

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFFECTA EQUILIBRIO
General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACION TOTAL	
General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	General	Específico	1	1	2	2	no
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	1	1	3	2	
Contratación-Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	1	1	5	2	
Riesgo de Carácter económico y social y jurídico	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	2	2	4	4	
modificación régimen propio	falta o pérdida de formularios de formularios	Incremento precios insumos	falta en los equipos de venta y administración del juego del chance	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.	paralización contrato	afectación ejecución	falta en los equipos de venta y administración del juego del chance	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.	paralización contrato	concediente - concesionario	planificación, compra custodia adecuada	2	2	4	4	
afectación ejecución	paralización contrato	afectación ejecución	paralización contrato	afectación ejecución	paralización contrato	afectación ejecución	paralización contrato	afectación ejecución	paralización contrato	concediente - concesionario	planificación, compra custodia adecuada	2	2	4	4	si
2	1	2	1	3	2	1	2	7	Alta	concediente - concesionario	denunciar	2	3	5	5	si
4	4	2	4	4	4	2	4	4	Alta	concesionario	planes contingencia	1	3	4	4	si
6	5	4	6	7	7	4	6	7	Alta	concediente - concesionario	denunciar	2	3	5	5	si
alta	Medio	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	concediente - concesionario	planes contingencia	1	3	4	4	si
concediente-concesionario	concediente - concesionario	concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	concediente - concesionario	planes contingencia	1	3	4	4	si
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	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	planes contingencia	1	3	4	4	si
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	no
3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	1	1	2	2	
5	3	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	
5	3	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	
si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	1	1	2	2	no

Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	externo	Externo	externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección-Contratación-Ejecución
Riesgo de carácter operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de carácter jurídico	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter jurídico	Riesgo de carácter jurídico	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter Operacional	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter económico y social y jurídico
Falta de conectividad del sistema de información del concesionario	incumplimiento de la transferencias del contrato de concesión	Desistimiento del contrato por parte del proponente adjudicatario	Modificación del régimen tributario referente a los juegos de suerte y azar	cambio en las condiciones de contratación	suspensión del proceso de contratación por inhabilidades e incompatibilidades	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	que el operador no tenga la infraestructura al iniciar la ejecución	juego legal	afectación ecuación	afectación ecuación
afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	paralización contrato	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	paralización contrato	disminución venta	paralización contrato	afectación ecuación
2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	5	2	2
2	5	5	3	4	5	4	3	4	5	5	4	4
4	6	6	4	5	8	5	4	5	8	10	6	6
Baja	alta	alta	bajo	Media	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo	extremo	Extremo	alta	alta
concesionario	Concesionario	concesionario	Concesionario - concedente	concedente - concesionario	PropONENTE concesionario	concedente - concesionario	concesionario - concedente	concedente - concesionario	concesionario	concedente- concesionario	concesionario - concedente	concesionario - concedente
controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	garantizar l la infraestructura al iniciar la ejecución contractual, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones	controles, mercados, campañas, sanciones	controles, mercados, campañas, sanciones	Analisis 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
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	2
2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	6	5	5
3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	6	5	5
si	si	si	si	no	no	no	si	no	si	si	si	si

Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
externo	Externo	externo	Externo	Externo	externo	Externo	Externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de Carácter económico y social	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional
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.	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.	Fallas en la realización del sorteo autorizado, si lo hubiere	Fallas en la realización del sorteo autorizado, si lo hubiere	Deficiencia en el modelo de la implementación y administración en los puntos de venta	Fallas en la realización del sorteo autorizado, si lo hubiere	Inadecuado sistema de sorteo conforme a decreto vigente	desabastecimiento de los formularios para el juego de chance	
afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación
2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	2	2	2	5	2	3	4	
7	4	4	4	7	4	5	6	
alta	Baja	Baja	Baja	alta	Baja	Medía	alta	
concesionario	Concesionario - concedente	concesionario	concesionario	Concesionario	concesionario	concedente - concesionario	concedente - concesionario	
controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	
1	1	1	1	1	1	1	1	
3	2	2	2	2	2	2	3	
4	3	3	3	3	3	3	4	
4	3	3	3	3	3	3	4	
no	si	no	no	no	no	si	si	

Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
externo	externo	externo	externo	Externo	Externo	externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de carácter operacional	Riesgo de Carácter económico y social	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	Incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión	mal manejo de los formularios para la explotación del juego de chance	no ejecución de los sorteos esperados por los apostadores	afectación ecuación	afectación ecuación	perdida en los controles de referencia a los recaudos de los derechos de explotación	baja adaptación del juego de chance en el mercado
afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación	afectación ecuación
2	2	3	3	3	3	4	3
5	5	3	3	2	2	5	2
7	7	6	6	5	5	9	5
alta	alta	alta	Media	Media	Media	extremo	Media
concesionario	Concesionario	concesionario	concesionario	Concesionario	Concesionario	concesionario	Concesionario
controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones	controles, revisiones
2	1	2	1	1	1	2	1
2	3	2	2	2	2	4	2
4	4	4	3	3	3	6	3
4	4	4	3	3	3	6	3
no	si	si	no	no	no	si	no