

MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL IUC-LOP-006-2026

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE AUDITORIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

Para el presente proceso, se identifican, tipifican, estiman y asignan los riesgos previsibles que pueden afectar la selección, la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual. La matriz deberá leerse conjuntamente con el Pliego de Condiciones, los Estudios Previos, el Anexo Técnico y demás documentos del proceso. Los tratamientos y asignaciones se entienden conforme a la causa concreta del evento, evitando trasladar al Contratista riesgos que correspondan a hechos atribuibles a la Entidad o a circunstancias extraordinarias no imputables a las partes.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Riesgo antes del tratamiento				Asignación	Tratamiento o controles	Riesgo después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha de tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
1	General	Externo	Todas	Regulatorios	Cambio de leyes, decretos, reglamentos o normas técnicas aplicables al proyecto durante su ejecución, incluidos cambios en requisitos de infraestructura educativa, ambientales, de seguridad, redes o servicios públicos.	Retrasos, necesidad de ajustes técnicos y/o administrativos y, cuando corresponda, afectación de costos o del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Seguimiento permanente al marco normativo aplicable. El Contratista deberá informar oportunamente e impactos sobre la ejecución. La Entidad evaluará y adoptará las medidas contractuales que correspondan cuando el cambio normativo produzca una afectación jurídicamente reconocible.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Durante toda la ejecución	Revisión de cambios normativos, informes del Contratista e Interventoría y evaluación de impactos.	Mensual y cuando se produzca un cambio normativo
2	Específico	Externo	Precontractual / Ejecución	Ambientales / Administrativos	Demora en la obtención, modificación o cumplimiento de permisos, autorizaciones, conceptos o coordinaciones requeridas para la ejecución, cuando sean exigibles y no sean imputables al Contratista.	Retraso en el inicio o desarrollo de actividades y modificación del cronograma.	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Identificar requisitos antes del inicio; adelantar oportunamente las gestiones a cargo de cada parte; realizar seguimiento ante autoridades y empresas de servicios; documentar solicitudes y respuestas; actualizar el cronograma cuando corresponda.	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Antes del inicio y durante la ejecución	Verificación del estado de permisos, autorizaciones y trámites; seguimiento a hitos del cronograma.	Mensual y según hito

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Riesgo antes del tratamiento				Asignación	Tratamiento / controles	Riesgo después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha de tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
3	Específico	Interno	Precontractual / Inicio	Operacionales	Demora, declaratoria desierta o falla en el proceso de selección de la interventoría, o imposibilidad de contar oportunamente con la interventoría requerida para el inicio y control de la obra.	Retraso en el inicio de la ejecución y en las actividades de seguimiento y control contractual.	2	2	4	Medio	Contratante	Programar oportunamente la selección de la interventoría; hacer seguimiento a las etapas del proceso; adoptar las medidas administrativas necesarias ante contingencias; coordinar la fecha de inicio de la obra con la disponibilidad efectiva de la interventoría.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Antes del acta de inicio	Seguimiento al proceso de selección y a la disponibilidad de la interventoría.	Semanal durante la selección y hasta el inicio
4	Específico	Interno / Externo	Planeación / Ejecución	Técnicos	Inconsistencias, omisiones, incompatibilidades o falta de precisión en estudios, diseños, planos, especificaciones o demás documentos técnicos entregados para la ejecución del proyecto.	Retrabajos, solicitudes de aclaración, ajustes técnicos, mayores tiempos de ejecución y posibles afectaciones económicas, según la causa y asignación del evento.	3	4	7	Alto	Contratante / Contratista	Revisión técnica inicial de la documentación; coordinación entre especialidades; reporte oportuno de inconsistencias por el Contratista; validación por la Interventoría; control formal de cambios y aprobación previa de ajustes que sean necesarios.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Comités técnicos, revisión de planos/especificaciones, registro de RFI y control de cambios.	Semanal durante ejecución y cuando se identifique una inconsistencia
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnicos / Naturaleza	Condiciones físicas, geotécnicas o del sitio de obra que no sean razonablemente identificables con la información disponible, la visita al sitio y la debida diligencia del Contratista.	Retrasos, necesidad de actividades adicionales o ajustes técnicos y posible afectación del costo, de acuerdo con la naturaleza y causa del evento.	2	4	6	Medio	Contratante / Contratista	Visita y conocimiento del sitio por el Proponente; revisión de información técnica disponible; verificación y reporte inmediato de condiciones no previstas; evaluación técnica por Interventoría y adopción de medidas conforme al contrato y a la normativa aplicable.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría / Entidad	Desde el inicio y durante la ejecución	Inspecciones, actas de obra, informes geotécnicos/técnicos y reporte de condiciones sobrevenientes.	Semanal y cuando se detecte una condición no prevista

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Riesgo antes del tratamiento				Asignación	Tratamiento o controles	Riesgo después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha de tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
6	Específico	Externo	Ejecución	Servicios públicos	Interferencias, traslados, fallas o restricciones relacionadas con redes de servicios públicos existentes que afecten el frente de obra y no sean imputables al Contratista.	Suspensión o reprogramación de actividades, afectación del cronograma y necesidad de coordinación con las empresas prestadoras.	3	3	6	Medio	Contratante / Contratista	Verificación previa de redes y condiciones del sitio; coordinación con empresas de servicios; señalización y protección de redes; reporte inmediato de interferencias; ajuste de programación y adopción de medidas técnicas.	2	2	4	Medio	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Antes del inicio de frentes y durante ejecución	Inspección de redes, actas de coordinación y seguimiento a compromisos con prestadores.	Semanal durante actividades de excavación y redes
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Paros, manifestaciones, protestas, bloqueos, conflictos con la comunidad u otras acciones colectivas, así como decisiones judiciales o administrativas de terceros que impidan o restrinjan la ejecución.	Suspensión temporal, reprogramación de actividades y modificación del cronograma y plazo cuando corresponda.	3	4	7	Alto	Contratante / Contratista	Socialización y comunicación con actores del área de influencia; gestión preventiva de conflictos; protocolos de atención de contingencias; registro de eventos; coordinación con autoridades competentes y adopción de medidas contractuales cuando proceda.	3	3	6	Medio	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Seguimiento social, actas de reuniones, reportes de seguridad y alertas sobre conflictos.	Mensual y de inmediato ante un evento
8	General	Externo	Todas	Regulatorios	Expedición de actos administrativos o disposiciones generales que modifiquen las condiciones jurídicas aplicables al contrato y produzcan una afectación que exceda los riesgos ordinarios asumidos.	Necesidad de ajustes contractuales, técnicos o económicos y eventual afectación del equilibrio económico cuando se configuren los presupuestos legales.	2	3	5	Medio	Contratante	Monitoreo normativo; análisis de impacto; adopción de medidas de cumplimiento; evaluación y reconocimiento, cuando jurídicamente proceda, de los efectos económicos debidamente acreditados.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad / Interventoría	Durante toda la ejecución	Revisión normativa y evaluación de impacto contractual.	Mensual y ante cada cambio relevante
9	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Insuficiencia de liquidez, deficiencias de flujo de caja, dificultades de financiación o incumplimiento de obligaciones del Contratista frente a proveedores y personal.	Retrasos, suspensión de actividades, incumplimientos y afectación del cronograma.	3	4	7	Alto	Contratista	Planeación financiera y flujo de caja; disponibilidad de recursos; programación de compras y pagos; gestión de financiación y garantías; seguimiento periódico a la capacidad operativa y financiera para atender obligaciones.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Durante toda la ejecución	Seguimiento a avance físico-financiero, pagos, obligaciones con personal/proveedores y alertas de desabastecimiento.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Riesgo antes del tratamiento				Asignación	Tratamiento o controles	Riesgo después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha de tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones ordinarias de los precios de materiales, insumos, equipos, mano de obra, transporte y servicios requeridos para la ejecución del contrato.	Aumento de los costos de ejecución y presión sobre el flujo de caja y la programación de adquisiciones.	4	4	8	Alto	Contratista	Estudio y seguimiento de mercado; programación anticipada de adquisiciones; negociación y gestión de proveedores; inventarios y almacenamiento cuando resulte técnica y económicamente razonable. Se evaluarán por la Entidad únicamente los eventos que, conforme al contrato y al ordenamiento jurídico, puedan dar lugar a ajustes o reconocimientos.	3	3	6	Medio	Sí	Contratista / Interventoría / Entidad	Durante toda la ejecución	Seguimiento a índices, cotizaciones, adquisiciones y variaciones relevantes de mercado.	Mensual
11	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o fallas en el suministro y disponibilidad de materiales, equipos, herramientas, personal o demás bienes y servicios necesarios para ejecutar la obra.	Atrasos en actividades, desarticulación de frentes de trabajo y afectación del cronograma.	4	4	8	Alto	Contratista	Plan de adquisiciones y logística; programación de suministros; identificación de proveedores alternos; control de inventarios; programación de personal y equipos; planes de contingencia frente a interrupciones de suministro.	3	3	6	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Seguimiento al plan de compras, entregas, inventarios, personal y equipos.	Semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Incidentes, accidentes de trabajo o deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las medidas de seguridad de la obra.	Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones administrativas, sanciones y afectación del cronograma.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementación y seguimiento del SG-SST; inducción y capacitación; elementos de protección personal; señalización; permisos de trabajo; inspecciones; atención de incidentes y cumplimiento de la normativa vigente.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Interventoría	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Inspecciones de seguridad, indicadores SST, reportes de incidentes y cumplimiento del plan de seguridad.	Semanal y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Riesgo antes del tratamiento				Asignación	Tratamiento o controles	Riesgo después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha de tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
13	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento o deficiencias en las medidas de manejo ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), control de emisiones, ruido, vertimientos u otras obligaciones ambientales aplicables.	Requerimientos de autoridad, suspensión de actividades, costos de corrección y afectación del cronograma.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación del plan de manejo ambiental; gestión adecuada de RCD; seguimiento a obligaciones ambientales; capacitación del personal; control de residuos, emisiones, ruido y demás aspectos aplicables.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Interventoría / Entidad	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Inspecciones ambientales, registros de disposición de RCD, informes y seguimiento al plan ambiental.	Mensual y ante incidentes
14	General	Externo	Ejecución	Naturales / Fuerza mayor	Eventos naturales o de fuerza mayor no imputables a las partes, tales como inundaciones, lluvias extraordinarias, sismos, vendavales u otros eventos imprevisibles o irresistibles que afecten la ejecución.	Suspensión o reprogramación de actividades, daños a frentes de obra y modificación del cronograma cuando corresponda.	3	4	7	Alto	Contratante / Contratista	Monitoreo de alertas y condiciones climáticas; medidas preventivas y de protección de obra; protocolos de contingencia; documentación del evento; evaluación técnica y contractual de sus efectos.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad / Contratista / Interventoría	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Seguimiento meteorológico, inspecciones y reportes de contingencia.	Semanal y de inmediato ante alertas