IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitore o?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Ocurre por cambios normativos posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones definidas	3	3	6	Alt o	Entidad Pública	Evaluació n de alternativ as optimas, concertación y planeación adecuada	3	2	5	medio	SI	Entidad Pública	Cuand o se presenta el riesgo	
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado	3	4	7	Alt o	Entidad Estatal	Verificar los soportes de estudios de mercado Normalización del formato "Estudio de Mercado	2	3	5	Medio	NO	Entidad Pública	Cuand o se presenta el riesgo	Verificación por parte del Comité de Contratació n.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual en documentos como estudios previos, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alt o	Entidad Estatal	Planeació n, revisión, ajuste y seguimie nto en la fase precontra ctual	2	2	4	Ba jo	SI	Entidad Pública	Cuand o se presenta el riesgo	Revisión de los documento s que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité de contratació n.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		probabilidad	impacto	variación del riesgo	categoría	¿ a quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecució n del contrato?	Responsa ble por implemen tar el tratamien to	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitore o?	¿Cuándo?
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimie ntos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato	4	2	5	Medio	Entidad Estatal	Análisis de las rutas críticas del procedim iento, buscando agilidad en las actividad es independientes	2	2	4	Ba jo	SI	Área de contratación, presupuesto y Comité de Contrataci ón	Cuand o se prese nta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Perfecciona miento de los procedimie ntos	Constantemente
5	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la definición de la actividad económica correspondi ente	Posible afectación a la calidad del servicio. / Masivas observaciones por parte de los interesados	1	2	4	Ba jo	Entidad Estatal	Identifica ción de las actividad es económic as correspo ndientes	2	1	3	Ba jo	SI	Comité de Contratación	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisando la Clasificació n. / Verificación de la normativid ad correspondient e	En la planeación de la contrataci ón
6	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación tardía de los documento s asociados al proceso de selección	Poca participación de oferentes. Proceso desierto. / Masivas observaciones por parte de los interesados	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Capacitar a los servidores encargados de realizar seguimiento periodico	2	3	5	Medio	SI	Servidor encargado de publicar.	Cuand o se prese nta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un documento un proceso de selección
7	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documento s legales para la presentació n de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3	2	5	Medio	Entidad Estatal y Contrati sta	Revisión exhaustiv a de los requisitos habilitant es	2	2	4	Ba jo	SI	Abogado del proceso	Cuand o se prese nta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. / Capacitación de los servidores encargados	Cada vez que se verifique un proceso de selección
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuest al	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Informar oportuna mente la necesida d de la expedició n del Registro presupuestal	2	2	4	Ba jo	SI	Coordinaci ón de presupuest o	Cuand o se prese nta el riesgo	Cuando se subsana el evento	A través de la entrega del acta o documento de adjudicación	Cada vez que se realice una adjudicació n.

N	9	10	11
Clase	General	General	Específico
Fuente	Externo	Interno- Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Técnico
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Retraso en la entrega de las pólizas por parte del contratista	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente e programad os por circunstanci as no imputables a las partes	Modificació n de estudios, y especificaci ones técnicas
	Retrasos en la ejecución contractual	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativo s.	Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución.
Probabilidad	1	3	3
Impacto	2	2	2
Valoración del Riesgo	3	5	5
Categoría	Ba jo	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contrati sta	Contrati sta y Entidad Estatal	Entidad Estatal
Tratamiento/Controles a ser implementados	Cláusula que define tiempos para la entrega	Seguimiento e información constante del **Supervisor**	Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Seguimiento e información constante del **Supervis**or	Verificac ión periódic a del supervis
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	2	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	2	2
Impacto después del tratamiento — Valoración del Riesgo	2	4	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	Ba jo	Ba jo	Ba jo
¿Afecta la ejecució n del contrato	SI	SI	SI
Responsa ble por implemen tar el tratamien to	Unidad responsable	Supervisor	Supervisor
Fech a estim ada en que se inicia el tratamiento	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se presenta el riesgo	Cuand o se prese nta el riesgo
Fecha estimad a en que se complet a el tratamie nto	Cuando se subsana el evento	Cuando se subsana el evento	Cuando se subsana el evento
¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Establecien do estos requisitos en las minutas	Verificación por parte de la supervisión	mediante la supervisión
Periodici dad — ¿Cuándo?	Cada vez que se defina un proceso de selección	Semanalmente	Constante