OBJETO: 5_9301_341 Contratar la compra de vestuario, implementos deportivos y demás elementos necesarios para la práctica deportiva y fomento de la actividad física en los aprendices del Centro de Comercio, propendiendo por la adquisición de hábitos de vida saludable en el marco del plan nacional de bienestar al aprendiz.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Observación
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración									
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de claridad en las especificaciones técnicas del vestuario e implementos deportivos (tallas, colores institucionales, diseños personalizados con logo del SENA).	i) Reclamos por parte de los oferentes. ii) Entrega de elementos que no corresponden a lo requerido.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión minuciosa de la ficha técnica y las especificaciones técnicas por parte del área de Bienestar al Aprendiz antes de publicar la invitación.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Área de Bienestar al Aprendiz / Gestión Contractual	Etapa Preparatoria	Antes de la publicación de la invitación pública	Revisión conjunta de la ficha técnica por un grupo interdisciplinario idóneo en el tema	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual
2	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual (proceso de mínima cuantía).	i) Retraso en la celebración del contrato. ii) Riesgo de no alcanzar a ejecutar antes del 30 de diciembre de 2026.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preparación acertada del cronograma del proceso de mínima cuantía y seguimiento permanente a cada etapa.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual - Apoyo Técnico	Etapa Precontractual	Antes de la fecha límite de ejecución (30 de diciembre de 2026)	Seguimiento permanente al cronograma del proceso	SEGÚN CRONOGRAMA	Seguimiento permanente al cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación de los precios de los insumos textiles y deportivos (telas, balones, implementos) frente a los valores cotizados en el estudio de mercado.	i) Reclamos o sobrecostos por parte del contratista. ii) Afectación de las utilidades esperadas del contratista.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer en la invitación pública que los precios ofertados son fijos durante la ejecución del contrato y no podrán superar el presupuesto oficial por ítem.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad - Contratista	Al momento en que se presente el evento	El contratista asume los cambios de precio	Hacer especificaciones técnicas y económicas claras teniendo en cuenta las condiciones del mercado	MENSUAL	En la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad de los elementos entregados (tallas incorrectas, materiales de baja calidad, mala impresión de logos y textos institucionales).	i) No aceptación de los elementos por parte de Bienestar al Aprendiz. ii) Reprocesos y retrasos en la entrega a los aprendices.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de calidad y conformidad técnica al momento de la entrega (tallas, colores, logos) y levantar el requerimiento correspondiente al contratista cuando aplique.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la entrega de los elementos	Acta de recibo a satisfacción	Supervisión constante acompañada de verificación técnica de los elementos entregados	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante toda la etapa de ejecución
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento parcial o total en la entrega de los elementos dentro del plazo de ejecución (1 mes y/o hasta agotar presupuesto).	i) No entrega oportuna de los elementos a los aprendices. ii) Afectación del cronograma del Plan de Bienestar al Aprendiz.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo agotando las instancias a que haya lugar (requerimientos, declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías).	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad / Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se hagan efectivas las garantías	Requerimientos oportunos por parte de la supervisión ante cualquier atraso	SEGÚN CRONOGRAMA	Cada vez que haya lugar, registrado en los informes de supervisión
6	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Selección inapropiada del contratista dentro de las cotizaciones/ofertas recibidas.	i) Adjudicación inadecuada del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas conforme al pliego/invitación.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Evaluadores	Al momento de designar los evaluadores	Al finalizar la evaluación de las propuestas	Garantizar el control en la evaluación de las ofertas	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos frente al estudio de mercado.	i) Riesgo de incumplimiento posterior por insuficiencia de recursos del oferente para ejecutar el objeto contratado.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Dar aplicación al procedimiento de análisis de ofertas artificialmente bajas previsto en el Decreto 1082 de 2015.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité Evaluador	Al momento del cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios frente al estudio de mercado	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
8	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Errores en la personalización de los elementos (logo del SENA, tipografía Calibri bold, color institucional #39A900, tallas 2-S/4-M/6-L/1-XL) no conformes con las especificaciones técnicas.	i) Reproceso de los elementos personalizados. ii) Retraso en la entrega final a los aprendices.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar y aprobar muestra o prueba de diseño antes de la producción total, cuando aplique.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Antes de iniciar la producción de los elementos	Antes de la entrega final	Verificación de la muestra aprobada contra el elemento entregado	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante la etapa de ejecución
9	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia del presupuesto oficial fijado por ítem frente a las condiciones reales del mercado, teniendo en cuenta que las ofertas no podrán sobrepasar el presupuesto por ítem so pena de rechazo.	i) Declaratoria de desierto de uno o varios ítems por falta de ofertas dentro del tope fijado. ii) No satisfacción total de la necesidad de Bienestar al Aprendiz.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones y aplicación de las medidas de tendencia de la Guía G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente para fijar el presupuesto por ítem.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	En la etapa de planeación (estudio de mercado)	Antes de la publicación de la invitación	Revisión del estudio de mercado y del presupuesto oficial antes de publicar	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	No constitución o presentación tardía de la garantía de cumplimiento por parte del contratista seleccionado.	i) Retraso en el perfeccionamiento y en el inicio de ejecución del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y aplicar las condiciones de la invitación pública en caso de no presentación oportuna.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Verificación del cumplimiento del requisito antes del acta de inicio	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Contractual
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Modificación en normativa tributaria o arancelaria que afecte el precio de insumos deportivos (telas, balones, raquetas, entre otros).	i) Variación de precio en los bienes contratados.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar, dentro de los términos pactados en el contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa poscontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual frente a cambios normativos	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso