**ANEXO 2**

**ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO** | **TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **AFECTA LA EJECUCIÓN 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 CUANDO** |
| **1** | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO, O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA Y/O ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN. | ATRASOS EN EL INICIO DEL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CONFORME A LO REFERIDO POR LA ENTIDAD SE EXPEDIRÁN LAS PÓLIZAS EN EL TIEMPO ESTIPULADO | 1 | 1 | 2 | 2 | NO | CONTRATISTA | ACEPTACION DE LA OFERTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| **2** | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | AMBIENTALES | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, | NO LLEGAR A ACUERDO DE CONTRATACIÓN | **1** | **5** | **6** | **ALTO** | **CONTRATISTA** | **EL CONTRATISTA DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE CONOCE Y APLICA ADECUADAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL; ASÍ COMO LA CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL A REPUESTOS USADOS Y RESIDUOS PRODUCTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO** | 1 | 1 | 2 | **BAJO** | **NO** | CONTRATISTA | ACEPTACIÓN DE LA OFERTA | TERMINACIÓN DE LA OFERTA | CERTIFICACION DE LA DISPOSICION | |  | | --- | | CONFORME A LA NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR | |

**JOHAN NICOLAY BAHAMON**

Analista de Riesgos y Seguros