

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

Objeto contractual: Interventoría integral del Contrato de Concesión No. [●] — Proyecto Modernización del Mobiliario Urbano de Medellín (Paraderos)

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Prob. Post	Impacto Post	Valoración Post	Categoría Post	¿Afecta ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios: los costos de personal y operación pueden superar los valores estimados al momento de la oferta, por incrementos en salarios, prestaciones o costos operativos por encima del IPC durante los 184 meses de ejecución.	Desequilibrio económico del contrato para la Interventoría; posibles deficiencias en la calidad o continuidad del servicio.	3	3	6	ALTO	Interventoría	Cláusula de actualización anual con IPC certificado por el DANE. Variaciones extraordinarias se tramitan mediante restablecimiento del equilibrio (art. 27 Ley 80/1993).	2	2	4	BAJO	Sí	Interventoría / Supervisión	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión anual del valor actualizado y verificación del IPC en cada acta de pago.	Anual y previo a cada pago
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o terminación anticipada del Contrato de Concesión: causales como caducidad, mutuo acuerdo, fuerza mayor prolongada o terminación unilateral pueden generar la suspensión o terminación anticipada del Contrato de Interventoría, dado su carácter accesorio.	Reducción del valor efectivamente pagado a la Interventoría; cese anticipado de actividades; necesidad de liquidar el contrato antes del plazo previsto.	2	4	6	ALTO	Agencia APP	Vigilancia permanente de la ejecución del Contrato de Concesión a través de la Interventoría; activación oportuna de mecanismos de apremio. El Contrato prevé pago de servicios efectivamente prestados ante terminación anticipada.	1	3	4	BAJO	Sí	Agencia APP / Interventoría	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Seguimiento permanente al estado del Contrato de Concesión e informes mensuales de la Interventoría.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Agotamiento de la Subcuenta Interventoría: si el Concesionario no fondea oportunamente la Subcuenta Interventoría del Patrimonio Autónomo, o si los recursos resultan insuficientes ante extensiones del plazo del Contrato de Concesión, los pagos a la Interventoría	Mora en el pago de las obligaciones de la Interventoría; riesgo de terminación anticipada si el agotamiento persiste más de 90 días sin reconstitución de recursos.	2	4	6	ALTO	Compartido (Concesionario / Agencia APP)	El Concesionario tiene obligación de fondear la subcuenta. La Agencia APP monitorea mensualmente los saldos a través de reportes de la Fiduciaria. Ante agotamiento, activa mecanismos de apremio del Contrato de Concesión.	1	3	4	BAJO	Sí	Agencia APP / Interventoría / Fiduciaria	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación mensual de extractos y saldos de la Subcuenta Interventoría en reportes de la Fiduciaria.	Mensual

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Prob. Post	Impacto Post	Valoración Post	Categoría Post	¿Afecta ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
					pueden verse interrumpidos.																	
4	General	Externo	Ejecución	Legal	Cambio normativo: durante los 184 meses de ejecución, el marco normativo aplicable a la Interventoría, a las APP, al espacio público o al mobiliario urbano puede sufrir modificaciones que amplíen el alcance de las obligaciones o generen costos adicionales no previstos.	Incremento en las cargas operativas y de cumplimiento de la Interventoría; posible desequilibrio económico si los cambios son sustanciales e imprevisibles.	3	3	6	ALTO	Agencia APP	Seguimiento permanente al marco normativo. Cambios que afecten significativamente el costo o alcance serán objeto de revisión del equilibrio económico conforme al art. 27 de la Ley 80/1993.	2	2	4	BAJO	Sí	Agencia APP / Supervisión / Equipo jurídico Interventoría	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Monitoreo del Diario Oficial y boletines normativos. Revisión semestral del marco regulatorio por el equipo jurídico de la Interventoría.	Semestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o inadecuación del Personal Mínimo Obligatorio: renuncia, incapacidad prolongada o bajo desempeño de miembros clave; o necesidad de incorporar perfiles adicionales no previstos en el Plan de Cargas para responder a exigencias técnicas del proyecto en alguna de sus etapas.	Deficiencias en la calidad y oportunidad del servicio; posible incumplimiento de plazos para emisión de conceptos, aprobaciones e informes; riesgo de imposición de multas.	3	3	6	ALTO	Interventoría	Obligación contractual de mantener el Personal Mínimo Obligatorio durante toda la ejecución. Procedimiento de sustitución previsto en Cláusula 4.2 del Contrato. Personal adicional es a cargo exclusivo de la Interventoría. Verificación mensual por la Supervisión.	2	2	4	BAJO	Sí	Interventoría / Supervisión	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación mensual del personal vinculado como requisito previo a la suscripción del Acta Mensual de Pago.	Mensual / previo a cada pago
6	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Responsabilidad civil extracontractual frente a terceros: actuaciones u omisiones del equipo de Interventoría durante el ejercicio de sus funciones — especialmente en la fase de construcción e instalación de mobiliario urbano	Demandas judiciales o extrajudiciales contra la Interventoría y eventualmente la Agencia APP; costos de defensa jurídica; reconocimiento de indemnizaciones; afectación reputacional.	2	4	6	ALTO	Interventoría	Obligación de constituir y mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con las coberturas y valores establecidos en el Contrato. Verificación semestral de la vigencia de la	1	3	4	BAJO	Sí	Interventoría / Supervisión	Suscripción del Contrato	Durante toda la ejecución y hasta la liquidación	Verificación semestral de la vigencia de la póliza RCE; revisión del registro de PQRS y reclamaciones de terceros en informes mensuales.	Semestral

 Alcaldía de Medellín AGENCIA APP Agencia para la Gestión del Patrimonio, el Patrimonio y los Activos Públicos Privados	PROCESO Gestión Contractual	Código: FO-GECO-022
		Versión: 1
	FORMATO Matriz de riesgos	Fecha de entrada en vigencia: 14/08/2025

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Prob. Post	Impacto Post	Valoración Post	Categoría Post	¿Afecta ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
					en espacio público— pueden causar daños a terceros.							póliza por la Supervisión.										
7	Específico	Externo	Ejecución	Ético / Legal	Corrupción y conflictos de interés: dada la posición estratégica de la Interventoría como garante de la correcta ejecución del Contrato de Concesión y verificadora de la Contraprestación, existe el riesgo de influencia indebida del Concesionario o de conflictos de interés sobrevinientes en miembros del equipo.	Pérdida de objetividad e independencia; perjuicio a los intereses de la Agencia APP y del Distrito; sanciones penales, disciplinarias y fiscales; terminación anticipada del Contrato.	2	5	7	ALTO	Interventoría	Obligación contractual de actuar con independencia e imparcialidad y de revelar conflictos de interés sobrevinientes (Cláusulas 2.6 y 27 del Contrato). Supervisión permanente de la Agencia APP. Compromiso Anticorrupción como requisito del proceso de selección.	1	4	5	MEDIO	Sí	Agencia APP / Supervisión / Interventoría	Inicio del proceso de selección	Durante toda la ejecución y liquidación	Revisión semestral del cumplimiento de obligaciones de independencia; evaluación de informes de la Interventoría para detectar patrones inusuales en aprobaciones o rechazos.	Semestral

Tabla de Valoración del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría	Descripción
2 - 4	BAJO	Riesgo aceptable. Monitoreo rutinario.
5 - 6	MEDIO	Riesgo tolerable. Requiere controles.
7 - 8	ALTO	Riesgo significativo. Requiere tratamiento urgente.
9 - 10	EXTREMO	Riesgo inaceptable. Acción inmediata requerida.

Nota: Probabilidad: 1=Rara, 2=Improbable, 3=Posible, 4=Probable, 5=Casi segura. Impacto: 1=Insignificante, 2=Menor, 3=Moderado, 4=Mayor, 5=Catastrófico. Valoración = Probabilidad + Impacto.