

7	Técnico	Externo	Ejecución	Calidad	Entrega de alimentos, suplementos y/o productos vencidos	retraso en formación, reclamaciones de aprendices y afectación a los animales	3	4	12	Alto	Contratista	Exigir certificación ICA de viabilidad y vigencia mínima de 12 meses	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor técnico y ambiental	Antes de aceptación del producto	Pruebas de germinación/documentos ICA	Cada entrega
8	Logístico	Externo	Ejecución	Transporte	Daños a insumos por mal almacenamiento o en transporte (rotura de empaques, humedad)	Pérdida económica; rechazo de insumos; retraso de actividades	2	4	8	Medio	Contratista	Inspección previa de embalaje; transporte adecuado; actas de recibido detalladas	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Durante la ejecución	Verificación en cada entrega	Cada entrega
9	Ambiental	Externo	Ejecución	Normativo	Derrame o mal manejo de productos durante transporte o almacenamiento	Contaminación ambiental; sanciones de ANLA o ICA	2	5	10	Alto	Contratista	Exigir Plan de Contingencias y kit antiderrames; capacitación al personal	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor SST	Antes de la entrega	Revisión de plan de contingencias y kit	Cada transporte
10	Jurídico	Interno	Planeación	Contractual	Deficiencias en la publicación de pliegos (errores en cantidades, códigos UNSPSC)	Observaciones en SECOP II; posibles nulidades parciales	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Revisión cruzada jurídica y técnica antes de publicación	1	2	2	Bajo	Sí	Área jurídica y comité estructurador	Antes de la publicación	Control de calidad documental	Única vez
11	Financiero	Externo	Ejecución	Liquidez	Incumplimiento del contratista por falta de capital de trabajo	Incumplimiento en entregas; terminación anticipada	2	4	8	Medio	Contratista	Exigir capacidad financiera mínima; póliza de cumplimiento	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor – Área financiera	En la legalización del contrato	Revisión de pólizas y requisitos financieros	Única vez
12	Reputacional	Interno	Ejecución	Imagen	Quejas de aprendices y comunidad por retraso o mala calidad de insumos	Pérdida de confianza; llamados de atención de entes de control	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Implementar canal de PQRS; seguimiento estricto a entregas	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor – Coordinación administrativa	Durante la ejecución	Informe mensual de PQRS	Mensual
15	Técnico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala disposición de escombros y residuos de construcción y demolición (RCD)	Sanciones ambientales; afectación a la imagen institucional	3	3	9	Alto	Contratista	Cumplir PGIRS y plan ambiental; disponer en gestor autorizado; supervisión de manejo de residuos	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Durante ejecución	Revisiones en sitio y actas de disposición final	Quincenal