	$ 140.017.000	5_9501_500 Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua potable semestral y trampas de grasas de la Hacienda La Uribe y sede principal 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 el SECOP, del contrato de prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, dentro de los plazos legalmente establecidos.	El incumplimiento de los plazos establecidos para la publicación de los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP puede generar riesgos jurídicos que comprometan la legalidad del proceso contractual, así como retrasos en el inicio de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Esto puede afectar la planeación institucional, generar represamientos en la ejecución presupuestal y comprometer la disponibilidad y operatividad de los vehículos requeridos para el desarrollo de las actividades misionales del Centro.	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Garantizar la programación oportuna del proceso en el cronograma institucional, designando responsables del seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Validar la integridad y calidad técnica de los documentos antes de su publicación. Establecer alertas internas para el seguimiento previo a cada fase del proceso, especialmente en momentos críticos como la publicación de pliegos definitivos, acto de adjudicación y firma del contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	8-may.-2025	30-dic.-2025	Mediante seguimiento continuo del avance del proceso frente al cronograma establecido y verificación en la plataforma SECOP. Aplicación de listas de chequeo internas, revisión por parte de la dependencia jurídica o administrativa y supervisión del cumplimiento de fechas límite mediante bitácoras de control.	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 preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresaria	La ausencia de oferentes en el proceso puede llevar a que este sea declarado desierto, afectando la continuidad de las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la disponibilidad del parque automotor. Esto podría derivar en acumulación de fallas mecánicas, deterioro de componentes fundamentales, mayores costos de reparación, afectación de la movilidad institucional y retrasos en la ejecución presupuestal.	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Diseñar el proceso de selección con condiciones técnicas claras, realistas y acordes al mercado local. Realizar un análisis del sector que permita identificar oferentes potenciales en servicios de mantenimiento de vehículos. Utilizar medios institucionales, redes de contacto y plataformas de gremios especializados para garantizar la difusión adecuada de la convocatoria. Ajustar los tiempos de publicación y observación para facilitar la preparación de propuestas por parte de los interesados	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	8-may.-2025	30-dic.-2025	Seguimiento al comportamiento del mercado a través del número de interesados registrados en la plataforma SECOP, así como la recepción de observaciones durante la etapa precontractual. Verificación de la existencia de oferentes activos en procesos similares anteriores. Seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento de cronogramas de publicación y socialización	Durante 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 servicios requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, incluyendo ausencia de referencias normativas, procesos técnicos, equipos requeridos o condiciones mínimas de ejecució	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, presentar dificultades en la evaluación objetiva de las propuestas, generar riesgos de incumplimiento contractual o afectaciones a la calidad del servicio contratado. Además, podría dificultar la trazabilidad de los criterios de evaluación, afectar la transparencia del proceso y dar lugar a reclamaciones o controversias contractuales	Posible	2	Menor	4	3.729.765,32	2,66%	2	4	6	Alto	Contrante	Revisar y validar detalladamente los estudios previos y la ficha técnica del servicio, asegurando que incluya especificaciones claras, procesos detallados, normas técnicas aplicables, requerimientos mínimos de equipos, herramientas, insumos y condiciones de seguridad para el mantenimiento del parque automotor. Incluir en la estructuración del proceso la participación de personal técnico con conocimiento en mecánica automotriz y mantenimiento vehicular. Verificar el cumplimiento normativo aplicable en temas de tránsito, seguridad industrial, ambiental y de calidad.	Posible	2	Mayor	4	3	Bajo	SI	Contratante	8-may.-2025	30-dic.-2025	Revisión y validación técnica por parte del equipo estructurador antes de la publicación. Consulta de normativa vigente aplicable, retroalimentación de experiencias de procesos anteriores y validación por parte del equipo técnico y de infraestructura del Centro	Durante la fase de planeación del proceso contractual y previo a la publicación de pliegos o condiciones del proceso
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Utilización de productos, equipos o herramientas con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos visibles u ocultos	Utilización de productos, equipos o herramientas con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos visibles u ocultos, en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresaria	Probable	4	Mayor	4	15.896.526,10	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	La utilización de productos, herramientas o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas puede comprometer la calidad y efectividad del mantenimiento del parque automotor. Esto puede generar fallas mecánicas recurrentes, reducción de la vida útil de los vehículos, necesidad de intervenciones adicionales, posibles sanciones por incumplimiento contractual y afectaciones en la operatividad y disponibilidad de los vehículos institucionales	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	SI	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Mediante actas de entrega técnica, revisión visual y funcional de los elementos entregados, comparación contra las especificaciones contractuales e inspecciones por parte del supervisor del contrato y/o personal responsable de mantenimiento del parque automotor.	En cada entrega o durante las fases de ejecución del mantenimiento, previo al uso de los productos o herramientas en las intervenciones
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta, en el proceso de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresaria	La recepción de propuestas no viables o incompletas puede generar declaratorias de desierto, prórrogas en el cronograma del proceso, mayores tiempos de análisis y evaluación, o incluso la selección de un contratista que no cuente con la idoneidad técnica o legal para ejecutar el mantenimiento, afectando la ejecución del servicio y el cumplimiento de los objetivos contractuales	Posible	3	Mayor		8.742.619,57	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Definir claramente en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes y técnicos, establecer formatos estándar y listas de chequeo para la presentación de propuestas, realizar sesiones informativas previas, socializar los pliegos y generar espacios para observaciones y aclaraciones. Evaluar rigurosamente el cumplimiento de cada proponente conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones	Improbable		Menor		0	Bajo	NO	Contratante	8-may.-2025	30-dic.-2025	Verificación documental a través del comité evaluador, uso de matriz de evaluación con criterios definidos y seguimiento por parte del área jurídica y del supervisor designado al proceso	Durante la etapa de recepción y evaluación de propuestas
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, en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresaria	El incumplimiento de los plazos de liquidación contractual puede generar acumulación de procesos administrativos, afectar la planeación de futuras contrataciones, dificultar el cierre financiero del contrato y exponer a sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente el cronograma de ejecución y entrega de los servicios desde el inicio del contrato. Exigir al contratista un plan de trabajo detallado con tiempos definidos y responsables. Hacer seguimiento periódico a las actividades contractuales y establecer mecanismos de reporte oportuno ante posibles retrasos	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Revisión constante de los informes de ejecución, visitas de supervisión técnica, cronogramas actualizados y reportes de avance entregados por el contratista, con verificación y control del cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato y especialmente en la etapa final para garantizar el cumplimiento y liquidación en los términos establecidos.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución, por causas ajenas o involuntarias, en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	La ausencia de una adecuada planeación por parte del contratista puede derivar en demoras en la ejecución del mantenimiento, afectación en la operatividad del parque automotor, así como en el incumplimiento de los cronogramas establecidos, generando retrasos en el cierre del contrato y posibles impactos en la disponibilidad de los vehículos para las actividades del complejo.	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista, desde el inicio, un cronograma detallado de actividades con identificación de riesgos operativos y planes de contingencia. Realizar una revisión técnica del plan de trabajo por parte del supervisor del contrato y hacer requerimientos formales ante cualquier desviación identificada en el cumplimiento de los tiempos pactados.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Verificación del cumplimiento del cronograma, revisión de informes de avance, supervisión en campo de las actividades y reuniones de seguimiento técnico-administrativo con el contratista.	Semanalmente durante la ejecución del contrato, o con la frecuencia que se requiera según la naturaleza del servicio y el avance del proyecto.
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, o radicar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos	El incumplimiento en la expedición o validez de las garantías podría generar demoras en la firma del contrato y el inicio del servicio de mantenimiento, afectando la disponibilidad y operatividad del parque automotor, lo que podría impactar las actividades misionales del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos la descripción clara y detallada de las características que deben cumplir las pólizas requeridas. Exigir al proveedor el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos para la radicación. Establecer como obligación previa la revisión y validación técnica y jurídica de las garantías antes de la firma del acta de inicio. Informar con anticipación las condiciones exigidas a los proponentes durante la etapa precontractual.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	SI	Contratante	8-may.-2025	30-dic.-2025	Revisión por parte del supervisor del contrato y del área jurídica de las pólizas presentadas, validación con la aseguradora si es necesario, seguimiento a los tiempos definidos en el cronograma de legalización y control de cumplimiento mediante alertas internas en caso de vencimientos o inconsistencias.	Cada vez que se requiera la expedición o radicación de pólizas para la legalización del contrato.

	$ 140.017.000	5_9501_500 Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua potable semestral y trampas de grasas de la Hacienda La Uribe y sede principal 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?
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	Retrasar el inicio de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, afectando la operatividad y disponibilidad del parque automotor, lo que podría generar impactos en la movilidad, logística interna y cumplimiento de actividades misionales del Complejo, además de posibles sobrecostos por retrasos.	Probable	1	Menor	1	6.781.755,89	4,84%	1	1	2	Bajo	Contratista	Notificar formalmente al contratista adjudicado los plazos establecidos para la suscripción del contrato, informando claramente las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación directa desde el área de contratación para confirmar tiempos de respuesta. Exigir que el contrato se suscriba dentro del plazo estipulado, incluyendo cláusulas penales por incumplimiento. Preparar y entregar oportunamente toda la documentación requerida, coordinando con el contratista y las áreas responsables para evitar obstáculos administrativos o logísticos.	Posible	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-may.-2025	30-dic.-2025	Registro de alertas y verificación diaria del estado del proceso de legalización. Confirmación con el contratista adjudicado mediante canales oficiales (correo, llamada, oficio) sobre la programación de la suscripción. Verificación de que se cumplan todas las condiciones previas a la firma del contrato antes del plazo establecido, implementando recordatorios y alertas para 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 de forma o fondo, o sin ajustarse a las condiciones exigidas contractualmente por la Entidad	Podría ocasionar demora en la legalización del contrato, retraso en el inicio de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, generar incertidumbre legal y operativa, posibles incumplimientos contractuales, impacto en la ejecución de los trabajos y riesgo de que las actividades no sean cubiertas por la garantía exigida, afectando la protección institucional y la operatividad de los vehículos.	Probable	1	Menor	1	6.781.755,89	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Especificar claramente en los documentos contractuales los requisitos de la póliza de cumplimiento, los plazos para su radicación y las consecuencias del incumplimiento. Realizar un seguimiento inmediato a la radicación de la póliza por parte del contratista, asignando responsabilidades dentro del equipo de contratación. Verificar minuciosamente que la póliza presentada cumpla con los términos establecidos en el contrato, asegurando que esté debidamente diligenciada, vigente y conforme a lo pactado.	Improbable	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-may.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo constante por parte del área de contratación sobre la radicación de la póliza, con registro de alertas y seguimiento directo al contratista. Verificación de la documentación recibida en cada etapa del proceso. Validación legal y técnica del contenido de la póliza para garantizar su conformidad con lo estipulado en el contrato.	Monitoreo constante por parte del área de contratación sobre la radicación de la póliza, con registro de alertas y seguimiento directo al contratista. Verificación de la documentación recibida en cada etapa del proceso. Validación legal y técnica del contenido de la póliza para garantizar su conformidad con lo estipulado en el contrato.
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	El incumplimiento de las fechas de entrega pactadas o la entrega parcial de los servicios afectaría la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, generando desajustes en el cronograma de actividades. Esto podría poner en riesgo la disponibilidad operativa de los vehículos y generar sobrecostos por la necesidad de reprogramar o ampliar plazos para completar el servicio.	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma claro de entregas con fechas específicas o entrega única, según aplique, con rigurosa supervisión. Incluir cláusulas contractuales que especifiquen de manera clara y detallada las fechas de entrega de cada fase del mantenimiento. Establecer penalidades por incumplimiento de plazos o entregas parciales no autorizadas. Implementar un plan de seguimiento continuo del avance de las actividades para asegurar que el contratista cumpla con los plazos pactados.	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Monitorear el avance de las actividades mediante informes periódicos de progreso entregados por el contratista e inspecciones periódicas. Asegurar que cualquier cambio o desviación en las fechas de entrega sea previamente autorizado y documentado. Verificar el cumplimiento de las fechas establecidas y, en caso de detectar retrasos o entregas parciales, realizar reuniones de seguimiento con el contratista para definir acciones correctivas.	Durante todo el proceso de ejecución del contrato. En caso de detectarse problemas en las entregas, aumentar la frecuencia de monitoreo hasta que se solucionen las irregularidades.
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 los repuestos o la realización de las intervenciones en los vehículos en las condiciones y plazos establecidos	Retraso o interrupción en la ejecución de los trabajos, 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. El contratista podría verse imposibilitado de cumplir con las condiciones pactadas, afectando la disponibilidad y funcionamiento del parque automotor y comprometiendo la prestación de servicios de transporte institucional.	Probable	1	Menor	1	6.781.755,89	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). Verificar rutas logísticas y condiciones de transporte antes del inicio de entregas o traslados de vehículos. Mantener canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. Evaluar anticipadamente riesgos de seguridad en zonas de operación. Aplicar alternativas contractuales como prórrogas justificadas o reprogramación de entregas ante eventos comprobables, y considerar alternativas logísticas o de atención parcial según el caso.	Raro	1	Moderado	1	1	Bajo	Si	Contratista	8-may.-2025	30-dic.-2025	Seguimiento regular a las condiciones externas que podrían afectar la ejecución del contrato (situaciones políticas, sociales o naturales). Verificación periódica de la evolución de las circunstancias que podrían calificarse como caso fortuito o fuerza mayor. Comunicación constante con el contratista para evaluar la viabilidad de las entregas de repuestos o la ejecución de mantenimientos y el avance general de las actividades.	Durante la fase de ejecución del contrato, con revisiones periódicas en función de los eventos externos y condiciones del entorno que puedan afectar el cumplimiento.
13	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a compra pública en el procedimiento de utilización del SECOP II	Demoras en la estructuración del proceso contractual por desconocimiento o ajustes en su funcionamiento	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener al equipo de gestión contractual informado y capacitado mediante revisión constante de normativas aplicables y lineamientos de la plataforma SECOP II	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Seguimiento permanente por parte del equipo de gestión contractual, verificando cambios normativos y funcionales en SECOP II	Diario o semanal durante la formulación y ejecución del proceso
14	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incumplimiento por parte del contratista de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de los aportes a seguridad social del personal vinculado al servicio de mantenimiento del parque automotor	Podría generar sanciones legales o administrativas, afectando 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 de los empleados y la continuidad del servicio	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones la obligación expresa de cumplir con el SG-SST y de acreditar la afiliación y pago de seguridad social del personal asignado; exigir plan de SST cuando aplique junto con hoja de vida del personal y certificaciones médicas ocupacionales; verificación documental previa a la autorización de inicio; seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y normas asociadas; exigencia de reportes periódicos al contratista sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y de SST	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Si	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Revisión documental previa y durante la ejecución del contrato (planillas de pago, afiliaciones, certificaciones), visitas de supervisión y verificación en campo por parte del supervisor designado	Mensual o según los avances en la ejecución y el cronograma de entregas

	$ 140.017.000	5_9501_500 Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua potable semestral y trampas de grasas de la Hacienda La Uribe y sede principal 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?
15	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Debilidades logísticas durante el transporte de equipos, materiales o herramientas necesarios para la ejecución del mantenimiento, generando deterioro, alteración o pérdida de sus condiciones de calidad	El transporte inadecuado puede comprometer el funcionamiento, integridad o calidad de los equipos, herramientas o materiales, provocando demoras en el mantenimiento, incumplimiento de especificaciones técnicas, aumento de costos por reposición o reparación, e incluso riesgos para la seguridad del personal y el ambiente	Probable	4	Mayor	4	15.896.526,10	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Solicitar evidencias fotográficas del transporte; exigir embalaje y condiciones mínimas de transporte según el tipo de producto; incluir cláusulas contractuales sobre condiciones de transporte y embalaje; establecer canales de comunicación ágiles con el proveedor; evaluar riesgos de seguridad en zonas de entrega; 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; verificar garantías de calidad y empaque original del fabricante	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Inspección física de materiales, herramientas y equipos en el sitio de trabajo al momento de la entrega; verificación de condiciones mediante actas de recibo y registros fotográficos; solicitud de evidencia fotográfica del transporte si aplica; revisión de informes logísticos y de ejecución; aplicación de cláusulas contractuales ante incumplimientos	En cada etapa de entrega o desplazamiento logístico programado, antes del inicio de las actividades operativas y cada vez que se movilicen nuevos elementos al lugar de ejecución
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental aplicable o las regulaciones sobre transporte de sustancias, materiales peligrosos o residuos especiales según la legislación vigente	El incumplimiento puede generar sanciones administrativas o judiciales, afectar directamente el medio ambiente por disposición inadecuada de materiales o residuos, impactar negativamente la reputación institucional y poner en riesgo la seguridad de trabajadores y comunidad, afectando la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	4	8.742.619,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales la obligación de cumplir con la normatividad ambiental vigente; especificar requisitos y regulaciones sobre transporte de materiales peligrosos; solicitar licencias, permisos y certificados que validen el cumplimiento; implementar inspecciones para verificar el transporte y manejo adecuado de residuos; establecer un plan de monitoreo para verificar el cumplimiento durante todas las etapas del mantenimiento	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	8-may.-2025	30-dic.-2025	Supervisión en el sitio de trabajo y en rutas de transporte; inspecciones físicas de los materiales transportados; verificación de uso de vehículos autorizados, contenedores y documentos exigidos por la autoridad ambiental; validación de la correcta disposición de residuos con la autoridad competente; auditoría de permisos y documentos del proveedor	Inspecciones durante la ejecución del contrato; validación documental antes de cada traslado o disposición final de residuos; verificación de permisos y certificaciones al inicio del contrato y seguimiento periódico de su vigencia

Firmado digitalmente por YEANDA DIAZ ABEL ANTONIO

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

Reviso: Yesenia Troncoso / Profesional Jurídica

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA