No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o lesiones de instructores, participantes o terceros durante las actividades prácticas de capacitación.	Afectación a personas, suspensión o retraso de la jornada y posible incumplimiento.	2	4	6	Alta	CONTRATISTA	Aplicar protocolos de seguridad; realizar las prácticas de RCP únicamente con maniquíes y las de DEA con equipos de entrenamiento; disponer de instructores idóneos y verificar previamente las condiciones de seguridad de los espacios y equipos.	1	3	4	Baja	Sí	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de los protocolos de seguridad, del uso exclusivo de maniquíes y equipos destinados a entrenamiento o simulación para las actividades prácticas y de las condiciones de seguridad del lugar y los elementos utilizados durante cada jornada.	En cada jornada
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o técnicos aplicables a la capacitación que exijan ajustar la ejecución contractual.	Necesidad de ajustar actividades, contenidos o condiciones de ejecución.	2	2	4	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Realizar seguimiento normativo y adoptar oportunamente los ajustes técnicos o contractuales que legalmente procedan.	1	2	3	Baja	Sí	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de normas, lineamientos y protocolos aplicables.	Durante la ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación de la capacitación sin cumplir las especificaciones técnicas, contenidos, metodología o estándares de calidad exigidos.	Baja calidad del servicio, rechazo de actividades y eventual incumplimiento contractual.	3	4	7	Alta	CONTRATISTA	Revisar previamente el plan y la metodología; disponer de instructores idóneos; supervisar las jornadas y corregir oportunamente los hallazgos.	1	3	4	Baja	Sí	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de actividades, informes y evidencias frente a las obligaciones contractuales.	En cada jornada e informe
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma, duración de las jornadas, número de grupos o cobertura contractual prevista.	Retrasos, reprogramaciones y riesgo de no alcanzar la meta de personas capacitada	3	4	7	Alta	CONTRATISTA	Aplicar el plan de trabajo; efectuar seguimiento semanal al cronograma y a la cobertura;	2	3	5	Media	Sí	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Comparación entre el cronograma aprobado y la ejecución real de las actividades.	Semanal

No.		5	6	7
Clase		Específico	Específico	Específico
Fuente		Externo	Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional	Tecnológico
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)		Insuficiente asistencia de la población convocada a las jornadas, pese a la programación prevista.	Indisponibilidad, ausencia o sustitución no oportuna de los instructores requeridos para las jornadas.	Falla, daño o indisponibilidad de maniquíes de RCP, simuladores o equipos destinados al entrenamiento en el uso del DEA, equipos audiovisuales u otros elementos requeridos para el desarrollo de las capacitaciones.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No alcanzar la cobertura de sesenta (60) personas por semana y seiscientas (600) personas en total.	Cancelación o retraso de actividades y afectación del cronograma contractual.	Interrupción, baja calidad o reprogramación de la capacitación.
Probabilidad		3	2	2
Impacto		4	4	3
Valoración del Riesgo		7	6	5
Categoría		Alta	Alta	Media
¿A quién se le asigna?		MUNICIPIO Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implantados	reprogramar oportunamente y los atender requerimientos del supervisor.	Realizar convocatoria anticipada, confirmar inscritos, llevar registro de asistencia, reforzar la difusión y la coordinar la reprogramación cuando sea necesario.	Programar los instructores con anticipación y disponer de personal reemplazo que cumpla un perfil equivalente al exigido.	Inspeccionar y probar previamente los maniquíes, simuladores y demás equipos de entrenamiento; verificar sus condiciones de funcionamiento y seguridad antes de cada jornada; el controlar inventario y disponer, cuando resulte necesario, de elementos de respaldo que permitan garantizar la continuidad de la capacitación.
Impacto después del Tratamiento — Probabilidad		2	1	1
Impacto después del Tratamiento — Impacto		3	3	2
Impacto después del Tratamiento — Valoración del Riesgo		5	4	3
Impacto después del Tratamiento — Categoría		Media	Baja	Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	Si	Si
Persona Responsable por Implementar el Tratamiento		SECRETARÍA LOCAL DE SALUD / CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento		Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el Tratamiento		Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo y Revisión — ¿Cómo se realiza el Monitoreo?		Control de inscritos y asistentes por jornada frente a la meta de cobertura prevista.	Verificación previa de la disponibilidad y perfil del equipo instructor.	Lista de chequeo de equipos y materiales requeridos para la jornada.
Monitoreo y Revisión — Periodicidad ¿Cuándo?		Semanal	Antes de cada jo	Antes de cada jornada

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar oportunamente informes, listas de asistencia, evidencias, certificados u otros soportes exigidos.	Dificultad para el verificar cumplimiento y retraso en la aprobación de informes y en el trámite de pagos.	3	3	6	Alta	CONTRATISTA	Utilizar formatos estandarizados; revisar los soportes al cierre de cada jornada y entregarlos dentro de los plazos contractuales.	1	2	3	Baja	Sí	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Cotejo de informes y soportes frente a las actividades ejecutadas y obligaciones contractuales.	Con cada informe
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso imputable a la Entidad en la revisión de cuentas y trámite de pagos, una vez cumplidos los requisitos contractuales.	Afectación del flujo de recursos y posible retraso en la ejecución contractual.	2	3	5	Media	MUNICIPIO	Revisar oportunamente los informes y documentos de cobro y realizar seguimiento interno al trámite presupuestal y financiero.	1	2	3	Baja	Sí	SECRETARÍA LOCAL DE SALUD	Desde la presentación de la cuenta	Hasta la realización del pago	Seguimiento al estado de las cuentas y a los tiempos del trámite interno.	Con cada pago
10	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones del orden público, bloqueos o restricciones de movilidad que impidan desarrollar una o más jornadas presenciales.	Suspensión, o aplazamiento de reprogramación jornadas y afectación del cronograma.	2	4	6	Alta	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Monitorear las condiciones de seguridad y movilidad, coordinar previamente cada jornada y reprogramar cuando resulte necesario.	1	3	4	Baja	Sí	SECRETARÍA LOCAL DE SALUD / CONTRATISTA	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a reportes oficiales y a las condiciones del lugar antes de realizar la jornada.	Previo a cada jornada