MATRIZ 3 – RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2026 – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción de los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que no se encuentren expresamente asignados a la Entidad en la presente Matriz o en el contrato. Los Riesgos asignados a la Entidad solo darán lugar a reconocimientos cuando se compruebe su ocurrencia, no sean imputables al contratista y se cumplan los procedimientos previstos en el contrato. La identificación de los Riesgos considera las condiciones particulares del proyecto: ejecución en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; intervención de un edificio en funcionamiento; plazo de cuarenta y cinco (45) días; obras de reforzamiento estructural y eléctricas; y ausencia de anticipo.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO											¿A QUIÉN SE ASIGNA?		TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO					
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**ENTIDAD**	**CONTRATISTA**	**Tratamiento / control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha en que se inicia el tratamiento**	**Fecha en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de tasas de interés, tasa de cambio (TRM), inflación o devaluación durante la ejecución del contrato, que incida en los costos de insumos o equipos de origen importado.	Mayores costos para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo		X	El Proponente debe incluir en su oferta las proyecciones de estas variables para el plazo de 45 días. Los precios unitarios ofertados son fijos y no están sujetos a reajuste.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Cotejo por la Interventoría de las variables usadas en la oferta frente a su comportamiento.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de materiales, mano de obra, equipos o transporte durante el plazo de ejecución.	Mayores costos para el contratista.	3	2	5	Riesgo medio		X	Precios unitarios fijos durante el plazo contractual. El Proponente debe prever en su oferta el comportamiento de precios en la isla y asegurar la compra oportuna de materiales.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Seguimiento de la Interventoría al plan de compras y abastecimiento.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional – condición insular	Retrasos en el transporte marítimo o aéreo de materiales, equipos e insumos desde el territorio continental, por disponibilidad de cupos de carga, frecuencias, trámites portuarios o condiciones de navegación.	Retrasos en la ejecución de actividades y mayores costos logísticos.	3	3	6	Riesgo alto		X	Plan de abastecimiento con compras anticipadas desde el inicio del contrato, inventario mínimo de materiales críticos en la isla y proveedores alternativos. Los costos logísticos están a cargo del contratista (Anexo Técnico, numeral 10).	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación del plan de abastecimiento frente a la programación de obra.	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez o no disponibilidad local de materiales o insumos especificados.	Retrasos en la ejecución de actividades.	3	2	5	Riesgo medio		X	Identificación temprana de proveedores y verificación de disponibilidad antes del inicio. Cualquier sustitución de materiales requiere aprobación previa de la Interventoría y de la Entidad.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento de la Interventoría a la programación de obra.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico – estudios y diseños	Ajustes en las actividades a ejecutar por inconsistencias, omisiones o errores en los estudios, diagnósticos, diseños o especificaciones técnicas elaborados y entregados por la Entidad, que no hubieran podido ser advertidos por un proponente diligente al preparar su oferta.	Variación de cantidades de obra, ítems no previstos y/o del valor o el plazo del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	X		El contratista revisa los documentos técnicos al inicio e informa a la Interventoría las inconsistencias que detecte. La Interventoría las evalúa y emite concepto. Si se comprueba el evento y no es imputable al contratista, la Entidad adopta los ajustes (mayores cantidades, ítems no previstos con APU concertados o modificación contractual, con respaldo presupuestal) y evalúa el eventual desequilibrio económico conforme a los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad – Interventoría	Desde la detección del evento	Terminación del contrato	Informes de revisión de diseños del contratista y conceptos de la Interventoría.	Cada vez que se presente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico – condiciones existentes	Condiciones estructurales o de redes existentes no visibles ni detectables en el diagnóstico (por ejemplo, estado del acero o del concreto al retirar recubrimientos), que exijan intervenciones distintas a las previstas.	Variación de cantidades de obra o de ítems y del valor o el plazo del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	X		Registro y verificación conjunta con la Interventoría y el especialista estructural al momento del hallazgo. Ajuste de las intervenciones con concepto técnico y respaldo presupuestal, cuando el evento no sea imputable al contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad – Interventoría – Contratista	Desde la detección del evento	Terminación del contrato	Actas de hallazgo y conceptos técnicos.	Cada vez que se presente
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico – oferta	Errores u omisiones del contratista en los análisis de precios unitarios, en las cantidades de recursos o en los costos directos o indirectos de su oferta.	Mayores costos para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Revisión cuidadosa de los Documentos del Proceso por el Proponente. Conforme al pliego, los errores en los APU son responsabilidad exclusiva del contratista y no dan lugar a reconocimientos adicionales.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	No aplica seguimiento por parte de la Entidad.	N/A
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional – edificio en funcionamiento	Interferencias entre la obra y la operación académica y administrativa de la IUSAI (circulación de personas, ruido, polvo, cortes de servicios).	Retrasos, afectación del servicio educativo y riesgo para la comunidad institucional.	3	3	6	Riesgo alto		X	Programación de obra coordinada con la supervisión y la Interventoría, frentes de trabajo aislados y señalizados, franjas horarias para actividades de alto impacto y aviso previo de cortes de servicios.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Comités de obra con participación de la supervisión.	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en la entrega o desocupación de las áreas a intervenir	Retrasos en la ejecución de actividades.	2	2	4	Riesgo bajo	X		Acta de entrega de áreas al inicio, de acuerdo con la programación aprobada, y coordinación previa con las dependencias de la IUSAI.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad – Supervisión	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento en comités de obra.	Semanal

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO											¿A QUIÉN SE ASIGNA?		TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO					
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**ENTIDAD**	**CONTRATISTA**	**Tratamiento / control a ser implementado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha en que se inicia el tratamiento**	**Fecha en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
					conforme a la programación aprobada.																		
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional – servicios públicos	Interrupciones en el suministro de energía eléctrica o agua en la isla que afecten el desarrollo de las actividades.	Retrasos en la ejecución de actividades.	3	2	5	Riesgo medio		X	Plan de contingencia del contratista, incluida la disponibilidad de planta eléctrica y almacenamiento de agua para la obra.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación del plan de contingencia por la Interventoría.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Tormentas tropicales, huracanes, vendavales o lluvias intensas propios de la región Caribe, que impidan la ejecución de actividades o causen daños a la obra.	Suspensión de actividades, retrasos y daños a obras ejecutadas.	2	4	6	Riesgo alto	X	X	Plan de gestión del riesgo de desastres y protección de la obra del contratista; seguimiento a los boletines de las autoridades. Los eventos constitutivos de fuerza mayor debidamente acreditados darán lugar a la suspensión del plazo. El cuidado de la obra hasta su recibo corresponde al contratista.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista – Interventoría – Entidad	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento a alertas oficiales y verificación del plan por la Interventoría.	Diaria en temporada de alertas
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio – régimen insular	Demoras en la obtención de las tarjetas de residencia temporal o autorizaciones de la OCCRE para el personal no residente del contratista o sus subcontratistas.	Falta de personal y retrasos en la ejecución.	3	2	5	Riesgo medio		X	Trámite anticipado ante la OCCRE desde la adjudicación y priorización de personal residente idóneo. El personal solo podrá laborar con la autorización vigente.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Adjudicación	Terminación del contrato	Verificación de la Interventoría antes del ingreso de cada trabajador.	Cada vez que haya novedades de personal
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez del contratista para financiar la obra, teniendo en cuenta que el contrato no contempla anticipo y los pagos se efectúan contra actas parciales aprobadas.	Retrasos o paralización de la obra.	2	3	5	Riesgo medio		X	Verificación de la capacidad financiera en la etapa de selección y flujo de caja del contratista ajustado a la programación de obra.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Seguimiento de la Interventoría al avance físico frente al programado.	Semanal
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el trámite de los pagos al contratista por causas imputables a la Entidad, incluida la disponibilidad del PAC.	Afectación del flujo de caja del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	X		Trámite oportuno de las actas aprobadas por la Interventoría y programación del PAC conforme al cronograma de pagos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad – Supervisión	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Seguimiento a los tiempos de trámite de cuentas.	Por cada pago
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional – SST	Accidentes de trabajo, enfermedades laborales o incidentes del personal del contratista, en especial en trabajos en alturas, demoliciones, excavaciones y riesgo eléctrico.	Lesiones, suspensión de actividades y posibles reclamaciones.	3	3	6	Riesgo alto		X	Implementación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), suministro de EPP, permisos de trabajo de alto riesgo y presencia del profesional SST.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Inspecciones de la Interventoría e informes del profesional SST.	Diaria
16	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición o de residuos peligrosos, en particular los provenientes del desmonte de elementos con asbesto.	Impacto ambiental, riesgos para la salud y sanciones.	2	3	5	Riesgo medio		X	Gestión de RCD conforme a la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y entrega a gestores autorizados; manejo y disposición del asbesto por gestores autorizados, con los soportes correspondientes.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación de soportes de entrega a gestores por la Interventoría.	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a bienes de la IUSAI (mobiliario, equipos, colección bibliográfica) o de terceros con ocasión de la ejecución de las obras.	Pérdidas materiales y reclamaciones.	2	3	5	Riesgo medio		X	Protección y traslado de bienes coordinado con la supervisión antes de intervenir cada área, y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Actas de estado de las áreas antes y después de la intervención.	Por cada área
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o daño de materiales, herramientas o equipos del contratista en la obra.	Mayores costos y retrasos para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Vigilancia y almacenamiento seguro a cargo del contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación de la Interventoría.	Semanal
19	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Ejecución de obras con calidad deficiente o en incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Reprocesos, retrasos y afectación de la estabilidad de la obra.	2	3	5	Riesgo medio		X	Plan de control de calidad, ensayos y pruebas exigidos, y aprobación de la Interventoría. Las correcciones son a cargo del contratista. Garantías de cumplimiento y de estabilidad y calidad.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Vigencia del amparo de estabilidad	Inspecciones, ensayos y comités técnicos.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, paros o protestas en la isla que impidan el desarrollo de las obras.	Retrasos en la ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Seguimiento de la situación de orden público y plan de contingencia del contratista. Los eventos constitutivos de fuerza mayor debidamente acreditados darán lugar a la suspensión del plazo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento en comités de obra.	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Salud pública	Brotes de enfermedades contagiosas o medidas sanitarias de las autoridades que restrinjan la ejecución de las obras.	Restricción de actividades y retrasos.	1	3	4	Riesgo bajo		X	Aplicación de los protocolos sanitarios que disponga la autoridad competente. Las restricciones impuestas por la autoridad que constituyan fuerza mayor darán lugar a la suspensión del plazo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación por la Interventoría.	Cada vez que haya novedades

ESCALA DE VALORACIÓN

Calificación	Probabilidad	Impacto	Valoración (P + I)	Categoría
1	Raro	Insignificante	2 a 4	Riesgo bajo
2	Improbable	Menor	5	Riesgo medio
3	Posible	Moderado	6 a 7	Riesgo alto
4	Probable	Mayor	8 a 10	Riesgo extremo
5	Casi cierto	Catastrófico		

Cuando un Riesgo se asigna conjuntamente a la Entidad y al contratista, cada parte asume las consecuencias que le corresponden según el tratamiento descrito. Los eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito se regirán por las reglas generales y por lo previsto en el contrato.