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

Objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST Y RECARGA DE EXTINTORES DEL INDERBA."

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 (agente extintor, repuestos de extintores, elementos de botiquín y señalización), dado que parte de ellos 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 unitario fijo. El contratista asume la variación de precios 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 referencias requeridas: tipo y capacidad de los extintores a recargar, o elementos que no correspondan a las necesidades del SG-SST, frente al inventario real de extintores, botiquines y escenarios del INDERBA.	8	Específico	Interno	X			X		2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	Validación de la ficha técnica y del inventario de extintores (tipo, capacidad, ubicación y fecha de última recarga) por el responsable del SG-SST antes de publicar el proceso, y verificación de cada servicio al momento de la entrega.	1	2	3	Riesgo Bajo	Responsable del SG-SST y Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Cruce del inventario de extintores con los servicios de recarga prestados y con los elementos entregados.	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 en la entrega de los elementos o en la devolución de los extintores recargados, que deje escenarios o áreas sin protección contra incendios durante el servicio.	14	Específico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir plazos de entrega y de devolución en la oferta y retirar los extintores por grupos, para no dejar escenarios sin cobertura mientras dura el servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación del cumplimiento de los plazos de entrega y de devolución de extintores por parte de la Supervisión.	Por evento
	Mala calidad de los bienes o del servicio: recarga con agente extintor no apto o en cantidad insuficiente, elementos de botiquín vencidos o sin registro INVIMA, o señalización que no cumple las especificaciones de la ficha técnica.	15	Específico	Externo				X	X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir la ficha de revisión técnica y la etiqueta de servicio de cada extintor y la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (10% del valor del contrato), y verificar fechas de vencimiento y registro INVIMA 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 del valor del contrato antes de cubrir la recarga de todos los extintores del inventario, por priorizar otros ítems.	16	Específico	Interno					X	3	3	6	Riesgo Alto	100%	0%	Priorizar en las primeras solicitudes la recarga de los extintores vencidos y llevar el control mensual del valor ejecutado frente al CDP, alertando al Supervisor para gestionar la adición o un nuevo proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	Responsable del SG-SST y Supervisor	Etapa de Postentrega	Fecha estimada de agotamiento del valor del contrato	Seguimiento mensual del valor ejecutado frente al valor del contrato por parte del responsable del SG-SST 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
	Inclusión en el presupuesto de bienes o servicios ajenos al objeto del SG-SST o al rubro del CDP (señalización vial, logística de eventos, fumigación u otros), que genere observaciones de los proponentes o de los órganos de control.	19	Específico	Interno	X	X				3	4	7	Riesgo Alto	100%	0%	Revisión de la pertinencia de cada ítem frente al objeto, al plan anual de adquisiciones y al rubro del CDP por el responsable del SG-SST y la Oficina Jurídica antes de publicar, retirando los ítems que no correspondan.	1	4	5	Riesgo Medio	Responsable del SG-SST y Oficina Jurídica y Contractual	Etapa de Planeación	Publicación del proceso	Verificación del presupuesto y la ficha técnica frente al CDP y al plan anual de adquisiciones.	Por evento
	Instalación defectuosa o falla del kit de alarma de emergencia en los escenarios (Estadio Daniel Villa Zapata, Parque Recreacional, Patinódromo y Coliseo Luis F. Castellanos), o indefinición de si el valor del ítem cubre uno o los cuatro escenarios.	20	Específico	Interno / Externo				X	X	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Aclarar en la ficha técnica la unidad del ítem (un kit por escenario) antes de publicar; exigir prueba de funcionamiento con acta en cada escenario, capacitación de uso y la garantía de un (1) año sobre el equipo y la instalación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Planeación	Etapa de Postentrega	Acta de prueba de funcionamiento por escenario y seguimiento a la garantía.	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 disponibilidad en el mercado local del agente limpio Solkaflam 123, o recarga de los extintores con un agente distinto o incompatible con el cilindro.	21	Específico	Externo				X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir en la oferta la disponibilidad del agente Solkaflam 123 o de un agente limpio equivalente compatible con el cilindro, con la ficha técnica del agente utilizado y aprobación previa del supervisor para cualquier cambio.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Selección	Etapa de Ejecución	Verificación de la ficha técnica del agente y de la etiqueta de servicio de cada extintor.	Por evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y de las condiciones financieras establecidas.	22	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.	23	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
	Manejo o disposición inadecuados del agente extintor retirado, de los residuos del servicio de recarga o de los productos de fumigación, con afectación ambiental o de la salud.	24	Específico	Externo			X	X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar durante la ejecución que el contratista disponga adecuadamente el agente extintor retirado y los residuos del servicio de recarga, y que la recarga y el saneamiento ambiental se realicen fuera de las áreas ocupadas o con las medidas de protección del caso.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	Seguimiento del supervisor y verificación de la carta del contratista sobre la disposición de los residuos, y del certificado del saneamiento ambiental.	Por evento
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	25	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.	26	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

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?
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.	27	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
	Accidente de trabajo o lesión del personal del contratista o de terceros durante el retiro, transporte o instalación de extintores, señalización y alarmas en los escenarios del INDERBA.	28	Específico	Interno / Externo				X		2	3	5	Riesgo Medio	50%	50%	Exigir la afiliación vigente a seguridad social y ARL del personal, el uso de elementos de protección personal y la coordinación previa con el supervisor de los horarios de intervención en cada escenario.	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación de la planilla de seguridad social y del uso de EPP en cada intervención.	Por evento

Se expide en Barrancabermeja en noviembre de 2026.

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA

Proyectó Aspectos Técnicos	Revisó Aspectos Técnicos	Proyectó Aspectos Jurídicos	Revisó Aspectos Jurídicos
Katharine Leorana Munera Pacheco Cps Inderba	William Cobos Mesa Cps Inderba	Elver Danilo Fuquene Rincón Cps Inderba	Diana Marcela Meneses Iturriago Cps Abogada Oficina Jurídica Y Contractual