SAYOP Generando iluminación para todos	EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S. E.S.P."	Código: FO-GJ-23
		Versión: 02 fecha 25/06/2024
	MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS	Página:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO "YOPAL BRILLA EN FAMILIA – NAVIDAD QUE NOS UNE 2026", MEDIANTE EL ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ESCENAS, FIGURAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS LUMINOSOS DE TECNOLOGÍA LED EFICIENTE EN SECTORES ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL 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	CATEGORIAQ	¿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	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la estructuración del proceso: especificaciones técnicas, cantidades, carga eléctrica por sector o presupuesto que no correspondan a las condiciones reales de los 5 sectores priorizados.	Ofertas no comparables, adiciones o modificaciones contractuales, incumplimiento del objeto y desgaste administrativo.	3	4	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Visita técnica previa de la STO a cada sector; verificación cruzada de anexos (espedificaciones, presupuesto, estudio de mercado) con la Subgerencia Jurídica y la SAF; revisión de lecciones aprendidas de 2024 y 2025.	1	3	4	Bajo	Sí	Subgerencia Técnica y Operativa (estructurador)	Etapa de planeación	Antes de publicar la invitación	Lista de chequeo de documentos precontractuales y revisión del comité evaluador.	Una vez, antes de publicar
2	General	Externo	Planeación	Económico	Presupuesto oficial insuficiente o sobreestimado por pocas cotizaciones, alta demanda de proveedores de alumbrado navideño en temporada y variación de precios de elementos LED (componentes importados y tasa de cambio).	Declaratoria desierta, ofertas por encima del presupuesto, sobrecostos o detrimento patrimonial.	3	3	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Estudio de mercado con mínimo dos (2) cotizaciones (numeral 3.3.1 del Manual) solicitadas en igualdad de condiciones; contraste con valores históricos 2024 ($1.937.623.455) y 2025 ($1.193.989.475) y con procesos similares en SECOP.	2	2	4	Bajo	Sí	Subgerencia Técnica y Operativa	Etapa de planeación	Con la aprobación del presupuesto oficial	Cuadro comparativo de cotizaciones y valores históricos.	Una vez, en la estructuración
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Baja pluralidad o ausencia de oferentes habilitados, por el plazo corto de la temporada y porque los proveedores especializados se encuentran comprometidos con otros municipios.	Declaratoria desierta y riesgo de no contar con alumbrado navideño en la temporada 2026.	3	4	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Invitación a un mínimo de tres (3) proveedores inscritos en el registro de proveedores (art. 3.3.6.2 y 1.9 del Manual); requisitos habilitantes proporcionales según el análisis del sector; cronograma que prevea un plan B de nueva invitación inmediata.	2	3	5	Medio	Sí	Subgerencia Jurídica / STO	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Seguimiento al cronograma del proceso y al número de interesados.	Diario durante el proceso
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Retrasos en la selección, adjudicación o perfeccionamiento del contrato que impidan iniciar el montaje con anteladón suficiente a la temporada navideña.	Encendido tardío, reducción del tiempo de disfrute ciudadano y pérdida del impacto social y económico del proyecto.	3	4	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Cronograma precontractual con fechas límite; designación anticipada del comité evaluador; preparación previa de la minuta, garantías y CDP; acta de inicio inmediata tras la aprobación de garantías.	2	3	5	Medio	Sí	Gerencia / Subgerencia Jurídica / STO	Inicio del proceso de selección	Suscripción del acta de inicio	Control semanal del cronograma por la Subgerencia Jurídica.	Semanal
5	General	Externo	Selección	Regulatorio	Presentación de documentos falsos, inexactos o adulterados en la oferta (experiencia, RUP, certificaciones) o prácticas colusorias entre oferentes.	Selección de un contratista no idóneo, nulidades, investigaciones y afectación de la transparencia.	2	4	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Verificación de experiencia en RUP y con las entidades contratantes; consulta de antecedentes (Procuraduría, Contraloría, Policía, REDAM, delitos sexuales); compromiso anticorrupción; denuncia ante autoridades competentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Aceptación de la oferta	Verificación documental y consultas en línea.	En la evaluación
6	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Demora en la constitución o aprobación de la garantía única (incluido el amparo de buen manejo del anticipo) o en el giro del anticipo por disponibilidad de PAC.	Retraso en el inicio del montaje y en la adquisición o alistamiento de los elementos.	2	3	5	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P. y Contratista	Exigir la expedición de garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma; aprobación inmediata por la Subgerencia Jurídica (numeral 3.4.6 del Manual); programación del PAC del anticipo con la SAF antes de la adjudicación.	1	2	3	Bajo	Sí	Subgerencia Jurídica / SAF / Contratista	Firma del contrato	Giro del anticipo	Verificación de la aprobación de garantías y del giro.	Una vez
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Inversión indebida, no inversión o apropiación de los recursos del anticipo (40% del valor del contrato) por parte del contratista.	Detrimento patrimonial, incumplimiento del objeto y pérdida de recursos públicos.	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% de su valor; plan de inversión aprobado por la Supervisión; manejo en cuenta bancaria exclusiva; informes de inversión con soportes; reintegro de rendimientos financieros; amortización total en el acta parcial.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Giro del anticipo	Amortización total del anticipo	Revisión de extractos bancarios y soportes de inversión.	Semanal

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL 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	CATEGORIAQ	¿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?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de montaje y encendido por falta de disponibilidad de escenas y figuras, demoras en fabricación o transporte desde otras ciudades, o insuficiencia de personal y equipos de izaje.	Encendido parcial o tardío del alumbrado; reclamos ciudadanos; aplicación de sanciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma detallado de montaje por sector aprobado por la Supervisión; verificación previa de inventario disponible del oferente; garantía de cumplimiento (20%); pago parcial condicionado al 100% de escenas encendidas; plan de contingencia con frentes de trabajo simultáneos.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de la ejecución	Encendido del 100% de los elementos	Comités de seguimiento e informes de avance con registro fotográfico.	Diario durante el montaje
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Restricciones al suministro de energía, racionamiento o instrucciones de reducción del consumo por parte del Gobierno nacional, la CREG, XM o el operador de red, derivadas del fenómeno de El Niño 2026-2027 (IDEAM: intensidad fuerte a muy fuerte; déficit de energía firme estimado entre 1% y 2,4%).	Reducción de horarios, apagado temporal o suspensión del alumbrado; disminución del impacto del proyecto; posibles reclamaciones del contratista.	3	4	7	Alto	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Priorización de solo cinco (5) sectores; uso exclusivo de LED; temporizadores y control horario en cada punto (franja de referencia 6:00 p.m. – 11:00 p.m.); protocolo de desconexión inmediata; cláusula contractual que obligue al contratista a ajustar horarios sin costo adicional y que prevea la suspensión del contrato por instrucción de autoridad; seguimiento a boletines de XM, IDEAM y MinEnergía.	2	3	5	Medio	Sí	SAYOP S.A.S. E.S.P. (Gerencia / STO)	Desde la estructuración	Desmonte del alumbrado	Revisión de boletines oficiales y comunicaciones del operador de red; actas de ajuste de horario.	Diario durante la temporada
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Consumo de energía superior al estimado, por mayor carga instalada, fallas de los controles horarios o encendido por fuera de la franja autorizada, con efecto en la facturación y en las señales de consumo de la CREG (cobros adicionales por demanda superior al 10%).	Mayores costos de energía para SAYOP S.A.S. E.S.P. e incumplimiento de las metas de eficiencia energética.	3	3	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P. y Contratista	Cuadro de carga aprobado por sector; prohibición de elementos distintos a LED; verificación de temporizadores en cada visita; medición o estimación del consumo; descuento al contratista de los consumos causados por fallas de control imputables a él.	2	2	4	Bajo	No	Supervisión / Contratista	Puesta en funcionamiento	Desmonte del alumbrado	Inspección nocturna de horarios de encendido y lecturas de consumo.	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad, insuficiencia o fallas de los puntos de conexión entregados por SAYOP S.A.S. E.S.P. o de la red del operador ENERCA S.A. E.S.P. (cortes, sobrecargas, disparo de protecciones).	Escenas apagadas, retrasos en el encendido y afectación de la continuidad del servicio.	2	3	5	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Definición previa de los puntos de conexión y de su capacidad por la STO; coordinación con ENERCA; entrega formal de puntos mediante acta; atención de fallas por la cuadrilla de SAYOP.	1	2	3	Bajo	Sí	Subgerencia Técnica y Operativa	Antes del montaje	Desmonte del alumbrado	Pruebas de carga y revisión de puntos de conexión.	Al inicio y semanal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente eléctrico al público (contacto con partes energizadas, cortocircuito, conato de incendio) por conexionado deficiente, empalmes expuestos, humedad o lluvias, especialmente en parques y zonas de alta concurrencia de niños.	Lesiones o muerte de personas, daños a bienes, responsabilidad civil y afectación grave de la imagen institucional.	2	5	7	Alto	Contratista	Cumplimiento del RETIE: protecciones termomagnéticas y diferenciales, puesta a tierra, conductores y conectores de intemperie, canalización y aislamiento fuera del alcance del público; pruebas de aislamiento antes del encendido; inspección diaria; póliza de responsabilidad civil extracontractual (no inferior a 200 SMMLV).	1	4	5	Medio	Sí	Contratista (ingeniero electricista) / Supervisión	Montaje	Desmonte del alumbrado	Inspecciones técnicas y listas de chequeo RETIE firmadas.	Diario
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo durante el montaje, mantenimiento y desmonte (trabajo en alturas, riesgo eléctrico, manipulación de cargas, tránsito vehicular).	Lesiones al personal, suspensión de actividades, sanciones y demandas.	3	4	7	Alto	Contratista	SG-SST del contratista; profesional SST con dedicación del 100%; certificados de trabajo seguro en alturas; EPP; permisos de trabajo; cumplimiento de la Resolución 5018 de 2019 y Resolución 4272 de 2021; afiliación ARL de todo el personal.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista (profesional SST) / Supervisión	Inicio de la ejecución	Acta de terminación	Inspecciones SST y verificación de planillas de seguridad social.	Diario
14	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Caída, volcamiento o colapso de estructuras, pórticos, túneles o figuras por vientos, tormentas eléctricas, lluvias atípicas, anclajes deficientes o impacto de vehículos.	Lesiones a personas, daños a vehículos y bienes de terceros, interrupción del alumbrado.	2	5	7	Alto	Contratista	Estructuras metálicas con anclaje o lastre adecuado; respeto de gálibos y anchos libres; revisión de tensores y guayas; retiro preventivo ante alertas meteorológicas; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Montaje	Desmonte del alumbrado	Inspección estructural y revisión de alertas del IDEAM.	Diario
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la movilidad y siniestros viales en la Calle 9, la Calle 10, la Carrera 29 y la Rotonda de la Carrera 29 con Calle 11 durante el montaje y por la concentración de peatones en la noche.	Accidentes de tránsito, congestión vehicular, quejas ciudadanas y sanciones de las autoridades.	3	3	6	Medio	Contratista	Permiso y Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad; montaje en horarios de bajo tráfico; señalización y personal de apoyo; coordinación con la Policía de Tránsito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Secretaría de Movilidad / Supervisión	Antes del montaje	Desmonte del alumbrado	Verificación del cumplimiento del PMT en campo.	Durante montaje y desmonte
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	No obtención oportuna de los permisos de uso del espacio público y de la vía (Secretaría de Movilidad, INDEV, Secretaría de Gobierno u otras autoridades).	Imposibilidad de iniciar el montaje en uno o varios sectores y retraso en el encendido.	2	4	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P. y Contratista	Radicación de solicitudes dentro de los dos (2) días siguientes al acta de inicio; acompañamiento y gestión interinstitucional de SAYOP S.A.S. E.S.P. ante la Alcaldía; verificación de permisos por la Supervisión antes del montaje.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Acta de inicio	Expedición de los permisos	Control de radicados y respuestas.	Diario hasta su obtención
17	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto, vandalismo o daño de escenas, figuras, mangueras LED, cables y equipos por parte de terceros.	Pérdida de elementos, escenas apagadas, riesgo eléctrico por cables expuestos y costos de reposición.	3	3	6	Medio	Contratista	Custodia a cargo del contratista; fijaciones antirrobo; vigilancia en sectores críticos; reposición inmediata a su costo; coordinación con la Policía Nacional y los cuadrantes; registro de inventario por sector.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Montaje	Desmonte del alumbrado	Inventario y recorridos nocturnos de verificación.	Diario

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL 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	CATEGORIAQ	¿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?
18	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Aglomeraciones, riñas, hurtos a visitantes o alteraciones de la convivencia en los sectores iluminados, en especial en el Parque El Resurgimiento y en los corredores comerciales.	Afectación de la seguridad ciudadana, de la experiencia de las familias y de la imagen del proyecto.	2	4	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Articulación con la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional para el acompañamiento durante la temporada y el encendido; puntos de información; iluminación funcional del alumbrado público en óptimas condiciones en los sectores intervenidos.	2	2	4	Bajo	No	SAYOP S.A.S. E.S.P. (Gerencia / STO)	Antes del encendido	Fin de la temporada	Reportes de novedades de la Policía y de la Supervisión.	Semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Ocupación desordenada del espacio público por ventas informales que obstaculice escenas, vías peatonales, rutas de evacuación o puntos de conexión eléctrica.	Riesgo eléctrico y de accidentes, conflictos con la comunidad y daños a los elementos.	3	3	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Coordinación con la Secretaría de Gobierno y el área de espacio público del municipio para organizar las ventas informales sin afectar su mínimo vital (Ley 1988 de 2019); delimitación de zonas de seguridad alrededor de escenas y tableros.	2	2	4	Bajo	No	SAYOP S.A.S. E.S.P. / Alcaldía de Yopal	Antes del encendido	Fin de la temporada	Recorridos de verificación del espacio público.	Semanal
20	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suministro de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas (no LED, en mal estado, sin certificación, potencias superiores) o fallas recurrentes de funcionamiento durante la temporada.	Mala calidad del servicio, mayor consumo de energía, riesgo eléctrico y reclamaciones.	3	3	6	Medio	Contratista	Revisión de cada elemento antes de su instalación; pruebas de funcionamiento con la Supervisión; descuentos por ítems que no cumplan; garantías de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de bienes (20%).	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Montaje	Liquidación del contrato	Lista de chequeo por ítem contra el Anexo 1.	En cada entrega
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mantenimiento no oportuno durante la temporada (escenas o tramos apagados, figuras deterioradas) por falta de personal disponible en horario nocturno y festivos.	Deterioro de la imagen del proyecto y del impacto social; incumplimiento contractual.	3	3	6	Medio	Contratista	Cuadrilla de mantenimiento disponible todos los días de la temporada; tiempo máximo de atención de fallas definido por la Supervisión (referencia: 24 horas); canal de reporte directo con la Supervisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Encendido	Fin de la temporada	Bitácora de fallas y tiempos de atención.	Diario
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado por el contratista.	Reclamaciones laborales, solidaridad, posibles demandas a SAYOP S.A.S. E.S.P. y paralización de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de planillas de seguridad social en cada pago; garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (20%, vigencia contrato y tres años más).	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de la ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de soportes de pago en cada acta.	En cada pago
23	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de insumos, transporte o mano de obra, tasa de cambio de componentes importados e inflación después de presentada la oferta.	Desequilibrio económico alegado por el contratista y solicitudes de reajuste.	2	3	5	Medio	Contratista	Contrato a precio fijo e inmodificable; el oferente asume estas variaciones dentro de su oferta; plazo de ejecución corto.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Verificación de que la oferta incluya todos los costos.	En la evaluación
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, tributarios o en el salario mínimo (incluidos los efectos de las decisiones judiciales sobre el SMMLV 2026) que afecten los costos del contrato.	Mayores costos para el contratista o ajustes contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista asume los efectos de la normativa tributaria y laboral vigente al cierre; los nuevos tributos posteriores se analizarán conforme a la ley y al contrato.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Subgerencia Jurídica	Cierre del proceso	Liquidación del contrato	Seguimiento normativo por la Subgerencia Jurídica.	Mensual
25	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación del arbolado, zonas verdes, mobiliario urbano o bienes públicos del Parque El Resurgimiento, separadores y andenes, y manejo inadecuado de residuos (embalajes, mangueras y residuos eléctricos y electrónicos – RAEE).	Daño ambiental y a bienes públicos, sanciones y costos de reparación.	2	3	5	Medio	Contratista	Prohibición de clavar, amarrar o podar árboles sin autorización; protección de zonas verdes; plan de manejo de residuos con disposición adecuada de RAEE; restitución de los espacios en las condiciones recibidas como requisito del pago final.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Montaje	Pago final	Registro fotográfico antes y después en cada sector.	Al inicio y al final
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desmonte tardío o incompleto de los elementos al finalizar la temporada y no restitución de los espacios públicos.	Ocupación indebida del espacio público, riesgo para la comunidad y retraso en la liquidación.	2	3	5	Medio	Contratista	Cronograma de desmonte aprobado; pago final (30%) condicionado al desmonte total y a la restitución de los espacios; garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Fin de la temporada	Acta de recibo final	Verificación en campo del retiro de todos los elementos.	Al finalizar
27	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, protestas, paros o eventos de fuerza mayor que impidan el montaje, la operación o el desmonte.	Suspensión de actividades y retrasos en el cronograma.	1	4	5	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P. y Contratista	Plan de contingencia; suspensión del contrato y ajuste del cronograma cuando la causa sea ajena a las partes, informada oportunamente a la Supervisión.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisión / Contratista	Inicio de la ejecución	Acta de terminación	Monitoreo de la situación de orden público.	Según ocurrencia
28	General	Externo	Ejecución	Social o político	Percepción ciudadana negativa sobre la inversión en alumbrado navideño en medio de la coyuntura energética nacional y de los llamados públicos al ahorro de energía.	Afectación de la imagen institucional, cuestionamientos de veedurías y organismos de control.	3	3	6	Medio	SAYOP S.A.S. E.S.P.	Estrategia de comunicación que explique la priorización de 5 sectores, el uso de LED, los horarios controlados y el impacto social y económico; publicación de los resultados de consumo; transparencia en SECOP y página web.	2	2	4	Bajo	No	SAYOP S.A.S. E.S.P. (Gerencia / Comunicaciones)	Desde la estructuración	Fin de la temporada	Seguimiento de medios, PQRS y redes sociales.	Semanal
29	General	Interno	Liquidación	Operacional	Demora en la liquidación del contrato por falta de soportes, saldos de anticipo sin legalizar o reclamaciones pendientes.	Saldos sin conciliar, recursos sin liberar y riesgos de reclamaciones posteriores.	2	2	4	Bajo	SAYOP S.A.S. E.S.P. y Contratista	Exigir informe final, paz y salvos de proveedores y personal, certificación de rendimientos financieros y actas de recibo; liquidación dentro de los términos del Manual.	1	2	3	Bajo	No	Supervisión / Subgerencia Jurídica / Contratista	Acta de terminación	Acta de liquidación	Lista de chequeo de documentos de liquidación.	Una vez

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL 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	CATEGORIAQ	¿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?

RESUMEN DE LA VALORACIÓN	Antes del tratamiento	Después del tratamiento
Riesgos en categoría Extremo	0	0
Riesgos en categoría Alto	9	0
Riesgos en categoría Medio	18	6
Riesgos en categoría Bajo	2	23
Total de riesgos identificados	29	

Revisó y aprobó:

LUIS FERNANDO MORENO PARDO
Subgerente Técnico y Operativo
SAYOP S.A.S.E.S.P.

Elaboró:

CLAUDIA PATRICIA VILLAMARIN FERRO
Profesional C.P.S.P.