



**MATRIZ DE RIESGOS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- Y ACOPI (Seccional Antioquia).**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Información insuficiente para soportar el proceso convencional	Demora en la celebración del convenio y por ende la atención de la entidad no se satisface en los tiempos necesario para su ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	SENA	Verificar y consolidar toda la información del estudio previo para la Celebración del Convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina de Comunicaciones	Estructuración de los estudios previos	Celebración del convenio	Verificando la información recopilada con las áreas técnicas involucradas	Mensual y según cronograma de actividades.
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de publicidad de la etapa preconvencional, convencional y postconvencional	Violación al principio de transparenci a de la contratación.	3	3	6	Riesgo Alto	SENA	Verificación de la publicación durante todas las etapas.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Originador del proceso convencional y el	Una vez cargado en SECOP II etapa preconvencional	Liquidación del	Seguimiento del	Mensual y según cronograma de actividades.
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Problemas en la entrega del bien o servicio del convenio.	Violación al principio de transparencia de la contratación.	3	3	6	Riesgo Alto	SENA – ACOPI (Seccional)	Verificación de la publicación durante todas las etapas.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Originador del proceso convencional y	Una vez cargado en SECOP II etapa preconvencional	Liquidación del convenio	Seguimiento del supervisor	Mensual y según cronograma de actividades.
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Imposibilidad de realización de actividades por fuerza mayor y caso fortuito demostrables y evidenciables.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	SENA – ACOPI (Seccional)	Verificación del cumplimiento efectivo de las actividades previstas en el cronograma	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Originador del proceso convencional y el	Una vez cargado en SECOP II etapa preconvencional	Liquidación del convenio	Seguimiento del supervisor	Mensual y según cronograma de actividades.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes	Incumplimient o de objetivos y metas institucionales para el cumplimiento del objeto y alcance trazados	1	3	4	Riesgo Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones mediante el supervisor y un comité coordinador para la definición de aspectos técnicos y administrativos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	SENA - CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación y posterior liquidación del convenio suscrito entre las partes	Incumplimiento contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones mediante el supervisor y un comité coordinador para la definición de aspectos técnicos y administrativos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	SENA - CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores que pueden afectar el alcance del objeto convencional, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Incumplimiento de del objeto y alcance trazados	1	3	4	Riesgo Bajo	SENA-CONVINIENTE	Seguimiento a la ejecución de las actividades y obligaciones mediante el supervisor y un comité coordinador para la definición de aspectos técnicos y administrativos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	SENA - CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Existe la posibilidad que en los eventos ocurran hechos imprevisibles e inevitables, ajenos al control de las partes firmantes del convenio, tales como desastres naturales (terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones), situaciones sanitarias (epidemias o pandemias), disturbios sociales, bloqueos de vías, fallas masivas en los servicios públicos o disposiciones gubernamentales de emergencia,	Reprogramación o cancelación de eventos, incumplimiento de cronogramas establecidos, afectación económica, pérdida de insumos o materiales, deterioro en la imagen institucional, entre otros.	3	6	4	Riesgo Medio	SENA-CONVINIENTE	-Diseñar planes alternativos y de contingencia para la reprogramación de actividades. -Contratar seguros que cubran pérdidas derivadas de cancelaciones o interrupciones- Establecer un protocolo de comunicación inmediata entre las partes para coordinar acciones frente a eventos fortuitos. -Evaluar	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	SENA - CONVINIENTE	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					impidan parcial o totalmente la ejecución de las actividades logísticas o la realización de ferias programadas.							condiciones climáticas, sanitarias y sociales antes de la ejecución de eventos y operaciones logísticas.										
9	General	interno	Ejecución	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Daño Ambiental, riesgo a la salud	1	2	3	Riesgo Bajo	SENA – ACOPI (Seccional)	Seguimiento durante la ejecución	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SENA – ACOPI	A partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Reuniones del comité coordinador	Mensual y según programación
10	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Emergencias sanitarias o biológicas que afecten ejecución de actividades	Aceptar el Riesgo. Se tomarán las medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto	4	2	6	Riesgo Alto	SENA – ACOPI (Seccional)	El comité coordinador del convenio verificará el desarrollo de condiciones de esta índole para incluir alternativas de solución en la ejecución de actividades, previo aval del supervisor	4	1	5	Riesgo Medio	Si	SENA – ACOPI	A partir del convenio perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación
11	General	Externo	Ejecución	Legal / Reputacional	Incumplimiento de los estándares de uso de imagen institucional del SENA por parte del conviniente	Afectación reputacional e incumplimiento contractual	3	2	3	Riesgo Medio	SENA – ACOPI (Seccional)	Inclusión de cláusula de autorización específica en el convenio y control por el supervisor	3	2	3	Riesgo Medio	SI	ACOPI (Seccional Antioquia)	A partir del perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Sesiones de Comité Coordinador.
12	General	Externo	Ejecución	Administrativo / Financiero	No legalización oportuna de aportes del SENA (certificados presupuestales u órdenes de pago)	Retrasos en ejecución, modificación del cronograma, incumplimiento de hitos contractuales	3	3	2	Riesgo Medio	SENA – ACOPI (Seccional)	Seguimiento mensual al cumplimiento del PAC y validación del CDP y RP desde la estructuración	3	3	3	Riesgo Medio	SI	ACOPI (Seccional Antioquia)	A partir del perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externo	Ejecución	Organizacional / Técnico	Falta de articulación entre la Oficina de Comunicaciones y los programas misionales (formación, emprendimiento, empleo)	Bajo impacto real del convenio, duplicidad de esfuerzos	4	2	2	Riesgo Medio	SENA – ACOPI (Seccional)	Establecer responsable misional por programa en el Comité Coordinador	4	2	3	Riesgo Medio	SI	ACOPI (Seccional Antioquia)	A partir del perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación
14	General	Externo	Ejecución	Jurídico / Contractual	Errores jurídicos en la formalización o ejecución del convenio (falta de póliza, falta de publicación, errores en cláusulas)	Nulidad o pérdida de recursos públicos	3	2	3	Riesgo Medio	SENA – ACOPI (Seccional)	Revisión jurídica ex-ante por parte de la Oficina Asesora Jurídica del SENA	4	2	3	Riesgo Medio	SI	ACOPI (Seccional Antioquia)	A partir del perfeccionamiento del convenio	Finalización convenio	Sesiones de Comité Coordinador.	Mensual y según programación

Se firma a los Veintiún días (21) días del mes de septiembre 2026.

MAGALLY SANCHEZ HERNANDEZ
Jefe (E) de la Oficina de Comunicaciones

Proyectó: Vivian Lorena Bernal Cruz - Abogada contratista de la Oficina de Comunicaciones