

| ANEXO ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACIÓN |            |         |           |            |                                                                                |                                                                                                     |              |         |            |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |         |            |           |                                    |                               |                                   |                                                                                         |              |
|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| N°                                                 | Clase      | Fuente  | Etap      | Tipo       | Descripción                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se asigna? | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Resp. Implementar Tratamiento | Fecha Est. Completa Tratamiento   | Monitoreo y revisión                                                                    |              |
|                                                    |            |         |           |            |                                                                                |                                                                                                     |              |         |            |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                               |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                          | Periodicidad |
| 1                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico   | Nuevos litigios o desacatos por incumplimiento de órdenes judiciales.          | Multas, paralización de obra, daño reputacional grave, responsabilidad penal/fiscal.                | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | MSPS                | 1. Crear un comité de seguimiento judicial. 2. Incluir en todos los informes al Comité Operativo un capítulo de cumplimiento de autos. 3. Designar un abogado enlace con los juzgados.                                                                 | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | MSPS                          | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 2                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico   | Cambios en normativa de contratación, salud o patrimonio durante la ejecución. | Reprocesos contractuales, costos adicionales, retrasos por ajustes a nuevos requisitos.             | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Monitoreo normativo permanente por parte de la asesoría jurídica de cada entidad. 2. Incluir cláusulas de ajuste a la normativa en contratos derivados.                                                                                             | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 3                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico   | Disputas contractuales con proveedores o contratistas.                         | Retrasos, costos legales, paralización de frentes de obra, deterioro de la relación comercial.      | Alto         | Medio   | 5          | Alto      | HUSJDMI             | 1. Contratos derivados claros y detallados, con mecanismos ágiles de solución de controversias (ej. amigable compositor). 2. Supervisión técnica y administrativa rigurosa y documentada.                                                              | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 4                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico   | Trabas legales en la adquisición definitiva del dominio de los predios (BIC).  | Imposibilidad de ejecutar obras en predios clave, paralización total del proyecto.                  | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Asignar un equipo jurídico-administrativo dedicado, en coordinación con la Agencia Nacional Inmobiliaria. 2. Realizar seguimiento semanal al proceso. 3. Mantener comunicación constante con el Ministerio de Culturas.                             | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 5                                                  | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Retraso en desembolsos de vigencias futuras por parte de Hacienda.             | Parálisis total o parcial de la obra, incumplimiento de cronogramas, penalizaciones a contratistas. | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | MSPS                | 1. Gestión anticipada y lobby político presupuestal. 2. Mantener un colchón de liquidez en el patrimonio autónomo. 3. Elaborar Programas Anuales de Caja (PAC) realistas y con amplio margen.                                                          | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | MSPS                          | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 6                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Inflación/var. costos superior a lo presupuestado                              | Reducción del alcance, necesidad de recursos adicionales, deterioro de calidad.                     | Alto         | Medio   | 5          | Alto      | MSPS                | 1. Incluir cláusulas de ajuste por índices oficiales (ICC, IPC) en contratos de obra y suministros de larga duración. 2. Presupuestar una reserva de contingencias (15-20%). 3. Compras anticipadas de materiales o equipos de alta volatilidad.       | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | MSPS                          | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 7                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Sobrecostos por hallazgos no previstos en restauración patrimonial.            | Necesidad de recursos extras, retrasos, re-diseños.                                                 | Alto         | Medio   | 5          | Alto      | HUSJDMI             | 1. Invertir en estudios previos exhaustivos (geotecnia, patologías) con tecnologías no destructivas. 2. Incluir partida específica y generosa para "imprevistos" en obras patrimoniales. 3. Contratar especialistas en patrimonio en la interventoría. | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 8                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Mala gestión/rentabilidad del patrimonio autónomo (fiducia).                   | Pérdida de valor de los recursos, falta de liquidez para pagos oportunos.                           | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Seleccionar fiduciaria con sólida experiencia en proyectos de infraestructura pública. 2. Definir en el reglamento del Comité Fiduciario perfiles de inversión conservadores y líquidos. 3. Auditoría financiera periódica a la fiducia.            | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 9                                                  | Específico | Interno | Ejecución | Técnico    | Complejidad extrema en restauración/reforzamiento de BIC.                      | Daño al patrimonio, incremento de tiempo y costo, rechazo de las autoridades de patrimonio.         | Alto         | Medio   | 5          | Alto      | HUSJDMI             | 1. Contratar un equipo de diseño y supervisión con experiencia certificada en intervención de BIC. 2. Realizar pilotos o pruebas en áreas no críticas antes de la intervención masiva. 3. Mantener diálogo permanente con el Ministerio de Culturas.   | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 10                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico    | Condiciones estructurales peores a las estimadas (ej. Torre Central).          | Re-diseño estructural, obras de emergencia, aumento masivo de costo y tiempo.                       | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Estudios de diagnóstico estructural profundos y con múltiples técnicas. 2. Presupuestar un escenario pesimista en el análisis de costos. 3. Diseñar por fases, comenzando por las áreas menos riesgosas.                                            | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 11                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico    | Falta de coordinación e interferencias entre frentes de obra.                  | Accidentes, daños a obra terminada, ineficiencias, retrasos.                                        | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Designar un Gerente de Construcción o Jefe de Obra con autoridad total en el sitio. 2. Elaborar Plan de Logística y Seguridad Integral del sitio. 3. Reuniones diarias de coordinación entre todos los contratistas.                                | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 12                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico    | Diseño no alineado con necesidades operativas futuras del hospital.            | Hospital ineficiente, necesidad de reeducaciones costosas post-entrega, insatisfacción de usuarios. | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Involucrar desde la fase de diseño al futuro equipo médico directivo y académico del HUSJDMI. 2. Validar diseños con protocolos de atención y flujos de pacientes reales. 3. Hacer maquetas virtuales (BIM) y simulaciones.                         | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |

ANEXO ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACIÓN

| N° | Clase      | Fuente  | Etap      | Tipo      | Descripción                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se asigna? | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Resp. Implementar Tratamiento | Fecha Est. Completa Tratamiento   | Monitoreo y revisión                                                                    |              |
|----|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |           |           |                                                                      |                                                                                                  |              |         |            |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                               |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                          | Periodicidad |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Capacidad insuficiente del HUSJDMI para gerenciar el megaproyecto.   | Descontrol, malas decisiones, retrasos, sobrecostos, incumplimiento general.                     | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Contratar un Gerente de Proyecto externo especializado (PMO) que reporte al Comité Operativo. 2. Capacitar al personal del HUSJDMI. 3. Implementar un sistema de gestión de proyectos (ERP, BIM, scheduling).                                         | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Fallas en procesos de selección de contratistas derivados.           | Contratación de malos ejecutores, obras de mala calidad, litigios, retrasos.                     | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Aplicar estrictamente los Documentos Tipo de Infraestructura Social en Salud. 2. Exigir experiencia comprobada en proyectos similares (salud, patrimonio). 3. Validar los pliegos con el Comité Operativo.                                            | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Ineficacia o lentitud del Comité Operativo en la toma de decisiones. | Cuellos de botella, parálisis de la ejecución, descoordinación entre partes.                     | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Establecer un reglamento interno con quórums, periodicidad fija de reuniones y plazos máximos para decidir. 2. Crear comités técnicos por especialidad (obra, dotación, TIC) que preparen decisiones. 3. Designar suplentes claros.                   | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Supervisión e interventoría débil o corrupta.                        | Defectos ocultos en la obra, pagos por obras no ejecutadas, riesgos de seguridad estructural.    | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Contratar interventorías independientes y de alta calidad técnica. 2. Rotar al personal de supervisión periódicamente. 3. Auditorías sorpresa por parte del Comité Operativo o una tercera parte.                                                     | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Externo   | Protestas sociales/oposición comunitaria.                            | Bloqueo de accesos, daños a equipos, paralización de obra, daño reputacional.                    | Bajo         | Medio   | 5          | Bajo      | HUSJDMI             | 1. Estrategia de comunicación y relacionamiento con la comunidad desde el inicio. 2. Informar periódicamente sobre beneficios del proyecto. 3. Crear una mesa de trabajo con líderes locales.                                                            | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Externo   | Eventos climáticos extremos (inundaciones, sismos).                  | Daños físicos a la obra en curso, lesiones a personal, retrasos prolongados.                     | Bajo         | Medio   | 5          | Bajo      | HUSJDMI             | 1. Incluir en los diseños y planes de obra medidas para la temporada de lluvias. 2. Tener un plan de emergencias y evacuación en obra. 3. Asegurar la obra contra desastres naturales.                                                                   | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Externo   | Disrupción en cadenas globales de suministro (equipos médicos).      | Retrasos en dotación, incapacidad para poner en marcha servicios especializados.                 | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Adelantar pedidos con mucho tiempo de anticipación. 2. Identificar proveedores alternativos en diferentes regiones. 3. Considerar equipos con especificaciones equivalentes de varios fabricantes.                                                    | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Retraso acumulativo por interdependencia de fases.                   | Incumplimiento de fecha final de entrega (2034), pérdida de credibilidad, sanciones judiciales.  | Alto         | Medio   | 5          | Alto      | HUSJDMI             | 1. Usar metodología de ruta crítica (CPM) con holguras realistas. 2. Planificar compras y contrataciones con gran anticipación. 3. Monitorear el progreso con hitos semanales y mensuales.                                                               | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 21 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Obsolescencia tecnológica al inicio de operaciones.                  | Hospital con tecnología desactualizada, baja productividad, necesidad de reinversión temprana.   | Medio        | Medio   | 5          | Medio     | HUSJDMI             | 1. Especificar tecnología con proyección de vida útil y estándares abiertos. 2. Negociar con proveedores cláusulas de actualización de software y capacitación. 3. Planificar la dotación para que coincida lo más posible con la fecha de inauguración. | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Mensual      |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Externo   | Escándalo de corrupción o mala gestión.                              | Pérdida de apoyo político y social, intervención de órganos de control, congelación de recursos. | Bajo         | Medio   | 5          | Bajo      | HUSJDMI             | 1. Máxima transparencia: publicar planes, informes y contratos en plataformas públicas. 2. Auditorías internas y externas periódicas. 3. Código de ética y canal de denuncias para todo el personal del proyecto.                                        | Bajo                            | Menor   | 4          | Bajo      | Si                                 | HUSJDMI                       | Fecha de terminacion del contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento, informes y cuadros de monitoreo y control | Semestral    |