MATRIZ DE RIESGOS – PLAN DE INTERVENCION TECNICA Y TECNOLOGICA

N		1	2	3	4
Clase		Específico	General	General	General
Fuente		Interno/Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/ Externo
Etapa		Planeación/Selección/	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Económico	Operacional	Social o Político	Operacional
Descripción		Proyección incorrecta de los valores y precios de mercado	Incumplimientos publicación de los documentos de cada etapa contractual en aplicativo SECOP o que se haga de forma tardía.	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas.	Deficiente calidad o entrega con faltantes de uno o varios de los equipos y/o materiales registrados en las especificaciones técnicas.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Sobrestimación de costos, Retraso en presentación de proponentes.	Afectación del cronograma de publicaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad.	Entrega no oportuna de los equipos y/o elementos.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Probabilidad		2	2	3	4
Impacto		2	5	5	5
Valoración		5	5	5	3
Categoría		Medio	Alta	Alta	Alta
¿A quién se le asigna?		[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Desarrollo minucioso de estudio económico y de mercado. Teniendo en cuenta valores actuales de mercado realizando comparativa de precios.	Seguimiento del área contractual, revisión y control.	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los equipos, materiales y corroborar con el contratista la hora, lugar y fecha de entrega.	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	3	3
	Impacto	4	2	2	4
	Valoración	5	3	3	3
	Categoría	Medio	Medio	Medio	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento		[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		abr-2026	may-2026	may-2026	may-2026
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		may-2026	jul-2026	agos-2026	sept-2026
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.	Revisión periódica en el aplicativo.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
Periodicidad		Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Supervisión Constante