ANEXO Nº 2 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Y LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento por parte del convinente de obligaciones del convenio	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	1	4	5	Moderado	Conviniente	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, por parte del supervisor. El conviniente debe constituir una garantía de cumplimiento conforme a lo estipulado en el convenio	1	1	2	Menor	Si	Entidad Estatal y conviniente	Fecha de perfeccionamiento	31 diciembre 2021	Informes de supervisión y reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación
2	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	La eventual deserción de aprendices de las horas de formación	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	4	1	5	Moderado	SENA	Actas de Compromiso para los aprendices; monitoreo y reporte mensual de regionales y conviniente	2	1	3	Menor	no	Entidad Estatal y conviniente	Fecha de perfeccionamiento	31 diciembre 2021	Monitoreo a las listas de asistencia	Mensual y según programación
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Lesiones a terceros o a personal en desarrollo de la actividad.	Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	1	1	2	Insignificante	conviniente	Medidas de seguridad en las actividades	1	1	2	Insignificante	no	conviniente	Fecha de perfeccionamiento	31 diciembre 2021	Seguimiento del supervisor del convenio	Mensual y según programación

ANEXO Nº 2 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Y LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

8	7	6	5	4
General	General	General	Especifico	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Regulatorio	Operativo	Operativo	Sociales o Políticos
Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias.	Cambios normativos que afecten la ejecución del convenio.	Deficiencias en la calidad de las sesiones	Incumplimiento con las obligaciones derivadas de los docentes del conviniente	Alteraciones o situaciones de orden público que impidan el desarrollo de las sesiones programadas
Dificultades para adelantar la formación eventualmente presencial	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja
4	2	1	2	3
3	2	4	2	2
7	4	5	4	5
Alto	Moderado	Mayor	Moderado	Moderado
SENA – conviniente	SENA – conviniente	conviniente	conviniente	conviniente
Iniciar y continuar las actividades virtuales por medio de plataformas dispuestas	Seguimiento a través de comités coordinador para identificar posibles modificaciones contractuales	Seguimiento de las sesiones de clase por parte de supervisor.	Sustituir al docente para dar el cumplimiento respectivo a las sesiones. Registro de aportes a seguridad social por parte del conviniente	Reprogramar sesiones intensivas y/o virtuales para recuperar horas perdidas, durante fines de semana y/o horas extras de sesión
2	1	1	1	3
1	1	1	1	1
3	2	2	2	4
Bajo	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor
si	si	si	si	si
conviniente y SENA	conviniente y SENA	conviniente	conviniente	Entidad Estatal y conviniente
Fecha de perfeccionamiento	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de perfeccionamiento
31 diciembre 2021	31 diciembre 2021	31 diciembre 2021	31 diciembre 2021	31 diciembre 2021
Sesiones de Comité Coordinador.	Sesiones de Comité Coordinador.	Informes de supervisión	Sesiones de Comité Coordinador. Soportes de seguridad social del	Sesiones de Comité Coordinador
Mensual y según programación	Según novedad presentada	Mensual y según programación	Mensual y según programación	Mensual y según programación

ANEXO Nº 2 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Y LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

9	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Problemas o fallos en plataformas virtuales para las sesiones	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio	2	2	4	Moderado	conviniente	Migrar a otras plataformas virtuales y comunicación inmediata al momento de surgir el problema al	1	1	2	Insignificante	si	conviniente	Fecha de perfeccionamiento	31 diciembre 2021	Sesiones de Comité Coordinador.	Según novedad presentada

ADRIANA MARIA COLMENARES
Directora de Promoción y Relaciones Corporativas
SENA Dirección General

Revisó: Idanis Martinez. Abogada Contratista. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Aprobó: Marcela Ramos. Coordinadora Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación – DPRC
Proyectó: Mónica Fernanda Hernández Díaz. Contratista Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación – DPRC