

MATRIZ DE RIESGOS

Convocatoria Pública No. 003 de 2026. Interventoría integral al contrato de obra de construcción y ampliación de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne

1. Metodología

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos sigue la metodología de Colombia Compra Eficiente adoptada como referente por el artículo 15.6 del Acuerdo 002 de 2025. Cada riesgo se describe con su etapa, tipo, descripción, consecuencia, probabilidad e impacto en escala de 1 a 5, valoración resultante, asignación, tratamiento, responsable y periodicidad de revisión.

Escala de probabilidad: 1 raro; 2 improbable; 3 posible; 4 probable; 5 casi cierto. Escala de impacto: 1 insignificante; 2 menor; 3 moderado; 4 mayor; 5 catastrófico. Valoración (probabilidad por impacto): bajo, de 1 a 5; medio, de 6 a 11; alto, de 12 a 19; extremo, de 20 a 25. Los riesgos con impacto catastrófico se tratan como prioritarios cualquiera que sea su valoración.

2. Matriz

R-01. Retraso en los giros del Ministerio de Salud y Protección Social

Campo	Contenido
Etapa	Ejecución
Tipo	Financiero
Descripción	Los recursos provienen de giros del Ministerio programados por vigencias entre 2026 y 2030 (Resolución 000828 de 2026). Un rezago en el giro impide pagar oportunamente al interventor.
Consecuencia	Mora en los pagos, reclamaciones, retiro de personal del interventor, pérdida de control sobre la obra.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 4 / Alto (16)
Asignación	Contratista, en cuanto al riesgo de oportunidad del flujo de caja; Entidad, en cuanto al deber de gestionar el giro ante el Ministerio.
Tratamiento	Cláusula de pagos supeditados a los giros, aceptada con la propuesta; capital de trabajo habilitante igual o superior al 20 % del presupuesto oficial, equivalente a cerca de tres meses y medio de pagos de la etapa de construcción; gestión documentada de la Entidad ante la Subdirección de Infraestructura en Salud con quince (15) días de antelación a cada vigencia; posibilidad de suspender el contrato de común acuerdo cuando transcurran noventa (90) días calendario sin giro.
Responsable	Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisión	Mensual

R-02. Prórroga del contrato de obra que extienda el plazo de la interventoría

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional y presupuestal
Descripción	El plazo técnico de la obra es de dieciséis (16) meses; su prórroga extiende necesariamente la interventoría. El presupuesto oficial agota el valor asignado a la interventoría en el proyecto viabilizado.
Consecuencia	Interventoría sin recursos para el tramo prorrogado; obra sin control; posible hallazgo fiscal.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 4 / Alto (16)
Asignación	Entidad
Tratamiento	Modificación del contrato de interventoría mediante otrosí, con justificación del supervisor, disponibilidad presupuestal y ajuste de garantías; adición solo por la dedicación adicional efectivamente requerida y hasta el 50 % del valor inicial (artículo 47 del Estatuto); solicitud oportuna de recursos al Ministerio; inicio del trámite con la antelación necesaria para que la obra no quede sin interventoría.
Responsable	Gerencia y supervisor
Revisión	Al mes doce (12) de ejecución de la obra y ante cada solicitud de prórroga

R-03. Suspensión del contrato de obra

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Suspensión por fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad o causas ajenas al contratista.
Consecuencia	Costos de personal de interventoría sin contraprestación; discusión sobre costos de permanencia.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 3 / Medio (9)
Asignación	Compartido: la Entidad reconoce únicamente el equipo mínimo de custodia que se pacte en el acta, con disponibilidad presupuestal; el contratista asume la desmovilización del resto del equipo.
Tratamiento	Suspensión del contrato de interventoría por el mismo término mediante acta; equipo mínimo de custodia (director al 10 % y auxiliar administrativo al 50 %) solo si se pacta en el acta; acta de reinicio con ajuste de garantías (artículo 47.2 del Estatuto).
Responsable	Supervisor
Revisión	Ante cada suspensión

R-04. Rotación o sustitución del personal clave del interventor

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	El interventor retira o sustituye profesionales del equipo evaluado, o incumple las dedicaciones.
Consecuencia	Pérdida de la idoneidad por la cual fue seleccionado; control deficiente; el puntaje obtenido deja de corresponder a la realidad.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 4 / Alto (16)
Asignación	Contratista
Tratamiento	Carta de compromiso individual con las dedicaciones por etapas; sustitución solo con perfil igual o superior y autorización previa del supervisor; facultad de la Entidad de exigir el retiro de personal con sustitución en cinco (5) días hábiles; verificación mensual de dedicaciones con planillas de seguridad social y registro de ingreso a obra; multas del numeral 11.3 de los términos de condiciones por incumplimiento de dedicaciones.
Responsable	Supervisor
Revisión	Mensual

R-05. Conflicto técnico entre el interventor y el contratista de obra

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional y jurídico
Descripción	Desacuerdos técnicos que paralizan aprobaciones, actas parciales o el avance de la obra.
Consecuencia	Retrasos, reclamaciones cruzadas, litigio.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 4 / Alto (12)
Asignación	Entidad, a la que corresponde dirimir
Tratamiento	Procedimiento escalonado: comité de obra; mesa técnica con el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles; decisión motivada de la Entidad dentro de los diez (10) días hábiles, obligatoria para ambas partes sin perjuicio de las acciones legales. No se suspende la obra por desacuerdos no resueltos.
Responsable	Supervisor y Gerencia
Revisión	Continua

R-06. Pérdida de independencia del interventor frente al contratista de obra

Campo	Contenido
Etapas	Selección y ejecución

Campo	Contenido
Tipo	Jurídico y de corrupción
Descripción	Vinculación oculta, directa o indirecta, entre el interventor y el Consorcio La Candelaria, CUBE S.A.S. o el señor Pablo César Murcia Bermúdez, o cooptación posterior.
Consecuencia	Nulidad del contrato; obra sin control real; responsabilidad penal (artículos 409, 410 y 410A del Código Penal) y fiscal.
Probabilidad / impacto / valoración	2 / 5 / Medio (10), prioritario por su impacto catastrófico
Asignación	Contratista, en el deber de declarar y abstenerse; Entidad, en el deber de verificar
Tratamiento	Causal expresa de rechazo (numeral 4.3.1 de los términos); declaración juramentada (Anexo 8) e identificación de beneficiarios finales (Anexo 8-A); verificación en el RUES y en los certificados de existencia y representación; prohibición contractual de establecer vínculos durante la ejecución y hasta un año después; obligación de declarar conflictos sobrevinientes dentro de los tres (3) días hábiles; terminación del contrato y efectividad de la garantía de cumplimiento.
Responsable	Comité evaluador y supervisor
Revisión	Al cierre, antes de la adjudicación y semestralmente durante la ejecución

R-07. Acuerdos colusorios entre proponentes

Campo	Contenido
Etapas	Selección
Tipo	Competencia y corrupción
Descripción	Ofertas de cortesía, ofertas espejo o reparto entre proponentes vinculados. El proceso de obra registró un rechazo por indicios de colusión, y en el mercado de interventorías hospitalarias financiadas por el Ministerio se han documentado procesos de único oferente.
Consecuencia	Selección no objetiva; responsabilidad penal (artículo 410A del Código Penal); nulidad.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 5 / Alto (15)
Asignación	Proponentes
Tratamiento	Protocolo del Capítulo VIII de los términos de condiciones; compromiso de no colusión (Anexo 1); causal expresa de rechazo con motivación indiciaria y traslado previo; remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación.
Responsable	Comité evaluador
Revisión	Al cierre y durante la evaluación

R-08. Falsedad en certificaciones de experiencia u hojas de vida

Campo	Contenido
Etapas	Selección

Campo	Contenido
Tipo	Jurídico y de corrupción
Descripción	Aporte de certificaciones o títulos no veraces o alterados.
Consecuencia	Adjudicación a proponente no idóneo; nulidad; delitos de los artículos 288, 289 y 291 del Código Penal.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 4 / Alto (12)
Asignación	Proponentes
Tratamiento	Verificación directa ante quien las expide de la totalidad de las certificaciones del contrato de infraestructura de salud y de al menos el 50 % de las restantes del proponente mejor calificado; verificación de matrículas en el COPNIA y el CPNAA con captura fechada; causal de rechazo; compulsas de copias a la Fiscalía.
Responsable	Comité evaluador
Revisión	Durante la evaluación

R-09. Pérdida, dispersión o no entrega del expediente

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución y liquidación
Tipo	Operacional y documental
Descripción	El interventor no organiza, respalda o entrega el expediente completo.
Consecuencia	Imposibilidad de defender la gestión ante los órganos de control; pérdida de la memoria técnica del proyecto.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 4 / Alto (12)
Asignación	Contratista
Tratamiento	Plan de gestión documental calificado en el componente C.3 del factor C y exigible como obligación contractual; organización conforme a la Ley 594 de 2000 y a las tablas de retención documental; entrega mensual del respaldo digital; retención del 10 % de cada pago hasta la entrega completa del expediente.
Responsable	Supervisor
Revisión	Mensual

R-10. Pago de interventoría sin producto o sin giro

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Fiscal y penal
Descripción	Autorización de pagos sin informe aprobado, sin recibo a satisfacción o sin respaldo del giro ministerial.

Campo	Contenido
Consecuencia	Detrimento patrimonial (Ley 610 de 2000 y Decreto 403 de 2020); peculado por aplicación oficial diferente (artículo 399 del Código Penal).
Probabilidad / impacto / valoración	2 / 5 / Medio (10), prioritario por su impacto catastrófico
Asignación	Entidad
Tratamiento	Requisitos de pago taxativos; cada producto asociado a un pago; lista de chequeo de pago firmada por el supervisor; prohibición de anticipo; verificación previa de tesorería sobre la existencia del giro.
Responsable	Supervisor y Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisión	En cada pago

R-11. Inicio de la obra sin interventoría contratada

Campo	Contenido
Etapas	Precontractual
Tipo	Jurídico y fiscal
Descripción	Suscripción del acta de inicio de la obra antes de que exista interventor, en contravención del artículo 22, parágrafo 3, y del artículo 28 del Estatuto, y de la cláusula décima segunda del contrato de obra.
Consecuencia	Obra ejecutada sin control externo; falta disciplinaria; hallazgo fiscal.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 5 / Extremo (20)
Asignación	Entidad
Tratamiento	Cronograma con las actas de inicio de la interventoría y de la obra previstas para el martes 17 de noviembre de 2026, en la misma fecha, previa verificación de requisitos por el interventor; comunicación escrita al contratista de obra sobre esta secuencia.
Responsable	Gerencia
Revisión	Semanal hasta la suscripción del acta de inicio de la obra

R-12. Declaratoria de desierta

Campo	Contenido
Etapas	Selección
Tipo	Operacional
Descripción	Que no se presenten propuestas o que ninguna resulte habilitada.
Consecuencia	Retraso adicional del inicio de la obra.
Probabilidad / impacto / valoración	2 / 4 / Medio (8)
Asignación	Entidad

Campo	Contenido
Tratamiento	Requisitos habilitantes con justificación de proporcionalidad; sin visita obligatoria; sin ventana temporal de experiencia; sin porcentaje mínimo de participación en plurales; difusión del proceso a gremios y en la página web; contratación directa dentro de los cuatro meses siguientes (artículo 18, parágrafo 1, numeral 2, del Estatuto).
Responsable	Gerencia
Revisión	Al cierre

R-13. Impugnación del proceso

Campo	Contenido
Etapas	Selección
Tipo	Jurídico
Descripción	Cuestionamiento de reglas de los términos, de la evaluación o de la adjudicación, incluida la solicitud de suspensión mediante tutela o medida cautelar.
Consecuencia	Retraso o anulación del proceso.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 4 / Alto (12)
Asignación	Entidad
Tratamiento	Justificación escrita de cada requisito en los estudios previos y en el análisis del sector; audiencia de aclaración y de riesgos; respuesta motivada a todas las observaciones dentro del término; publicación oportuna en el SECOP II; reglas de audiencia publicadas con antelación; grabación de las audiencias.
Responsable	Oficina Jurídica
Revisión	Continua

R-14. Requerimientos de órganos de control no atendidos en término

Campo	Contenido
Etapas	Todas
Tipo	Disciplinario
Descripción	Falta de respuesta oportuna a la Contraloría, a la Personería, a la Superintendencia Nacional de Salud o a derechos de petición. El proceso de obra registró requerimientos de la Personería Municipal.
Consecuencia	Falta disciplinaria; pérdida de credibilidad institucional.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 3 / Medio (9)
Asignación	Entidad
Tratamiento	Registro de radicados con alerta de vencimiento; términos de la Ley 1755 de 2015 (quince días hábiles como regla general, diez para información y documentos, treinta

Campo	Contenido
	para consultas); responsable único de respuesta; obligación del interventor de entregar los insumos técnicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su solicitud.
Responsable	Gerencia y Oficina Jurídica
Revisión	Semanal

R-15. Deficiencias de los diseños entregados al contratista de obra

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Técnico
Descripción	Inconsistencias, faltantes o errores en los estudios y diseños que soportan la obra.
Consecuencia	Mayores cantidades, obras adicionales, reclamaciones de equilibrio económico, retraso.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 4 / Alto (16)
Asignación	Entidad, como propietaria de los diseños, sin perjuicio de las acciones contra el diseñador
Tratamiento	Informe de revisión inicial dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acta de inicio de la interventoría; obligación del interventor de cuantificar el impacto de cada inconsistencia; cambios estructurales solo con concepto del diseñador y, cuando corresponda, modificación de la licencia.
Responsable	Interventor y supervisor
Revisión	Etapas 1 y ante cada hallazgo

R-16. Afectación de la operación hospitalaria durante la obra

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional y de servicio
Descripción	La obra se ejecuta contigua al hospital en funcionamiento: ruido, polvo, vibración, cortes de servicios o interferencia con rutas asistenciales.
Consecuencia	Riesgo para pacientes; incumplimiento de condiciones de habilitación; suspensión de servicios.
Probabilidad / impacto / valoración	4 / 5 / Extremo (20)
Asignación	Compartido: el contratista de obra ejecuta las medidas; el interventor las exige y verifica; la Entidad coordina con las áreas asistenciales.
Tratamiento	Plan de control de infecciones y plan de continuidad de servicios críticos exigidos al contratista de obra y verificados por el interventor como obligación contractual (literal h del alcance); elemento 5 del componente C.4 del factor C; participación de las áreas asistenciales, de mantenimiento y de control de infecciones en el comité semanal;

Campo	Contenido
	protocolo de cortes programados con aviso mínimo de setenta y dos (72) horas; monitoreo de ruido y material particulado.
Responsable	Interventor y Subdirección Científica
Revisión	Semanal en el comité de obra

R-17. Cambios regulatorios y tributarios

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Regulatorio y tributario
Descripción	Cambios normativos que afecten el objeto, entre ellos los relativos a la norma de habilitación de servicios, o modificaciones de impuestos, tasas y contribuciones.
Consecuencia	Mayor costo o ajustes de alcance.
Probabilidad / impacto / valoración	2 / 2 / Bajo (4)
Asignación	Contratista, en lo tributario; Entidad, en los cambios de la norma técnica de habilitación que modifiquen el alcance de la obra.
Tratamiento	El proponente declara haber incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes y previsibles; las referencias a la Resolución 3100 de 2019 se entienden hechas a la norma que la modifique, sustituya o derogue.
Responsable	Contratista y supervisor
Revisión	Anual

R-18. Riesgo inflacionario y de fuerza mayor

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución
Tipo	Económico y de fuerza mayor
Descripción	Variación de precios de insumos y salarios durante los diecinueve (19) meses de ejecución; eventos de fuerza mayor.
Consecuencia	Desequilibrio económico del contrato.
Probabilidad / impacto / valoración	3 / 3 / Medio (9)
Asignación	Contratista, hasta el límite del álea normal; Entidad, en los eventos de fuerza mayor debidamente acreditados que impidan la ejecución.
Tratamiento	El factor multiplicador cubre la variación ordinaria; el valor del contrato es fijo y no se reajusta.
Responsable	Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisión	Anual

R-19. Falta de supervisión técnica independiente o de la certificación técnica de ocupación

Campo	Contenido
Etapas	Ejecución y recibo
Tipo	Técnico y regulatorio
Descripción	La edificación supera 2.000 m ² de área construida; la supervisión técnica independiente y la certificación técnica de ocupación son obligatorias (Ley 400 de 1997 modificada por la Ley 1796 de 2016).
Consecuencia	Imposibilidad de ocupar la edificación; incumplimiento legal; retraso en la habilitación de servicios.
Probabilidad / impacto / valoración	2 / 5 / Medio (10), prioritario por su impacto catastrófico
Asignación	Contratista (interventor)
Tratamiento	Supervisión técnica incorporada al objeto; perfil 4 con los requisitos legales; registro de actuaciones conforme al Reglamento NSR-10; certificación técnica de ocupación como producto de la etapa 3 asociado a su pago.
Responsable	Interventor y supervisor
Revisión	Mensual durante la ejecución de la estructura y en el recibo

3. Resumen de asignación

Riesgo	Asignado a	Valoración
R-01 Retraso en giros del Ministerio	Contratista (flujo) y Entidad (gestión)	Alto
R-02 Prórroga de la obra	Entidad	Alto
R-03 Suspensión de la obra	Compartido	Medio
R-04 Rotación de personal clave	Contratista	Alto
R-05 Conflicto técnico interventor y contratista	Entidad	Alto
R-06 Pérdida de independencia del interventor	Contratista y Entidad	Medio, prioritario
R-07 Colusión entre proponentes	Proponentes	Alto
R-08 Falsedad en certificaciones	Proponentes	Alto
R-09 Pérdida del expediente	Contratista	Alto
R-10 Pago sin producto o sin giro	Entidad	Medio, prioritario
R-11 Inicio de obra sin interventoría	Entidad	Extremo
R-12 Declaratoria de desierta	Entidad	Medio
R-13 Impugnación del proceso	Entidad	Alto
R-14 Requerimientos de control no atendidos	Entidad	Medio
R-15 Deficiencias de diseños	Entidad	Alto

DIRECCIÓN: Carrera 52 No.52-177 Guarne, Antioquia –TELÉFONO:551 13 13–NIT:890981719-4

EMAIL: secretariagerencia@hospitalguarne.com www.hospitalguarne.com

Riesgo	Asignado a	Valoración
R-16 Afectación de la operación hospitalaria	Compartido	Extremo
R-17 Cambios regulatorios y tributarios	Contratista y Entidad	Bajo
R-18 Riesgo inflacionario y fuerza mayor	Contratista y Entidad	Medio
R-19 Supervisión técnica y certificación de ocupación	Contratista	Medio, prioritario

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta esta distribución de riesgos. La audiencia del martes 29 de septiembre de 2026 es la oportunidad para revisarla; las observaciones procedentes se incorporarán mediante adenda.