No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Asignación	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en el SECOP, 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 de los tanques de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas. Esto puede afectar la planeación institucional, generar represamientos en la ejecución presupuestal y comprometer la continuidad del servicio en condiciones óptimas de higiene y salubridad.	3	4	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 que permitan realizar seguimiento previo a cada fase del proceso, especialmente en los momentos críticos como la publicación de pliegos definitivos, acto de adjudicación y firma del contrato.	3	6	Alto	Si	Contratante	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Mediante el seguimiento del cronograma contractual y la verificación del cumplimiento de los hitos en el SECOP. Aplicación de listas de chequeo internas y revisión por parte de la dependencia jurídica o administrativa del Centro. Supervisión del cumplimiento de fechas límite mediante bitácoras de control 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 preventivo y correctivo semestral de tanques de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas	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 la potabilidad del agua y el correcto funcionamiento de los sistemas de recolección de grasas. Esto podría derivar en acumulación de residuos, contaminación de las fuentes de agua, proliferación de olores ofensivos, afectaciones sanitarias, y potenciales incumplimientos frente a la normatividad ambiental y sanitaria, además de retrasos en la ejecución presupuestal.	3	4	Alto	Contratante	Diseñar el proceso de selección con condiciones técnicas claras, realistas y acordes al mercado local. Realizar un análisis de sector que permita identificar oferentes potenciales en servicios de limpieza y mantenimiento de sistemas sanitarios e hidráulicos. 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.	2	5	Medio	Si	Contratante	Etapa de estructuración del estudio y documentos previos	Antes de la publicación en el SECOP	Realizar 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. Verificar la existencia de oferentes activos en procesos similares anteriores. Hacer 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	Externa	Planeación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los servicios requeridos para el mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas, incluyendo ausencia de referencias normativas, procesos técnicos, equipos requeridos o condiciones mínimas de ejecución.	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.	2	4	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, insumos y condiciones de seguridad. Incluir en la estructuración del proceso la participación de personal técnico con conocimiento en saneamiento, redes hidráulicas y tratamiento de agua. Verificar el cumplimiento normativo aplicable en temas sanitarios, ambientales y de seguridad industrial.	2	3	Bajo	Si	Contratante	Desde el momento en que se declara desierto el proceso	Hasta la estructuración del nuevo proceso de selección	A través de la 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 de gestión ambiental 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	La utilización de productos, herramientas o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas puede comprometer la calidad y efectividad del mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas. Esto puede generar riesgos sanitarios, fallas técnicas, necesidad de intervenciones adicionales, posibles sanciones por incumplimiento contractual y afectaciones en la continuidad del	4	4	Extremo	Contratista	Establecer en los documentos contractuales las especificaciones técnicas mínimas requeridas para los productos, equipos y herramientas a utilizar. Exigir la entrega de fichas técnicas, certificados de calidad, hojas de seguridad y garantía de los insumos. Incluir cláusulas contractuales de verificación de calidad, pruebas de funcionamiento, y rechazo de elementos que no cumplan con los estándares. Asignar personal técnico para la recepción y verificación.	2	4	Bajo	Si	Compartida	Etapa de estructuración del proceso	Terminación etapa estructuración	Mediante actas de entrega técnica, revisión visual y funcional de los elementos entregados, comparación contra especificaciones contractuales, inspecciones por parte del supervisor del contrato y/o personal responsable de infraestructura y saneamiento.	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.	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 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.	3		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.		0	Bajo	No	Contratante	Desde el inicio de evaluación de las propuestas	Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección.	Mediante la 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.	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.	3	4	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.	3	5	Medio	Si	Compartida	Desde el inicio de evaluación de las propuestas	Hasta la Adjudicación del contrato producto del proceso de selección.	Mediante 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	La ausencia de una adecuada planeación por parte del contratista puede derivar en demoras en la ejecución del mantenimiento, afectación en la operatividad del sistema de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas, así como el incumplimiento de los cronogramas establecidos, generando retrasos en el cierre del contrato y posibles impactos sanitarios.	3	4	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.	3	5	Medio	Si	Compartida	Desde la publicación del informe de evaluación	Hasta el traslado del informe de evaluación / o hasta el plazo previo al inicio de la audiencia de subasta	A través de la verificación del cumplimiento del cronograma, 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	Ejecución	Operacionales	Presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o radicar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos.	El incumplimiento de 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 funcionalidad de los tanques de almacenamiento de agua potable y trampas de grasas, lo que podría resultar en riesgos para la salud de los usuarios y la operación del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial.	3	4	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.	3	5	Medio	Si	Contratante	A partir de la Adjudicación del proceso.	Hasta la firma del contrato / inicio proceso afectación de póliza de seriedad de la oferta	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.	
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo semestral del pozo séptico y pozos subterráneos de agua.	Retrasar el inicio de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento de aguas, lo que afectaría la operación de los pozos y el sistema de saneamiento. Esto podría generar inconvenientes en la disponibilidad del servicio, comprometiendo la funcionalidad de las instalaciones y, posiblemente, incrementando los costos por los retrasos.	1	1	Bajo	Contratista	Notificar formalmente al contratista adjudicado los plazos establecidos para la suscripción del contrato, informando claramente las consecuencias del incumplimiento. Establecer desde el área de contratación comunicación directa con el proveedor para confirmar tiempos de respuesta.Exigir al contratista que suscriba el contrato dentro del plazo establecido, con la inclusión de cláusulas penales por incumplimiento de plazos. Asegurar que el proceso de firma del contrato sea agilizado mediante la correcta preparación y entrega de la documentación requerida. Además, se debe coordinar con el contratista y las áreas responsables para garantizar que no existan obstáculos administrativos o logísticos que impidan la firma del contrato a tiempo.	1	1	Bajo	Si	Contratista	A la firma del contrato, según cronograma del proceso.	Hasta la aprobación de las garantías que cumplan con lo requerido en el proceso. Acto Administrativo declarando el siniestro de incumplimiento y con ello la efectividad de la multa	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, Verificar que todas las condiciones previas a la firma del contrato sean cumplidas antes del plazo establecido. Además, crear un seguimiento de las fechas claves para asegurarse de que el contrato se suscriba puntualmente. Implementar recordatorios y alertas para las partes involucradas en el proceso de firma del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción efectiva del contrato.	
10	General	Externa	Ejecución	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 ocacionar demora en la legalización del contrato, retraso en el inicio de las actividades programadas, generación de 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, lo que podría afectar la protección institucional.	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.	1	1	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Evaluación de la propuesta	Realizar un monitoreo constante por parte del área de contratación sobre la radicación de la póliza, registrando alertas y realizando seguimiento directo al contratista. Verificación de la documentación recibida en cada etapa del proceso. Validación formal del contenido de la póliza, mediante revisión legal y técnica, para asegurar su 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.	I incumplimiento de las fechas de entrega pactadas o la entrega parcial de los servicios afectaría la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos sépticos y subterráneos de agua, generando desajustes en el cronograma de actividades. Esto podría poner en riesgo el adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas y generar sobrecostos por la necesidad de reprogramar o ampliar plazos para completar el servicio.	3	4	Alto	Contratista	- Establecer en el contrato un cronograma claro de entregas con fechas especifícas o entrega única den caso de aplicar, 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. Además, crear un plan de seguimiento continuo del avance de las actividades para asegurar que el contratista cumpla con los plazos pactados.	3	5	Medio	Si	Compartida	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Monitorear el avance de las actividades mediante informes periódicos de progreso entregados por el contratista, así como inspecciones periódicas. Asegurar que cualquier cambio o desviación en las fechas de entrega sea previamente autorizado y documentado. Realizar un monitoreo del cumplimiento de las fechas establecidas, verificando el avance de las actividades conforme al cronograma. En caso de detectar retrasos o entregas parciales, establecer reuniones de seguimiento con el contratista para definir acciones correctivas.	El seguimiento debe ser realizado durante todo el proceso de ejecución del contrato. En caso de detectarse problemas en las entregas, se deberá 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 materiales 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 el normal funcionamiento de los procesos del Complejo/La ocurrencia de eventos externos como alteraciones del orden público o situaciones de fuerza mayor puede interrumpir el normal desarrollo del contrato, generando retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos sépticos y pozos subterráneos de agua. Esto comprometería la operatividad del sistema sanitario y de abastecimiento de agua, afectando las condiciones de salubridad e higiene en la Hacienda La Uribe y sede principal del	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.	1	1	Bajo	Si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Realizar 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, y comunicación constante con el contratista para evaluar la viabilidad de las entregas y el avance de las actividades.	Durante la fase de ejecución del contrato, con revisiones periódicas en función de los eventos externos y las condiciones del entorno que puedan afectar la ejecución.	
13	General	Interna	Ejecución	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	3	4	Alto	Contratista	Demora en la construcción del proceso por desconocimi ento de su funcionamie nto	3	5	Medio	Si	Compartida	Con cada entrega de los bienes objeto del contrato	Con la verificación de los bienes, estableciendo la satisfacción o no de los mismos	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 suministro	Este incumplimiento podría generar sanciones legales o administrativas al contratista, afectando el avance de los trabajos y, en el peor de los casos, la suspensión temporal o definitiva del contrato. Además, podría generar riesgos de accidentes laborales, afectando la seguridad y salud de los empleados involucrados en el proceso, lo cual comprometería la calidad y la continuidad de las actividades de mantenimiento.	3	4	Alto	Contratista	- Incluir en los pliegos de condiciones la obligación expresa de cumplir con el SG-SST y de acreditar 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 del contrato - Revisión de plan de SST del proveedor en caso de que el proceso lo requiera. - Seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y demás normas asociadas. - Exigencia de reportes periódicos al contratista sobre cumplimiento de obligaciones laborales y de SST.	1	5	Medio	Si	Compartida	Desde el conocimiento de la situación política y social del país desde el sector municipal, departamental y nacional	Hasta que se superen los motivos que dieron origen al riesgo / hasta la aplicación de medidas que permita la entrega y recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios del contrato	Revisión documental previa y durante la ejecución del contrato (planillas, afiliaciones, certificaciones), visitas de supervisión y seguimiento del supervisor designado.	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 del mantenimiento, lo cual pueda generar deterioro, alteración o pérdida de las condiciones de 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, lo que a su vez puede provocar demoras en la ejecución del mantenimiento, incumplimiento de especificaciones técnicas, aumento en los costos por reposición o reparación, e incluso riesgos para la seguridad del personal operativo y el ambiente, afectando el cumplimiento de los objetivos contractuales.	4	4	Extremo	Contratista	- Solicitud de evidencias fotográficas - Exigir embalaje adecuado y condiciones mínimas de transporte (según tipo de producto) - Establecimiento de canales de comunicación ágiles entre la Entidad y el proveedor. - Evaluación anticipada de riesgos de seguridad en zonas de entrega. Inclusión de cláusulas sobre condiciones de transporte y embalaje en el contrato. - Exigencia de responsabilidad al contratista sobre la integridad de los productos hasta su entrega final. - Inspección visual y técnica de los materiales al momento de la recepción. - Revisión de garantías de calidad y empaque original del fabricante.	3	5	Medio	Sí	Compartida	Asignar la supervisión del contrato a un funcionario, conforme a su perfil y funciones desempeñados	Aceptación del funcionario de la asignación como supervisor del contrato	Inspección física de los materiales, herramientas y equipos al momento de la entrega en el sitio de trabajo. Verificar al momento de la entrega que los elementos lleguen en condiciones adecuadas mediante actas de recibo y registros fotográficos, y aplicar las cláusulas contractuales en caso de incumplimiento. Realizar inspecciones al momento de la entrega de equipos, materiales o herramientas en el sitio de ejecución del contrato, documentando el estado de los elementos. Solicitar evidencia fotográfica del transporte si es requerido, y revisar los informes logísticos y de ejecución entregados por el contratista	Ejecutar el monitoreo en cada etapa de entrega o desplazamiento logístico programado, de manera previa al inicio de las actividades operativas y siempre que se movilicen nuevos elementos al lugar de ejecución del contrato.
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.	3	4	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.	3	5	Medio	Sí	Compartida	desde la suscripción del acta de inciio	Finalización del contrato y entrega del último informe de recibo de bienes	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.