MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA – ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025."

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del Monitoreo
1	Jurídico	Interno	Planeación	Contractual	Redacción ambigua en cláusulas sobre forma de pago y requisitos para desembolsos	Reclamos del contratista; retrasos en pagos; controversias contractuales	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Revisión jurídica previa de cláusulas de pago, validación con área financiera y normativa vigente	1	2	3	Bajo	Sí	Área jurídica y de contratación	Antes de la publicación de pliegos	Revisión del texto contractual antes de publicación	Única vez
2	Técnico	Externo	Ejecución	Operativo	Entrega de insumos con características técnicas distintas a las solicitadas (concentración, peso, certificación)	Rechazo de insumos, retrasos en cronograma de formación, impacto en calidad de los programas	3	4	12	Alto	Contratista	Verificación de fichas técnicas y certificaciones ICA/Invima; recibido a satisfacción estricto	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	En cada entrega	Revisión física y documental de los insumos	Cada entrega
3	Logístico	Externo	Ejecución	Transporte	Retrasos en la entrega por fallas de transporte o incumplimiento de la periodicidad	Aplazamiento de actividades de formación; quejas de aprendices; incumplimiento parcial	2	4	8	Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregas con control de supervisor; exigencia de plan de logística	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Durante la ejecución	Actas de recibido y control de tiempos	Quincenal
4	Ambiental	Externo	Ejecución	Normativo	Entrega de plaguicidas o fertilizantes sin cumplir con normativa ambiental (SGA, NTC 4435, niveles de plomo)	Sanciones de autoridades ambientales; riesgo a la salud; incumplimiento contractual	2	5	10	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas y de seguridad actualizadas; verificación de certificaciones	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista – Supervisor Ambiental	Antes de la aceptación de productos	Revisión documental por supervisor	Cada entrega
5	Financiero	Interno	Ejecución	Presupuestal	No disponibilidad oportuna de PAC para pagos	Retrasos en el pago al contratista; posibles reclamaciones	2	3	6	Medio	Entidad Estatal	Programación y control del PAC por área financiera; comunicación al supervisor	1	2	2	Bajo	Sí	Área financiera – Supervisor	Trimestral	Cruce de PAC con compromisos adquiridos	Trimestral
6	Seguridad y Salud en el Trabajo	Externo	Ejecución	Laboral	Ingreso de personal del contratista sin afiliación a seguridad social o sin EPP	Riesgo de accidentes laborales; sanciones administrativas; suspensión de actividades	2	4	8	Medio	Contratista	Verificación de planillas de seguridad social y uso de EPP antes del ingreso									

7	Técnico	Externo	Ejecución	Calidad	Entrega de semillas vencidas o con baja tasa de germinación	Pérdida de cultivos, retraso en formación, reclamaciones de aprendices	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 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 plaguicidas 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