

OBJETO: **8_8001_343** Contratar la adquisición de materiales y recursos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas de los aprendices del Centro de formación, fomentando creatividad, inclusión y aprovechamiento del tiempo libre en la vigencia 2028

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría									
																							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal (talas, certificaciones de seguridad, normas técnicas aplicables) frente a las condiciones reales de la actividad de mampostería.	i) Reconocer por parte de los oferentes. ii) Entrega de EPP que no corresponden a los estándares de seguridad requeridos para la actividad.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión de la lista técnica de los EPP por parte del Área de Bienestar al Aprendiz y SST antes de publicar la invitación, verificando normas técnicas de seguridad aplicables (NTC) para la actividad.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Área de Bienestar al Aprendiz/ Gestión Contractual	Etapas Precontractual	Antes de la publicación de la invitación	Revisión conjunta de la ficha técnica por un grupo interdisciplinario idóneo	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Precontractual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en la entrega de los EPP dentro del plazo de ejecución de 1 mes, dado el corto término del contrato.	i) No disponibilidad oportuna de los elementos de protección para el inicio de la formación complementaria en mampostería. ii) Riesgo de accidentalidad de los aprendices por falta de EPP durante las prácticas.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer en la orden de compraventa fechas de entrega alineadas con el inicio de la fecha de formación, y hacer seguimiento activo desde la adjudicación.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución (1 mes)	Seguimiento semanal al despacho y entrega de los elementos	SEMANAL	Durante la etapa de ejecución
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad o certificación de seguridad de los EPP entregados (respiradores N95, monogafas, guantes, chaleco reflectivo) frente a lo exigido en la ficha técnica.	i) No aceptación de los elementos por parte del supervisor. ii) Exposición de los aprendices a riesgos físicos, mecánicos o biomecánicos durante la práctica de mampostería sin protección adecuada.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación técnica y de certificaciones de calidad al momento de la entrega, expidiendo fichas técnicas o certificados de conformidad de cada EPP.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la entrega de los elementos	Antes de recibir la inspección	Verificación de certificados de calidad y conformidad técnica al recibir los elementos	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante la etapa de ejecución
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Desarrollo en los tiempos previstos para el proceso de selección dentro de su etapa precontractual.	i) Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. ii) Riesgo de no alcanzar a ejecutar antes del vencimiento del CDP (31 de diciembre de 2026) o antes del inicio de la fecha de formación programada.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preparación y seguimiento permanente al cronograma del proceso de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapas Precontractual	Antes del inicio de la fecha de formación	Seguimiento permanente al cronograma del proceso	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Precontractual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación de precios de los elementos de protección personal (tales como respiradores N95, monogafas) frente a los valores estimados en el estudio de mercado.	i) Sobrecostos o reclamos por parte del contratista. ii) Insuficiencia del presupuesto oficial (\$11.200.000) frente al valor real de mercado al momento de la adjudicación.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificar la vigencia de las cotizaciones al momento de la entrega, y actualizar si el proceso se demora respecto a la fecha del estudio.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapas Precontractual	Antes de la publicación de la invitación	Revisión de vigencia de cotizaciones antes de publicar	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Precontractual
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia del presupuesto oficial (\$11.200.000) frente a las condiciones reales de mercado para los 7 ítems requeridos, teniendo en cuenta que las ofertas no podrán sobrepasar el presupuesto so pena de rechazo.	i) Declaratoria de desierta por falta de ofertas dentro del lapso fijado. ii) No satisfacción de la necesidad de EPP para los 30 aprendices beneficiarios de la actividad.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Estudio de mercado con cotizaciones representativas y aplicación de las medidas de tendencia de la Guía G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente para fijar el presupuesto.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapas Precontractual (estudio de mercado)	Antes de la publicación de la invitación	Revisión del estudio de mercado y del presupuesto oficial antes de publicar	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Precontractual
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Selección inapropiada del contratista dentro de las cotizaciones/ofertas recibidas en el proceso de selección.	i) Adjudicación inadecuada del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas conforme a la invitación pública.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Evaluaciones	Al momento de designar los evaluadores	Al finalizar la evaluación de las propuestas	Garantizar el control en la evaluación de las ofertas	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Precontractual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Entrega de EPP en tallas incorrectas o en cantidades insuficientes frente a los 30 aprendices beneficiarios de la fecha de formación en Montebello.	i) Retraso en la entrega. ii) Retraso en el inicio de las prácticas de mampostería por falta de dotación completa.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación del listado de aprendices y tallas requeridas previamente al recibo de los elementos, otorgando cantidades entregadas contra lo pactado.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Antes de la entrega final de los elementos	Al momento del recibo a satisfacción	Verificación de cantidades y tallas contra el listado de aprendices	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante la etapa de ejecución
9	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	No constitución o presentación tardía de la garantía de cumplimiento por parte del contratista seleccionado.	i) Retraso en el perfeccionamiento y en el inicio de ejecución del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento del requisito de garantía antes del acto de inicio, aplicando las condiciones de la invitación pública en caso de no presentación oportuna.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación del cumplimiento del requisito antes del acto de inicio	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapas Contractual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Modificación en normativa tributaria o arancelaria que afecte el precio de EPP importados (respiradores N95, monogafas de seguridad).	i) Variación de precio en los bienes contratados.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar, dentro de los términos pactados en el contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa poscontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual frente a cambios normativos	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de accidentalidad de los aprendices durante las prácticas de mampostería en caso de uso inadecuado o no uso de los EPP entregados.	i) Adhesión a la integridad física de los aprendices. ii) Incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo exigidas para la formación práctica.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Sensibilización y verificación del uso obligatorio de los EPP por parte del instructor y del supervisor SST durante el desarrollo de las prácticas.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	NO	Instructor / Supervisor SST	Durante el desarrollo de la formación	Hasta la finalización de la formación en Montebello	Verificación in situ del uso de EPP durante las prácticas	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante la etapa de ejecución