INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "SUMINISTRO DE TONERS, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA."

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos (tóner, papel y repuestos) y de la tasa de cambio, dado que buena parte de estos insumos depende de componentes importados.	1	General	Externo	X			X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Estudio de mercado con cotizaciones vigentes, plazo de ejecución corto y precio fijo. El contratista asume la variación de precios y de la tasa de cambio una vez presentada la oferta.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final	Seguimiento del Supervisor a las condiciones de la oferta aceptada.	Por evento
	Sobrecostos en los bienes contratados por dispersión de los valores del estudio de mercado.	2	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Estudio del sector con cotizaciones independientes y vigentes, y revisión de la media y de la dispersión de los valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en la etapa de planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisión del estudio del sector antes de la publicación del proceso.	Por evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	3	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. Realización de nuevo estudio de mercado si se requiere.	1	4	5	Riesgo Medio	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Una vez el contratista reporte la situación, se realiza una revisión de los costos de mercado.	Por evento
	Ofertas artificialmente bajas.	4	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Comparar el valor ofertado con el estudio del sector y solicitar al proponente las explicaciones sobre el precio, conforme al Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.2.4.	1	3	4	Riesgo Bajo	Evaluador designado	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del equipo de contratación a los casos en que se presenten ofertas con valores bajos.	Por evento

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	5	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Al ser la entrega electrónica, el efecto sobre la ejecución es bajo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Fecha de liquidación	Consulta de las alteraciones de orden público y reporte para la adopción de decisiones.	Por evento
Operacional	Existencia de procesos, procedimientos, parámetros y sistemas de información inadecuados, o de equipos humanos o técnicos insuficientes.	6	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada etapa del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Retroalimentación en los comités de seguimiento al contrato.	Por evento
	Insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o de los demás elementos del proceso.	7	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Informes de supervisión.	De acuerdo con el plazo del
	Dimensionamiento errado de las cantidades o referencias de tóners y repuestos requeridos (compatibilidad con los equipos, modelos o marcas) frente al inventario real de impresoras, fotocopiadoras y equipos de cómputo del INDERBA.	8	Específico	Interno	X			X		2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	Validación del Anexo 1, Ficha técnica y del inventario real de equipos por el área de Sistemas antes de publicar el proceso, y verificación de la compatibilidad de cada insumo al momento de la entrega.	1	2	3	Riesgo Bajo	Profesional de Sistemas y Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Cruce del inventario de equipos con los insumos y repuestos suministrados, y verificación de compatibilidad en la entrega.	Por evento
	No aceptación de la oferta o no suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado.	9	General	Externo			X			2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Aplicar el orden de elegibilidad: contratar con el siguiente proponente de menor precio que cumpla los requisitos habilitantes (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.2).	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del procedimiento y publicación en SECOP II.	Por evento

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega.	10	General	Interno / Externo			X	X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento del Supervisor y verificación de la aprobación de las garantías antes de iniciar la ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Fecha de liquidación	Lista de chequeo del Supervisor.	Por evento
	Falta de expedición del registro presupuestal.	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor y verificación del CDP y del registro presupuestal antes de la suscripción.	1	4	5	Riesgo Medio	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo.	Por evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato y de los documentos del proceso en SECOP II.	12	General	Interno			X			3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor y verificación de las publicaciones.	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Planeación	Etapa de Liquidación	A través del seguimiento del Supervisor.	Semanal
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto del contratista respecto de sus obligaciones y del alcance del objeto contractual.	13	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir la garantía de cumplimiento (10% del valor del contrato, vigencia del plazo y seis meses más), conforme al Decreto 1082 de 2015, y aplicar el procedimiento sancionatorio a que haya lugar.	2	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor.	Por evento
	Demora o imposibilidad en la entrega de los tóners, insumos o repuestos, o en la prestación del servicio de mantenimiento (desabastecimiento del fabricante, fallas del proveedor o del canal de distribución).	14	Específico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir cronograma de entregas y tiempos de respuesta del servicio de mantenimiento en la oferta, y verificar el recibo a satisfacción de cada entrega antes del pago.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación del cumplimiento de los tiempos de entrega y del servicio de mantenimiento por parte de la Supervisión.	Por evento
	Mala calidad de los bienes suministrados: tóners no originales, remanufacturados defectuosos o repuestos que no cumplen las especificaciones del Anexo 1, Ficha técnica.	15	Específico	Externo				X	X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir certificación de calidad y compatibilidad de los insumos, y la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (10% del valor del contrato, doce meses desde el recibo a satisfacción). Verificar el funcionamiento antes de recibir.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Postentrega	A través de la lista de chequeo y del seguimiento del Supervisor.	Semestral

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
	Agotamiento anticipado de las cantidades de tóners o repuestos contratadas antes de cumplirse el plazo del contrato, dejando equipos sin insumos para su funcionamiento.	16	Específico	Interno					X	3	3	6	Riesgo Alto	100%	0%	Registrar el consumo mensual de insumos frente a las cantidades contratadas y alertar oportunamente al Supervisor para gestionar la adición o un nuevo proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	Profesional de Sistemas y Supervisor	Etapa de Postentrega	Fecha estimada de agotamiento de las cantidades contratadas	Seguimiento mensual al consumo de insumos frente a las cantidades contratadas, por parte de Sistemas y el Supervisor.	Semestral
	Liquidación del contrato de manera inoportuna.	17	General	Interno					X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento del Supervisor al acta final y a la liquidación o cierre del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Postentrega	Fecha de liquidación	Seguimiento del Supervisor y publicación en SECOP II.	Por evento
	Presentación de documentos adulterados por parte del proponente.	18	Específico	Externo		X	X	X	X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar los documentos aportados por el proponente ante las entidades que los expiden (cámara de comercio, ARL y demás certificadores).	2	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Selección	Etapa de liquidación	Rigurosidad de la supervisión al verificar los documentos aportados.	Por evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y de las condiciones financieras establecidas.	19	General	Externo				X		2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Verificar la existencia del CDP y del registro presupuestal antes de la suscripción. Pago único contra recibo a satisfacción, sin anticipos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada etapa del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del sector.	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, en los regímenes tributarios o en las normas técnicas o de calidad.	20	Específico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada etapa del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consulta de las variaciones de la normatividad.	Mensual
	Incumplimiento de las normas de propiedad intelectual por el suministro de tóners o repuestos falsificados o que vulneren las marcas registradas de los fabricantes originales.	21	Específico	Externo			X	X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir el certificado de originalidad y confiabilidad expedido por el canal de distribución autorizado, y verificar la procedencia de los insumos suministrados.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	Revisión del certificado de originalidad.	Por evento

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	22	Específico	Interno				X		3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Revisión por parte del Supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales y su publicación en SECOP II.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Liquidación	Publicación de los informes de ejecución y sus soportes.	Por evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías y demás eventos de la naturaleza que puedan preverse y afecten la ejecución del contrato.	23	General	Externo				X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	La entrega electrónica reduce el efecto del riesgo. Si ocurre, se reprograma la entrega.	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reporte de la situación por parte del contratista.	Por evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos o fallas de los equipos que afecten la entrega oportuna de los insumos o la prestación del servicio de mantenimiento.	24	General	Interno / Externo	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos y requerir medios de comunicación alternos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Profesional de Sistemas y Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consulta y medidas ante los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores.	Por evento

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					INDERBA	proponente/ Conveniente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
	Pérdida o uso indebido de la información de inventario de equipos y de las contraseñas de acceso entregadas al contratista para la prestación del servicio de mantenimiento.	25	Específico	Interno / Externo				X		2	3	5	Riesgo Medio	50%	50%	Entregar las credenciales de acceso únicamente a través del correo institucional del Supervisor, cambiarlas una vez finalizado el servicio y exigir reserva de la información al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Profesional de Sistemas y Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación del cambio de credenciales por parte de Sistemas una vez finalizado el servicio.	Por evento

Se expide en Barrancabermeja en octubre de 2026.

HENRY YAIR CORREA CARABALLO

Director General INDERBA

Proyectó Aspectos Técnicos	Revisó Aspectos Técnicos	Proyectó Aspectos Jurídicos	Revisó Aspectos Jurídicos
Ludwing Enrique Ochoa Carrillo Cps Inderba	William Cobos Mesa Cps Inderba	Elver Danilo Fuquene Rincón Cps Inderba	Diana Marcela Meneses Iturriago Cps Abogada Oficina Jurídica Y Contractual