

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Iniciado	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Colusión	Acuerdo ilícito entre oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad de bienes, obras o servicios	1	2	5	Bajo	Entidad	El Instituto realizó un análisis del sector y determinó la pluralidad de oferentes y variedad de precios.	3	3	6	Alto	Si	Entidad Estatal y	externo	Al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato	Al momento de la finalización de la etapa de adecuaciones y el inicio del funcionamiento de la Librería	Verificando que el precio facturado por la prestación, sea el mismo con el que se le realiza la aceptación de la oferta.	Diana
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Ofertas artificialmente bajas	Propuestas con valores fuera de los estándares o promedio del estudio de mercado realizado.	3	3	6	Medio	Contratista	El Instituto previo requerimiento al oferente determinará si el valor responde a circunstancias objetivas y no pone en riesgo el cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal		Antes de la aceptación de la oferta	Al momento de suscripción del acta de inicio	Adelantando el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y se llamará al oferente para que explique cuál es la razón del valor tan bajo de la revisión y mantenimientos.	Diana
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	La inadecuada proyección de costos económicos de parte del contratista en la gestión comercial de su negocio durante la operación de la Librería	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato de prestación de servicios.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación por parte de la Entidad del flujo de volantes y condiciones del servicio de la Librería, hacer sugerencias en el manejo de productos y servicios	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y	externo	Durante la ejecución del contrato	Al momento de suscripción de acta de terminación del contrato	Control directo del proceso por parte de la Entidad	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Un empuje en las propuestas presentadas por los proponentes	Que uno o varios los proponentes en sus propuestas conciden con las mismas condiciones económicas	2	4	6	Medio	Contratista	Dentro de la invitación pública se estipula que en caso de presentarse este caso, el IDPC elegirá la propuesta que fue presentada de primeras.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y	externo	Antes de la aceptación de la oferta	Al momento de suscripción del acta de inicio	el comité evaluador verificara en el aplicativo del SECOPI el orden en que fueron enviadas las propuestas entre las dos en iguales condiciones	Diana
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Redamos de terceros sobre la selección del oferente	Demora en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Medio	Contratista	El Instituto establecerá reglas claras y objetivos para la selección del contratista	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y	externo	Antes de la aceptación de la oferta	Al momento de suscripción del acta de inicio	El Instituto designará un comité evaluador con conocimientos previos de los requisitos que se van a evaluar.	Diana