

				\$ 80.000.000	5_9501_25 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL Y HACIENDA LA URIBE																											
No.		Clase	Fuente	Etap	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto						Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable	Fecha en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo					
									Cualitativa	Cuantitativa			Calificación	Valoración						Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Probabilidad				Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1		General	Interna	Planación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en la plataforma SECOP dentro de los plazos legalmente establecidos durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.¿	El incumplimiento en los plazos de publicación en SECOP puede generar riesgos jurídicos que afecten la legalidad del proceso de contratación, incluyendo posibles acciones disciplinarias o anulaciones. Además, puede ocasionar retrasos en la ejecución del mantenimiento, afectando la disponibilidad de los ambientes de formación y espacios administrativos, y, en consecuencia, la prestación del servicio educativo y la operatividad institucional del CTPGA.¿	Posible	ω	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Programar el proceso contractual de manera oportuna dentro del cronograma institucional. Designar responsables del seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Verificar previamente la integridad técnica, jurídica y presupuestal de los documentos antes de su publicación. Establecer alertas internas y listas de chequeo para garantizar el cumplimiento de los plazos legales, especialmente en la publicación de pliegos definitivos, actos administrativos, adjudicación y firma del contrato.¿	Improbable	2	ω	ω	Medio	ω	Contratante	30-may-2025	30-dic-2025	Realizar seguimiento al cronograma contractual y verificar el cumplimiento de los hitos establecidos en la plataforma SECOP. Aplicar listas de chequeo internas y ejecutar revisiones periódicas por parte de la dependencia administrativa o jurídica del Centro. Llevar bitácoras de control y emitir reportes de avance que alerten sobre vencimientos de plazos críticos.¿	Durante todo el proceso contractual: etapa precontractual, contractual y de ejecución.		
2		General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección para contratar el servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.¿	La ausencia de oferentes podría derivar en la declaratoria de desierto del proceso, generando afectación en la ejecución presupuestal, retrasos en la intervención de la infraestructura, impacto en la programación académica y limitación en el uso de los espacios de formación y ambientes administrativos. Además, puede ocasionar aumento de costos en futuras contrataciones y reducir la eficiencia institucional en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Posible	ω	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Estructurar el proceso contractual con especificaciones técnicas claras, realistas y acordes a las condiciones del mercado de obras civiles, permitiendo así la participación de oferentes con experiencia en el tipo de intervención requerida. Realizar un análisis del sector para identificar potenciales contratistas. Difundir oportunamente la convocatoria mediante medios institucionales, redes del sector construcción, plataformas oficiales y contacto directo con oferentes previamente habilitados o que hayan participado en procesos similares. Ajustar los tiempos de publicación de pliegos y apertura del proceso para facilitar la preparación adecuada de propuestas.¿	Posible	3	ω	ω	Alto	ω	Contratante	30-may-2025	30-dic-2025	Hacer seguimiento al número de interesados registrados y propuestas presentadas en SECOP, verificar la participación histórica de oferentes en procesos similares, controlar el cronograma contractual con reportes periódicos dirigidos a la Subdirección y a la Coordinación Administrativa. Emitir alertas si se evidencia baja participación durante la fase de observaciones o en la etapa de presentación de ofertas.¿	Durante toda la etapa precontractual y hasta el cierre definitivo de la convocatoria.		
3		General	Interna	Planación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica de los requerimientos para el servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe, tales como ausencia de referencias normativas, condiciones estructurales, materiales requeridos o procedimientos constructivos.	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los oferentes, dificultar la evaluación objetiva de las propuestas, incrementar el riesgo de incumplimiento durante la ejecución, comprometer la calidad de las intervenciones y generar controversias contractuales. Asimismo, puede afectar la trazabilidad de los criterios de evaluación, disminuir la transparencia del proceso y limitar la funcionalidad y durabilidad de las soluciones constructivas.¿	Posible	ω	Menor	4	2.131.035,70	2,66%	2	4	6	Alto	Contrante	Revisar y validar los estudios previos y el anexo técnico del proceso de contratación, asegurando que incluyan especificaciones claras y completas sobre materiales, sistemas constructivos, procedimientos técnicos, normas aplicables en materia de construcción, salud y seguridad, condiciones de compatibilidad con la infraestructura existente y demás lineamientos necesarios. Incluir la participación activa de personal técnico con experiencia en obras civiles e infraestructura institucional. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y establecer mecanismos de revisión y retroalimentación antes de la publicación del proceso.¿	Posible	3	ω	ω	Alto	ω	Contratante	30-may-2025	30-dic-2025	Realizar una revisión técnica exhaustiva por parte del equipo estructurador del proceso antes de la publicación de pliegos. Comparar con procesos contractuales similares y solicitar concepto técnico a expertos internos del Centro o del nivel regional si aplica. Verificar que las observaciones del equipo de infraestructura se encuentren incorporadas en la versión final del anexo técnico.¿	Durante la fase de planeación del proceso contractual y previo a la publicación de los pliegos o condiciones definitivas.		
4		Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que se presenten materiales, herramientas o elementos constructivos con calidad inferior a la especificada en los documentos contractuales, o con defectos visibles u ocultos, durante la ejecución del servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.	La utilización de materiales o componentes que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas compromete la seguridad estructural, durabilidad e integridad de las soluciones constructivas, genera riesgo de fallas prematuras, necesidad de reprocesos o intervenciones adicionales, incumplimientos contractuales, sobrecostos y deterioro en la percepción institucional sobre la gestión del mantenimiento.¿	Probable	4	Mayor	4	9.082.626,31	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en el contrato los requisitos técnicos mínimos de calidad para materiales, herramientas y sistemas constructivos, detallando sus características físicas, mecánicas y normativas. Exigir la presentación de fichas técnicas, certificados de calidad, garantías y cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales. Establecer cláusulas contractuales de rechazo ante el uso de insumos defectuosos o no conformes. Designar personal técnico responsable de la revisión e inspección de los materiales suministrados. Solicitar la realización de ensayos de laboratorio, pruebas de resistencia o pruebas de calidad, según la naturaleza del componente intervenido.¿	Improbable	2	ω	ω	Medio	ω	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Mediante la elaboración de actas de revisión técnica, inspección visual y funcional de los materiales recibidos en obra, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del interventor o supervisor del contrato, y validación del cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del equipo de infraestructura del Complejo.¿	En cada entrega de materiales o al inicio de cada actividad constructiva durante las fases de ejecución y recepción técnica del mantenimiento de infraestructura		
5		Específico	Externa	Selección	Operacionales	Riesgo de recibir propuestas de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes, o que presenten inconsistencias técnicas, errores en la documentación o información incompleta durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.¿	La presentación de propuestas no viables, incompletas o con documentación errónea puede llevar a declaratorias de desierto, extensiones del cronograma contractual, demoras en la evaluación o la adjudicación a contratistas sin la capacidad técnica, jurídica o financiera necesaria. Esto impacta negativamente la calidad y oportunidad de la intervención, compromete la seguridad de las instalaciones, genera reprocesos administrativos y afecta la ejecución presupuestal y la imagen institucional.¿	Posible	ω	Mayor		4.995.176,06	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Establecer en los documentos precontractuales los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, definidos de manera clara y objetiva, con formatos estandarizados y listas de chequeo que faciliten la presentación de propuestas completas. Realizar socialización previa de los pliegos, habilitar espacios para aclaraciones y resolver observaciones de manera oportuna. Evaluar detalladamente la documentación presentada por cada proponente, verificando experiencia específica en mantenimiento de infraestructura, cumplimiento de normativas de seguridad y condiciones de ejecución. Aplicar una matriz de evaluación objetiva, alineada con lo requerido en el proceso.¿	Posible	3	ω	ω	Alto	ω	Contratante	30-may-2025	30-dic-2025	Mediante la revisión sistemática de cada propuesta por parte del comité evaluador, con acompañamiento del equipo jurídico y el supervisor del proceso, validando el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos y contrastando la documentación soporte. Se aplicará una matriz de verificación objetiva que permita la trazabilidad del análisis.¿	Durante la fase de evaluación de propuestas y previo a la adjudicación del contrato.		
6		Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos legalmente, debido a retrasos en la ejecución del mantenimiento correctivo o a la falta de documentación completa por parte del contratista para el cierre del proceso contractual.¿	El incumplimiento en los plazos de liquidación puede generar acumulación de procesos administrativos, interferir con la planeación de nuevas contrataciones, dificultar el cierre financiero y contable del contrato y generar observaciones por parte de los entes de control. Asimismo, puede afectar la gestión oportuna de recursos para futuras intervenciones en la infraestructura del Complejo.¿	Posible	ω	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en el contrato un cronograma claro para la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo, con plazos definidos para la entrega de informes, actas, garantías y demás documentos requeridos para la liquidación. Asignar responsabilidades desde el inicio del proceso y establecer mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos contractuales. Exigir al contratista la entrega oportuna de todos los documentos habilitantes para la liquidación, y activar alertas tempranas ante demoras o incumplimientos.¿	Improbable	2	ω	ω	Medio	ω	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	A través del seguimiento sistemático por parte del supervisor del contrato, en coordinación con el área de adquisiciones, mediante revisión del cumplimiento del cronograma y validación de la recepción documental exigida para la liquidación. Se verificarán las entregas parciales o totales, así como la calidad y oportunidad de los documentos contractuales.¿	Durante toda la ejecución del contrato, con especial énfasis en la etapa final de entrega y cierre contractual.		
7		Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de planeación por parte del contratista para prevenir afectaciones o incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato de mantenimiento de infraestructura, por causas ajenas o involuntarias, en el marco del proceso	La ausencia de una planeación técnica adecuada puede generar retrasos en la ejecución de las actividades programadas, interferir con la disponibilidad y operatividad de espacios institucionales, obstaculizar el desarrollo normal de las actividades formativas y administrativas, y conllevar incumplimientos contractuales. Esto afecta negativamente la percepción institucional frente a la gestión del mantenimiento, compromete la prestación del servicio y dificulta el cumplimiento de metas de funcionamiento.¿	Posible	ω	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al contratista un cronograma detallado de trabajo ajustado a las condiciones operativas del Complejo y Hacienda La Uribe, que contemple la programación por componentes, tiempos estimados, identificación de riesgos logísticos, operativos o climáticos, y medidas de contingencia. Validar técnicamente el cronograma propuesto y establecer cláusulas contractuales con acciones correctivas en caso de retrasos injustificados. Implementar un sistema de seguimiento periódico al avance físico y técnico del contrato, articulado entre el supervisor, el equipo de infraestructura y los responsables de los espacios intervenidos.¿	Posible	3	ω	ω	Alto	ω	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Mediante revisión periódica del cumplimiento del cronograma aprobado, análisis de los informes de avance técnico, verificación de actas parciales y desarrollo de reuniones de seguimiento entre el supervisor del contrato, el contratista y las áreas del Centro y Hacienda La Uribe involucradas, anticipando posibles desviaciones o afectaciones.¿	Durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con las fases programadas en el cronograma de trabajo, con mayor intensidad en momentos críticos del desarrollo de las actividades.		

				\$ 80.000.000	5_9501_25 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL Y HACIENDA LA URIBE																								
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados				Impacto después del tratamiento				Responsable	Fecha en que inicia el tratamiento	Fecha 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?		
8	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Presentar retrasos por parte del contratista en la entrega y validación de las garantías requeridas para la legalización del contrato, o presentar pólizas inválidas, mal diligenciadas, verdicias o que no cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos para el mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.	El incumplimiento en la entrega o validez de las garantías puede generar demoras en la legalización y firma del contrato, retrasando el inicio de las actividades de mantenimiento, afectando el cronograma de ejecución e impidiendo la intervención oportuna de los espacios formativos, administrativos o productivos. Esto podría comprometer la ejecución presupuestal, el cumplimiento de metas institucionales y la imagen del Centro ante la comunidad educativa y los entes de control.	Probable	4	Mayor	4	9.082.626,31	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en los documentos precontractuales una descripción clara y específica de los requisitos técnicos y legales exigidos para las garantías contractuales. Establecer como requisito obligatorio la entrega oportuna de dichas garantías, y como condición previa para la firma del acta de inicio su revisión técnica y jurídica. Socializar los requisitos desde la etapa precontractual y activar mecanismos de seguimiento para asegurar la recepción y validación de las pólizas por parte del área jurídica, antes de legalizar el contrato.	Posible	3	3	6	Alto	Si	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Mediante la verificación de las pólizas entregadas por el contratista por parte del supervisor designado y del área jurídica, asegurando el cumplimiento de los términos exigidos en el pliego. Se incluirá validación directa con la aseguradora en caso de dudas sobre autenticidad o cobertura. Se activarán alertas y recordatorios respecto a los plazos límite de entrega y validación documental previa a la legalización.	Cada vez que se requiera la entrega o revisión de las garantías, durante la etapa precontractual, previo a la legalización y firma del contrato.
9	General	Externa	Contratación	Operacionales	No suscribir el contrato dentro del plazo establecido por parte del contratista seleccionado para el servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.	Retrasar el inicio de las actividades de mantenimiento, lo que puede afectar la operatividad de las instalaciones, generar sobrecostos por ajustes contractuales o logísticos, impactar negativamente la programación de actividades académicas y administrativas que dependen del adecuado estado de la infraestructura, y comprometer el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Probable	1	Moderado	1	3.874.818,57	4,84%	1	1	2	Bajo	Contratista	Notificar formalmente al contratista adjudicado sobre los plazos definidos para la firma del contrato, enfatizando las consecuencias del incumplimiento. Mantener comunicación constante desde el área de contratación para verificar la entrega oportuna de toda la documentación requerida. Exigir el cumplimiento estricto del término legal para la suscripción del contrato, incluyendo cláusulas de penalización ante incumplimientos. Coordinar acciones entre el contratista, el área jurídica y el equipo responsable para evitar retrasos administrativos o logísticos.	Posible	3	3	6	Alto	Si	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Seguimiento al cronograma del proceso contractual, verificación del estado de legalización del contrato, control de comunicaciones oficiales con el contratista y/o según el cronograma del proceso de legalización.	Desde la adjudicación hasta la suscripción efectiva del contrato, con seguimiento diario o según el cronograma del proceso de legalización.
10	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que una vez suscrito el contrato, el contratista no radique la póliza de cumplimiento dentro de los tiempos establecidos, o la presente con errores formales, inconsistencias o sin ajustarse a las condiciones contractuales exigidas para el servicio de mantenimiento de infraestructura del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.	Puede ocasionar demoras en la legalización total del contrato, afectar el inicio de las actividades de mantenimiento, generar incertidumbre jurídica y operativa, exponer al Complejo a riesgos financieros, y comprometer el cumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal y técnica del servicio contratado.	Probable	1	Moderado	1	3.874.818,57	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Especificar claramente en los pliegos y clausulado contractual los requisitos técnicos y legales de la póliza de cumplimiento, incluyendo condiciones, tiempos de radicación y consecuencias por incumplimiento. Asignar seguimiento puntual desde la firma del contrato para verificar que la póliza cumpla con los términos exigidos, esté debidamente diligenciada, vigente y validada por las áreas jurídica y técnica antes de permitir la ejecución contractual.	Improbable	2	3	5	Medio	Si	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Seguimiento constante desde el área de contratación a la radicación y validación de la póliza, mediante generación de alertas internas, revisión formal de documentos, comunicaciones oficiales con el contratista, y validación articulada entre las áreas jurídica y contractual.	Desde la suscripción del contrato hasta la entrega efectiva y validación jurídica de la póliza de cumplimiento, con controles diarios o conforme al cronograma definido.
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en incumplimientos relacionados con las fechas de ejecución de las actividades de mantenimiento de infraestructura, o realice entregas parciales no autorizadas o incompletas en la finalización de los trabajos pactados para el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial y Hacienda La Uribe.	El incumplimiento de los plazos o la entrega parcial e incompleta de los trabajos afectarían la ejecución oportuna del contrato, provocando desajustes en el cronograma institucional, posibles interrupciones en el uso y operatividad de las instalaciones, y sobrecostos derivados de reprogramaciones o ajustes contractuales.	Posible	3	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Definir en el contrato un cronograma con fechas específicas para cada fase o actividad del mantenimiento. Incorporar cláusulas que establezcan penalidades por incumplimientos o entregas parciales no autorizadas. Implementar mecanismos de seguimiento permanente a cargo del supervisor designado, validando que las actividades realizadas cumplan con las especificaciones técnicas y tiempos pactados.	Posible	3	3	6	Alto	Si	Compartida	30-may-2025	30-dic-2025	Monitorear mediante informes periódicos del contratista, inspecciones físicas y técnicas de las instalaciones intermedias, registro fotográfico, y validación con el área usuaria o responsable del mantenimiento. En caso de incumplimiento, realizar reuniones de seguimiento con el contratista y documentar formalmente las acciones correctivas.	Durante toda la ejecución contractual, ajustando la frecuencia del seguimiento conforme al cronograma pactado y la evolución de las actividades.
12	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticas	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 los plazos y condiciones establecidos para el mantenimiento de la infraestructura	Retrasos o interrupciones en la ejecución del mantenimiento, afectando la operatividad de las instalaciones, generando posibles afectaciones en la infraestructura, impacto negativo en la programación de actividades académicas o administrativas dependientes del uso adecuado de los espacios, y riesgos de incumplimiento contractual con consecuencias financieras, operativas y reputacionales para el CTPGA.	Probable	1	Menor	1	3.874.818,57	4,84%	1	1	1	Bajo	Compartida	Establecer canales de comunicación oportunos y efectivos con el contratista para el reporte inmediato de eventos que puedan afectar la ejecución. Verificar anticipadamente las condiciones de acceso y seguridad en las zonas de trabajo. Documentar formalmente los eventos de fuerza mayor con acompañamiento del supervisor designado para gestionar posibles prórrogas o ajustes justificados en el cronograma. Incluir cláusulas contractuales flexibles que contemplen entregas parciales o reprogramaciones conforme a la evolución de la situación.	Improbable	2	3	5	Medio	Si	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Realizar seguimiento constante a las condiciones externas (orden público, bloqueos, clima adverso, etc.) que puedan impactar el proceso de mantenimiento. Mantener comunicación directa y fluida con el contratista para validar el estado y avance de las actividades. Coordinar con las áreas usuarias para anticipar y mitigar impactos. En caso de fuerza mayor, elevar reporte formal con justificaciones y definir las medidas contractuales pertinentes.	Durante toda la ejecución del contrato, con especial atención en las fechas críticas programadas y ante la identificación de alertas o eventos externos que puedan generar retrasos o interrupciones.
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el proveedor incurra en incumplimientos frente a la normatividad ambiental aplicable o las regulaciones sobre el transporte de sustancias, materiales peligrosos o residuos especiales generados durante el mantenimiento de la infraestructura, según la legislación vigente.	El incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas o judiciales al proveedor, así como afectar directamente el medio ambiente por una disposición inadecuada de residuos o materiales peligrosos. Además, puede impactar negativamente la reputación institucional del Complejo, generar riesgos para la seguridad de los trabajadores y la comunidad cercana, y afectar la continuidad y calidad de la ejecución del mantenimiento.	Posible	3	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Incluir en los documentos contractuales las exigencias estrictas de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las regulaciones sobre transporte y manejo de sustancias o residuos peligrosos. Solicitar al proveedor las licencias, permisos y certificados que acrediten el cumplimiento ambiental. Implementar inspecciones y verificaciones continuas para asegurar que el transporte, manejo y disposición de residuos se realice bajo condiciones autorizadas por las autoridades ambientales. Establecer controles específicos para la gestión adecuada de residuos y materiales peligrosos durante todas las fases del mantenimiento.	Posible	3	3	6	Alto	Si	Compartida	30-may-2025	30-dic-2025	Supervisión directa en el sitio de trabajo y en las rutas de transporte, con inspecciones físicas a los materiales transportados, vehículos y documentación requerida. Validación documental y auditorías periódicas de licencias y permisos ambientales del proveedor. Coordinación con autoridades ambientales para validar la correcta disposición final de residuos y sustancias peligrosas; A través de inspecciones físicas durante la ejecución de los trabajos, verificación documental previa a cada traslado o disposición final, y auditorías periódicas sobre la validez de permisos y certificaciones.	Inspecciones continuas durante toda la ejecución del contrato, validación documental al inicio y seguimiento periódico trimestral o según requerimiento normativo.
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 mantenimiento de la infraestructura.	Este incumplimiento podría generar sanciones legales o administrativas al contratista, afectar el avance de los trabajos y, en casos graves, la suspensión temporal o definitiva del contrato. Además, incrementa el riesgo de accidentes laborales, comprometiéndolo la seguridad y salud del personal involucrado y afectando la calidad y continuidad del mantenimiento.	Posible	3	Mayor	4	4.995.176,06	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	- Incluir en los pliegos la obligación expresa de cumplir con el SG-SST y acreditar la afiliación y pago de seguridad social del personal asignado. - Exigir plan de SST cuando aplique, junto con hojas de vida y certificaciones médicas ocupacionales del personal. - Verificar la documentación antes de autorizar el inicio del contrato. - Revisar el plan de SST del proveedor si es requerido por el proceso. - Hacer seguimiento al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y demás normas asociadas. - Solicitar reportes periódicos al contratista sobre cumplimiento de obligaciones laborales y de SST.	Improbable	2	3	5	Medio	Si	Contratista	30-may-2025	30-dic-2025	Revisión documental previa y durante la ejecución (planillas de seguridad social, afiliaciones, certificaciones), realizar visitas de supervisión y seguimiento por parte del supervisor asignado; Supervisión directa en sitio, revisión documental y verificación de reportes entregados por el contratista.	Mensual o conforme a los avances en la ejecución del contrato y cronograma de entregas.

[illegible]