MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

SAYOP
Generando iluminación para todos

Código: FO-GJ-23
25/06/2024
V. 02

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL, RECURRENTE, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y POSTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO; ASÍ COMO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DOS (02) BIENES INMUEBLES (LOTES) PROPIEDAD DE LA EMPRESA SAYOP S.A.S E.S.P.

Fecha de elaboración: 19 de febrero de 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	CATEGORIA	¿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 INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto..	2	2	4	Bajo	SAYOP S.A.S. E.S.P/Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual	1	1	2	Bajo	No	Contratista / Supervisión	En la estructuración y planeación del proceso de selección	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de materiales/herramientas de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retro-alimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público:-Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P/Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Bajo		Contratista / Supervisión	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en el lugar de ejecución del mantenimiento y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores contratados por la empresa contratista, inconformidad por parte de la comunidad.	3	2	5	Medio	Contratista	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos - Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
4	Especifico	Interno	Selección, contratación y ejecución	Operacional	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles demandas para SAYOP S.A.S. E.S.P.	1	2	3	Bajo	Contratista	Solicitar entrega de comprobante de pagos de nomina y aportes al sistema de seguridad del personal en cada informe de pago. Solicitar Garantía SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1	2	2	Bajo	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Verificación de los pagos en cada informe	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de equipos y materiales necesarios para prestar el servicio de mantenimiento	Atraso en la programación y ejecución de las ordenes de trabajo	3	4	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P	Realizar verificaciones físicas periódicas sobre la disponibilidad de equipos, herramientas, materiales solicitados por la empresa y ofrecidos por el contratista para el mantenimiento objeto del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Realizar seguimiento al inventario de materiales y equipos	Semanal

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de personal idoneo para prestar el servicio	Atraso en la programación y ejecución de las ordenes de trabajo	2	5	7	Alto	Contratista	Garantizar proceso contractual para el inicio de la selección de personal idoneo	2	3	5	Medio	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Realizar seguimiento al inventario de materiales	Semanal
	Aprobó:		LUIS FERNANDO MORENO PRADO							Elaboró:		JUAN ALBERTO AMÉZQUITA FUENTES							Elaborò: YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ			
			Subgerente Técnico y Operativo									Trabajador oficial							Profesional Contratado CD-2026-014			
			SAYOP S.A.S. E.S.P.									SAYOP S.A.S. E.S.P.										