INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA®

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113		
Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	COMPRAVENTA CMA-MC-28891-MC-095-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir, a título de compraventa, los uniformes requeridos para la adecuada identificación y presentación de las delegaciones deportivas que representan a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en competencias regionales, nacionales e internacionales, así como de los profesionales que conforman el grupo primario del proceso de Bienestar Institucional, de acuerdo con la descripción general y las especificaciones técnicas establecidas.

Precio	**$ 49.778.796**	**Modalidad de contratación**	**Tipo Bolsa**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**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**	**Categoria**
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinario 5. Hallazgos fiscales	Contratante	x					Desde la Entidad se deben realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance, Identificar la normativa aplicable al procedimiento de contratación y asegurar su cumplimiento. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos. Establecer y cumplir los procedimientos y manueles de contratación. Crear controles en los procedimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo

2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos en la prestación del servicio, entrega de los uniformes, especificaciones de los uniformes.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos definidos en los documentos del procedimiento, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	M	x					Realizar una debida planeación, definiendo un cronograma realista, incluyendo tiempos por si se presentan contingencias y tener en cuenta los plazos determinados en el estudio del mercado. Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones.	3	2	5	Riesgo Medio
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que los bienes y/o servicios suministrados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, características funcionales o niveles definidos en el estudio previo, lo que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de la necesidad pública.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	Contratante				x		Definir el alcances del objeto y describir las especificaciones de los bienes y servicios a contratar de forma detallada y verificable, siendo precisos con las características técnicas, funciones y de calidad que se requieren por parte de la Entidad. Evitar ambigüedades y establecer términos precisos. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones.	2	3	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Se va a retrasar o imposibilitar la ejecución del contrato por la falta de garantías y por ende, verse afectada la satisfacción de la necesidad a la Entidad	1. Incumplimiento 2. Desgaste administrativo 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	Contratista	x					El contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. Adicionalmente, se establecerá comunicación por parte del supervisor con el contratista para recordar e insistir sobre la expedición y cargue de las pólizas. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del procedimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo

5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de los documentos contables, informes y soportes, lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación de facturas	1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista	Contratista	x					Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso	1	2	3	Riesgo Bajo
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista incumpla total o parcialmente las obligaciones laborales y de seguridad social respecto de su personal vinculado a la ejecución del contrato, tales como el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, lo cual puede generar reclamaciones judiciales o administrativas contra la entidad contratante, en virtud de la responsabilidad solidaria o subsidiaria.	1. Demandas laborales contra la Institución como solidaria.	Contratista					x	Exigir la acreditación periódica del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. Establecer cláusulas contractuales que permitan la suspensión de pagos ante el incumplimiento de obligaciones laborales. Implementar una supervisión o interventoría efectiva con verificación documental mensual. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones laborales.	1	2	3	Riesgo Bajo
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística de distribución-Errores en la coordinación, organización o control de la entrega de los uniformes	1. Retrasos en la entrega de los uniformes. 2. Entrega incompleta o duplicada . 3. Inconformidad, quejas y reclamaciones. 4. Desgaste administrativo.	M	x				x	Definir y documentar el procedimiento de entrega, plazos, responsables, entre otros. Implementar controles de verificación y trazabilidad. Hacer seguimiento y control	3	3	6	Riesgo Alto
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista, sus empleados o subcontratistas divulguen, usen indebidamente o permitan el acceso no autorizado a información confidencial, reservada o sensible de la entidad, obtenida con ocasión de la ejecución del contrato, lo cual puede generar afectaciones jurídicas, económicas, operativas y reputacionales para la entidad contratante.	1. Incumplimiento contractual y posibles sanciones. Vulneración de normas de protección de datos personales y reserva legal. 2. Procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. 3. Pérdida de confianza institucional y daño reputacional. 4.Configuración de daño antijurídico.	Contratista					x	Inclusión de cláusulas claras y exigibles de confidencialidad y protección de la información. Limitación de accesos a la información estrictamente necesaria. Implementación de controles tecnológicos y protocolos de seguridad de la información. Exigir garantías contractuales que amparen daños a terceros	1	2	3	Riesgo Bajo