N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Riesgos por cambio del régimen de contratación que afecte el convenio y las condiciones pactadas en él y su ejecución	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas ten su totalidad por la entidad	3	4	7	Alto	Entidad estatal	Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.	3	4	7	Alto	Si	Entidad estatal	Cambio del régimen de contratación	Aplicación del nuevo régimen de contratación	Actas parciales	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cualquier modificación tributaria del Estado será asumida por la ESAL conforme a la norma.	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	2	1	3	Bajo	ESAL	Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando se realicen modificaciones de tipo tributario	Aplicación del nuevo régimen tributario	Actas parciales	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento tardío o defectuoso del convenio	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	2	5	7	Alto	ESAL	Del riesgo es responsable el contratista quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se evidencia el incumplimiento tardío o defectuoso del convenio	Cuando la ESAL asuma y efectué el cumplimiento del riesgo	Actas parciales	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales II	Incumplimiento y/o pago tardío de la planilla de seguridad social y ARL	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	3	2	5	Medio	ESAL	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el incumplimiento o pago tardío de la planilla	Cuando se efectué el pago de la planilla de seguridad social y ARL	Actas parciales	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales III	Incumplimiento de las actividades asignadas por inasistencia a las mismas ocasionadas por licencias o incapacidades	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	2	2	4	Bajo	ESAL	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el incumplimiento de las actividades	Cuando se normalice el cumplimiento de las actividades	Actas parciales	Mensuales

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
6	General	Externo	Contratación	Operacionales IV	Convenio sin legalizar o legalizado tardíamente	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	1	5	6	Alto	ESAL	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta la no legalización del convenio	Cuando se legalice el convenio	Actas parciales	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
7	General	Interno	Contratación	Operacionales V	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del convenio	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la Entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el incumplimiento de la publicación	Cuando se realice la publicación	Actas parciales	Mensuales

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
8	General	Interno	Contratación	Operacionales VI	Falencias o retrasos en el ejercicio de la supervisión	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la Entidad	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el momento en que se presenta el retraso en la supervisión	Cuando se realice la supervisión	Actas parciales	Mensuales

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales VII	Fallos del personal contratado por incumplir los procedimientos de SST y los protocolos de atención de emergencias.	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	3	4	7	Alto	ESAL	Realización de seguimiento a los asignados para que cumplan los procedimientos establecidos por la entidad, generando sanciones en caso de incumplimiento. Generación de procesos de reentrenamiento	2	3	5	Medio	Si	ESAL	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Finalización del convenio	Evaluación constante por parte del supervisor del convenio	Semanal

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad. ¿Cuándo?
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales VIII	Riesgo de que alguna unidad sufra un accidente grave o pierda la vida en el ejercicio de sus funciones	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidas en su totalidad por la ESAL	3	5	8	Externo	ESAL	Pago oportuno de seguridad social, ARL, seguro de vida para las unidades contratadas. Generación de procesos de reentrenamiento	2	5	7	Alto	Si	ESAL	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Finalización del convenio	Evaluación constante por parte del supervisor del convenio	Semanal