**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

1. Realizar los informes preliminares de supervisión administrativa (CORPOCIDES, COLOMBIA COLLEGE, UTC, EFORSALUD, CONGREGACIÓN MARIANA, MULTICOMPUTO) del mes de abril de 2021.

Informe Supervisión (Administrativa) preliminar CORPOCIDES Abril de 2021 1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 18/05/2031 11:57 AM

LR Luz Amparo Rodriguez
Jue 20/05/2021 11:57 AM
**Para:** Monica Chaparro Aza; Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Diana Carolina Mendez Velez; Mario Alfonso Ojeda Lobo

abril 2021 Informe Super...
108 KB

Cordial saludo Compañeros

Anexo informe preliminar (Supervisión Administrativa) de CORPOCIDES del mes de abril de 2021.

Agradezco revisar las siguientes observaciones encontradas:

1. En el registro de Formato 4A, se reporta 4 deserciones, pero en el informe cualitativo relacionan, retirados 7 y cancelados 9.
2. En el soporte financiero de bienestar de al cuenta de cobro de RUTH SUGER OTERO, relaciona cobro por $500.000 por concepto de (DOS HORAS DE INSTRUCTOR, - EQUIPOS PARA LIMPIZA FACIAL, - EQUIPOS PARA VAPORIZACION FACIAL, - CREMAS, GEL, Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LIMPIEZA FACIAL, - TECNICAS DE MASAJES, - VALORACION DE TIPO DE PIEL DE PARTICIPANTES). Luego de analizar entiendo que es la actividad de Espacio de belleza y/o relajación. Considero que es necesario sugerir que en ese soporte se relacione la actividad del plan de bienestar.
3. Se visualiza que en el Certificado de la contrapartida esta un Coordinador del Convenio, pero no relaciona el nombre de quien es, lo cual genera confusión con el coordinador académico.
4. No están los soportes de horas de Sofia plus de la instructora María Fernanda Vivas (nueva), a pesar de que en el informe cualitativo manifiestan que fue anexado.

Quedo atenta,
---

**Luz Amparo Rodríguez Builes**
**Ampliación de Cobertura - Apoyo Dirección**
larodriguezb@sena.edu.co
6800600 - Ext. 73164 - 3114548839

Informe Supervisión (Administrativa) preliminar COLOMBIA COLLEGE Abril de 2021 1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 18/05/2031 4:47 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Jue 20/05/2021 4:47 PM
**Para:** Monica Chaparro Aza; Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Alexandra Guerrero Mora; Diana Carolina Mendez Velez **y 1 usuarios más**

Abril 2021 Informe Super...
103 KB

Cordial saludo Compañeros

Anexo informe preliminar (Supervisión Administrativa) de COLOMBIA COLLEGE del mes de abril de 2021.

Los soportes documentales están acorde al informe cualitativo y financiero. Sin embargo, agradezco revisar la siguiente observación encontrada:

1. Anexar las estrategias de retención socializada en el ACTA (26 ABRIL), debido a que nos están definidas.

Quedo atenta,

---

**Luz Amparo Rodríguez Builes**

**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

## Informe Supervisión (Administrativa) preliminar UTC Abril de 2021

1

LR Luz Amparo Rodriguez
Vie 21/05/2021 12:16 PM
**Para:** Alexandra Guerrero Mora; Clara Isabel Serrano Quintero; Monica Chaparro Aza; Diana Carolina Mendez Velez; Liliana del Pilar Diaz **y 1 usuarios más**

Abril 2021 Informe Super...
115 KB

Cordial saludo Compañeros

Adjunto informe preliminar (supervisión administrativa) de UTC Abril de 2021.

Agradezco revisar las siguientes observaciones encontradas:

- En el rubro de materiales falta soporte de la transacción faltante rete fuente $7616 y la factura de los $190.400 EQUILASER.
- En el certificado de contrapartida (apoyos administrativos) se recomienda en el próximo certificado contrapartida relacionar el nombre de la sra alba castellanos.
- En los soportes de Bienestar de la Acompañamiento telefónico sobre Prevención de la Enfermedad y promoción de la salud, se recomienda verificar los números de las actas, y tener presente que cuando es una misma actividad se puede consolidar en una misma aclarando las fechas realizadas y describiendo los participantes (en total fueron 62 aprendices y no 90 como lo describe en el informe cualitativo).
- Por otro lado, los soportes no relacionan los participantes ni la fecha de la ejecución para las actividades de Bailoterapia 13 de abril Programa Recreación, la discriminación mensaje de audio reflexión y comprensión, Todos somo iguales, aceptación y empatía y Derechos sexuales y reproductivos,
- En la entrega de materiales, las actas con fecha de 5 y 20 de abril Técnico en contabilización (se entendió por el nombre del archivo), el contenido no relaciona el programa ni la ficha; y en el Acta (21 abril) Técnico Función pública para entrega de elementos, falta complementar su contenido no se contextualiza.
- Las actas de las actividades de SST tienen el mismo número (6).

Quedo atenta,

---

**Luz Amparo Rodríguez Builes**
**Ampliación de Cobertura - Apoyo Dirección**
larodriguezb@sena.edu.co

## Informe Supervisión (Administrativa) preliminar EFORSALUD Abril de 2021

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Lun 19/05/2031 4:18 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Vie 21/05/2021 4:18 PM
**Para:** Liliana del Pilar Diaz; Clara Isabel Serrano Quintero; Monica Chaparro Aza; Alexandra Guerrero Mora; Diana Carolina Mendez Velez **y 1 usuarios más**

Cordial saludo Compañeritos

Relaciono observaciones encontradas al informe de EFORSALUD Abril 2021, para su revisión.

Agradezco me confirmen si las quito o no del informe para enviar a clarita:

- El extracto que relacionaron en el informe al anexo de conciliación bancaria no es legible
- La factura de Oscar Carvajal esta por valor de $408326 y en el formato 16 de materiales dice $422.529. Creo que es por la retefuente este debe ser soportado??
- Se reitera justificar a qué actividad de bienestar corresponde la entrega de las facturas de Wilson rico.
- Karen quintero no está relacionada en el informe cualitativo?
- Los soportes de bienestar, SST, horas académicas y la evidencia de entrega de fotocopias de Asistencia Administrativa presentan error al momento de abrir los archivos.

Quedo atenta, espero antes de las 5:30 p.m.

Gracias
---

**Luz Amparo Rodríguez Builes**

**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

**Informe de supervisión Preliminar CONGREGACIÓN MARIANA Abril 2021** 2

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Jue 22/05/2031 5:11 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 24/05/2021 5:11 PM
**Para:** Clara Isabel Serrano Quintero; Liliana del Pilar Diaz; Alexandra Guerrero Mora; Monica Chaparro Aza; Diana Carolina Mendez Velez **y 1 usuarios más**

Abril 2021 Informe Super...
112 KB

Cordial saludo Compañeros

Adjunto informe preliminar (supervisión administrativa) de CONGREAGACIÓN MARIANA abril de 2021.

Agradezco revisar las siguientes observaciones encontradas:

- En el certificado de conciliación manifiesta que los rendimientos totales a abril son de $20.840,95, pero en el formato 14 no está relacionado el rendimiento de abril.
- Se recomienda incluir como anexo al formato 16 Gestión administrativa, el extracto, a pesar de que se haya adjuntado al documento de Conciliación bancaria.
- Se recomienda relacionar en el certificado de contrapartida del personal el cargo especifico ($1.821.075) auxiliar operativo o personal directivo, ya que fue generar una mala confusión para un órgano de control.
- Falta evidenciar las actividades de CHARLA CONTROL Y MANEJO DE QUEMADURAS (53 aprendices) el 14 de abril y TALLER RESOLUCION DE CONFLICTOS (27 aprendices) el 16 de abril).
- El número de aprendices en formación y desertados de las fichas (a excepción de 2256974) no coincide con lo reportado en el informe cualitativo.

Quedo atenta,

**Informe de supervisión Preliminar MULTICOMPUTO Abril 2021** 1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Jue 22/05/2031 7:09 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 24/05/2021 7:09 PM
**Para:** Liliana del Pilar Diaz; Alexandra Guerrero Mora; Monica Chaparro Aza; Clara Isabel Serrano Quintero; Diana Carolina Mendez Velez; Monica Chaparro Aza

Abril 2021 Informe Super...
112 KB

Cordial saludo Compañeros

Adjunto informe preliminar (supervisión administrativa) de MULTICOMPUTO abril de 2021.

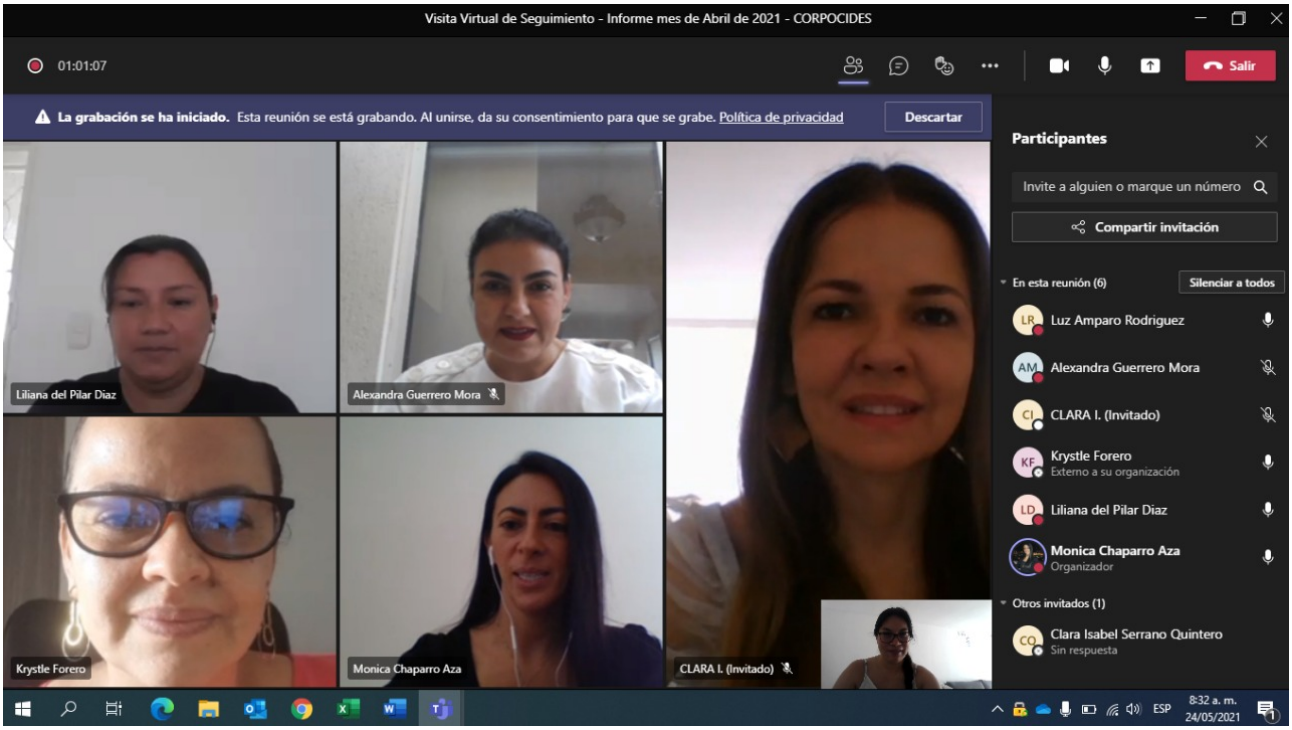
Agradezco revisar las siguientes observaciones encontradas:

- La entidad registra ene l informe cualitativo la participacion de 131 aprendices a la actividad de Autoestima, sin embargo, con registros de asistencias las participacion es de 65 aprendices correcpondientes a 6 fichas.
- Falta aportar los registros de asistencias de la actividad de Inclusión.
- Los soportes de asistencia de las actividades del Programa de SST no relacionan los datos de fecha, objetivo, capacitador, lugar (requeridos por el formato).
- Continuan 7 instructores sin rol de Sofia Plus

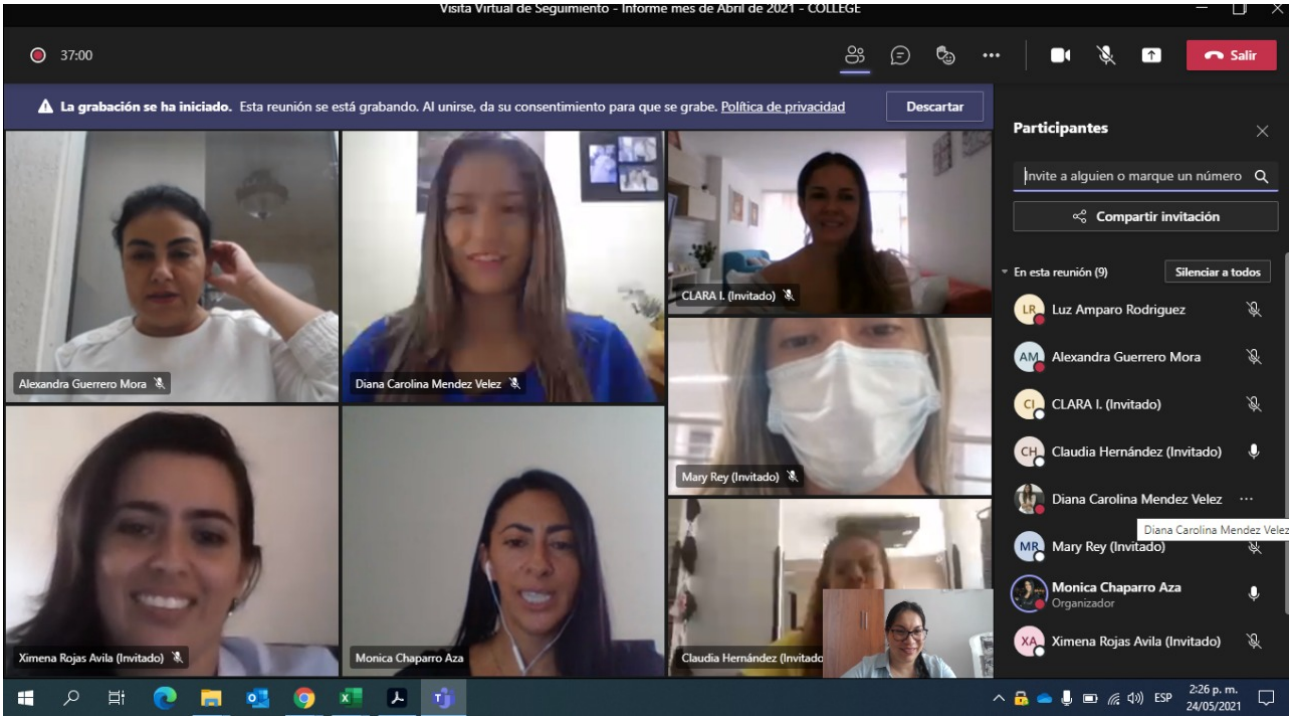
2. Participar en las visitas de supervisión a las entidades CORPOCIDES, COLOMBIA COLLEGE, UTC, EFORSALUD, CONGREGACIÓN MARIANA, MULTICOMPUTO para validar lo soportado en el informe de ABRIL de 2021.

**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

**CORPOCIDES 24 DE MAYO DE 2021**

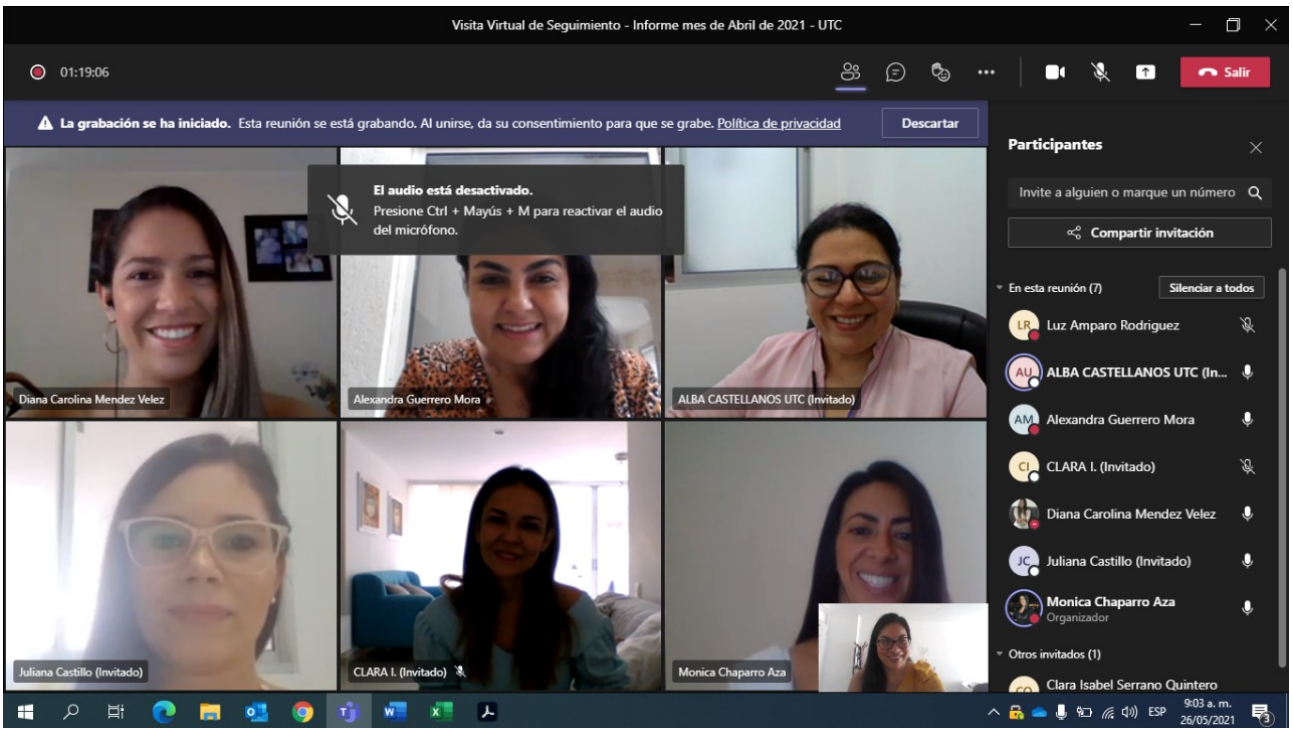



**COLOMBIA COLLEGE 24 DE MAYO DE 2021**

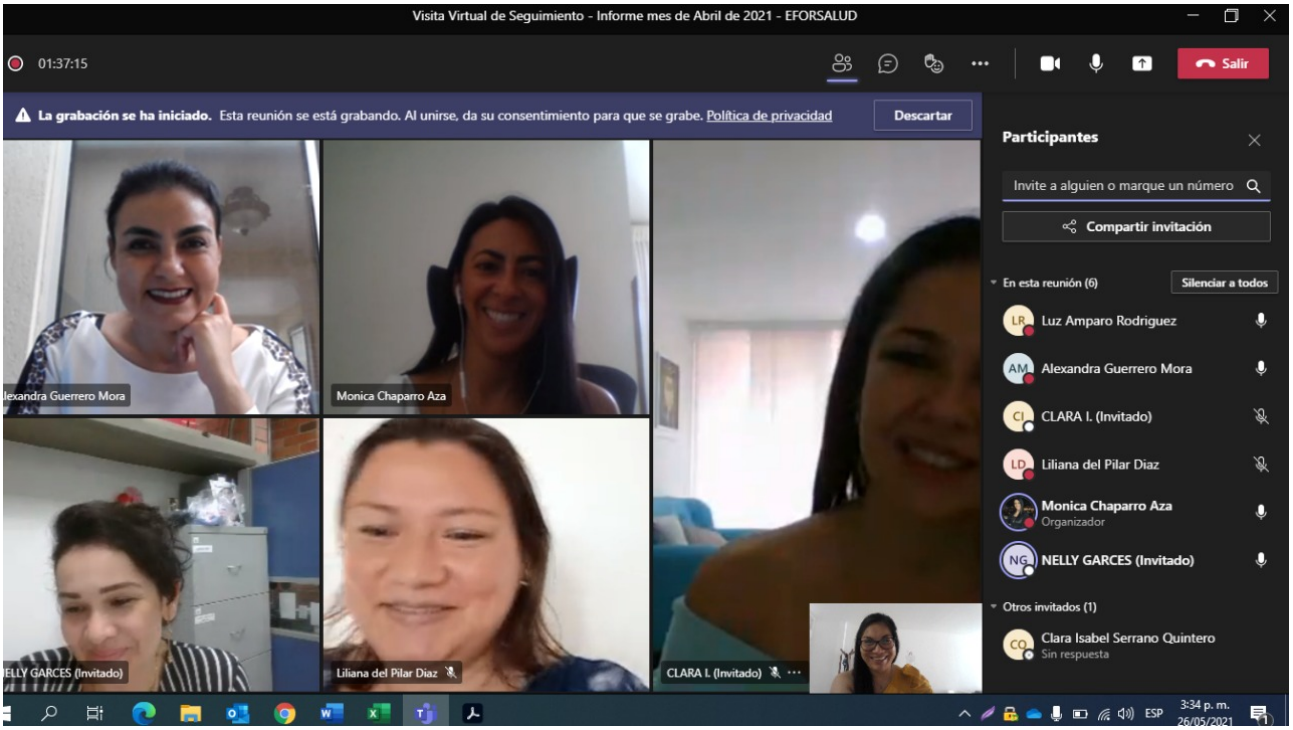


**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

## UTC 26 DE MAYO DE 2021

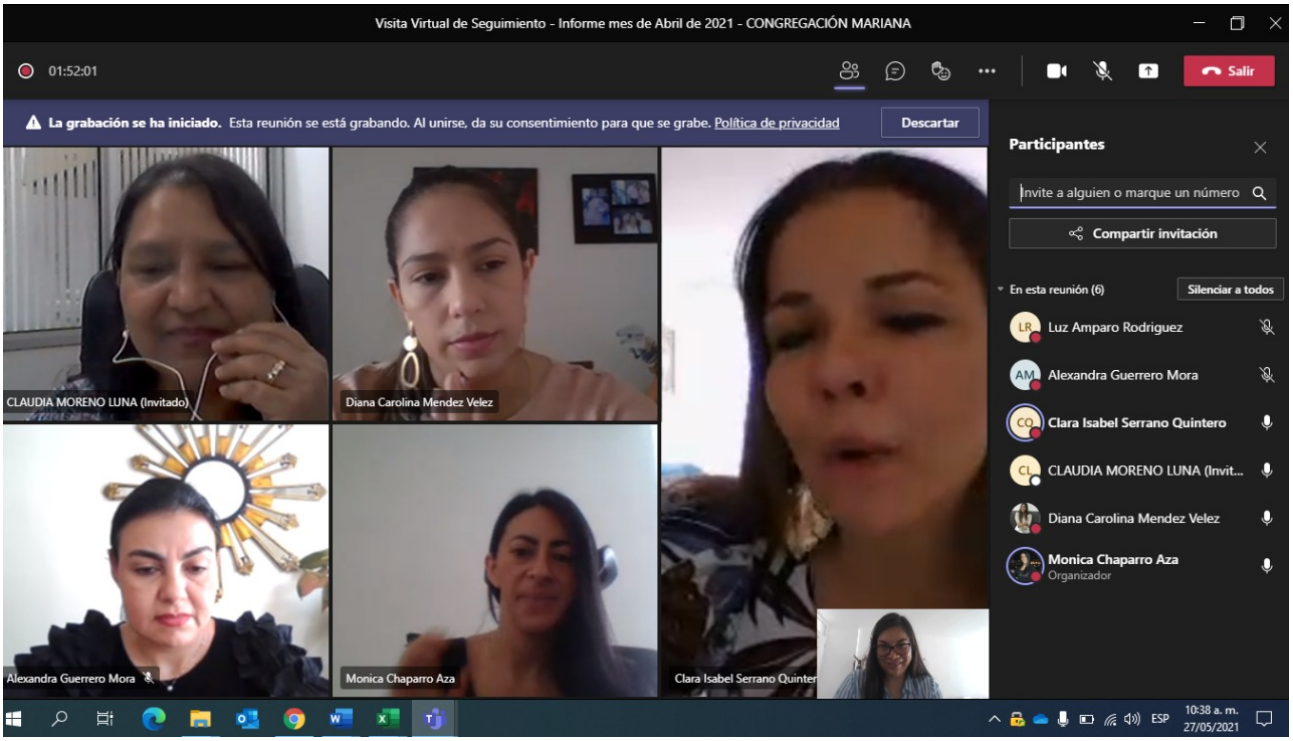



## EFORSALUD 26 DE MAYO DE 2021

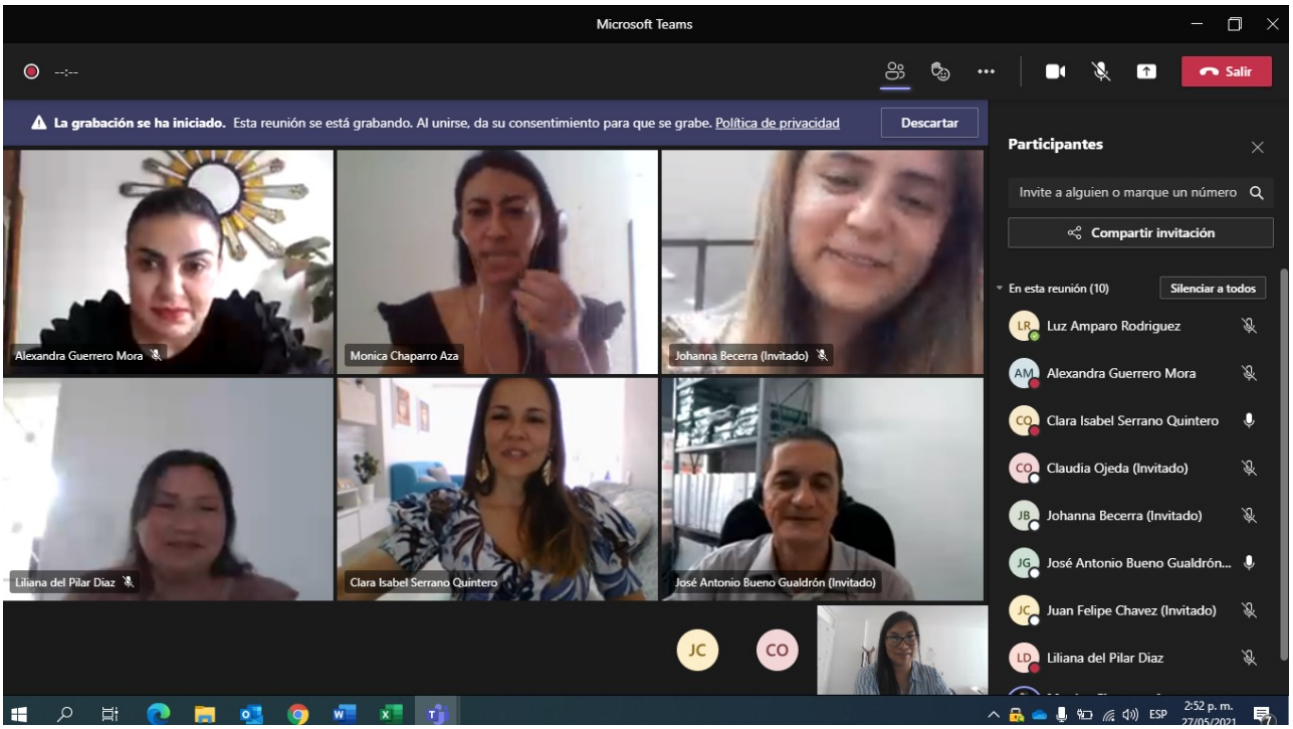


**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

## CONGREGACION MARIANA 27 DE MAYO DE 2021




## MULTICOMPUTO 27 DE MAYO DE 2021



**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

3. Apoyar la elaboracion del acta de las visitas de supervision, y generar el informe de supervision final en el área administrativa del mes de abril de 2021 (CORPOCIDES, COLOMBIA COLLEGE, UTC, CONGREGACION MARIANA, MULTICOMPUTO, EFORSALUD,) de acuerdo a los subsanado en visita.



Acta e informe supervisón adminsitrativa final CORPOCIDES

1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Jue 22/05/2031 9:39 AM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Lun 24/05/2021 9:39 AM
**Para:** Monica Chaparro Aza
**CC:** Liliana del Pilar Diaz

abril 2021 Informe Super...
108 KB

Cordial saludo Moni

Adjunto el informe de supervisión administrativa del mes de Abril con CORPOCIDES luego de la visita.

Relaciono lo manifestado en la reunión con CORPOCIDES para la inclusión en el Acta

Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Abril de 2021

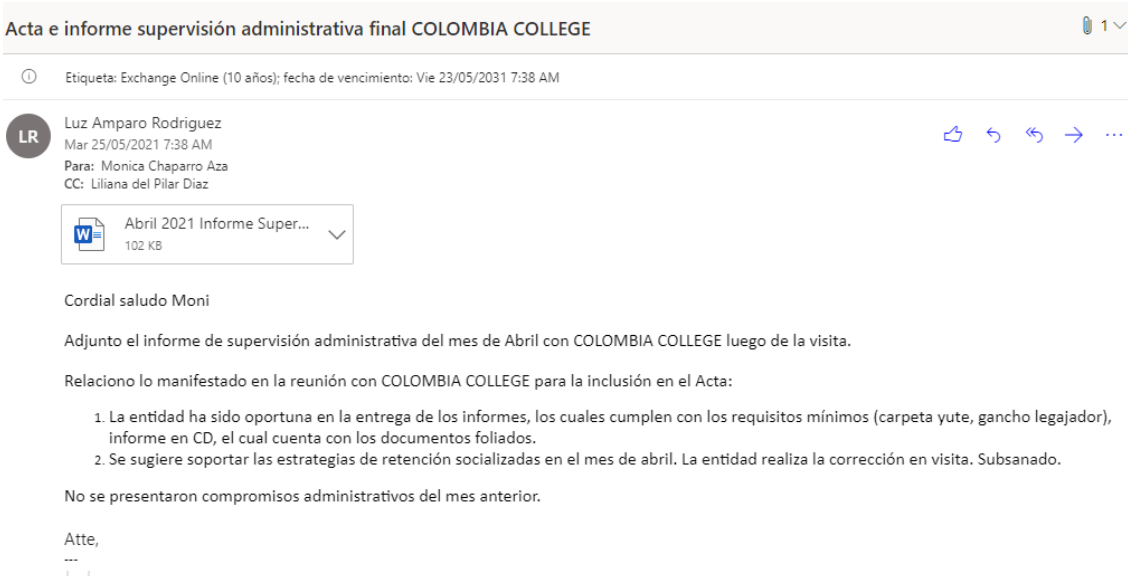
1. La entidad ha sido oportuna en la entrega de los informes, los cuales cumplen con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), informe en CD, el cual cuenta con los documentos foliados.

2. Se sugiere incluir en el soporte de pago de bienestar la actividad desarrollada para el caso de RUTH SUGEY OTERO. La entidad realiza corrección en vista. Subsanado.

Finalmente, manifiesta que la entidad ha sido muy comprometida y receptiva en las observaciones, resaltando que el equipo de ampliación de cobertura estará presto a apoyar en las actividades para el buen desarrollo del convenio.

No se presentaron compromisos administrativos del mes anterior.

Atte



Acta e informe supervisión administrativa final COLOMBIA COLLEGE

1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Vie 23/05/2031 7:38 AM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Mar 25/05/2021 7:38 AM
**Para:** Monica Chaparro Aza
**CC:** Liliana del Pilar Diaz

Abril 2021 Informe Super...
102 KB

Cordial saludo Moni

Adjunto el informe de supervisión administrativa del mes de Abril con COLOMBIA COLLEGE luego de la visita.

Relaciono lo manifestado en la reunión con COLOMBIA COLLEGE para la inclusión en el Acta:

1. La entidad ha sido oportuna en la entrega de los informes, los cuales cumplen con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), informe en CD, el cual cuenta con los documentos foliados.
2. Se sugiere soportar las estrategias de retención socializadas en el mes de abril. La entidad realiza la corrección en visita. Subsanado.

No se presentaron compromisos administrativos del mes anterior.

Atte,
---

**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**

Acta e informe supervisión administrativa final UTC

1

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Sáb 24/05/2031 4:16 PM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Mié 26/05/2021 4:16 PM
**Para:** Alexandra Guerrero Mora

Abril 2021 Informe Super...
115 KB

Cordial saludo Alexa

Adjunto el informe de supervisión administrativa del mes de Abril con UTC luego de la visita.

Relaciono lo manifestado en la reunión con UTC para la inclusión en el Acta:

1. Los informes cumplen con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), informe en CD, el cual cuenta con los documentos foliados. La entidad realiza la entrega el 18 de mayo de 2021 debido a que el día 15 era fin de semana con festivo.
2. Se realiza una contextualización de como diligenciar el formato Acta para las diferentes actividades de bienestar, materiales de formación y demás, debido a que se evidencio actas con el mismo nombre, misma numeración, mismo contenido y otros..
3. La entidad presenta factura N°237 de EQUISALER faltante en el informe financiero del mes. Subsanado.

Finalmente, manifiesta que la entidad ha sido muy comprometida y receptiva en las observaciones, resaltando que el equipo de ampliación de cobertura estará presto a apoyar en las actividades para el buen desarrollo del convenio.

No se presentaron compromisos administrativos del mes anterior.

Acta e Informe de visita de Supervisión Administrativa CONGREGACIÓN MARIANA Abril 2021

1

LR

Luz Amparo Rodriguez
Vie 28/05/2021 11:38 AM
**Para:** Clara Isabel Serrano Quintero
**CC:** Diana Carolina Mendez Velez

Abril 2021 Informe Super...
112 KB

Cordial saludo Clara

Adjunto el informe de supervisión administrativa del mes de Abril de 2021 con CONGREGACIÓN MARIANA luego de la visita.

Relaciono lo manifestado en la reunión con CONGREGACIÓN MARIANA para la inclusión en el Acta:

Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Abril de 2021:

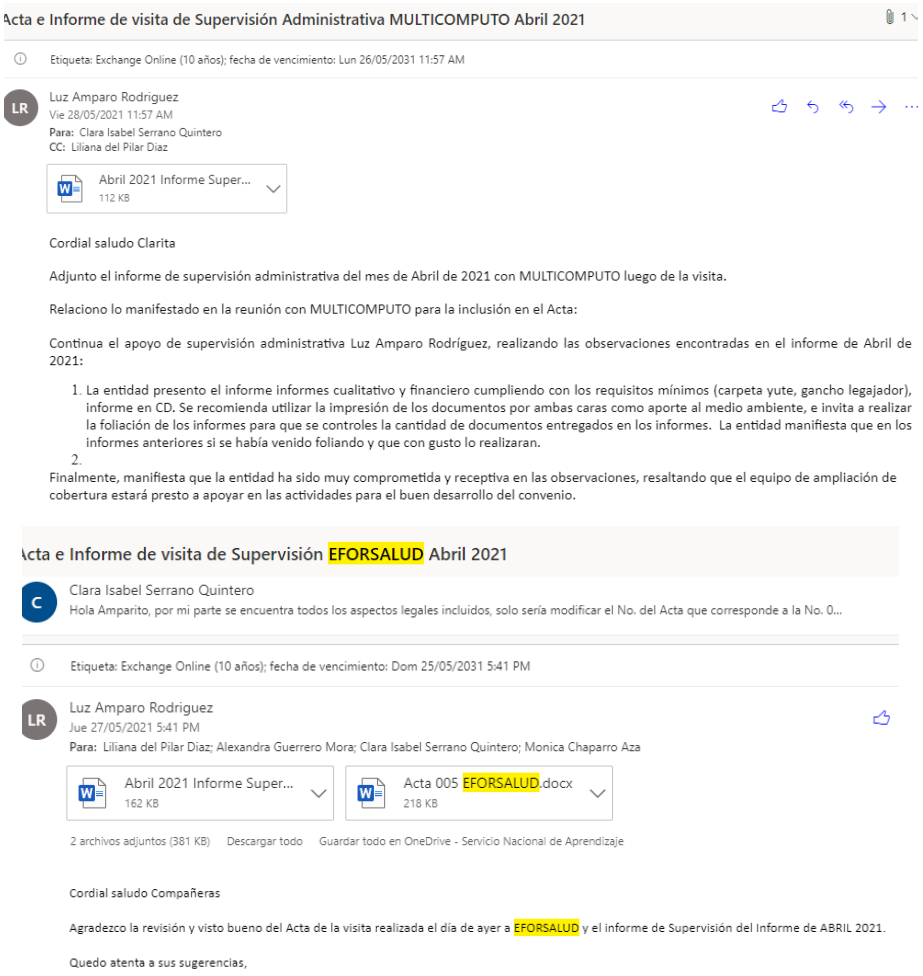
1. La entidad realizó entrega del informe del mes de abril de 2021 por medio del servicio al ciudadano el 19 de mayo de 2021, y se requiere realizar la entrega física del mismo. Sin embargo, la entidad manifestó que la entrega no se ha realizado, debido a que la Dra. Ana Coordinadora del Convenio, actualmente presenta inconvenientes familiares y de salud, y solicita comprensión. De acuerdo a lo anterior, se deja compromiso de realizar la entrega del informe físico una vez se solucione dicho inconveniente, para lo cual se solicitó anexar copia de la radicación realizada por medio de servicio al ciudadano.
2. La entidad manifestó que ha realizado modificaciones de las actividades del plan de bienestar, y consulta cómo presentarlo al SENA. Se recomendó tramitar los cambios de las actividades del plan de bienestar enviando oficio dirigido al Comité Coordinador del convenio y anexando el Plan de Bienestar modificado.
3. La entidad consultó cómo realizar el apoyo a los aprendices del subsidio a entregar. Se le sugirió revisar las orientaciones que se encuentran en los procedimientos del área de bienestar al aprendiz en la plataforma Compromiso, en el cual se tienen en cuenta criterios mínimos para que un aprendiz pueda participar como: buen rendimiento académica, buen comportamiento, ser madre cabeza de familia, ser desplazado u otro. De igual manera, se invita a que estas peticiones o solicitudes a los aprendices sean de manera formal, así como cualquier otro cambio que se pueda presentar en la ejecución de la formación.
4. Se sugirió incluir como soporte al anexo16 Gestión administrativa el extracto bancario, el cual soporta los gravámenes financieros.

Finalmente, manifiesta que la entidad ha sido muy comprometida y receptiva en las observaciones, resaltando que el equipo de ampliación de cobertura estará presto a apoyar en las actividades para el buen desarrollo del convenio.

Compromiso Acta:

| | |
|---|---|
| Realizar la entrega del informe físico del mes de abril de 2021 | Junio 15 de 2021 |

**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 20 al 31 DE MAYO DE 2021**
**CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**
**LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES**



Acta e Informe de visita de Supervisión Administrativa MULTICOMPUTO Abril 2021

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Lun 26/05/2031 11:57 AM

Luz Amparo Rodriguez
Vie 28/05/2021 11:57 AM
Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Liliana del Pilar Diaz

Abril 2021 Informe Super...
112 KB

Cordial saludo Clarita

Adjunto el informe de supervisión administrativa del mes de Abril de 2021 con MULTICOMPUTO luego de la visita.

Relaciono lo manifestado en la reunión con MULTICOMPUTO para la inclusión en el Acta:

Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Abril de 2021:

1. La entidad presento el informe informes cualitativo y financiero cumpliendo con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), informe en CD. Se recomienda utilizar la impresión de los documentos por ambas caras como aporte al medio ambiente, e invita a realizar la foliación de los informes para que se controles la cantidad de documentos entregados en los informes. La entidad manifiesta que en los informes anteriores si se había venido foliando y que con gusto lo realizaran.
2.

Finalmente, manifiesta que la entidad ha sido muy comprometida y receptiva en las observaciones, resaltando que el equipo de ampliación de cobertura estará presto a apoyar en las actividades para el buen desarrollo del convenio.

Acta e Informe de visita de Supervisión EFORSALUD Abril 2021

Clara Isabel Serrano Quintero
Hola Amparito, por mi parte se encuentra todos los aspectos legales incluidos, solo sería modificar el No. del Acta que corresponde a la No. 0...

Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 25/05/2031 5:41 PM

Luz Amparo Rodriguez
Jue 27/05/2021 5:41 PM
Para: Liliana del Pilar Diaz; Alexandra Guerrero Mora; Clara Isabel Serrano Quintero; Monica Chaparro Aza

Abril 2021 Informe Super...
162 KB

Acta 005 EFORSALUD.docx
218 KB

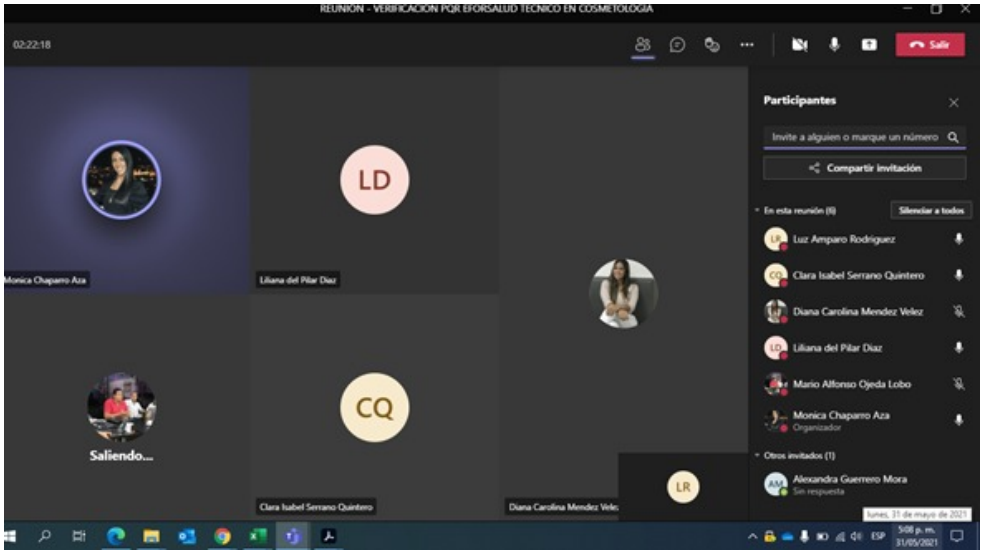
2 archivos adjuntos (381 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Cordial saludo Compañeras

Agradezco la revisión y visto bueno del Acta de la visita realizada el día de ayer a EFORSALUD y el informe de Supervisión del Informe de ABRIL 2021.

Quedo atenta a sus sugerencias,

4. Apoyar la respuesta PQRS del Técnico en Cosmetología de Eforsalud.




**LUZ AMPARO RODRÍGUEZ BUILES**
**C.C. 63.398.555**
**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021**