Barranquilla- Atlántico 30 de Agosto de 2021

Señor (a)
STEPHENAY VALLE
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2129106
COORDINADORA DE GRUPO DE APOYO MIXTO
DESPACHO REGIONAL ATLANTICO
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de Septiembre de 2021

ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PIÑEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72001364 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Despacho Regional, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.2129106, a continuación presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de Agosto del 2021.
Valor y forma de Pago: *CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 56.263.750).*

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2021, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.
Fecha Inicio: 16 de Enero del año 2021
Fecha terminación: 30 de Diciembre del año 2021

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas Técnicas ISO 9001, 14001, 50001, 27001, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional,PREVIOS, así como la orientación de los trámites ambientales aplicables a sedes y a Centros de la Regional

CLAUSULA CUARTA:

No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1.	1. .Apoyar las actividades que hacen parte de la implementación, divulgación, mantenimiento, articulación y	Mantenimiento del Sistema de Gestion de la calidad a nivel regional	Plataforma Compromiso. Informes de reuniones y/o gestiones realizadas.

	mejoramiento continuo del SIGA, el MIPG y del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional en la Regional **Atlantico** de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Coordinación del grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional de la Dirección General. 2. Apoyar la realización de acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/reinducción al personal administrativo e instructores en lo concerniente a los temas técnicos del SIGA. 3. Acompañar al responsable de proceso en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos operativos, de corrupción y de seguridad de la información. 4. Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de la rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los sistemas de gestión del SENA. 5. Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General, para establecer oportunidades de	Mantenimiento del sistema de gestión de la energia a nivel regional Mantenimiento del sistema de gestión ambiental a nivel Regional Coordinación Actualización de mediciones ambientales regional atlántico a corte Agosto 2021 Coordinar avances de programas ambientales a corte Agosto 2021 Revisión del estado de hallazgos de la Regional atlántico Atención de auditorias de calidad al despacho regional y al ccys Gestion para la respuesta de cuestionario de GXD de la oficina de control interno	Medicones Realizadas a corte Agosto Reporte de Avance de programas ambietales Realizado. Imforme de Hallazgos de la regional Pantallazo de respuesta de diligenciamiento de GXD

	mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales. 6. Apoyar la identificación de manera permanente, de los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética regionales y locales aplicables a la regional, centros de formación y sedes adscritas a estos y orientar las acciones para asegurar su registro y cumplimiento. 7. Apoyar y orientar la gestión y trámite de los permisos ambientales requeridos para el funcionamiento de la regional, centros de formación y sus sedes adscritas, así como el mejoramiento de su desempeño ambiental y de eficiencia energética. 8. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por el MIPG, los sistemas de gestión que conforman el SIGA y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta. 9. Apoyar el monitoreo de hallazgos por diferentes las diferentes fuentes de mejora y asistir a la alta dirección en la identificación de las causas. 10. Apoyar el diligenciamiento, consolidación y reporte periódico de los avances en la ejecución de		

	las actividades del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM, y de los planes de acción de los sistemas que conforman el SIGA. 11. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.		

EVIDENCIAS EN PLATAFORMA COMPROMISO
http://compromiso.sena.edu.co/ambiental/index.php
http://compromiso.sena.edu.co/no_conformidades/index.php
http://compromiso.sena.edu.co/objetivos/index.php

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe **(formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- 9424633114 recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, expedido por Aportes en Línea correspondiente al mes de Agosto del año 2021. Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PIEÑEREZ
Contratista
C.C. No. 72.001.364

Recibí a satisfacción:

STEPHANY VALLE
Supervisor(a) Contrato N° CO1.PCCNTR.1284435

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

MANUAL DE DISCAPACIDAD Y SU POLÍTICA EN EL SENA

Agencia Pública DE EMPLEO

Hace constar:

Que el Sr(a) ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PIÑEREZ Identificado(a) con cédula de ciudadanía 72001364 el día 20/09/2021 aprobó la respectiva evaluación de apropiación de conocimientos del Manual de Discapacidad y su Política en el SENA.

La presente constancia tiene validez al interior de la entidad, en la generación de una cultura institucional incluyente, como acción afirmativa para promover acciones integrales y accesibles para las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo contenido en la Resolución 1726 de 2014, mediante la cual el SENA adopta su Política Institucional para la atención de personas con discapacidad.

Dirección de Empleo y Trabajo - Secretaría General - SENA

Diseñado por: Grupo Gestión de los Sistemas de Información - Oficina de Sistemas

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO



: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

BARRANQUILLA-COLOMBIA

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a los resultados obtenidos por la Regional Atlántico en el proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Evaluación y Control– Planes de Mejoramiento de Hallazgo de Contraloría, Auditorias de Calidad y Auditorías realizadas por la oficina de Control Interno.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Seguimiento a los Avances de los Planes de Mejoramiento de Hallazgo de Contraloría, Auditorias de Calidad y otras auditorias recibidas.

1.2. ALCANCE

Aplica al seguimiento del cumplimiento de las metas al proceso Direccionamiento Estratégico Planes de Mejoramiento.

1.3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS:

JUSTIFICACIÓN:

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión en el SENA, Regional Atlántico es de suprema importancia para conocer en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas, por lo tanto, debe existir un proceso de seguimiento que permita a los líderes de procesos saber si esas metas se están cumpliendo. Además, dicho proceso debe "brindar información relevante para tomar decisiones.

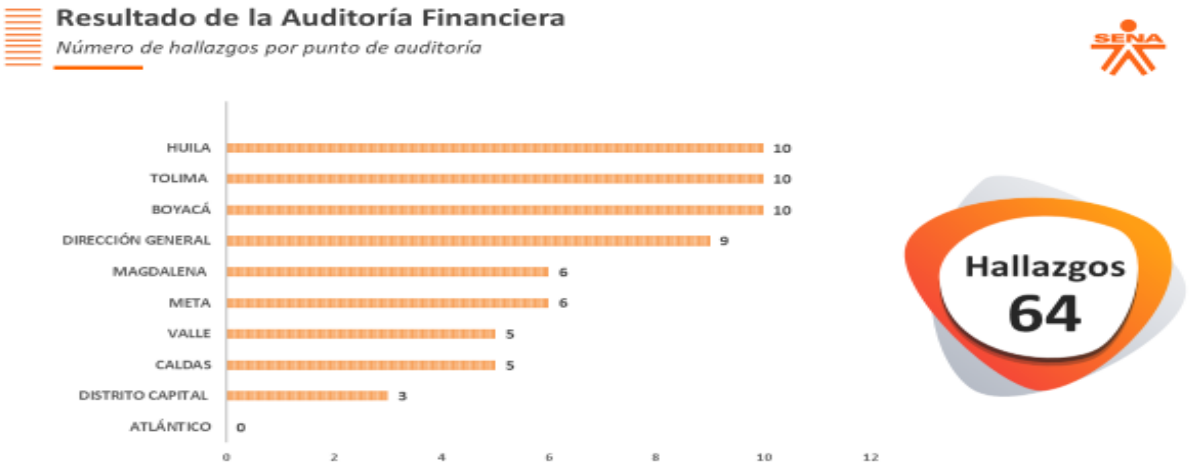




Con este seguimiento lo que se busca es mantener procesos en óptimos niveles, estableciendo políticas claras para cultivar la cultura de medir todas las actividades de un proceso. Así mismo tener estándares de calidad total, apoyados en herramientas de cálculo y control, en los procesos del SENA Regional Atlántico que interactúen con el estado de los presupuestos y el cumplimiento legal de acuerdo al logro de los objetivos de la entidad SENA Regional Atlántico.

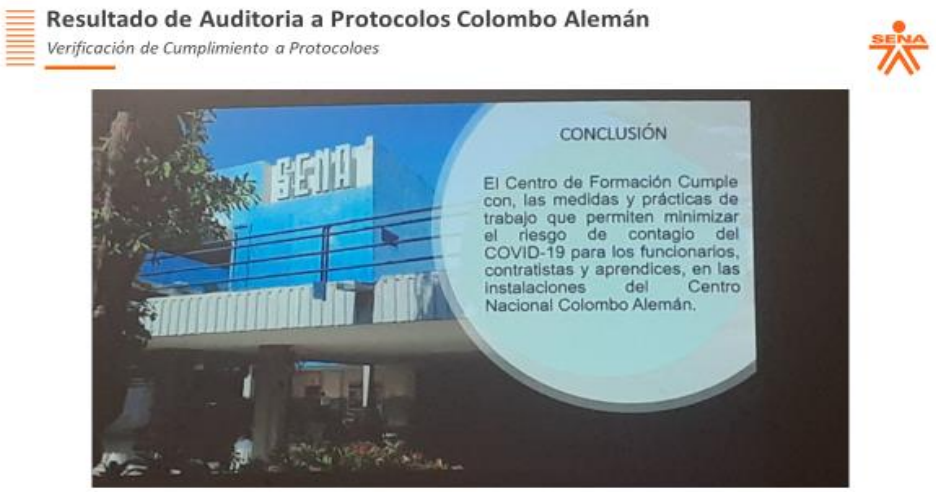


Para este trimestre se recibieron los resultados de las auditorias recibidas por la CGR con énfasis financiero a la regional, donde no se presentaron hallazgos al igual que validación de cumplimientos de protocolos por parte de la OCI a los centros nacional colombo alemán y el centro industrial y de aviación.



Auditoria CGR Regional Atlántico 2021

A continuación, se muestra los resultados obtenidos por los centros de formación en la auditorias para verificar el cumplimiento de protocolos





ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	META ANUAL	META ALCANZADA AL CORTE	% DE CUMPLIMIENTO
*¿Realiza el seguimiento/monitoreo para garantizar el cumplimiento oportuno de los planes de mejoramiento de las **auditorías de la CGR**?*	*80%*	*70*	*87.50%*
¿Realiza el seguimiento/monitoreo para garantizar el cumplimiento oportuno de los planes de mejoramiento **de las Auditorías Interna de Gestión**?	80%	98.9	124%

Al revisar los avances al corte de las preguntas planteadas y compararlos con la meta anual podemos evidenciar el cumplimiento de la regional en la gestión y seguimiento a los planes de mejoramiento de los hallazgos identificados en la regional.

REGIONAL	Cerrado	En proceso y seguimiento	0% - 19%	20% - 39%	40% - 99%	Total general
	100%	100%				
Atlántico	4	3				7

Reporte a CGR de planes de mejoramiento de la regional a corte 31 de Marzo

Para el Segundo trimestre de 2021 no se presentaron nuevos Hallazgos para la regional, a la fecha se tienen los 3 siguientes hallazgos de origen contraloría gestionados, 2 en proceso de cierre ya que cuentan con seguimiento al 100% y uno en proceso de ampliación de la fecha de solución para el aporte de nuevas evidencias y planteamiento de nueva acción para la gestión del hallazgo

No Conformidad 4

Lista de Hallazgos Asignados a Jacqueline Rojas Solano

ID	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Proceso Origen	Asignado a	Categoria	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha de Registro	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	Fecha de Cierre	Nivel de Gestión
1625	(08) Atlántico	(8) Despacho Regional Atlántico		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- Jacqueline Rojas Solano	No Conformidad	Deficiencias en la gestión administrativa para la asignación de responsabilidades por pérdidas de inventario.	Nubia Pajoy Castro	En Tramite	2014-11-25	2019-06-30	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)		Para Cierre
6180	(08) Atlántico	(8) Despacho Regional Atlántico		GESTIÓN CONTRACTUAL	- Jacqueline Rojas Solano	No Conformidad	Hallazgo No 35. Designación Supervisor (D)	Roxana Cardenas Muñoz	En Tramite	2016-08-16	2017-12-22	CGR2015 = HALLAZGOS CONTRALORÍA DE LA VIGENCIA 2015		En Proceso y Seguimiento
9178	(08) Atlántico	(8) Despacho Regional Atlántico		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	- Jacqueline Rojas Solano - Orlando Ariza Ariza	No Conformidad	Hallazgo N 8. Indicadores Plan de Acción. Atlántico (2), Santander (2)	Nestor Javier Triana	En Tramite	2017-07-17	2018-07-31	CGR 2016	2019-06-06	Para Cierre
9311	(08) Atlántico	(8) Despacho Regional Atlántico		GESTIÓN CONTRACTUAL	- Jacqueline Rojas Solano	No Conformidad	Hallazgo N? 28. Contrato 2394-2016 - Prestación de servicios logísticos. Atlántico (5) (F)	Karen Lucero Hernández Gómez	En Tramite	2017-07-18	2019-06-30	CGR 2016		En Proceso y Seguimiento

Reporte Plataforma Compromiso.

EVIDENCIA DE GESTION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO DE LOS HALLAZGOS –PLANES DE MEJORAMIENTO A CORTE 30-6-2021 CON FUENTE CONTRALORIA Y OFICNA DE CONTROL INTERNO TODAS ESTAN EN PROCESO DE CIERRE O EN SEGUIMIENTO

A continuación, se relacionan pantallazos del registro de los hallazgos gestionado en la plataforma compromiso

HALLAZGO 1625



HALLAZGO 6180

Actividades Plan De Acción

Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Limite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Opciones		Historial De Avance
14173	Hernando Jimenez Manotas	Soportar las Actas que sean pertinentes de Designación de Supervisor de contratos suscritos por el SENA en su Regional Atlántico. Evidenciar las actas de designación de Supervisores de Contratos en la Regional Atlántico.	Acta	1	2017-09-25 / 2016-11-28	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se soportan las Actas que sean pertinentes de Designación de Supervisor de contratos como evidencia del desarrollo de la actividad.	Editar Actividad	Avance	
14174	Hernando Jimenez Manotas	Desarrollar una jornada de sensibilización con el objetivo de capacitar al personal encargado en el área sobre los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoria del SENA. Evaluar la Eficacia de la formación	Asistencia a capacitación	1	2017-08-12 / 2016-08-23	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se desarrolla jornada de sensibilización dirigida al personal del área.	Editar Actividad	Avance	
14175	Luz Angelica Alvarez Daza	Verificar que todos los contratos cuenten con el Acta de designación de supervisores de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoria.	Lista de Verificación	1	2017-12-19 / 2017-12-19	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se aporta evidencia.	Editar Actividad	Avance	
14176	Luz Angelica Alvarez Daza	Realizar seguimiento periódico para controlar, validar y garantizar que los contratos cumplan con todos los requisitos contractuales emanados en los manuales de especificaciones del SENA.	Lista de Verificación	1	2017-12-19 / 2017-12-19	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se aporta evidencia	Editar Actividad	Avance	

Adicionar Actividades

HALLAZGO 9178

Con fecha de cierre en la plataforma del 6 de junio de 2019

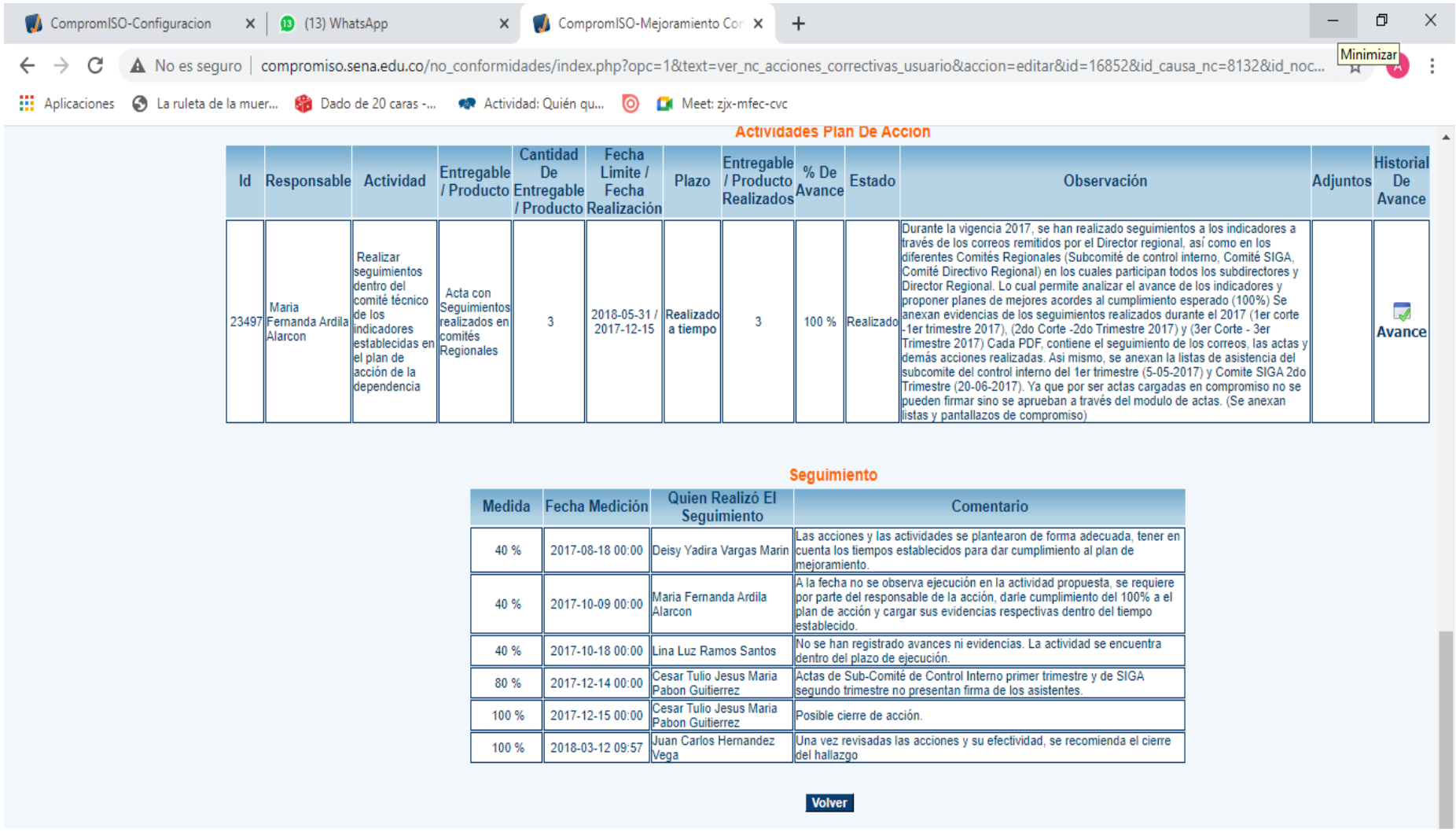
Actividades Plan De Acción

Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Limite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Opciones	Hi A
23054	Angie Carolina Baena Ordosgoitia	Realizar seguimiento dentro del comité técnico de los indicadores establecidas en el plan de acción de la dependencia.	Acta con Seguimientos realizados en comité técnico	1	2018-07-31 / 2017-08-15	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se desarrollaron reuniones de seguimiento en comité directivo y comité por procesos para realizar revisión de los indicadores de gestión de la regional, conforme a lo establecido en plan de acción.	Editar Actividad	Avance
23055	Angie Carolina Baena Ordosgoitia	Efectuar Capacitación dirigida al personal responsable acerca de la implementación de Indicadores de Gestión de Eficiencia y Eficacia Para los Proyectos en la Regional Atlántico.	Asistencia a capacitación	1	2018-07-31 / 2017-11-30	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se efectúa capacitación sobre indicadores de gestión de eficiencia y eficacia para los proyectos en la Regional Atlántico.	Editar Actividad	Avance

Actividades Plan De Acción

Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Limite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Opciones
23497	Maria Fernanda Ardila Alarcon	Realizar seguimientos dentro del comité técnico de los indicadores establecidas en el plan de acción de la dependencia	Acta con Seguimientos realizados en comités Regionales	3	2018-05-31 / 2017-12-15	Realizado a tiempo	3	100 %	Realizado	Durante la vigencia 2017, se han realizado seguimientos a los indicadores a través de los correos remitidos por el Director regional, así como en los diferentes Comités Regionales (Subcomité de control interno, Comité SIGA, Comité Directivo Regional) en los cuales participan todos los subdirectores y Director Regional. Lo cual permite analizar el avance de los indicadores y proponer planes de mejores acordes al cumplimiento esperado (100%) Se anexan evidencias de los seguimientos realizados durante el 2017 (1er corte -1er trimestre 2017), (2do Corte -2do Trimestre 2017) y (3er Corte - 3er Trimestre 2017) Cada PDF, contiene el seguimiento de los correos, las actas y demás acciones realizadas. Asi mismo, se anexan la listas de asistencia del subcomite del control interno del 1er trimestre (5-05-2017) y Comite SIGA 2do Trimestre (20-06-2017). Ya que por ser actas cargadas en compromiso no se pueden firmar sino se aprueban a través del modulo de actas. (Se anexan listas y pantallazos de compromiso)	Editar Actividad	Avance

Adicionar Actividades



Actividades Plan De Accion

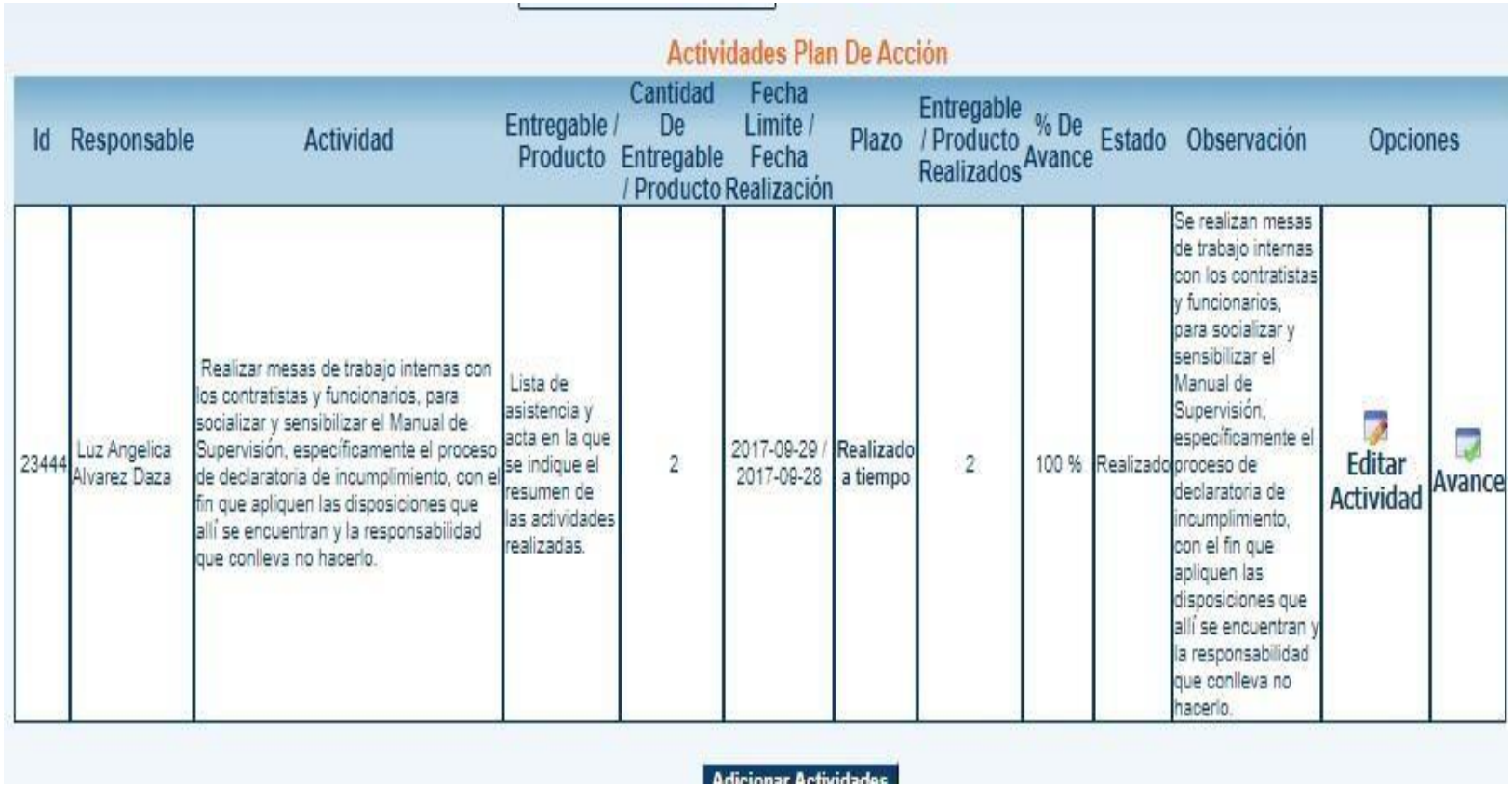
Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Limite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Adjuntos	Historial De Avance
23497	Maria Fernanda Ardila Alarcon	Realizar seguimientos dentro del comité técnico de los indicadores establecidas en el plan de acción de la dependencia	Acta con Seguimientos realizados en comités Regionales	3	2018-05-31 / 2017-12-15	Realizado a tiempo	3	100 %	Realizado	Durante la vigencia 2017, se han realizado seguimientos a los indicadores a través de los correos remitidos por el Director regional, así como en los diferentes Comités Regionales (Subcomité de control interno, Comité SIGA, Comité Directivo Regional) en los cuales participan todos los subdirectores y Director Regional. Lo cual permite analizar el avance de los indicadores y proponer planes de mejores acordes al cumplimiento esperado (100%) Se anexan evidencias de los seguimientos realizados durante el 2017 (1er corte -1er trimestre 2017), (2do Corte -2do Trimestre 2017) y (3er Corte - 3er Trimestre 2017) Cada PDF, contiene el seguimiento de los correos, las actas y demás acciones realizadas. Asi mismo, se anexan la listas de asistencia del subcomite del control interno del 1er trimestre (5-05-2017) y Comite SIGA 2do Trimestre (20-06-2017). Ya que por ser actas cargadas en compromiso no se pueden firmar sino se aprueban a través del modulo de actas. (Se anexan listas y pantallazos de compromiso)		Avance

Seguimiento

Medida	Fecha Medición	Quien Realizó El Seguimiento	Comentario
40 %	2017-08-18 00:00	Deisy Yadira Vargas Marin	Las acciones y las actividades se plantearon de forma adecuada, tener en cuenta los tiempos establecidos para dar cumplimiento al plan de mejoramiento.
40 %	2017-10-09 00:00	Maria Fernanda Ardila Alarcon	A la fecha no se observa ejecución en la actividad propuesta, se requiere por parte del responsable de la acción, darle cumplimiento del 100% a el plan de acción y cargar sus evidencias respectivas dentro del tiempo establecido.
40 %	2017-10-18 00:00	Lina Luz Ramos Santos	No se han registrado avances ni evidencias. La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución.
80 %	2017-12-14 00:00	Cesar Tulio Jesus Maria Pabon Guitierrez	Actas de Sub-Comité de Control Interno primer trimestre y de SIGA segundo trimestre no presentan firma de los asistentes.
100 %	2017-12-15 00:00	Cesar Tulio Jesus Maria Pabon Guitierrez	Posible cierre de acción.
100 %	2018-03-12 09:57	Juan Carlos Hernandez Vega	Una vez revisadas las acciones y su efectividad, se recomienda el cierre del hallazgo

Volver

HALLAZGO 9311



Actividades Plan De Acción

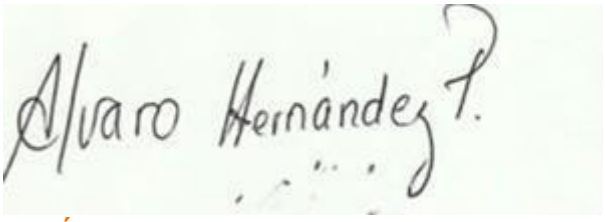
Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Limite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Opciones	
23444	Luz Angelica Alvarez Daza	Realizar mesas de trabajo internas con los contratistas y funcionarios, para socializar y sensibilizar el Manual de Supervisión, específicamente el proceso de declaratoria de incumplimiento, con el fin que apliquen las disposiciones que allí se encuentran y la responsabilidad que conlleva no hacerlo.	Lista de asistencia y acta en la que se indique el resumen de las actividades realizadas.	2	2017-09-29 / 2017-09-28	Realizado a tiempo	2	100 %	Realizado	Se realizan mesas de trabajo internas con los contratistas y funcionarios, para socializar y sensibilizar el Manual de Supervisión, específicamente el proceso de declaratoria de incumplimiento, con el fin que apliquen las disposiciones que allí se encuentran y la responsabilidad que conlleva no hacerlo.	Editar Actividad	Avance

Adicionar Actividades

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de mantener informada a la alta Dirección del SENA, Regional atlántico sobre el estado de avance de los planes de mejoramiento resultante de las diferentes auditorías realizadas a la Regional; Contraloría, Auditorias de Control Interno de Gestión y Auditorias de calidad.

Se le efectúa seguimiento a todos los planes de mejoramiento para el Despacho de la Regional Atlántico para el Segundo trimestre de la vigencia 2021.



ELABORÓ EL INFORME: Alvaro Alfonso Hernandez Piñerez

Líder SIGA Regional - Despacho Regional Atlántico

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DESPACHO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCION SEGUNDO TRIMESTRE 2021



SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO – MARZO)

30 DE JUNIO 2021

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

BARRANQUILLA-COLOMBIA

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a los resultados obtenidos por la Regional Atlántico en el proceso de Direccionamiento Estratégico – Gestión de los Riesgos de Procesos y de Corrupción.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Efectuar Análisis y Seguimiento de la Gestión de Riesgos de Procesos y Corrupción del Despacho de la Regional Atlántico.

2. ALCANCE

Aplica al seguimiento del cumplimiento de las metas al proceso Direccionamiento Estratégico **Gestión de los Riesgos de Procesos y de Corrupción.**

3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO ARESULTADOS:

JUSTIFICACIÓN:

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión en el SENA, Regional Atlántico es de suprema importancia para conocer en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas, por lo tanto, debe existir un proceso de seguimiento que permita a los líderes de procesos saber si esas metas se están cumpliendo. Además dicho proceso debe "brindar información relevante para tomar decisiones.





Con este seguimiento lo que se busca es mantener procesos en óptimos niveles, estableciendo políticas claras para cultivar la cultura de medir todas las actividades de un proceso. Así mismo tener estándares de calidad total, apoyados en herramientas de cálculo y control, en los procesos del SENA Regional Atlántico que interactúen con el estado de los presupuestos y el cumplimiento legal de acuerdo al logro de los objetivos de la entidad SENA Regional Atlántico.



ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE LOS RIESGOS

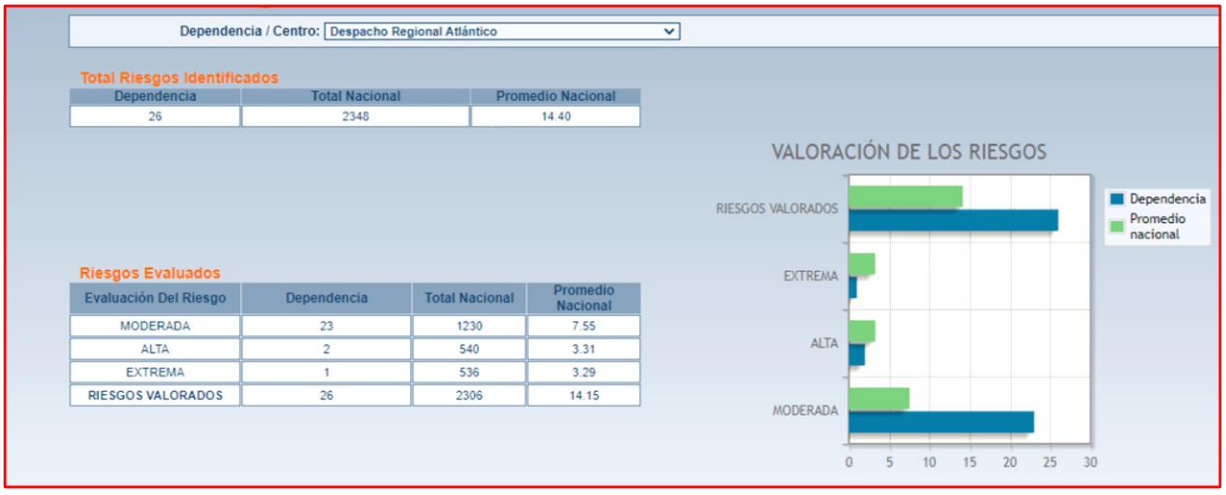
INDICADOR	AVANCE AL CORTE CALIFICACION
¿Se realizaron ejercicios de seguimiento, monitoreo y/o identificación de riesgos de corrupción conforme a las labores y funciones de la dependencia?	50 – BUENO
¿La Dependencia realiza el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por Proceso?	50 –BUENO

Análisis de los avances al corte de la Gestión de Riesgos de Procesos y Corrupción del Despacho de la Regional Atlántico.

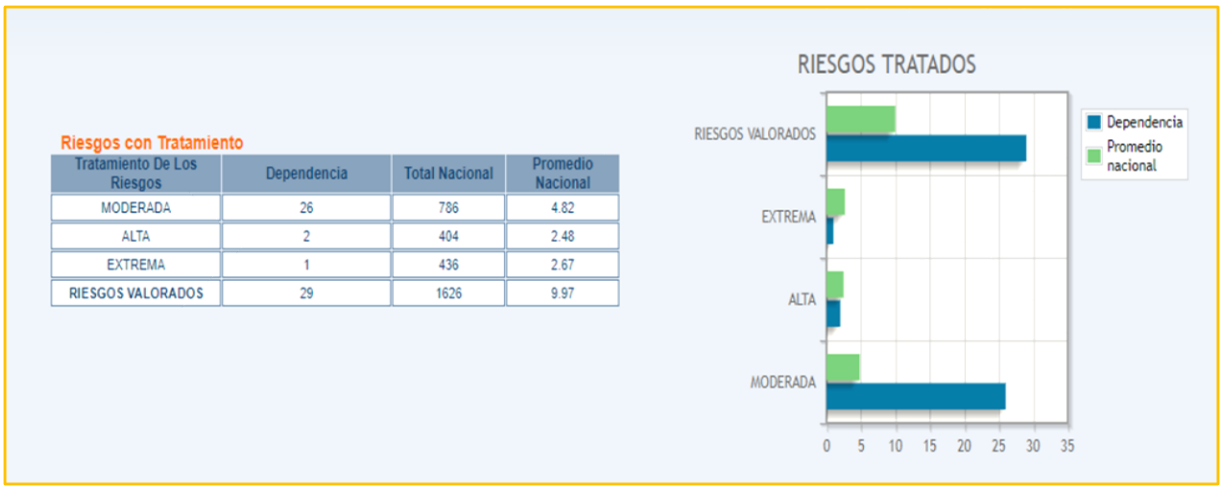
Se efectúo análisis del estado de avance de los riesgos identificados en el Regional. Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizaron revisiones de los riesgos que se encuentran identificados en la regional y se verifico el estado de cada uno de ellos en relacion al riesgos residual, controles establecidos y materialización de algunos de los riesgos de corrupción identificados.

3.1 ANALISIS GESTIÒN DEL RIESGO DE CORRUPCION

En el segundo trimestre de 2021, se cuentan con 26 riesgos de corrupción identificados en la plataforma compromISO para el despacho regional, en el siguiente pantallazo se muestra la identificación de estos riesgos y el estado del despacho en comparación con la media nacional de identificación y valoración de riesgos, Se puede evidenciar buena gestión por parte de la dependencia.



Reporte Evaluación del Riesgo Plataforma Compromiso

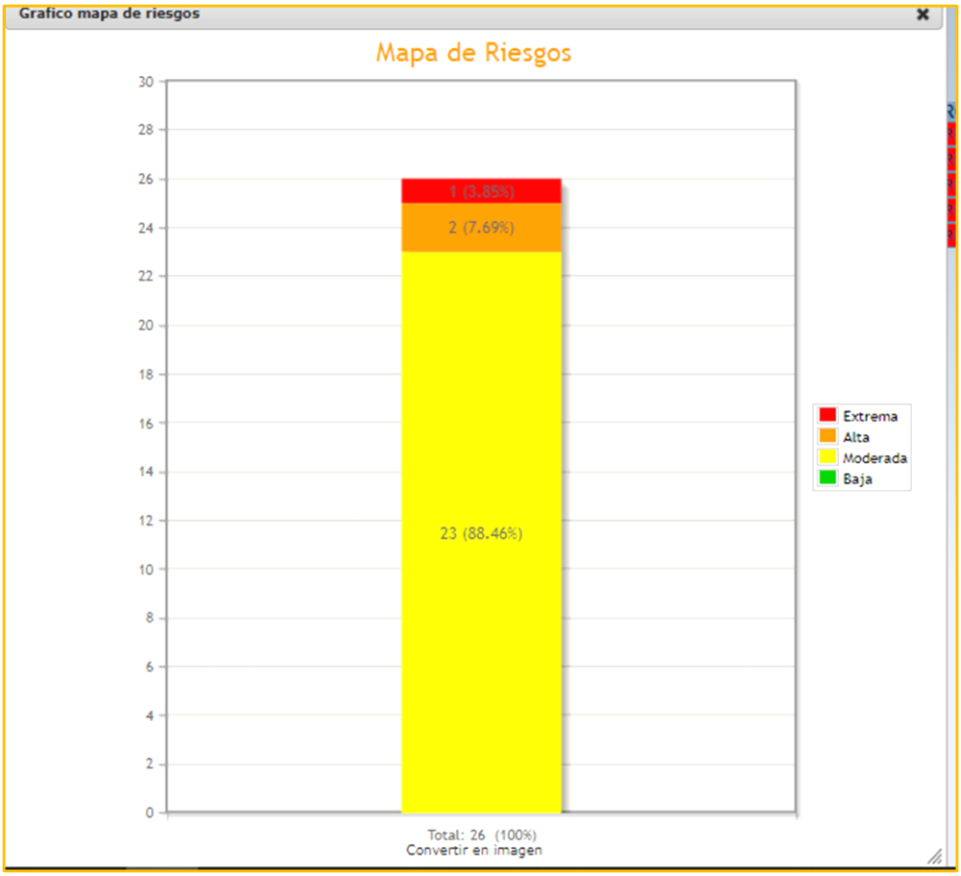


Reporte Tratamiento del Riesgo Plataforma Compromiso

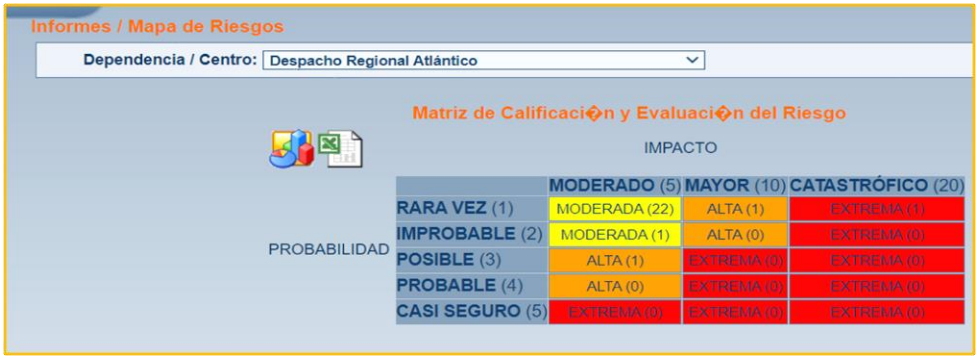
Los riesgos de corrupción identificados en la regional por procesos son los siguientes

Proceso	Cuenta de Riesgo/Oportunidad
Gestión Contractual	5
Gestión De Empleo, Análisis Ocupacional Y Empleabilidad	1
Gestión De Formación Profesional Integral	2
Gestión De Infraestructura Y Logística	1
Gestión Del Talento Humano	1
Gestión Jurídica	1
Relacionamiento Empresarial Y Gestión Del Cliente	1
Gestión de Recursos Financieros	2
Gestión de la Innovación y la Competitividad.	

Reporte Tratamiento del Riesgo Plataforma Compromiso

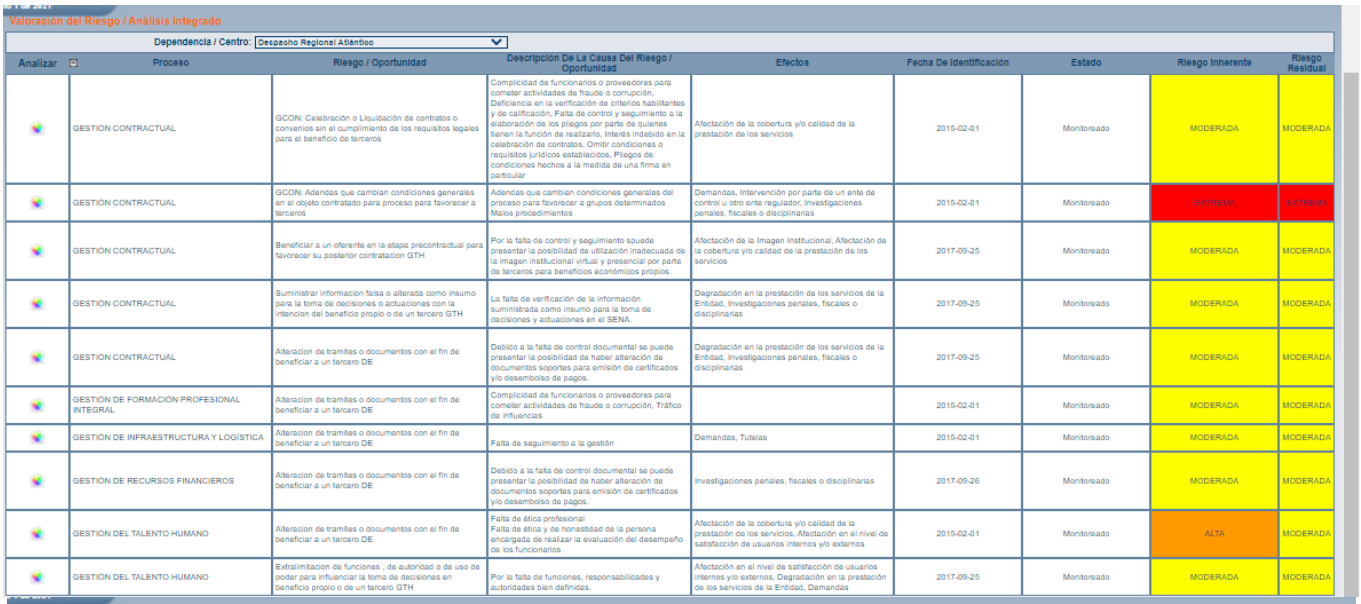


Mapa de riesgos Corrupción Despacho Regional grafico vertical



Mapa de Calor riesgos Corrupción Despacho Regional

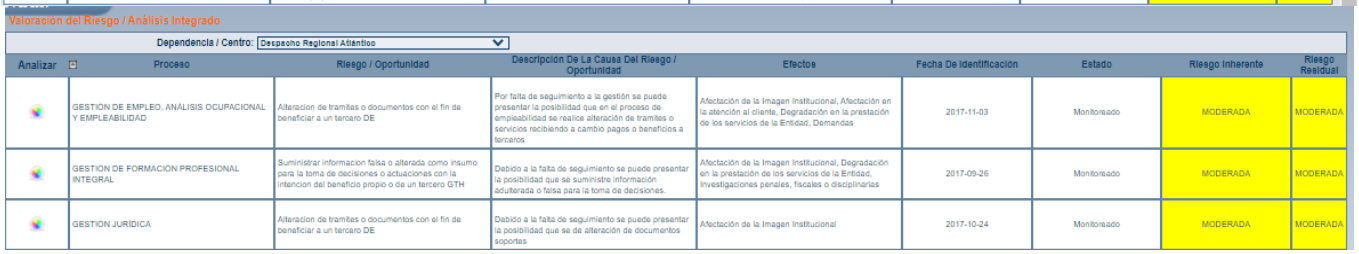
A continuación se muestra el estado de los riesgos de corrupción de la regional donde se puede evidenciar que la totalidad de los riesgos se encuentran valorados y con el análisis de sus riesgos residual .



Valoracion del Riesgo / Análisis Integrado

Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación, Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo, Interés indebido en la celebración de contratos, Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos, Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2015-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados Malos procedimientos	Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2015-02-01	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior contratacion GTH	Por la falta de control y seguimiento puede presentar la posibilidad de utilización inadecuada de la imagen institucional virtual y presencial por parte de terceros para beneficios económicos propios.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero GTH	La falta de verificación de la información suministrada como insumo para la toma de decisiones y actuaciones en el SENA.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Debido a la falta de control documental se puede presentar la posibilidad de haber alteración de documentos soportes para emisión de certificados y/o desembolso de pagos.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Tráfico de influencias		2015-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Falta de seguimiento a la gestión	Demandas, Tutelas	2015-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Debido a la falta de control documental se puede presentar la posibilidad de haber alteración de documentos soportes para emisión de certificados y/o desembolso de pagos.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-26	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Falta de ética profesional Falta de ética y de honestidad de la persona encargada de realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos	2015-02-01	Monitoreado	ALTA	MODERADA
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Extralimitacion de funciones , de autoridad o da uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero GTH	Por la falta de funciones, responsabilidades y autoridades bien definidas.	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Demandas	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA

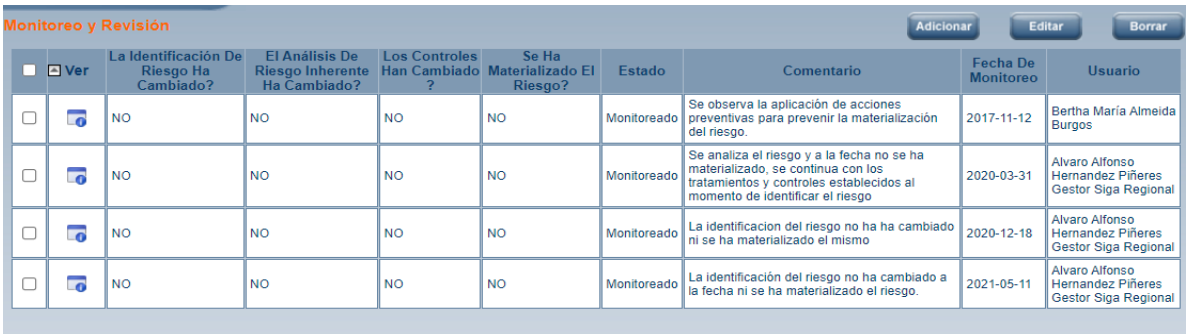


Valoracion del Riesgo / Análisis Integrado

Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Por falta de seguimiento a la gestión se puede presentar la posibilidad que en el proceso de empleabilidad se realice alteración de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios a terceros	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Demandas	2017-11-03	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero GTH	Debido a la falta de seguimiento se puede presentar la posibilidad que se suministre información adulterada o falsa para la toma de decisiones.	Afectación de la Imagen Institucional, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-26	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN JURÍDICA	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero DE	Debido a la falta de seguimiento se puede presentar la posibilidad que se de alteración de documentos soportes	Afectación de la Imagen Institucional	2017-10-24	Monitoreado	MODERADA	MODERADA

Durante el segundo trimestre del la vigencia 2021 se realizaron monitoreo los riesgos de corrupción, a la fecha no se ha materializado ese riesgos y la identificación del mismo no ha cambiado, se adjunta evidencias de los monitoreos realizados.



Monitoreo y Revisión

Adicionar | Editar | Borrar

Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado ?	Se Ha Materializado El Riesgo?	Estado	Comentario	Fecha De Monitoreo	Usuario
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Se observa la aplicación de acciones preventivas para prevenir la materialización del riesgo.	2017-11-12	Bertha María Almeida Burgos
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Se analiza el riesgo y a la fecha no se ha materializado, se continua con los tratamientos y controles establecidos al momento de identificar el riesgo	2020-03-31	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	La identificacion del riesgo no ha ha cambiado ni se ha materializado el mismo	2020-12-18	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	La identificación del riesgo no ha cambiado a la fecha ni se ha materializado el riesgo.	2021-05-11	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional

Evidencia de Monitoreo en plataforma compromiso

ID Riesgo	Dirección General/Regional	Proceso	Descripción de la Fuente Generadora del Riesgo / Oportunidad	Estado
2451	Atlántico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Competencias del personal-Proceso de Gestión del Talento Humano.	Monitoreado
2468	Atlántico	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Gestión Financiera.	Monitoreado
2727	Atlántico	GESTIÓN JURÍDICA	Servicios prestados por la entidad en sus diferentes modalidades.	Monitoreado
2456	Atlántico	GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	Monitoreado
909	Atlántico	GESTIÓN CONTRACTUAL		Monitoreado
2457	Atlántico	GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual.	Monitoreado
917	Atlántico	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		Monitoreado
2458	Atlántico	GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual.	Monitoreado
2473	Atlántico	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Servicios de Formación Profesional Integral.	Monitoreado
892	Atlántico	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Claridad en la definición de las actividades del proceso.	Monitoreado
2852	Atlántico	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	Servicios prestados por la entidad en sus diferentes modalidades	Monitoreado
885	Atlántico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Competencia del personal	Monitoreado
919	Atlántico	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procesos	Monitoreado

Registro de Monitoreo de Riesgos

DESPACHO REGIONAL ATLANTICO:

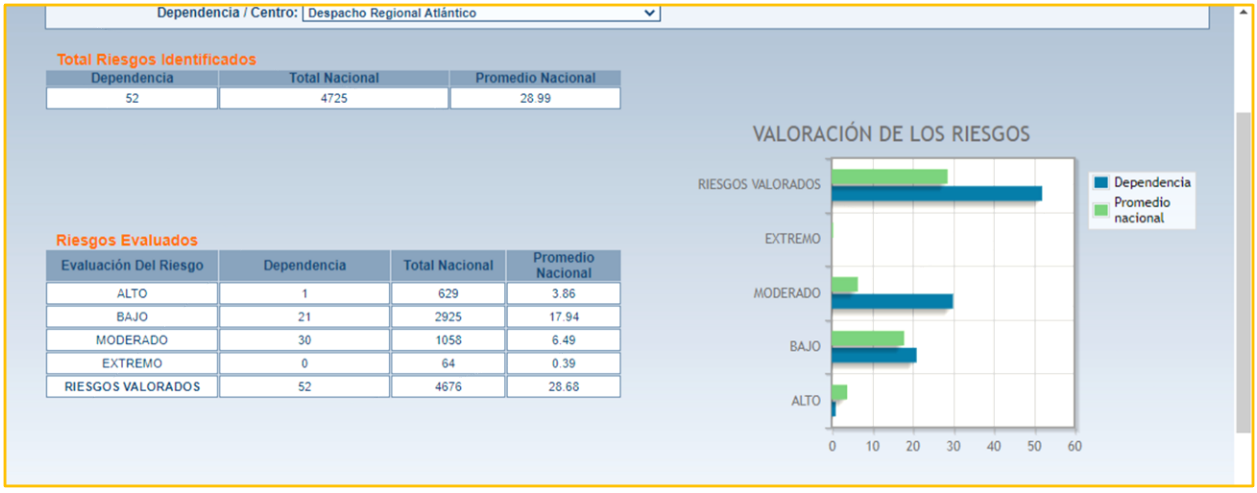
3.2 SEGUIMIENTO A RIESGOS DE PROCESOS:

Se puede visualizar que para el Segundo trimestre de 2021 para el Despacho de la Regional Atlántico tiene registrados y gestionados 52 riesgos a los cuales se les efectúo seguimiento a estos hasta el 30 de Junio de 2021, El promedio del despacho regional en riesgos valorados y tratados está por encima del promedio nacional por lo que calificamos como buena la gestión de la regional ante esta gestión

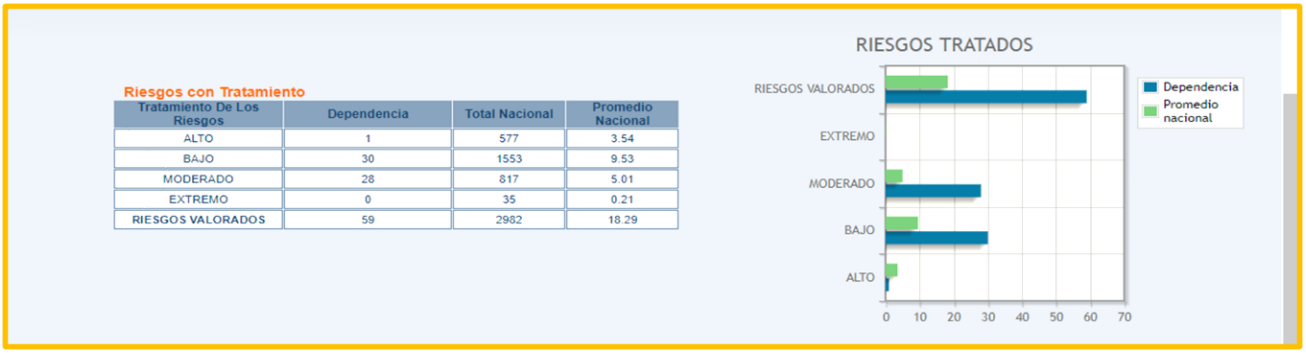
REPORTE DE GESTION DE RIESGOS 2021 SEGUNDO TRIMESTRE

A continuación, se presenta los riesgos identificados para el Despacho para este periodo:

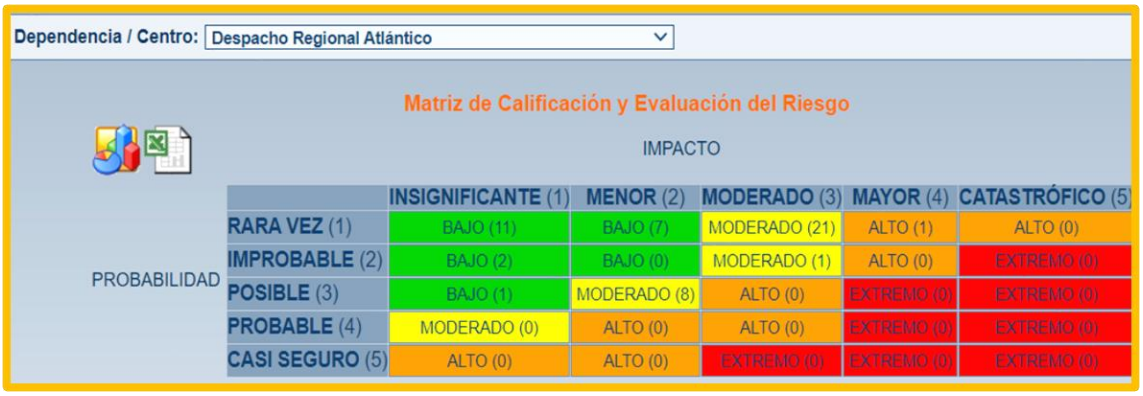
Proceso	Cuenta de Riesgo/Oportunidad
Direccionamiento Estratégico	8
Gestión Contractual	6
Gestión De Comunicaciones	4
Gestión De Empleo, Análisis Ocupacional Y Empleabilidad	4
Gestión De Emprendimiento Y Empresarismo	4
Gestión De Formación Profesional Integral	4
Gestión De Infraestructura Y Logística	5
Gestión De Tecnologías De La Información	4
Gestión Del Talento Humano	4
Gestión Documental	1
Gestión Jurídica	2
Relacionamiento Empresarial Y Gestión Del Cliente	3
Gestión de Recursos Financieros	3
Gestión de la Innovación y la Competitividad.	1



Reporte Evaluación del Riesgo Procesos Plataforma Compromiso



Reporte Tratamiento del Riesgo Plataforma Compromiso



Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

PROBABILIDAD \ IMPACTO	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
RARA VEZ (1)	BAJO (11)	BAJO (7)	MODERADO (21)	ALTO (1)	ALTO (0)
IMPROBABLE (2)	BAJO (2)	BAJO (0)	MODERADO (1)	ALTO (0)	EXTREMO (0)
POSIBLE (3)	BAJO (1)	MODERADO (8)	ALTO (0)	EXTREMO (0)	EXTREMO (0)
PROBABLE (4)	MODERADO (0)	ALTO (0)	ALTO (0)	EXTREMO (0)	EXTREMO (0)
CASI SEGURO (5)	ALTO (0)	ALTO (0)	EXTREMO (0)	EXTREMO (0)	EXTREMO (0)

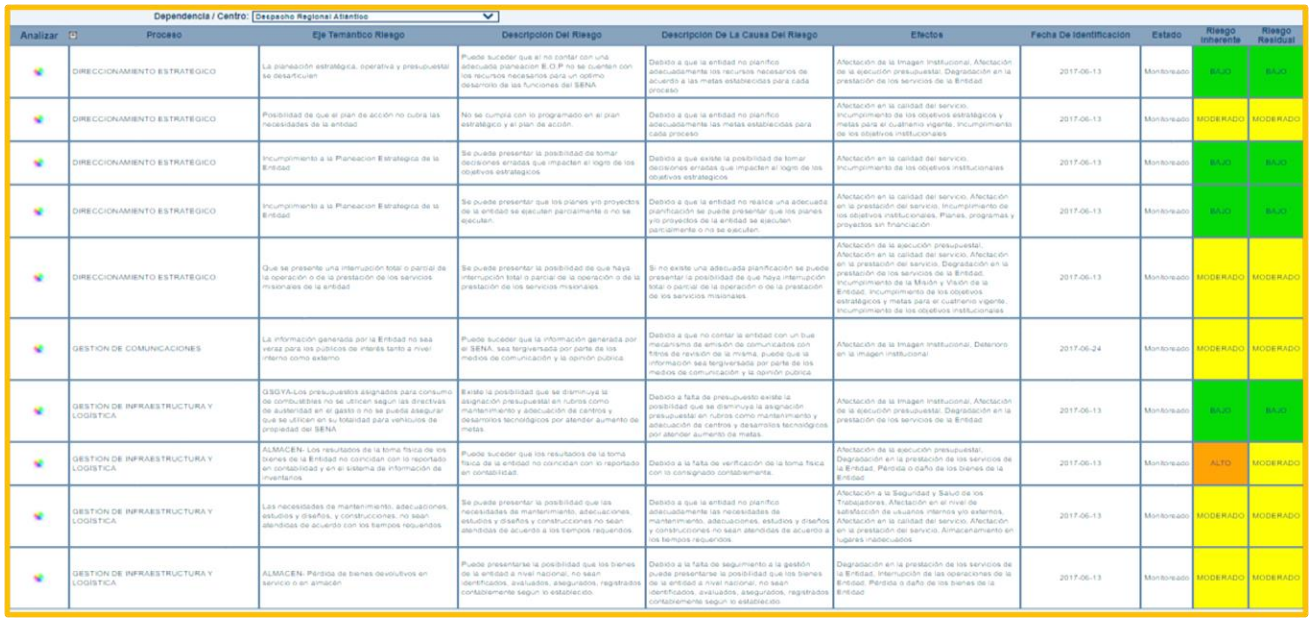
.

Mapa de Calor Riesgos de Procesos Regional Atlántico

Para el periodo del segundo trimestre de 2021 se revisaron los 52 riesgos identificados, se obtienen 14 riesgos en estado insignificante-bajo, 8 en moderado - posible, 21 en moderado – rara vez, 7 en Bajo rara vez, 1 en moderado improbable.

Este resultado es después del tratamiento realizado a estos riesgos, análisis residual realizado. La regional tiene todos los riesgos identificados en tratamiento de riesgo inherente y riesgo residual después de los controles

Se adjuntan pantallazo de la gestión de riesgos en la plataforma compromiso.



Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Eje Temático Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen	Puede suceder que el no contar con una adecuada planeación E.O.P no se cuenten con los recursos necesarios para un optimo desarrollo de las funciones del SENA	Debido a que la entidad no planifico adecuadamente los recursos necesarios de acuerdo a las metas establecidas para cada proceso	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de que el plan de acción no cubra las necesidades de la entidad	No se cumpla con lo programado en el plan estratégico y el plan de acción.	Debido a que la entidad no planifico adecuadamente las metas establecidas para cada proceso	Afectación en la calidad del servicio, Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas para el cuatrienio vigente, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Se puede presentar la posibilidad de tomar decisiones erradas que impacten el logro de los objetivos estrategicos	Debido a que existe la posibilidad de tomar decisiones erradas que impacten el logro de los objetivos estrategicos	Afectación en la calidad del servicio, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Se puede presentar que los planes y/o proyectos de la entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten.	Debido a que la entidad no realice una adecuada planificación se puede presentar que los planes y/o proyectos de la entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten.	Afectación en la calidad del servicio, Afectación en la prestación del servicio, Incumplimiento de los objetivos institucionales, Planes, programas y proyectos sin financiación	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Se puede presentar la posibilidad de que haya interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales.	Si no existe una adecuada planificación se puede presentar la posibilidad de que haya interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales.	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la calidad del servicio, Afectación en la prestación del servicio, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Incumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad, Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas para el cuatrienio vigente, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	GESTION DE COMUNICACIONES	La información generada por la Entidad no sea veraz para los publicos de interés tanto a nivel interno como externo	Puede suceder que la información generada por el SENA, sea tergiversada por parte de los medios de comunicación y la opinión publica.	Debido a que no contar la entidad con un bue mecanismo de emisión de comunicados con filtros de revisión de la misma, pueda que la información sea tergiversada por parte de los medios de comunicación y la opinión publica.	Afectación de la Imagen Institucional, Deterioro en la imagen institucional	2017-06-24	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	O3GYA-Los presupuestos asignados para consumo de combustibles no se utilicen segun las directivas de austeridad en el gasto o no se pueda asegurar que se utilicen en su totalidad para vehiculos de propiedad del SENA	Existe la posibilidad que se disminuya la asignación presupuestal en rubros como mantenimiento y adecuación de centros y desarrollos tecnológicos por atender aumento de metas	Debido a falta de presupuesto existe la posibilidad que se disminuya la asignación presupuestal en rubros como mantenimiento y adecuación de centros y desarrollos tecnológicos por atender aumento de metas	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	ALMACEN- Los resultados de la toma física de los bienes de la Entidad no coincidan con lo reportado en contabilidad y en el sistema de información de inventarios.	Puede suceder que los resultados de la toma física de la entidad no coincidan con lo reportado en contabilidad.	Debido a la falta de verificación de la toma física con lo consignado contablemente.	Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Pérdida o daño de los bienes de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	ALTO	MODERADO
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios y diseños, y construcciones no sean atendidas de acuerdo con los tiempos requeridos	Se puede presentar la posibilidad que las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios y diseños y construcciones no sean atendidas de acuerdo a los tiempos requeridos.	Debido a que la entidad no planifico adecuadamente las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios y diseños y construcciones no sean atendidas de acuerdo a los tiempos requeridos.	Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos, Afectación en la calidad del servicio, Afectación en la prestación del servicio, Almacenamiento en lugares inadecuados	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	ALMACEN- Pérdida de bienes devolutivos en servicio o en almacén	Puede presentarse la posibilidad que los bienes de la entidad a nivel nacional, no sean identificados, avaluados, asegurados, registrados contablemente segun lo establecido.	Debido a la falta de seguimiento a la gestión puede presentarse la posibilidad que los bienes de la entidad a nivel nacional, no sean identificados, avaluados, asegurados, registrados contablemente segun lo establecido.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Interrupción de las operaciones de la Entidad, Pérdida o daño de los bienes de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO

Durante el segundo trimestre del la vigencia 2021 se realizaron monitoreo los riesgos de corrupción, a la fecha no se ha materializado ese riesgos y la identificación del mismo no ha cambiado, se adjunta evidencias de los monitoreos realizados.



Monitoreo y Revisión

Adicionar | Editar | Borrar

Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	El Riesgo Se Ha Materializado Después De La Última Valoración?	Estado	Observación Del Monitoreo Y Revisión	Fecha De Monitoreo	Usuario
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Se evidencia la implementación de acciones preventivas para prevenir la materialización del riesgo.	2017-11-12	Bertha María Almeida Burgos
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Se cuenta con un responsable regional para el seguimiento al cumplimiento de estas actividades , a la fecha están actividades se están realizando en los tiempos establecidos.	2020-06-30	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Se han logrado los porcentajes de implementacion de los programas ambientales en las fechas establecidas, el riesgo no se ha materializado	2020-09-29	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	La identificacion del riesgo no ha ha cambiado ni se ha materializado el mismo	2020-12-18	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional
	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	La identificación del riesgo no ha cambiado a la fecha ni se ha materializado el riesgo.	2021-05-12	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres Gestor Siga Regional

Evidencia de Monitoreo en plataforma compromiso

ID Riesgo	Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Riesgo/Oportunidad (puede suceder que) / Frente a los resultados previstos	Estado
6082	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Posibilidad de que el plan de acción no cubra las necesidades de la entidad	Monitoreado
2197	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GCCON: Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	Monitoreado
2216	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se haga uso heramientas o programas TIC no legales	Monitoreado
2198	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se presente pérdida del patrimonio documental de la Entidad	Monitoreado
17313	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Monitoreado
4552	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen	Monitoreado
6085	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Monitoreado
6378	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GCCON: Incumplimiento de las actividades de supervisión y/o interventoría a la ejecución contractual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Supervisión	Monitoreado
6083	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Monitoreado
6084	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Monitoreado
6265	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que la prestacion de Servicios TIC no se realice en las condiciones nesarias para atender las necesidades de los procesos	Monitoreado
2213	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se aprueben programas de capacitación que no sean pertinentes con las necesiadades del personal	Monitoreado
6088	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios y diseños, y construcciones; no sean atendidas de acuerdo con los tiempos requeridos	Monitoreado
6086	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GSGYA-Los presupuestos asignados para consumo de combustibles no se utilicen según las directivas de austeridad en el gasto o no se pueda asegurar que se utilicen en su totalidad para vehículos de propiedad del SENA	Monitoreado

7675	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GCCON: Liquidación de contratos por fuera de los tiempos establecidos	Monitoreado
7676	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Monitoreado
2209	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	CONSTRUCCIONES Los proyectos de obra de infraestructura (Construcciones, remodelaciones, adecuaciones, ampliaciones y mantenimientos) se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Monitoreado
2210	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	CONSTRUCCIONES- Los bienes inmuebles de la Entidad a nivel nacional, no sean identificados, avaluados, asegurados (pólizas) y registrados contablemente de acuerdo con los lineamientos establecidos	Monitoreado
6687	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Los servicios de asesoría para la creación de empresas no se incrementen a partir de las acciones de sensibilización en las Unidades de Emprendimiento	Monitoreado
6081	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen	Monitoreado
6379	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GCCON: Incumplimiento o cumplimiento parcial de las necesidades de bienes y servicios de las áreas ordenadoras del gasto	Monitoreado
7677	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se incumplan los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	Monitoreado
9755	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que no se alcance a cubrir la demanda de puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades del sector productivo a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Monitoreado
6087	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	ALMACEN- Los resultados de la toma física de los bienes de la Entidad no coincidan con lo reportado en contabilidad y en el sistema de información de inventarios	Monitoreado
2205	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GEOOE: La Agencia Pública de Empleo no cumpla con la operatividad efectiva en la colocación de vacantes, a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Monitoreado
6689	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GEOOE: La Agencia Pública de Empleo no cumpla con la operatividad efectiva en la colocación de vacantes, a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Monitoreado
6375	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GFPI: Incumplimiento de los requisitos del cliente en la formación profesional integral en el proceso formativo	Monitoreado
6376	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GFPI: La información relacionada con el aprendiz sea inconsistente	Monitoreado
7769	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Monitoreado
6266	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que se presente perdida de disponibilidad, confidencialidad o integridad de la Información procesada a través de plataformas tecnológicas	Monitoreado
6353	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GJUR: Vencimiento de términos de tutelas, derechos de peticion y emision de conceptos	Monitoreado
6688	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Atención a beneficiarios en el Servicio Médico Asistencial por mayor tiempo al establecido en la norma	Monitoreado
6377	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GFPI: Los proyectos formativos, las guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación no sean pertinentes de acuerdo con el programa de formación	Monitoreado
5134	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GIC: Eventualidad de no ejecutar un proyecto de investigación aprobado	Monitoreado
7702	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Fallas en la asignácion de recursos financieros o constitucion de reservas presupuestales	Monitoreado
7673	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	REGC: La no atencion oportuna de las PQRS en la entidad	Monitoreado

6695	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GTH: Posibilidad que se presenten pagos extemporáneos de Seguridad Social	Monitoreado
6204	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	La información generada por la Entidad no sea veraz para los públicos de interés tanto a nivel interno como externo	Monitoreado
6685	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GEE: La formulación de los planes de negocios, no cuente con estándares de calidad en la información registrada.	Monitoreado
6694	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	La evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos no sea oportuna, objetiva ni coherente frente a los compromisos laborales y comportamentales concertados	Monitoreado
6267	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Que la prestacion de Servicios TIC no se realice en las condiciones nesarias para atender las necesidades de los procesos	Monitoreado
2215	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	El mensaje interno no sea recibido por el público objetivo	Monitoreado
6205	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	La imagen institucional sea utilizada de manera incorrecta a nivel interno o externo	Monitoreado
6206	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Exista utilización de canales de comunicación no autorizados como redes sociales, cuentas de correo y páginas web	Monitoreado
9756	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GEOOE: La Agencia Pública de Empleo no cumpla con la operatividad efectiva en la colocación de vacantes, a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Monitoreado
6374	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GFPI: Certificación inoportuna de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación	Monitoreado
6089	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	ALMACÉN- Pérdida de bienes devolutivos en servicio o en almacén	Monitoreado
7679	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Fallas en la asignácion de recursos financieros o constitucion de reservas presupuestales	Monitoreado
6356	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GJUR: Emitir conceptos utilizando leyes derogadas y jurisprudencia desactualizada	Monitoreado
6690	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	REGC: Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente no generen acciones correctivas, preventivas y de mejora, según sea el caso	Monitoreado
6686	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	GEE: Las empresas creadas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial no sean sostenibles en un horizonte de tiempo de 3 años	Monitoreado
7674	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	REGC: Posibilidad que no se garantice acceso a los ciudadanos a los servicios y trámites en igualdad de condiciones	Monitoreado

CONSTRUCCIONES Los proyectos de obra de infraestructura (Construcciones, remodelaciones, adecuaciones, ampliaciones y mantenimientos) se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Efectuar seguimiento para garantizar que las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios, diseños y construcciones sean atendidas oportunamente.	Vera Judith Ibañez Cdagro
CONSTRUCCIONES Los proyectos de obra de infraestructura (Construcciones, remodelaciones, adecuaciones, ampliaciones y mantenimientos) se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Efectuar seguimiento para garantizar que las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios, diseños y construcciones sean atendidas oportunamente.	Vera Judith Ibañez Cdagro
CONSTRUCCIONES- Los bienes inmuebles de la Entidad a nivel nacional, no sean identificados, avaluados, asegurados (pólizas) y registrados contablemente de acuerdo con los lineamientos establecidos	Realizar un Inventario de bienes e inmuebles de la entidad donde estos sean identificados , se estipule el avaluo y el tipo de póliza.	John Harold Goenaga Barrios
Certificación inoportuna de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación	Efectuar seguimiento de que los aprendices que acrediten la culminación de sus procesos de formación sean certificados oportunamente.	Olga Cecilia Blanco Venecia
El mensaje interno no sea efectivo de acuerdo con cada público objetivo	Establecer canales de comunicación asertiva orientada a cada publico objetivo	John Harold Goenaga Barrios
Emisión de conceptos por fuera de los términos legales	Hacer seguimiento de cronograma de vencimiento de términos legales para emitir conceptos.	Orlando Eustorgio Perez Gutierrez
Emisión de conceptos utilizando leyes derogadas y jurisprudencia desactualizada	Efectuar capacitación sobre actualización de leyes, normas y jurisprudencia.	Orlando Eustorgio Perez Gutierrez
Exista utilización de medios y/o estrategias de comunicación no autorizados como redes sociales, cuentas de correo o portales web	Establecer Directrices para la utilización de medios de comunicación en la entidad.	Joaquin Medina Troncoso
GSGYA-Los presupuestos asignados para consumo de combustibles no se utilicen según las directivas de austeridad en el gasto o no se pueda asegurar que se utilicen en su totalidad para vehículos de propiedad del SENA	Realizar Seguimiento a la asignación presupuestal en rubros como mantenimiento.	Angie Carolina Baena Ordosgoitia
Generación de certificados de pago con información inconsistente	Efectuar seguimiento a la Generación de certificados de pago.	Felipe Andres Rangel Pava

La baja calidad en la formulación de los planes de negocios	Efectuar seguimiento para garantizar la adecuada formulación de los planes de negocios.	Victor Manuel Cera Sarmiento
La evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos no sea oportuna, objetiva ni coherente frente a los compromisos laborales y comportamentales concertados	Efectuar planificación para el desarrollo de la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos, para lograr que esta se realice de forma oportuna, coherente y objetiva.	Felipe Andres Rangel Pava
La imagen institucional sea utilizada de manera incorrecta a nivel interno o externo	Efectuar verificación para garantizar la correcta utilización de imagen Institucional.	Joaquin Medina Troncoso
La información generada por la Entidad sea tergiversada por parte de los medios de comunicación y la opinión pública	Efectuar Seguimiento para garantizar la adecuada aplicación de mecanismos de emisión de comunicados.	Joaquin Medina Troncoso
La información relacionada con el aprendiz sea inconsistente	Efectuar revisión de la información relacionada con el aprendiz con el objetivo de garantizar que no se presenten inconsistencias.	Olga Cecilia Blanco Venecia
La intermediación laboral que brinda la Agencia Pública de Empleo no satisfaga las necesidades de los usuarios	Verificar periódicamente la operatividad efectiva en la colocación de vacantes, con tiempos de entrega oportuna a través del cruce entre la oferta y la demanda.	Felipe Andres Rangel Pava
La intermediación laboral que brinda la Agencia Pública de Empleo no satisfaga las necesidades de los usuarios	Realizar seguimiento mediante encuestas de satisfacción de usuarios.	Marly Ester Bolivar De La Asuncion
La intermediación laboral que brinda la Agencia Pública de Empleo no satisfaga las necesidades de los usuarios	Contar con la infraestructura fìsica necesaria para prestar un excelente servicio de intermediación laboral.	Victor Manuel Cera Sarmiento
La intermediación laboral que brinda la Agencia Pública de Empleo no satisfaga las necesidades de los usuarios	Contar con la infraestructura fìsica necesaria para prestar un excelente servicio de intermediación laboral.	Victor Manuel Cera Sarmiento
La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen frente al cumplimiento de la Misión y visión de la Entidad	Continuar con el seguimiento por la plataforma compromiso para detectar incumplimientos en la gestion	Alvaro Alfonso Hernandez Piñeres 811010
	Realizar periodicamente seguimiento al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales	Bertha María Almeida Burgos

La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen frente al cumplimiento de la Misión y visión de la Entidad		
Las empresas fortalecidas a través de las Unidades de Emprendimiento no logren un nivel de sostenibilidad empresarial y escalabilidad en el tiempo,	Fortalecer la gestión mediante una adecuada asesoria, para garantizar que las empresas fortalecidas logren el nivel de sostenibilidad.	Victor Manuel Cera Sarmiento
Las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios y diseños, y construcciones; no sean atendidas de acuerdo con los tiempos requeridos	Efectuar seguimiento para garantizar que las necesidades de mantenimiento, adecuaciones, estudios, diseños y construcciones sean atendidas oportunamente.	Vera Judith Ibañez Cdagro
Los ciudadanos sean mal atendidos	Efectuar seguimiento para garantizar la adecuada atención a los ciudadanos.	Dorcas Rodriguez Acosta
Los planes, programas y/o proyectos de la Entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Bertha María Almeida Burgos
Los planes, programas y/o proyectos de la Entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y/o proyectos.	Jacqueline Rojas Solano
Los proyectos formativos, las guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación no sean pertinentes de acuerdo con el programa de formación	Efectuar revisión de los proyectos formativos, guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación para garantizar que estos se encuentren acordes.	Olga Cecilia Blanco Venecia
Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente no generen acciones correctivas, preventivas y de mejora, según sea el caso	Efectuar análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente con el objetivo de tomar decisiones orientados a la mejora continua.	Dorcas Rodriguez Acosta
Los servicios de asesoría para la creación de empresas no se incrementen a partir de las acciones de sensibilización en las Unidades de Emprendimiento	Fortalecer los servicios de asesorias mediante actividades de sensibilización en las unidades de emprendimiento.	Victor Manuel Cera Sarmiento
No se cuenten con los recursos de la nación para cumplir con las metas planteadas	Efectuar Verificación de la Información Contable.	Felipe Andres Rangel Pava
Pagos extemporáneos de Seguridad Social	Efectuar seguimiento para garantizar pagos oportunos a seguridad social.	Felipe Andres Rangel Pava
	Realizar Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico y/o el Plan de Acción	Jacqueline Rojas Solano

Posibilidad de que el plan de acción no cubra las necesidades de la entidad		
Que el contratista no cumpla con las obligaciones contractuales	Efectuar una adecuada Evaluación de Proveedores (Contratistas)	Luz Angelica Alvarez Daza
Que la liquidación del contrato se realice por fuera de los tiempos establecidos	Verificar los tiempos establecidos para liquidación de contratos.	Luz Angelica Alvarez Daza
Que la prestacion de Servicios TIC no se realice en las condiciones nesarias para atender las necesidades de los procesos	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos TI	Benjamin Enrique Pedrozo Rocha
Que la prestacion de Servicios TIC no se realice en las condiciones nesarias para atender las necesidades de los procesos	Realizar periodicamentte consulta del marco normativo actual acerca de los procesos y servicios TIC	Benjamin Enrique Pedrozo Rocha
Que las actividades de supervisión y/o interventoría a la ejecución contractual no se realicen de acuerdo a los parametros establecidos en el manual de supervisión	Reforzar la gestión mediante actividades de capacitación sobre los manuales de contratación, supervisión e interventoria.	Luz Angelica Alvarez Daza
Que no se alcance a cubrir la demanda de puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades del sector productivo a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Efectuar seguimiento a la demanda de puestos de trabajo segun las necesidades del sector.	Victor Manuel Cera Sarmiento
Que no se alcance a cubrir la demanda de puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades del sector productivo a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Efectuar seguimiento a la demanda de puestos de trabajo segun las necesidades del sector.	Victor Manuel Cera Sarmiento
Que no se constituyan y trasladen oportunamente las reservas presupuestales	Realizar una adecuada planificación con el propósito que se constituyan y trasladen de forma oportuna las reservas presupuestales.	Luz Angelica Alvarez Daza
Que no se ejecuten los proyectos de formación continua, de investigación , innovación y desarrollo tecnológico aprobados.	Desarrollar una adecuada planificación de actividades orientadas hacia la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.	Olga Cecilia Blanco Venecia
Que no se realice el seguimiento del plan de acción	Indicadores de gestión	Carlos de Armas
Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Efectuar planificación de las necesidades de bienes y servicios de las áreas ordenadoras del gasto para suplir dichas necesidades de forma adecuada.	Luz Angelica Alvarez Daza
	Determinar las Necesidades de Capacitación e Inducción que aporten valor al efectivo desempeño de los servidores	Alexandra Milena Palacio Fuentes

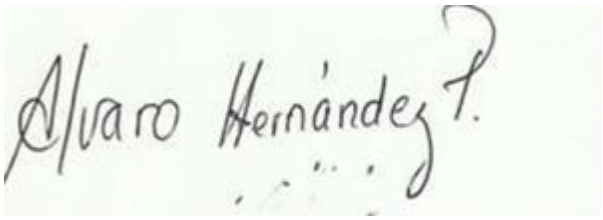
Que se aprueben programas de capacitación que no sean pertinentes con las necesiadades del personal		
Que se asignen recursos insuficientes a las dependencias para cumplir las metas	Seguimiento a la ejecución presupuestal y a las necesidades presupuestales de los proyectos y procesos para poder cumplir con las metas de la entidad	Angie Carolina Baena Ordosgoitia
Que se haga uso heramientas o programas TIC no legales	Efectuar Adecuado uso de Sistemas y Activos de Software	John Harold Goenaga Barrios
Que se haga uso heramientas o programas TIC no legales	Efectuar Adecuado uso de Sistemas y Activos de Software	John Harold Goenaga Barrios
Que se haga uso heramientas o programas TIC no legales	Efectuar Adecuado uso de Sistemas y Activos de Software	John Harold Goenaga Barrios
Que se incumplan los requisitos del cliente en la formación profesional integral en el proceso formativo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente en la formación.	Olga Cecilia Blanco Venecia
Que se incumplan los requisitos legales en el proceso de contratación	Efectuar periódicamente Verificación del cumplimientos de los requisitos legales en el proceso de contratación.	Luz Angelica Alvarez Daza
Que se incumplan los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	Realizar seguimiento periódico de los tiempos establecidos en el Plan anual de adquisiciones, con el propósito de darle cumplimiento a dichos tiempos especificados.	Luz Angelica Alvarez Daza
Que se presente perdida de disponibilidad, confidencialidad o integridad de la Información procesada a través de plataformas tecnológicas	Efectuar Backup de la información sensible del sena	
Que se presente pérdida del patrimonio documental de la Entidad	Aplicar Métodos adecuados para el mantenimiento, conservación, Disposición y Tiempo de Retención del Patrimonio documental de la Institución	Adelberto Pereira Diaz
Que se presente pérdida del patrimonio documental de la Entidad	Aplicar Métodos adecuados para el mantenimiento, conservación, Disposición y Tiempo de Retención del Patrimonio documental de la Institución	Adelberto Pereira Diaz

Que se presente pérdida del patrimonio documental de la Entidad	Aplicar Métodos adecuados para el mantenimiento, conservación, Disposición y Tiempo de Retención del Patrimonio documental de la Institución	Adelberto Pereira Diaz
Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Efectuar una adecuada planificación para evitar la interrupción total o parcial de la prestación de los servicios misionales	Olga Cecilia Blanco Venecia
Vencimiento de términos en la atención de PQRS de la Entidad	Efectuar seguimiento periódico para garantizar que no haya vencimiento de términos en la atención de PQRS de la entidad.	Dorcas Rodriguez Acosta

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de mantener informada a la alta Dirección del SENA, Regional atlántico sobre el estado de avance de los riesgos tanto de procesos como de corrupción del Despacho.

Se le efectúa seguimiento los riesgos tanto de procesos como de corrupción del Despacho de la Regional Atlántico a corte 30 de Junio de 2020 y su revisión por parte de la alta Dirección del Sena Regional Atlántico se realizó mediante reuniones realizadas en el despacho regional atlántico.



ELABORÓ EL INFORME: Alvaro Alfonso Hernandez Piñerez

Líder SIGA Regional Despacho Regional Atlántico.