N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Contratación no registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante , hasta antes del proceso
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Asociado no cumple con los compromisos y/o actividades del convenio	Incumplimiento de las compromisos y/o actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Asociado	Hacer efectivas la garantia de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio y cuatro (4) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el convenio	Suspensión de la ejecución del convenio	1	5	6	Riesgo Alto	Asociado	El asociado constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio y tres (3) años mas	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Las actividades y eventos realizados por el asociado son deficientes	Mala prestación de servicio	1	5	6	Riesgo Alto	Asociado	Realizar reuniones, que permitan hacer seguimiento constante a la ejecución al desarrollo del evento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio	Informes de supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El asociado entrega bienes de mala calidad o con deficiencia tecnica de los bienes o equipos puestos a disposicion para las actividades	Incumplimiento de los compromisos y/o actividades especificas	3	5	8	Externo	Asociado	Hacer efectiva las polizas de Calidad del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio y cuatro (4) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones de la realización de las actividades de circulación	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Externo	Asociado	Garantizar la realización de los eventos y la aplicación correcta de los Planes de Contingencia asociados a cada uno de ellos	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio	Informes de supervisión	Permanente