	$ 148.249.247	Compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices 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?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Probabilidad de no publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos en el proceso de compra de elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Se afecta la transparencia y trazabilidad del proceso contractual, generando posibles incumplimientos normativos, demoras en el cronograma de contratación, observaciones por parte de entes de control, reclamaciones de terceros y riesgo de sanciones disciplinarias o administrativas. Asimismo, se pueden presentar retrasos en la entrega oportuna de los EPP a los aprendices, afectando las condiciones de seguridad en los ambientes de formación y el cumplimiento de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Definir un cronograma detallado del proceso contractual con asignación clara de responsables por cada etapa. Establecer puntos de control para la validación previa de los documentos antes de su publicación. Designar un responsable del cargue, revisión y control en SECOP. Implementar listas de chequeo y alertas de vencimientos que aseguren el cumplimiento oportuno de los plazos normativos. Verificar la publicación completa, correcta y en los tiempos establecidos de todos los documentos del proceso.	Improbable	2	Moderado	3	Medio	SI	Contratante	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo jurídico y/o responsable del proceso realizará seguimiento sistemático al cumplimiento del cronograma y a la publicación de documentos en SECOP, mediante verificación directa en la plataforma. Se validará el cargue oportuno, la integridad de la información publicada y la correspondencia con las etapas del proceso, dejando evidencia documental que garantice la trazabilidad de cada actuación.	Seguimiento semanal durante todas las etapas del proceso precontractual, contractual y de ejecución, mediante revisión continua del cronograma y validación en SECOP, con registro de soportes de cumplimiento.
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de no contar con proponentes en el proceso de selección para la compra de elementos de protección personal (EPP) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	El proceso contractual podría ser declarado desierto, generando retrasos en la adquisición y entrega oportuna de los EPP a los aprendices, lo que afecta el desarrollo de actividades formativas en ambientes que requieren condiciones de seguridad. Esto puede impactar el cumplimiento de cronogramas institucionales, generar inconformidad en la comunidad educativa, afectar indicadores de gestión y comprometer la ejecución presupuestal de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar de manera clara, objetiva y coherente los requisitos habilitantes, técnicos y de calidad del proceso contractual. Realizar revisión técnica, jurídica y de SST previa a la publicación del pliego definitivo. Elaborar un estudio de mercado que identifique proveedores potenciales de EPP certificados y disponibles en el mercado. Divulgar la convocatoria con suficiente antelación a través de medios institucionales y canales oficiales. Ajustar los requisitos conforme a la dinámica del mercado, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, certificación y seguridad aplicables a los EPP.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	SI	Contratante	5-may.-2026	30-dic.-2026	Se realizará seguimiento a la etapa de publicación mediante revisión de observaciones al proyecto de pliegos, monitoreo de la actividad en la plataforma SECOP (visitas, descargas y participación), verificación de recepción de observaciones y solicitudes de aclaración, así como contacto con proveedores identificados en el estudio de mercado para promover la participación. Se dejará evidencia documental de las gestiones realizadas.	Durante la etapa de divulgación del proceso y hasta el cierre de la convocatoria, con seguimiento continuo conforme al cronograma establecido.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de presentar debilidades en la claridad, precisión o especificidad de la descripción técnica de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo omisiones en referencias normativas, condiciones de uso, características técnicas esenciales o requisitos de calidad	Se pueden generar dificultades en la estructuración de pliegos de condiciones claros y precisos, ocasionando ambigüedad en la interpretación por parte de los oferentes y la presentación de propuestas que no cumplen con las condiciones mínimas exigidas. Esto compromete la calidad, funcionalidad y pertinencia de los EPP adquiridos, la seguridad de los aprendices durante las actividades de formación, el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Realizar revisión interna detallada de las especificaciones técnicas en los estudios previos y pliegos, asegurando la inclusión de normas técnicas, características mínimas, compatibilidades y criterios de calidad exigidos. Contar con la validación final por parte del equipo técnico (Realizar revisión técnica detallada de las especificaciones en los estudios previos y pliegos de condiciones, asegurando la inclusión de normas técnicas aplicables (NTC, ANSI, EN u otras), niveles de protección, tallas, materiales, ergonomía, condiciones de uso, vida útil y criterios de calidad. Involucrar al equipo técnico (instructores, SST, almacén) para validar la pertinencia de los EPP según los riesgos identificados. Efectuar revisión jurídica previa a la publicación y garantizar coherencia entre el objeto contractual, las fichas técnicas y los criterios de evaluación.,	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Contratante	5-may.-2026	30-dic.-2026	Se realizará verificación técnica y jurídica durante la fase de estructuración del proceso, mediante revisión de estudios previos, fichas técnicas y pliegos de condiciones. Se utilizarán listas de chequeo para validar la inclusión de requisitos normativos, técnicos y funcionales. Se dejará evidencia de la validación mediante actas o registros de revisión antes de la publicación en SECOP.	Antes del inicio del proceso contractual y durante la etapa de estructuración y revisión de los documentos precontractuales, con validación final previa a la publicación en SECOP.
4	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de que, una vez suscrito el contrato para la compra de elementos de protección personal (EPP) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, el proveedor no presente la póliza de cumplimiento dentro de los plazos establecidos, o la entregue con inconsistencias, errores formales o materiales, o que no cumpla con las condiciones contractuales exigidas	Se puede impedir la legalización y ejecución oportuna del contrato, generando retrasos en la entrega de los EPP necesarios para el desarrollo seguro de las actividades de formación. Esto afecta la planificación académica, el cumplimiento de cronogramas institucionales y puede derivar en trámites de corrección, declaratoria de incumplimiento o anulación del proceso adjudicado, generando riesgos administrativos, jurídicos y financieros para el Complejo.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Comparida	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos claros, específicos y verificables para la póliza de cumplimiento, incluyendo amparos, vigencias, valores asegurados y plazos de presentación. Socializar oportunamente con el proveedor adjudicado los requisitos para la legalización contractual. Implementar acompañamiento técnico y jurídico durante esta etapa, y definir controles previos a la aprobación de garantías mediante listas de chequeo que aseguren el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.	Improbable	2	Moderado	3	Medio	SI	Contratista	5-may.-2026	30-dic.-2026	El supervisor del contrato y el equipo jurídico realizarán revisión documental detallada de la póliza presentada, verificando su validez, vigencia, amparos y cumplimiento de las condiciones contractuales. Se utilizarán listas de verificación y se dejará evidencia en SECOP y en el expediente contractual (físico o digital). En caso de inconsistencias, se requerirá formalmente al proveedor para su subsanación dentro de los plazos establecidos.	Durante la etapa de legalización del contrato, previo al inicio de la ejecución contractual, mediante seguimiento puntual y validación técnica y jurídica de la póliza de cumplimiento.
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores documentales o información incompleta en el proceso de compra de elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Puede generar retrasos en la evaluación y en la legalización del contrato, así como la posibilidad de declarar desierta la convocatoria o adjudicar a un proveedor que no garantice el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas. Esto afecta la ejecución oportuna del contrato, la entrega adecuada de los EPP, el desarrollo del cronograma académico y la seguridad de los aprendices, impactando negativamente los indicadores de gestión institucional.	Posible	3	Mayor		9.256.638,61	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Estructurar los pliegos de condiciones con requisitos habilitantes, técnicos y documentales claros, coherentes y verificables. Realizar revisión previa exhaustiva de los documentos del proceso (técnica, jurídica y de SST). Establecer criterios de evaluación objetivos y alineados con el objeto contractual. Conformar un comité evaluador interdisciplinario que realice análisis riguroso de las propuestas, y definir mecanismos para la verificación de subsanaciones dentro de los términos legales.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	SI	Contratante	5-may.-2026	30-dic.-2026	Durante la etapa de recepción y evaluación, el comité evaluador realizará revisión técnica, jurídica y documental estructurada de las propuestas presentadas, utilizando listas de chequeo y matrices de evaluación. Se desarrollarán reuniones de análisis con actas de soporte, donde se evidencie la verificación de requisitos habilitantes, evaluación técnica y revisión de documentos, garantizando trazabilidad y transparencia del proceso.	Durante la etapa de evaluación de propuestas, desde el cierre de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato, con seguimiento continuo y registro documental de cada fase del análisis.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista no realice una planeación oportuna que garantice el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato, afectando la entrega de los elementos de protección personal (EPPs) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se pueden presentar retrasos en la entrega de los EPPs, lo cual comprometería el cumplimiento del objeto contractual, el desarrollo adecuado de las actividades de formación que requieren dichos elementos, y el respeto por los cronogramas establecidos. Esto puede generar interrupciones en los procesos de formación, reprocesos administrativos, incumplimientos contractuales, afectaciones a la gestión institucional y posibles sanciones al proveedor por incumplimiento.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico y administrativo encargado del contrato revisará el plan de trabajo y el cronograma de entregas aprobado, contrastando los avances reportados con evidencias documentales como actas, registros fotográficos, certificaciones de entrega u otros soportes. En caso de detectar desviaciones, se solicitará justificación formal al contratista y se documentarán las acciones correctivas correspondientes para mitigar los impactos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	5-may.-2026	30-dic.-2026	Durante toda la ejecución del contrato, mediante seguimiento continuo a los hitos definidos en el cronograma aprobado, revisión de evidencias de cumplimiento y registros de avance documentados en cada etapa.	Durante toda la ejecución del contrato, desde su firma hasta la entrega final de los EPPs, conforme a los plazos establecidos en el cronograma contractual.

	$ 148.249.247	Compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices 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	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa		Calificación					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de recibir elementos de protección personal (EPP) con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales, o con defectos visibles u ocultos, en el marco del proceso de adquisición para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Se afecta directamente la seguridad, funcionalidad y nivel de protección de los aprendices durante su proceso de formación, poniendo en riesgo su integridad física y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos en ambientes de aprendizaje. La recepción de EPP no conformes puede generar retrasos en el desarrollo de actividades formativas, controversias contractuales, devoluciones, reprocesos, incremento de costos y posibles incumplimientos de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas estrictas, verificables y alineadas con normas aplicables (NTC, ANSI, EN u otras), incluyendo niveles de protección, materiales, tallas, ergonomía, certificaciones y vida útil. Exigir fichas técnicas, certificados de conformidad y garantías del fabricante. Definir criterios de aceptación y rechazo, así como cláusulas de reposición obligatoria ante no conformidades. Implementar protocolos de recepción técnica que incluyan verificación física, funcional y documental de los EPP.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	SI	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo técnico y el supervisor del contrato realizarán verificación en sitio de cada entrega, contrastando los EPP con las especificaciones técnicas exigidas. Se elaborarán actas de recepción técnica con registro de hallazgos, evidencia fotográfica y listas de chequeo. En caso de incumplimiento, se activarán los procedimientos de no conformidad, requerimiento y reposición, dejando trazabilidad en el expediente contractual.	En cada entrega realizada, conforme al cronograma contractual, mediante control técnico, físico y documental con registro formal de aceptación o rechazo de los EPP.
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Probabilidad de incumplir con la liquidación o culminación del contrato dentro de los tiempos legalmente establecidos, debido a retrasos en la entrega de los elementos de protección personal (EPP) por parte del proveedor	Podrían generarse observaciones o hallazgos por parte de entes de control, así como sanciones administrativas o riesgos jurídicos para el Complejo. Adicionalmente, se vería comprometida la disponibilidad oportuna de los EPP necesarios para el desarrollo seguro de las actividades de formación, afectando la ejecución de los programas, el cumplimiento de los cronogramas académicos y los indicadores de gestión institucional.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma detallado de ejecución con hitos de entrega claramente definidos y cláusulas de cumplimiento y penalización ante retrasos. Realizar seguimiento permanente al avance del contrato y mantener comunicación continua con el proveedor. Implementar controles de trazabilidad de entregas y generar alertas tempranas frente a posibles desviaciones. En caso de incumplimientos, aplicar oportunamente medidas contractuales y correctivas conforme a lo establecido.	Posible	3	Menor	2	Medio	SI	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo supervisor realizará seguimiento al cronograma contractual mediante revisión de actas de entrega parciales y finales, informes de cumplimiento del proveedor y verificación de evidencias documentales. Se elaborarán informes técnicos ante cualquier retraso, dejando registro formal en el expediente contractual y gestionando las acciones correspondientes para mitigar el impacto.	Durante toda la vigencia del contrato, desde su suscripción hasta su liquidación, mediante seguimiento continuo al cronograma, verificación de entregas y registro documental de avances e incidencias.
9	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o radicación de pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos, en el proceso de compra de elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	El contrato no podrá ser legalizado dentro de los tiempos establecidos, generando pérdida de oportunidad en la ejecución presupuestal, retrasos en la entrega de los EPP y afectación al desarrollo oportuno de las actividades de formación. Esta situación impacta la planificación institucional, compromete el cumplimiento de metas académicas y financieras, y puede derivar en el rechazo de la adjudicación o en la imposibilidad de perfeccionar el contrato.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos claros, específicos y verificables para la presentación de garantías, incluyendo amparos, vigencias, valores asegurados y plazos de radicación. Socializar oportunamente con el proveedor adjudicado los requisitos para la legalización contractual. Implementar acompañamiento del supervisor y del equipo jurídico durante esta etapa, y aplicar listas de chequeo para validar el cumplimiento de las condiciones exigidas antes de la aprobación de las pólizas.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	5-may.-2026	30-dic.-2026	El supervisor del contrato y el equipo jurídico realizarán revisión documental detallada de las garantías presentadas, verificando su validez, vigencia, condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos. Se dejará evidencia en el expediente contractual y, en caso de inconsistencias, se notificará formalmente al proveedor para su subsanación dentro de los plazos establecidos, realizando seguimiento hasta su cumplimiento.	Durante la etapa comprendida entre la adjudicación y la legalización del contrato, mediante revisión documental sistemática y seguimiento continuo al cumplimiento de los plazos establecidos.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Probabilidad de no suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el suministro de elementos de protección personal (EPP) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Se generan retrasos en el inicio de la ejecución contractual, afectando la disponibilidad oportuna de los EPP requeridos para el desarrollo seguro de las actividades formativas. Esto compromete la planificación institucional, puede alterar la programación académica en ambientes de formación que requieren estos elementos y dificulta el cumplimiento de metas y cronogramas definidos para la adquisición y entrega de los EPP.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones plazos claros para la suscripción del contrato y las consecuencias por su incumplimiento. Notificar oportunamente al proveedor adjudicado sobre el acto de adjudicación y los requisitos para la firma contractual. Realizar seguimiento permanente desde la adjudicación hasta la suscripción, con acompañamiento técnico, administrativo y jurídico. Implementar controles de trazabilidad y alertas de vencimiento que permitan actuar de manera preventiva ante posibles retrasos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	5-may.-2026	30-dic.-2026	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, mediante seguimiento continuo al El equipo responsable realizará control de trazabilidad de la etapa precontractual, verificando el cumplimiento de cada actividad hasta la firma del contrato. En caso de identificar inactividad o demora por parte del proveedor, se efectuará contacto formal mediante comunicaciones escritas, dejando registro documental de todas las actuaciones en el expediente contractual y generando reportes de avance. del cronograma establecido, con generación de reportes de avance cada 48 horas hábiles y registro documental de cada actuación.	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato, mediante seguimiento continuo al cronograma establecido, con generación de reportes de avance cada 48 horas hábiles y registro documental de cada actuación.
11	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de presentar falta de ejecución contractual en la compra de elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, debido a alteraciones del orden público, o situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega en las condiciones y plazos establecidos	Podría presentarse suspensión o imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con las obligaciones contractuales, afectando directamente la ejecución del contrato, generando retrasos en la entrega de los EPP y limitando el desarrollo de actividades de formación que requieren estos elementos. Esto impacta los cronogramas académicos, la planificación operativa, los indicadores de gestión institucional y puede generar afectaciones económicas para la Entidad y el contratista.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer canales de comunicación oportunos y permanentes con el proveedor para identificar alertas tempranas frente a eventos que puedan afectar la ejecución contractual. Incluir en el contrato cláusulas relacionadas con caso fortuito y fuerza mayor, así como mecanismos para suspensión, prórroga o modificación contractual debidamente justificada. Evaluar previamente condiciones logísticas, rutas de entrega y riesgos asociados al orden público. Definir planes de contingencia que permitan reprogramaciones, entregas parciales o alternativas de suministro según la situación presentada.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	SI	Contratista	5-may.-2026	30-dic.-2026	Durante toda la ejecución del contrato, se hará seguimiento mensual de rutina, acompañado de atención inmediata en caso de reporte de incidentes o eventos considerados como caso fortuito o fuerza mayor. La supervisión incluirá verificación documental, contacto con el proveedor y coordinación con la Oficina Jurídica si se requiere activar mecanismos de excepción o reprogramación contractual.	Durante toda la ejecución del contrato, con seguimiento mensual y atención inmediata ante cualquier incidente o evento extraordinario.
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Probabilidad de que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de los elementos de protección personal (EPPs) adquiridos, que puedan generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de calidad garantizadas por el fabricante, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El deterioro o alteración de los EPPs durante el transporte puede comprometer su funcionalidad, integridad o capacidad de protección, afectando directamente la seguridad de los aprendices. Esto generaría insatisfacción institucional, necesidad de reposición, retrasos en la aceptación de los elementos, impacto en el inicio o continuidad de actividades de formación y posibles sanciones al contratista por incumplimiento de las condiciones pactadas.	Probable	4	Mayor	4	16.831.156,39	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	El equipo técnico realizará inspección física detallada de los EPPs en el momento de su recepción, verificando que no presenten daños visibles, alteraciones o signos de deterioro. Se dejará registro documental y fotográfico de las condiciones observadas y se validará la documentación de transporte y embalaje. En caso de evidenciarse daños o incumplimientos, se activarán los mecanismos contractuales establecidos para la gestión de no conformidades.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	SI	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	En cada entrega de EPPs, durante el proceso de recepción y verificación, conforme al cronograma contractual. Se realizará inspección visual, registro fotográfico y documental, y validación de las condiciones de transporte y embalaje para garantizar que se mantenga la calidad ofrecida por el proveedor.	En cada entrega de EPPs, conforme al cronograma establecido para el suministro.

	$ 148.249.247	Compra de elementos de protección personal (EPPs) para los aprendices 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?
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Probabilidad de que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas para los elementos de protección personal (EPPs), o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas, en el marco del proceso de compra para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Se generan retrasos en el desarrollo de las actividades de formación que requieren el uso de EPPs, lo que afecta la planificación institucional, la continuidad de los procesos pedagógicos, y el cumplimiento de las metas establecidas. Además, puede generar conflictos con el personal responsable de la supervisión del contrato, alterar los cronogramas operativos y comprometer el uso eficiente de los recursos asignados.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en el contrato un cronograma de entregas detallado con fechas específicas, o definir una entrega única según corresponda. Exigir al contratista un plan logístico detallado de entrega. No aceptar entregas parciales sin autorización expresa del supervisor del contrato. Verificar que cada entrega esté completa y conforme a lo pactado antes de emitir el acta de recibo. Incluir cláusulas de penalización por incumplimientos y realizar reuniones previas con el proveedor para confirmar fechas, cantidades y condiciones logísticas.	Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo supervisor realizará seguimiento constante al cronograma de entregas o a la entrega única pactada, verificando guías de despacho, actas de entrega y registros de recepción. Se cotejará físicamente lo entregado con lo estipulado en el contrato y se generarán reportes de supervisión. El área de almacén o inventarios participará activamente en el control físico y documental de cada recepción.	En cada entrega programada durante la vigencia del contrato, conforme al cronograma establecido, con verificación física y documental en el momento de la recepción.
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de 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 de los elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Se pone en riesgo la seguridad y el bienestar del personal involucrado en actividades de fabricación, transporte o entrega de los EPP, lo que puede generar incidentes o accidentes laborales. Adicionalmente, puede derivar en sanciones legales y administrativas para el contratista y posibles implicaciones de corresponsabilidad para la Entidad. Esto podría ocasionar suspensión de actividades, afectación en la ejecución contractual y deterioro de la imagen institucional.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones y en el contrato la obligación expresa de cumplir con la normatividad vigente en SST y con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado. Solicitar certificaciones periódicas de cumplimiento (planillas PILA, certificaciones SST, afiliaciones vigentes). Establecer cláusulas contractuales que permitan aplicar medidas correctivas, sanciones o suspensión del contrato ante incumplimientos. Realizar sensibilización al contratista sobre los requisitos exigidos antes del inicio de la ejecución.	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo de supervisión realizará solicitud y revisión periódica de los soportes de cumplimiento en SST y seguridad social (planillas, certificaciones, afiliaciones). Se podrán efectuar verificaciones en sitio durante las actividades de entrega o recepción de los EPP. Se dejará evidencia documental de cada validación en el expediente contractual, incluyendo informes de supervisión y registros de visitas cuando aplique.	Mensualmente o conforme a los avances en la ejecución del contrato y al cronograma de entregas, validando los documentos de soporte y realizando visitas de verificación cuando corresponda.
15	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de variación en la normatividad aplicable a la contratación pública y al uso de la plataforma SECOP II durante el proceso de adquisición de elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Puede generar demoras en la estructuración y desarrollo del proceso contractual debido al desconocimiento o interpretación inadecuada de nuevas disposiciones normativas. Esto puede ocasionar ajustes en los cronogramas, retrasos en la publicación de documentos, reprocesos administrativos y posibles incumplimientos en las etapas del proceso, afectando la oportunidad en la adquisición de los EPP y el cumplimiento de metas institucionales, técnicas y presupuestales.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la normativa vigente relacionada con contratación pública y el uso de SECOP II. Capacitar y actualizar de manera continua al personal involucrado en el proceso. Establecer canales de consulta con el área jurídica y los referentes institucionales de contratación para la correcta interpretación de los cambios normativos. Ajustar oportunamente los cronogramas, procedimientos y documentos contractuales conforme a las disposiciones actualizadas.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo de gestión contractual, en coordinación con el área jurídica, efectuará revisión constante de las disposiciones normativas emitidas por Colombia Compra Eficiente y otras entidades El equipo de gestión contractual, en coordinación con el área jurídica, efectuará revisión constante de las disposiciones normativas emitidas por Colombia Compra Eficiente y otras entidades competentes. Se validarán las implicaciones antes de continuar con la formulación del proceso, y se documentarán los ajustes realizados tanto al cronograma contractual como a los documentos soporte.. Se validarán las implicaciones de los cambios antes de avanzar con la formulación del proceso y se documentarán los ajustes realizados al cronograma contractual y a los documentos soporte del proceso.	De manera diaria o semanal durante la formulación o construcción del proceso, y cada vez que se emitan cambios normativos que puedan afectar el proceso contractual en curso.
16	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Probabilidad de recibir elementos de protección personal (EPP) con mala calidad, defectos estructurales, componentes deteriorados, acabados inadecuados o que no cumplan con los estándares técnicos, normativos y de seguridad definidos en los documentos contractuales	Se genera insatisfacción institucional y se incrementa el riesgo para la seguridad de los aprendices durante el desarrollo de las actividades formativas. Esto puede ocasionar devoluciones, reprocesos, incremento de costos, retrasos en la ejecución del contrato y afectación del cronograma académico, así como incumplimiento de metas operativas e institucionales.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas claras, verificables y alineadas con normas aplicables (NTC, ANSI, EN u otras), incluyendo materiales, niveles de protección, ergonomía, tallas, resistencia y condiciones de uso. Exigir certificados de calidad, fichas técnicas y garantías del fabricante. Establecer criterios de aceptación y rechazo, así como cláusulas contractuales para reposición obligatoria de elementos no conformes. Implementar protocolos de recepción técnica que contemplen verificación física, funcional y documental de los EPP.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	El equipo técnico y el supervisor del contrato realizarán inspecciones físicas, funcionales y documentales en cada entrega, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se elaborarán actas de recepción con listas de chequeo, registros fotográficos y observaciones detalladas. Toda no conformidad será reportada y gestionada conforme a los procedimientos contractuales, dejando trazabilidad en el expediente.	En cada entrega programada durante la ejecución del contrato, mediante control técnico y documental riguroso, con evidencia formal de cumplimiento o rechazo registrada en actas y soportes de supervisión.
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento por parte del proveedor de la normatividad ambiental aplicable, así como de las regulaciones sobre transporte y entrega de los elementos de protección personal (EPP) destinados a los aprendices del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Podrían generarse sanciones ambientales, legales o de tránsito para el proveedor, con posibles repercusiones para la Entidad en términos de corresponsabilidad. Asimismo, se afecta la imagen institucional, pueden presentarse riesgos para la salud y seguridad por manipulación o transporte inadecuado de los EPP, y dificultades en la recepción, aceptación o legalización del suministro, incluso derivando en suspensión o terminación anticipada del contrato.	Posible	3	Mayor	4	9.256.638,61	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales requisitos específicos de cumplimiento de la normatividad ambiental y de transporte vigente, según la naturaleza de los EPP. Solicitar certificaciones, fichas técnicas, hojas de seguridad (cuando aplique) y manifestaciones de cumplimiento normativo por parte del proveedor. Verificar previamente condiciones logísticas de transporte, embalaje, rotulado y manejo. Establecer lineamientos claros de supervisión técnica en la entrega y recepción de los bienes.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	5-may.-2026	30-dic.-2026	Inspección física de los EPPs al momento de la entrega, incluyendo verificación del estado del transporte, condiciones de embalaje, rotulado, documentación de seguridad y cumplimiento ambiental. Validación por parte del supervisor del contrato, con apoyo del equipo técnico, SST, ambiental o de almacén, según corresponda.	En cada entrega programada durante la ejecución contractual, especialmente cuando los materiales requieran condiciones específicas de manejo, verificación de seguridad o cumplimiento de normas ambientales o de transporte.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Proyecto: Jaime Sepulveda sALAS / Dinamizador SIGA