



ACTA No. 9			
<b>NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:</b> Monitoreo de riesgos del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales con valoración “moderado”.			
<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Bogotá, 25 de febrero	<b>HORA INICIO</b> 8:30 a.m.	<b>HORA FIN</b> 9:30 a.m.
<b>LUGAR Y/O ENLACE:</b>	<a href="https://acortar.link/3d1p3d">https://acortar.link/3d1p3d</a>	<b>DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:</b>	
<b>AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:</b>  Monitoreo de los riesgos del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales en valoración residual “moderado”.			
<b>OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:</b>  1. Realizar el monitoreo a los riesgos del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>			
<p>Rene Alexander Barrera inició a la reunión a las 8:30 a.m. recordando el objetivo de la misma.</p> <p>El primer riesgo al que se realizó el análisis y monitoreo y cuyo plazo vence el 26 de febrero de 2026, fue al riesgo de calidad de los productos de normalización, el cual se encuentra documentado de la siguiente manera en la plataforma CompromISO:</p> <p>“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 <b>CALIDAD</b>, 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”.</p>			



Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
<input checked="" type="checkbox"/>	31476	GESTIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, REGIONALES Y CENTRALES DE FORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centrales de Formación	Falta de información oportuna para la elaboración o actualización de los productos de normalización, no cumplir con el proceso (metodología) establecido, no disponer de la representatividad suficiente de los actores laborales, no disponer de suficientes recursos humanos. Debido a que no se cuenta con suficientes profesionales expertos en la aplicación de la metodología para la normalización de competencias laborales.	Incumplimiento a la meta.		2024-05-30	2024-12-25	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomar los medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2026-02-26

Se aclaró por parte de German Sarmiento y Rene Barrera que las preguntas se están contestando a corte del 25 de febrero por lo tanto los ajustes a los riesgos y controles que se están haciendo aún no se encuentran implementados y solo se podrán tener en cuenta para el próximo monitoreo.

Se revisó el último monitoreo en la plataforma Compromiso, el cual se encuentra según se observa en la siguiente imagen.

Ver	La Identificación Del Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	El Riesgo Se Ha Materializado Después De La Última Valoración?	Estado	Observación Del Monitoreo Y Revisión	Fecha De Monitoreo	Usuario
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo no se ha materializado, los controles siguen operando y son eficaces.	2024-11-05	Jose Horacio Gonzalez Roca
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo se encuentra monitoreado y a la fecha no se ha materializado. El análisis inherente y residual, se mantiene igual como en el momento de la identificación del riesgo.	2025-03-28	Luis Alejandro Amézquita Castellanos
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo se encuentra monitoreado y a la fecha no se ha materializado. El análisis inherente y residual, se mantiene igual como en el momento de la identificación del riesgo.	2025-05-26	Luis Alejandro Amézquita Castellanos
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo se encuentra monitoreado y a la fecha no se ha materializado. El análisis inherente y residual, se mantiene igual como en el momento de la identificación del riesgo.	2025-07-22	Luis Alejandro Amézquita Castellanos
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo se encuentra monitoreado y a la fecha no se ha materializado. El análisis inherente y residual, se mantiene igual como en el momento de la identificación del riesgo.	2025-09-24	Jenny Paola Hernandez (sntf)
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	El riesgo se encuentra monitoreado y a la fecha no se ha materializado. El análisis inherente y residual, se mantiene igual como en el momento de la identificación del riesgo.	2025-09-30	Jenny Paola Hernandez (sntf)
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	A la fecha el riesgo no se ha materializado y se encuentra monitoreado. El análisis inherente y residual, no han tenido variación y el riesgo se mantiene en valoración moderada y a finales del mes de noviembre se dará cierre al tratamiento propuesto.	2025-11-21	Natalia Graciela Urrego Dantf
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	A la fecha el análisis inherente y residual, no han tenido variación y el riesgo se mantiene en valoración moderada. Se cerraron los tratamientos propuestos de manera eficaz. El riesgo se encuentra monitoreado y no se ha materializado.	2025-12-26	Jenny Paola Hernandez (sntf)



German Sarmiento Mora propuso documentar en la plataforma CompromISO lo siguiente: *“Actualmente, se viene trabajando en la revisión de los controles asociados con el fin de fortalecer los mismos y así poder reducir la zona de criticidad del riesgo”,* frente a lo cual José Horacio González manifestó estar de acuerdo.

A continuación, José Horacio González solicitó que se realizara el seguimiento al riesgo relacionado con el desconocimiento en el uso del Sistema DSNFT y que se dejara de último el riesgo asociado al incumplimiento del PAE dado que Dina Ahmad aún estaba intentando ingresar a la reunión. Por lo tanto, Rene Barrera y German Sarmiento estuvieron de acuerdo y se prosiguió con el riesgo de desconocimiento del uso del Sistema DSNFT.

The screenshot displays the 'CompromISO - Riesgos' web application. The browser address bar shows the URL: `compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_riesgos_monitoreo`. The table lists risks, with the selected row having ID 31783, titled 'GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES'. The description of the risk is: 'Dependencias de la Dirección General. Pasos de la normalización de competencias laborales. 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 cuenta con suficiente personal humano vía rotación y cambio de personal para brindar una adecuada y oportuna capacitación, orientación, acompañamiento y solución de inquietudes en tiempo real. No disponer de recursos humanos, Rotación y cambio de personal obedecen a las fallas presentadas en el servicio de la plataforma tecnológica por no contar con el soporte de mantenimiento adecuado. Afectación en el operabilidad del aplicativo. 2024-09-30 2025-02-16 Monitoreado MODERADO MODERADO 2026-02-26'. The risk level is 'MODERADO' and the status is 'Monitoreado'. On the right side, there is a video conference interface with three participants: German Sarmiento Mora, Jose Horacio Gonzalez, and Rene Alexander Barrera. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 25/02/2026 and time 8:47.

ID	Título	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Nivel	Monitoreo	Fecha Fin
31783	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General. Pasos de la normalización de competencias laborales. 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 cuenta con suficiente personal humano vía rotación y cambio de personal para brindar una adecuada y oportuna capacitación, orientación, acompañamiento y solución de inquietudes en tiempo real. No disponer de recursos humanos, Rotación y cambio de personal obedecen a las fallas presentadas en el servicio de la plataforma tecnológica por no contar con el soporte de mantenimiento adecuado. Afectación en el operabilidad del aplicativo.	2024-09-30	2025-02-16	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	2026-02-26



El monitoreo de este riesgo se documentó como se observa en la imagen a continuación.

A continuación, José Horacio González contextualizó a German Sarmiento Mora sobre el incumplimiento de la meta de normalización y por ende sobre la materialización del riesgo de incumplimiento del PAE, el cual en estricto sentido y de acuerdo con las definiciones contenidas en el Manual para la Gestión de Riesgo si se materializó porque la meta era hacer 447 normas y se hicieron 440, es decir que aunque hubo un nivel de cumplimiento muy alto, del 98.43%, no se logró el 100%. José Horacio González mencionó que en la socialización del Manual para la Gestión del Riesgo que se realizó el 16 de febrero, quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión y reportar un riesgo como materializado es el Directivo correspondiente, en este caso sería la Directora de la DSNFT quien debería conocer la situación y emitir un comunicado donde defina si considera que el incumplimiento de 7 de 447 normas es una materialización del riesgo o no.

Rene Barrera manifiesta que no está de acuerdo en reportar esta situación como una materialización porque el riesgo no habla de cumplir el 100% el PAE. Menciona por ejemplo que la ejecución presupuestal de la DSNFT se cumplió en un 98% y eso no se consideró como un incumplimiento. Adicionalmente, explica que la meta no se cumplió entre otras razones por causas ajenas o externas a la DSNFT o al GGCL, como por ejemplo la rotación de personal y la falta de compromiso en algunos casos de algunos Centros de Formación puntuales.



En este momento (9:07 a.m.) se unió a la reunión Dina Heidy Ahmada y manifestó que tampoco está de acuerdo en reportar como materializado el riesgo de incumplimiento del PAE, ya que por ejemplo no se encuentra definido cómo se reportaría ya que los Centros de Formación que incumplieron fueron unos casos puntuales no todos los que tienen Secretarías Técnicas de Mesas Sectoriales. Adicionalmente, preguntó si para efecto de analizar y determinar si hubo o no materialización del riesgo se puede tener en consideración los rangos o intervalos de desviación que se tienen para efecto del análisis de los indicadores de gestión.

Descripción	Fecha	Estado	Nivel de Riesgo	Observaciones
Posibilidad de afectación reputacional por impacto negativo en la normalización de los productos de normalización. Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización. No cumplir con el proceso establecido. No disponer de la representatividad idónea. No disponer de suficientes recursos humanos. Debido a que los profesionales vinculados a la gestión y ejecución del proyecto anual de estandarización (PAE) no cumplen con los tiempos establecidos.	2024-09-30	2024-12-25	Monitoreado	MODERADO MODERADO
Posibilidad de afectación reputacional por impacto negativo en la normalización de los productos de normalización. Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización. No cumplir con el proceso establecido. No disponer de la representatividad idónea. No disponer de suficientes recursos humanos. Debido a que los profesionales vinculados a la gestión y ejecución del proyecto anual de estandarización (PAE) no cumplen con los tiempos establecidos.				

Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.



Finalmente, German Sarmiento menciona que el seguimiento se está haciendo en la plataforma Compromiso360 con el usuario de la Directora DSNFT, por lo tanto ella debería conocer cualquier novedad al respecto y propuso documentar el resultado del monitoreo en los siguientes términos: *“El plan anual de Estandarización tuvo un cumplimiento de 440 Normas (98.43%) lo que muestra un nivel óptimo en la gestión de cumplimiento teniendo en cuenta la meta de 447 proyectos definida para el 2025. Actualmente, se viene trabajando en la revisión de los controles asociados con el fin de fortalecer la aplicación de los mismos en los Centros de Formación que cuentan con Mesas Sectoriales y así poder reducir la zona de criticidad del riesgo”*.

José Horacio González preguntó a Rene Barrera si está seguro de que no haya inconveniente con la Directora de la DSNFT por no informar y reportar como materializado este riesgo. Rene Barrera contesta que lo que no podría hacer es reportar la materialización sin consultar a la Directora.

Se comentó sobre un nuevo control que se tiene previsto continuar implementando en esta vigencia que son los conversatorios regionales con los Subdirectores de Centros de Formación y los Directores Regionales para hacer seguimiento al cumplimiento PAE.

## CONCLUSIONES

El monitoreo para los tres (3) riesgos se documentó de la siguiente manera:

**Riesgo:**





“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”.

A la fecha el riesgo no se ha materializado y se encuentra monitoreado. El análisis inherente y residual, no han tenido variación y el riesgo se mantiene en valoración moderada. Actualmente, se viene trabajando en la revisión de los controles asociados con el fin de fortalecer los mismos y así poder reducir la zona de criticidad del riesgo.

### Riesgo: Incumplimiento del PAE

“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”.

### Monitoreo:

El plan anual de Estandarización tuvo un cumplimiento de 440 Normas (98.43%) lo que muestra un nivel óptimo en la gestión de cumplimiento teniendo en cuenta la meta de 447



proyectos definida para el 2025. Actualmente, se viene trabajando en la revisión de los controles asociados con el fin de fortalecer la aplicación de los mismos en los Centros de Formación que cuentan con Mesas Sectoriales y así poder reducir la zona de criticidad del riesgo.

### Riesgo:

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.

### Monitoreo:

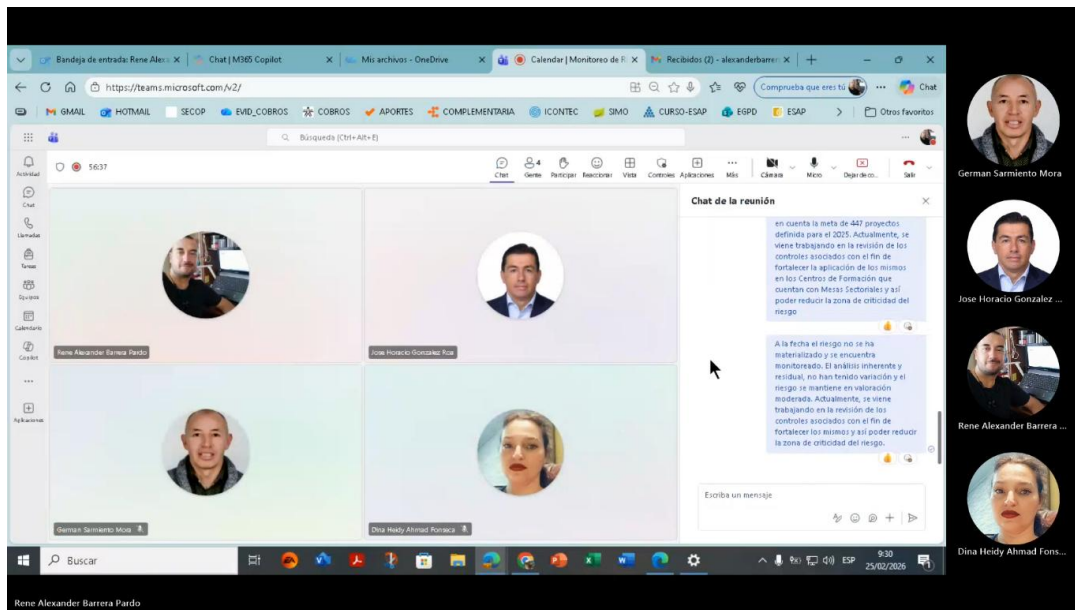
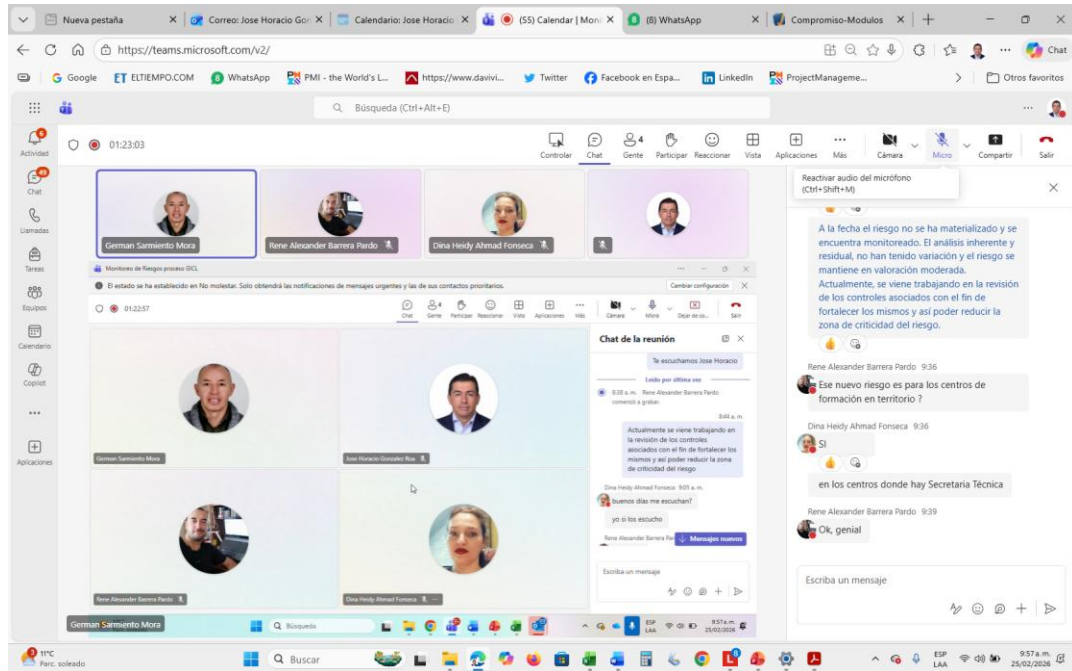
A la fecha el riesgo no se ha materializado y se encuentra monitoreado. El análisis inherente y residual, no han tenido variación y el riesgo se mantiene en valoración moderada. Actualmente, se viene trabajando en la revisión de los controles asociados con el fin de fortalecer los mismos y así poder reducir la zona de criticidad del riesgo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL





Realizar el próximo monitoreo a los riesgos del proceso GICCL.	23/04/2025	Rene Barrera Dina Ahmad José H. González	Participación virtual	
<b>DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DEPENDENCIA/ EMPRESA</b>	<b>APRUEBA (SI/NO)</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL</b>
German Sarmiento Mora	DPDC	SI	No aplica	Participación virtual
Rene Alexander Barrera	DSNFT	SI	No aplica	Participación virtual
Dina Heidy Ahmad Fonseca	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
José Horacio Gonzalez	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
<b>ANEXOS</b>				



GOR-F-084V02