SAYOP
Generando iluminación para todos

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
Código: FO-GJ-23
25/06/2024
V. 02

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO FOTOVOLTAICO TIPO OFF-GRID, PARA LUMINARIAS STAND-ALONE EN LA VÍA MORICHAL, DESDE LA ROTONDA DEL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 16 (BITER 16) HACIA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO MORICHAL (1 KILÓMETRO DE VÍA), MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de elaboración: 13 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	Externo	Operacional	Deficiencia en la determinación del alcance de las actividades y obligaciones contractuales	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	SAYOP S.A.S. E.S.P y Contratista	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso contractual	En la estructuración y planeación del proceso de selección	Antes de realizar las invitaciones a participar	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Al iniciar el proceso
2	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 Garantia 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
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de materiales necesarios para realizar las actividades de obras civiles y conexas	Atraso en la programación y ejecución de las ordenes de trabajo	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar proceso contractual de suministro de materiales para mantenimiento del SALP	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
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de personal idoneo para realizar las actividades de obras civiles y conexas	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
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prorroga la contrato	2	5	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P y Contratista	Se estructuran planes de contingencia y se analizan posibles suspensiones al contrato, que mitigue de forma ágil los posibles retrasos en la ejecución del contrato sin que ello exceda el plazo contractual, situaciones que se deben informar de manera oportuna a la supervisión del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Seguimiento oportuno desde la supervisión	Mensual

Reviso y Aprobó: LUIS FERNANDO MORENO PRADO
Subgerente Técnico y Operativo
SAYOP S.A.S. E.S.P.

Elaboró: CPVF
CLAUDIA PATRICIA VILLAMARIN FERRO
Profesional contratada CD-2026-008