	$ 40.000.000	Contratar la adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto				Calificación	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								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 servicio de adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El incumplimiento en los plazos de publicación en SECOP puede generar riesgos jurídicos que afecten la legalidad del proceso de contratación, incluyendo posibles acciones disciplinarias o anulaciones. Además, puede ocasionar retrasos en la ejecución de las actividades de adecuación proyectadas sobre la fachada y zonas externas, afectando la imagen institucional, la seguridad de la comunidad educativa y el cumplimiento del cronograma de intervención.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratante	Programar el proceso contractual de manera oportuna dentro del cronograma institucional. Designar responsables del seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Verificar previamente la integridad técnica, jurídica y presupuestal de los documentos antes de su publicación. Establecer alertas internas y listas de chequeo para garantizar el cumplimiento de los plazos legales, especialmente en la publicación de pliegos definitivos, actos administrativos, adjudicación y firma del contrato.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Realizar seguimiento al cronograma contractual y verificar el cumplimiento de los hitos establecidos en la plataforma SECOP. Aplicar listas de chequeo internas y ejecutar revisiones periódicas por parte de la dependencia administrativa o jurídica del Centro. Llevar bitácoras de control y emitir reportes de avance que alerten sobre vencimientos de plazos críticos.	Durante todo el proceso contractual: etapa precontractual, contractual y de ejecución.
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad relacionada con la compra pública o actualizaciones en el funcionamiento del SECOP II durante la etapa de construcción del proceso de contratación para la adecuación de la infraestructura en el CTPGA.	Demoras en la formulación y publicación del proceso de contratación debido al desconocimiento de nuevas disposiciones o cambios operativos en la plataforma SECOP II, lo que puede retrasar la ejecución de adecuación y afectar el cronograma institucional y académico del CTPGA.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a los cambios normativos y operativos aplicables al proceso de compra pública y al uso del SECOP II, mediante revisión constante de circulares, instructivos y actualizaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente. Socializar los cambios relevantes al equipo. Fortalecer las competencias del personal encargado del proceso y solicitar asistencia técnica cuando sea necesario.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Monitoreo permanente por parte del equipo de contratación a través de los canales oficiales de Colombia Compra Eficiente. Revisión y análisis jurídico normativo previo a cada etapa del proceso. Coordinación con la Oficina Jurídica para interpretación de nuevas disposiciones si aplica; Seguimiento a través de canales oficiales, análisis normativo y coordinación con asesoría jurídica para validar cambios y su impacto en el proceso contractual.	Diariamente o semanalmente durante la etapa de construcción y formulación del proceso.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los requerimientos para el servicio de adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, tales como ausencia de referencias normativas, condiciones estructurales, materiales requeridos o procedimientos constructivos.	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas, incrementar el riesgo de incumplimiento durante la ejecución, comprometer la calidad de las intervenciones y generar controversias contractuales. Asimismo, puede afectar la trazabilidad de los criterios de evaluación, disminuir la transparencia del proceso y limitar la funcionalidad, durabilidad y estética de las soluciones constructivas aplicadas sobre la fachada y zonas externas.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Revisar y validar los estudios previos y el anexo técnico del proceso de contratación, asegurando que incluyan especificaciones claras y completas sobre materiales, sistemas constructivos, procedimientos técnicos, normas aplicables en materia de construcción, salud y seguridad, condiciones de compatibilidad con la infraestructura existente, así como criterios estéticos y de integración arquitectónica. Incluir la participación activa de personal técnico con experiencia en obras civiles e infraestructura institucional. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y establecer mecanismos de revisión y retroalimentación antes de la publicación del proceso.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Realizar una revisión técnica exhaustiva por parte del equipo estructurador del proceso antes de la publicación de pliegos. Comparar con procesos contractuales similares y solicitar concepto técnico a expertos internos del Centro o del nivel regional si aplica. Verificar que las observaciones del equipo de infraestructura se encuentren incorporadas en la versión final del anexo técnico.	Durante la fase de planeación del proceso contractual y previo a la publicación de los pliegos o condiciones definitivas.
4	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección para contratar el servicio de adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La ausencia de oferentes podría derivar en la declaratoria de desierto del proceso, generando afectación en la ejecución presupuestal, retrasos en la intervención requerida sobre las fachadas y zonas externas, impacto en la imagen institucional, así como limitaciones en la seguridad, bienestar y experiencia de la comunidad educativa. Además, puede ocasionar aumento de costos en futuras contrataciones y disminuir la eficiencia institucional en el cumplimiento de las metas de infraestructura.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar el proceso contractual con especificaciones técnicas claras, realistas y acordes a las condiciones del mercado, permitiendo así la participación de oferentes con experiencia en este tipo de intervención. Realizar un análisis del sector para identificar contratistas potenciales. Difundir oportunamente la convocatoria mediante medios institucionales, redes del sector construcción, plataformas oficiales y contacto directo con oferentes previamente habilitados o con experiencia en procesos similares. Ajustar los tiempos de publicación y apertura del proceso para facilitar la preparación y presentación adecuada de propuestas.	Probable	4	Moderado	3	7	Alto	SI	Contratante	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Hacer seguimiento al número de interesados registrados y propuestas presentadas en SECOP, verificar la participación histórica de oferentes en procesos similares, controlar el cronograma contractual con reportes periódicos dirigidos a la Subdirección y Coordinación Administrativa. Emitir alertas si se evidencia baja participación durante la fase de observaciones o en la etapa de presentación de ofertas.	Durante toda la etapa precontractual y hasta el cierre definitivo de la convocatoria.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Ingreso o utilización de materiales, herramientas o elementos constructivos con calidad inferior a la establecida en los documentos contractuales, o que presenten defectos visibles u ocultos durante la ejecución del adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El uso de insumos que no cumplen con los estándares técnicos especificados puede comprometer la seguridad estructural, estética y funcional de las intervenciones, acortar la vida útil de las soluciones implementadas, generar fallas anticipadas, reprocesos, incumplimientos contractuales y sobrecostos. Adicionalmente, deteriora la percepción institucional sobre la calidad de la gestión de las adecuaciones y puede afectar la imagen institucional ante la comunidad educativa.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en el contrato los requisitos técnicos mínimos de calidad exigidos para todos los materiales, herramientas y sistemas constructivos, incluyendo especificaciones físicas, mecánicas y normativas. Solicitar fichas técnicas, certificados de calidad, garantías del fabricante y cumplimiento de normas técnicas vigentes tanto nacionales como internacionales. Incluir cláusulas contractuales que permitan el rechazo de elementos no conformes. Asignar personal técnico para la verificación de los materiales antes y durante su uso. En caso requerido, exigir pruebas de laboratorio o ensayos técnicos que aseguren la conformidad con los estándares definidos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	17-jun.-2025	30-dic.-2025	A través de actas de inspección técnica, revisiones visuales y funcionales de los materiales en el sitio de ejecución, verificación del cumplimiento de las especificaciones por parte del supervisor o interventor del contrato, y control del equipo técnico del Centro. Se documenta mediante registros fotográficos, informes técnicos y actas de conformidad.	En cada entrega o reporte de materiales o insumos o al inicio de cada fase constructiva, durante todo el periodo de ejecución y recepción técnica dela adecuación contratada.
6	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recepción de propuestas por parte de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes o que presenten inconsistencias técnicas, errores documentales o información incompleta durante el proceso de contratación del servicio de adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La participación de oferentes con propuestas incompletas, con errores en la documentación o sin el cumplimiento de los requisitos mínimos puede conducir a la declaratoria de proceso desierto, ampliaciones no previstas en el cronograma contractual, dificultades en la etapa de evaluación o selección de contratistas sin la idoneidad técnica, jurídica o financiera requerida. Esto afecta la oportunidad y calidad de la intervención, pone en riesgo la seguridad de las zonas intervenidas, implica reprocesos administrativos y puede generar impactos negativos sobre la ejecución presupuestal y la percepción institucional.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Definir de forma clara y precisa en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes en los aspectos técnico, jurídico y financiero. Estandarizar formatos de presentación y construir listas de chequeo que orienten a los oferentes en la entrega completa de la información. Desarrollar jornadas de socialización del pliego, aclarar inquietudes con oportunidad y responder observaciones de manera formal. Verificar en detalle cada propuesta recibida, contrastando la experiencia específica en intervenciones arquitectónicas, cumplimiento normativo en seguridad y viabilidad de ejecución. Aplicar criterios de evaluación transparentes, sustentados en una matriz objetiva alineada con lo exigido en el proceso.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	17-jun.-2025	30-dic.-2025	A través del análisis riguroso de cada propuesta por parte del comité evaluador, con el acompañamiento del área jurídica y técnica del Centro, validando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos. Se utilizará una matriz de verificación objetiva que permita la trazabilidad y consistencia del proceso de evaluación.	Durante la etapa de evaluación de las propuestas y antes de emitir el acto de adjudicación del contrato.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, como consecuencia de retrasos en la ejecución de la adecuación o por la entrega incompleta o extemporánea de la documentación requerida por parte del contratista para el cierre del proceso contractual.	No cumplir con los tiempos de liquidación puede generar acumulación de trámites contractuales, afectar la planeación de nuevos procesos, obstaculizar el cierre contable y presupuestal del contrato y derivar en observaciones de los entes de control. Además, limita la disponibilidad y gestión oportuna de recursos para futuras intervenciones sobre las fachadas y zonas externas del Complejo.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir desde la estructuración contractual un cronograma preciso para la ejecución la adecuación y para la entrega de los documentos requeridos para la liquidación, como actas de recibo, informes, garantías y certificaciones. Asignar responsables del seguimiento desde el inicio del contrato. Establecer controles internos y mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos contractuales. Exigir al contratista el cumplimiento oportuno de las obligaciones documentales y activar alertas tempranas ante demoras en la entrega de insumos para la	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante seguimiento continuo del supervisor del contrato, en coordinación con el área de adquisiciones, revisando el cumplimiento del cronograma y validando la recepción de los documentos necesarios para la liquidación. Se verificarán entregas parciales y finales, así como la calidad, pertinencia y oportunidad de la documentación entregada.	Durante toda la ejecución contractual, con especial atención en la etapa de cierre y liquidación del contrato.

	$ 40.000.000	Contratar la adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto				Calificación	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								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la planeación técnica por parte del contratista que impidan prever afectaciones o generar incumplimientos respecto a los plazos establecidos en el contrato para la ejecución de la adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	Una planificación inadecuada puede ocasionar retrasos en el desarrollo de las actividades contratadas, afectar la operatividad de las zonas externas e ingresos institucionales, interferir con el normal funcionamiento académico y administrativo, y derivar en incumplimientos contractuales. Esta situación deteriora la percepción de eficacia en la gestión de adecuaciones, impacta la prestación del servicio educativo y dificulta el logro de los objetivos institucionales asociados al mejoramiento de infraestructura.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista un cronograma detallado de ejecución ajustado a las condiciones operativas de la sede principal, en el que se programen actividades por frentes de trabajo, tiempos estimados, análisis de riesgos operativos, logísticos o climáticos, e identificación de medidas de mitigación. Validar técnica y administrativamente dicho cronograma antes del inicio de actividades. Incorporar en el contrato cláusulas que definan acciones correctivas ante retrasos no justificados. Implementar un sistema de seguimiento coordinado entre supervisor del contrato, equipo de infraestructura y responsables de las áreas intervenidas.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante revisión periódica del cumplimiento del cronograma aprobado, análisis de informes técnicos de avance, control de actas de verificación parcial, y reuniones de seguimiento entre el supervisor del contrato, el contratista y las áreas responsables del Centro, con el fin de anticipar desviaciones, tomar acciones preventivas y asegurar el cumplimiento de las fases de la adecuación.	Durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los hitos definidos en el cronograma de trabajo, intensificando el seguimiento en etapas críticas o de mayor complejidad operativa.
9	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la entrega y validación de las garantías contractuales por parte del contratista, o presentación de pólizas inválidas, incorrectamente diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos para la contratación de la adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El incumplimiento en la entrega o la validez de las garantías puede provocar demoras en la legalización del contrato, retrasar el inicio de las obras y afectar el cronograma establecido, impidiendo la intervención oportuna de las zonas externas y fachadas institucionales. Esto puede comprometer la ejecución oportuna del presupuesto, alterar el cumplimiento de metas institucionales y generar observaciones por parte de entes de control, afectando además la imagen institucional ante la comunidad educativa.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones una descripción precisa y detallada de los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos para las garantías contractuales. Hacer de la entrega oportuna de las pólizas una condición previa e indispensable para la firma del acta de inicio. Socializar estos requisitos con los oferentes desde la fase precontractual y activar un sistema de seguimiento técnico-jurídico que asegure su verificación formal antes de la legalización del contrato. Incluir acciones correctivas ante incumplimientos documentales.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante la revisión de las garantías entregadas por el contratista por parte del supervisor del contrato y del área jurídica del Centro, comprobando su cumplimiento frente a los términos exigidos. Se podrá realizar verificación directa con la aseguradora en caso de dudas sobre autenticidad o cobertura. Se emitirán alertas internas respecto a los plazos límite de entrega y validación documental antes de la legalización.	Cada vez que se requiera la entrega o revisión de garantías, durante la etapa precontractual, previo a la legalización y firma del contrato.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista adjudicado para la ejecución de la adecuación de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	El incumplimiento del plazo para la firma del contrato puede generar retrasos en el inicio de las actividades programadas, afectar la operatividad y presentación institucional de las zonas intervenidas, ocasionar sobrecostos por reprogramaciones o ajustes contractuales, interferir con la planificación académica y administrativa, y comprometer el cumplimiento de los objetivos del proceso de adecuación. Además, podría derivar en la necesidad de reiniciar el procedimiento de selección, afectando la ejecución presupuestal.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Realizar notificación formal al contratista adjudicado sobre el plazo legal para la firma del contrato, señalando expresamente las consecuencias del incumplimiento. Establecer comunicación constante desde el área de contratación para asegurar la entrega oportuna de la documentación requerida. Exigir el cumplimiento estricto de los plazos legales y contractuales, incluyendo cláusulas sancionatorias en caso de omisión. Coordinar de forma anticipada la logística de legalización entre el contratista, el área jurídica y el equipo responsable del proceso.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante seguimiento al cronograma del proceso contractual, revisión del estado de legalización del contrato, control de comunicaciones formales con el contratista y verificación continua de requisitos previos a la firma. Se activan alertas y recordatorios automáticos sobre fechas clave para garantizar el cumplimiento oportuno.	Desde la adjudicación hasta la suscripción efectiva del contrato, con seguimiento diario o conforme a los hitos establecidos en el cronograma de legalización.
11	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que una vez suscrito el contrato, el contratista no radique la póliza de cumplimiento en el plazo establecido, o que esta contenga errores, inconsistencias o no se ajuste a las condiciones técnicas y contractuales exigidas para la ejecución de adecuaciones de la fachada y zonas externas de la sede principal del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	La no presentación o entrega incorrecta de la póliza puede generar demoras en la legalización definitiva del contrato, impedir el inicio oportuno de las actividades de adecuaciones, generar incertidumbre jurídica, aumentar los riesgos financieros para el Centro y afectar el cumplimiento del cronograma técnico y presupuestal asociado a la intervención de las fachadas y zonas externas.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Incluir de manera clara en los pliegos y en el clausulado del contrato los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de la póliza de cumplimiento, definiendo los tiempos de radicación, los criterios de validación y las consecuencias por errores o incumplimientos. Asignar seguimiento puntual a la entrega del documento desde la firma del contrato, garantizando que la póliza esté correctamente diligenciada, vigente, y validada por las áreas jurídica y técnica antes de permitir cualquier inicio de actividades en terreno.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	A través del monitoreo constante desde el área de contratación, con apoyo del equipo jurídico, realizando revisión formal de la documentación, validación cruzada de la póliza con las condiciones contractuales y contacto directo con el contratista para resolver observaciones. Se implementan alertas y controles internos que aseguran el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega y validación.	Desde la suscripción del contrato hasta la entrega efectiva y validación jurídica de la póliza de cumplimiento, con seguimiento diario o conforme a los plazos establecidos en el cronograma contractual.
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con los plazos establecidos para la ejecución de adecuaciones de la fachada y zonas externas, o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas al momento de finalizar las actividades contractuales.	El incumplimiento de los tiempos definidos o la entrega incompleta de las actividades pactadas puede generar desajustes en el cronograma institucional, afectar el uso y operatividad de las zonas intervenidas, causar reprogramaciones, sobrecostos y posibles interrupciones en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma detallado con fechas específicas para cada fase de intervención. Incluir cláusulas contractuales que contemplen sanciones o penalidades ante incumplimientos o entregas parciales no autorizadas. Asignar un supervisor encargado del seguimiento permanente de las actividades, quien validará que cada entrega cumpla con los tiempos pactados y con las especificaciones técnicas acordadas. Promover la articulación entre el equipo técnico, el área usuaria y el contratista para verificar avances y prevenir desviaciones.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Compartida	17-jun.-2025	30-dic.-2025	A través de informes técnicos periódicos presentados por el contratista, inspecciones físicas y funcionales a las áreas intervenidas, registro fotográfico del avance, y validación con las áreas responsables del Centro. En caso de detectar incumplimientos, se llevarán a cabo reuniones de seguimiento con el contratista, dejando constancia formal de las acciones correctivas adoptadas.	Durante toda la ejecución del contrato, con una frecuencia de seguimiento ajustada al cronograma establecido y de acuerdo con el desarrollo de las actividades programadas.
13	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente falta de ejecución contractual debido a situaciones externas como alteraciones del orden público, condiciones climáticas extremas, caso fortuito o fuerza mayor, que impidan al contratista cumplir con los plazos y condiciones establecidos para las adecuaciones de la fachada y zonas externas del Complejo.	La ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo normal del contrato puede generar retrasos o suspensiones en la ejecución de adecuación, comprometiendo la disponibilidad de las áreas intervenidas, afectando la programación académica y administrativa, e incrementando el riesgo de incumplimientos contractuales con impactos financieros, operativos y reputacionales para el Centro.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer mecanismos de comunicación directa y oportuna con el contratista para el reporte inmediato de cualquier eventualidad externa que ponga en riesgo la continuidad del servicio. Verificar previamente las condiciones de seguridad, acceso y estabilidad en las zonas de trabajo. Documentar formalmente, con apoyo del supervisor del contrato, cualquier situación de fuerza mayor que justifique ajustes al cronograma. Incorporar en el clausulado contractual disposiciones flexibles que permitan reprogramaciones o entregas parciales según el contexto y la evolución de los eventos.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante vigilancia continua sobre las condiciones externas que puedan interferir con el desarrollo del contrato (orden público, bloqueos, clima severo, etc.), en coordinación con el contratista y las áreas usuarias. Validar con el supervisor del contrato los avances y posibles afectaciones. En caso de presentarse eventos imprevistos, se elaborará informe técnico-jurídico con justificaciones y se gestionarán las medidas contractuales pertinentes ante la Subdirección.	Durante toda la ejecución contractual, con especial atención en los momentos críticos del cronograma o cuando se identifiquen situaciones externas que puedan generar interrupciones.
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental vigente o en las regulaciones aplicables al transporte, manejo y disposición de sustancias, materiales peligrosos o residuos especiales generados durante de la adecuación de la fachada y zonas externas del Complejo.	El incumplimiento de las disposiciones ambientales puede conllevar sanciones administrativas o legales para el contratista, además de generar impactos negativos sobre el entorno, poner en riesgo la salud de trabajadores y comunidades cercanas, afectar la continuidad de las obras y deteriorar la imagen institucional del Centro ante entes de control y la ciudadanía.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos y clausulado del contrato la obligación expresa de cumplir con toda la normativa ambiental aplicable, así como con las disposiciones sobre transporte y disposición de residuos peligrosos. Solicitar al contratista la presentación de licencias, permisos, certificados y protocolos de manejo ambiental. Implementar controles y verificaciones periódicas sobre el transporte, almacenamiento temporal y disposición final de residuos y materiales peligrosos, en coordinación con autoridades ambientales cuando aplique. Exigir que toda operación relacionada con sustancias peligrosas esté debidamente registrada y autorizada.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Compartida	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante supervisión directa en campo durante las actividades de adecuaciones, inspección de rutas y medios de transporte utilizados para materiales o residuos peligrosos, revisión continua de la documentación ambiental exigida (permisos, manifiestos de transporte, licencias), y ejecución de auditorías internas. Se podrá coordinar con las autoridades ambientales para verificar la disposición final en lugares autorizados y certificar el cumplimiento de la normatividad.	Inspecciones continuas durante toda la ejecución del contrato, con verificación documental al inicio del servicio y seguimientos periódicos, al menos trimestrales o según lo determine la normatividad vigente.

	$ 40.000.000	Contratar la adecuación de la fachada y zonas externas de la 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	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) o con los aportes a la seguridad social del personal vinculado a la ejecución de adecuaciones de la fachada y zonas externas del Complejo.	El incumplimiento de las obligaciones en materia de SST o seguridad social puede derivar en sanciones legales o administrativas al contratista, afectar la ejecución y continuidad de los trabajos, e incluso generar la suspensión del contrato. Adicionalmente, incrementa el riesgo de accidentes laborales, comprometiendo la integridad del personal, la calidad de las actividades realizadas y la reputación institucional del Centro.	Posible	3	Mayor	4	2.497.588,03	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones la obligación expresa de cumplir con la normatividad vigente del SG-SST y de acreditar la afiliación y pago de seguridad social del personal designado para la ejecución del contrato. Solicitar la presentación del plan de SST, cuando aplique, así como las hojas de vida, certificados médicos ocupacionales y registros de formación en riesgos laborales. Verificar esta documentación antes de autorizar el inicio del contrato y realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y demás normas aplicables. Exigir reportes periódicos al contratista que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de SST.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	Mediante revisión documental antes y durante la ejecución del contrato, incluyendo planillas de seguridad social, certificados de afiliación y evidencias del cumplimiento del plan de SST. Realizar supervisión directa en sitio por parte del supervisor designado, así como verificación de los informes y reportes periódicos entregados por el contratista sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Mensualmente o conforme a los avances en la ejecución del contrato y al cronograma de entregas establecido.
16	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten fallas logísticas durante el transporte de materiales, equipos o herramientas requeridos para la ejecución de adecuaciones de la fachada y zonas externas, generando daños, pérdida de calidad o alteración en sus condiciones originales.	El transporte inadecuado puede comprometer la integridad y funcionalidad de los insumos, ocasionando retrasos en la ejecución de las actividades, incumplimientos técnicos, incremento en los costos por reposición o reparación, afectación en la calidad del servicio contratado y posibles riesgos para la seguridad del personal, lo cual impacta negativamente el cumplimiento de los objetivos contractuales.	Probable	4	Mayor	4	4.541.313,16	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en los documentos contractuales cláusulas específicas sobre la responsabilidad del contratista frente al correcto embalaje, transporte y entrega de los materiales y herramientas. Exigir condiciones de transporte acordes a la naturaleza de cada elemento, así como evidencia visual (fotográfica) del proceso. Establecer inspecciones técnicas y visuales en el sitio de entrega para verificar el estado físico, empaque original y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Rechazar los insumos que presenten daños o alteraciones y solicitar su reposición inmediata, conforme a las condiciones contractuales.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	17-jun.-2025	30-dic.-2025	A través de inspección visual y técnica en el sitio de entrega por parte del supervisor del contrato, revisión de documentación soporte (actas, registros fotográficos, informes logísticos) y verificación de garantías. Se evaluará cada fase del traslado o entrega programada, con seguimiento articulado entre el contratista y el área responsable del Centro.	En cada fase de entrega o traslado logístico, especialmente antes del inicio de cada actividad constructiva o cuando se introduzcan nuevos elementos a la obra.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Reviso: Victor Villadiego/ Profesional Jurídica

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA