ANEXO- MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO

2	1	N	
General	General	Clase	
externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Contratación	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Cambios en la normatividad tributaria	Materiales o Insumos que no se encuentren relacionados dentro del listado de los elementos objeto de suministro	descripción	
Mayores o menores costos asociados a la ejecución.	Existe posibilidad de incrementos injustificados de precios por parte de los proveedores y/o proveedores,	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	Probabilidad	
1	2	Impacto	
4	4	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
ADR	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Revisión de modificaciones normativas	Se deberá solicitar al contratista cotizaciones del elemento, y realizar cotejo precios en el mercado, determinando la viabilidad de adquirirlo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	impacto	
2	3	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
si	si	¿Afecta la ejecución del Contrato	
Supervisor ADR	Supervisor ADR	Persona responsable	
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante el termino de ejecución del contrato	Durante el termino de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Los Supervisores del Contrato realizará el seguimiento	Los Supervisores del Contrato realizará el seguimiento	¿Como se realiza el tratamiento	Monitoreo y revisión
Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución	Periodicidad ¿Cuándo?	

4	3
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Social	Operacional
Realización de paros, huelgas, disturbios antes o durante la realización de las actividades	Que el bien adquirido no cumpla con las condiciones específicas de calidad ni se adecue a las especificaciones técnicas requeridas
Cancelación, reprogramación y afectación de las actividades establecidas en el cronograma.	Obstruye la ejecución de las funciones para las cuales están destinados los equipos
2	2
3	2
5	4
Riesgo Medio	Bajo
Contratista y Entidad	Contratista
Plan de contingencia para el desarrollo de cada una de las actividades programadas, entregado por el contratista	Realizar los cambios necesarios por los elementos técnicamente requeridos por la entidad
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	si
Contratista - ADR	Supervisor ADR
Previo a cada entrega de los elementos	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Al terminar la Actividad	Durante el termino de ejecución del contrato
Una vez se presente la eventualidad	Los Supervisores del Contrato será el encargado de realizar el seguimiento
Cada vez que se presente la eventualidad	Cuando sea requerido hasta y hasta la finalización del contrato