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 del tratamiento				¿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	General	Intrerna	Planeación	Operacional	Falta de publicidad de la etapa preconvencional, convencional y postconvencional	Violación del principio de transparencia en la contratación pública	1	3	3	Riesgo Bajo	SENA	Verificación de la publicidad durante todas las etapas	1	2	3	Riesgo bajo	NO	SENA	Una vez cargada la etapa preconvencional del Convenio en SECOP II	A la liquidación del convenio.	Monitoreo del supervisor	Según generación de documentos
2	General	Interno/Externo	Planeación	Operacinal	Retraso en el proceso preconvencional y en el perfeccionamiento del convenio	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	2	3	5	Riesgo medio	SENA y Comisión Fulbrigth	Acompañamiento de las áreas técnicas y futuro aliado en todo el proceso preconvencional	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fulbrigth	Etapa de trámites y gestiones preconvencionales	Fecha de inicio del convenio	Reuniones entre el SENA y el conviniente	Según novedad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no sea posible situar un asistente extranjero ETA en alguno de los Centros de Formación designados	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	1	4	5	Riesgo medio	SENA y Comisión Fulbrigth	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones para la definición de alternativas de ejecución técnica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fulbrigth	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reuniones de comité coordinador e informes de avance	Mensual y extraordinario si lo amerita

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 del tratamiento				¿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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que un asistente extranjero ETA que sea situado exitosamente en un Centro de Formación SENA seleccionado, no finalice la ejecución de las actividades establecidas en el POA	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	1	4	5	Riesgo medio	Comisión Fullbright	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones para la definición de alternativas de ejecución técnica, diseño de planes de contingencia y evaluación de posible impacto presupuestal	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reuniones de comité coordinador e informes de avance	Mensual y extraordinario si lo amerita
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los instructores seleccionados para el programa TVET no completen las actividades virtuales y/o no cumplan con las horas de formación	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	2	3	5	Riesgo medio	SENA y Comisión Fullbright	Seguimiento a la asistencia y a la ejecución de las actividades para la definición de alternativas de ejecución técnica y de planes de contingencia que permitan la suscripción de actas de compromiso.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reuniones de comité coordinador e informes de avance	Comité mensual de seguimiento
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los instructores seleccionados para el programa TVET no completen las actividades presenciales	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	2	3	5	Riesgo medio	SENA y Comisión Fullbright	Seguimiento a la asistencia y a la ejecución de las actividades para la definición de alternativas de ejecución técnica y de planes de contingencia que permitan la suscripción de actas de compromiso.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Verificación de tramites de comisiones nacionales y reuniones de Comité Técnico Coordinador	Comité mensual de seguimiento

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 del tratamiento				¿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
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que tengan lugar fallas tecnológicas que afecten el desarrollo de las actividades programadas	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio	1	3	4	Riesgo bajo	SENA y Comisión Fullbright	Definir alternativas tecnológicas en el comité técnico coordinador y un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reunión de Comité Técnico Coordinador	Mensual
8	Específico	Interno/Extern	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del convenio	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	1	3	4	Riesgo bajo	SENA y Comisión Fullbright	Seguimiento a través del supervisor y el Comité Técnico coordinador para identificar retrasos en la ejecución de las actividades del convenio.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reunión de Comité Técnico Coordinador	Mensual
9	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de actividades establecidas en el Convenio	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	1	3	4	Riesgo bajo	SENA y Comisión Fullbright	Seguimiento a través del supervisor y el Comité Técnico coordinador para identificar posibles incumplimientos y hacer efectiva la garantía establecida en el convenio en caso de incumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	SI	SENA y Comisión Fullbright	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo ejecución del convenio	Reunión de Comité Técnico Coordinador	Mensual

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 del tratamiento				¿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
10	General	Externo	Ejecución	Fortuito	Que tengan lugar desastres naturales que afecten o impidan el desarrollo de las actividades programadas	Alteración del Cronograma o de los planes operativos que se establezcan en el Convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	SENA y Comisión Fulbrigth	Monitoreo de las condiciones que generaron la afectación para ajustar plantes operativos y cronogramas, en caso de ser necesarios	3	2	5	Riesgo medio	SI	SENA y Comisión Fulbrigth	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar plazo ejecución	Reunión de Comité Técnico Coordinador	Seguimiento a la novedad
11	General	Externo	Ejecución	Fortuito	Que tengan lugar una pandemia o factor de salud pública que afecten o impidan el desarrollo de las actividades programadas	Alteración del Cronograma o de los planes operativos que se establezcan en el Convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	SENA y Comisión Fulbrigth	Monitoreo de las condiciones que generaron la afectación para ajustar plantes operativos y cronogramas, en caso de ser necesarios	3	2	5	Riesgo medio	SI	SENA y Comisión Fulbrigth	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar plazo ejecución	Reunión de Comité Técnico Coordinador	Seguimiento a la novedad
12	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	2	3	5	Riesgo medio	SENA	Seguimiento durante la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	NO	SENA	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Al finalizar el plazo de ejecución	Reuniones de comité coordinador y comunicaciones oficiales	Mensual