8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Proceso	Descripción de la Fuente Generadora del Riesgo / Oportunidad	Riesgo/Oportunidad (puede suceder que) / Frente a los resultados previstos	Descripción del Riesgo/Oportunidad	Descripción de la(s) causa (s) del Riesgo/oportunidad (Debido a)	Tipo de Riesgo - Oportunidad/Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis del Riesgo	Controles			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Opciones De Manejo	Tratamiento del Riesgo					
																			Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
GESTIÓN CONTRACTUAL	Incrementos o disminuciones en las asignaciones presupuestales para la operación del SENA desde el orden nacional, regional o local.	Que se incumplan los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	Posibilidad de afectación reputacional por observaciones de los entes de control interno o externo, debido a la asignación de presupuesto inoportunamente.	Falta de planeación y control presupuestal	Ejecución y administración de procesos	Afectación de la ejecución presupuestal, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control, Afectación de la Imagen Institucional, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Podría ocasionar afectación en la ejecución presupuestal, la imagen de la entidad e investigaciones a servidores públicos.	Monitoreado	Media 60%-60	Moderado 60%-60	60-MODERADO	Control	Descripción	Calificación	Media 60%-42	Moderado 60%-60	60-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.					
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Comunicación entre los procesos y su nivel de eficacia necesaria para alcanzar los resultados de los procesos. Eficacia de los mecanismos utilizados para comunicar toda la información necesaria a las partes interesadas internas que sea pertinente para el desarrollo de los procesos y para el logro de los resultados	Posibilidad que se realicen pagos de apoyo de sostenimiento o a aprendices que no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios al ser adjudicados y durante su beneficio	Posibilidad de afectación reputacional por el pago de apoyo de sostenimiento sin el cumplimiento de los requisitos para ser adjudicados debido a la falta de mecanismos de comunicación, actualización de información y seguimiento a los estados en la formación del aprendiz y/o durante su beneficio.	Falta de seguimiento, control y verificación de los documentos del aprendiz, Falta de seguimiento, control y verificación del registro de información del aprendiz en el Sistema de Información	Ejecución y administración de procesos	Detrimento Patrimonial, Afectación de la ejecución presupuestal, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Podría ocasionar una afectación en la asignación presupuestal para la siguiente vigencia, debilitando las acciones para la retención de aprendices. Además, la dependencia podría verse involucrada en investigaciones por parte de entes de control.	Monitoreado	Baja 40%-40	Menor 40%-40	40-MODERADO	Control	Descripción	Calificación	Muy Baja 20%-17	Menor 40%-40	30-BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.					

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Debilidad en la gestión y evidencia que soportan las condiciones de calidad de los programas. Falencias en la comunicación interna y externa.	Posibilidad que se pierda el registro calificado obtenido por el MEN	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de los registros calificados otorgados por el MEN para los programas de formación en educación superior, debido al incumplimiento de las condiciones de calidad en el lugar de desarrollo, según normatividad vigente.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso	Ejecución y administración de procesos	Afectación en la atención al cliente, Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Pérdida de credibilidad frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad	No ofertar programas de formación superior requeridos por el sector productivo y en atención a los grupos de interés.	Monitoreado	Baja 40%-40	Moderado 60%-60	50-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Baja 40%-24	Moderado 60%-60	50-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Delito que consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener un beneficio. Digitación errores de datos básicos del aprendiz.	La información relacionada con el aprendiz sea inconsistente	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a las inconsistencias en los datos básicos del aprendiz registrados en SOFIA PLUS.	Error en el cargue de la información por parte de terceros, Falta de seguimiento, control y verificación del registro de información del aprendiz en el Sistema de Información	Usuarios, Productos y Prácticas	Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral, Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos	Posibles reprocesos que generan demoras e ineficiencia en los procesos, afectando la satisfacción en la atención a las solicitudes.	Monitoreado	Alta 80%-80	Moderado 60%-60	70-ALTO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Baja 40%-34	Moderado 60%-60	50-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	No publicar convocatorias de acceso a apoyos de sostenimiento de manera oportuna, limita el beneficio para Aprendices pertenecientes a los grupos sociales menos favorecidos.	Los aprendices con bajos niveles socioeconómicos no puedan cubrir sus necesidades durante el desarrollo de su proceso formativo	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque no se ejecutan los recursos de apoyos socioeconómicos de manera eficiente para los aprendices en condiciones de vulnerabilidad, debido a los cambios en la normatividad aplicable y a la alta rotación del personal se presenten reprocesos que no permitan que los aprendices beneficiados y en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a los apoyos socioeconómicos.	Alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la Entidad, Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso	Ejecución y administración de procesos	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos	No se ejecutan recursos destinados para apoyo de sostenimiento. Incidencia en la deserción de Aprendices.	Monitoreado	Muy Baja 20%-20	Leve 20%-20	20-BAJO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Muy Baja 20%-12	Leve 20%-20	20-BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Suficiencia, eficacia y efectividad de los mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas externas. Eficacia de los mecanismos utilizados para comunicar toda la información necesaria a las partes interesadas internas que sea pertinente para el desarrollo de los procesos y para el logro de los resultados. Comunicación entre los procesos y su nivel de eficacia necesaria para alcanzar los resultados de los procesos.	Los aspirantes no conozcan oportunamente las fechas y demás requisitos necesarios para ingresar a un Programa de Formación Titulada	Posibilidad de afectación reputacional por bajo número de inscritos en los programas de formación ya que los aspirantes desconocen lugar de oferta, fecha de inicio, perfil y requisitos de ingreso, debido a que las acciones de divulgación y promocion de la oferta educativa, por los diferentes medios que se tenga disponible, no es suficiente en cobertura.	No confiabilidad de los aplicativos, Debilidades en el Sistema de Información utilizado para la Actividad/Proceso, Deficiencias en la conectividad	Usuarios, Productos y Prácticas	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Posibilidad de materialización del riesgo.	La desinformación por parte de los aspirantes sobre las ofertas educativas, afecta la percepción de los clientes, el cumplimiento de las metas institucionales y la ejecución del presupuesto.	Monitoreado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-BAJO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Muy Baja 20%-12	Menor 40%-40	30-BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**
GESTIÓN CONTRACTUAL	Cambios que se presentan en leyes y normas aplicables a los procesos del SENA Fallas, retrasos, omisiones, retrabajos y cualquier efecto derivado del compromiso del personal.	Incumplimiento de las actividades de supervisión y/o interventoría a la ejecución contractual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Supervisión	Posibilidad de afectación reputacional o económica por procesos judiciales o administrativos fallados en contra de la entidad, debido a la supervisión y/o interventoría desarrollada por fuera de los parámetros y obligaciones establecidas en el manual de supervisión.	Debilidades en la supervisión y/o interventoría, Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso, Desconocimiento de los términos legales	Usuarios, Productos y Prácticas	Hallazgos por parte de los Entes de Control, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos	Podría ocasionar afectación en el cumplimiento de metas, en la prestación de los servicios, en la seguridad de los trabajadores y posibles investigaciones disciplinarias.	Monitoreado	Media 60%-60	Leve 20%-20	40-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Baja 40%-36	Leve 20%-14	30-BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.					
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Que la documentación y las metodologías no estén alineadas con la normatividad vigente.	Los proyectos formativos, las guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación no sean pertinentes de acuerdo con el programa de formación	Posibilidad de pérdida reputacional por la generación de Productos de desarrollo curricular (proyectos formativos, planeación pedagógica, las guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación) suministrados por las redes de conocimiento debido a bajos estándares pedagógicos, metodológicos o técnicos.	Inadecuada planeación de las actividades de formación profesional	Usuarios, Productos y Prácticas	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Reproceso de actividades	Podría afectar la orientación de programas de formación con productos de desarrollo curricular incompletos o sin ajuste, comprometiendo el logro de los resultados de	Monitoreado	Baja 40%-40	Moderado 60%-60	50-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Baja 40%-40	Menor 40%-34	40-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**

							aprendizaje.															
GESTIÓN CONTRACTUAL	Cambios que se presentan en leyes y normas aplicables a los procesos del SENA y la manera en como la Entidad identifica estos cambios y los impactos que estos pueden tener en la Entidad. Claridad en la normatividad aplicable a los procesos y la manera especifica en la que la Entidad le da cumplimiento a la misma.	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	Posibilidad de afectación reputacional o económica por reclamaciones y/o sanciones de entes de control o grupos de valor; debido a incumplimiento de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas, obstruyendo la gestión de la entidad.	Debilidades en la supervisión y/o interventoría, Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso, Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso, Desconocimiento de los términos legales	Relaciones Laborales	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación de la Imagen Institucional, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos	Podría afectar la ejecución presupuestal, metas y objetivos. Además, involucraría investigaciones de los entes de control.	Monitoreado	Media 60%-60	Menor 40%-40	50-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Media 60%-60	Leve 20%-15	40-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Las solicitudes de formación no lleguen oportunamente a la coordinación académica para hacer el respectivo proceso de alistamiento, programación, ejecución y evaluación del proceso. Los programas de formación requeridos por el cliente no se encuentren "En Ejecución" en el aplicativo SenaSofía. Los requerimientos del cliente no son validados antes de iniciar el proceso de formación	Incumplimiento de los requisitos del cliente en la formación profesional integral en el proceso formativo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir los requisitos del cliente en la formación profesional integral en el proceso formativo debido a la ejecución de formación sin atender requerimientos de pertinencia, idoneidad, ambientes de aprendizaje, materiales de formación y otros.	Cambio de versiones en programas de formación, Falta de compromiso en la implementación de los proyectos formativos por parte de los Instructores	Ejecución y administración de procesos	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos	Bajo índice de satisfacción entre los usuarios del servicio, esto conlleva a disminuir la calidad del servicio, lo cual afecta la imagen institucional y dificulta el cumplimiento de las metas y objetivos estrategicos.	Monitoreado	Baja 40%-40	Moderado 60%-60	50-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Muy Baja 20%-17	Moderado 60%-60	40-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**

GESTIÓN CONTRACTUAL	Comunicación entre los procesos y su nivel de eficacia necesaria para alcanzar los resultados de los procesos. Fallas, retrasos, omisiones, retrabajos y cualquier efecto derivado del compromiso del personal.	Incumplimiento o cumplimiento parcial de las necesidades de bienes y servicios de las áreas ordenadoras del gasto	Posibilidad de afectación económica o reputacional, por reclamaciones, procesos judiciales o administrativos fallados en contra de la entidad, debido a la inadecuada definición de requisitos técnicos y normativos por parte del comité estructurador y/o comité de verificación.	Falta y/o deficiencias en la verificación de los requisitos exigidos para la contratación de servicios personales	Usuarios, Productos y Prácticas	Detrimento Patrimonial, Hallazgos por parte de los Entes de Control, Afectación de la ejecución presupuestal, Reproceso de actividades, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Pérdida o daño de los bienes de la Entidad, Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, Afectación al medio ambiente, Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos	[2:23 p. m.] Claudia Lorena Zambrano Rios Podría ocasionar afectación en la prestación de los servicios, generando reprocesos o hallazgos.	Monitoreado	Media 60%-60	Moderado 60%-60	60-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Media 60%-42	Moderado 60%-60	60-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Comunicación entre los procesos y su nivel de eficacia necesaria para alcanzar los resultados de los procesos. Eficacia de los mecanismos utilizados para comunicar toda la información necesaria a las partes interesadas internas que sea pertinente para el desarrollo de los procesos y para el logro de los resultados. Ausencia de planes de capacitaciones y seguimiento, relacionado con el conocimiento y aplicabilidad de los proceso y procedimientos.	Certificación inoportuna de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación	Posibilidad de afectación reputacional, por la presentación de quejas por parte de los aprendices o Instituciones Educativas, debido a reprocesos en los trámites administrativos para culminar satisfactoriamente el proceso de certificación.	Falta de seguimiento, control y verificación de los documentos del aprendiz	Ejecución y administración de procesos	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos	Represamiento de certificaciones afectando el trámite oportuno, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de metas.	Activo	Media 60%-60	Moderado 60%-60	60-MODERADO	**Control**	**Descripción**	**Calificación**	Muy Baja 20%-15	Moderado 60%-60	40-MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	**Acciones**	**Responsables**	**Implementación**	**Estado**	**Indicadores**