No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia, inconsistencia o falta de integración de los documentos técnicos, presupuestales o de alcance que soportan el proceso y que no sea detectada antes de contratar.	Retrasos en la contratación o ejecución, reprocesos, controversias, afectación del alcance y riesgo de inadecuada utilización de los recursos públicos.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Entidad
2	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Técnico	Errores, omisiones, incompatibilidades o insuficiente desarrollo de los estudios y diseños definitivos que sean responsabilidad del contratista en la modalidad llave en mano.	Retrabajos, interferencias entre especialidades, fallas de funcionalidad, incumplimiento normativo y afectación del plazo y del precio global.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Condiciones geotécnicas, del subsuelo o de redes existentes diferentes de las razonablemente identificables con la información y estudios disponibles.	Modificaciones constructivas, retrasos, afectación del cronograma y posibles controversias sobre la asignación del riesgo.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incrementos ordinarios de precios de materiales, equipos, mano de obra, transporte u otros costos necesarios para ejecutar el objeto durante el plazo contractual.	Incremento de costos del contratista y afectación de su margen, sin que por sí solo genere reconocimiento adicional, dado el precio global fijo sin fórmula de reajuste.	4 - Probable	4 - Mayor	8	Extremo	Contratista
5	Específico	Interno	elección / Contratació	Financiero	Insuficiente capacidad financiera o de liquidez del contratista para mantener el ritmo de ejecución, adquirir materiales, pagar personal y atender obligaciones del proyecto.	Suspensión o disminución del ritmo de obra, incumplimientos, retrasos y eventual terminación anticipada.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Contratista
6	Específico	Interno	Selección	Económico	Errores del oferente en cantidades, rendimientos, AIU, transporte, costos directos o indirectos y demás componentes necesarios para cumplir integralmente el objeto.	Insuficiencia económica de la oferta, afectación de la ejecución y reclamaciones del contratista por costos que debieron ser previstos en su oferta.	4 - Probable	4 - Mayor	8	Extremo	Contratista
7	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Regulatorio	Modificaciones de alcance, áreas, especificaciones o condiciones aprobadas sin la debida justificación técnica y sin el trámite contractual correspondiente.	Mayores costos, retrasos, controversias, afectación del alcance aprobado y riesgos de responsabilidad fiscal o contractual.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Entidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normas técnicas, urbanísticas, de habilitación, construcción, seguridad o sectoriales aplicables durante la ejecución.	Necesidad de ajustar diseños, procedimientos o actividades, con posible afectación del plazo y de la ejecución.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Según naturaleza y causa
9	Específico	Externo	Planeación / Ejecución	Ambiental	Demoras, ausencia o insuficiencia de permisos, autorizaciones, instrumentos o gestiones ambientales y sociales requeridas para la ejecución.	Suspensiones, sanciones, retrasos, afectaciones ambientales o sociales y riesgos para la continuidad del proyecto.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Según competencia
10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, emisiones, vertimientos, ruido, polvo u otros impactos derivados de las actividades constructivas.	Afectaciones ambientales, quejas, sanciones, suspensión de actividades y costos de corrección.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia de las actividades de construcción con la operación del hospital, pacientes, personal, visitantes, circulación interna o redes existentes.	Accidentes, interrupciones de servicios, afectación de la atención en salud, daños a infraestructura y retrasos.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Contratista
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o afectaciones a la seguridad y salud de trabajadores, terceros, pacientes o personal del hospital durante la ejecución.	Lesiones, daños, investigaciones, sanciones, paralización de actividades y afectación del plazo.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Contratista
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Sismos, lluvias intensas, inundaciones, movimientos de tierra u otros fenómenos naturales extraordinarios que afecten directamente la ejecución.	Daños, suspensión de actividades, pérdida de materiales, afectación del cronograma y posibles sobrecostos derivados de eventos extraordinarios.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Según causa y régimen aplicable
14	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Conflictos, bloqueos, oposición social, alteraciones del orden público o situaciones externas que impidan o restrinjan el acceso al proyecto.	Retrasos, suspensión de actividades, afectación del cronograma y riesgos de seguridad.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Según causa
15	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiencias de calidad en materiales, equipos, instalaciones, acabados, sistema fotovoltaico u otros componentes que impidan cumplir las especificaciones.	Rechazo de elementos, demoliciones o retrabajos, retrasos, costos de corrección y afectación de la funcionalidad.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas o incompatibilidades de sistemas eléctricos, fotovoltaicos, comunicaciones, instalaciones especiales o equipos incluidos en el alcance.	Fallas de funcionamiento, incumplimiento de especificaciones, retrasos en pruebas y puesta en servicio y necesidad de correcciones.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción, insuficiencia o variación temporal de servicios públicos existentes que afecte las actividades constructivas o la operación hospitalaria.	Retrasos, afectación de actividades, daños a equipos y posible interrupción de servicios hospitalarios.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Según causa
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de ejecución y riesgo de no terminar integralmente el proyecto dentro del plazo contractual de quince (15) meses.	Retraso en la puesta en funcionamiento de la unidad, afectación de la finalidad pública, posibles incumplimientos contractuales y aplicación de medidas previstas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	9	Extremo	Contratista
19	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	No obtención de conformidad funcional, resultados satisfactorios de pruebas, documentación final, planos récord, manuales, garantías o demás condiciones necesarias para la puesta en servicio.	Imposibilidad o retraso del recibo y puesta en operación de la unidad, reprocesos y afectación del cierre contractual.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Contratista
20	General	Externo	Ejecución	Económico	Evento extraordinario, imprevisible e irresistible, ajeno al control de las partes, que altere de manera grave la ejecución contractual o las condiciones existentes al inicio.	Imposibilidad o alteración grave de la ejecución, afectación del plazo y eventual necesidad de adoptar medidas contractuales conforme al régimen jurídico aplicable.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	7	Alto	Según causa y régimen jurídico aplicable

MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Consolidar y verificar estudios, anteproyecto, memorias, presupuesto, cronograma y documentos del sector; realizar revisión interdisciplinaria y matriz de requisitos antes de publicar.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Entidad estructuradora / interventoría en la etapa previa a la ejecución	Desde la estructuración	Hasta la publicación de documentos definitivos	Revisión documental interdisciplinaria y actas de verificación.	Durante estructuración y antes de publicar
Levantamientos y verificaciones de campo; coordinación interdisciplinaria; compatibilización de diseños; entregables por etapas; revisión y aprobación de la interventoría; control formal de cambios.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Inicio de elaboración de diseños	Aprobación de diseños definitivos y durante la ejecución	Matriz de interferencias, revisiones, observaciones y actas de aprobación.	En cada entrega y mensualmente
Verificación previa del terreno, redes y condiciones existentes; estudios y exploraciones suficientes; reporte inmediato de hallazgos y aplicación del procedimiento contractual de manejo de riesgos.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / entidad / interventoría según causa	Antes del inicio de obra	Durante excavaciones y ejecución	Informes de campo, actas, ensayos y registro de hallazgos.	Continuo durante obra
El oferente deberá estructurar integralmente su oferta considerando precios, rendimientos, cantidades, logística, contingencias y comportamiento previsible del mercado durante los 15 meses.	3 - Posible	3 - Mayor	6	Alto	Sí	Contratista	Desde la elaboración de la oferta	Hasta la terminación y liquidación	Seguimiento a precios, abastecimiento y programación de compras.	Mensualmente
Verificación de requisitos financieros; garantías exigidas; programación financiera; seguimiento a flujo de caja y obligaciones laborales y de proveedores.	2 - Improbable	4 - Grave	6	Alto	Sí	Contratista / interventoría / entidad	Desde selección y perfeccionamiento	Hasta la terminación del contrato	Estados financieros, informes de flujo de caja, pagos de nómina y proveedores.	Mensualmente
Visita y conocimiento del sitio; revisión integral de estudios, diseños, especificaciones, cantidades y presupuesto; presentación de oferta con todos los costos necesarios para entregar la obra terminada.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante preparación de oferta	Hasta terminación del contrato	Revisión de presupuesto contractual, programación y control de costos.	Mensualmente
Establecer procedimiento formal de cambios; verificar que cualquier modificación esté técnica y jurídicamente justificada y no desmejore las condiciones aprobadas por el Ministerio.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Entidad / interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación	Actas, comités, conceptos técnicos y actos o documentos contractuales de modificación.	Por cada solicitud de cambio
Identificación temprana de requisitos normativos; revisión de diseños y procedimientos; actualización de matrices de cumplimiento cuando corresponda.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría / entidad según competencia	Desde el inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión normativa y actas de comité técnico.	Mensualmente y por cambio normativo
Identificar desde planeación los permisos y autorizaciones; incorporar EIAS, PGIO/PMA, PMT, SST, PGS y ETAS cuando sean aplicables; seguimiento previo a actividades condicionadas.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Entidad / contratista / interventoría según competencia	Desde planeación	Antes del inicio de la actividad que requiera autorización y durante ejecución	Lista de permisos, matrices de obligaciones y seguimiento documental.	Mensualmente y por hito
Implementar PGIO/PMA, manejo integral de residuos, controles de polvo, ruido, vertimientos y emisiones, y seguimiento ambiental.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Inicio de obra	Hasta cierre ambiental del proyecto	Inspecciones, registros, informes ambientales y evidencias de disposición.	Semanal y mensualmente
Planificación por fases; aislamiento de áreas; coordinación con el hospital; PMT interno; señalización; protocolos de ingreso, circulación, ruido, polvo y manejo de redes.	2 - Improbable	4 - Grave	6	Alto	Sí	Contratista / interventoría / hospital	Antes del inicio de obra	Hasta terminación	Comités de obra, inspecciones y reportes de interferencias.	Diario en obra y semanal en comité
Implementar SG-SST, inducciones, permisos de trabajo, elementos de protección, señalización, controles de altura, excavaciones, electricidad y maquinaria.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Antes del inicio de actividades	Hasta terminación	Inspecciones SST, reportes de incidentes y auditorías.	Diario / semanal / mensual
Plan de gestión del riesgo; programación considerando condiciones climáticas; medidas de protección y contingencia; documentación inmediata del evento y sus efectos.	2 - Improbable	4 - Grave	6	Alto	Sí	Contratista / entidad según causa y régimen aplicable	Desde inicio de obra	Hasta terminación	Informes de condiciones, registros meteorológicos, actas y evaluación de daños.	Continuo / por evento
Plan de gestión social; información y comunicación con partes interesadas; coordinación institucional y medidas de seguridad y contingencia.	2 - Improbable	t	5	Moderado	Sí	Entidad / contratista / interventoría según causa	Desde planeación	Hasta terminación	Seguimiento de novedades sociales, actas y reportes de seguridad.	Semanal y por evento
Plan de calidad; fichas técnicas; ensayos; inspecciones; control de recepción; pruebas y puesta en servicio; aprobación de materiales y equipos por interventoría.	1 - Raro	3 - Mayor	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Antes de adquisición y durante ejecución	Hasta recibo a satisfacción	Ensayos, listas de chequeo, inspecciones y actas de aceptación.	Por actividad y mensualmente
Compatibilización de diseños; especificaciones técnicas; selección de equipos compatibles; pruebas individuales e integrales; protocolos de puesta en marcha.	1 - Raro	3 - Mayor	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Desde diseño y adquisición	Hasta puesta en servicio	Protocolos de pruebas, informes de funcionamiento y actas de recibo.	En cada hito y antes de recibo
Coordinar con prestadores; identificar redes; programar suspensiones autorizadas; disponer contingencias y evitar afectación de servicios críticos.	2 - Improbable	3 - Mayor	5	Moderado	Sí	Contratista / entidad / prestador según causa	Antes de actividades que afecten redes	Hasta terminación	Registro de cortes, comunicaciones y planes de contingencia.	Por evento y semanal
Cronograma detallado y ruta crítica; programación de recursos; seguimiento de avance físico y financiero; planes de recuperación ante desviaciones.	2 - Improbable	4 - Grave	6	Alto	Sí	Contratista / interventoría	Desde inicio del contrato	Hasta terminación	Curvas de avance, ruta crítica, informes de interventoría y comités de obra.	Semanal y mensual
Plan de pruebas y puesta en marcha; lista de cierre; entrega de planos récord, manuales, certificados, garantías y protocolos; verificación de interventoría.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría / entidad	Durante ejecución y pre-cierre	Hasta recibo y cierre contractual	Checklist de cierre, protocolos de pruebas y actas de recibo.	Por hito de entrega
Identificación y documentación inmediata del evento; activación de planes de contingencia; evaluación técnica, jurídica y financiera; adopción de medidas conforme al contrato y la ley.	1 - Raro	4 - Grave	5	Moderado	Sí	Entidad / contratista según causa	Desde el inicio del contrato	Por evento y hasta su normalización	Actas, informes técnicos y jurídicos, evidencia del evento y seguimiento a medidas.	Por evento / semanal mientras persista