

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EQUILIBRIO
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACION TOTAL	
Específico	externo	Planeación contratación	Riesgo de Carácter Operacional	Suspensión proceso	Paralización contrato	2	3	5	Media	concedente	pliegos claros y procurar más de un proponente	1	1	2	2	no
Específico	Externo	Contratación	Riesgo de Carácter Operacional	falta obtención de garantía	paralización contrato	2	5	7	Alta	Proponente/concesionario	opciones de garantía y procurar más de un proponente	1	3	4	4	si
					Impide la ejecución del contrato											
General	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	Dificultades de orden público que generen efectos económicos adversos por rebelión, asonada, guerra terrorismo, etc., afectando directamente el centro de cómputo de las Apuestas de Chance y sus principales canales de comunicación.	dificultades en venta	3	4	7	Alta	concedente - concesionario	denunciar	2	3	5	5	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter Operacional	falla en los equipos de venta y administración del juego del chance	disminución venta	2	4	6	Alta	concesionario	planes contingencia	1	3	4	4	si
Específico	Interno y externo	Contratación	Riesgo de Carácter Operacional	falta o perdida de formularios	paralización contrato	1	4	5	Medio	concedente - concesionario	planificación, compra y custodia adecuada	1	2	3	3	si
General	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	incremento precios insumos	afectación ecuación	2	2	4	Baja	concesionario	planificación, compra adecuada	2	2	4	4	si

General	Externo	Contratación-Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social y jurídico	modificación régimen propio	afectación ecuación	2	4	6	alta	concedente-concesionario	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	2	3	5	5	si
Específico	Externo	Selección-Contratación-Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social y jurídico	modificación régimen contractual	afectación ecuación	2	4	6	alta	concesionario - concedente	Análisis del caso en particular por las partes para determinar la existencia de la afectación en las condiciones económicas del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma	2	3	5	5	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	juego ilegal	disminución venta	5	5	10	Extremo	concedente-concesionario	controles, mercadeo, campañas, sanciones	3	3	6	6	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter Operacional	que el operador no tenga la infraestructura al iniciar la ejecución	paralización contrato	3	5	8	extremo	concesionario	garantizar la infraestructura al iniciar la ejecución contractual,, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones	2	2	4	4	si
General	Externo	Selección	Riesgo de Carácter jurídico	suspensión del proceso de contratación por inhabilidades e incompatibilidades	paralización contrato	3	5	8	Extremo	Proponente concesionario	controles, revisiones	2	2	4	4	no
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter jurídico	cambio en las condiciones de contratación	afectación ecuación	1	4	5	Media	concedente - concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	Modificación del régimen tributario referente a los juegos de suerte y azar	afectación ecuación	1	3	4	bajo	Concesionario - concedente	controles, revisiones	1	2	3	3	si

Específico	Externo	Contratación	Riesgo de carácter jurídico	Desistimiento al contrato por parte del proponente adjudicatario	afectación ecuación	1	5	6	alta	concesionario	controles, revisiones	1	3	4	4	si
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	incumplimiento de la transferencias del contrato de concesión	afectación ecuación	1	5	6	alta	Concesionario	controles, revisiones	1	3	4	4	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	Falta de conectividad del sistema de información del concesionario	afectación ecuación	2	2	4	Baja	concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	si
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	desabastecimiento de los formularios para el juego de chance	afectación ecuación	2	4	6	alta	concedente	controles, revisiones	1	3	4	4	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	inadecuado sistema de sorteo conforme a decreto vigente	afectación ecuación	2	3	5	Media	concedente	controles, revisiones	1	2	3	3	si
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	Fallas en la realización del sorteo autorizado, si lo hubiere	afectación ecuación	2	2	4	Baja	concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no

Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	Deficiencia en el modelo de la implementación y administración en los puntos de venta	afectación ecuación	2	5	7	alta	Concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	Fallas en la realización del sorteo autorizado, si lo hubiere	afectación ecuación	2	2	4	Baja	concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	catástrofes naturales que tienen impacto desfavorable sobre la ejecución del contrato, riesgo por COVID 19 y riesgo por la disminución de la capacidad financiera y tecnológica del concesionario.	afectación ecuación	2	2	4	Baja	Concesionario - concedente	controles, revisiones	1	2	3	3	si
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de Carácter económico y social	eventos de causa ajena tales como terremotos, inundaciones e incendios, directamente en el centro de cómputo del juego de chance y sus principales canales de comunicaciones	afectación ecuación	2	5	7	alta	concesionario	controles, revisiones	1	3	4	4	no
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	baja aceptación del juego de chance en el mercado	afectación ecuación	3	2	5	Media	Concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no

Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter económico y social	perdida en los controles de referencia a los recaudos de los derechos de explotación	afectación ecuación	4	5	9	extremo	concesionario	controles, revisiones	2	4	6	6	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	no ejecución de los sorteos esperados por los apostadores	afectación ecuación	3	2	5	Media	Concesionario	controles, revisiones	1	2	3	3	no
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	mal manejo de los formularios para la explotación del juego de chance	afectación ecuación	3	3	6	alta	concesionario	controles, revisiones	2	2	4	4	si
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión	afectación ecuación	2	5	7	alta	Concesionario	controles, revisiones	1	3	4	4	si
Específico	externo	Ejecución	Riesgo de carácter operacional	perdida de la conexión segura del canal dedicado a la venta del juego, que provoque la interrupción en la transmisión de la información transaccional desde la base del concesionario hacia la concedente	afectación ecuación	2	5	7	alta	concesionario	controles, revisiones	2	2	4	4	no