N°.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿ A quien se le asigna?	Tratamientos / 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 ?	Periocidad ¿ Cuando ?
													Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1	ESPECIFICO	Externo	Ejecucion	Ambiental	Que no se cumpla con los requerimientos de lavado de tanques y la limpieza adecuada, despues del servicio de mantenimiento	Que haya proriferación de la contaminacion ambiental, que se generen malos olores, que se reproduzcan con mas rapidez insectos y vectores y debido a esto se le apliquen comparendos ambientales al contratista por no cumplir con los requisitos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia, inspecciones, revisiones y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecucion del contrato	Hasta el cumplimineto del contrato	Realizar inspecciones constantes, vigilancia y control para verificar que el objeto del contrato se cumpla acabalidad.	Desde el momento de la ejecucion del contrato hasta su cumplimiento.
2	ESPECIFICO	Externo	Ejecucion	Operacional	el contyratista deb contra con el personal especializado para realizar el trabajo establecido al igual que los equipos necesarios para este tipo de	Que se tenga que ampliar el plazo para el cumplimiento del contrato	Posible	Insignificante	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, tomando medidas para que asi a futuro se llegue a cumplir con el contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecucion del contrato	Hasta el cumplimineto del contrato	Inspeccionar, controlar que lo relacionado en el contrato sea cumplido en su totalidad.	Desde el momento de la ejecucion del contrato hasta su cumplimiento.
3	ESPECIFICO	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Condiciones ambientales desfavorables	Las condiciones climaticas afecten el desarrollo del contrato	Posible	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado ni tranferido, en este caso se recomienda tomar medidas de precaucion para reducir el riesgo como el monitoreo.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecucion del contrato	Hasta el cumplimineto del contrato	Tener encuenta las condiciones que se tienen prescritas en el contrato para que se cumpla en su totalidad	Desde el momento de la ejecucion del contrato hasta su cumplimiento.