasta el cierre de la convocatoria.
8	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de recibir propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, información incompleta o errores documentales, en el proceso de adquisición de equipos tecnolbgicos.	La recepción de propuestas no conformes puede generar la declaratoria de desierto del proceso, retrasos en la evaluación, ampliaciones en los plazos del cronograma o riesgos de selección de un proveedor sin la idoneidad requerida. Esto puede afectar la calidad, funcionalidad y compatibilidad de los equipos tecnológicos adquiridos, así como su implementación oportuna, impactando la prestación del servicio de formación y la eficiencia de la inversión pública.	Posible	3	Mayor		6.390.190,43	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Definir de manera clara, objetiva y proporcional los requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos y financieros en los documentos del proceso. Diseñar formatos y listas de chequeo que orienten la correcta presentación de las ofertas. Garantizar espacios de observaciones y aclaraciones dentro de los tiempos establecidos en SECOP II. Realizar evaluación integral con participación del equipo técnico y jurídico, verificando experiencia específica en suministro de equipos tecnológicos, cumplimiento de estándares de calidad, soporte técnico, licenciamiento y garantías.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión detallada de las propuestas utilizando matrices de evaluación y listas de verificación estandarizadas, validando el cumplimiento de requisitos habilitantes y técnicos. Se realiza seguimiento a los plazos de evaluación, registro de observaciones y control de subsanaciones dentro de los términos legales.	Durante la etapa de recepción, evaluación y verificación de propuestas, previo a la adjudicación.
e	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, en el proceso de adquisición de equipos tecnolbgicos.	El incumplimiento en la liquidación contractual puede generar acumulación de procesos administrativos, afectar el cierre financiero y contable del contrato, y retrasar la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos de inversión tecnológica. Asimismo, puede derivar en observaciones de entes de control y afectar la eficiencia en la gestión contractual del Centro.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en el contrato los plazos y condiciones para la ejecución, cierre y liquidación. Establecer un plan de trabajo con actividades, responsables y tiempos para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Exigir al contratista la entrega oportuna de actas de recibo, certificaciones técnicas, manuales, licencias, garantías y demás soportes requeridos. Implementar seguimiento permanente y alertas tempranas para prevenir retrasos en el cierre contractual.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual, verificación de entregables y documentos soporte, elaboración de actas de recibo y validación técnica de los equipos instalados. El supervisor del contrato verifica la completitud documental para proceder con la liquidación dentro de los términos legales.	Durante toda la ejecución del contrato, con énfasis en la fase de cierre y liquidación.
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos por deficiencias en la planeación logística, técnica o administrativa del proveedor.	Las fallas en la planeación del proveedor pueden generar retrasos en la entrega e implementación de los equipos, afectando la disponibilidad oportuna de la infraestructura tecnológica para los procesos de formación. Esto puede impactar el cumplimiento del cronograma institucional, la ejecución contractual, la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad del servicio educativo.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir la presentación de un cronograma detallado que incluya fabricación (si aplica), importación, entrega, instalación, configuración y pruebas de funcionamiento. Validar dicho cronograma por parte del supervisor del contrato. Establecer cláusulas contractuales que contemplen medidas correctivas ante incumplimientos. Implementar seguimiento técnico y administrativo continuo, con canales de comunicación efectivos entre el proveedor y la entidad.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante verificación del cumplimiento del cronograma aprobado, revisión de informes de avance, validación de entregas físicas y pruebas de funcionamiento, y realización de comités o reuniones de seguimiento contractual. Se soporta con actas, informes técnicos y registros de supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato, conforme a los hitos definidos en el cronograma de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de recibir equipos tecnológicos, repuestos, accesorios o componentes que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas o que presenten defectos de calidad visibles u ocultos.	La recepción de bienes no conformes puede comprometer el desempeño, la confiabilidad y la vida útil de los equipos tecnológicos, generando fallas operativas, interrupciones en los procesos de formación, reprocesos administrativos, devoluciones y posibles incumplimientos contractuales. Asimismo, puede afectar la seguridad de la información, la continuidad del servicio y la percepción sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.	Probable	4	Mayor	4	11.619.152,37	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Definir en los documentos del proceso y en el contrato especificaciones técnicas detalladas, incluyendo estándares de calidad, certificaciones, compatibilidad, condiciones de garantía y soporte. Exigir al proveedor fichas técnicas, certificados de conformidad, licenciamiento (cuando aplique) y documentación de respaldo. Establecer cláusulas de rechazo y reposición de bienes no conformes. Designar personal técnico para la verificación, pruebas de funcionamiento y validación de cumplimiento antes de la aceptación.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante inspección técnica, revisión documental, pruebas de funcionamiento y verificación de cumplimiento de especificaciones al momento de la entrega. Elaboración de actas de recibo a satisfacción con validación del supervisor del contrato y del equipo técnico.	En cada entrega de equipos o componentes, previo a su aceptación y durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en los plazos de entrega o de realización de entregas parciales no autorizadas o incompletas por parte del contratista, en el suministro de equipos tecnolbgicos.	El incumplimiento en los tiempos o condiciones de entrega puede generar retrasos en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, afectando la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para la formación. Esto puede ocasionar reprogramaciones, sobrecostos logísticos, afectaciones al cronograma institucional y riesgos en la ejecución contractual.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma detallado de entregas con fechas definidas y condiciones claras sobre entregas parciales. Incluir cláusulas que regulen el incumplimiento de plazos y condiciones de entrega. Realizar seguimiento continuo al avance logístico y de suministro. Mantener comunicación permanente con el proveedor para anticipar y gestionar desviaciones mediante acciones correctivas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión de informes de avance del contratista, verificación de actas de entrega, inspección física de los equipos recibidos y seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual. En caso de desviaciones, realización de reuniones de seguimiento y registro de acciones correctivas.	Durante toda la ejecución del contrato, en cada hito de entrega definido en el cronograma.

	$ 102.341.785	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL CENTROS DE FORMACION	

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 ael. enque inicia el tratamiento	Fecha ael. enque se controla el tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa		Cuantitativa							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
13	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de afectación en la ejecución contractual por eventos de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo alteraciones de orden público o contingencias logísticas que impidan la entrega o instalación de los equipos tecnológicos en los plazos establecidos.	La materialización de estos eventos puede generar retrasos o suspensión en la ejecución del contrato, afectando la implementación de los equipos tecnológicos, la planeación institucional y la continuidad de los procesos de formación. Asimismo, puede ocasionar sobrecostos, reprogramaciones, afectaciones presupuestales y riesgos en el cumplimiento de metas institucionales.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato cláusulas claras para la gestión de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo procedimientos para suspensión, prórrogas o reprogramación. Verificar previamente condiciones logísticas, de transporte y factores externos de riesgo. Mantener canales de comunicación efectivos con el proveedor para el reporte oportuno de situaciones que afecten la ejecución. Definir planes de contingencia y alternativas logísticas que mitiguen impactos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento a condiciones externas (orden público, logística, transporte), consulta de fuentes oficiales y comunicación permanente con el contratista. Registro de novedades, análisis de impacto y toma de decisiones documentadas en actas de seguimiento contractual.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento periódico y refuerzo del monitoreo ante la materialización o riesgo inminente de eventos externos.
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de afiliación y pago de la seguridad social del personal vinculado al transporte, entrega, instalación y configuración de los equipos tecnológicos.	El incumplimiento de las obligaciones en SST y seguridad social puede generar sanciones legales, suspensión de actividades o del contrato, y aumento del riesgo de incidentes o accidentes laborales durante la ejecución. Esto puede afectar la continuidad del proceso de instalación, la integridad del personal, el cumplimiento de los plazos contractuales y la imagen institucional frente a entes de control.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos del proceso y en el contrato la obligación expresa de cumplimiento del SG-SST y de afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social del personal. Exigir la presentación de soportes de afiliación, pagos, certificaciones y plan de SST específico para las actividades a ejecutar. Verificar previamente la documentación del personal asignado (aptitud médica, formación en riesgos laborales, uso de EPP). Establecer controles durante la ejecución mediante reportes periódicos y supervisión directa.	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión documental de planillas de seguridad social, certificaciones y soportes de SST, así como visitas de supervisión en sitio para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad, uso de elementos de protección personal y condiciones de trabajo seguras.	Durante toda la ejecución del contrato, con verificación previa al inicio de actividades y seguimiento periódico conforme al cronograma de instalación.
15	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de afectación a la integridad, calidad o funcionalidad de los equipos tecnológicos durante su transporte, almacenamiento o manipulación, debido a deficiencias logísticas del contratista.	Un manejo logístico inadecuado puede generar daños físicos, pérdida de componentes o deterioro de los equipos, afectando su funcionamiento, generando retrasos en la instalación, reprocesos, sobrecostos y posibles incumplimientos contractuales. Esto impacta la disponibilidad oportuna de la infraestructura tecnológica y la eficiencia en la ejecución de los recursos.	Probable	4	Mayor	4	11.619.152,37	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir condiciones adecuadas de embalaje, transporte y manipulación conforme a las especificaciones técnicas de los equipos. Incluir en el contrato la responsabilidad del proveedor sobre la integridad de los bienes hasta su entrega a satisfacción. Solicitar evidencia previa del estado de los equipos (registros, fotografías, guías de transporte). Realizar inspecciones técnicas al momento de la recepción y establecer procedimientos de reporte y reposición en caso de daños.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante inspección física y documental de los equipos al momento de su recepción, verificación del estado del embalaje, validación funcional y registro de evidencias (fotográficas y actas). Seguimiento a informes logísticos del contratista y control de novedades.	En cada entrega o traslado de equipos, previo a su instalación y aceptación.
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental aplicable, especialmente en el manejo, transporte y disposición de residuos tecnológicos o materiales peligrosos generados durante la instalación o mantenimiento de los equipos.	El incumplimiento de la normativa ambiental puede generar sanciones administrativas o legales, afectaciones al medio ambiente, riesgos para la salud de trabajadores y usuarios, y posibles suspensiones contractuales. Asimismo, impacta la reputación institucional y el cumplimiento de políticas de sostenibilidad.	Posible	3	Mayor	4	6.390.190,43	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales la obligación de cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Exigir al contratista la presentación de certificaciones, permisos y evidencias de gestión adecuada de residuos (incluyendo RAEE si aplica). Verificar que el personal esté capacitado y que se cuente con medios adecuados para almacenamiento, transporte y disposición final. Establecer controles de trazabilidad de residuos y exigir certificados de disposición final con gestores autorizados.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	6-may.-2026	30-dic.-2026	Mediante inspecciones en sitio, revisión de documentos (manifiestos, certificados de disposición final), validación de prácticas de manejo de residuos y seguimiento a la trazabilidad de los mismos. Registro de evidencias y control mediante informes de supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento periódico y verificación en las actividades que generen residuos o impliquen manejo de materiales especiales.

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

Firmado digitalmente por ABEL TEJADA DIAZ ANTONIO

Proyectó: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA