DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA - CONVOCATORIA DG-0001 DE 2019
ANEXO 7 - MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

No.	CLASE	EVENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y _ puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	APERTA A LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA FINALIZAR EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
1	Especifica	Interna	Planeación	Riesgo Operacional	No contar en forma oportuna con las autorizaciones y conceptos tecnicos que viabilizen los estudios previos y soportes	Retraso en el inicio de la Convocatoria	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones de revisión de las fases de planeación requeridas	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Dirección del Sistema Nacional de formación para el Trabajo	Cronograma del proceso	Apertura de la Convocatoria	Verificar que las fases de planeación se establezcan en los terminos determinados	Permanente hasta la apertura de la Convocatoria
2	Especifica	Interna	Planeación	Riesgo Operacional	Insuficiencia de los criterios establecidos de seleccion para la idoneidad de la selección.	Selección de proyectos sin la idoneidad suficiente. Detrimento patrimonial por la asignación de recursos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Revisar los aspectos tecnicos, juridicos y financieros que definan la objetividad en la selección	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Dirección del Sistema Nacional de formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso	Apertura de la Convocatoria	Verificación de los aspectos tecnicos,juridicos y financieros que definen la objetividad en la selección	Permanente hasta la apertura de la Convocatoria
3	Especifica	Externa	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	El (los) proponente(s) no cuente(n) con el sistema operativo requerido para el buen funcionamiento del formulario SIGP, al momento de instalar este.	Retraso para iniciar la formulación del proyecto por el constante	2	3	7	Riesgo Alto	Proponente/Entidad	Instalación de máquina virtual con el (los) sistema(s) operativo(s) recomendado(s) para el diligenciamiento del formulario. Conformar e implementar una mesa de ayuda para minimizar el riesgo de la no instalación del SIGP o la instalación del formulario	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Vigilancia y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
4	Especifica	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	No funcionamiento de la aplicación SIGP con los sistemas operativos actuales	Retraso para iniciar la formulación del proyecto por el constante	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificación de la Maquina virtual de JAVA (Actualización de la misma si se requiere). Actualización y/o cambio los sistemas operativos recomendados por la entidad	1	2	4	Riesgo Bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Vigilancia y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
5	Especifica	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	La base de datos del sistema SIGP no permite la conexión por la caida de servicios	No permitirla radicacion de proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Contar con un servidor cluster que permita el balanceo de las aplicaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Se realiza seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la oficina de sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
6	Especifica	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	El dia de cierre de la convocatoria se presentan demasiadas Conexiones y por tal motivo la base de datos se bloquee	No permitirla radicacion de proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Solicitar la Ampliación del canal de conectividad en Datacenter (cobertura de la aplicación)	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Se realiza seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la oficina de sistemas. Ademas la herramienta tiene un modelo de auditoria y seguridad que genera un aviso que permite verificar las conexiones en el momento.	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
7	Especifica	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Los antivirus bloquean los puertos de comunicación de la aplicacion SIGP	No permitirla radicacion de proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Indicar a los usuarios que utilicen la aplicación, la forma de suspender el antivirus mientras realizan la conectividad con el servidor de la aplicación SIGP.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Respuesta a las solicitudes formuladas por los proponentes.	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
8	General	Externa	Preconvencional	Preconvencional	No presentacion de las garantías por parte del (los) proponente(s) para comenzar la ejecución del convenio	Imposibilidad de ejecutar el convenio.	2	5	7	Riesgo Alto	Proponente	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se asignaran los recursos a otro proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
9	Especifica	Externa	Preconvencional	Riesgo de la Naturaleza	Interrupción de la convocatoria por colapso en el funcionamiento de la entidad a raiz de desastre natural	Suspensión de la convocatoria	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Proponentes	Realizar backup en la nube. Recuperar la información y ampliar/modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso y adoptar plan de contingencia, segun el caso.	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las zonas afectadas por el desastre natural	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
10	Especifica	Externa	Preconvencional	Riesgo social o politico	Aplicación ley de garantías Vigencia 2019	Restricción en el desarrollo de las etapas previstas en el cronograma de la convocatoria.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Adelantar ajustes pertinentes al cronograma del proceso	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
11	Especifica	Externa	Preconvencional	Riesgo social o politico	Interposición de acciones constitucionales/legales respecto a la convocatoria	Retraso en el desarrollo de las etapas previstas en el cronograma de la convocatoria	2	5	7	Riesgo Alto	Proponente	Atender oportunamente las acciones constitucionales/legales presentadas respecto a la convocatoria, teniendo en cuenta los aspectos tecnicos, juridicos y financieros de la misma.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
12	Especifica	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria en los proyectos presentados por los consirsientes	Se declara parcial o desierta dentro la Convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Diseñar nueva convocatoria revisando las condiciones previstas en la inicial.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Reevaluar las condiciones técnicas de la propuesta con base en las aclaraciones y ajustes del pliego solicitados por los posibles proponentes al pre/pliego	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
13	Especifica	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Los proyectos presentados incluyen acciones de formación impartidas por el SENA	Asignación de recursos a las Acciones de formación impartidas por el Sena	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Sensibilizar a los proponentes en la divulgación de la convocatoria. Establecer puntos de control en los Centros de Formación y en la Dirección de Formación. Verificar que las acciones de formación no sean de oferta SENA.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Respuestas a las solicitudes de aclaración y seguimiento a la inclusión de las mismas en el pliego definitivo.	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
14	Especifica	Externa	Selección	Riesgo Corrupción	Suministrar información falsa o alterada	Perdida de recursos. Detrimento patrimonial Afectación imagen institucional	2	3	5	Riesgo medio	Proponente	Cruzar de información base de datos del SENA. Verificar de la autenticidad de los datos suministrados por los Consirsientes.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Verificación por parte de la entidad de los documentos relativos a cada proceso	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
15	Especifica	Interna	Selección	Riesgo operacional	El Equipo Evaluador conformado no es competente	Retraso en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional, teniendo en cuenta los requisitos (de experiencia general y la especifica en proyectos que deben acreditar los candidatos a evaluador	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Cronograma del proceso y sus posibles adendas	Seguimiento para que se cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a nivel nacional	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
16	Especifica	Interna	Convencional	Riesgo convencional	Demora en el proceso de contratación de la interventoria	Retraso en la suscripción del acta de inicio de los convenios de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Realizar seguimiento del cronograma del concurso de meritos que origina el contrato de la interventoria, previendo su adjudicación simultánea al de la convocatoria	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Suscripción de los Convenios	Requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al seguimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cronograma del proceso
17	General	Externa	Convencional	Riesgo convencional	Falta de requisito de perfeccionamiento por parte del proponente seleccionado	Asignación de recursos a Nuevo SENA al siguiente proponente según orden de puntaje	2	3	6	Riesgo Alto	Proponente	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta de los proponentes seleccionados que no cumplen con la suscripción del Convenio	2	2	5	Riesgo Medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual	Suscripción de los Convenios	Requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Una evaluación eficiente para evitar una mala selección del contratista.	Cronograma del proceso
18	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo social o politico	Alteración del orden público que afecte los terminos de ejecución previstos en el proceso de ejecución de los convenios hasta su terminación.	Retraso en los diferentes procesos	3	2	5	Riesgo Alto	Entidad/Consirsiente/aliados/interventoria	Suspensión de Convenios y adoptar plan de contingencia para recuperar atrasos, segun el caso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Información permanente con interventoria y consirsientes	Permanente
19	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de aporte de contrapartida por parte del consirsiente	No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados a incumplimiento del consirsiente	2	5	6	Riesgo Alto	Consirsiente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria y aplicación de pólizs de cumplimiento y medidas sancionatorias	1	3	4	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
20	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	El consirsiente no cuente con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación.	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Acción de Formación y disminución de los beneficiarios presentados en el proyecto.	3	4	7	Riesgo alto	Consirsiente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a eglar por parte de la interventoria y aplicación de pólizs de cumplimiento y medidas sancionatorias	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
21	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento del objeto y obligaciones convencionales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el consirsiente	2	3	5	Riesgo medio	Consirsiente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria a los convenios y aplicación de pólizs de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria	Permanente
22	Especifica	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Mala planificación del proyecto en la estimación de tiempo y recursos	Irregularidades en la ejecución del convenio.	2	3	5	Riesgo medio	Consirsiente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria a los convenios y aplicación pólizs de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria	Permanente
23	Especifica	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Acciones de formación sin ejecutar de acuerdo a los cronogramas establecidos	Terminación anticipada de Convenios y liberación de recursos no ejecutados	3	4	7	Riesgo muy Alto	Entidad/Consirsiente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoria a los convenios	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
24	Especifica	Interna	Ejecución	Riesgo Financiero	Recursos no desembolsados en los plazos establecidos	Traumatismo en la ejecución del convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Realizar permanente seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Grupo de Contabilidad	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
25	Especifica	Interna	Ejecución	Riesgo Financiero	Retraso en el trámite de los desembolsos.	Traumatismo en la ejecución del convenio.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar seguimiento permanente por parte del SENA a la interventoria y a los áreas del SENA involucradas en el proceso	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Grupo de Contabilidad	15/07/2019	31/12/2019	Revisión de procesos en la interventoria y al interior de SENA. Revisión de responsables del SENA involucrados en los procesos	Permanente
26	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo Financiero	No entrega por parte del consirsiente de los soportes de ejecución financiera que permitan a la interventoria verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos.	No cumplimiento de las obligaciones incluidas en el convenio y retrasos en la ejecución del Presupuesto de la GRAFT	1	1	1	Riesgo Alto	Consirsiente	Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios y aplicación pólizs de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	1	1	1	Riesgo medio	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria.	Permanente
27	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Interrupción de la ejecución de la acción de formación por ocurrencia de un terremoto o desastre natural	Suspensión de la ejecución de la acción de formación por el terremoto o desastre natural	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Consirsiente	Modificación al cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas. Modificación a los plazos de ejecución de la formación y/o convenio	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
28	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Interrupción de la ejecución de la acción de formación por ocurrencia de una pandemia.	Suspensión de la ejecución de la acción de formación por ocurrencia de una pandemia	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Consirsiente	Modificación al cronograma de las Acciones de Formación de los convenios. Modificación a los plazos de ejecución de la formación y/o convenio	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
29	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Interrupción de la ejecución de la acción de formación por ocurrencia de epidemias de carácter publicos en la zona donde se adelanta la acción de formación	Suspensión de la ejecución de la acción de formación	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Consirsiente	Modificación al cronograma de las Acciones de Formación de los convenios. Modificación a los plazos de ejecución de la formación y/o convenio	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoria y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
30	Especifica	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Variación en la tasa de cambio del dólar o de otras monedas	Aumento o disminución de las tarifas de honorarios de los capacitadores internacionales	2	3	5	Riesgo medio	Consirsiente	Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto, acorde con el estudio de mercado.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo	15/07/2019	31/12/2019	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la implementación de modificación de movimiento entre rubros	Permanente
31	Especifica	Interna	Preconvencional	Riesgo Financiero	Convenios sin liquidar bilateralmente	Trámite para liquidación unilateral. Inicio a proceso de cobro coactivo. Liquidación judicial. Segun el caso	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Consirsiente/aliados/interventoria	Realizar seguimiento permanente por parte de invitcontrato en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Direccion del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria	01/12/2019	01/06/2019	Seguimiento permanente por parte de invitcontrato en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos.	Permanente