SAYOP S.A.S. E.S.P.
Generando iluminación para todos

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**

Código: FO-GJ-23
25/06/2024
V. 02

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 2026 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S. E.S.P.".

Fecha de eleboración: 26 de enero del 2026.

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | |
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIAQL | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No pago oportuno de estampillas, presentación incompleta o tardía de garantías. | Demoras en el inicio de las actividades | 3 | 3 | 6 MODERADO | ALTO | contratista | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato de las garantias exgidas. | 1 | 2 | 3 Menor | BAJO | si. | Subjuridica | En el periodo de legalización del contrato. | Al finalizar el proceso de legalización del contrato. | Realizar una Revisión antes de dar inicio del contrato del cumplimiento de la presentación y aprobación de las polizas y pago de estampillas. | Una Vez |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio a realizar. | Inconvenientes operacionales para la Entidad. | 1 | 3 | 4 MODERADO | Bajo | Al contratista | Aplicación de la garantia de calidad del servicio del contrato establecida dentro del estudio previo. | 1 | 2 | 3 MENOR | BAJO | SI | Supervisor-Contratista | Al Inicio de la ocurrencia del evento | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento y supervisión del servicio. | Acta de liquidación. |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecucion | operacionales | Uso de información no aprobada: utilizaciòn de datos sensibles, cifras erróneas o mensajes que no han pasado por el filtro de aprobación. | Traumatismos y retrazos para la entidad en el desarrollo de las actividades y/o misiones. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Seguimiento y verificaciòn del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Supervisor | Al inicio de la ocurrencia del evento | Cuando se subsane el evento | Seguimiento y supervisión del servicio. | Durante toda la ejecucuciòn. |

Revisó: JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS
Subgerente Administrativo y Financiero
SAYOP S.A.S. E.S.P.

Elaboró: YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ
Cargo: CPSP 2026-014