No.	Clase	fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte del Municipio		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Contratante
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Verificación de documentos de la propuesta.	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación de documentación antes de remitirla	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Contratista
3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados	Retrasos en la suscripción del contrato	Posible	menor	media	Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente	Contratante
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos en la ejecución contractual	Raro	Menor	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	Director responsable del proceso	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	En la planeación de la contratación	

5	Especifico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal	Poco probable	Catastrófico	Alta	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Supervisor	Bajo	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contratista
6	General	Externa	Precontractual y	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Posible	Moderado	Alta	Evaluación de alternativas optimas, concertación de soluciones	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada vez que se expida un documento	Contratante
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden público	Retraso en el cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alta	Visitas coordinadas con las autoridades locales	Contratista	Media	Verificación por parte del contratista	Toda vez que se realicen desplazamientos	Contratista y Contratante
8	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cumplimiento del contrato	Posible	menor	media	Consultar las condiciones climáticas de la zona	Contratista	Media	Consultando las condiciones climáticas de la zona a visitar	Constante	Contratista y Contratante
9	Especifico	Interno	Ejecución	Financieros	Excesos en los gastos de desplazamiento	Desfinanciamiento del contratista	Posible	menor	media	Priorizando los desplazamientos a realizar De acuerdo con los gastos reembolsables	Contratista	Baja	Priorizar las visitas a realizar	Cuando se requiera	Contratista

10	Especifico	Externo	Ejecución	Financieros	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Posible	menor	media	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	Supervisor	medio	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	Mensual	Contratista

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2024

						Riesgo inherente			Riesgo residual				Tratamiento del riesgo				
Proceso	**Riesgo**	**Descripción**	**Tipo de riesgo**	**Causas**	**Efectos**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Evaluación del riesgo**	**Descripción de los controles**	**Evaluación del control**	**Tipo de control**	**Valoración del riesgo**	**Opción de manejo**	**Acciones**	**Registros (evidencias)**	**Responsable**	**Cronograma de seguimiento**
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de avances en la ejecución sin el cumplimiento de los requisitos legales	otorgar recibidos a satisfacción sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Informes mensuales y actas de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de la interventoría que se realice, informes de supervisión y vigilancia. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Mensual
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actas presentadas por el contratista, informes de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Seguimiento al contrato, informes de supervisión y vigilancia. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Mensual