ANEXO 1. Analisis de Riesgos Material Pedagógico

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CTO DESPUES DEL TRATAM				AFECTA LA EJECUCIO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA MONITOREO	PERIOCIDAD
1	General	Interno	Planeacion	Economico	No se entregan especificaciones requeridas	No ejecución del contrato	3	2	4	Riesgo Medio	Entidad 100%	Revision y verificacion previa para evitar el riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Formulador planeacion	Noviembre	Mesas de trabajo con el sector	Durante la Ejecuciòn
3	General	Interno	Planeacion	Operacional	Incremento en el valor cotizado	Declaratoria de deslerta del proceso de contratación	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Evitar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Formulador planeacion	Noviembre	Verificacion Cotizaciones comparativas	Durante la planeacion
4	General	Interno	Selección	Operacional	No se cumpla la entrega segun tiempos acogidos en el cronograma contratista	No ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad 100%	Cronograma verificado de fechas de entrega y seguimiento	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Profesional planeacion y juridico	Diciembre	Procedimientos evaluacion juridica y tecnica	Durante la selección
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Financiero	No ejecutar las actividades en la fecha establecida	No ejecución del contrato	3	2	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Cronograma verificado de fechas de entrega y seguimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor Contrato	N.A	Supervisor del contrato	Durante la Ejecuciòn

6	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones tecnicas exigidas en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Exigencia de garantias	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor Contrato	N.A	En el momento del incumplimiento exigiendo las garantias	Durante la Ejecución
7	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Calidad de los elementos sumistrados sea deficiente	Demora en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Exigencia de garantias	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor Contrato	N.A	En el momento del incumplimiento exigiendo las garantias	Durante la Ejecución

Elaboró: Diana Carolina Moreno Rincón