

MATRIZ DE RIESGOS
INVITACION PUBLICA N° UC383-2026
OBJETO: ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS TORNEOS INTERNOS, REGIONALES Y EXTERNOS

N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (describe el riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo/revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
RIESGOS APLICABLES A LOTES I Y II.																						
1	ESPECIFICO	Externo	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la firma del contrato por causas imputables al adjudicatario	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	100% CONTRATISTA	Seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato - Contratista	En la ocurrencia del evento	Al legalizarse el contrato	Revisión continua de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Permanente, hasta la legalización del contrato.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Proyección económica o financiera inadecuada por parte del contratista en su oferta, al no considerar adecuadamente los factores de costo y gasto (incluyendo factores macroeconómicos) determinantes de los precios y del valor contractual, conforme a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.	Impacto en la ecuación económica de la oferta.	2	3	5	MEDIO	100% CONTRATISTA	El Contratista deberá revisar el valor total de la oferta previamente a su presentación, considerando todas las variables que generen impacto acorde a los requerimientos de las fichas técnicas de los uniformes, para formular su oferta contemplando dichas variables en su conjunto. El comité evaluador revisará la oferta antes de adjudicar el proceso de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.	1	2	3	BAJO	SI	Comité evaluador	Durante el proceso de selección	Antes de firmar el contrato	Revisión de la oferta económica	Una vez

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incremento de costos de confección y elaboración de elementos de dotación por causas externas como variación en el precio del dólar, cambios macroeconómicos relacionados con el IPC, carga impositiva mayor, entre otros	Afectación costos de elaboración y cantidades entregadas	2	3	5	MEDIO	100% CONTRATISTA	Realizar seguimiento continuo a las actividades ejecutadas por el contratista Generar alertas a la entidad sobre retrasos en la ejecución por parte del contratista Asegurar que el contratista conozca y asuma los costos adicionales que se generen en la ejecución del proceso	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Cronograma de seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista En reunión quincenal de seguimiento, establecer posibles alertas generando requerimientos sobre retardos en la ejecución al contratista	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado.	Retraso en el cumplimiento de la entrega de uniformes de ambos lotes	1	2	3	BAJO	100% CONTRATISTA	Revisar que el contratista cuente con mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los elementos contratados por la entidad dentro del término establecido en el contrato. Dar cumplimiento al cronograma y plan de trabajo que sea aprobado por parte de la entidad. Asumir el incremento en costos que la materialización del riesgo pueda conllevar Revisar que el contratista haga la entrega de los uniformes a adquirir en óptimas condiciones	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la entrega de los elementos contratados en óptimas condiciones.	Coordinar con el contratista, sobre la responsabilidad de los bienes hasta el ingreso de los mismos al almacén	En las entregas parciales
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en el Procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista.	Afectación del PAC de la entidad	2	2	4	BAJO	100% CONTRATISTA	Solicitar con anticipación al contratista los documentos que debe acreditar para tramitar el pago.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la aceptación de la factura o cuenta de cobro.	Crear un tablero de control que incluya el cronograma de entregas y cuentas de cobro	Conforme al cronograma de entregas
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Contagios de enfermedades infecto contagiosas del personal del contratista	Demora en la elaboración de los bienes contratados.	3	3	6	ALTO	100% CONTRATISTA	Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades y en caso de quien elabore los elementos se contagie, se debe brindar una alternativa en el personal que elaborara los uniformes objeto del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas	Mensual

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad de producción o Stock insuficiente por parte del Proveedor para atender la demanda de la Entidad.	El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los Documentos del Proceso.	2	4	6	ALTO	100% CONTRATISTA	Revisión detallada de pliego de condiciones, estudio del sector y estudio del mercado. El contratista deberá preveer la disponibilidad de bienes a adquirir al momento de la presentación de la oferta. El contratista deberá generar compras previas acorde a los tiempos del contrato. El contratista deberá planear adecuadamente su etapa de adquisición y fabricación de los elementos respetando el cronograma acordado entre las partes.	2	4	6	ALTO	Sí	Contratista y entidad	En la ocurrencia del evento	Hasta la liquidación del contrato	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista inicia confección sin la aprobación de especificaciones técnicas de materia prima, por lo tanto, no entrega documentación relacionada que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de cada material	No hay registro del cumplimiento y aprobación de materias primas conforme a lo requerido contractualmente. Por lo tanto, no hay garantía de que las prendas confeccionadas den cumplimiento a los requisitos de calidad de las Fichas técnicas teniendo entonces un presunto incumplimiento al contrato.	2	4	6	ALTO	100% CONTRATISTA	Entrega de cronograma de actividades por parte del contratista y que cuente con su firma en la reunión de coordinación, la fecha de entrega y análisis de especificaciones técnicas de materia prima por parte de la entidad debe quedar como actividad y previa a la fecha de inicio de confección.	1	2	3	BAJO	Sí	contratista	Primer mes de ejecución del contrato.	segundo mes de ejecución.	Verificación documental de las especificaciones técnicas aportadas por el contratista para cada una de las materias primas a utilizar en la fabricación de cada uno de los uniformes y de las declaraciones de conformidad que debe presentar el contratista	Bimestral
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante el muestreo uno de los ítems figura como no conforme.	Ajustes a la confección de los ítems para que sean entregados como conformes de modo que, se ve afectada la ejecución, el cronograma y tiempo de entrega.	3	4	7	ALTO	SDM y contratista	Los ítems no conformes no se reciben y deben ser ajustados para que den cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas, estableciendo un tiempo prudente de nueva entrega entre ambas partes el cual queda registrado. No importa en que etapa de entrega se manifieste el riesgo de ítems no conforme, se debe de subsanar. Se acordará con el contratista una fecha en la que se pueda realizar una visita que permita presenciar que se están implementando los ajustes a los ítems no conformes.	1	2	3	BAJO	Sí	entidad y contratista	Etapa de ejecución, específicamente en los momentos de entrega.	Recepción de ítems conformes durante la ejecución.	Visita presencial donde se pueda registrar que los ajustes al ítem no conforme se están realizando.	Mensual o semanal, según se requiera.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal	Desequilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDIO	50% CONTRATISTA, 50% ENTIDAD	Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes físicas o en medio de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	Ejecución del contrato	Validación constante de la normatividad en relación con obligaciones tributarias y fiscales	Debe ser permanente durante la fase pre contractual y contractual.