
	PROCESO Gestión Contractual	Código: FO-GECO-022
		Versión: 1
	FORMATO Matriz de riesgos	Fecha de entrada en vigencia: 14/08/2025


ANEXO No2 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Prestación de servicios de almacenamiento, custodia, conservación, préstamo, envío y transporte del archivo central e histórico de la AGENCIA APP, e intervención y organización del archivo físico producido y recibido por la entidad.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Información suministrada por el contratista sea errónea o desactualizada	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Contratista	Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el contratista.	2	2	4	No	Comité Evaluador de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término contrato	Verificación de la documentación presentada por el contratista a través de los medios de consulta	Previa elaboración del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los equipos y el servicio de monitoreo 3. Incumplimiento de objetivos de la Entidad	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de garantía de cumplimiento del objeto contractual a terceros.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato

 Alcaldía de Medellín AGENCIA APP <small>Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas</small>	PROCESO Gestión Contractual	Código: FO-GECO-022
		Versión: 1
	FORMATO Matriz de riesgos	Fecha de entrada en vigencia: 14/08/2025

3	General	Interno	Ejecución Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo. 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar a supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. Notificación periódica a supervisores sobre los contratos de los que es responsable y de sus deberes como tal.	2	2	4	No	Supervisor y Comité Evaluador de Contratación	Al inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Revisión informes de supervisión	Durante la duración del contrato
4	General	Externo	Ejecución Operacional	Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros	Retraso en la prestación del servicio de monitoreo	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a terceros	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Mensual

 Alcaldía de Medellín AGENCIA APP <small>Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas</small>	PROCESO Gestión Contractual	Código: FO-GECO-022
		Versión: 1
	FORMATO Matriz de riesgos	Fecha de entrada en vigencia: 14/08/2025

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal puesto a disposición del contrato	Negación de los servicios de salud, riesgos y pensión al personal puesto a disposición del contrato; demandas por parte de los afectados.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de garantía de Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a terceros	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Término contrato	Verificación informes de ejecución del contrato	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	----	-------------------------	---------------------	------------------	---	---------

Tabla de Valoración del riesgo:

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional	Permite la ejecución del contrato de manera convencional	
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja

Edificio La Naviera
 Carrera 50 N°52-25, piso 8
 Conmutador: (604) 448 17 40
 @agenciaappmed
 f @Agencia APP | Alcaldía de Medellín
 X @AgenciaAPPmed
 www.app.gov.co
 Medellín - Colombia

AGENCIA APP
 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

CONGLOMERADO PÚBLICO DE MEDELLÍN