

|                                                                                   |                                                       |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN</b><br><b>GJ-FR-113</b> |                   |               |
|                                                                                   | Versión: 00                                           | Fecha: 19-02-2026 | Página 1 de 1 |
| <b>PROCEDIMIENTO</b>                                                              |                                                       |                   |               |
| <b>COMPRVENTA CMA-MC-24468-050-2026</b>                                           |                                                       |                   |               |

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquirir, a título de compraventa, elementos, equipos, accesorios e insumos culturales, destinados al desarrollo de actividades artísticas, creativas, culturales y formativas en la sede Comuna 1 de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

| Precio                                     |            | \$12.445.000,00 |           |               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Modalidad de contratación                  |        |            |         |                 | Mínima Cuantía  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |       |              |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------|
| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN |            |                 |           |               |                                                                                                                                                                                                   | PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN                                                                                                                                               |                                            |        |            |         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFECTO       |         |       |              |
| Nº                                         | Clase      | Fuente          | Etapas    | Tipo          | RIESGO (Descripción)                                                                                                                                                                              | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)                                                                                                                                   | ASIGNACIÓN (entidad estatal / contratista) | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | TRATAMIENTO Y REVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría    |
| 1                                          | General    | Interno         | Selección | Operacionales | Possibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación | 1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos fiscales | Contratante                                | x      |            |         |                 |                 | Desde la Entidad se deberán adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada planeación contractual, definiendo claramente el alcance del objeto, las especificaciones técnicas y las necesidades de Bienestar Institucional. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos internos de contratación. | 1            | 1       | 2     | Riesgo Bajo  |
| 2                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega de los elementos culturales requeridos para las actividades artísticas, culturales y formativas programadas.                                               | 1. Afectación en la programación de cursos y eventos institucionales. 2. Ejecución extemporánea de actividades. 3. Incumplimiento contractual.                               | Contratista                                | x      |            |         |                 |                 | Establecer cronograma de entregas y seguimiento permanente por parte del supervisor. Solicitar garantías de cumplimiento y aplicar las medidas contractuales correspondientes en caso de retrasos o incumplimientos.                                                                                                                                 | 3            | 2       | 5     | Riesgo Medio |
| 3                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Possibilidad de que los materiales suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o características requeridas por la Entidad.                                | 1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. Afectación de las actividades artísticas y culturales. 3. Insatisfacción de los usuarios y beneficiarios.                       | M                                          |        |            |         | x               |                 | Definir de manera detallada las especificaciones técnicas de los bienes requeridos y realizar verificación al momento de la entrega. Exigir cambio inmediato de los productos que no cumplan con las especificaciones exigidas.                                                                                                                      | 2            | 3       | 5     | Riesgo Medio |
| 4                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Retraso en la legalización del contrato o en la constitución y aprobación de garantías contractuales.                                                                                             | 1. Inicio tardío de la ejecución contractual. 2. Afectación en la programación institucional.                                                                                | Contratista                                | x      |            |         |                 |                 | El supervisor realizará seguimiento oportuno al cargo y aprobación de garantías y demás requisitos de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                        | 1            | 1       | 2     | Riesgo Bajo  |
| 5                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Errores en la presentación de facturas, cuentas de cobro o documentos requeridos para el trámite de pago.                                                                                         | 1. Retraso en los pagos. 2. Afectación financiera para el contratista.                                                                                                       | Contratista                                | x      |            |         |                 |                 | Establecer claramente las condiciones de facturación y realizar revisión periódica de los documentos representativos para pago.                                                                                                                                                                                                                      | 1            | 2       | 3     | Riesgo Bajo  |
| 6                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega de materiales necesarios para el desarrollo de actividades en la comuna o eventos institucionales.                                                         | 1. Suspensión o reprogramación de actividades. 2. Afectación del desarrollo de procesos formativos y culturales.                                                             | Contratista                                |        |            |         | x               | x               | Establecer entrega única y programada con el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 3       | 6     | Riesgo Alto  |
| 7                                          | General    | Externo         | Ejecución | Operacionales | Suministro de materiales defectuosos, deteriorados o de baja calidad.                                                                                                                             | 1. Riesgo de daño en trabajos artísticos y exposiciones. 2. Pérdida de recursos institucionales. 3. Inconformidad de los usuarios.                                           | Contratista                                |        |            |         | x               | x               | Exigir productos nuevos y en óptimas condiciones, así como garantía de calidad sobre los materiales suministrados. Realizar revisión física al momento de la entrega.                                                                                                                                                                                | 2            | 4       | 6     | Riesgo Alto  |
| 8                                          | General    | Externo         | Ejecución | Financieras   | Variación imprevista en los precios de los materiales e insumos durante la ejecución contractual.                                                                                                 | 1. Afectación del equilibrio económico del contrato. 2. Limitación en la adquisición de la totalidad de materiales requeridos.                                               | Contratante                                |        |            | x       | x               |                 | Realizar estudio de mercado actualizado y establecer precios unitarios fijos durante el plazo de ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 2       | 5     | Riesgo Medio |
| 9                                          | Específico | Externo         | Ejecución | Operacionales | Retrasos derivados de problemas logísticos, transporte o disponibilidad de inventario del proveedor.                                                                                              | 1. Demora en la entrega de materiales. 2. Afectación del cronograma de actividades institucionales.                                                                          | Contratista                                |        |            |         | x               | x               | Exigir planeación logística adecuada y establecer el tiempo máximo de entrega. Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                             | 3            | 3       | 6     | Riesgo Alto  |