



ANEXO No 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA- UNIAGRARIA

8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		IMPACTO		Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	TRATAMIENTO/ CONTROL	PROBABILIDAD		IMPACTO		Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio de tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los objetivos del convenio	Imposibilidad de alcanzar objetivos del convenio	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Exposición clara de objetivos y metas del convenio por parte de la entidad y conviviente	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Seguimiento a los objetivos	SEGUN CRONOGRAMA
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazo de ejecución del convenio	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o modificaciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto del convenio	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Análisis de conveniencia, pertinencia e impacto del convenio en la comunidad SENA	SEGUN CRONOGRAMA
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance y beneficios del proceso de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del convenio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONVIVIENTE	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Revisión de propuesta del conviviente, análisis de impacto y aplicación en las áreas o direcciones del SENA	SEGUN CRONOGRAMA



4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de idoneidad para desarrollar el convenio	Desempeño ineficiente de las acciones de las acciones de capacitación	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Análisis previo de impacto en aprendices, funcionarios y servicio de empleo	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Revisión previa de los programas ofertados y su homologación, y acreditación.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Insuficiencia de cupos para matrículas de aprendices o funcionarios y grupo familiar	Dificultad de continuar el proceso de formación de educación formal	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Solicitud de información clara sobre la cadena de formación y homologación, descuentos en matrículas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Seguimiento de inscripciones en los términos convenidos	SEMESTRAL
6	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de los programas que abarca el convenio	Imposibilidad de acceso a la oferta académica	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Solicitud de información clara sobre la cadena de formación y homologación, descuentos en matrículas.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Seguimiento de inscripciones en los términos convenidos	SEMESTRAL
7	GENERAL	EXTERNO	SUSCRIPCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad y conviniente	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	SUSCRIPCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el convenio	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Contacto constante sobre eventualidades	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Convenios	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Revisión en la mesa Técnica	SEGÚN CRONOGRAMA



9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Insuficiencia de cupos para matrículas de aprendices o funcionarios y grupo familiar	Dificultad de continuar el proceso de formación de educación formal	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Solicitud de información clara sobre la cadena de formación y homologación, descuentos en matrículas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Seguimiento de inscripciones en los términos convenidos	SEMESTRAL
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de los programas que abarca el convenio	Imposibilidad de acceso a la oferta académica	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Solicitud de información clara sobre la cadena de formación y homologación, descuentos en matrículas.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Áreas donde tiene impacto el convenio	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Seguimiento de inscripciones en los términos convenidos	SEMESTRAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del convenio	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	CONVINIENTE	Reprogramar sesiones intensivas y/o virtuales para recuperar horas perdidas, durante fines de semana y/o horas extras de sesión	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad y conviniente	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del convenio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONVINIENTE	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEGÚN CRONOGRAMA



13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del convenio	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades del convenio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONVINIENTE	Informe periódico sobre la ejecución de los programas donde se encuentre participando la comunidad SENA	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad y conviniente	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Lesiones a terceros o personal en el desarrollo de la actividad	Obstrucción de la ejecución del convenio	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONVINIENTE	Medidas de seguridad en las actividades	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Conviniente	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión de Comité Técnico	SEGUN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente para desarrollar los programas	Retraso en ejecución de actividades del convenio	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONVINIENTE	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Conviniente y/o supervisión	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGUN CRONOGRAMA
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento con las obligaciones derivadas de los docentes del CONVINIENTE	Dificultad de continuar el proceso de formación de educación formal	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONVINIENTE	Sustituir al docente para dar cumplimiento respectivo con calidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Conviniente y/o supervisión	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión por medio del Comité Técnico	SEGUN CRONOGRAMA
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios normativos que afecten la ejecución del convenio.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Seguimiento a través de comités coordinador para identificar posibles modificaciones convencionales	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Conviniente y/o supervisión	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión por medio del Comité Técnico	SEGUN CRONOGRAMA



18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Emergencias sanitarias o biológicas	Dificultades para adelantar la formación eventualmente presencial	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Iniciar y continuar las actividades virtuales por medio de plataformas dispuestas	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión por medio del Comité Técnico	SEGÚN CRONOGRAMA
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Problemas o fallos en plataformas virtuales para las sesiones programadas	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del convenio	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONVINIENTE	Migrar a otras plataformas virtuales y comunicación inmediata al momento de surgir el problema al comité coordinador	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Conviniente	Diciembre 2025	Diciembre 2030	Revisión por medio del Comité Técnico	SEGÚN CRONOGRAMA
20	ESPECIFICO	EXTERNO	LIQUIDACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONVINIENTE	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Conviniente y/o supervisión	Septiembre 2030	Diciembre 2030	Seguimiento detallado de la ejecución técnica, de calidad, entre otros	SEMESTRAL