

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA		N	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y revisión	
Probabilidad	Impacto												valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuando?						
1	General	Externa	Planeación	Expedición de nuevas normas	cambios normativos posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones inicialmente definidas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	3	2	5	Medio	SI	Contratación	Cuando se presente el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte de Contratación	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	
2	General	Interno	Planeación	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente		3	4	7	alto	Comité de Contratación	Verificar los soportes de estudios de mercado. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	2	3	5	medio	SI	Contratación	Cuando se presente el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte de Contratación.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	
3	General	Interno	Planeación	errores en la etapa precontractual consignados en documentos, 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	alto	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	bajo	si	Contratación	Cuando se presente el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	