ANEXO 12

MATRIZ DE RIESGOS

SAYOP
Generando iluminación para todos

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

Código: FO-GJ-23
25/06/2024
V. 02

OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLEJUELA 4 DEL CORREGIMIENTO TACARIMENA Y LA CARRERA 34 ENTRE CALLE 11 Y 19A, DE LA VÍA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANAREDE CASANARE

Fecha de elaboración: 01 de septiembre 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/CONTROL ¿ES 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	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	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad ocasionada por la deficiente colocación de señalización preventiva en el lugar de ejecución de los trabajos y demas señalizacion, seguridad industrial y dotación por parte del contratista a sus trabajadores	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de los trabajadores contratados por la empresa contratista y de la comunidad que se ubica a los alrededores del sitio de trabajos	3	2	5	Madio	Contratista	Cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización y seguridad industrial . Seguimiento por parte de la entidad en visitas tecnicas	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación	Realizar comites tecnicos e inspecciones al cumplimiento de la normatividad en seguridad industrial desde la supervisión	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

Código: FO-GJ-23
25/06/2024
V. 02

OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLEJUELA 4 DEL CORREGIMIENTO TACARIMENA Y LA CARRERA 34 ENTRE CALLE 11 Y 19A, DE LA VÍA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANAREDE CASANARE

Fecha de elaboración: 01 de septiembre de 2026

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS										ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prorroga al 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: **CLAUDIA PATRICIA VILLAMARIN FERRO**
Profesional contratada CD-2026-050