	$ 30.000.000	Contratar Mantenimiento para malla eslabonada del Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa		Cuantitativa		Calificación					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en la plataforma SECOP, dentro de los plazos legalmente establecidos, durante el proceso de contratación del mantenimiento de malla eslabonada del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El incumplimiento de los plazos para la publicación en SECOP puede generar riesgos jurídicos que comprometan la legalidad del proceso de contratación del mantenimiento de la malla eslabonada. Así mismo, podrían presentarse retrasos en la ejecución de las actividades previstas, afectando la seguridad perimetral del Complejo y generando impactos negativos en la protección de los bienes institucionales y en la planeación de las intervenciones de mantenimiento programadas.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Garantizar la programación oportuna del proceso contractual en el cronograma institucional, designando responsables del seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Verificar la integridad técnica, jurídica y presupuestal de los documentos precontractuales antes de su publicación. Establecer alertas internas para realizar seguimiento previo a cada fase del proceso, con énfasis en la publicación de pliegos definitivos, acto de adjudicación y firma del contrato, con el fin de asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	15-may.-2025	30-dic.-2025	Mediante el seguimiento del cronograma contractual y la verificación del cumplimiento de los hitos establecidos en SECOP. Aplicar listas de chequeo internas y realizar revisiones periódicas por parte de la dependencia jurídica o administrativa del Centro. Supervisar el cumplimiento de las fechas límite mediante el uso de bitácoras de control y reportes de avance del proceso.	Durante todo el proceso contractual: etapa precontractual, contractual y de ejecución.
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección para la contratación del mantenimiento de la malla eslabonada del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La ausencia de oferentes puede derivar en la declaratoria de desierto del proceso, lo cual afectaría directamente la continuidad del cronograma institucional y retrasaría las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la malla perimetral del Complejo. Esto puede comprometer las condiciones de seguridad física del plantel, generar riesgos asociados a la vulnerabilidad de los bienes institucionales, y afectar la ejecución presupuestal del periodo fiscal correspondiente.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Diseñar el proceso de contratación con especificaciones técnicas claras, realistas y acordes a las condiciones del mercado regional. Elaborar un análisis de sector que permita identificar oferentes con experiencia en mantenimiento de cerramientos metálicos, mallas eslabonadas y obras menores de infraestructura. Utilizar medios institucionales y redes de contacto locales, así como plataformas gremiales y canales de comunicación directa, para ampliar la difusión de la convocatoria. Ajustar los plazos de publicación y observación para facilitar la formulación de propuestas por parte de los interesados.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	15-may.-2025	30-dic.-2025	Realizar seguimiento al comportamiento del mercado mediante el número de interesados registrados en la plataforma SECOP y la recepción de observaciones durante la etapa precontractual. Verificar la existencia de oferentes activos en procesos similares ejecutados previamente dentro del mismo sector. Adelantar seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento del cronograma de publicación, observación y socialización de la convocatoria.	Durante toda la etapa precontractual y hasta el cierre de la convocatoria.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los trabajos requeridos para el mantenimiento de la malla eslabonada del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo ausencia de referencias normativas, procesos constructivos, características técnicas de los materiales o condiciones mínimas de ejecución.	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas, aumentar el riesgo de incumplimientos contractuales y comprometer la calidad final del mantenimiento. Adicionalmente, puede dar lugar a controversias durante la ejecución, afectar la trazabilidad de los criterios de evaluación, disminuir la transparencia del proceso y propiciar reclamaciones contractuales.	Posible	2	Menor	4	799.138,39	2,66%	2	4	6	Alto	Contratante	Revisar y validar los estudios previos y la ficha técnica del proceso de mantenimiento, garantizando que se incluyan especificaciones constructivas claras sobre la malla eslabonada, los materiales a utilizar (tipo, calibre y tratamiento anticorrosivo), los métodos de anclaje y refuerzo, así como las condiciones mínimas de ejecución y criterios de seguridad. Incluir la participación de personal técnico con conocimientos en infraestructura física, cerramientos perimetrales y normatividad vigente en obras civiles. Verificar el cumplimiento del marco normativo aplicable en aspectos de seguridad física, accesibilidad, gestión ambiental y mantenimiento preventivo de infraestructura.	Posible	2	Mayor	4	3	Bajo	Si	Contratante	15-may.-2025	30-dic.-2025	A través de la revisión y validación técnica por parte del equipo estructurador antes de la publicación de los pliegos o condiciones del proceso. Se debe consultar la normativa vigente aplicable, retroalimentarse de experiencias previas del Complejo en mantenimientos similares, y solicitar concepto técnico del equipo de infraestructura del Centro.	Durante la fase de planeación del proceso contractual y antes de la publicación de los pliegos o condiciones del proceso.
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que se presente utilización de productos, equipos o herramientas con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos visibles u ocultos.	La utilización de insumos, herramientas o elementos constructivos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para el mantenimiento de la malla eslabonada puede comprometer la durabilidad, seguridad física del cerramiento perimetral y funcionalidad del área intervenida. Esto puede generar desprendimientos, puntos vulnerables, afectación de la infraestructura, necesidad de retrabajos, incumplimientos contractuales, interrupciones en el cronograma y riesgos para la seguridad del Complejo, así como posibles reclamaciones contractuales y afectación en la percepción institucional frente a la gestión del mantenimiento.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los documentos contractuales las especificaciones técnicas mínimas requeridas para los materiales, herramientas y equipos a utilizar en el mantenimiento de la malla eslabonada, incluyendo calibre del alambre, tipo de recubrimiento, anclajes, postes, accesorios y demás elementos complementarios, detallando sus características físicas, funcionales y de calidad. Exigir fichas técnicas, certificados de conformidad, hojas de seguridad, garantías y documentación de origen. Incluir cláusulas de rechazo ante entregas con defectos visibles u ocultos o que no cumplan con lo estipulado. Designar personal técnico para la revisión, validación y recepción de insumos. Solicitar pruebas de tensión, resistencia o ensayos aplicables a los componentes de la malla cuando corresponda.	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	A través de actas de recepción técnica, revisión visual y funcional de los insumos entregados, verificación del cumplimiento de las especificaciones contractuales, y validación por parte del supervisor del contrato o del personal responsable de infraestructura y mantenimiento del Complejo.	En cada entrega o previo al uso de productos, materiales o herramientas durante todas las fases de ejecución del contrato.
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Riesgo de recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta.	La recepción de propuestas no viables o incompletas puede generar declaratorias de desierto en el proceso de contratación para el mantenimiento de la malla eslabonada, prórrogas en el cronograma, mayores tiempos en las etapas de análisis y evaluación, o incluso la adjudicación a un contratista sin la idoneidad técnica o legal requerida. Esto afectaría la calidad y oportunidad en la ejecución del servicio, comprometiendo la seguridad perimetral, el cumplimiento de los objetivos contractuales y la imagen institucional del Complejo.	Posible	3	Mayor		1.873.191,02	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Definir de manera precisa en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos y financieros, especificando las condiciones mínimas exigidas para la ejecución del mantenimiento de la malla eslabonada. Establecer formatos estandarizados y listas de verificación para facilitar la presentación adecuada de las propuestas. Realizar sesiones informativas, socializar oportunamente los pliegos, y habilitar espacios para observaciones, aclaraciones y respuestas. Evaluar rigurosamente el cumplimiento de cada proponente conforme a los criterios definidos en los pliegos, asegurando una revisión técnica detallada de las propuestas, especialmente en lo relacionado con la experiencia en intervenciones similares, materiales propuestos y metodología de ejecución.	Improbable		Menor		0	Bajo	Si	Contratante	15-may.-2025	30-dic.-2025	A través de revisión documental integral por parte del comité evaluador, con apoyo del área jurídica y del supervisor del proceso. Aplicar una matriz de evaluación objetiva y estandarizada, validando caso por caso la documentación soporte que acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, técnicos y administrativos exigidos.	Durante toda la etapa de recepción, análisis y evaluación de propuestas, previo a la adjudicación del contrato.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos legalmente, debido a retrasos o demoras en las entregas por parte de la logística del proveedor o a la falta de documentación completa para el cierre del proceso.	El incumplimiento de los plazos para la liquidación del contrato de mantenimiento de la malla eslabonada puede generar acumulación de procesos administrativos, afectar la planeación de futuras contrataciones de infraestructura, dificultar el cierre financiero y contable del contrato y exponer al Complejo a observaciones por parte de los entes de control. Además, puede obstaculizar la gestión presupuestal para nuevas intervenciones locativas.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente en el contrato el cronograma de ejecución y entrega del mantenimiento, así como los plazos de cierre y liquidación. Establecer un plan de trabajo con actividades detalladas, tiempos definidos y responsables asignados. Exigir al contratista la entrega oportuna de los informes, actas, soportes de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación. Realizar seguimiento constante a los compromisos contractuales y activar alertas tempranas ante posibles retrasos, especialmente en los entregables que	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Mediante la revisión continua de los informes de ejecución, análisis del cumplimiento del cronograma, validación de entregables contractuales y visitas de supervisión técnica. El seguimiento estará a cargo del supervisor del contrato, quien deberá asegurar que, al finalizar la ejecución del mantenimiento, se cuente con todos los documentos necesarios para realizar la liquidación dentro del término legal establecido.	Durante toda la ejecución del contrato, con énfasis en la etapa final de cierre y liquidación, verificando el cumplimiento de los tiempos y requisitos contractuales.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para el mantenimiento y reparación de la malla eslabonada del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, por causas ajenas o involuntarias.	La ausencia de una planeación adecuada por parte del contratista puede generar retrasos en la ejecución del mantenimiento de la malla eslabonada, comprometer la seguridad perimetral de las instalaciones, afectar el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas del centro, e incumplir con los tiempos establecidos contractualmente, lo que podría impactar negativamente en la funcionalidad operativa del Complejo.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista, desde el inicio del contrato, un cronograma detallado de actividades que incluya identificación de riesgos operativos y planes de contingencia específicos para la intervención en la malla perimetral. Revisar técnicamente el plan de trabajo por parte del supervisor del contrato y emitir requerimientos formales ante cualquier desviación en los tiempos pactados. Incluir cláusulas contractuales que contemplen medidas correctivas ante atrasos injustificados, y realizar seguimiento constante al avance del mantenimiento.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Mediante la verificación del cumplimiento del cronograma establecido, revisión periódica de informes de avance, visitas de supervisión técnica a los tramos intervenidos, validación del desarrollo de actividades conforme al plan aprobado y realización de reuniones de seguimiento técnico-administrativo entre el contratista y el supervisor del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato, con la frecuencia necesaria según la naturaleza de la intervención y el avance físico de las actividades programadas.

	$ 30.000.000	Contratar Mantenimiento para malla eslabonada del Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa		Cuantitativa		Calificación				Probabilidad		Impacto		Valoración						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Presentar retrasos por parte del proveedor en la entrega y validación de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o presentar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos en los pliegos para el mantenimiento de la malla eslabonada.	El incumplimiento en la entrega o validez de las garantías podría generar demoras en la firma del contrato y en el inicio de las actividades de mantenimiento de la malla eslabonada, afectando la seguridad, funcionalidad y la continuidad operativa del perímetro del CTPGA.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones una descripción clara y detallada de los requisitos técnicos y legales que deben cumplir las pólizas para este contrato específico. Exigir el cumplimiento estricto de los plazos para la entrega de garantías. Establecer como condición previa la revisión técnica y jurídica de las pólizas antes de firmar el acta de inicio del contrato. Informar oportunamente a los proponentes sobre las condiciones y requisitos durante la fase precontractual.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Sí	Contratante	15-may.-2025	30-dic.-2025	Supervisión por parte del coordinador del contrato y revisión conjunta con el área jurídica de las pólizas presentadas. Validación con la aseguradora si es necesario. Seguimiento puntual a los tiempos establecidos en el cronograma de legalización y generación de alertas para vencimientos o inconsistencias detectadas.	Cada vez que se requiera la entrega o validación de pólizas para la legalización del contrato.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el mantenimiento de la malla eslabonada del CTPGA.	Retrasar el inicio de las actividades de mantenimiento, lo que podría comprometer la seguridad del perímetro, generar sobrecostos y afectar la programación general del mantenimiento y la operatividad del complejo.	Probable	1	Moderado	1	1.453.056,96	4,84%	1	1	2	Bajo	Contratista	Notificar formalmente al contratista adjudicado los plazos para la suscripción del contrato, resaltando las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación constante y directa desde el área de contratación con el proveedor para confirmar tiempos de respuesta. Exigir la firma del contrato dentro del plazo establecido, incluyendo cláusulas penales por incumplimiento. Agilizar la entrega y preparación de documentos y coordinar con contratista y áreas involucradas para evitar retrasos administrativos o logísticos.	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	Sí	Contratista	15-may.-2025	30-dic.-2025	Registro de alertas y seguimiento diario del estado del proceso de legalización del contrato. Confirmación con el contratista mediante correos, llamadas o comunicaciones oficiales sobre la programación para la firma. Verificación del cumplimiento de condiciones previas a la suscripción. Seguimiento puntual a fechas clave y establecimiento de recordatorios para todas las partes involucradas.	Desde la adjudicación hasta la suscripción efectiva del contrato.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que una vez suscrito el contrato, el contratista no radique la póliza de cumplimiento dentro de los tiempos establecidos o la presente con inconsistencias, errores formales o de fondo, o sin ajustarse a las condiciones contractuales exigidas por la Entidad para el mantenimiento de la malla eslabonada.	Puede ocasionar demoras en la legalización del contrato, retraso en el inicio de las actividades programadas, generar incertidumbre legal y operativa, incumplimientos contractuales, impacto negativo en la ejecución de los trabajos y riesgo de que las actividades no estén cubiertas por la garantía requerida, afectando la protección institucional.	Probable	1	Moderado	1	1.453.056,96	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Especificar claramente en los documentos contractuales los requisitos técnicos y legales de la póliza de cumplimiento, plazos para su radicación y consecuencias del incumplimiento. Realizar seguimiento inmediato a la radicación por parte del contratista, asignando responsabilidades dentro del equipo de contratación. Verificar minuciosamente que la póliza cumpla con los términos del contrato, que esté debidamente diligenciada, vigente y conforme a lo pactado.	Improbable	1	Moderado	1	1	Bajo	Sí	Contratista	15-may.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo constante por parte del área de contratación sobre la radicación de la póliza, registro de alertas y seguimiento directo al contratista. Verificación documental en cada etapa del proceso. Validación formal legal y técnica para asegurar conformidad con lo estipulado en el contrato.	Desde la suscripción del contrato hasta la presentación efectiva de la póliza de cumplimiento.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas en el mantenimiento de la malla eslabonada.	El incumplimiento de las fechas de entrega o entregas parciales afectaría la ejecución oportuna del mantenimiento, generando desajustes en el cronograma, retrasos en la funcionalidad y seguridad del perímetro, y posibles sobrecostos por reprogramaciones o ampliaciones de plazo.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma detallado con fechas específicas para cada fase o entrega única, con supervisión rigurosa. Incluir cláusulas contractuales que especifiquen las fechas de entrega y penalidades por incumplimiento o entregas parciales no autorizadas. Implementar un plan de seguimiento continuo del avance de las actividades para asegurar el cumplimiento de plazos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Sí	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Monitorear el avance mediante informes periódicos de progreso entregados por el contratista y realizar inspecciones técnicas periódicas en sitio. Validar que cualquier cambio o desviación sea autorizado y documentado. En caso de incumplimientos, realizar reuniones de seguimiento para definir acciones correctivas.	Durante todo el proceso de ejecución del contrato. Si se detectan irregularidades, aumentar la frecuencia de monitoreo hasta su solución.
12	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor que impidan al contratista cumplir con la entrega de materiales y ejecución del mantenimiento de la malla eslabonada en los plazos y condiciones establecidos.	Retraso o interrupción en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, afectación en el cumplimiento de los plazos contractuales, pérdida de la eficacia del servicio, generación de perjuicios operativos y posibles daños a la reputación institucional. Se afectaría la seguridad perimetral y el funcionamiento normal del Complejo Tecnológico.	Probable	1	Menor	1	1.453.056,96	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	- Establecer canales de comunicación oportunos con el contratista para reportar eventos imprevistos - Analizar y documentar las situaciones con el supervisor para tomar decisiones contractuales (modificaciones, prórrogas, suspensiones) - Verificación de rutas logísticas y condiciones de transporte antes del inicio de entregas. - Establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. - Evaluación anticipada de riesgos de seguridad en zonas de entrega. -Alternativas contractuales como prórrogas justificadas o reprogramación de entregas ante eventos comprobables. Evaluación de alternativas logísticas o de entrega parcial según el caso.	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Sí	Contratista	15-may.-2025	30-dic.-2025	Seguimiento regular a condiciones externas que puedan afectar la ejecución, con verificación periódica de la evolución de circunstancias que puedan ser caso fortuito o fuerza mayor. Comunicación constante con el contratista para evaluar viabilidad de entregas y avance de actividades.	Durante toda la fase de ejecución del contrato, con revisiones periódicas según la evolución de eventos externos y condiciones del entorno.
13	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normativida de referente a Compra pública en el procedimien to utilización del SECOP II	Demora en la construcción del proceso por desconocimi ento de su funcionamie nto	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Demora en la construcción del proceso por desconocimiento de su funcionamiento	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Sí	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Entidad y equipo de gestión contractua mediante la revisión constante de normativas aplicables	Diaria o semalnalmante durante la construcción o formulación del proceso
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presente incumplimiento por parte del proveedor o contratista de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de los aportes a seguridad social del personal vinculado al proceso de mantenimiento de la malla eslabonada.	Este incumplimiento podría generar sanciones legales o administrativas al contratista, afectar el avance de los trabajos y, en casos graves, la suspensión temporal o definitiva del contrato. Además, aumentaría el riesgo de accidentes laborales, comprometiendo la seguridad y salud del personal involucrado y afectando la calidad y continuidad del mantenimiento.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Incluir en los pliegos la obligación expresa de cumplir con el SG-SST y acreditar afiliación y pago de seguridad social del personal asignado. - Exigir plan de SST cuando aplique, junto con hojas de vida y certificaciones médicas ocupacionales del personal. - Verificar documentación antes de autorizar el inicio del contrato. - Revisar el plan de SST del proveedor si es requerido por el proceso. - Hacer seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y normas asociadas. - Solicitar reportes periódicos al contratista sobre cumplimiento de obligaciones laborales y SST.AD29	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Sí	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Revisión documental previa y durante la ejecución (planillas de seguridad social, afiliaciones, certificaciones). Realizar visitas de supervisión y seguimiento por parte del supervisor asignado.	Mensual o conforme a los avances en la ejecución del contrato y cronograma de entregas.
15	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de equipos, materiales o herramientas necesarios para la ejecución de la adecuación de la malla eslabonada, lo cual pueda generar deterioro, alteración o pérdida de la calidad de los mismos, afectando la correcta ejecución del servicio.	El transporte inadecuado de equipos, herramientas o materiales puede comprometer su funcionamiento, integridad o calidad, provocando demoras en la ejecución del mantenimiento, incumplimiento de especificaciones técnicas, aumento en costos por reposición o reparación y riesgos para la seguridad del personal y el ambiente, afectando el cumplimiento de los objetivos contractuales.	Probable	4	Mayor	4	3.405.984,87	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	- Solicitar evidencias fotográficas del embalaje y transporte. - Exigir embalaje adecuado y condiciones mínimas de transporte según tipo de producto. - Establecer canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. - Evaluar anticipadamente riesgos de seguridad en las zonas de entrega. - Incluir cláusulas contractuales sobre condiciones de transporte y embalaje. - Exigir responsabilidad al contratista sobre la integridad de los productos hasta su entrega final. - Realizar inspección visual y técnica de los materiales al momento de la recepción. - Revisar garantías de calidad y empaque original del fabricante.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Sí	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Inspección fisica de materiales, herramientas y equipos en el sitio de entrega. Verificación del estado mediante actas de recibo y registros fotográficos. Aplicación de cláusulas contractuales en caso de incumplimiento. Inspección en cada entrega con documentación del estado. Solicitud de evidencias fotográficas del transporte cuando sea requerido. Revisión de informes logísticos y de ejecución del contratista.	Monitoreo en cada etapa de entrega o desplazamiento logístico programado, antes del inicio de actividades operativas y siempre que se movilicen nuevos elementos al lugar de ejecución.

	$ 30.000.000	Contratar Mantenimiento para malla eslabonada del Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa		Cuantitativa		Calificación				Probabilidad		Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental aplicable o las regulaciones sobre el transporte de sustancias o materiales peligrosos o residuos especiales o peligrosos según lo estipulado en la legislación vigente.	El incumplimiento de la normatividad ambiental o de las regulaciones sobre transporte de sustancias peligrosas podría acarrear sanciones administrativas o judiciales al proveedor, así como la afectación directa al medio ambiente debido a la incorrecta disposición de materiales o residuos. Este incumplimiento podría generar también impactos negativos sobre la reputación institucional del Complejo, sobre todo si se producen incidentes ambientales o se altera la calidad de los recursos naturales. Además, puede generar riesgos para la seguridad de los trabajadores y la comunidad aledaña, lo que afectaría la ejecución del contrato.	Posible	3	Mayor	4	1.873.191,02	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales las exigencias de cumplir con la normatividad ambiental vigente, especificando los requisitos y regulaciones de transporte de sustancias o materiales peligrosos. Solicitar al proveedor las licencias o permisos correspondientes, así como los certificados que validen el cumplimiento de la normatividad. Implementar inspecciones para verificar que el transporte de materiales o residuos peligrosos se realice bajo las condiciones exigidas por las autoridades ambientales. Establecer un monitoreo para verificar el cumplimiento del manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas durante todas las etapas del mantenimiento de los pozos.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	15-may.-2025	30-dic.-2025	Supervisión en el sitio de trabajo y en las rutas de transporte, realizando inspecciones físicas de los materiales transportados y verificando que se cumpla con la normatividad ambiental (como el uso adecuado de vehículos autorizados, contenedores y documentos necesarios). Validación de la correcta disposición de residuos y sustancias peligrosas con la autoridad competente, así como auditorías de los documentos y permisos del proveedor.	Inspecciones durante la ejecución del contrato y validación de documentos antes de cada traslado o disposición final de residuos. Verificación de permisos y certificaciones al inicio del contrato y seguimiento periódico de su validez.

V°B°: Abel Tejada Diaz/ Ordenador del gasto Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Reviso: Yesenia Troncoso / Profesional Juridica

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA