

**ANEXO Nº 1 A LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN  
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Información insuficiente para soportar el proceso convencional	Demora en la celebración del convenio y por ende la atención de la necesidad de la entidad no se satisface en los tiempos necesario para su ejecución	2	2	4	Bajo	SENA	Verificar y consolidar toda la información del estudio previo para la Celebración del Convenio	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas	Estructuración de los estudios previos	Celebración del convenio	Verificando la información recopilada con las áreas técnicas involucradas	Semanal
2	Específico	Interno	PLANEACION	Operacional	Falta de publicidad de la etapa preconvenional, convencional y postconvencional	Violación al principio de transparencia de la contratación.	3	3	6	Medio	SENA	Verificación de la publicación durante todas las etapas.	2	2	4	Bajo	no	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas.	Una vez sea cargado en SECOP II la etapa preconvenional	Liquidación del convenio	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas el supervisor, según etapa de intervención.	Mensual y según programación
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales para el cumplimiento del objeto y alcance trazados	1	3	4	Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones mediante el supervisor y un comité coordinador para la definición de aspectos técnicos y administrativos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SENA - CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación
4	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallos en la plataforma virtual dispuesta por el conviniente para los grupos virtuales de formación en fránces	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales para el cumplimiento del objeto y alcance trazados	1	3	4	Riesgo Bajo	CONVINIENTE	Comunicación inmediata al momento de surgir el problema al comité coordinador para buscar alternativas virtuales por parte del conviniente	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONVINIENTE	A partir de la fecha del inicio del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Según novedad presentada

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Ambiental	interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Daño Ambiental, riesgo a la salud	1	2	3	Riesgo Medio	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento durante la ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	No	SENA-CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Monitoreo a través de las sesiones del comité.	Mensual y según programación
6	Ambiental	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos en las medidas establecidas por el Ministerio de salud y demás entidades para el control del Sars - Covid 19	Imposibilidad del desarrollo de actividades presenciales	2	3	5	Riesgo Medio	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a través de los Centros de las Regionales y el supervisor para aplicación normativa nacional y local que se establezca para el Control del Covid 19. Ejecución de la Formación a la virtualidad	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	SENA-CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones y comunicaciones oficiales	Según novedad presentada
7	General	Externo	Planeación	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas que afecten planeación de proyectos	Aceptar el Riesgo. Se tomarán las medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto	4	1	5	Medio	SENA – CONVINIENTE	El comité coordinador del convenio verificará el desarrollo de condiciones de esta índole para incluir alternativas de solución en la planeación de proyectos	4	1	5	Medio	SI	CONVINIENTE Y SENA	Fecha de perfeccionamiento	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas por el conviniente	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales para el cumplimiento del objeto y alcance trazados	1	4	5	Medio	CONVINIENTE	Solicitar garantía de cumplimiento, calidad y prestaciones sociales durante la vigencia del convenio.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SENA	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Controles		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operativo	Que los aprendices se retiren o hagan deserción en los programas virtuales o presenciales de lengua francesa	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio y que afectan las metas propuestas para el proyecto	4	1	5	Medio	SENA	Se establecen con las áreas técnicas, las estrategias de divulgación y de compromisos en los aprendices seleccionados de los centros de formación	2	1	3	Bajo	si	Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y el Grupo de Ejecución a la Formación	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinado o cuando se presente la novedad.	Mensual	

Se suscribe en Bogotá D.C., el 05/05/2022



**ADRIANA COLMENARES MONTOYA**  
**Directora de Promoción y Relaciones Corporativas**  
**Dirección General SENA**

Aprobó: Marcela Ramos. Coordinadora Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación – DPRC

Revisó: Idanis Martínez. Abogada Contratista. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Revisó: Diana Toloza. Abogada Contratista. Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Proyectó: Héctor Iván Hurtatis Espinosa Contratista. Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación – DPRC