

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CONVOCATORIA DO - 1.001 - 2021 ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA																				
Nº	CLASE	PROYECTO	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar, punto, evento, futuro...)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	IMPACTO DEL EVENTO	IMPACTO DEL EVENTO	CATEGORÍA	LA AFECCIÓN DEL EVENTO	TRATAMIENTO DE CONTINGENCIAS A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DEL EVENTO	CATEGORÍA	LA AFECCIÓN DEL EVENTO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
1	Específica	Interna	Planificación	Operación	Las actividades e iniciativas técnicas que definen los objetivos, planes y acciones, se generen con oportunidad, para el inicio de la convocatoria.	Demora en el inicio de la Convocatoria	24 meses	4	Riesgo Bajo	SENA	Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones e iniciativas de los temas de planes requeridos	24 meses	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	04/01/2021	02/02/2021	Seguimiento a los temas de planeación, que se ejecuten en los términos establecidos	Continuamente, hasta la apertura de la Convocatoria
2	Específica	Interna	Planificación	Operación	Los criterios de selección establecidos en la convocatoria, resulten satisfactorios para la selección de los proyectos	Selección de proyectos en la convocatoria requerida	24 meses	5	Riesgo Medio	SENA	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	24 meses	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	12/01/2021	02/02/2021	Verificación los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	Continuamente, hasta la apertura de la Convocatoria
3	Específica	Interna	Preselección	Riesgo Tecnológico	El aplicativo SGP presente falta para el registro de los proyectos	Demora para iniciar la formación de los proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar el funcionamiento del aplicativo. Realizar pruebas	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Jefe Oficina de Sistemas)	16/01/2021	25/01/2021	Control y seguimiento a la realización de los proyectos en el aplicativo SGP	Continuamente, según cronograma del proceso
4	Específica	Externa	Preselección	Tecnológico	El (los) proyecto(s) no cumple(n) con el estándar requerido para el buen funcionamiento del aplicativo SGP al momento de inscribirse	Rebato para iniciar la formación por proyecto por parte del candidato	24 meses	7	Riesgo Alto	Proponedor	Conformar e implementar una mesa de ayuda para orientar al riesgo de que se presente error en la inscripción de formularios	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Jefe Oficina de Sistemas)	16/01/2021	25/01/2021	Control y seguimiento a la realización de los proyectos en el aplicativo SGP	Continuamente, según cronograma
5	Específica	Interna	Preselección	Tecnológico	La base de datos del aplicativo SGP no permite la consulta por la calidad de servicios	No permite realización de proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA	Contar con un servidor cloud que permita a los usuarios de los aplicativos	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Jefe Oficina de Sistemas)	16/01/2021	25/01/2021	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas	Continuamente, según cronograma
6	Específica	Interna	Preselección	Tecnológico	El día de cierre de la convocatoria, la base de datos de usuarios de la plataforma de desarrollo de contenidos	No permite realización de proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA	Verificar la disponibilidad de conectividad en la plataforma de desarrollo de contenidos	24 meses	5	Riesgo Medio	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Jefe Oficina de Sistemas)	16/01/2021	25/01/2021	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, además la herramienta tiene un módulo de auditoría y seguridad que genera un informe que permite verificar las conexiones en el momento	Continuamente, según cronograma
7	Específica	Externa	Preselección	Tecnológico	Los archivos de los proyectos de construcción de la aplicación SGP	No permite realización de proyectos	24 meses	5	Riesgo Medio	SENA	Indicar a los usuarios que utilicen la aplicación, los temas de soporte al usuario y verificar la conectividad con el servidor de la aplicación SGP	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Jefe Oficina de Sistemas)	16/01/2021	25/01/2021	Seguimiento a los aplicativos formados por los proyectos	Continuamente, según cronograma
8	General	Externa	Preselección	Operación	Algun (os) proyecto(s) (o) no cumplen con los requisitos de acceso a la ejecución del contrato	Insatisfacción para ejecución del contrato	24 meses	6	Riesgo Alto	Proponedor	Hacer seguimiento a la inscripción y aprobación de los proyectos de acceso de los datos	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Continuamente, según etapas del cronograma
9	Específica	Externa	Preselección	Chía la Nación	Curriculum de un formulario o documento	Interrupción de la convocatoria	24 meses	6	Riesgo Alto	SENA/Proponedor	Contar con copia de seguridad de la información	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a los derechos que imparte el Gobierno Nacional respecto a eventos relacionados	Semanalmente, según etapas del cronograma
10	Específica	Externa	Preselección	Social o político	Interpretación de acciones condicionales, legítimas respecto a la convocatoria	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	5	Riesgo Medio	Proponedor	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	12/01/2021	02/02/2021	Verificación los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	Continuamente, según etapas del cronograma
11	Específica	Externa	Selección	Operación	Cuando se genera de los proyectos existen errores en la base de datos, errores en la información presentada en el formulario de inscripción	Cancelación de los proyectos de inscripción	24 meses	5	Riesgo Medio	Proponedor	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	12/01/2021	24/03/2021	Verificación los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	Continuamente, según etapas del cronograma
12	Específica	Externa	Selección	Operación	Los proyectos presentados por los participantes indican acciones de formación que no cumplen con los requisitos de la convocatoria	Asignación de recursos para acciones de formación que no cumplen con los requisitos de la convocatoria	24 meses	6	Riesgo Alto	Proponedor	Verificar que las acciones de formación no cumplen con los requisitos de la convocatoria	24 meses	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director de Formación Profesional)	12/01/2021	24/03/2021	Seguimiento a la no inclusión de acciones de formación de la convocatoria	Continuamente, según etapas del cronograma
13	Específica	Externa	Selección	Conceptual	Se genera información falsa o errónea como recurso para la toma de decisiones o información	Revisión de la información de los datos del SENA	24 meses	6	Riesgo Alto	Proponedor	Contar con la información de los datos del SENA	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	12/01/2021	24/03/2021	Verificación por parte de la unidad de los documentos relacionados a cada proyecto frente a la información de los datos del SENA	Continuamente, según etapas del cronograma
14	Específica	Interna	Selección	Operación	El SGP evaluador determina en la selección de los proyectos presentados en el formulario de inscripción	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	SENA	Desarrollar e implementar un plan de selección a largo plazo con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	16/01/2021	12/02/2021	Revisión y control de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Continuamente, según etapas del cronograma
15	Específica	Interna	Operación	Operación	Demora en el proceso de contratación de la intervención	Cancelación de los proyectos de inscripción	24 meses	6	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento al cronograma de la intervención, para la ejecución de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	16/01/2021	24/03/2021	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación de la intervención	Continuamente, según etapas del cronograma
16	General	Externa	Operación	Operación	La no inscripción de algunos de los proyectos de inscripción	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	Proponedor	Hacer seguimiento a la inscripción de los proyectos de inscripción	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	16/01/2021	24/03/2021	Realizar una evaluación eficiente y objetiva, para evitar una mala selección de los proyectos	Continuamente, según etapas del cronograma
17	Específica	Externa	Ejecución	Social o político	Absorción del orden público por parte de los servicios de la convocatoria	Alteración del orden público	24 meses	6	Riesgo Alto	SENA/Comandante	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la elegibilidad de la selección	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Monitoreo continuo permanente con la intervención y los contenidos	Permanente
18	Específica	Externa	Ejecución	Operación	El Comitee no realiza el pago de la convocatoria según lo establecido	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	Comitee	Realizar seguimiento permanente de los contenidos a seguir por parte de la intervención	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
19	Específica	Externa	Ejecución	Operación	El comitee no cumple con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	Comitee	Realizar seguimiento permanente de los contenidos a seguir por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
20	Específica	Externa	Ejecución	Operación	Incumplimiento del plan de actividades de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	Comitee	Realizar seguimiento permanente de los contenidos a seguir por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
21	Específica	Interna	Ejecución	Operación	Entrega de los planes de ejecución de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	Comitee	Realizar seguimiento permanente de los contenidos a seguir por parte de la intervención	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
22	Específica	Interna	Ejecución	Operación	Ejecución de acciones de formación por parte de los beneficiarios de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA/Comitee	Realizar seguimiento permanente de los contenidos a seguir por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
23	Específica	Interna	Ejecución	Financiera	Demora en el trámite de los desembolsos	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Revisión de procesos en la intervención, y al respecto de la SGP y los diferentes aspectos de la SENA involucrados en los procesos	Permanente
24	Específica	Interna	Ejecución	Financiera	Desembolso realizado por parte de los beneficiarios de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Revisión de procesos en la intervención, y al respecto de la SGP y los diferentes aspectos de la SENA involucrados en los procesos	Permanente
25	Específica	Externa	Ejecución	Financiera	El comitee no aprueba los gastos de ejecución de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	6	Riesgo Alto	Comitee	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	24 meses	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
26	Específica	Externa	Ejecución	Chía la Nación	Curriculum de un formulario o documento	Interrupción de la convocatoria	24 meses	5	Riesgo Medio	SENA/Comitee	Contar con copia de seguridad de la información	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
27	Específica	Externa	Ejecución	Andar	Curriculum de un formulario o documento	Interrupción de la convocatoria	24 meses	6	Riesgo Alto	SENA/Comitee	Contar con copia de seguridad de la información	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
28	Específica	Externa	Ejecución	Andar	Curriculum de un formulario o documento	Interrupción de la convocatoria	24 meses	5	Riesgo Medio	SENA/Comitee	Contar con copia de seguridad de la información	24 meses	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	Permanente
29	Específica	Externa	Ejecución	Económico	Alta o disminución de la base de datos de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	5	Riesgo Medio	Comitee	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/12/2021	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la programación de modificación de rubros afectados	Permanente
30	Específica	Interna	Preselección	Financiera	Demora o falta de ejecución de los contenidos de la intervención	Demora en la selección de los proyectos	24 meses	5	Riesgo Medio	SENA/Comitee	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los contenidos por parte de la intervención	24 meses	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Director Jurídico / Director Gestión)	24/03/2021	31/01/2022	Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, en coordinación con la Oficina de Sistemas	Permanente