Objeto del estudio Previo: **ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE MADERA Y TEXTIL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE YOPAL, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA SU ADECUADO USO, COMO APOYO A LAS HABILIDADES PRODUCTIVAS Y AL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias, omisiones o contradicciones entre el Estudio Previo, fichas técnicas, estudio de mercado, presupuesto oficial, matriz de riesgos, pliego y demás documentos del proceso.	Observaciones, modificaciones, restricciones indebidas, errores de evaluación o dificultades para ejecutar integralmente el objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión integral y cruzada de los documentos técnicos, jurídicos y económicos antes de su publicación; control de versiones; verificación de objeto, cantidades, códigos, precios, obligaciones, plazo, forma de pago, garantías y anexos.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría de Gobierno, Dirección de Seguridad y Convivencia y Oficina Asesora Jurídica	Durante la estructuración del proceso	Antes de la publicación del pliego definitivo	Lista de chequeo y revisión cruzada de cada versión contra los anexos definitivos y decisiones adoptadas.	En cada modificación y antes de cada publicación
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con valor total o precios unitarios artificialmente bajos que puedan comprometer la ejecución integral del contrato.	Riesgo de incumplimiento, reducción injustificada de calidad, imposibilidad de suministrar o instalar los bienes y afectar la capacitación.	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la oferta económica y aplicar el procedimiento de análisis de ofertas artificialmente bajas; solicitar y evaluar explicaciones y soportes antes de la adjudicación.	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador y Oficina Asesora Jurídica	Desde el cierre y recepción de ofertas	Antes de la adjudicación	Revisión del valor total, precios unitarios y justificaciones frente al presupuesto, estudio de mercado y	Una vez por cada oferta que presente indicios
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato, no constituye la garantía requerida o no acredita los requisitos necesarios para iniciar la ejecución.	Retraso o imposibilidad de iniciar el contrato y reducción del tiempo disponible para cumplir el objeto dentro de la vigencia prevista.	2	4	6	Alto	Proponente adjudicatario	Establecer términos precisos para suscripción y legalización; requerir oportunamente la garantía contractual y demás requisitos. Cuando se configure el supuesto correspondiente, hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica y proponente adjudicatario	Desde la adjudicación	Antes de la suscripción del acta de inicio	Verificación documental de firma, aprobación de garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Una vez y hasta completar los requisitos de inicio
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en adjudicación, perfeccionamiento,	Imposibilidad de desarrollar integralmente el suministro, instalación.	3	4	7	Alto	Contrata nte	Seguimiento estricto al cronograma; programación retrospectiva desde el 31 de	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Gobierno y Oficina	Desde la apertura del proceso	Con la suscripción del	Control diario de hitos del cronograma y	Diariamente durante selección y contrat

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					registro, aprobación de garantías o suscripción del acta de inicio que reduzcan el plazo material disponible para ejecutar antes del 31 de diciembre de 2026.	puesta en operación y capacitación dentro de la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 1498 de 2026.						diciembre de 2026; priorización de actuaciones; verificación de viabilidad temporal antes del acta de inicio y adopción oportuna de decisiones administrativas.										
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento, indisponibilidad o variación comercial de maquinaria, equipos, herramientas, accesorios o insumos requeridos durante la ejecución.	Retrasos, solicitud de sustituciones, incumplimiento de cantidades o imposibilidad de completar la dotación dentro del plazo contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Planificar y asegurar oportunamente el abastecimiento; mantener disponibilidad de proveedores y logística; no sustituir bienes sin autorización escrita y acreditar equivalencia técnica cuando proceda. Los precios son a todo costo. El incumplimiento contractual se encuentra respaldado por el amparo de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo integral de la dotación	Seguimiento al cronograma de alistamiento y disponibilidad; verificación de órdenes, despachos y novedades reportadas.	Semanal y ante cualquier novedad de abastecimiento
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, pérdida, avería o daño de los bienes durante cargue, transporte, descargue, ingreso y movimiento interno hasta el lugar de entrega.	Reposiciones, retrasos en instalación y capacitación, afectación de bienes y posible incumplimiento del plazo contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Utilizar embalaje, transporte y manipulación adecuados; coordinar ingreso al CPMS; verificar estado de los bienes a la entrega; reponer sin costo los elementos dañados o faltantes. El incumplimiento se respalda mediante el amparo de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde el despacho de los bienes	Con el recibo físico completo en el CPMS Yopal	Actas y registros de entrega, inspección visual y funcional, control de cantidades, estado, seriales y novedades.	En cada despacho, entrega y recibo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes, accesorios, kits o insumos que no cumplan cantidades, especificaciones, prestaciones, compatibilidad, documentación o	Rechazo o reposición de bienes, retraso de la puesta en operación y de la capacitación, y afectación del resultado institucional.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación por ítem de cantidades, marcas, referencias, accesorios, fichas, manuales y documentación; pruebas cuando apliquen; rechazo y reposición de elementos no conformes. Durante la ejecución opera el amparo de cumplimiento y,	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde la recepción de los bienes	Hasta el vencimiento del amparo de calidad de los bienes	Inspección por ítem, actas de recibo, pruebas, registro de garantías y seguimiento a solicitudes de corrección o reposición.	En cada entrega y durante la vigencia de la garantía de calidad

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					condiciones de calidad exigidas.							después del recibo, el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.										
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad o incompatibilidad de espacios físicos, capacidad eléctrica, tensión, fases, circuitos, protecciones, puesta a tierra, ventilación o puntos de conexión requeridos en el CPMS Yopal.	Imposibilidad o retraso de la instalación y puesta en operación de equipos y afectación del inicio de la capacitación práctica.	2	4	6	Alto	Contratante (gestión con CPMS Yopal)	Coordinar previamente con el CPMS la disponibilidad de infraestructura; realizar verificación técnica antes de instalar; documentar incompatibilidades y no iniciar instalaciones inseguras hasta contar con las condiciones habilitadas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor, Secretaria de Gobierno y CPMS Yopal	Antes de iniciar la instalación	Antes de la puesta en operación y de la capacitación	Lista de chequeo de infraestructura, visita/verificación previa y acta o registro de condiciones habilitadas.	Una verificación previa y antes de instalar cada equipo que lo requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas, errores o deficiencias imputables al contratista en conexión, instalación, anclaje, nivelación, calibración, pruebas o puesta en operación de maquinaria y equipos.	Funcionamiento inadecuado, daños a equipos, retraso del recibo y afectación de las prácticas de capacitación.	3	4	7	Alto	Contratista	Instalación por personal técnicamente competente; cumplimiento de manuales y garantía del fabricante; pruebas funcionales y de seguridad; corrección inmediata de fallas sin costo. El riesgo se respalda por cumplimiento durante la ejecución y por calidad y correcto funcionamiento de bienes después del recibo.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Al iniciar la instalación de cada equipo	Hasta el vencimiento del amparo de calidad de los bienes	Registro de instalación, pruebas, seriales, resultados, novedades y correcciones; seguimiento a garantías posteriores.	En cada instalación/prueba y durante la vigencia de la garantía de calidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones o demoras en protocolos de ingreso, disponibilidad de espacios o participantes del CPMS que afecten entrega, instalación, permanencia del personal o programación de la capacitación.	Reprogramaciones, pérdida de jornadas y reducción del tiempo disponible para ejecutar el objeto dentro del plazo contractual.	2	3	5	Medio	Contratante (coordinación con CPMS Yopal)	Coordinar anticipadamente fechas, listados de personal, vehículos, herramientas y elementos; validar autorizaciones de ingreso; programar actividades con margen operativo y comunicar oportunamente cambios al contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor, Secretaría de Gobierno y CPMS Yopal	Desde la aprobación del cronograma de trabajo	Hasta finalizar entrega, instalación y capacitación	Confirmación previa de autorizaciones, participantes, espacios y horarios antes de cada ingreso o jornada.	Antes de cada ingreso, entrega, instalación y jornada de capacitación

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la intensidad de veinticinco (25) horas, contenidos, metodología, perfiles del instructor y monitor, participación práctica, producto integrador o entregables del componente de capacitación.	Capacitación incompleta o deficiente, incumplimiento del componente formativo y afectación de la transferencia de conocimiento y del objeto integral.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar previamente perfiles y metodología; aprobar programación; controlar asistencia, contenidos y horas; supervisar prácticas, producto integrador, evaluación e informe final. El incumplimiento se respalda por el amparo de cumplimiento y la calidad del componente mediante el amparo de calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Antes del inicio de la capacitación	Hasta la liquidación del contrato	Control de perfiles, listas de asistencia, contenidos, evidencias, producto integrador, evaluación e informe final.	En cada jornada y al cierre del componente de capacitación
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales cuando correspondan.	Reclamaciones laborales, sanciones, afectación de la ejecución y posibles obligaciones económicas para la Entidad en los eventos legalmente procedentes.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir acreditación de aportes y obligaciones laborales para el trámite de pago y durante la ejecución cuando corresponda; seguimiento por la supervisión. El riesgo se respalda mediante el amparo de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el vencimiento del amparo laboral aplicable	Revisión de planillas, certificaciones y documentos laborales requeridos para pago y cierre contractual.	Antes del pago. en la liquidación y cuando la supervisión lo requiera
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes, incidentes o eventos durante el transporte, descargue, movimiento interno, instalación, conexión, calibración, pruebas, puesta en operación o capacitación, que ocasionen muerte, lesiones personales o daños materiales a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al contratista o a sus	Reclamaciones de terceros, afectaciones a la integridad de las personas o a bienes, responsabilidad extracontractual, perjuicios económicos para la Entidad y posibles suspensiones o retrasos en la ejecución contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar protocolos de seguridad y salud en el trabajo y de ingreso al CPMS; utilizar personal técnicamente competente; verificar previamente las condiciones de instalación y operación; utilizar EPP; delimitar y controlar las áreas de trabajo; realizar las pruebas y prácticas de capacitación de manera supervisada; adoptar medidas de prevención frente a riesgos eléctricos, mecánicos y asociados al uso de maquinaria; y constituir y mantener vigente durante la ejecución contractual	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y antes del ingreso de personal, transporte, instalación o manipulación de equipos.	Hasta la terminación de las actividades de instalación, puesta en operación y capacitación y, en todo caso, durante toda la ejecución contractual.	Verificación por la supervisión de la póliza RCE aprobada y vigente, protocolos de seguridad, uso de EPP, condiciones de instalación, personal autorizado y medidas preventivas durante entrega. instalación, pruebas, puesta en marcha y	Antes del inicio de las actividades de riesgo y durante cada jornada de instalación, pruebas; puesta en operación y capacitación.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					subcontratistas autorizados.							una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra las reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y de los subcontratistas autorizados, conforme al Decreto 1082 de 2015.										

NOTA DE COHERENCIA RIESGOS–GARANTÍAS: La asignación y tratamiento de los riesgos se articula con los amparos definidos en el proceso: seriedad de la propuesta; cumplimiento general; salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados; y calidad del servicio. Los riesgos asignados al Contratante o asociados a condiciones del CPMS Yopal se gestionan mediante controles de planeación, coordinación y supervisión y no se trasladan al contratista mediante garantías.

EDGAR RICARDO BERNAL MARTÍNEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA