	$ 137.036.838	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor, compra de aditivos - Urea y demas necesarios para el funcionamiento del parque automotor y compra de tanques de ACPM del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas para la vigencia 2026	

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 el SECOP, relacionados con el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas, 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 afecten la transparencia, legalidad y trazabilidad del proceso contractual, así como retrasos en la adjudicación, ejecución y suministro oportuno de los servicios e insumos requeridos. Esto puede impactar la operatividad del parque automotor, generar afectaciones en la prestación de servicios institucionales, retrasos en el cumplimiento de actividades misionales y posibles represamientos en la ejecución presupuestal del Centro.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Garantizar la programación oportuna del proceso dentro del cronograma institucional, designando responsables para el seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Validar previamente la integridad, legalidad y calidad técnica de los documentos contractuales y sus soportes. Establecer alertas internas y puntos de control para cada fase del proceso, especialmente en la publicación de estudios previos, pliegos, adjudicación, suscripción contractual, modificaciones y documentos de ejecución contractual.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento permanente al cronograma contractual y verificación directa en la plataforma SECOP de la publicación oportuna de cada documento. Aplicación de listas de chequeo internas, revisión por parte del área jurídica, administrativa y supervisión contractual, así como control mediante bitácoras y reportes de seguimiento.	Durante todo el proceso contractual: etapa precontractual, contractual y de ejecución.
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de que no se presenten proponentes al proceso de selección para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como para la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	La ausencia de oferentes en el proceso puede conllevar a la declaratoria de desierto, afectando la continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como el suministro oportuno de aditivos, tanques de ACPM y demás insumos requeridos para su adecuada operación. Esto puede generar inmovilización de vehículos, acumulación de fallas mecánicas, mayores costos de reparación, afectación de la movilidad institucional, retrasos en el desarrollo de actividades misionales y dificultades en la ejecución presupuestal del Centro.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Diseñar el proceso de selección con condiciones técnicas, financieras y jurídicas claras, realistas y acordes con las condiciones del mercado. Realizar un adecuado análisis del sector que permita identificar posibles oferentes con capacidad para prestar el servicio y suministrar los bienes requeridos. Fortalecer la difusión de la convocatoria mediante SECOP, medios institucionales, redes de contacto y consultas al mercado. Ajustar los tiempos de publicación y observaciones para facilitar la participación de los interesados.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Seguimiento al comportamiento del mercado mediante la revisión del número de interesados registrados en la plataforma SECOP, la recepción de observaciones durante la etapa precontractual y la validación de antecedentes de procesos similares. Revisión técnica y administrativa del cronograma de publicación, socialización del proceso y análisis de participación de proveedores potenciales.	Durante la etapa precontractual y hasta el cierre de la convocatoria.
3	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de que se presenten debilidades en la claridad, suficiencia o especificidad de la descripción técnica de los servicios requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como en la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para su funcionamiento, incluyendo ausencia de referencias normativas, procesos técnicos, equipos requeridos o condiciones mínimas de ejecución para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	Una descripción técnica imprecisa, incompleta o insuficiente puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, dificultades en la evaluación objetiva de las propuestas y riesgos de incumplimiento contractual o afectaciones en la calidad de los servicios y bienes contratados. Además, puede dificultar la trazabilidad de los criterios de evaluación, afectar la transparencia del proceso y dar lugar a reclamaciones, observaciones o controversias contractuales que impacten la ejecución y oportunidad del contrato.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Revisar y validar detalladamente los estudios previos, análisis del sector y fichas técnicas, asegurando que incluyan especificaciones claras, procesos detallados, normas técnicas aplicables, requerimientos mínimos de equipos, herramientas, insumos, condiciones de seguridad y criterios de calidad para el mantenimiento del parque automotor y el suministro de los bienes requeridos. Incluir en la estructuración del proceso la participación de personal técnico con conocimiento en mecánica automotriz, mantenimiento vehicular, manejo de combustibles y normatividad aplicable. Verificar el cumplimiento normativo en temas de tránsito, seguridad industrial, gestión ambiental y calidad.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión y validación técnica por parte del equipo estructurador antes de la publicación del proceso, consulta de la normativa vigente aplicable, análisis de experiencias de procesos anteriores y validación por parte del equipo técnico, administrativo y de infraestructura del Centro. Aplicación de listas de chequeo para garantizar la suficiencia de los requisitos técnicos establecidos.	Durante la fase de planeación del proceso contractual y previo a la publicación de pliegos o condiciones del proceso.
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de utilización de productos, repuestos, aditivos, equipos o herramientas con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales o con defectos visibles u ocultos, durante la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como en el suministro de Urea, tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	La utilización de productos, repuestos, herramientas o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas puede comprometer la calidad, seguridad y efectividad del mantenimiento del parque automotor, así como el adecuado funcionamiento de los vehículos e infraestructura asociada. Esto puede generar fallas mecánicas recurrentes, reducción de la vida útil de los vehículos, necesidad de intervenciones adicionales, mayores costos de operación, posibles sanciones por incumplimiento contractual y afectaciones en la disponibilidad y operatividad de los vehículos institucionales.	Probable	4	Mayor	4	15.558.179,88	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, incluyendo certificaciones de calidad, fichas técnicas, garantías y trazabilidad de los productos suministrados. Realizar verificación previa de repuestos, aditivos, equipos y herramientas antes de su instalación o uso. Incluir cláusulas contractuales relacionadas con reposición inmediata de elementos defectuosos o no conformes y fortalecer la supervisión técnica durante la ejecución contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante actas de entrega técnica, revisión visual, funcional y documental de los elementos entregados, comparación con las especificaciones contractuales, verificación de certificados de calidad e inspecciones realizadas por el supervisor del contrato y/o personal responsable del mantenimiento del parque automotor. Registro de hallazgos y seguimiento a la reposición o corrección de no conformidades identificadas.	En cada entrega y durante las fases de ejecución del mantenimiento, previo al uso de los productos, repuestos o herramientas en las intervenciones.
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Posibilidad de recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta, dentro del proceso de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como para la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	La recepción de propuestas no viables, incompletas o que no cumplan con los requisitos exigidos puede generar declaratorias de desierto, prórrogas en el cronograma del proceso, mayores tiempos de análisis y evaluación, así como riesgos en la selección de un contratista que no cuente con la capacidad técnica, financiera o legal requerida. Esto puede afectar la correcta ejecución del contrato, la oportunidad en la prestación del servicio, el suministro de los bienes requeridos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Posible	3	Mayor		8.556.539,15	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Definir de manera clara en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes, técnicos, financieros y jurídicos exigidos, así como los criterios de evaluación. Establecer formatos estándar, listas de chequeo y mecanismos de validación documental para la presentación de propuestas. Realizar jornadas de socialización, aclaración de pliegos y espacios para observaciones que permitan mayor comprensión por parte de los oferentes. Garantizar una evaluación rigurosa y objetiva del cumplimiento de cada proponente conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratante	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante verificación documental por parte del comité evaluador, aplicación de matrices de evaluación con criterios previamente definidos, revisión por parte del área jurídica, técnica y administrativa, así como seguimiento del supervisor designado al proceso contractual. Registro de observaciones, subsanaciones y resultados de habilitación de los proponentes.	Durante la etapa de recepción, revisión y evaluación de propuestas.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos legalmente establecidos, debido a retrasos en la ejecución contractual, demoras en la entrega de bienes, servicios o soportes por parte del proveedor, relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como con la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	El incumplimiento de los plazos de liquidación contractual puede generar acumulación de procesos administrativos, afectar la planeación de futuras contrataciones, dificultar el cierre financiero y presupuestal del contrato, limitar la trazabilidad documental y exponer a la entidad a observaciones o sanciones por parte de los entes de control. Asimismo, puede afectar la gestión administrativa y la programación oportuna de nuevos procesos contractuales requeridos para la continuidad operativa del Centro.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente desde el inicio del contrato el cronograma de ejecución, entrega de bienes y prestación de servicios, incluyendo tiempos para presentación de informes, actas, soportes y cierre contractual. Exigir al contratista un plan de trabajo detallado con responsables y fechas de cumplimiento. Realizar seguimiento periódico a las obligaciones contractuales y establecer mecanismos de reporte oportuno ante posibles retrasos, así como alertas preventivas para garantizar el cierre y liquidación dentro de los términos establecidos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión constante de informes de ejecución, actas de entrega, soportes contractuales, cronogramas actualizados y reportes de avance entregados por el contratista. Seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte del supervisor del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones y el avance hacia la liquidación oportuna del contrato.	Durante toda la ejecución contractual y especialmente en la etapa final, para garantizar el cierre y liquidación dentro de los términos legalmente establecidos.

	$ 137.036.838	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor, compra de aditivos - Urea y demas necesarios para el funcionamiento del parque automotor y compra de tanques de ACPM del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas para la vigencia 2026	

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?
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de falta de planeación por parte del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución, por causas ajenas, operativas o involuntarias, en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como en el suministro de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	La ausencia de una adecuada planeación por parte del contratista puede derivar en demoras en la ejecución del mantenimiento, retrasos en la entrega de insumos y repuestos, afectación en la operatividad del parque automotor y en el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Esto puede generar inmovilización de vehículos, interrupción de actividades misionales, retrasos en el cierre del contrato y posibles afectaciones en la disponibilidad de los recursos logísticos requeridos para el funcionamiento institucional.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista, desde el inicio de la ejecución contractual, un cronograma detallado de actividades que incluya tiempos de mantenimiento, entrega de repuestos, suministro de aditivos, instalación de tanques de ACPM, identificación de riesgos operativos y planes de contingencia. Realizar revisión técnica del plan de trabajo por parte del supervisor del contrato y efectuar requerimientos formales ante cualquier desviación identificada en el cumplimiento de los tiempos pactados. Establecer puntos de control y seguimiento periódico para anticipar posibles incumplimientos.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante verificación del cumplimiento del cronograma contractual, revisión de informes de avance, supervisión técnica en campo, control de entregas y reuniones de seguimiento técnico-administrativo con el contratista. Registro de novedades, alertas tempranas y acciones correctivas frente a desviaciones identificadas durante la ejecución.	Semanalmente durante la ejecución del contrato, o con la frecuencia que se requiera según la naturaleza del servicio y el avance contractual.
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de presentar retrasos por parte del proveedor en la expedición de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o de radicar pólizas inválidas, mal diligenciadas, vencidas o que no cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos, para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como para la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	El incumplimiento en la expedición, radicación o validez de las garantías contractuales puede generar demoras en la legalización, firma e inicio de la ejecución contractual, afectando la prestación oportuna del servicio de mantenimiento y el suministro de los bienes requeridos. Esto puede impactar la disponibilidad y operatividad del parque automotor, retrasar actividades misionales del Centro, generar afectaciones administrativas y posibles riesgos jurídicos por incumplimiento de los requisitos legales y contractuales.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos y documentos contractuales la descripción clara, precisa y detallada de las características, coberturas, vigencias y requisitos que deben cumplir las pólizas exigidas. Exigir al proveedor el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos para su expedición y radicación. Establecer como requisito previo la revisión técnica, administrativa y jurídica de las garantías antes de la firma del acta de inicio. Informar oportunamente a los proponentes sobre las condiciones exigidas durante la etapa precontractual y mantener seguimiento preventivo al proceso de legalización contractual.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión por parte del supervisor del contrato, el área jurídica y administrativa de las pólizas presentadas, validación con la aseguradora cuando sea necesario, seguimiento a los tiempos definidos en el cronograma de legalización y control mediante alertas internas frente a vencimientos, inconsistencias o incumplimientos detectados. Registro documental de observaciones y subsanaciones realizadas.	Cada vez que se requiera la expedición, revisión o radicación de pólizas para la legalización y ejecución del contrato.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de no suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como para la compra de aditivos (Urea), tanques de ACPM y demás elementos necesarios para el funcionamiento del parque automotor del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	El retraso en la suscripción del contrato puede afectar el inicio oportuno de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de los insumos requeridos para la operación del parque automotor. Esto puede generar afectaciones en la disponibilidad y operatividad de los vehículos institucionales, impactos en la movilidad, logística interna y cumplimiento de actividades misionales del Centro, además de posibles sobrecostos, retrasos administrativos y dificultades en la ejecución presupuestal.	Probable	4	Mayor	4	15.558.179,88	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Notificar formalmente al contratista adjudicado los plazos establecidos para la suscripción del contrato, informando de manera clara las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación directa desde el área de contratación para confirmar tiempos de respuesta y cumplimiento de requisitos previos. Exigir la suscripción dentro del plazo estipulado, incluyendo las medidas contractuales aplicables en caso de incumplimiento. Preparar y entregar oportunamente toda la documentación requerida, coordinando con el contratista y las áreas responsables para evitar obstáculos administrativos, jurídicos o logísticos que retrasen la formalización contractual.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratista	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante registro de alertas y verificación diaria del estado del proceso de legalización contractual. Confirmación con el contratista adjudicado a través de canales oficiales (correo electrónico, llamadas, oficios) sobre la programación de la suscripción. Revisión del cumplimiento de todas las condiciones previas a la firma del contrato y aplicación de recordatorios y controles preventivos para las partes involucradas.	Desde la adjudicación hasta la suscripción efectiva del contrato.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Posibilidad de que, una vez suscrito el contrato, el contratista no radique oportunamente la póliza de cumplimiento o la presente con inconsistencias, errores de forma o de fondo, sin ajustarse a las condiciones exigidas contractualmente por la Entidad para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, suministro de aditivos (Urea) y adquisición de tanques de ACPM para almacenamiento de combustible del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	La no presentación o presentación incorrecta de la póliza de cumplimiento puede generar demoras en la legalización del contrato y en la suscripción del acta de inicio, afectando la oportunidad en la prestación del servicio y en el suministro de los bienes contratados. Esto puede ocasionar retrasos en la programación institucional, afectaciones en la operatividad del parque automotor, riesgos jurídicos por falta de amparo contractual y posible exposición de la Entidad ante incumplimientos no cubiertos por la garantía exigida.	Probable	4	Mayor	4	15.558.179,88	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer de manera clara en los documentos contractuales las condiciones, coberturas, vigencias, valores asegurados y plazos para la radicación de la póliza de cumplimiento, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento. Asignar responsables para el seguimiento inmediato posterior a la suscripción contractual y realizar requerimientos formales al contratista en caso de retrasos. Verificar previamente que la póliza cumpla integralmente con los requisitos jurídicos, administrativos y técnicos exigidos antes de autorizar el inicio de la ejecución contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Medio	Si	Contratista	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento diario por parte del área de contratación y supervisión contractual al estado de radicación de la póliza, registro de alertas preventivas y control documental de los soportes presentados por el contratista. Revisión jurídica y validación técnica de la póliza para confirmar vigencia, cobertura, suficiencia y conformidad con las obligaciones contractuales establecidas.	Desde la suscripción del contrato y hasta la aprobación formal de la garantía y expedición del acta de inicio.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de entrega pactadas, ejecute entregas parciales no autorizadas o suministre de manera incompleta los servicios, repuestos, aditivos (Urea) o tanques de ACPM contratados para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	El incumplimiento de los plazos establecidos o la entrega incompleta de los bienes y servicios contratados puede afectar la ejecución oportuna del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como la disponibilidad de insumos y capacidad de almacenamiento de combustible. Esto puede generar desajustes en la programación institucional, inmovilización de vehículos, afectación en la prestación de servicios misionales, necesidad de reprogramaciones operativas y posibles sobrecostos derivados de ampliaciones de plazo o intervenciones adicionales.	Posible	3	Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en el contrato un cronograma detallado de entregas, ejecución y suministro, con fechas específicas, responsables y condiciones de aceptación claramente establecidas. Incluir cláusulas contractuales que regulen entregas parciales, tiempos máximos de cumplimiento y aplicación de penalidades por retrasos injustificados o incumplimientos. Exigir reportes periódicos de avance y establecer mecanismos de aprobación previa para cualquier modificación en las fechas o condiciones inicialmente pactadas. Fortalecer la supervisión contractual para anticipar desviaciones y aplicar acciones correctivas oportunamente.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento periódico al cronograma contractual, revisión de informes de avance presentados por el contratista, inspecciones técnicas y verificación de actas de entrega. Se controlará que cualquier cambio en las fechas o condiciones de entrega cuente con autorización formal y soporte documental. En caso de retrasos o entregas incompletas, se realizarán reuniones de seguimiento y requerimientos formales para definir planes de mejora y cumplimiento.	Durante toda la ejecución del contrato. En caso de identificarse incumplimientos o retrasos, se incrementará la frecuencia del seguimiento hasta la normalización de las obligaciones contractuales.
12	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de que se presente falta de ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o eventos externos que impidan al contratista cumplir con la entrega de repuestos, suministro de aditivos (Urea), instalación de tanques de ACPM o la realización de las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en las condiciones y plazos establecidos.	La ocurrencia de eventos externos no controlables puede generar retrasos, suspensión parcial o interrupción total de la ejecución contractual, afectando el cumplimiento de los plazos pactados y la oportunidad en la prestación del servicio. Esto puede impactar la disponibilidad y funcionamiento del parque automotor, limitar la continuidad de las actividades institucionales, generar sobrecostos operativos, afectar la planeación logística y exponer a la Entidad a retrasos en el cumplimiento de sus objetivos misionales.	Probable	4	Mayor	4	15.558.179,88	11,35%	3	4	8	Extremo	Compartida	Establecer mecanismos de comunicación inmediata con el contratista para el reporte oportuno de eventos imprevistos que puedan afectar la ejecución contractual. Analizar, documentar y soportar técnicamente cada situación junto con la supervisión del contrato para determinar la procedencia de prórrogas, suspensiones, modificaciones o reprogramaciones justificadas. Verificar previamente las condiciones logísticas, rutas de transporte, disponibilidad de proveedores y riesgos de seguridad en las zonas de operación. Definir alternativas de contingencia para garantizar continuidad parcial del servicio o suministro cuando sea posible.	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratista	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento permanente a las condiciones externas que puedan afectar la ejecución contractual, incluyendo situaciones de orden público, movilidad, clima, disponibilidad logística y demás factores de riesgo. Revisión periódica de informes del contratista, reportes de novedades y validación por parte del supervisor contractual sobre la afectación real del servicio. Registro documental de los eventos presentados y control de las decisiones adoptadas frente a cada contingencia.	Durante toda la fase de ejecución contractual, con revisiones periódicas según las condiciones del entorno y de manera inmediata ante la ocurrencia de eventos que puedan afectar el cumplimiento del contrato.

	$ 137.036.838	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor, compra de aditivos - Urea y demas necesarios para el funcionamiento del parque automotor y compra de tanques de ACPM del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas para la vigencia 2026

No.	Clase Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Valoración	Categoria	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inica 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?
13	General Interna	Planeación	Regulatorio	Posibilidad de variación en la normatividad aplicable a la compra pública o cambios en los lineamientos y funcionamiento de la plataforma SECOP II que afecten el procedimiento contractual para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, suministro de aditivos (Urea) y adquisición de tanques de ACPM para almacenamiento de combustible del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	Los cambios normativos o ajustes en el funcionamiento de SECOP II pueden generar demoras en la estructuración, publicación y ejecución del proceso contractual, así como errores en la gestión documental, riesgos de incumplimiento legal y posibles observaciones por parte de los entes de control. Esto puede afectar la oportunidad del proceso, retrasar la contratación y comprometer la adecuada ejecución presupuestal e institucional.	Posible	3 Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3 4	7	Alto	Contratista	Mantener al equipo de gestión contractual permanentemente actualizado mediante la revisión continua de la normatividad vigente, circulares, lineamientos emitidos por las entidades competentes y actualizaciones de la plataforma SECOP II. Fortalecer la capacitación del personal responsable del proceso contractual y establecer mecanismos internos de consulta y validación previa antes de cada actuación contractual, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y operativos aplicables.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante seguimiento permanente por parte del equipo de gestión contractual a los cambios normativos, actualizaciones funcionales de SECOP II y lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente y demás autoridades competentes. Revisión periódica de alertas institucionales, capacitaciones recibidas y validación previa de cada etapa del proceso contractual antes de su publicación o ejecución.	De manera diaria o semanal durante la planeación, estructuración, publicación y ejecución del proceso contractual, según la dinámica de actualización normativa y operativa aplicable.
14	Especifico Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como de las obligaciones relacionadas con la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, suministro de aditivos (Urea) y actividades asociadas a la instalación de tanques de ACPM para almacenamiento de combustible del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y sedes adscritas.	El incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguridad social puede generar sanciones legales, administrativas y contractuales para la Entidad y el contratista, así como afectar la continuidad de la ejecución contractual. Además, incrementa el riesgo de accidentes laborales, incidentes operativos, suspensión parcial o total de actividades y posibles afectaciones a la integridad del personal involucrado, comprometiendo la prestación oportuna del servicio y el cumplimiento de los objetivos contractuales.	Posible	3 Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3 4	7	Alto	Contratista	Incluir en los pliegos de condiciones y documentos contractuales la obligación expresa de cumplir con el SG-SST, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas aplicables, así como acreditar la afiliación y pago oportuno de seguridad social del personal asignado. Exigir la presentación del plan de SST cuando aplique, hojas de vida del personal, certificaciones médicas ocupacionales y soportes de afiliación correspondientes. Realizar verificación documental previa a la autorización de inicio y solicitar reportes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y condiciones de seguridad durante la ejecución contractual.	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante revisión documental previa y periódica de planillas de pago, afiliaciones, certificados de aptitud médica, evidencias de implementación del SG-SST y demás soportes exigidos. Complementariamente, se realizarán visitas de supervisión y verificación en campo por parte del supervisor del contrato para validar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades.	De manera mensual o según el avance de la ejecución contractual y el cronograma de actividades, con controles adicionales cuando se presenten actividades de mayor riesgo operativo.
15	Especifico Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de que se presenten debilidades logísticas durante el transporte de repuestos, aditivos (Urea), materiales, herramientas, equipos o tanques de ACPM requeridos para la ejecución contractual, generando deterioro, alteración, pérdida o afectación en sus condiciones de calidad y funcionalidad.	Un transporte inadecuado puede comprometer la integridad, funcionamiento y calidad de los bienes suministrados, afectando la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, así como la adecuada instalación y operación de los tanques de almacenamiento de combustible. Esto puede ocasionar retrasos en la ejecución contractual, incumplimiento de especificaciones técnicas, aumento de costos por reposición o reparación, riesgos para la seguridad del personal, afectaciones ambientales y posibles incumplimientos frente a las obligaciones contractuales.	Probable	4 Mayor	4	15.558.179,88	11,35%	3 4	8	Extremo	Contratista	Establecer en el contrato condiciones claras sobre embalaje, manipulación, cargue, transporte y entrega de los bienes, de acuerdo con su naturaleza técnica y nivel de riesgo. Exigir al contratista la conservación de las condiciones originales de fábrica, garantías de calidad y responsabilidad sobre la integridad de los elementos hasta su entrega final. Solicitar evidencias fotográficas cuando aplique, verificar condiciones de empaque y definir protocolos de inspección técnica al momento de la recepción. Incorporar cláusulas contractuales para la reposición inmediata de elementos deteriorados o no conformes.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante inspección física y técnica de los materiales, repuestos, equipos y tanques recibidos en el sitio de entrega o instalación, verificación a través de actas de recibo, registros fotográficos y validación de condiciones de empaque, transporte y conservación. Revisión de informes logísticos, trazabilidad de entregas y aplicación de controles contractuales frente a incumplimientos o hallazgos identificados por el supervisor del contrato.	En cada entrega, traslado o desplazamiento logístico programado, previo a la recepción formal de los bienes y antes del inicio de las actividades operativas correspondientes.
16	Especifico Externa	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental aplicable, así como en las regulaciones relacionadas con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de sustancias, materiales peligrosos, combustibles, residuos especiales o residuos generados durante la ejecución del mantenimiento del parque automotor y la instalación de tanques de ACPM para almacenamiento de combustible.	El incumplimiento de la normatividad ambiental puede generar sanciones administrativas, disciplinarias o judiciales, así como afectaciones directas al medio ambiente por manejo inadecuado de residuos, derrames, contaminación o disposición incorrecta de materiales peligrosos. Esto puede impactar negativamente la reputación institucional, poner en riesgo la seguridad de trabajadores y comunidad, generar suspensión de actividades contractuales y afectar el normal desarrollo y cumplimiento del contrato.	Posible	3 Mayor	4	8.556.539,15	6,24%	3 4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales la obligación expresa de cumplir con la normatividad ambiental vigente y con los requisitos aplicables al transporte, manejo, almacenamiento y disposición final de residuos, aceites, combustibles, baterías, filtros, lubricantes y demás materiales asociados. Exigir licencias, permisos, certificados de disposición final, manifiestos de transporte y demás soportes que acrediten el cumplimiento legal. Realizar inspecciones preventivas, exigir protocolos de contingencia ambiental y fortalecer la supervisión sobre el manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas durante toda la ejecución contractual.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	27-abr.-2026	30-dic.-2026	Mediante supervisión en sitio, inspecciones físicas de los materiales transportados y residuos generados, verificación del uso de vehículos autorizados, contenedores adecuados y documentación exigida por la autoridad ambiental competente. Revisión periódica de certificados de disposición final, permisos, manifiestos de transporte y demás soportes presentados por el contratista, así como seguimiento a la vigencia de licencias y cumplimiento de los protocolos ambientales establecidos.	Durante toda la ejecución contractual, con validación documental previa a cada traslado, disposición final de residuos o actividad que implique manejo de materiales peligrosos, y seguimiento periódico a la vigencia de permisos y certificaciones.

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

Firmado digitalmente por TEJADA DIAZ ABEL ANTONIO

Reviso: Yesenia Troncoso / Profesional Jurídica

Proyecto: Jaime Sepulveda / Dinamizador SIGA