INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES – PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-IDER-011-2026

Objeto: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IDER VIGENCIA 2026"

Presupuesto oficial: $9.519.008

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2026

Lugar de ejecución: Cartagena de Indias D. T. y C.: sede administrativa del IDER (Coliseo Chico de Hierro) y sus escenarios deportivos

Metodología: Art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (M-ICR-01). Escalas en la hoja "Escalas".

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN (ANTES DEL TRATAMIENTO)				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN				
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / controles a implementar**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	**Persona responsable del tratamiento**	**Fecha estimada en que inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Inventario desactualizado o incompleto de los extintores de la sede administrativa (Coliseo Chico de Hierro) y de los escenarios deportivos, que lleva a estimar mal cantidades, tipos (PQS, CO2, agua, solkaflam) y capacidades.	Cantidades insuficientes o sobrantes; necesidad de adicionar el contrato o atender equipos fuera del alcance; escenarios sin cobertura.	3	3	6	**Medio**	Entidad (IDER)	Levantar y verificar el inventario físico (tipo, capacidad, fecha de última recarga y de prueba hidrostática) antes de fijar el anexo técnico; dejar soporte en el estudio previo.	2	2	4	**Bajo**	No	Dependencia que estructura el proceso	Agosto de 2026 (estudio previo)	13/10/2026 (publicación)	Verificación del inventario contra el numeral 2.5 de la invitación (120 extintores)	Una vez, antes de publicar
2	General	Interna	Planeación	Económico	Presupuesto oficial ($9.519.008) estimado con cotizaciones insuficientes o no comparables, que no refleja precios reales del mercado.	Proceso desierto por falta de ofertas, o sobrecosto para la Entidad.	2	3	5	**Medio**	Entidad (IDER)	Análisis del sector con tres (3) cotizaciones comparables por ítem (Sumicosta S.A.S., Extintores Denisco y Sinco) y presupuesto fijado con su promedio; verificación de precios históricos del IDER y del SECOP II.	1	2	3	**Bajo**	No	Dependencia que estructura el proceso	Agosto de 2026 (análisis del sector)	13/10/2026 (publicación)	Revisión de las tres cotizaciones y del promedio del análisis del sector	Una vez, antes de publicar
3	General	Externa	Selección	Operacional	No se presentan ofertas o ninguna cumple los requisitos habilitantes de la invitación.	Declaratoria de desierto; retraso en la contratación y mantenimiento vencido de los extintores.	2	3	5	**Medio**	Entidad (IDER)	Requisitos habilitantes proporcionales al valor y objeto; publicidad oportuna en SECOP II; respuesta clara a observaciones; si queda desierto, iniciar de inmediato un nuevo proceso.	1	3	4	**Bajo**	No	Oficina Asesora Jurídica / comité evaluador	13/10/2026	22/10/2026	Seguimiento al cronograma del proceso en SECOP II	Durante el proceso de selección
4	General	Externa	Selección	Regulatorio	Colusión o acuerdos restrictivos de la competencia entre oferentes para direccionar precios o el resultado.	Afectación de la selección objetiva; sobrecostos; investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.	1	4	5	**Medio**	Entidad (IDER)	Exigir el formato de ausencia de prácticas anticompetitivas y el Pacto de Transparencia; revisar coincidencias entre ofertas (precios idénticos, mismos datos de contacto o representantes) y, si hay indicios, informar a la SIC.	1	3	4	**Bajo**	No	Oficina Asesora Jurídica / comité evaluador	13/10/2026	22/10/2026	Revisión de las ofertas en el informe de evaluación	En la evaluación
5	General	Externa	Selección	Operacional	El oferente presenta documentos falsos o información inexacta (experiencia, certificaciones, seguridad social, condición de desempate).	Selección de un proponente no idóneo; nulidad o terminación del contrato; acciones penales.	2	4	6	**Medio**	Contratista	Verificar la experiencia con los contratantes y la información en RUES, Procuraduría, Contraloría, Policía y RNMC; exigir la declaración bajo juramento de la carta de presentación; trasladar a la autoridad competente cuando proceda.	1	3	4	**Bajo**	No	Oficina Asesora Jurídica / comité evaluador	19/10/2026	22/10/2026	Verificación documental en el informe de evaluación	En la evaluación
6	General	Externa	Selección	Económico	Oferta con precio artificialmente bajo que no permite ejecutar el servicio con la calidad exigida.	Incumplimiento, servicio de baja calidad o abandono del contrato.	2	3	5	**Medio**	Entidad (IDER)	Aplicar el procedimiento de precio artificialmente bajo (art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015): pedir explicación al oferente y dejar el análisis documentado.	1	2	3	**Bajo**	No	Oficina Asesora Jurídica / comité evaluador	19/10/2026	22/10/2026	Análisis del precio frente al presupuesto oficial y a las demás ofertas	En la evaluación
7	Específico	Externa	Contratación	Operacional	El contratista no constituye o no ajusta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación, las garantías del numeral 6.2 de la invitación (cumplimiento, salarios y prestaciones, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual).	Retraso en el inicio de la ejecución; imposibilidad de iniciar el contrato.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Recordar el plazo en la comunicación de aceptación; revisar amparos, vigencias y valores asegurados frente al numeral 6.2 y aprobarlas oportunamente en SECOP II; si no se presentan, aplicar las consecuencias previstas en la invitación.	1	2	3	**Bajo**	No	Oficina Asesora Jurídica / comité evaluador	22/10/2026	Aprobación de las garantías	Verificación de la garantía en SECOP II	Una vez
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de retiro, mantenimiento, recarga y reinstalación de los extintores, o retiro simultáneo de equipos que deja áreas sin protección.	Sede y escenarios deportivos sin protección contra incendio durante el servicio; riesgo para usuarios y bienes; posible incumplimiento de las normas de seguridad.	3	4	7	**Alto**	Contratista	Ejecución dentro del término que señale el supervisor (obligación específica 3); coordinar con el supervisor el retiro de los equipos por sedes o lotes para no dejar áreas sin protección; actas de retiro y reinstalación con la relación de seriales; multas del numeral 6.3 y amparo de cumplimiento (numeral 6.2.1).	2	2	4	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Seguimiento al cronograma y a las actas de retiro y reinstalación	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Técnico / Operacional	Servicio de mala calidad: recarga con agente extintor no conforme o de capacidad inferior, pruebas hidrostáticas no realizadas o mal certificadas, componentes defectuosos o etiquetado incompleto, sin seguir la NTC 2885.	Extintores que fallan en una emergencia; pérdidas humanas o materiales; responsabilidad de la Entidad.	2	5	7	**Alto**	Contratista	Verificar la etiqueta inamovible de cada extintor (obligación específica 12) y los soportes de la prueba hidrostática; muestreo aleatorio por el supervisor; reemplazo sin costo en dos (2) días hábiles (obligación específica 10); amparo de calidad del servicio (numeral 6.2.1).	1	3	4	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	Vencimiento del amparo de calidad	Revisión de los certificados y verificación física por muestreo	En cada entrega
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o daño de extintores del IDER mientras están en custodia del contratista (traslado, taller o almacenamiento).	Detrimento patrimonial; necesidad de reponer equipos; escenarios sin protección.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Acta de retiro con serial, tipo y estado de cada equipo; responsabilidad del contratista por las acciones u omisiones en la ejecución (obligación específica 14) y amparo de cumplimiento (numeral 6.2.1).	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Retiro de los extintores	Reinstalación verificada	Conciliación de seriales entre acta de retiro y acta de entrega	En cada lote
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidente de trabajo del personal del contratista durante el retiro, transporte, recarga o reinstalación de los equipos (manipulación de cilindros a presión).	Lesiones al personal; paralización de actividades; reclamaciones.	2	4	6	**Medio**	Contratista	Afiliación vigente a ARL y seguridad social, dotación y uso de EPP (obligación general 8 y específica 5); verificación antes de cada pago; amparo de salarios y prestaciones (numeral 6.2.1).	1	3	4	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Verificación de planillas de seguridad social y del uso de los EPP	Mensual / antes de cada pago

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN (ANTES DEL TRATAMIENTO)				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN				
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / controles a implementar**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	**Persona responsable del tratamiento**	**Fecha estimada en que inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Daños a bienes del IDER o a terceros (usuarios, deportistas, visitantes) causados por el contratista durante la ejecución.	Reclamaciones de terceros; detrimento patrimonial.	1	3	4	**Bajo**	Contratista	Cláusula de indemnidad (numeral 6.6); coordinar con la administración de cada escenario horarios sin eventos ni público; garantía de responsabilidad civil extracontractual por 200 SMLMV (numeral 6.2.2).	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Informe de novedades del supervisor	Mensual
13	General	Externa	Ejecución	Económico	Aumento de precios de insumos (agentes extintores, válvulas, manómetros, repuestos) o de transporte durante la ejecución.	Mayor costo para el contratista; posibles solicitudes de reajuste.	2	2	4	**Bajo**	Contratista	El precio unitario ofertado incluye todos los costos (numeral 4.2 de la invitación y literal Q de la carta de presentación); el oferente evalúa este riesgo al presentar la oferta. Plazo corto (hasta el 31/12/2026).	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Presentación de la oferta	31/12/2026	Revisión de solicitudes del contratista, si las hay	Cuando se presenten
14	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas técnicas o legales posteriores a la oferta que impongan nuevos requisitos obligatorios al servicio de mantenimiento y recarga.	Mayores costos no previstos; posible ruptura del equilibrio económico.	1	3	4	**Bajo**	Entidad (IDER)	Seguimiento normativo; si ocurre, analizar el impacto y, si procede, restablecer el equilibrio económico conforme a los arts. 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	**Bajo**	Sí	Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Revisión de cambios normativos	Durante la ejecución
15	General	Interna	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos al contratista por trámites internos (radicación, aprobación de informes, flujo de caja).	Afectación del flujo de caja del contratista; reclamación de intereses moratorios.	2	2	4	**Bajo**	Entidad (IDER)	Documentos para el pago definidos en el numeral 2.14; revisión oportuna de la certificación de cumplimiento por el supervisor; CDP No. 120 del 8/07/2026 y registro presupuestal vigentes.	1	1	2	**Bajo**	No	Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe) / área financiera	Radicación de cada factura	Pago	Control de tiempos entre radicación y pago	En cada pago
16	General	Interna	Ejecución	Operacional	Supervisión deficiente: no se verifican cantidades, seriales y certificados antes de recibir el servicio y autorizar pagos.	Pago de servicios no prestados o de mala calidad; responsabilidad disciplinaria y fiscal (arts. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011).	2	4	6	**Medio**	Entidad (IDER)	Informar el supervisor en la comunicación de aceptación (numeral 2.9); certificación de cumplimiento con la relación de seriales; archivo de soportes en el expediente y en SECOP II.	1	2	3	**Bajo**	No	Ordenador del gasto / Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	Liquidación o cierre del expediente	Revisión de los informes de supervisión	En cada pago
17	General	Externa	Ejecución	Social / Político	Restricción de acceso a los escenarios deportivos por eventos programados, cierres o alteraciones del orden público.	Retrasos en el retiro o la reinstalación de los extintores.	2	2	4	**Bajo**	Compartido	Programar las actividades con la administración de cada escenario y el calendario de eventos del IDER; reprogramar mediante acta cuando sea necesario.	1	1	2	**Bajo**	No	Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe) / Contratista	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Seguimiento al cronograma	Semanal
18	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias fuertes, tormentas o temporada de huracanes del Caribe que impiden el traslado de equipos o el acceso a escenarios.	Retrasos en la ejecución; suspensión temporal.	2	2	4	**Bajo**	Compartido	Plan de trabajo flexible; suspensión del plazo mediante acta si hay fuerza mayor debidamente acreditada.	1	1	2	**Bajo**	No	Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe) / Contratista	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Seguimiento a las alertas meteorológicas y al cronograma	Cuando se presente
19	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	Manejo y disposición inadecuados de residuos (agente extintor retirado, polvo químico seco, cilindros dados de baja, componentes reemplazados).	Contaminación; sanciones ambientales; afectación de la imagen de la Entidad.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista (obligación general 10); solicitar soporte de la disposición final de los residuos y la relación de cilindros dados de baja.	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	31/12/2026	Verificación de los certificados de disposición	Al finalizar el servicio
20	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	El contratista no paga los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales durante la ejecución.	Impedimento para pagar (art. 23 de la Ley 1150 de 2007; art. 50 de la Ley 789 de 2002); posibles sanciones.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Verificar los aportes antes de cada pago; reportar el incumplimiento al ordenador del gasto y a la UGPP cuando corresponda.	1	2	3	**Bajo**	No	Supervisor (Dirección Administrativa y Financiera o quien esta designe)	Aprobación de garantías (desde 27/10/2026)	Último pago	Revisión de planillas o certificación del revisor fiscal o representante legal	En cada pago

Notas:

1. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 8 a 10 Extremo; 7 Alto; 5 y 6 Medio; 2 a 4 Bajo (M-ICR-01, Colombia Compra Eficiente).
2. Los valores de probabilidad e impacto (en azul) se pueden editar; la valoración y la categoría se recalculan solas.
3. Garantías exigidas (numeral 6.2 de la Invitación): cumplimiento (10 %), salarios y prestaciones (5 %), calidad del servicio (10 %) y responsabilidad civil extracontractual (200 SMLMV).
4. Los riesgos asignados al contratista se entienden previsibles y no dan lugar a restablecer el equilibrio económico del contrato.

_____

Elaboró: [Nombre]
[Cargo]

_____

Revisó: [Nombre]
[Cargo]

_____

Aprobó: [Nombre]
[Cargo]

Probabilidad

Valor	Categoría	Descripción
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4	Probable	Probablemente va a ocurrir
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de circunstancias

Impacto

Valor	Categoría	Descripción cualitativa	Afectación del valor del contrato
1	Insignificante	Obstruye la ejecución de manera intrascendente	Menos del 1%
2	Menor	Dificulta la ejecución, pero se logra el objeto	Entre 1% y 5%
3	Moderado	Retrasa la ejecución, pero se logra el objeto	Entre 5% y 15%
4	Mayor	Obstruye la ejecución de manera sustancial	Entre 15% y 30%
5	Catastrófico	Impide alcanzar el objeto del contrato	Más del 30%

Valoración y categoría (Probabilidad + Impacto)

Valoración	Categoría	Tratamiento sugerido
8 a 10	Extremo	Requiere tratamiento prioritario y seguimiento permanente
7	Alto	Requiere tratamiento y seguimiento
5 a 6	Medio	Requiere controles y monitoreo periódico
2 a 4	Bajo	Se gestiona con los controles ordinarios

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01), Colombia Compra Eficiente.