DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA - CONVOCATORIA DG - 0001 - 2024
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	3-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	3/01/24	24/01/24	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. 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	3/01/24	13/01/24	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. 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	13/01/24	13/02/24	Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en la herramienta 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 conveniente	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	13/01/24	13/02/24	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	13/01/24	13/02/24	Seguimiento y control por medio de la hemamienta 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) 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	13/02/24	14/02/24	Seguimiento y control por medio de la hemamienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, ademas la hemamienta 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	13/02/24	14/02/24	Respondiendo las solicitudes formuladas por los proponentes.	Diariamente, según cronograma
8	General	Externa	Preconvencional	Operacional	Algún (nos) proponente (s) no presente (n) las garantias para dar inicio a la ejecución del convenio.	Inviabilidad para ejecutar el convenio	3-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Proponente	Hacer seguimiento a la constitución y aprobación de la garantía de seriedad de la oferta 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 al 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. Colapso en el funcionamiento de la entidad	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	SENA/Proponente	Contar con copia de seguridad de la información 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 al cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a las directrices que imparta el Gobierno Nacional respecto a eventos naturales Seguimiento a la realización de backups de la información del PCTE	Semanalmente, según etapa del cronograma
10	Especifico	Externa	Preconvencional	Social o político	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 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	27/02/24	17/03/24	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 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 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	27/02/24	17/03/24	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la objetividad en la selección 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 cumplan 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	27/02/24	17/03/24	Seguimiento a la no inclusión de acciones de formación oferta SENA 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 Afectación imagen institucional	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Proponente	Cruzar con la información de las bases de datos del SENA 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	27/02/24	17/03/24	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 contratado 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	2-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 especifica en los proyectos Conformar un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a nivel nacional	1=Raro	3 = Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	27/02/24	17/03/24	Revisando y comprobanado el cumplimiento de los perfiles de acuerdo con los definidos en la convocatoria. 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 Interventoria	Suscripción extemporanéa 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 interventoria, 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	17/03/24	13/06/24	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 asignacion de recursos del SENA Reclamaciones 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	17/03/24	13/06/24	Realizando una evaluación eficiente y objetiva, para evitar una mala selección del conviniente.	Diariamente, según etapa del cronograma
17	Especifico	Externa	Ejecución	Social o político	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/ nterventoria	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 al cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Mantener contacto permanate con la Interventoria 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 Detrimento patrimonial	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoria 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 al 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 interventoria.	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 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 interventoria 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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
20	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto y obligaciones convencionales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el conviniente que incumple. Esto con observancia al debido proceso	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias. Esto con observancia al debido proceso	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria	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 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 interventoria 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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria	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 Liberación de recursos no ejecutados	3-Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	SENA/Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria a los convenios	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
23	Especifico	Interna	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de los desembolsos.	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal 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 Interventoria.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	13/06/24	31/12/24	Revisión de procesos en la interventoria 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 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 Interventoria.	2=Improbable	3 = Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	13/06/24	31/12/24	Revisión de procesos en la interventoria 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 interventoria verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos	Incumplimiento de las obligaciones del Conviniente 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 Aplicación de la póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias Esto con observancia al debido proceso	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	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. 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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria 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 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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria 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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria 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	2= Menor	4	Riesgo Bajo	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	13/06/24	31/12/24	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	3-Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SENA/Conviniente/ nterventoria	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	13/06/24	31/12/24	Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos.	Permanente