ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS DETALLADA
CONVOCATORIA PÚBLICA

1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

1.1 Criterios de Valoración

PROBABILIDAD:

- **Baja (1):** 0% - 30% - Poco probable que ocurra
- **Media (2):** 31% - 70% - Moderadamente probable
- **Alta (3):** 71% - 100% - Muy probable que ocurra

IMPACTO:

- **Bajo (1):** Afectación menor, fácil corrección
- **Medio (2):** Afectación moderada, requiere gestión
- **Alto (3):** Afectación severa, compromete el proyecto

NIVEL DE RIESGO:

- **Bajo (1-2):** Verde - Monitoreo básico
- **Medio (3-4):** Amarillo - Gestión activa
- **Alto (5-9):** Rojo - Gestión prioritaria

2. MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

2.1 RIESGOS TÉCNICOS

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RT01	Deficiencias técnicas del interventor en control de calidad hospitalaria	2	3	6 - ALTO	Interventor	• Verificar experiencia específica en obras de salud• Exigir personal especializado• Capacitación previa en normativa hospitalaria
RT02	Incumplimiento normas técnicas	2	3	6 - ALTO	Interventor	• Lista de chequeo normativo•

	hospitalarias (Res. 3100/2019)					Revisión permanente de especificaciones• Coordinación con MinSalud
RT03	Errores en medición y certificación de cantidades de obra	2	2	4 - MEDIO	Interventor	• Personal con experiencia en medición• Uso de herramientas tecnológicas• Verificación cruzada
RT04	Inadecuado control de calidad de materiales para ambientes asépticos	1	3	3 - MEDIO	Interventor	• Laboratorios certificados• Protocolos específicos• Ensayos obligatorios
RT05	Falta de coordinación para mantener servicios de salud	3	3	9 - ALTO	Compartido	• Plan de contingencia operativa• Cronograma coordinado• Comunicación permanente

2.2 RIESGOS ADMINISTRATIVOS

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RA01	Retrasos en la obra principal que afecten la interventoría	3	3	9 - ALTO	Contratista obra	• Seguimiento diario del cronograma• Alertas tempranas• Planes de recuperación
RA02	Incumplimiento en entrega de	2	2	4 - MEDIO	Interventor	• Cronograma de informes• Plantillas

	informes mensuales					estandarizadas• Sistema de alertas
RA03	Rotación no autorizada del personal clave del interventor	2	3	6 - ALTO	Interventor	• Contratos de vinculación firmes• Penalidades por cambios• Personal de respaldo
RA04	Deficiente archivo y gestión documental del proyecto	1	2	2 - BAJO	Interventor	• Sistema digital de archivo• Respaldos permanentes • Protocolos de gestión

2.3 RIESGOS FINANCIEROS

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RF01	Retrasos en pagos que afecten continuidad de la interventoría	2	3	6 - ALTO	ESE	• Flujo de caja proyectado• CDP vigente• Trámites oportunos
RF02	Sobrecostos no autorizados en el contrato de obra	2	3	6 - ALTO	Interventor	• Control estricto de presupuesto• Aprobación previa de modificaciones• Análisis de precios unitarios
RF03	Incorrecta liquidación de actas parciales	1	2	2 - BAJO	Interventor	• Verificación detallada• Doble revisión•

						Soporte documental

2.4 RIESGOS JURÍDICOS

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RJ01	Incumplimiento de obligaciones contractuales del interventor	2	3	6 - ALTO	Interventor	• Supervisión efectiva• Evaluación periódica• Aplicación de garantías
RJ02	Conflictos de interés entre interventor y contratista	1	3	3 - MEDIO	ESE	• Verificación de inhabilidades • Declaraciones juramentadas• Monitoreo continuo
RJ03	Reclamaciones por responsabilidad civil profesional	1	3	3 - MEDIO	Interventor	• Póliza de responsabilidad civil• Personal certificado• Procedimientos técnicos

2.5 RIESGOS NORMATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RN01	Cambios normativos durante la ejecución (MinSalud)	1	2	2 - BAJO	ESE	• Monitoreo normativo• Comunicación con MinSalud• Flexibilidad contractual
RN02	Incumplimiento reportes al MinSalud (Res. 1440/2024)	2	3	6 - ALTO	Compartido	• Cronograma específico de reportes• Plantillas del

						Ministerio• Seguimiento semanal
RN03	No cumplimiento de protocolos de bioseguridad	2	3	6 - ALTO	Compartido	• Protocolos actualizados • Capacitación continua• Supervisión SST

2.6 RIESGOS AMBIENTALES Y SST

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación
RS01	Accidentes de trabajo durante la interventoría	1	3	3 - MEDIO	Interventor	• SG-SST implementado• EPP obligatorio• Capacitación en seguridad
RS02	Inadecuado manejo de residuos hospitalarios	2	2	4 - MEDIO	Compartido	• Plan de manejo de residuos• Empresas certificadas• Seguimiento ambiental
RS03	Interrupción servicios públicos durante las obras	2	2	4 - MEDIO	Compartido	• Coordinación con empresas de servicios• Planes de contingencia • Horarios programados

2.7 RIESGOS TECNOLÓGICOS

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Medidas de Mitigación

RT06	Fallas en plataformas de reporte (SECOP II, MinSalud)	2	2	4 - MEDIO	ESE	• Respaldos de información• Canales alternativos• Soporte técnico
RT07	Pérdida de información digital del proyecto	1	3	3 - MEDIO	Interventor	• Respaldos automáticos• Almacenamiento en nube• Protocolos de seguridad