OBJETO: 5_9301_350 Contratar la compra de otros materiales y herramientas requeridos para la entrega de apalancamientos productivos a proyectos asociativos e individuales de población desplazada y víctima de la violencia, atendidos por el Centro de Comercio Regional Antioquia

No.		Clase	Fuente	Etapa	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		
																Probabilidad		Impacto									
								Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Observación
1		GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal (tallas, certificaciones de seguridad, normas técnicas aplicables) frente a las condiciones reales de la actividad de mampostería.	i) Reclamos por parte de los oferentes. ii) Entrega de EPP que no corresponden a los estándares de seguridad requeridos para	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión de la ficha 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	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Área de Bienestar al Aprendiz / Gestión Contractual	Etapa Preparatoria	Antes de la publicación de la invitación	Revisión conjunta de la ficha técnica por un grupo interdisciplinario idóneo	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria
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 compra/contrato fechas de entrega alineadas con el inicio de la ficha 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, exigiendo fichas técnicas o certificados de conformidad de cada EPP.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al momento de entrega de los elementos	Acta de recibo satisfacción	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	Demora en los tiempos previstos para el proceso de mínima cuantía en 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 ficha de formación programada.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preparación y seguimiento permanente al cronograma del proceso de mínima cuantía.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapa Precontractual	Antes del inicio de la ficha de formación	Seguimiento permanente al cronograma del proceso	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Precontractual
5		ESPECIFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación de precios de los elementos de protección personal (insumos importados 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 del estudio de mercado y actualizar si el proceso se demora respecto a la fecha del estudio.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapa de planeación	Antes de publicación de invitación	Revisión de vigencia de cotizaciones antes de publicar	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria
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 desierto por falta de ofertas dentro del tope fijado. ii) No satisfacción de la necesidad de EPP para los 30 aprendices beneficiarios de la	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	Etapa de planeación (estudio de mercado)	Antes de publicación de invitación	Revisión del estudio de mercado y del presupuesto oficial antes de publicar	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria
7		GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Selección inapropiada del contratista dentro de las cotizaciones/ofertas recibidas en el proceso de mínima cuantía.	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	Evaluadores	Al momento de designar los evaluadores	Al finalizar la evaluación de las propuestas	Garantizar el control en la evaluación de las ofertas	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa 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 ficha de formación en Montebello.	i) Reproceso 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, cotejando 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 de 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 acta 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	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Verificación del cumplimiento del requisito antes del acta de inicio	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa 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	ENTIDADCONTRATISTA	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) Afectación 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 ficha de 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 de la formación