# 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 | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar, suceder, ocurrir...) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifica | Interna | Planeación | Operacional | Las autorizaciones y conceptos técnicos que viabilizan los estudios previos y soportes, no se generen con oportunidad, para el inicio de la convocatoria. | Demora en el inicio de la Convocatoria | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SENA | Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones de revisión de las fases de planeación requeridas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo | 3/01/23 | 24/01/23 | Seguimiento a las fases de planeación, que se ejecuten en los términos establecidos | Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria |
| 2 | Especifica | Interna | Planeación | Operacional | Los criterios de selección establecidos en en la convocatoria, resulten insuficientes para la idoneidad de los proponentes | Selección de proyectos sin la idoneidad requerida.<br>Detrimento patrimonial por la asignación de recursos a proyectos no idóneos. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SENA | Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo | 3/01/23 | 13/01/23 | Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección | Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria |
| 3 | Especifico | Interna | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | La herramienta Tecnológica SEP presente fallas para el registro de los proyectos | Demora para iniciar la formulación de los proyectos.<br>Reclamaciones por parte de los proponentes. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA | Revisar el funcionamiento del aplicativo. Realizar pruebas | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas | 13/01/23 | 13/02/23 | Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en la heramienta tecnológica SEP | Diariamente, según cronograma del proceso |
| 4 | Especifico | Externa | Preconvencional | Tecnológico | El (los) proponente(s) no cuente (n) con el navegador de internet actualizado para el buen funcionamiento de la herramienta tecnológica SEP al momento de registrar los proyectos | Retraso para iniciar la formulación del proyecto por parte del conviniente | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Proponente | Realizar la actualización del correspondiente navegador de internet o implementar el uso de los siguientes navegadores en sus últimas versiones: (Microsoft Edge, Google Chrome y Firefox) | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas | 13/01/23 | 13/02/23 | Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo SEP | Diariamente, según cronograma |
| 5 | Especifico | Interna | Preconvencional | Tecnológico | La herramienta tecnologica SEP no permita la conexión por la caida de servicios | No permitiria radicacion de proyectos | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA | Contar con un servidor clauster que permita el balanceo de las aplicaciones | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas | 13/01/23 | 13/02/23 | Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas | Diariamente, según cronograma |
| 6 | Especifico | Interna | Preconvencional | Tecnológico | El dia de cierre de la convocatoria, la base de datos se bloquee si se presentan demasiadas conexiones | No permitiria radicacion de proyectos | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA | Verificar la disponibilidad de conectividad en Datacenter (cobertura de la aplicación)<br>Solicitar si es necesario la ampliación de canal para la conectividad. Realizar pruebas | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas | 13/02/23 | 14/02/23 | Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, ademas la herramienta tiene un modelo de auditoria y seguridad que genera un aviso que permite verificar las conexiones en el momento. | Diariamente, según cronograma |
| 7 | Especifico | Externa | Preconvencional | Tecnológico | Que no se cuente con una conexión a internet estable que permita la correcta utilización del SEP en el navegador de internet | No permitiria radicacion de proyectos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Proponente | Verificar con el operador de internet la conexión al servicio o estabilidad del mismo | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas | 13/02/23 | 14/02/23 | Respondiendo las solicitudes formuladas por los proponentes. | Diariamente, según cronograma |
| 8 | General | Externa | Preconvencional | Operacional | Algún (nos) proponente (s) no presente (n) las garantías para dar inicio a la ejecución del convenio. | Inviabilidad para ejecutar el convenio | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Proponente | Hacer seguimiento a la constitución y aprobación de la garantía de seriedad de la oferta<br>Asignación de los recursos a otro proyecto | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | 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 convenio. | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 9 | Especifico | Externa | Preconvencional | De la Naturaleza | Ocurrencia de un terremoto o desastre natural | Interrupción de la convocatoria.<br>Colapso en el funcionamiento de la entidad | 1=Raro | 5= Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | SENA/Proponente | Contar con copia de seguridad de la información<br>Recuperar la información y ampliar y/o modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | 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 directrices que imparta el Gobierno Nacional respecto a eventos naturales<br>Seguimiento a la realización de backups de la información del PFCE | Semanalmente, según etapa del cronograma |
| 10 | Especifico | Externa | Preconvencional | Social o politico | Interposición de acciones constitucionales / legales respecto a la convocatoria | Demora en la selección de los convinientes | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Proponente | Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección<br>Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que atiendan las acciones interpuestas | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual | 27/02/23 | 17/03/22 | Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección<br>Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 11 | Especifico | Externa | Selección | Operacional | Cuando ninguna de las propuestas resulten admisibles en los factores jurídicos, técnicos y financieros previstos en el pliego de condiciones | Declaración desierta la Convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Proponente | Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definan la objetividad en la selección de las propuestas<br>Diseñar y publicar una nueva convocatoria con condiciones diferentes a la inicial ajustada según observaciones de los proponentes | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual | 27/02/23 | 17/03/22 | Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección<br>Reevaluar las condiciones técnicas de la propuesta con base en las observaciones al pliego, presentadas por los posibles proponentes | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 12 | Especifico | Externa | Selección | Operacional | Los proyectos presentados por los proponentes incluyan acciones de formación impartidas por el SENA | Asignación de recursos para acciones de formación que no cumplen los requisitos de la convocatoria | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Proponente | Verificar que las acciones de formación no sean de la oferta SENA, según los controles establecidos en los Centros de Formación Profesional y la Dirección de Formación Profesional. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director de Formación Profesional | 27/02/23 | 17/03/22 | Seguimiento a la no inclusión de acciones de formación oferta SENA<br>Respuestas a las solicitudes de aclaración en el pliego definitivo | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 13 | Especifico | Externa | Selección | Corrupción | Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones | Pérdida de recursos o detrimento patrimonial<br>Afectación imagen institucional | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Proponente | Cruzar con la información de las bases de datos del SENA<br>Verificar la autenticidad de los datos suministrados por los Convinientes | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual | 27/02/23 | 17/03/22 | Verificación por parte de la entidad de los documentos relativos a cada proceso frenta a la información disponible en bases de datos y portales web | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 14 | Especifico | Interna | Selección | Operacional | El Equipo evaluador conformado no tenga las competencias para la realización de sus obligaciones | Demora en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | SENA | Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional con los perfiles idóneos, incluyendo formación y/o experiencia específica en los proyectos<br>Conformar un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo | 27/02/23 | 17/03/23 | Revisando y comprobanado el cumplimiento de los perfiles de acuerdo con los definidos en la convocatoria.<br>Verificando que se conforme el banco de evaluadores para la selección de los evaluadores | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 15 | Especifico | Interna | Convencional | Operacional | Demora en el proceso de contratación de la interventoría | Suscripción extemporaneá del acta de inicio de los convenios de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | SENA | Realizar seguimiento al cronograma del proceso que origina el contrato de la interventoría, previendo su adjudicación simultánea al de la convocatoria | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual | 17/03/23 | 13/06/23 | Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 16 | General | Externa | Convencional | Operacional | La no suscripción de algunos de los convenios con proponentes seleccionados | Demora en la asignación de recursos del SENA<br>Raclamaciones por parte del proponente si es por causa del SENA. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Proponente Seleccionado | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta a los proponentes seleccionados que no cumplan con la suscripción del Convenio | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual | 17/03/23 | 13/06/23 | Realizando una evaluación eficiente y objetiva, para evitar una mala selección del conviniente. | Diariamente, según etapa del cronograma |
| 17 | Especifico | Externa | Ejecución | Social o politico | Alteración del orden público que afecte los terminos de la convocatoria y/o la ejecución de los convenios hasta su terminación | Ampliación de los plazos de ejecución en los diferentes procesos | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | SENA/Conviniente/Interventoría | Suspender convenios / Adoptar planes de contingencia para ajustar los tiempos de ejecución, de acuerdo a los inconvenientes presentados | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | 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 permanate con la Interventoría y los convinientes | Permanente |
| 18 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | El Conviniente no realiza el aporte de la contrapartida según lo presupuestado | No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados<br>Detrimento patrimonial | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría<br>Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles adendas | De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles adendas | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente |
| 19 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | El conviniente no cuente con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación. | No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Acción de Formación<br>Disminución de los beneficiarios presentados en el proyecto. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría<br>Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente |
| 20 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto y obligaciones convencionales | No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados.<br>Sanciones de orden económico y jurídico para el conviniente que incumple. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría | Permanente |
| 21 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Estimación no adecuada de tiempo y recursos para la ejecución de los convenios | Ampliación de los plazos de ejecución de los convenios<br>Sobre estimación o subestimación del presupuesto para las acciones de formación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría<br>Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría | Permanente |
| 22 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Ejecución de acciones de formación por fuera de las fechas del cronograma, incumpliendo los plazos establecidos | Terminación anticipada de Convenios<br>Liberación de recursos no ejecutados | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA/Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente |
| 23 | Especifico | Interna | Ejecución | Financiero | Demora en el trámite de los desembolsos. | Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal<br>Reclamaciones por parte de los Convinientes | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad | 13/06/23 | 31/12/23 | Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos. | Permanente |
| 24 | Especifico | Interna | Ejecución | Financiero | Desembolsos realizados por fuera de los plazos establecidos en el cronograma | Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal<br>Posible afectación a la continuidad de las acciones de formación | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | SENA | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la Interventoría. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad | 13/06/23 | 31/12/23 | Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos. | Permanente |
| 25 | Especifico | Externa | Ejecución | Financiero | El conviniente no aporta los soportes de ejecución financiera que permitan a la interventoría verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos | Incumplimiento de las obligaciones del Conviniente<br>Retraso en la ejecución del Presupuesto de la DSNFT | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios<br>Aplicación de la póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente |
| 26 | Especifico | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Ocurrencia de un terremoto o desastre natural | Suspensión de la ejecución de la acción de formación por el terremoto o desastre natural | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SENA/Conviniente | Modificar el cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas.<br>Modificar los plazos de ejecución de la formación | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente |
| 27 | Especifico | Externa | Ejecución | Ambiental | Ocurrencia de una pandemia o mayor criticidad en la actual | Suspensión o modificación en la ejecución de la acción de formación o convenio | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | SENA/Conviniente | Atender la reglamentación y protocolos de bioseguridad vigentes<br>Modificar los plazos o condiciones de ejecución de la formación o del convenio | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente |
| 28 | Especifico | Externa | Ejecución | Ambiental | Suspensión de servicios públicos en la zona donde se adelanta la acción de formación | Suspensión de la ejecución de la acción de formación | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SENA/Conviniente | Modificar los plazos de ejecución de la formación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente |
| 29 | Especifico | Externa | Ejecución | Económico | Alza o disminución en la tasa de cambio del dólar o de otras monedas | Aumento o disminución de las tarifas de honorarios de los capacitadores internacionales | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Conviniente | Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema de Formación para el Trabajo | 13/06/23 | 31/12/23 | Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de movimientos entre rubros | Permanente |
| 30 | Especifico | Interna | Posconvencional | Financiero | Demora o falta de liquidación de los convenios finalizados | Glosas o sanciones por parte de los entes de control | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SENA/Conviniente/Interventoría | Realizar seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor | 13/06/23 | 31/12/23 | Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos. | Permanente |