





| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                            | 6                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Específico                                                                                                                                                   | Específico                                                                                      | Específico                                                                                                                                                                                                                 | Específico                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Externo                                                                                                                                                      | Externo                                                                                         | Externo                                                                                                                                                                                                                    | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ejecución                                                                                                                                                    | Ejecución                                                                                       | Ejecución                                                                                                                                                                                                                  | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riesgo de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ambiental                                                                                                                                                    | Económico /financiero                                                                           | Operacional                                                                                                                                                                                                                | Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.                                                                                                                                                          | Incremento de lluvias que afecten el desarrollo de las obras del proyecto.                                                                                   | Incremento en los precios de los insumos o materiales regulados por el Gobierno                 | Accidentes del personal en desarrollo de las obras requeridas para el proyecto.                                                                                                                                            | Mayores costos por remuneración al personal contratado.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que el contratista no fuera el beneficiario real y del origen de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retraso en el desarrollo de las obras requeridas para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento del proyecto                                               | Sobrecostos en la obra, por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos o materiales | Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma de obra                                                                                                                                                        | Sobrecostos en el desarrollo de la obra                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 2                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 3                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                            | 5                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alto                                                                                                                                                         | Medio                                                                                           | Medio                                                                                                                                                                                                                      | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al Municipio 50% y al contratista 50%                                                                                                                        | Municipio                                                                                       | Contratista                                                                                                                                                                                                                | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La entidad deberá solicitar una declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato, así como el origen de sus recursos. Lo anterior con el fin de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos. | Concertar entre los delegados del Municipio y el contratista la reprogramación de la obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan las precipitaciones | Asumir los costos adicionales generados del incremento de los precios                           | Mantener asegurados a la ARL a sus empleados, y contratistas verificar que sus contratistas cuenten con ARL, proveer de los elementos de protección según las actividades a desarrollar conforme lo establecido en la Ley. | Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales que genere contratar personal adicional al mínimo requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo de trabajo quedando en libertad el contratista de establecer si requiere o no más personas para el cumplimiento del contrato |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 2                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 2                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                            | 4                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio                                                                                                                                                        | Bajo                                                                                            | Bajo                                                                                                                                                                                                                       | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                                                                                           | No                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supervisor (si lo hay), interventor y contratista                                                                                                            | Contratista                                                                                     | Contratista                                                                                                                                                                                                                | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durante la etapa precontractual se deberá verificar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Una vez el incremento de las lluvias realmente entorpezca el desarrollo de las actividades                                                                   | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                      | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                 | Desde el inicio de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Con la firma del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Una vez las condiciones climáticas mejoren                                                                                                                   | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                   | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                                                                                                                                              | Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio                                                                                                                                                                                                           |
| Solicitar el anexo de transparencia a la hora de adjudicarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informes de interventoría, supervisión (si la hay), del contratista / Hechos Notorios / Reportes meteorológicos                                              | Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno                                   | Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista                                                                                                                                                        | Análisis de los costos de la obra por el financiero del contratista                                                                                                                                                                                                                     |
| semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semanal.                                                                                                                                                     | Semanal.                                                                                        | Mensual                                                                                                                                                                                                                    | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

