	$ 30.000.000	Contratar la compra de uniformes, elementos deportivos & artisticos para los aprendices 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	Operacionales	Retrasos en la publicación de los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en la plataforma SECOP, incumpliendo los plazos legalmente establecidos en el proceso de compra de uniformes y/o elementos deportivos y artísticos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El incumplimiento de los términos de publicación afecta el principio de transparencia y publicidad del proceso contractual, pudiendo generar observaciones por parte de entes de control, riesgos jurídicos, reclamaciones de terceros y reprocesos administrativos. Asimismo, ocasiona retrasos en el cronograma de contratación, impactando la entrega oportuna de los uniformes y elementos a los aprendices, y comprometiendo la planeación institucional y el desarrollo de las actividades formativas.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Definir un cronograma detallado del proceso contractual con hitos específicos para cada etapa de publicación en SECOP. Asignar responsables para la gestión, validación y cargue de la información. Implementar listas de chequeo para verificar la integridad, coherencia técnica y jurídica de los documentos antes de su publicación. Establecer alertas y recordatorios internos sobre fechas críticas y asegurar la revisión previa por parte del equipo jurídico o de contratación.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante seguimiento continuo al cronograma del proceso, verificación directa en la plataforma SECOP del cumplimiento en el cargue de documentos, uso de listas de chequeo y generación de registros de trazabilidad. Se documentan evidencias de cada publicación y se elaboran reportes internos de seguimiento.	Semanal durante todas las etapas del proceso contractual, con controles adicionales en los hitos críticos de publicación.
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Recepción de uniformes y/o elementos deportivos y artísticos que no cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad, tallaje, materiales, diseño o presentación establecidas en los documentos contractuales.	La recepción de bienes no conformes puede afectar la calidad, funcionalidad y presentación de los uniformes, generando insatisfacción institucional, reprocesos, devoluciones o reposiciones. Esto puede ocasionar retrasos en la entrega a los aprendices, incremento de costos operativos, afectación del cronograma académico y posibles controversias contractuales, comprometiendo la eficiencia en la ejecución del contrato.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas detalladas y verificables sobre materiales, confección, tallaje, diseño, resistencia y acabados. Exigir fichas técnicas, muestras físicas cuando aplique, certificaciones de calidad y garantías del fabricante. Incluir cláusulas contractuales que obliguen al reemplazo inmediato de elementos no conformes sin afectar los tiempos de ejecución. Definir criterios claros de aceptación y protocolos de inspección técnica.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	SI	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	A través de inspecciones físicas, funcionales y documentales en cada entrega, utilizando listas de verificación técnica, registros fotográficos y actas de recepción detalladas. Se valida el cumplimiento frente a las especificaciones contractuales y se documentan las no conformidades para su gestión inmediata.	En cada entrega programada durante la ejecución del contrato, conforme al cronograma establecido.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Deficiencias en la definición y estructuración de las especificaciones técnicas de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos, incluyendo omisiones en tallajes, materiales, normas técnicas aplicables, diseño, condiciones de uso y criterios mínimos de calidad.	Una estructuración técnica incompleta o imprecisa puede generar ambigüedad en la interpretación de los requerimientos por parte de los oferentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas y aumentar el riesgo de adjudicación a proveedores que no satisfagan las necesidades institucionales. Esto compromete la calidad de los bienes adquiridos, el bienestar de los aprendices, el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento normativo aplicable.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contrante	Realizar una estructuración técnica rigurosa en los estudios previos y pliegos de condiciones, incorporando especificaciones detalladas sobre materiales, tallas (incluyendo tablas de medidas), características de confección, diseño, durabilidad y condiciones de uso. Incluir normas técnicas aplicables y criterios de calidad verificables. Validar los requerimientos con el equipo técnico (formación, bienestar, SST o responsables de dotación) y efectuar revisión jurídica integral antes de la publicación.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Contratante	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante revisiones técnicas y jurídicas estructuradas durante la fase de planeación, utilizando listas de chequeo, validación cruzada entre áreas y control documental de versiones. Se registran observaciones, ajustes y aprobaciones previas a la publicación en SECOP.	Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso, con verificación obligatoria previa a la publicación de los documentos precontractuales.
4	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variaciones en la normatividad aplicable a la contratación pública o en los lineamientos operativos del SECOP II durante la estructuración y desarrollo del proceso de adquisición de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Los cambios normativos o actualizaciones en el funcionamiento del SECOP II pueden generar demoras en la estructuración del proceso contractual, derivadas del desconocimiento o interpretación inadecuada de las nuevas disposiciones. Esto puede ocasionar ajustes en los cronogramas, retrasos en la publicación de documentos precontractuales o contractuales, reprocesos administrativos y posibles incumplimientos en las etapas del proceso por parte de la Entidad. En consecuencia, se compromete la oportunidad en la adquisición de los uniformes, así como el cumplimiento de metas técnicas, financieras e institucionales.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar un esquema de seguimiento permanente a la normatividad vigente en materia de contratación pública y a los lineamientos asociados al uso del SECOP II. Fortalecer la capacitación continua del personal involucrado en el proceso contractual. Establecer canales de consulta directa con el área jurídica y referentes institucionales de contratación para la interpretación oportuna de nuevas disposiciones. Ajustar los cronogramas, documentos y procedimientos conforme a los cambios normativos identificados, garantizando su adecuada incorporación en cada fase del proceso.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante la revisión periódica de comunicados, circulares y lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente y demás entidades competentes, así como la verificación continua de actualizaciones en la plataforma SECOP II. El equipo de gestión contractual, en articulación con el área jurídica, analiza las implicaciones de los cambios antes de avanzar en el proceso y documenta los ajustes realizados en los cronogramas y documentos soporte.	De manera continua durante la estructuración y ejecución del proceso, con revisiones diarias o semanales y cada vez que se emitan cambios normativos que puedan impactar el proceso contractual.
5	General	Externa	Selección	Operacionales	Ausencia de proponentes en el proceso de selección para la adquisición de uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La falta de participación de oferentes puede dar lugar a la declaratoria de desierto del proceso, generando retrasos en la adquisición y entrega de los uniformes. Esto afecta la oportunidad en la entrega del beneficio institucional, la imagen del Centro ante la comunidad educativa, el cumplimiento de los cronogramas de dotación y la planeación académica. Adicionalmente, puede impactar la ejecución presupuestal de los recursos asignados y generar reprocesos administrativos.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar pliegos de condiciones con requisitos habilitantes y técnicos claros, proporcionales y acordes con la realidad del mercado. Realizar estudios de mercado que permitan identificar proveedores potenciales y condiciones comerciales viables. Garantizar la revisión técnica y jurídica previa a la publicación del proceso. Fortalecer la divulgación de la convocatoria a través de canales institucionales, plataformas oficiales y medios de comunicación con proveedores. Ajustar los requisitos cuando sea necesario, sin comprometer los estándares de calidad exigidos.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	SI	Contratante	4-may.-2026	30-oct.-2026	A través del seguimiento a la interacción del mercado durante la etapa de publicación, incluyendo el número de visitas, descargas del proceso, recepción de observaciones y solicitudes de aclaración en la plataforma SECOP. Se complementa con el contacto directo con proveedores identificados en el estudio de mercado y el análisis de la participación en procesos similares.	Durante la etapa de divulgación del proceso y hasta el cierre de la convocatoria, con monitoreo continuo conforme al cronograma establecido.
6	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la expedición, radicación o aprobación de las garantías contractuales exigidas, o presentación de pólizas inválidas, incompletas, mal diligenciadas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, en el proceso de compra de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La no presentación o presentación incorrecta de las garantías impide la legalización oportuna del contrato, generando retrasos en el inicio de la ejecución contractual y en la entrega de los uniformes. Esto puede afectar la ejecución presupuestal, el cumplimiento del cronograma de dotación institucional y la planeación académica, además de comprometer el cumplimiento de metas institucionales y la seguridad jurídica del proceso.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir de manera clara y detallada en los pliegos de condiciones los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que deben cumplir las garantías contractuales. Informar oportunamente al proveedor adjudicatario sobre los plazos y condiciones para su radicación. Establecer como requisito previo a la legalización del contrato la validación técnica y jurídica de las pólizas. Implementar listas de chequeo para la verificación de requisitos y establecer mecanismos formales de notificación en caso de inconsistencias para su corrección dentro de los plazos establecidos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante revisión documental sistemática de las pólizas por parte del supervisor del contrato y el área jurídica, verificando su autenticidad, vigencia, cobertura, valores asegurados y cumplimiento de las condiciones contractuales. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los plazos de radicación y se documentan todas las actuaciones en el expediente contractual, garantizando trazabilidad.	Durante la etapa comprendida entre la adjudicación y la legalización del contrato.
7	General	Externa	Contratación	Operacionales	Incumplimiento en la presentación o radicación de la póliza de cumplimiento por parte del contratista, o entrega de la misma con inconsistencias técnicas, jurídicas o formales que impidan su aprobación, dentro de los plazos establecidos para la legalización del contrato de suministro de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La no presentación o la presentación incorrecta de la póliza de cumplimiento puede impedir la legalización oportuna del contrato y retrasar el inicio de su ejecución. Esto genera afectaciones en la entrega de los uniformes, compromete el cumplimiento del cronograma institucional y la planificación de las actividades de dotación. Adicionalmente, puede derivar en trámites de subsanación, declaratorias de incumplimiento o incluso la anulación del proceso adjudicado, generando riesgos jurídicos, administrativos y financieros para la Entidad.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Definir en los pliegos de condiciones los requisitos claros, completos y verificables que debe cumplir la póliza de cumplimiento, incluyendo vigencia, amparos, valores asegurados y condiciones de cobertura. Informar oportunamente al contratista adjudicatario sobre los plazos y requisitos para su radicación. Establecer como condición previa a la legalización del contrato la validación técnica y jurídica de la póliza. Implementar listas de chequeo para la revisión detallada de las garantías y establecer mecanismos formales de requerimiento en caso de inconsistencias.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante revisión documental exhaustiva por parte del supervisor del contrato y el equipo jurídico, verificando la autenticidad, vigencia, cobertura y cumplimiento de las condiciones contractuales. Se registra la validación en SECOP y en el expediente contractual, garantizando trazabilidad y soporte ante entes de control.	Durante la etapa de legalización del contrato, previo al inicio de la ejecución contractual, con seguimiento continuo hasta la aprobación definitiva de la póliza.

	$ 30.000.000	Contratar la compra de uniformes, elementos deportivos & artisticos para los aprendices 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?	
8	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recepción de propuestas que no cumplen con los requisitos habilitantes o que presentan inconsistencias técnicas, errores documentales o información incompleta dentro del proceso de compra de uniformes para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La presentación de propuestas no conformes puede generar retrasos en la evaluación, necesidad de subsanaciones, prórrogas en el cronograma o incluso la declaratoria de desierto del proceso. Asimismo, aumenta el riesgo de seleccionar un proveedor que no cumpla adecuadamente con las condiciones exigidas, afectando la ejecución del contrato, la entrega oportuna de los uniformes y el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los indicadores de gestión.	Posible	3	Mayor		1.873.191,02	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Estructurar pliegos de condiciones con requisitos habilitantes, técnicos y documentales claros, coherentes y acordes con la necesidad institucional y la realidad del mercado. Realizar revisión técnica y jurídica integral antes de la publicación del proceso. Durante la etapa de evaluación, aplicar metodologías de análisis estructurado mediante comités evaluadores, utilizando listas de verificación y dejando constancia formal en actas de evaluación técnica y jurídica.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	SI	Contratante	4-may.-2026	30-oct.-2026	A través de la revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas por parte del comité evaluador, utilizando matrices de evaluación, listas de chequeo y actas formales. Se documentan hallazgos, subsanaciones requeridas y resultados de la evaluación, garantizando transparencia y trazabilidad del proceso.	Durante la etapa de evaluación de propuestas, desde el cierre de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la suscripción del contrato por parte del proveedor adjudicado para el suministro de uniformes destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, dentro del plazo establecido.	La no suscripción oportuna del contrato puede retrasar el inicio de la ejecución contractual, afectando la disponibilidad de los uniformes requeridos y comprometiendo la planificación institucional. Esto puede generar alteraciones en la programación académica, incumplimiento de los cronogramas de dotación y dificultades en el logro de las metas establecidas para el proceso.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer un control riguroso de la etapa precontractual mediante un cronograma detallado que incluya los plazos para la suscripción del contrato. Notificar formalmente al proveedor adjudicado sobre los tiempos establecidos y las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación permanente con el contratista para verificar avances en la documentación requerida. Garantizar la disponibilidad oportuna de los documentos por parte de la Entidad y coordinar con las áreas involucradas para evitar retrasos administrativos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante seguimiento continuo al estado del proceso desde la adjudicación hasta la firma del contrato, verificación del cumplimiento de los requisitos previos y registro documental de cada actuación en el expediente contractual. Se generan alertas y reportes de avance para asegurar el cumplimiento de los plazos.	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, con seguimiento continuo y generación de reportes de avances.
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista no desarrolle una planeación técnica, logística y operativa adecuada que garantice el cumplimiento de las fechas establecidas contractualmente para la entrega de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden generar retrasos en la entrega de los bienes, afectando el cumplimiento del objeto contractual y la disponibilidad oportuna de los elementos requeridos para el desarrollo de actividades formativas, deportivas y culturales. Esto puede impactar la planificación académica e institucional, generar reprocesos administrativos, afectar indicadores de gestión y ocasionar posibles incumplimientos contractuales, así como inconformidad por parte de la comunidad educativa.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir al contratista, desde la etapa inicial de ejecución, la presentación de un plan de trabajo detallado que incluya cronograma de entregas, responsables, hitos de control y estrategias de contingencia. El equipo técnico y administrativo responsable del contrato deberá revisar, validar y aprobar dicho plan, asegurando su coherencia con las necesidades institucionales. Durante la ejecución, se realizará seguimiento permanente al avance del cronograma, contrastando los reportes del contratista con evidencias documentales como actas de avance, registros fotográficos, certificaciones de entrega y demás soportes. En caso de identificar desviaciones, se requerirá justificación formal y se implementarán acciones correctivas documentadas.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante seguimiento continuo al cumplimiento de los hitos definidos en el cronograma aprobado, revisión sistemática de informes de avance y verificación de evidencias de cumplimiento. Se dejará registro formal de cada seguimiento en actas e informes de supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato, desde su firma hasta la entrega final de los uniformes, conforme a los plazos establecidos en el cronograma contractual.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de entrega de uniformes y/o elementos deportivos y artísticos con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales, o que presenten defectos visibles u ocultos que afecten su funcionalidad, durabilidad, seguridad o presentación.	Se afecta la calidad de los bienes suministrados y la satisfacción de los aprendices, comprometiendo la adecuada ejecución de actividades formativas, deportivas y culturales. La recepción de elementos no conformes puede generar devoluciones, reprocesos, incremento de costos, retrasos en la entrega y posibles controversias contractuales. Asimismo, puede impactar negativamente la imagen institucional y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Definir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas claras y diferenciadas para cada tipo de bien (uniformes, implementos deportivos y elementos artísticos), incluyendo materiales, dimensiones, tallajes, resistencia, acabados, normas técnicas aplicables y condiciones de seguridad. Exigir al proveedor fichas técnicas, certificaciones de calidad y garantías del fabricante. Durante la ejecución, el equipo técnico realizará inspecciones físicas y funcionales en cada entrega, verificando el cumplimiento de las especificaciones. Se elaborarán actas de recepción técnica y la aprobación estará sujeta a la validación del supervisor. En caso de no conformidades, se aplicarán los procedimientos contractuales de reposición o corrección.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante inspecciones físicas y documentales en cada entrega, elaboración de actas de recepción técnica, registros fotográficos y aplicación de listas de chequeo que permitan comparar los bienes entregados frente a las especificaciones contractuales.	En cada entrega realizada, según el cronograma definido contractualmente.
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, debido a retrasos en la entrega de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos, o a demoras en el cierre de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.	Se pueden generar observaciones por parte de entes de control, así como riesgos administrativos, jurídicos y financieros para el Complejo. Adicionalmente, se afecta la entrega oportuna de los bienes, el cumplimiento de los cronogramas institucionales y la adecuada planificación de las actividades académicas, deportivas y culturales. También puede impactarse negativamente la ejecución presupuestal y los indicadores de gestión asociados al cierre contractual.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer desde la planeación contractual un cronograma integral que contemple entregas parciales, entrega final y actividades de cierre y liquidación. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los plazos mediante revisión de actas, informes de avance y reportes del contratista. Coordinar oportunamente con las áreas técnica, administrativa y financiera las acciones necesarias para el cierre contractual. En caso de retrasos, emitir informes técnicos que soporten la aplicación de medidas correctivas o sancionatorias conforme a lo establecido en el contrato.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante seguimiento continuo al cronograma contractual, verificación del cumplimiento de entregas, revisión de informes del contratista y registro formal de las actuaciones en actas e informes de supervisión.	Durante toda la vigencia del contrato, desde su suscripción hasta su liquidación.
13	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de afectación en la ejecución contractual para la adquisición de uniformes y/o elementos deportivos y artísticos destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, derivada de alteraciones del orden público o de la ocurrencia de situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de los bienes en las condiciones y plazos establecidos.	Puede presentarse la suspensión temporal o definitiva del contrato, o la imposibilidad de cumplir con las obligaciones pactadas, afectando la entrega oportuna de los bienes. Esto impacta la ejecución contractual, genera reprocesos administrativos, afecta la imagen institucional, los cronogramas académicos y la planificación de actividades formativas, deportivas y culturales. Asimismo, puede incidir negativamente en los indicadores de gestión y generar posibles afectaciones económicas tanto para la Entidad como para el contratista.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer en los documentos contractuales cláusulas relacionadas con la gestión de riesgos asociados a fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo mecanismos de suspensión, prórroga o reprogramación contractual. Mantener comunicación permanente con el contratista para identificar oportunamente posibles afectaciones. Realizar seguimiento al contexto externo, especialmente en las zonas de entrega, y coordinar con la Oficina Jurídica la adopción de medidas contractuales en caso de materialización del riesgo. Exigir reportes periódicos del contratista sobre el estado de ejecución y posibles contingencias.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Contratista	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante informes periódicos de supervisión, análisis de reportes del contratista, revisión de actas de avance y entrega, visitas técnicas cuando aplique y articulación con el área jurídica para la toma de decisiones frente a eventos extraordinarios.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento mensual y atención inmediata ante cualquier incidente o evento extraordinario.

	$ 30.000.000	Contratar la compra de uniformes, elementos deportivos & artisticos para los aprendices 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?
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos, que genereren deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad ofrecidas por el proveedor.	El deterioro o daño de los bienes durante el transporte puede afectar su funcionalidad, presentación y durabilidad, generando insatisfacción en los aprendices y afectación a la imagen institucional. Esto puede implicar devoluciones, reposiciones, retrasos en la recepción y distribución de los elementos, incremento de costos y posibles incumplimientos contractuales por parte del proveedor.	Probable	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones y en el contrato los requisitos mínimos de embalaje, transporte y manipulación de los bienes, según su naturaleza. Exigir al contratista el uso de empaques adecuados, protección contra agentes externos y condiciones logísticas que garanticen la integridad de los productos. Solicitar evidencia documental y fotográfica del proceso de despacho y transporte. Realizar inspección física detallada al momento de la recepción, verificando el estado de los bienes y las condiciones de embalaje. En caso de detectar daños o inconsistencias, activar los mecanismos contractuales para la gestión de no conformidades.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante inspecciones físicas en cada entrega, registro fotográfico, validación de documentos de transporte y elaboración de actas de recepción que evidencien el estado de los bienes al momento de su entrega.	En cada entrega de bienes, conforme al cronograma contractual establecido.
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas para los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos, o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas durante la ejecución del contrato.	Se generan retrasos en la entrega de la dotación institucional, afectando la planificación académica, la programación de actividades deportivas y culturales, y la percepción de los aprendices frente a la gestión del Centro. Asimismo, puede impactarse el cumplimiento de metas institucionales, generarse reprocesos administrativos, conflictos en la supervisión y afectaciones en el uso eficiente de los recursos asignados.	Posible	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en el contrato un cronograma de entregas detallado, con fechas específicas, cantidades y condiciones logísticas claramente establecidas. Exigir al contratista un plan logístico de distribución y entrega. No aceptar entregas parciales sin autorización expresa del supervisor del contrato. Verificar el cumplimiento integral de cada entrega antes de emitir el acta de recibo. Incluir cláusulas contractuales de penalización por incumplimiento y realizar reuniones de seguimiento con el proveedor para validar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante seguimiento permanente al cronograma contractual, revisión de informes de avance, verificación de guías de despacho, actas de entrega y control físico de los bienes recibidos, con participación del área de almacén o inventarios cuando aplique.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato, conforme al cronograma establecido, con verificación física y documental en el momento de la recepción.
16	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de incumplimiento por parte del proveedor o contratista de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado a la fabricación, transporte y entrega de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pone en riesgo la seguridad, salud y bienestar del personal involucrado en la ejecución del contrato, lo que puede derivar en incidentes o accidentes laborales. Esta situación puede generar sanciones legales y administrativas al contratista, así como posibles escenarios de corresponsabilidad para la Entidad. Adicionalmente, podría ocasionar la suspensión de actividades, retrasos en la ejecución contractual, afectación en la entrega oportuna de los bienes y un impacto negativo en la imagen institucional.	Posible	Mayor	4	1.873.191,02	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 los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado. Exigir al contratista la presentación de certificaciones de cumplimiento en SST, afiliaciones vigentes y soportes de pago de seguridad social. Incorporar cláusulas contractuales que permitan la aplicación de medidas correctivas, sanciones o suspensión del contrato en caso de incumplimiento. Realizar inducción y verificación inicial del cumplimiento de requisitos antes del inicio de la ejecución contractual.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante la revisión periódica de informes y soportes documentales presentados por el contratista (planillas de pago, certificaciones SST, afiliaciones), así como la realización de verificaciones en sitio durante las actividades de entrega o recepción de los bienes. Se dejará registro formal de cada validación en actas e informes de supervisión.	De manera periódica durante la ejecución del contrato, conforme al cronograma de entregas y con validaciones mensuales o cuando se desarrollen actividades que involucren personal operativo.
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento por parte del proveedor frente a la normatividad ambiental vigente y a las regulaciones aplicables al transporte, manipulación y entrega de los uniformes y/o elementos deportivos y artísticos, de acuerdo con la legislación aplicable y las características de los materiales y procesos involucrados.	Pueden generarse sanciones administrativas, ambientales o de tránsito para el proveedor, con posibles implicaciones de corresponsabilidad para la Entidad. Asimismo, se puede afectar la imagen institucional del Complejo, presentarse impactos negativos derivados de prácticas inadecuadas de transporte o manejo de materiales, y generarse dificultades en la recepción, aceptación o legalización del suministro. En escenarios críticos, podría derivarse la suspensión o terminación anticipada del contrato.	Posible	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incorporar en los documentos contractuales los requisitos de cumplimiento de la normatividad ambiental y de transporte aplicable, considerando los materiales, insumos y tipos de embalaje utilizados. Exigir al proveedor la presentación de certificaciones, fichas técnicas, y cuando aplique, hojas de seguridad y permisos correspondientes. Verificar previamente las condiciones logísticas propuestas por el contratista, incluyendo medios de transporte, embalaje y manipulación. Establecer lineamientos de supervisión técnica para la recepción de los bienes y responsabilidades claras frente a la gestión ambiental del suministro.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	4-may.-2026	30-oct.-2026	Mediante inspección física en el momento de la entrega, verificando condiciones de transporte, embalaje, rotulado y estado de los bienes, así como la revisión documental de soportes de cumplimiento normativo. Esta validación será realizada por el supervisor del contrato con apoyo del equipo técnico, ambiental, SST o de almacén, según corresponda, dejando evidencia en actas e informes.	En cada entrega programada durante la ejecución contractual, especialmente cuando los bienes requieran condiciones específicas de transporte, embalaje o control ambiental.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Proyectó: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA