

ANEXO N° 1 AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y STICHTING AERES GROEP
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	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	Riesgo Bajo	SENA	Verificar y consolidar toda la información del estudio previo para la Celebración del Convenio	1	1	2	Riesgo 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	Mensual y según programación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de publicidad de la etapa preconvenional, convencional y postconvencional	Violación al principio de transparencia de la contratación.	3	3	6	Riesgo Alto	SENA	Verificación de la publicación durante todas las etapas.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Originador del proceso convencional y el supervisor.	Una vez cargado en SECOP II etapa preconvenional	Liquidación del convenio	Seguimiento del supervisor	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	Riesgo 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	Sí	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	Ambiental	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 Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento durante la ejecución	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
5	General	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	1	3	4	Riesgo Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a través de los Centros de las Regionales, comité coordinador y el supervisor para aplicación normativa nacional y local que se establezca para el Control del Covid 19	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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Emergencias sanitarias o biológicas que afecten ejecución de actividades	Aceptar el Riesgo. Se tomarán las medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto	4	2	6	Riesgo Alto	SENA – CONVINIENTE	El comité coordinador del convenio verificará el desarrollo de condiciones de esta índole para incluir alternativas de solución en la ejecución de actividades, previo aval del supervisor	4	1	5	Riesgo Medio	Si	CONVINIENTE y SENA	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deserción de los aprendices	Dificultades para alcanzar la meta asociada a las transferencias de conocimiento de beneficiarios	2	2	4	Riesgo Medio	SENA – CONVINIENTE	El comité coordinador verificará y monitoreará la asistencia buscando posibles alternativas para evitar la deserción de aprendices o incluyendo reemplazos, en caso de que no se pueda, se notificará al centro de formación para tomar las medidas pertinentes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONVINIENTE y SENA	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de comité coordinador	Mensual y según programación

Bogotá D.C. ; 18 de mayo de 2023

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS
SENA Dirección General

Aprobó: Jenny Adriana Rodríguez. Coordinadora Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación (E)
Revisó: Diana Toloza. Asesora Jurídica. Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación
Elaboró: Héctor Hurtatis. Asesor Europa1. Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación