	$ 60.000.000	Contratar la compra o suministro de materiales de ferretería y construcción para el 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 suministro de materiales de ferretería y construcción para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en la vigencia 2026.	El incumplimiento de los plazos de publicación en SECOP puede generar riesgos jurídicos y administrativos que afecten la legalidad, transparencia y validez del proceso contractual, dando lugar a observaciones de los entes de control, posibles actuaciones disciplinarias o la eventual nulidad del proceso. Adicionalmente, puede ocasionar retrasos en la contratación y en la disponibilidad oportuna de los materiales de ferretería y construcción, afectando la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuaciones locativas y el normal desarrollo de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del Centro durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratante	Programar oportunamente el proceso contractual dentro del cronograma institucional de la vigencia 2026. Designar responsables claros para la elaboración, revisión y publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP. Verificar previamente la integridad técnica, jurídica y presupuestal de los documentos del proceso de contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción antes de su publicación. Implementar listas de chequeo y controles internos que permitan asegurar el cumplimiento de los plazos legales para la publicación de estudios previos, pliegos de condiciones, actos administrativos, adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratante	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Realizar seguimiento permanente al cronograma contractual del proceso de suministro de materiales de ferretería y construcción, verificando el cumplimiento de los hitos de publicación en la plataforma SECOP. Aplicar listas de chequeo internas y efectuar revisiones periódicas por parte de la dependencia administrativa y/o jurídica del Centro. Mantener registros, bitácoras y reportes de seguimiento que permitan identificar oportunamente retrasos, alertas o vencimientos de plazos críticos.	Durante todo el proceso contractual del suministro de materiales de ferretería y construcción para la vigencia 2026, en las etapas precontractual, contractual y de ejecución.
2	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad relacionada con la compra pública o actualizaciones en el funcionamiento de la plataforma SECOP II durante la etapa de construcción y formulación del proceso de contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	Demoras en la formulación, estructuración y publicación del proceso de contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción, derivadas del desconocimiento, interpretación inadecuada o aplicación tardía de nuevas disposiciones normativas o cambios operativos en la plataforma SECOP II, lo cual puede retrasar la contratación, afectar la disponibilidad oportuna de los materiales y generar impactos en la ejecución del cronograma institucional, así como en el desarrollo de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a los cambios normativos y operativos aplicables a los procesos de compra pública y al uso de la plataforma SECOP II, mediante la revisión permanente de circulares, lineamientos, instructivos y actualizaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente. Socializar oportunamente los cambios relevantes con el equipo responsable del proceso contractual. Fortalecer las competencias técnicas, normativas y operativas del personal encargado de la contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción, y gestionar, cuando se requiera, asistencia técnica o acompañamiento especializado.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-ene.-2026	30-dic.-2026	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 contractual. Coordinación con la Oficina Jurídica para la interpretación y correcta aplicación de nuevas disposiciones normativas o actualizaciones del SECOP II, validando su impacto en el proceso de contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción.	Diariamente o semanalmente durante la etapa de construcción, formulación y estructuración del proceso contractual del suministro de materiales de ferretería y construcción para la vigencia 2026.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad, coherencia o especificidad de la descripción técnica de los requerimientos para el suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026, tales como ambigüedad en las características técnicas de los materiales, calidades, referencias, cantidades estimadas, condiciones de entrega, tiempos de suministro, mecanismos de control, requisitos normativos aplicables o condiciones operativas del suministro.	Una descripción técnica imprecisa, ambigua o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas y aumentar el riesgo de incumplimientos durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, puede afectar la oportunidad y calidad en el suministro de los materiales de ferretería y construcción, generar controversias contractuales, limitar la trazabilidad de los criterios de evaluación y disminuir la transparencia del proceso, impactando negativamente la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuaciones locativas y el desarrollo de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Revisar y validar los estudios previos y el anexo técnico del proceso de contratación, asegurando que incluyan especificaciones claras, completas y coherentes sobre los tipos de materiales de ferretería y construcción requeridos, calidades, normas técnicas aplicables, cantidades estimadas, modalidades y condiciones de entrega, tiempos de suministro, mecanismos de control y seguimiento, así como requisitos normativos y condiciones operativas del contrato. Incluir la participación activa de personal técnico, administrativo y de infraestructura con experiencia en procesos de mantenimiento y contratación pública. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y establecer mecanismos de revisión y retroalimentación antes de la publicación del proceso.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Realizar una revisión técnica y administrativa exhaustiva por parte del equipo estructurador del proceso contractual antes de la publicación de los pliegos o condiciones definitivas. Contrastar las especificaciones técnicas con procesos contractuales similares y solicitar conceptos técnicos a las áreas responsables de infraestructura y mantenimiento, así como a instancias regionales o jurídicas cuando aplique. Verificar que las observaciones formuladas por los equipos técnicos y administrativos se encuentren debidamente incorporadas en la versión final del anexo técnico.	Durante la fase de planeación y estructuración del proceso contractual del suministro de materiales de ferretería y construcción y previo a la publicación de los pliegos o condiciones definitivas para la vigencia 2026.
4	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección para contratar el suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	La ausencia de oferentes puede derivar en la declaratoria de desierto del proceso de selección, generando afectaciones en la ejecución presupuestal y retrasos en la contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción. Esto puede impactar negativamente la ejecución oportuna de actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, limitar la continuidad de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del CTPGA, así como ocasionar posibles incrementos de costos en futuras contrataciones y disminuir la eficiencia institucional en el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar el proceso contractual con especificaciones técnicas claras, objetivas y acordes a las condiciones reales del mercado de materiales de ferretería y construcción, facilitando la participación de oferentes idóneos y con capacidad operativa. Realizar análisis del sector para identificar potenciales proveedores en la región. Difundir oportunamente la convocatoria a través de la plataforma SECOP II, los medios institucionales y otros canales formales, así como mediante el contacto con proveedores que hayan participado en procesos similares. Ajustar razonablemente los plazos de publicación, observaciones y presentación de ofertas para permitir una adecuada preparación de las propuestas.	Probable	4	Moderado	3	7	Alto	SI	Contratante	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Realizar seguimiento al número de interesados registrados y a las ofertas presentadas en la plataforma SECOP II. Analizar la participación histórica de proveedores en procesos similares de suministro de materiales de ferretería y construcción. Controlar el cronograma contractual mediante reportes periódicos dirigidos a la Subdirección y a la Coordinación Administrativa y Financiera. Emitir alertas tempranas cuando se evidencie baja participación durante la etapa de observaciones o previo al cierre del proceso de selección.	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección y hasta el cierre definitivo de la convocatoria para la contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción correspondiente a la vigencia 2026.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Ingreso, suministro o utilización de materiales de ferretería y construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en los documentos contractuales, o que presenten deficiencias en sus características, composición, resistencia, dimensiones, acabados, normas técnicas aplicables o condiciones de fabricación, durante la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en la vigencia 2026.	El suministro de materiales de ferretería y construcción que no cumplan con los estándares técnicos y de calidad exigidos puede generar afectaciones en la seguridad, durabilidad y funcionalidad de la infraestructura, ocasionar fallas constructivas, reprocesos, incremento en los costos de mantenimiento y posibles incumplimientos contractuales. Adicionalmente, puede afectar la continuidad y calidad de las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, así como deteriorar la percepción institucional sobre la eficiencia, transparencia y calidad de la gestión contractual del CTPGA durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los documentos contractuales los requisitos técnicos mínimos y normas de calidad aplicables a los materiales de ferretería y construcción a suministrar, de conformidad con la normativa vigente y las especificaciones técnicas requeridas para cada componente. Exigir al contratista la presentación de fichas técnicas, certificados de calidad, ensayos de laboratorio o documentos de conformidad que acrediten el cumplimiento de los estándares establecidos. Incluir cláusulas contractuales que permitan el rechazo de materiales no conformes y la aplicación de medidas correctivas o sanciones. Designar responsables para la verificación del suministro y, cuando se requiera, solicitar pruebas técnicas o inspecciones de calidad.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante la verificación permanente del suministro por parte del supervisor del contrato, revisión de los registros de entrega, control de soportes técnicos y certificados de calidad, e inspección física de los materiales suministrados. El monitoreo se documenta a través de actas de supervisión, registros de recepción, informes técnicos, reportes de novedades y, cuando aplique, evidencias fotográficas o resultados de pruebas de calidad de los materiales.	En cada entrega o evento de suministro de materiales de ferretería y construcción y de manera continua durante toda la ejecución del contrato correspondiente a la vigencia 2026.
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 suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial en la vigencia 2026.	La participación de oferentes con propuestas incompletas, con errores documentales o que no cumplan con los requisitos habilitantes mínimos puede derivar en la declaratoria de desierto del proceso o en la necesidad de realizar ampliaciones no previstas en el cronograma contractual. Asimismo, puede generar dificultades en la etapa de evaluación, riesgo de selección de proveedores sin la idoneidad técnica, jurídica o financiera requerida, reprocesos administrativos y afectaciones en la ejecución presupuestal. Estas situaciones impactan la oportunidad y continuidad del suministro de materiales de ferretería y construcción y la percepción institucional sobre la eficiencia y transparencia del proceso contractual durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Definir de manera clara, precisa y coherente en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes en los aspectos técnico, jurídico y financiero aplicables al suministro de materiales de ferretería y construcción. Estandarizar los formatos de presentación de propuestas y elaborar listas de chequeo que orienten a los oferentes en la entrega completa y correcta de la información. Socializar oportunamente los pliegos de condiciones, atender y responder las observaciones dentro de los plazos establecidos y verificar detalladamente cada propuesta recibida, contrastando la experiencia específica en suministro de materiales de ferretería y construcción, la capacidad operativa, el cumplimiento normativo y la viabilidad del suministro. Aplicar criterios de evaluación objetivos y transparentes, sustentados en una matriz de evaluación alineada con lo exigido en el proceso.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante el análisis riguroso de cada propuesta por parte del comité evaluador, con el acompañamiento de las áreas jurídica, administrativa, financiera y técnica del Centro. Se utilizará una matriz de verificación y evaluación objetiva que permita asegurar la trazabilidad, consistencia y transparencia del proceso de evaluación, dejando los respectivos soportes documentales de las decisiones adoptadas.	Durante la etapa de evaluación de las propuestas y previo a la expedición del acto de adjudicación del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción correspondiente a la vigencia 2026.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, como consecuencia de retrasos en la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción o por la entrega incompleta, incorrecta o extemporánea de la documentación requerida por parte del contratista para el cierre del proceso contractual correspondiente a la vigencia 2026.	El no cumplimiento de los tiempos de liquidación contractual puede generar acumulación de trámites administrativos, afectar la planeación y estructuración de nuevos procesos de contratación, obstaculizar el cierre contable y presupuestal del contrato y derivar en observaciones por parte de los entes de control. Adicionalmente, limita la disponibilidad y gestión oportuna de recursos para la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuaciones de infraestructura y futuros procesos contractuales del CTPGA.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir desde la etapa de estructuración contractual un cronograma claro y preciso para la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción y para la entrega oportuna de los documentos requeridos para la liquidación, tales como actas de recibo, informes de ejecución, soportes de entrega, garantías y certificaciones. Asignar responsables del seguimiento desde el inicio del contrato y establecer controles internos y mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna y completa de la documentación soporte y activar alertas tempranas ante posibles retrasos que puedan afectar el cierre contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Compartida	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante el seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato, en coordinación con el área de contratación y/o adquisiciones, verificando el cumplimiento del cronograma contractual y validando la recepción, calidad, pertinencia y oportunidad de los documentos necesarios para la liquidación del contrato. Se realizará control de entregas parciales y finales, dejando los respectivos soportes en actas e informes de supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con especial énfasis en la etapa de cierre y liquidación contractual correspondiente a la vigencia 2026.

	$ 60.000.000	Contratar la compra o suministro de materiales de ferretería y construcción para el 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 operativa y logística por parte del contratista que impidan prever adecuadamente las condiciones del suministro o generen incumplimientos respecto a los plazos, frecuencias de entrega o volúmenes establecidos en el contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	Una planeación inadecuada del suministro de materiales de ferretería y construcción puede ocasionar retrasos o interrupciones en la entrega, afectar la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, interferir con el desarrollo normal de las actividades misionales, académicas, administrativas y de apoyo del Centro y derivar en incumplimientos contractuales. Esta situación impacta negativamente la eficiencia del suministro, la percepción de la gestión contractual y el logro de los objetivos institucionales asociados a la operación y sostenibilidad de la infraestructura del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la presentación de un plan operativo y logístico detallado para el suministro de materiales de ferretería y construcción, en el cual se definan claramente los puntos y condiciones de entrega, cronogramas, volúmenes estimados, mecanismos de control, análisis de riesgos operativos y logísticos, así como las medidas de mitigación correspondientes. Validar técnica y administrativamente dicho plan antes del inicio del contrato. Incorporar en el contrato cláusulas que establezcan acciones correctivas, penalidades o ajustes ante incumplimientos no justificados. Implementar un esquema de seguimiento coordinado entre el supervisor del contrato, el área administrativa y las áreas responsables de infraestructura y mantenimiento del Centro.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante la revisión periódica del cumplimiento del plan operativo aprobado, el análisis de los informes de ejecución del contrato, la verificación de los registros de entrega y la realización de reuniones de seguimiento entre el supervisor del contrato, el contratista y las áreas responsables del Centro. Este seguimiento permitirá anticipar desviaciones, adoptar acciones preventivas y asegurar el cumplimiento de las condiciones del suministro de materiales de ferretería y construcción.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, conforme a los hitos, frecuencias y cronogramas definidos en el plan operativo y en el contrato, intensificando el seguimiento en periodos críticos de alta demanda o riesgo operativo durante la vigencia 2026.
9	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la entrega y validación de las garantías contractuales por parte del contratista, o la presentación de pólizas inválidas, incorrectamente diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos para la contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	El incumplimiento en la entrega o validez de las garantías contractuales puede generar demoras en la legalización del contrato, retrasar el inicio del suministro de materiales de ferretería y construcción y afectar el cronograma institucional establecido. Esto puede comprometer la ejecución oportuna de actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, impactar la ejecución presupuestal, dificultar el cumplimiento de las metas institucionales y generar observaciones por parte de los entes de control, afectando adicionalmente la imagen institucional del CTPGA durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones y documentos contractuales una descripción clara, precisa y detallada de los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos para las garantías contractuales del suministro de materiales de ferretería y construcción. Definir la entrega y aprobación de las pólizas como requisito previo e indispensable para la legalización y firma del acta de inicio del contrato. Socializar oportunamente estos requisitos con los oferentes desde la fase precontractual y activar un sistema de seguimiento técnico-jurídico que asegure la verificación formal y oportuna de las garantías. Incluir en el contrato acciones correctivas y consecuencias frente a incumplimientos documentales.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante la revisión detallada de las garantías presentadas por el contratista por parte del supervisor del contrato y del área jurídica del Centro, verificando su vigencia, cobertura, condiciones y concordancia con los términos contractuales. Cuando sea necesario, se realizará verificación directa con la aseguradora para confirmar la autenticidad y validez de las pólizas. Se emitirán alertas internas respecto a los plazos límite para la entrega, corrección y aprobación de las garantías antes de la legalización contractual.	Cada vez que se requiera la entrega, revisión o actualización de garantías contractuales, durante la etapa precontractual y previo a la legalización y firma del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción correspondiente a la vigencia 2026.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato dentro del plazo legalmente establecido por parte del contratista adjudicado para el suministro de materiales de ferretería y construcción requeridos para el mantenimiento, adecuaciones y funcionamiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	El incumplimiento del plazo para la firma del contrato puede generar retrasos en el inicio del suministro de materiales de ferretería y construcción, afectar la ejecución oportuna de actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, ocasionar reprogramaciones o ajustes administrativos, interferir con la planeación misional, académica y administrativa del Centro y comprometer el cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la operación y sostenibilidad de la infraestructura del CTPGA. Adicionalmente, puede derivar en la necesidad de reiniciar el proceso de selección, afectando la ejecución presupuestal y la eficiencia del proceso contractual.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Realizar notificación formal y oportuna al contratista adjudicado sobre el plazo legal y contractual para la suscripción del contrato, indicando de manera expresa las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación permanente desde el área de contratación para asegurar la entrega oportuna de la documentación requerida para la legalización. Exigir el cumplimiento estricto de los plazos definidos y aplicar las cláusulas sancionatorias establecidas en caso de omisión injustificada. Coordinar de manera anticipada la logística de legalización entre el contratista, el área jurídica y el equipo responsable del proceso de contratación del suministro de materiales de ferretería y construcción.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Mediante el seguimiento permanente al cronograma del proceso contractual, la revisión del estado de legalización del contrato, el control de las comunicaciones formales emitidas al contratista y la verificación continua del cumplimiento de los requisitos previos a la firma del contrato. Se activarán alertas y recordatorios internos sobre fechas clave para garantizar la suscripción oportuna del contrato.	Desde la adjudicación del proceso hasta la suscripción efectiva del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con seguimiento diario o conforme a los hitos establecidos en el cronograma de legalización durante la vigencia 2026.
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplir el objeto del contrato y los objetivos definidos para el suministro de materiales de ferretería y construcción, así como presentar deficiencias en la calidad de los materiales entregados, en relación con las especificaciones técnicas, cantidades, características y condiciones establecidas contractualmente.	El incumplimiento del objeto contractual o la entrega de materiales de ferretería y construcción que no cumplan con las condiciones técnicas, de calidad o desempeño pactadas puede generar que las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación o intervención de infraestructura no se ejecuten conforme a lo planificado. Esta situación puede ocasionar reprocesos, retrasos en la ejecución de obras o trabajos institucionales, incremento de costos por sustitución de materiales no conformes y afectaciones en la ejecución presupuestal. Adicionalmente, una supervisión insuficiente o inadecuada puede limitar el control efectivo sobre la calidad de los materiales suministrados, impactar negativamente los resultados esperados del contrato y generar insatisfacción en las áreas usuarias y demás grupos de valor del CTPGA durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir en los documentos precontractuales y contractuales la constitución de pólizas que amparen el cumplimiento del contrato y la calidad de los materiales de ferretería y construcción suministrados, conforme a las condiciones técnicas establecidas. Definir de manera clara las especificaciones técnicas, normas aplicables y criterios de aceptación de los materiales. Designar un supervisor del contrato con el apoyo de personal técnico idóneo, responsable de verificar que cada entrega cumpla con las cantidades, referencias, características y estándares de calidad exigidos. Implementar procedimientos de verificación y recepción técnica de los materiales, incluyendo la posibilidad de rechazar suministros no conformes y exigir su reposición o corrección dentro de los plazos establecidos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	El monitoreo se efectuará mediante la revisión y aprobación de las pólizas de cumplimiento y calidad antes del inicio de la ejecución contractual, así como a través de la supervisión técnica y administrativa permanente durante el suministro de los materiales. El supervisor y los apoyos técnicos realizarán revisiones detalladas en cada entrega, validando la conformidad de los materiales con las especificaciones contractuales, dejando evidencia en actas de recibo, informes de supervisión y registros administrativos. Se verificará la atención oportuna de observaciones y la implementación de acciones correctivas cuando se identifiquen desviaciones.	El control se realizará inicialmente durante la legalización y perfeccionamiento del contrato, verificando el cumplimiento de las garantías exigidas, y posteriormente en cada evento de entrega o suministro de materiales de ferretería y construcción, con seguimiento continuo durante toda la ejecución del contrato correspondiente a la vigencia 2026.
12	General	Externa	Contratación	Operacionales	No presentar oportunamente la póliza de cumplimiento una vez suscrito el contrato, o radicarla con inconsistencias, errores formales o sin cumplir las condiciones técnicas, jurídicas y contractuales requeridas para la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento, adecuación y operación de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	Provocar retrasos en la legalización contractual y en el inicio del suministro de materiales, generando riesgos jurídicos y financieros para el Centro. Afectar la programación de actividades de mantenimiento, adecuaciones locativas y procesos misionales y administrativos del CTPGA, así como el cumplimiento del cronograma presupuestal previsto para la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Compañía	Establecer de manera precisa en los documentos precontractuales y en el contrato los requisitos, coberturas, vigencias y plazos de presentación de la póliza de cumplimiento, así como las acciones a aplicar en caso de incumplimiento o inconsistencias. Efectuar seguimiento desde la suscripción del contrato para verificar la radicación oportuna y correcta de la póliza, asegurando que cumpla con las condiciones pactadas. Realizar validación técnica y jurídica previa por las áreas responsables antes de autorizar el inicio del suministro de materiales de ferretería y construcción.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	Ejecutar control permanente por parte del área de contratación, con acompañamiento del equipo jurídico, mediante la revisión detallada de la póliza presentada, la verificación de su correspondencia con el clausulado contractual y la gestión de comunicaciones con el contratista para la corrección o subsanación de observaciones. Activar mecanismos internos de alerta para el control de los plazos de entrega y aprobación de la póliza.	Realizar seguimiento continuo desde la firma del contrato hasta la aprobación definitiva de la póliza de cumplimiento, con control diario o conforme a los hitos definidos en el cronograma contractual del proceso de suministro de materiales de ferretería y construcción para la vigencia 2026.
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista presente incumplimientos en los plazos de entrega, cantidades solicitadas o frecuencias o volumenes de elementos acordados para el suministro de materiales de ferretería y construcción, o efectúe entregas parciales, incompletas o sin autorización previa, que no se ajusten a las condiciones técnicas y contractuales definidas para la operación y mantenimiento de la infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	Generar retrasos en la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuaciones locativas y obras menores, afectar la continuidad de procesos misionales, académicos y administrativos, ocasionar reprocesos operativos y administrativos, incrementar costos no previstos y comprometer el cumplimiento del cronograma contractual y de la planeación institucional del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en el contrato condiciones claras sobre los plazos de entrega, cantidades requeridas, frecuencias de suministro y especificaciones técnicas de los materiales de ferretería y construcción. Establecer cláusulas contractuales que contemplen medidas correctivas, penalidades o sanciones frente a incumplimientos, entregas parciales no autorizadas o suministros no conformes. Designar un supervisor del contrato encargado de verificar de manera permanente el cumplimiento de las condiciones pactadas en cada entrega. Fortalecer la coordinación entre las áreas administrativas, técnicas y usuarias para validar requerimientos, recepciones y evitar desviaciones en la ejecución contractual.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Compañía	26-ene.-2026	30-dic.-2026	A través de la revisión sistemática de los informes de ejecución del contratista, la verificación de remisiones, actas de entrega y soportes de recepción de materiales, así como la validación física y técnica de los insumos entregados por parte de las áreas responsables. Ante la identificación de incumplimientos, se desarrollarán reuniones de seguimiento con el contratista, dejando registro formal de las observaciones, compromisos y acciones correctivas o sancionatorias aplicadas.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con seguimiento periódico conforme al cronograma de entregas y a la dinámica operativa del Centro, durante la vigencia 2026.

	$ 60.000.000	Contratar la compra o suministro de materiales de ferretería y construcción para el 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					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
14	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presenten interrupciones, retrasos o falta de ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción debido a situaciones externas tales como alteraciones del orden público, bloqueos viales, restricciones de movilidad, condiciones climáticas extremas, eventos de caso fortuito o fuerza mayor, que limiten o impidan al contratista cumplir con los plazos, frecuencias de entrega, volúmenes solicitados o condiciones operativas establecidas contractualmente para el adecuado desarrollo de las actividades del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	La materialización de eventos externos que afecten la ejecución normal del contrato puede generar retrasos prolongados o suspensiones parciales o totales en el suministro de materiales de ferretería y construcción, impactando directamente la ejecución oportuna de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones locativas, obras menores y demás intervenciones requeridas en la infraestructura del Centro. Esta situación puede ocasionar reprogramaciones operativas, acumulación de requerimientos pendientes, afectación a los ambientes de formación y a las condiciones físicas necesarias para el desarrollo de procesos misionales, académicos y administrativos. Adicionalmente, puede derivar en riesgos de incumplimiento contractual, afectaciones a la planeación institucional, impactos financieros por mayores costos o ampliaciones de plazo, así como observaciones de los entes de control y afectación a la imagen institucional del CTPGA durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer canales de comunicación claros y permanentes con el contratista para el reporte inmediato de cualquier situación externa que pueda afectar la continuidad del suministro de materiales de ferretería y construcción. Verificar de manera anticipada y periódica las condiciones de acceso, transporte, seguridad y operación asociadas a la entrega de los materiales. Documentar formalmente, con el acompañamiento del supervisor del contrato, los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen ajustes al cronograma, a las condiciones de entrega o a la ejecución contractual. Incluir en el clausulado contractual disposiciones que permitan la reprogramación de entregas, ajustes operativos, ampliaciones de plazo o suspensiones temporales debidamente justificadas, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	A través del seguimiento permanente a las condiciones externas que puedan interferir con la ejecución del contrato, tales como el estado del orden público, bloqueos, restricciones de movilidad, condiciones climáticas adversas u otros eventos relevantes, en coordinación con el contratista y las áreas usuarias del Centro. El supervisor del contrato validará periódicamente el estado de ejecución, las posibles afectaciones y las acciones preventivas o correctivas implementadas. En caso de presentarse situaciones imprevistas, se elaborarán informes técnicos, administrativos y jurídicos que soporten las decisiones contractuales adoptadas, los cuales serán puestos en conocimiento de la Subdirección y de las instancias competentes.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con especial énfasis en los periodos críticos del cronograma operativo, en etapas de alta demanda de materiales o cuando se identifiquen eventos externos que puedan generar interrupciones o retrasos durante la vigencia 2026.
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental vigente o a las disposiciones regulatorias aplicables al transporte, almacenamiento, manipulación y suministro de materiales de ferretería y construcción, así como a la gestión inadecuada de residuos ordinarios, especiales o peligrosos que se generen como resultado de la ejecución del contrato en el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	El incumplimiento de la normatividad ambiental y de los lineamientos regulatorios asociados al manejo de materiales de ferretería y construcción puede derivar en la imposición de sanciones administrativas, legales o contractuales tanto para el contratista como para el Centro, generando responsabilidades compartidas. Asimismo, puede ocasionar impactos negativos sobre el entorno ambiental, afectar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas, aprendices y terceros, y propiciar riesgos por almacenamiento inadecuado o disposición incorrecta de residuos. Estas situaciones pueden generar interrupciones en la ejecución del contrato, reprocesos administrativos, afectaciones a la continuidad de actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas, observaciones por parte de las autoridades ambientales y entes de control, y un deterioro de la imagen institucional del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incorporar en los pliegos de condiciones y en el clausulado contractual la obligación expresa del contratista de cumplir con la normatividad ambiental vigente y con las disposiciones aplicables al transporte, almacenamiento, manipulación y suministro de materiales de ferretería y construcción, así como a la adecuada gestión de los residuos generados. Exigir la presentación de permisos, certificaciones, fichas técnicas, hojas de seguridad (MSDS), planes de manejo ambiental y demás documentos que soporten el cumplimiento ambiental. Establecer controles periódicos sobre las condiciones de entrega, almacenamiento temporal, uso de materiales y disposición final de residuos. Articular acciones con las áreas responsables del Sistema de Gestión Ambiental y, cuando aplique, coordinar verificaciones con las autoridades ambientales competentes.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Compartida	26-ene.-2026	30-dic.-2026	A través de la supervisión continua del contrato, la verificación en sitio de las condiciones de almacenamiento y manipulación de los materiales suministrados, la revisión periódica de la documentación ambiental presentada por el contratista y la validación del cumplimiento de los procedimientos de gestión de residuos. El supervisor del contrato dejará registro de las verificaciones realizadas en informes y actas, y en caso de identificar desviaciones, se solicitarán acciones correctivas y se activarán los mecanismos contractuales correspondientes. Cuando se considere necesario, se podrán realizar auditorías internas o requerir acompañamiento técnico de las áreas ambientales del Centro.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con revisión documental previa al inicio del suministro y seguimientos periódicos durante la ejecución, al menos de manera trimestral o conforme a los requerimientos establecidos en la normatividad ambiental vigente y en los lineamientos institucionales aplicables durante la vigencia 2026.
16	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que el contratista incurra en incumplimientos frente a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) o en el pago y acreditación de los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial durante la vigencia 2026.	El incumplimiento de las obligaciones asociadas al SG-SST o a la afiliación y pago oportuno de la seguridad social del personal asignado al contrato puede dar lugar a sanciones administrativas, legales y contractuales para el contratista, así como a observaciones por parte de los entes de control hacia el Centro. Adicionalmente, estas situaciones incrementan el riesgo de accidentes de trabajo durante las actividades de cargue, descargue, almacenamiento, manipulación y entrega de materiales de ferretería y construcción, comprometiendo la integridad física del personal involucrado y de terceros. La materialización de este riesgo puede afectar la continuidad del suministro, generar suspensiones contractuales, reprocesos administrativos y afectar negativamente la imagen institucional del CTPGA durante la vigencia 2026.	Posible	3	Mayor	4	3.746.382,04	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones y en el clausulado contractual la obligación expresa del contratista de cumplir con la normatividad vigente en materia de SG-SST y de acreditar la afiliación y el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del contrato. Exigir, cuando aplique, la presentación del plan de SG-SST, así como la documentación soporte del personal asignado, incluyendo hojas de vida, certificados médicos ocupacionales, registros de inducción y capacitación en riesgos laborales asociados a la manipulación de materiales de ferretería y construcción. Verificar el cumplimiento de estos requisitos previo al inicio del contrato y realizar seguimiento permanente conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes. Solicitar reportes periódicos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	A través de la revisión documental antes del inicio del contrato y durante su ejecución, verificando planillas de aportes a seguridad social, certificados de afiliación, soportes del SG-SST y evidencias de capacitación y control de riesgos laborales. El supervisor del contrato realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, validará los informes presentados por el contratista y dejará constancia de las verificaciones y observaciones en actas e informes de supervisión. En caso de identificar incumplimientos, se requerirá la adopción de acciones correctivas y se activarán los mecanismos contractuales correspondientes.	Durante toda la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción, con verificaciones previas al inicio del suministro y seguimientos periódicos, preferiblemente de manera mensual o conforme al cronograma de ejecución contractual establecido para la vigencia 2026.
17	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten fallas logísticas durante el transporte, almacenamiento o entrega de los materiales de ferretería y construcción requeridos por el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, generando pérdidas, daños, deterioro de los materiales, incumplimientos en las cantidades, calidades o condiciones pactadas, durante la vigencia 2026.	Las deficiencias en la logística asociada al transporte, almacenamiento o suministro de los materiales de ferretería y construcción pueden ocasionar la entrega de productos dañados, incompletos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Esta situación puede generar retrasos en las actividades de mantenimiento, adecuación de infraestructura y operación institucional del Centro, reprocesos administrativos, sobrecostos por reposición de materiales, afectaciones en la ejecución presupuestal y posibles controversias contractuales. Adicionalmente, incrementa los riesgos de seguridad y salud en el trabajo durante las labores de cargue, descargue y almacenamiento, y puede impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos contractuales y operativos del CTPGA durante la vigencia 2026.	Probable	4	Mayor	4	6.811.969,73	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones y en el contrato cláusulas específicas que definan de manera clara la responsabilidad del contratista frente al transporte, manipulación, almacenamiento y entrega de los materiales de ferretería y construcción, conforme a las especificaciones técnicas y a la normatividad vigente. Exigir que los materiales sean transportados y entregados bajo condiciones adecuadas que eviten daños, pérdidas o deterioro. Establecer controles de verificación en cada entrega, que permitan validar cantidades, referencias, estado físico y cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas. Definir procedimientos para la reposición inmediata de materiales no conformes, así como la aplicación de medidas correctivas o sancionatorias en caso de incumplimientos reiterados.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	26-ene.-2026	30-dic.-2026	A través de la supervisión contractual permanente del suministro de materiales, mediante la revisión de órdenes de pedido, remisiones, actas de recibo, registros de entrega y soportes de facturación. El supervisor del contrato verificará en sitio las condiciones de entrega, el estado de los materiales suministrados y su correspondencia con lo solicitado. Se llevará registro de novedades logísticas, daños, faltantes o incumplimientos detectados, dejando evidencia en actas e informes de supervisión y coordinando con el contratista las acciones correctivas necesarias.	En cada evento de entrega o suministro de materiales de ferretería y construcción, con seguimiento continuo durante toda la ejecución del contrato y controles periódicos de acuerdo con la frecuencia de suministro y el cronograma contractual establecido para la vigencia 2026.

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

Firmado digitalmente por: TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA