

RIESGOS DE GESTIÓN - DESPACHO REGIONAL

Proceso	Riesgos	Controles	Delegado	Gestor Riesgo
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de CALIDAD, porque no se cuente con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización.	Diagnóstico de disponibilidad de talento humano	Maria Cristina Hurtado	Maria Cristina Hurtado
	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de OPORTUNIDAD, porque no se cuente con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización	Diagnóstico de disponibilidad de talento humano		
		Proyecto Anual de Estandarización (PAE) Inicial		
		Profesionales del proceso con entrenamiento en puesto de trabajo		
		Seguimiento al Plan de Acción de las Mesas Sectoriales		
		Guía para la Normalización de Competencias Laborales y Lineamientos Transitorios		
	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de PERTINENCIA, porque no se cuente con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización.	Reglamentación para la gestión de mesas sectoriales		
		Consecución de expertos técnicos		
Proceso de la Gestión de la Formación Profesional Integral	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento en el Proyecto Anual de Estandarización(PAE), porque no se cuente con suficientes recursos humanos, y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos en el proceso, incumpliendo con los tiempos establecidos en las fases, actividades y pasos de la normalización de competencias laborales.	Incentivos no pecuniarios para expertos técnicos y organizaciones aportantes	Maria Eugenia López	Maria Eugenia López
		Informes de avance trimestral del Proyecto Anual de Estandarización (PAE)		
		Guía para la Normalización de Competencias Laborales y Lineamientos Transitorios		
	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido al desconocimiento del uso del aplicativo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT), porque no se cuente con suficientes recursos humanos y/o por rotación y cambio de personal para brindar una adecuada y oportuna capacitación, orientación, acompañamiento y solución de novedades o inquietudes del usuario final.	Encuestas a usuarios finales del aplicativo Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT) y solicitudes de usuario final.		
Innovación	Posibilidad de afectación reputacional al no asegurar la cobertura de la formación de educación superior en todo el territorio nacional debido al no cumplimiento de las condiciones de calidad en los lugares de desarrollo.	Verificar el cumplimiento de condiciones de calidad para los programas de formación de educación superior	Iber Quiñonez	Iber Quiñonez
	Posibilidad de afectación reputacional al no poder atender con calidad y pertinencia a los aprendices en su proceso formativo debido al desconocimiento de variables internas y externas utilizadas para la planeación y ejecución de la oferta formativa.	Verificar que los programas a ofertar cumplan con los requisitos normativos vigentes.		
	Posibilidad de afectación reputacional por la certificación extemporánea de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación de vigencias vencidas (de acuerdo con los lineamientos institucionales), debido a la falta de seguimiento a los aprendices que están en estado por certificar y a la falta de restricciones del Sistema Académico Administrativo.	Verificar que los programas a ofertar cumplan con los requisitos normativos vigentes.		
		Depurar la información académica consignada en los reportes con inconsistencias distribuidos por regional y centros de formación y generados por la Dirección de Formación Profesional.		
		Verificar el proceso de depuración de información.		
	Posibilidad de afectación económica por disminución del presupuesto asignado desde el proyecto I+D+i debido a una inadecuada ejecución por falta de apropiación técnica, operativa y metodológica de los lineamientos emitidos.	Verificar la formulación de los proyectos e implementación de mecanismos para la ejecución de estrategias de fortalecimiento de la formación profesional integral.		