

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

ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Adquisición e instalación de mobiliario para dotar espacio requerido por la AGENCIA APP.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia 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	Mobiliario y demás elementos de dotación entregados por el contratista estén en mal estado o defectuosos	Exposición a aplicación de la garantía de calidad	3	2	5	MEDIO	Contratista	Compromiso del supervisor del contrato en el cumplimiento de sus funciones de verificación del buen estado de los elementos.	2	2	4	No	Supervisor	Al momento de la entrega	Término contrato	Verificación de la calidad del mobiliario	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad del mobiliario 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	Verificaciones informes de ejecución del contrato	Durante todo el tiempo de ejecución del contrato
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 al supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. Notificación al supervisor sobre de sus deberes.	2	2	4	No	Supervisor y Comité Evaluador de Contratación	Al inicio del contrato	Hasta certificar el cumplimiento del contrato	Revisiones informes de supervisión	Durante la duración del contrato

Edificio La Naviera
Carrera 50 N° 52 – 26, piso 8
Línea Única de Atención + 57 300 913 58 55
WhatsApp + 57 300 913 58 55
Medellín - Colombia

www.app.gov.co



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

**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**

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

4	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	Verificaciones informes de ejecución del contrato	Durante la duración del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	----	-------------------------	---------------------	------------------	---	----------------------------------

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	Perjudicia la ejecución del contrato de manera catastrófica
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	Probablemente va a ocurrir o ya ha ocurrido	5	6	7	8	9
	Casi Cien por Cien (ocurre en la mayoría de los casos)					10

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

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

Edificio La Naviera
Carrera 50 N° 52 – 26, piso 8
Línea Única de Atención + 57 300 913 58 55
WhatsApp + 57 300 913 58 55
Medellín - Colombia

www.app.gov.co



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

**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**