

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA                  | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(¿QUÉ PUEDE OCURRIR, CÓMO<br>Y CUÁNDO PUEDE OCURRIR?)                                                                                                                             | CONSECUENCIA DEL EVENTO                                                                                                                    | PROBABILIDAD   | IMPACTO      | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES<br>SER IMPLEMENTADO                                                                                                                                    | IMPACTO DESPUÉS DEL<br>TRATAMIENTO |           |                       |           | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE<br>POR IMPLEMENTAR EL<br>TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL<br>TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE<br>COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|---------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |         |                        |             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                |              |                       |           |                        |                                                                                                                                                                              | PROBABILIDAD                       | IMPACTO   | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                                      |                                                          |                                          |                                                     | ¿CÓMO SE REALIZA<br>EL MONITOREO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODICIDAD<br>¿CUÁNDO?                                                                                                                                                                                  |
| 1   | GENERAL    | EXTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  | ECONÓMICO   | Variación significativa de precios de materias primas, costos de fabricación, transporte, almacenamiento o importaciones o tasa de cambio que incida en el precio de los implementos deportivos. | Incremento de costos para el proveedor, dificultades de abastecimiento o solicitudes de modificación/ajuste no previstas contractualmente. | PROBABLE (4)   | MODERADO (3) | 7                     | ALTO      | CONTRATISTA            | El oferente debe estructurar su precio considerando las condiciones previas del mercado y asumir el riesgo empresarial ordinario, análisis de mercado previo por la Entidad. | POSIBLE (3)                        | MEJOR (2) | 5                     | MEDIO     | SI                                   | Contratista / Supervisor                                 | En la fecha de presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato                   | Verificación de que los precios ofertados se an consistentes con las condiciones del mercado identificadas por la Entidad, mediante la comparación de las ofertas con el estudio de mercado y las cotizaciones obtenidas. Durante la ejecución se realizará seguimiento a las condiciones económicas pactadas y a las solicitudes que impliquen modificaciones del valor contractual. | Cuando la evaluación económica de las ofertas y, en ejecución, mensualmente o cuando se presente una solicitud de modificación económica o una circunstancia que pueda afectar los precios contractuales. |
| 2   | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desabastecimiento temporal de insumos, demeritos por problemas de producción, inexistencia de disponibilidad de materias primas o restricciones de proveedores.                                  | Retraso parcial o total en las entregas y afectación de escuelas, entrenamientos, campamentos y eventos deportivos.                        | POSIBLE (3)    | MAYOR (4)    | 7                     | ALTO      | CONTRATISTA            | Verificación de disponibilidad antes de oferta; programación de compras; proveedores alternos; inventario preventivo para bienes de mayor rotación; cronograma de entregas.  | POSIBLE (3)                        | MEJOR (2) | 5                     | MEDIO     | SI                                   | Contratista / Supervisor                                 | En el perfeccionamiento del contrato     | Hasta la terminación del contrato                   | Verificación periódica de órdenes de compra, inventarios y cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mensual y en cada entrega                                                                                                                                                                                 |
| 3   | GENERAL    | INTERNO | EJECUCIÓN              | OPERACIONAL | Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales, resistencia, funcionalidad o características mínimas exigidas.                                          | Rechazo de insumos, reposición, retrasos, afectación de usuarios y posible incumplimiento contractual.                                     | POSIBLE (3)    | MODERADO (3) | 6                     | ALTO      | CONTRATISTA            | Inspección preentrega; embalaje adecuado; protocolos de almacenamiento y transporte; revisión visual y funcional; reposición dentro del plazo establecido.                   | POSIBLE (3)                        | MEJOR (2) | 5                     | MEDIO     | SI                                   | Contratista / Supervisor                                 | Desde primera entrega                    | Hasta finalización                                  | Inspección física de cada lote recibido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mensual y en cada entrega                                                                                                                                                                                 |
| 4   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN              | FINANCIERO  | Incumplimiento del contratista respecto de las obligaciones laborales y de seguridad social, o de la seguridad social de su personal vinculado al proceso de suministro.                         | Contingencias administrativas, laborales o judiciales y afectación indirecta de la reputación contractual.                                 | IMPROBABLE (2) | MEJOR (2)    | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA            | Verificación de obligaciones laborales y de seguridad social conforme al régimen aplicable; soporte de pago cuando correspond; cumplimiento de obligaciones contractuales.   | IMPROBABLE (2)                     | MEJOR (2) | 4                     | BAJO      | SI                                   | Contratista                                              | Inicio de ejecución del contrato         | Terminación del contrato                            | Revisión periódica de aportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestral                                                                                                                                                                                                |



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**



**CUNDEPORTES  
FUNZA**

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                |              |   |      |                       |                                                                                                                                                                                            |                |                    |   |      |    |                          |                                  |                          |                                                            |                                           |
|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---|------|----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 | GENERAL    | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de coordinación entre supervisor, almacén, áreas deportivas y contralista para recepción, verificación y distribución de los implementos.                                          | Errores en cantidades, entregas parciales, almacenamiento inadecuado, retrasos o dificultades para determinar cumplimiento.                      | POSIBLE (3)    | MODERADO (3) | 6 | ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Cronograma, actas de entrega; formatos de recepción; responsables definidos; comunicación formal y trazabilidad de solicitudes.                                                            | RARO (1)       | MEJOR (2)          | 3 | BAJO | SI | Contralista / Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Terminación del contrato | Reuniones y revisión de actas por cada entrega.            | Mensual                                   |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO  | Definición de especificaciones técnicas exclusivamente resutivas, ambiguas o asociadas indirectamente a marcas, modelos o referencias comerciales.                                       | Limitación de la pluralidad de oferentes, observaciones al proceso, menor competencia, riesgo de selección inadecuada o declaración de desierto. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | ENTIDAD               | Utilizar especificaciones funcionales y de desempeño; evaluar referencias comerciales; establecer casos de estudio mínimos verificables; permitir equivalencias técnicamente demostrables. | IMPROBABLE (2) | MEJOR (2)          | 4 | BAJO | SI | Área Jurídica / Entidad  | Etapas de Planeación             | Hasta estructuración     | Revisión de especificaciones hasta publicación definitiva. | Durante el proceso de definición técnica. |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso de la Entidad en la definición de lugares, fechas, cantidades por entrega, disponibilidad para recibir o designación de responsables, cuando estas actividades estén a su cargo. | Demoras en recepción y almacenamiento; afectación del cronograma y posibles controversias sobre cumplimiento.                                    | IMPROBABLE (2) | MEJOR (2)    | 4 | BAJO | ENTIDAD               | Cronograma de entregas; comunicación formal; designación de supervisor; coordinación anticipada de lugares y horarios de recibo.                                                           | RARO (1)       | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor               | Inicio de ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de entregas.                     | mensual y en cada entrega                 |

ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ BEROYA

Contralista Subdirección Administrativa y Financiera

|         | NOMBRE DEL FUNCIONARIO     | CARGO                                                | FIRMA |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Aprobó  | Jenny Vasquez Figueroa     | Directora                                            |       |
| Revisó  | Mayrany Katherine González | Subdirectora Administrativa y Financiera             |       |
| Revisó  | Yanely Andrea Garzon Muñiz | Profesional Universitario                            |       |
| Elaboró | Adriana Hernández Beroya   | Contralista Subdirección Administrativa y Financiera |       |