DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA - CONVOCATORIA DG – 0001 – 2023
ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

No.	CLASE	FUENTE	ASPECTO	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué pasa? ¿Cómo, cuándo, cuánto?)	CAUSA RAÍZ EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A LOS SUPUESTOS	RESPONSABLE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	VALORACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO	FECHA INICIO PLAN DE MANEJO, CONTINGENCIA O TRATAMIENTO	FECHA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO, CONTINGENCIA O TRATAMIENTO	¿CUMPLE EL RIESGO EL SUPUESTO?	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
1	Específico	Externo	Planeación	Operativo	Los actos ilícitos y corruptivos técnicos que afectan la ejecución de los ciclos y/o subciclos, no se generen con oportunidad, por la falta de una concurrencia.	Ocurrencia en el inicio de la Convocatoria	Concurrente	3	Riesgo Bajo	SENA	Elaborar e implementar plan de trabajo y cronograma de revisión de las fases de formación requeridas	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	3/05/23	24/05/23	Seguimiento a las fases de planeación, que se ejecuten en los tres mes establecidos	Únicamente, hasta la apertura de la Convocatoria.
2	Específico	Externo	Planeación	Operativo	Los criterios de selección establecidos en la Convocatoria no se ajustan a las necesidades insatisfechas para la ejecución de los requerimientos	Selección de propuestas de la diversidad requerida	Concurrente	3	Riesgo Medio	SENA	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la evaluación.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	3/05/23	15/05/23	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la evaluación.	Únicamente, hasta la apertura de la Convocatoria.
3	Específico	Externo	Preconcurrencia	Riesgo tecnológico	La herramienta Tecnológica SEP presenta fallas para el registro de los proyectos.	Ocurrencia para iniciar la formulación de los proyectos	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Revisar el funcionamiento del aplicativo Realizar pruebas	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/03/23	03/02/23	Control y seguimiento a la validación de los proyectos en la herramienta tecnológica SEP	Diariamente, según cronograma del proceso.
4	Específico	Externo	Preconcurrencia	Tecnológico	El (los) proponente(s) no cuenta(n) con la capacidad técnica mínima requerida para el buen funcionamiento de la herramienta tecnológica SEP al momento de registrar los proyectos.	Ocurrencia para iniciar la formulación del proyecto por parte del oferente(s)	Concurrente	3	Riesgo Alto	Proponente	Realizar la actualización del navegador web que utilice de internet cumpliendo el uso de los siguientes navegadores en sus últimas versiones: Mozilla Firefox, Google Chrome y Internet	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/03/23	13/03/23	Control y seguimiento a la validación de los proyectos en el aplicativo SEP	Diariamente, según cronograma
5	Específico	Externo	Preconcurrencia	Tecnológico	La herramienta tecnológica SEP no permite la conexión con la caída de servicios	No permitirá radicación de proyectos	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Contar con un servidor clausbon que permita el balanceo de las aplicaciones	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/03/23	13/03/23	Reglamento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas	Diariamente, según cronograma
6	Específico	Externo	Preconcurrencia	Tecnológico	El dueño viene de la convocatoria, la fase de formulación del proyecto presentan intermitente conexiones	No permitirá radicación de proyectos	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Verificar la disponibilidad de conectividad en Colombia con (Internet de la aplicación)	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/03/23	13/03/23	Reglamento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, Reglamento y control por medio del modelo de auditoría y seguridad que genera el sistema que permite verificar las conexiones en el momento	Diariamente, según cronograma
7	Específico	Externo	Preconcurrencia	Tecnológico	Que no se cuente con una conexión a internet estable que permita la correcta navegación del SEP en el navegador de elección	No permitirá radicación de proyectos	Concurrente	3	Riesgo Medio	Proponente	Verificar con el operador de internet la conexión al servicio o estabilidad del mismo	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/03/23	03/02/23	Respondiendo las solicitudes formuladas por los proponentes	Diariamente, según cronograma
8	Técnico	Externo	Preconcurrencia	Operativo	Región (es) proponente (s) no presente (n) las garantías para dar inicio a la ejecución del contrato.	Probabilidad para ejecutar el contrato	Concurrente	4	Riesgo Alto	Proponente	Hacer seguimiento a la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Alto	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Diariamente, según etapa del cronograma
9	Específico	Externo	Preconcurrencia	De la Naturaleza	Ocurrencia de un fenómeno natural.	Interrupción de la conectividad Colapso en el funcionamiento de la entidad	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA/Proponente	Contar con copia de seguridad de la información Despertar la oficina pública y ampliar y/o modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Alto	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a las diferentes que impacten el sistema Nacional respecto a eventos naturales. Seguimiento a la realización de backups de la información del RTVE	Almacenamiento según etapa del cronograma
10	Específico	Externo	Preconcurrencia	Social o político	Interpretación de posibles inconformidades de los actores respecto a la convocatoria	Ocurrencia en la selección de los oferentes	Concurrente	3	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la evaluación.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/03/23	17/03/23	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección. Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Diariamente, según etapa del cronograma
11	Específico	Externo	Selección	Operativo	Cuando ninguna de las propuestas resulten admisibles en los factores técnicos, jurídicos y financieros previstos en el pliego de condiciones.	Declaración desierta la Convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	Concurrente	3	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la evaluación de las propuestas. Validar y publicar una nueva convocatoria con condiciones diferentes a la inicial ajustada según observaciones de los proponentes.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/03/23	17/03/23	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la evaluación. Revisar las condiciones técnicas de la propuesta con base en las observaciones y pliego, presentada por los posibles proponentes.	Diariamente, según etapa del cronograma
12	Específico	Externo	Selección	Operativo	Los proyectos presentados por los proponentes seleccionados no cumplen con los requisitos por la SENA.	Asignación de recursos para asistentes de formación que no cumplen los requisitos de la convocatoria	Concurrente	3	Riesgo Alto	Proponente	Verificar que las asistentes de formación en base de la oferta SENA, según sus características (Dirección de Formación Profesional y la Dirección de Formación Profesional) y la Dirección de Formación Profesional.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director de Formación Profesional	27/03/23	17/03/23	Seguimiento a la verificación de asistentes de formación admitidos en el pliego definitivo. Respuestas a las solicitudes de aclaración en el pliego definitivo.	Diariamente, según etapa del cronograma
13	Específico	Externo	Selección	Corrupción	Suministrar información privilegiada a terceros para la toma de decisiones o actuaciones.	Pérdida de recursos e detrimento patrimonial Afectación imagen institucional	Concurrente	3	Riesgo Alto	Proponente	Cruzar con la información de las bases de datos del SENA Verificar la autenticidad de los datos suministrados por los Concejeros.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/03/23	17/03/23	Verificación por parte de la entidad de los documentos presentados y validación de la información disponible en bases de datos y portales web	Diariamente, según etapa del cronograma
14	Específico	Externo	Selección	Operativo	El Equipo evaluador conformado no tenga la experiencia técnica de la estructuración de las obligaciones.	Ocurrencia en la evaluación y selección de los proyectos Declaración desierta de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Conformar un equipo de Evaluadores con experiencia especifica en los proyectos Conformar un Banco de Evaluadores con perfiles para las convocatorias	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	27/03/23	17/03/23	Acompañar y acreditar(dar) el cumplimiento de los perfiles de evaluación en los convocatorias. Verificando que se conforme el banco de evaluadores para la selección de los evaluadores.	Diariamente, según etapa del cronograma
15	Específico	Externo	Concurrencia	Operativo	Demora en el proceso de contratación de la interventoría.	Asignación extemporánea (no para el inicio de las convocatoria) de los proyectos. Incumplimiento en el marco de la convocatoria.	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento al cronograma del proceso que vigila el contrato de la interventoría y/o supervisión del contrato	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	17/03/23	03/06/23	Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Diariamente, según etapa del cronograma
16	Técnico	Externo	Concurrencia	Operativo	La no suscripción de algunos de los convenios con los proponentes seleccionados.	Demora en la asignación de recursos del SENA Reclamaciones por parte del proponente ante por nuevo del SENA.	Concurrente	3	Riesgo Alto	Proponente Seleccionado	Hacer efectiva la oferta de servidad de la oferta a los proponentes seleccionados que no cumplan con la suscripción del convenio	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	17/03/23	03/06/23	Realizando una evaluación eficiente y objetiva que evitar una mala selección del oferente.	Diariamente, según etapa del cronograma
17	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Interacción del orden público que afecte la ejecución y/o convocatoria y/o la ejecución de los convenios. Falta su terminación	Incumplimiento de los planes de ejecución de los diferentes procesos	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA/Concurrente intervención	Suspender convenios / Adoptar planes de contingencia para la continuidad de la ejecución de acuerdo a los lineamientos presentados.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Alto	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Mantener contacto permanente con la Interventoría y los asociativos.	Permanente
18	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	El Concejeros no realiza el seguimiento a los convenios según lo establecido en el plan de ejecución.	No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados Detrimento patrimonial	Concurrente	3	Riesgo Alto	Concurrente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a cargo por parte de la Interventoría. Validación de fallas de cumplimiento y multas sancionatorias	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso y a las posibles salidas.	De acuerdo con el cronograma del proceso y a las posibles salidas.	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	El concejeros no cuenta con los beneficiarios requeridos para la ejecución de la gestión de formación	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Gestión de Formación Formulación de las modificaciones presentadas en el proyecto	Concurrente	3	Riesgo Alto	Concurrente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a cargo por parte de la Interventoría. Validación de política de cumplimiento y multas sancionatorias	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el Concejeros que incumpla	Concurrente	3	Riesgo Alto	Concurrente	Realizar seguimiento permanente que vela vigilan la interventoría y los convenios y aplicación de política de cumplimiento, intermitidad y multas sancionatorias.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
21	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Información no administrada, tiempo y recursos para la ejecución de los convenios	Incumplimiento de los planes de ejecución de los convenios. Falta estimación y caracterización del beneficiario de la gestión de las acciones de formación	Concurrente	3	Riesgo Alto	Concurrente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a cargo por parte de la Interventoría. Validación de política de cumplimiento y multas sancionatorias	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Ejecución de acciones de formación por fuera de las fechas establecidas e incumplimiento los planes establecidos	Formulación anticipada de Convenios. Generación de recursos no asociados	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA/Concurrente	Realizar seguimiento permanente que vela vigilan la interventoría y los convenios.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de los desembolsos.	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal Incumplimientos por parte de los Concejeros.	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Grupo de Contabilidad	13/06/23	03/10/23	Revisión de procesos en la Interventoría y al interior de la GSNF y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Desembolsos realizados por fuera de los planes establecidos en el cronograma	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal Posible afectación a la implementación de las acciones de formación	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Grupo de Contabilidad	13/06/23	03/10/23	Revisión de procesos en la Interventoría y al interior de la GSNF y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente
25	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	El concejeros no ajusta los soportes de ejecución presentados a la Interventoría con base a la ejecución de los recursos, y demorar los desembolsos	Incumplimiento de las obligaciones del Concejeros Retraso en la ejecución del Concejeros de la GSNF)	Concurrente	3	Riesgo Alto	Concurrente	Realizar permanente seguimiento a la Gestión Financiera de los convenios. Validación de la política de cumplimiento, intermitidad y multas sancionatorias.	Equipo Técnico	Concurrente	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría.	Permanente
26	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de un fenómeno natural o desastre natural.	Suspensión de la ejecución de la gestión de formación a convenios	Concurrente	3	Riesgo Medio	SENA/Concurrente	Verificar el cronograma de los eventos naturales y de las intervenciones en las zonas afectadas. Realizar los planes de ejecución de la formación	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría y ajustación a partir de las modificaciones requeridas	Permanente
27	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia	Suspensión o modificación en la ejecución de la gestión de formación a convenios	Concurrente	3	Riesgo Alto	SENA/Concurrente	Atender la reglamentación y protocolos de bioseguridad vigentes. Verificar los planes o condiciones de ejecución de la formación o del convenio	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría y ajustación a partir de las modificaciones requeridas	Permanente
28	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Suspensión de servicios públicos de la zona donde se entrama la gestión de formación	Suspensión de la ejecución de la gestión de formación	Concurrente	3	Riesgo Medio	SENA/Concurrente	Modificar los planes de ejecución de la formación	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la Interventoría y ajustación a partir de las modificaciones requeridas	Permanente
29	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Alza o disminución en tarifas o cambio del dólar o de otras monedas	Incremento o disminución de las tarifas de honorarios de los capacitadores internacionales	Concurrente	3	Riesgo Medio	Concurrente	Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema de Formación para el Trabajo	13/06/23	03/10/23	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de incrementos entre rubros	Permanente
30	Específico	Externo	Preconcurrencia	Financiero	Demora o falta de disponibilidad de los recursos financieros	Otras o sanciones por parte de los entes de control	Concurrente	3	Riesgo Medio	SENA/Concurrente intervención	Realizar seguimiento permanente por parte de incumplimiento en el proceso. Validación de política de cumplimiento y multas para la liquidación de los convenios.	Equipo Técnico	Concurrente	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/23	03/10/23	Seguimiento permanente por parte de incumplimiento en el proceso y validación para la liquidación de los convenios.	Permanente