SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y , puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifica	Interna	Planeación	Riesgo Operacional	Que no se cuente en forma oportuna con las autorizaciones y conceptos tecnicos que viabilizan 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	Que los criterios establecidos de seleccion resulten insuficientes para la idoneidad de la selección	Selección de proyectos sin la idoneidad suficiente. Detrimento patrimonial por la asignación de recursos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar los aspectos tecnicos, juridicos y financieros que definan la objetividad en la selección	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Dirección del Sistema Nacional de formación para el Trabajo/	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	Especifico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Que la aplicación SIGP no funcione con los sistemas operativos actuales	Retraso para iniciar la formulación del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Actualizar las librerias de instalacion 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	Vigilancia y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
4	Especifico	Externa	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Que al momento de instalar el formulario SIGP el (los) proponente(s) no cuente(n) con el sistema operativo requerido para el buen funcionamiento del formulario.	Retraso para iniciar la formulación del proyecto por el conviniente	3	3	7	Riesgo Alto	Proponente	Conformar e implementar una mesa de ayuda para minimizar el riesgo de que se presente el error en 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
5	Especifico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Que la base de datos del sistema SIGP no permita la conexión por la caida de servicios	No permitiria radicacion de proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Contar con un servidor clauster 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	Especifico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Que el dia de cierre de la convocatoria se presenten demasiadas Conexiones y por tal motivo la base de datos se bloquee	No permitiria 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	Especifico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	Que los antivirus bloqueen los puertos de comunicación de la aplicación SIGP	No permitiria radicacion de proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Indicar a los usuarios que utilizan 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	Que algun (nos) proponente (s) no presente (n) las garantías para dar inicio a la ejecución del convenio.	Inviabilidad de ejecutar el convenio	2	5	7	Riesgo Alto	Proponente	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se asignarian los recursos a otro proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección 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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y , puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
9	Especifico	Externa	Preconvencional	Riesgo de la Naturaleza	Ocurrencia de un terremoto o desastre natural	Interrupción de la convocatoria. Colapso en el funcionamiento de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Proponentes	Recuperar la información y ampliar/modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección 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 Nacional con relación a las zonas afectadas por el desastre natural	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
10	Especifico	Externa	Preconvencional	Riesgo social o político	Restricciones por aplicación ley de garantias 2019	Retraso en la selección de los convinientes	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Adelantar ajustes pertinentes al cronograma del proceso	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección 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 direcrices impartidas por el Gobierno Nacional	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
11	Especifico	Externa	Preconvencional	Riesgo social o político	Interposición de acciones constitucionales/legales respecto a la convocatoria	Retraso en la selección de los convinientes	2	5	7	Riesgo Alto	Proponente	Revisar los aspectos tecnicos, juridicos y financieros que definan la objetividad en la selección	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección 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	Especifico	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Que los proyectos presentados por los convinientes no cumplan con todos los requisitos exigidos en la convocatoria	Se declare parcial o totalmente desierta la Convocatoria 2019 del Programa de Formación Continua Especializada	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Diseñar nueva convocatoria con condiciones diferentes a la inicial.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Dirección 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 prepliego	Cronograma del proceso y sus posibles adendas
13	Especifico	Externa	Selección	Riesgos Operacionales	Que en los proyectos presentados se incluyan acciones de formación impartidas por el SENA	Asignación de recursos a las Acciones de formación impartidas por el SENA	1	2	3	Riesgo bajo	Proponente	Establecer puntos de control en los Centros de Formación y la Dirección de Formación verifica que las acciones de formación no sean de oferta SENA.	1	1	2	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	Especifico	Externa	Selección	Riesgo Corrupción	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones	Pérdida 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 Convinientes	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dirección 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	Especifico	Interna	Selección	Riesgo operacional	Que el Equipo Evaluador conformado no sea competente	Retraso en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada 2019.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional con los perfiles idóneos, incluyéndo formación y/o experiencia específica en proyectos	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Dirección 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	Especifico	Interna	Convencional	Riesgo convencional	Retraso en el proceso de contratación de la interventoría	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 interventoría, previendo su adjudicación simultánea al de la convocatoria	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección 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 cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cronograma del proceso

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y , puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
17	General	Externa	Convencional	Riesgo convencional	No suscripción de algunos de los convenios con proponentes seleccionados	Asignación de recursos del aporte Sena al siguiente proponente según orden de puntaje	3	3	6	Riesgo Alto	Proponente Seleccionado	Hacer efectiva la poliza de seriedad de la oferta a los proponentes seleccionados que no cumplan con la suscripción del Convenio	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Dirección 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	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte los terminos de la convocatoria y/o la ejecucion de los convenios hasta su terminación.	Retraso en los diferentes procesos	3	2	5	Riesgo Alto	Entidad/Conviniente /Interventoría	Suspender Convenios / adoptar planes de contingencia para recuperar atrasos, de acuerdo a los inconvenientes, social, ambiental y político	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	15/07/2019	31/12/2019	Información permanente con Interventoria y convinientes	Permanente
19	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	No aporte de la contrapartida por parte del conviniente	No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados e incumplimiento del convenio	2	5	6	Riesgo Alto	Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría y aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	1	3	4	Riesgo medio	SI	Dirección 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 interventoría.	Permanente
20	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	El conviniente 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	Conviniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría y aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección 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 interventoría.	Permanente
21	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del objeto y obligaciones convencionales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el conviniente incumplido	2	3	5	Riesgo medio	Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección 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 interventoría	Permanente
22	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Estimación no adecuada de tiempo y recursos	Traumatismo en la ejecución del convenio.	2	3	5	Riesgo medio	Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección 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 interventoría	Permanente
23	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	No ejecución de Acciones de formación de acuerdo a los cronogramas establecidos	Terminación anticipada de Convenios y liberación de recursos no ejecutados	3	4	7	Riesgo muy Alto	Entidad/Conviniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente
24	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgo Financiero	No realización de los desembolsos 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	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección 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 interventoría.	Permanente

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y , puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
25	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgo Financiero	Demora 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 Interventoría y a las 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 interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente
26	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo Financiero	El conviniente no aporta los soportes de ejecución financiera que permitan a la interventoría verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos.	Incumplimiento de las obligaciones incluidas en el convenio y retraso en la ejecución del Presupuesto de la DSNFT	3	3	6	Riesgo alto	Conviniente	Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios y aplicación póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Intreventoría/	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente
27	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	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/Conviniente	Modificar el cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas. Modificar los plazos de ejecución de la formación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
28	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Ocurrencia de una pandemia	Suspensión de la ejecución de la acción de formación	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Conviniente	Modificar los plazos de ejecución de la formación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
29	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Suspensión de servicios públicos 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/Conviniente	Modificar los plazos de ejecución de la formación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	15/07/2019	31/12/2019	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente
30	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Alza o disminución 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	Conviniente	Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo	15/07/2019	31/12/2019	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de movimientos entre rubros	Permanente
32	Especifico	Interna	Posconvencional	Riesgo Financiero	No liquidación de los convenios	La no liquidación de los convenios en el término establecido por la ley, y la liberación de los recursos no ejecutados	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Conviniente /Interventoría	Realizar seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría	01/12/2019	01/06/2019	Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos.	Permanente