ANEXO 9

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE EL INTRA, UBICADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 20 Y 21 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de elaboración: 07 de octubre 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	Interno	Selección, contratación	Operacional	El proponente no cumple con los requisitos del contrato	No se suscribe el contrato, retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P y Contratista	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual. Realizar un analisis adecuado de los requisitos que debe cumplir el contratista para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador del proceso contractual	En la estructuración y planeación del proceso de selección	Al suscribir el acta de inicio	Verificando cada etapa dentro del proceso precontractual	Al iniciar el proceso
2	Especifico	Externo	contratación	Operacional	Que el contratista de Obra después de firmar el contrato no allegue las garantías exigidas o las allegue sin el cumplimiento de los requisitos o de manera extemporánea	Incumplimiento e imposibilidad de ejecución, lo que ocasiona desajuste del cronograma inicial para la ejecución	1	4	5	Medio	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Hay que asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Adelantar procesos sancionatorios en los términos de Ley	1	3	4	Bajo	si	Estructurador del proceso contractual	En la estructuración y planeación del proceso de selección	Al suscribir el acta de inicio	Análisis de cumplimiento de requisitos	En la legalizacion del contrato y sus modificaciones
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecución, debido a alteraciones de orden publico	Retraso en la ejecución del contrato de obra	4	4	8	Alto	Externo	Estructurar planes de choque y contingencia que mitiguen los posibles retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la terminación de la obra	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanentemente
4	Especifico	Interno	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	Baja	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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la disponibilidad de materiales necesarios para realizar las actividades de obras civiles y conexas	Atrasó 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

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal de obra	Riesgo en la calidad de la obra, retrasando la oportuna entrega de esta. Genera incertidumbre técnica y fallos en la toma de decisiones.	2	3	5	Medio	Contratista	Tener la certeza que todo el personal que conforma el equipo del Contratista cuente con la experiencia especifica en las actividades de la obra a construir; lo que permitirá la claridad de los flujos de trabajo acorde con los términos establecidos en cronograma de obra	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Revisar que el perfil del personal de la obra cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones	Permanentemente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mediciones erradas en las cantidades de obra ocasionadas por mediciones inexactas por parte del contratista, de las cantidades de obra, generando sobrecostos o reclamaciones por parte de este	Genera una variación de cantidades de obra, obras extras y adicionales.	3	4	6	Alto	Contratista	Contar con el personal calificado para realizar las mediciones de la obra ejecutad. Medir siempre en conjunto con el personal de Supervision.	2	3	5	Medio	SI	Contratista / Supervisión	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo final	Revisión en conjunto de las cantidades de obra medidas. Revisar la ejecución de las actividades contratadas	Semanal
8	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	Medio	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
9	Especifico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación,modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios por parte del contratista sin aval de la Supervisión	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto	1	5	6	Alto	Contratista	Correcto y permanente control por parte del Contratista, de la información recibida y la faltante, para la adecuada ejecución del contrato. Control integral de planos acorde con las actualizaciones de la entidad Contratante	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	Semanal
10	Especifico	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

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de obra, cuando un trabajador del Contratista sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño propio de sus labores	Retrasos en el desarrollo de las actividades. Reclamaciones laborales. Evitar futuras demandas e indemnizaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo. De igual manera estar pendiente de la cobertura integral de los sistemas de seguridad social y las afiliaciones del todo el personal, para garantizar la atención y evitar futuros conflictos jurídicos	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Seguimiento oportuno desde la supervisión	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Genera retraso en la ejecución de los trabajos y demandas laborales. Genera incertidumbre técnica y fallos en la toma de decisiones	3	3	6	Alto	Contratista	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores y profesionales del equipo técnico de trabajo. Lo que permitirá la claridad de los flujos de trabajo acorde con los términos establecidos en cronograma de obra	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de terminación y/o liquidación	Seguimiento oportuno desde la supervisión Cumplimiento de las normas laborales. Cumplimiento con las disponibilidades en obra del grupo técnico	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