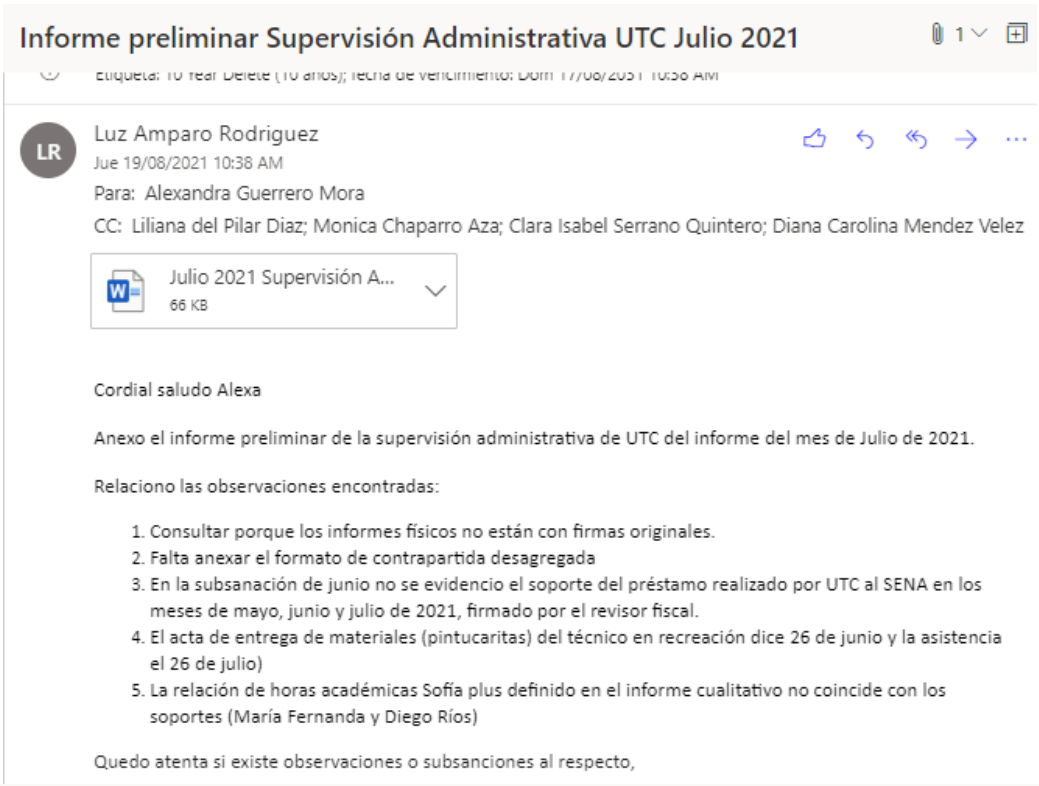
EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

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



Informe preliminar Supervisión Administrativa UTC Julio 2021

Luz Amparo Rodriguez
Jue 19/08/2021 10:38 AM
Para: Alexandra Guerrero Mora
CC: Liliana del Pilar Diaz; Monica Chaparro Aza; Clara Isabel Serrano Quintero; Diana Carolina Mendez Velez

Julio 2021 Supervisión A...
66 KB

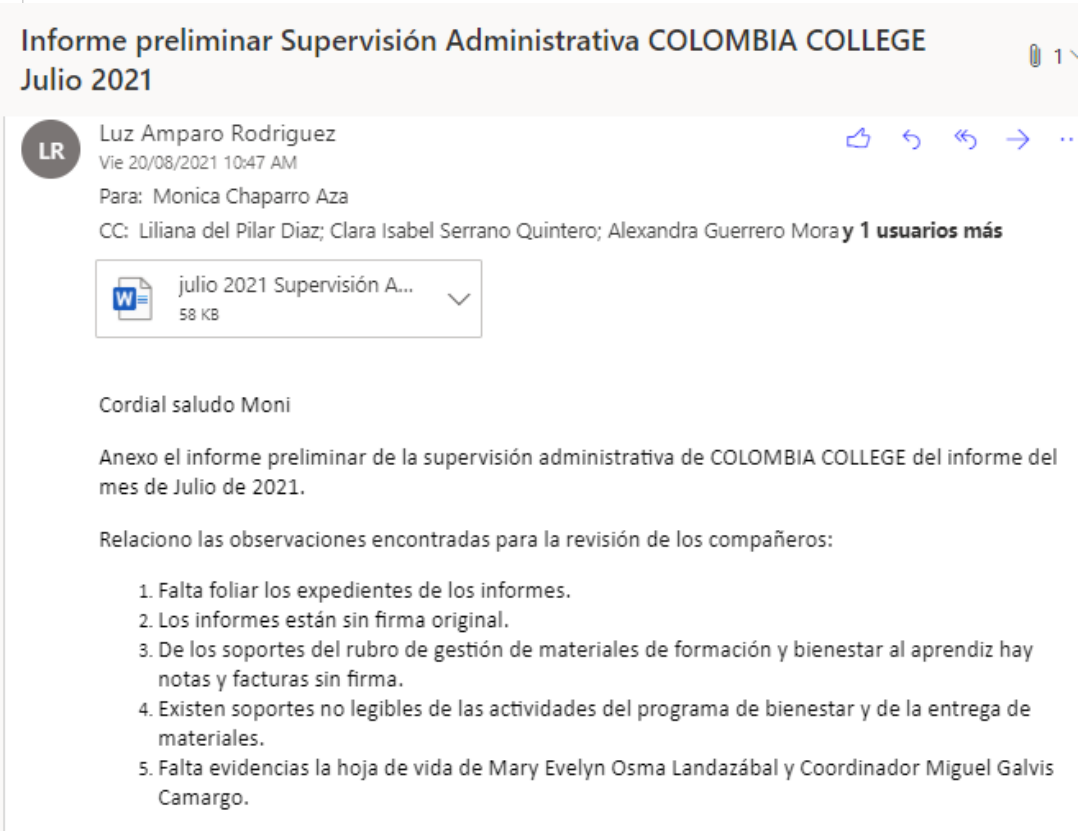
Cordial saludo Alexa

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de UTC del informe del mes de Julio de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas:

1. Consultar porque los informes físicos no están con firmas originales.
2. Falta anexar el formato de contrapartida desagregada
3. En la subsanación de junio no se evidencio el soporte del préstamo realizado por UTC al SENA en los meses de mayo, junio y julio de 2021, firmado por el revisor fiscal.
4. El acta de entrega de materiales (pintucaritas) del técnico en recreación dice 26 de junio y la asistencia el 26 de julio)
5. La relación de horas académicas Sofía plus definido en el informe cualitativo no coincide con los soportes (María Fernanda y Diego Ríos)

Quedo atenta si existe observaciones o subsanciones al respecto,



Informe preliminar Supervisión Administrativa COLOMBIA COLLEGE Julio 2021

Luz Amparo Rodriguez
Vie 20/08/2021 10:47 AM
Para: Monica Chaparro Aza
CC: Liliana del Pilar Diaz; Clara Isabel Serrano Quintero; Alexandra Guerrero Mora **y 1 usuarios más**

julio 2021 Supervisión A...
58 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de COLOMBIA COLLEGE del informe del mes de Julio de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

1. Falta foliar los expedientes de los informes.
2. Los informes están sin firma original.
3. De los soportes del rubro de gestión de materiales de formación y bienestar al aprendiz hay notas y facturas sin firma.
4. Existen soportes no legibles de las actividades del programa de bienestar y de la entrega de materiales.
5. Falta evidencias la hoja de vida de Mary Evelyn Osma Landazábal y Coordinador Miguel Galvis Camargo.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

Informe Preliminar EFORSALUD Julio de 2021

LR Luz Amparo Rodriguez
Vie 20/08/2021 4:21 PM

Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Liliana del Pilar Diaz; Alexandra Guerrero Mora; Monica Chaparro Aza

Julio 2021 Informe Super...
130 KB

Cordial saludo Compañeros

Me permito enviar el consolidado del informe preliminar de supervisión de EFORSALUD del mes de Julio de 2021.

Clarita relaciono los compromisos de supervisión y pedagógicos:

COMPROMISOS MES DE JULIO DE 2021	Fecha
1-Adjuntar Extracto Bancario y auxiliar de los gastos financieros que emite el centro de costos, como soporte de los gastos financieros en el Rubro de Gestión Administrativa **(Componente Financiero)**	Agosto 23 de 2021
2-Aportar certificaciones individuales firmadas por parte del Revisor Fiscal donde se relacione el valor de los recursos propios aportados por la Entidad durante el mes de Junio y Julio y el destino de los mismos. **(Componente Financiero).**	Agosto 23 de 2021
3-Aclarar por qué en el reporte financiero únicamente se registran pagos a los instructores: Delia Rocío Quintero Diaz, Faiber Andrés Ochoa Chanaga, Rocío Ardila Prada, Mónica Roselyn Ruiz Vélez, sin embargo, se presentan Hojas de Vida de otros instructores tales como: Edwin Ballesteros Santamaria, Jasmín Moreno Bárcenas, Jenny Barbosa, Jenny Soraida Pardo, quienes figuran en el Informe Cualitativo -**JURIDICO**	Agosto 23 de 2021
4-Falta contrato de Vinculación de la instructora: Jasmín Moreno Bárcenas. (**Jurídico y**	Agosto 23

Informe preliminar Supervisión Administrativa MULTICOMPUTO Junio 2021

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 21/08/2031 6:37 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 23/08/2021 6:37 PM

Para: Clara Isabel Serrano Quintero; Alexandra Guerrero Mora; Monica Chaparro Aza; Liliana del Pilar Diaz

Julio 2021 Supervisión A...
67 KB

Cordial saludo

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de MULTICOMPUTO del informe del mes de Julio de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

1. Falta en el informe financiero: certificado contrapartida y anexos de la contrapartida.
2. El formato contrapartida general no relaciona los gastos del mes de julio 2021, esta hasta junio 2021.
3. Falta soportar el certificado del Revisor fiscal donde se relacione de forma detallada los valores aportados con recursos propios y el destino de estos (compromiso anterior).
4. Falta relacionar la fecha de la actividad de bienestar Crecimiento laboral-130 aprendices.
5. No soportan las asistencias de la formación.
6. (La certificación ARL de DELCY GARNICA HERRERA esta relacionando es la empresa INNOVAR SYR EMPRESARIAL y no a MULTICOMPUTO.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

Informe preliminar Supervisión Administrativa CORPOCIDES Julio 2021

1

LR

Luz Amparo Rodriguez
Mié 25/08/2021 10:56 AM
Para: Monica Chaparro Aza
CC: Liliana del Pilar Diaz; Clara Isabel Serrano Quintero; Alexandra Guerrero Mora

Julio Supervisión Admin ...
66 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de CORPOCIDES del informe del mes de Julio de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:
+ En el certificado de aportes parafiscales no relacionan el pago de la cuota de aprendizaje SENA.
+ Falta anexar las hojas de vida, afiliación ARL, Contrato de las instructoras: Johana Isabel Céspedes y Daniela Juliana Galindo.
+No realizo la entrega física de los documentos subsanados del informe de junio de 2021.

Quedo atenta,

Informe preliminar Supervisión Administrativa Congregación Mariana Julio 2021

1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Lun 25/08/2031 5:42 PM

LR

Luz Amparo Rodriguez
Vie 27/08/2021 5:42 PM
Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Diana Carolina Mendez Velez; Clara Isabel Serrano Quintero; Alexandra Guerrero Mora **y 1 usuarios más**

julio 2021 supervision ad...
56 KB

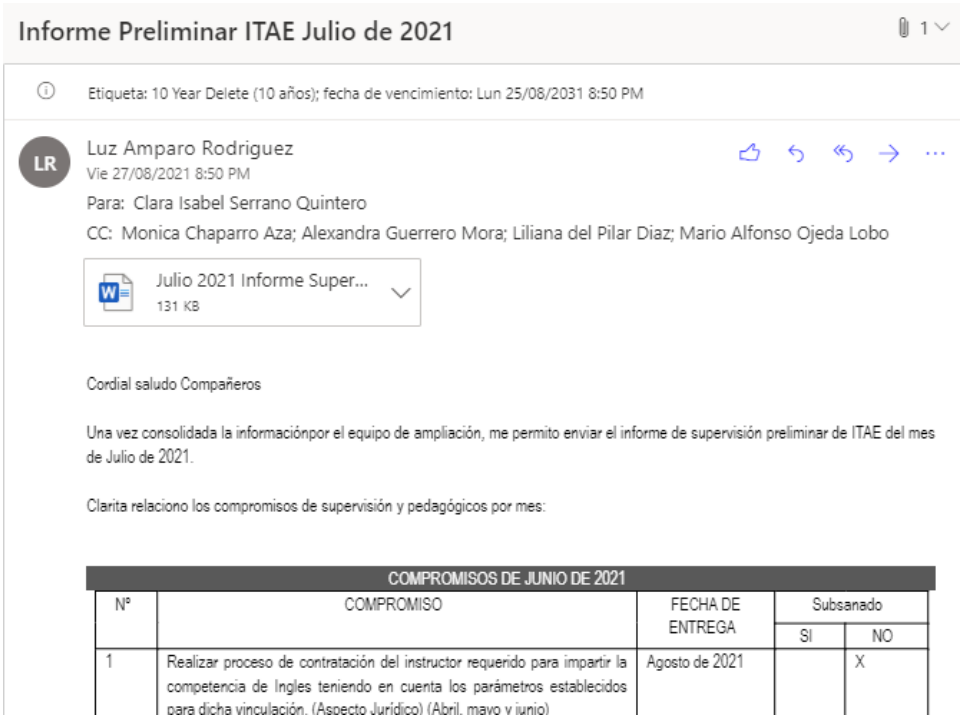
Cordial saludo Clara

Anexo el informe preliminar de la supervisión administrativa de CONGREGACIÓN MARIANA del informe del mes de Julio de 2021.

Relaciono las observaciones encontradas para la revisión de los compañeros:

1. No se soportan las novedades académicas del mes de julio de 2021.
2. Recomendar los consecutivos de las actas de las entregas de materiales de formación.
3. Falta entregar los documentos físicos de la subsanación del informe de junio de 2021.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES



Informe Preliminar ITAE Julio de 2021

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Lun 25/08/2031 8:50 PM

Luz Amparo Rodriguez
Vie 27/08/2021 8:50 PM
Para: Clara Isabel Serrano Quintero
CC: Monica Chaparro Aza; Alexandra Guerrero Mora; Liliana del Pilar Diaz; Mario Alfonso Ojeda Lobo

Julio 2021 Informe Super...
131 KB

Cordial saludo Compañeros

Una vez consolidada la informaciónpor el equipo de ampliación, me permito enviar el informe de supervisión preliminar de ITAE del mes de Julio de 2021.

Clarita relaciono los compromisos de supervisión y pedagógicos por mes:

COMPROMISOS DE JUNIO DE 2021				
N°	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	Subsanado	
			SI	NO
1	Realizar proceso de contratación del instructor requerido para impartir la competencia de Ingles teniendo en cuenta los parámetros establecidos para dicha vinculación. (Aspecto Jurídico) (Abril, mayo y junio)	Agosto de 2021		X

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

UTC 23 DE AGOSTO DE 2021

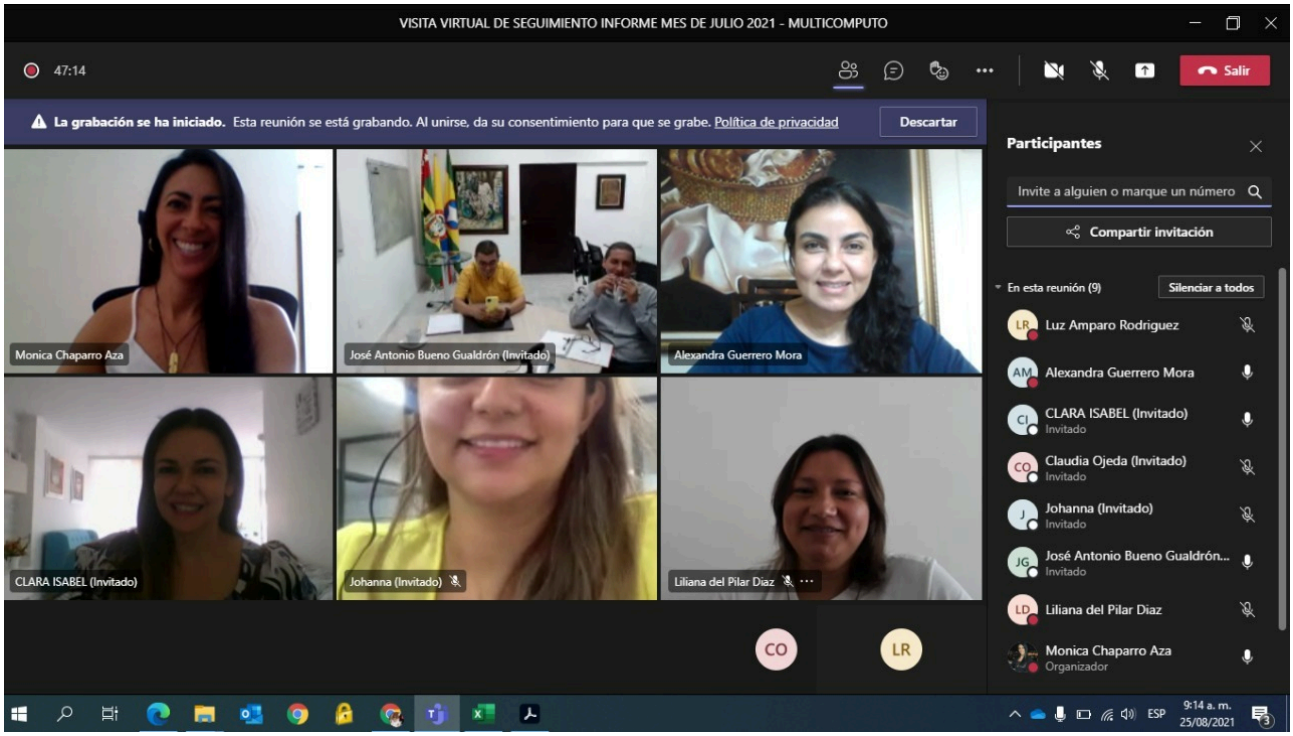


EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

COLOMBIA COLLEGE 23 DE AGOSTO DE 2021

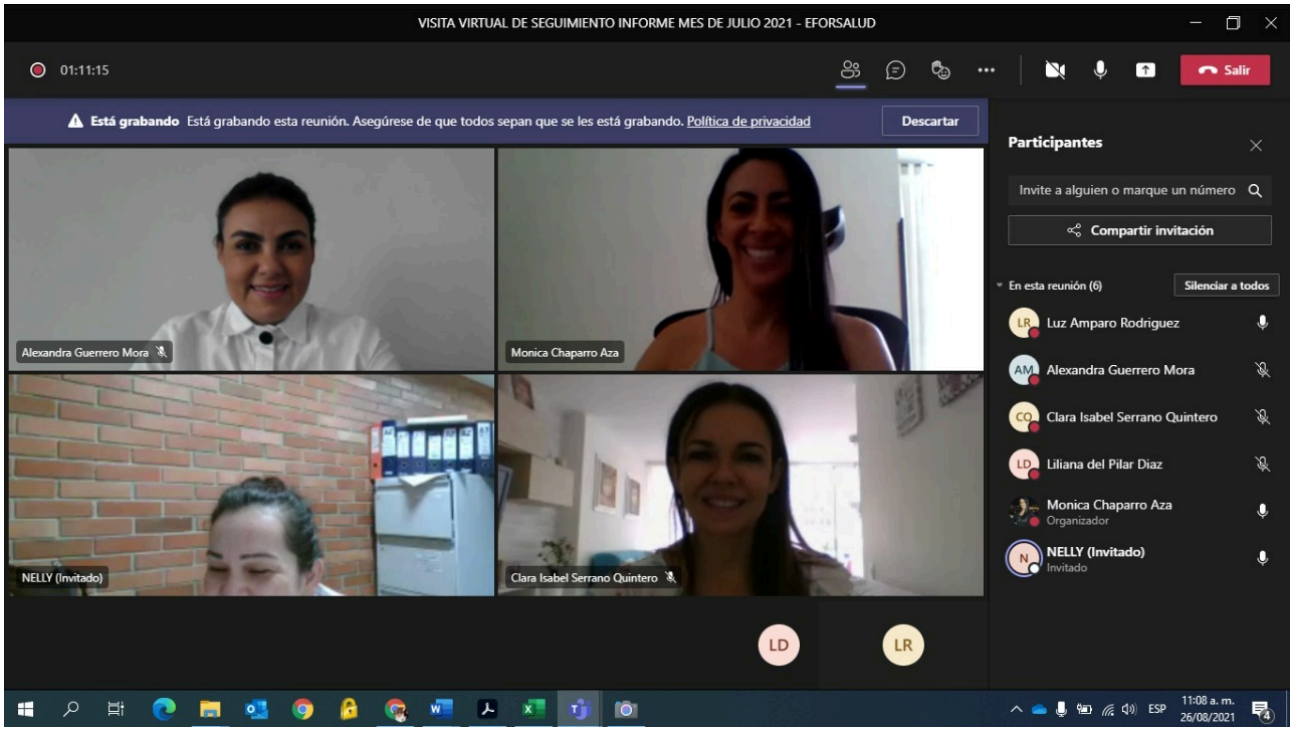


MULTICOMPUTO 25 DE AGOSTO DE 2021

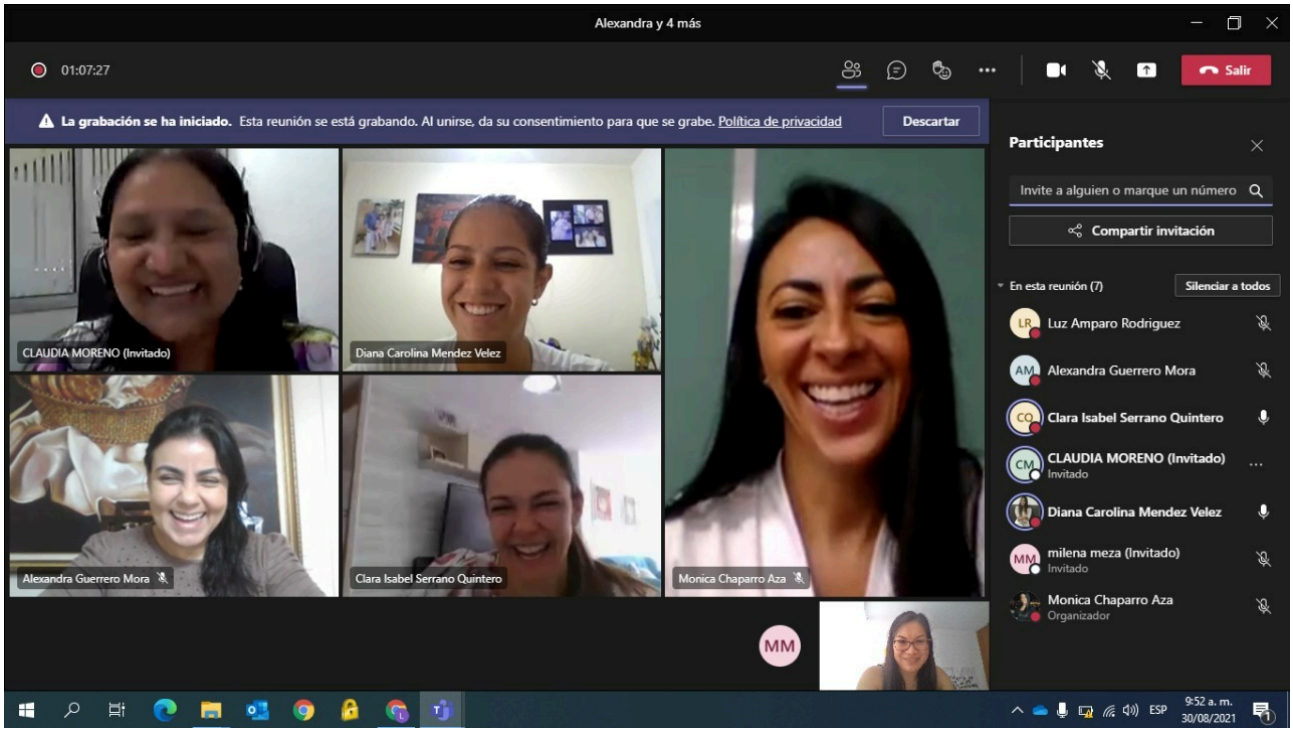


EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

EFORSALUD 26 DE AGOSTO DE 2021

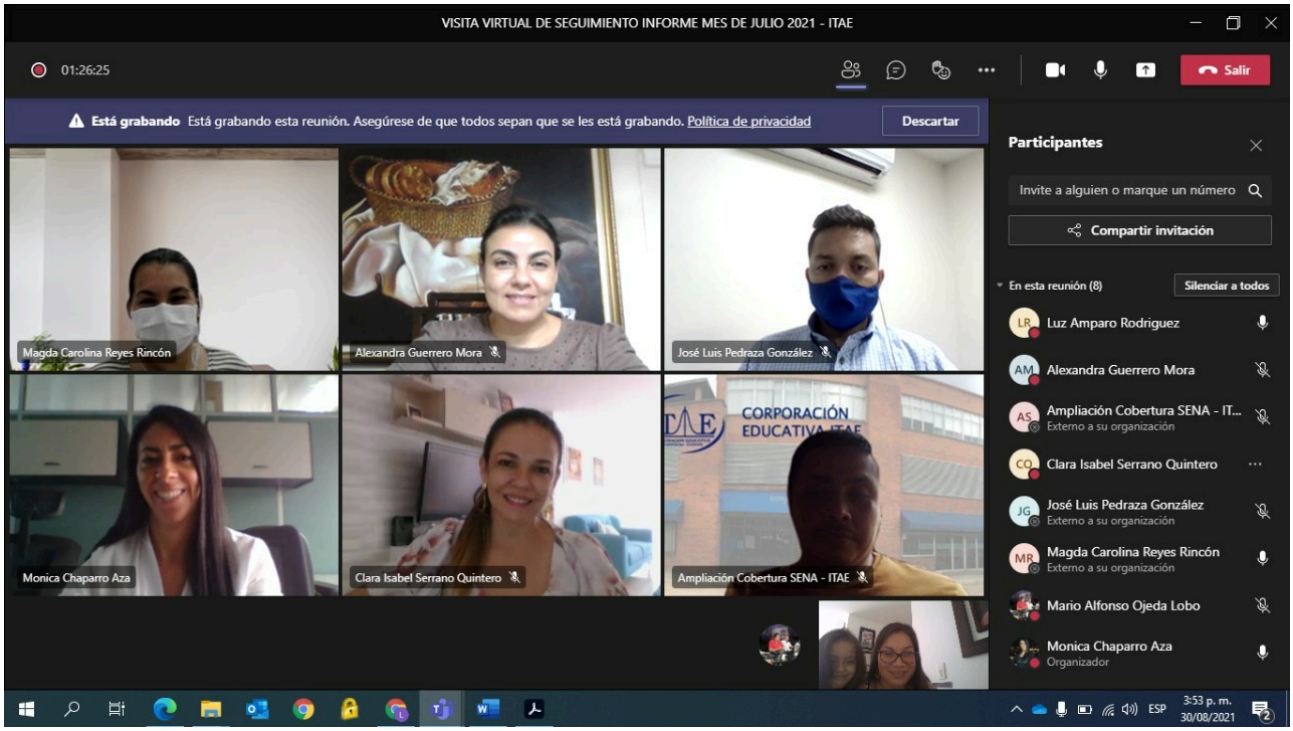


CONGREGACION MARIANA 30 DE AGOSTO DE 2021



EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

CORPORACIÓN ITAE 30 DE AGOSTO DE 2021



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

Acta e Informe Supervisión Administrativa UTC Julio 2021

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 28/08/2031 9:05 AM

LR **Luz Amparo Rodriguez**
Lun 30/08/2021 9:05 AM
Para: Alexandra Guerrero Mora

Julio 2021 Supervisión A...
67 KB

Buenos días Alexa

Anexo el informe de supervisión administrativa del mes de julio de 2021 de UTC.

Relaciono los manifestado en la reunión el día 23 de agosto para incluirlo dentro del acta de la visita:

Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Julio 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), los documentos foliados (164 folios-informe julio 2021 y 29 folios subsanación mes de junio de 2021) e informe magnético en CD.
2. Se consulta porque no colocan las firmas originales, y la entidad manifiesta que, por tema de la pandemia, y se está manejando de manera virtual la legalización de documentos. Sin embargo, se aclara que los documentos entregados por los convinientes son archivados según tabla de retención documental Sena por 19 años, y la documentación se requiere con firma digital. Igualmente, los expedientes son objeto de revisión por parte de entes de control. Se solicita para próximos meses adjuntar el informe físico con firmas originales.
3. Falta anexar el registro de contrapartida desagregada del mes de julio de 2021. **Por subsanar.**
4. Falta el certificado de los aportes de la entidad (prestamos). La entidad anexa certificado de reembolso del mes de mayo, junio y julio de 2021. Subsanado.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

Acta e Informe Supervisión Administrativa Colombia College Julio 2021

1

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 30/08/2021 11:26 AM
Para: Monica Chaparro Aza

julio 2021 Supervisión A...
58 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe de supervisión administrativa del mes de julio de Colombia College.

Relaciono los manifestado en la reunión el día 27 de julio para incluirlo dentro del acta de la visita:

Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Julio 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) e informe magnético en CD.
2. Falto foliar el informe. La entidad solicita se aclare como es el proceso de foliación. Se da las indicaciones que es una foliación transitoria en la parte inferior derecha de la hoja en un solo lado, teniendo en cuenta que la foliación completa del expediente se realiza en el Sena una vez este completo en la parte superior derecha.
3. El Informe esta sin firmas originales. La entidad no envía el informe con firma original por motivo de trabajo virtualidad. Sin embargo, se solicita anexar los informes siguientes con firmas originales teniendo en cuenta que son documentos revisados por entes de control.
4. Se evidencias notas contables sin firma. La entidad aclara que esos trámites se hacen es por transferencia, el cual es el aval para el pago, ya que los proveedores no van a la Entidad.
5. Se evidenciaron soportes de las actividades de bienestar y actas de entrega de materiales no legibles. La entidad realiza corrección de documentos escaneados de manera legible.
6. Falta soportar la hoja de vida de Mary Evelin Osma y Miguel Galvis. La entidad subsana en visita.
7. Se da la indicación que las subsanaciones solo se envié a Mónica Chaparro, quien consolidará y compartirá al equipo de Ampliación.
8. Se solicita radicar las subsanaciones de la visita en la oficina de correspondencia SENA.

Acta e Informe Supervisión Administrativa CORPOCIDES Julio 2021

1

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 28/08/2031 6:36 PM

LR Luz Amparo Rodriguez
Lun 30/08/2021 6:36 PM
Para: Monica Chaparro Aza

Julio Supervisión Admin ...
57 KB

Cordial saludo Moni

Anexo el informe de supervisión administrativa del mes de Julio de CORPOCIDES.

Relaciono los manifestado en la reunión del día 26 de agosto para incluirlo dentro del acta de la visita:

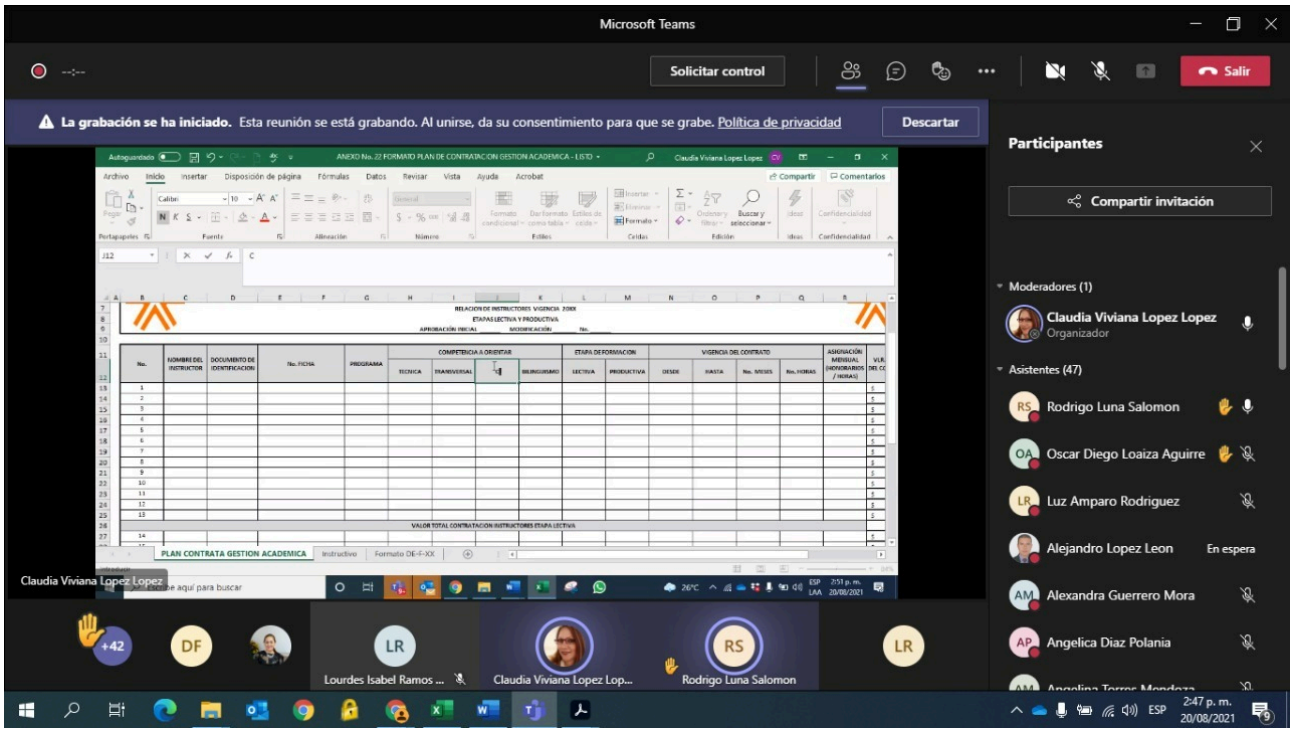
Continua el apoyo de supervisión administrativa Luz Amparo Rodríguez, realizando las observaciones encontradas en el informe de Julio de 2021

1. La entidad ha sido oportuna en la entrega de los informes, los cuales cumplen con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), los documentos foliados (121 folios) e informe magnético en CD.
2. El soporte del certificado de aportes parafiscales no relaciona el pago de la cuota de aprendizaje SENA. La entidad subsana en visita el documento.
3. Los demás documentos se encuentran de acuerdo a la ejecución del convenio.
4. Se da la indicación que las subsanaciones solo se envié a Mónica, quien consolidará y compartirá al equipo de Ampliación.
5. Se solicita radicar las subsanaciones de la visita en la oficina de correspondencia SENA.

Compromisos Julio:
1.Realizar la entrega física de los documentos subsanados del informe de julio por medio de la oficina de correspondencia. Agosto 26 de 2021. (Este compromiso si queda en el acta MOni, en el informe no xq ya lo entregaron)

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 al 31 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.2110604 DE 2021
LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES

3. Participar de la revisión de los formatos de Ampliación de cobertura dirigida por la Dirección General



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