



4	3	2
Económico	General	Operacional
Interno	Recursos	Recursos
Ejecucion	Precontractual y Contractual	Ejecucion
Anticipo	Corrupción	Reputacional
Incertidumbre de la liquidez y capacidad económica del contratista para la total ejecución de la obra lo cual	Desvío de recursos públicos para beneficios personales y particulares	Insatisfacción de la comunidad
Incumplimiento en l ejecución de la obra, de los tiempos y de las metas propuestas	Incumplimiento de metas y objetivos y afectación de la imagen del ente territorial	Pérdida de credibilidad en las instituciones
Probable	Probable	Probable
Alto	Alto	Alto
4	4	4
Mayor	Mayor	bajo
Contratista	Municipio y Contratista	No
No entrega de anticipo	Implementación de manuales e instructivos o procedimientos para el manejo del control	Implementación de un código de ética, Valorara los comportamientos corporativos
Rara Vez	Rara Vez	Raro
menor	Menor	Menor
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
No	NO	NO
Municipio	Municipio	Municipio
Adjudicación del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Antes de dar inicio a la ejecución del contrato

LICITACIÓN PÚBLICA N°014-2019

Liquidación del contrato	Entrega de la obra y liquidación del contrato	Durante el proceso de formulación del proyecto
A través de la supervisión e interventoría durante la ejecución de la obra	Diseño de una estrategia de divulgación, interna y externa	A través de un manual de cumplimiento
Durante la ejecución de la obra	Mensual	Mensual

<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Operacional	Operacional	Operacional
Procesos de ejecución de obras ineficientes	Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales
Mayores costos en obra	Deficiencias en calidad de la obra	Retraso en procesos constructivos
Posible	Posible	Posible
Moderado	Menor	Menor
3	4	3
Medio	Medio	Medio
Contratista y Municipio	Contratista	Contratista
Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del Municipio	Solicitar certificaciones de calidad de materiales	Realizar reservas y compras preliminares una vez firmado el contrato
Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor
1	1	1
Bajo	Bajo	Bajo
no	No	No
Contratista y Municipio	Contratista	Contratista
Firma de contrato	Firma de contrato	Firma de contrato

LICITACIÓN PÚBLICA N°014-2019

Liquidación Contrato	Liquidación Contrato	Liquidación Contrato
Cuantificación real de obras a ejecutar	Verificación certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales
Mensual	Cada 15 días	Cada 15 días

10	9	8
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Operacional	Operacional	Operacional
Inadecuada coordinación y presupuestación de los transportes hasta el sitio de obra	Necesidad de prórroga de plazos por imprevistos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados
Mayores costos e incumplimiento del contrato	Incumplimiento de Objeto contratado	Retraso en procesos constructivos
Probable	Posible	Posible
Alto	Moderado	Menor
4	3	3
Mayor	Medio	Medio
Contratista	Contratista-Municipio	Contratista
Adecuada cuantificación, planificación y coordinación de los transportes hasta los sitios de obra	Revaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección de obras faltantes	Contratar personal previo a firmas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido
Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor
2	2	1
Bajo	Bajo	Bajo
NO	No	No

LICITACIÓN PÚBLICA N°014-2019

Contratista	Contratista-Municipio	Contratista e Interventor
Adecuada Presupuestación de la propuesta económica	Firma de contrato	Firma de contrato
Liquidación del contrato	Liquidación Contrato	Liquidación Contrato
A través de la supervisión e interventoría durante la ejecución de la obra	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	Revisión de personal mano de Obra no calificada
Quince días	Quince días	Cada 15 días