



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-01 DEL DÍA 15 DEL MES DE 09 DEL AÑO 2022										
SUBSEDE: CASONA										
OBJETIVO(S) AUDITORIA INTERNA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SISTEMA DE ENERGIA										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANT A	CONTRATIST A	OTRO CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SEN A	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Daniel Muñoz	76334779		X		SUBPROGRAMA S-ST CCPS	dmunozgo@sena.edu.co	3155186622	✓	
2	Luis Carlos May	4342808		X		SENA Quindío	lcmay@sena.edu.co	3206906874		
3	Veronica Gonzalez	117052360		X		SENA VALLE	vgonzalez@sena.edu.co	24351		
4	Doris Ramirez	39557322		X		SENA Repicho	dmunozgo@sena.edu.co	3218418372		
5	Lizeth Eraso	1085904369		X		SENA Regional	leraso@sena.edu.co	3164357700		
6	José Antonio Mejía Sandoz	6281611	X			SENA	jos.mejiasandoz@sena.edu.co	3137498564	✓	
7	Alexandra Quintana	2506426	X			SENA Sede Norte	aquintana@sena.edu.co	3163682721	✓	
8	Alexander Salas	115143583		X		SENA Centro de la Formación	esalaser@sena.edu.co	3210392023	✓	
9	Alberto Castro	76321347		X		SENA CTPI	castro.alberto@sena.edu.co	3136330490	✓	
10	Virginia Valencia	34556572		X		SENA CCPS	vvalencia@sena.edu.co	3223621621	✓	

GD-F-007 V04

Escaneado con CamScanner

GD-F-007 V04



Asistencia Virtual

Resumen de la reunión							
Número total de participantes	33						
Título de la reunión	Reunión de apertura - Auditoría in situ - Despacho Regional/ Centro de Comercio y Servicio						
Hora de inicio de la reunión	15/03/2022 7:55						
Hora de finalización de la reunión	15/03/2022 14:45						
ID. de reunión	623a2a33-c527-44f9-83a7-1c37ceec2dbb						
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo elect	Rol	Id. de participante (UPN)	
Diogenes Armando Yacelga Salazar	15/03/2022 7:55	15/03/2022 14:45	6 h 50 min	dyacelga@se	Asistente	dyacelga@sena.edu.co	
Maria Jose Hurtado Arias	15/03/2022 7:55	15/03/2022 9:18	1 h 23 min	mjhurtado@	Asistente	mjhurtado@sena.edu.co	
Paola Andrea Suarez Cusis	15/03/2022 7:57	15/03/2022 9:19	1 h 22 min	psuarezc@se	Asistente	psuarezc@sena.edu.co	
Edier Orlando Bolanos Hoyos	15/03/2022 7:58	15/03/2022 11:31	3 h 33 min	eobolanos@	Asistente	eobolanos@sena.edu.co	
Liz Angela Betancourth Salazar	15/03/2022 7:58	15/03/2022 9:20	1 h 22 min	lbetancourth	Asistente	lbetancourth@sena.edu.co	
John Jairo Motta Calderon	15/03/2022 7:59	15/03/2022 9:21	1 h 22 min	jjmottac@se	Moderador	jjmottac@sena.edu.co	
Mirtha Gilma Espinoza Urbano	15/03/2022 7:59	15/03/2022 9:00	1 h	mgespinoza	Asistente	mgespinoza@sena.edu.co	
Susana del Pilar Rojas	15/03/2022 8:01	15/03/2022 9:51	1 h 49 min	srojas@sena	Asistente	srojas@sena.edu.co	
Edward Fernando Mesa Muñoz	15/03/2022 8:02	15/03/2022 9:20	1 h 18 min	efmesa@ser	Asistente	efmesa@sena.edu.co	
Sandra Yolanda Urbano Bolanos	15/03/2022 8:02	15/03/2022 9:18	1 h 16 min	surbano@se	Asistente	surbano@sena.edu.co	
Elsa Osorio (Invitado)	15/03/2022 8:03	15/03/2022 9:16	1 h 13 min		Asistente		
Milton Fabian Díaz Mosquera	15/03/2022 8:04	15/03/2022 8:13	9 min 17 s	mfdiaz@sen	Asistente	mfdiaz@sena.edu.co	
Franci Lorena Rivera Bolanos	15/03/2022 8:05	15/03/2022 9:18	1 h 13 min	flrivera@ser	Asistente	flrivera@sena.edu.co	
Edwin Polindara Solano	15/03/2022 8:05	15/03/2022 9:19	1 h 13 min	epolindaras	Asistente	epolindaras@sena.edu.co	
Carmén Buchely Vidal	15/03/2022 8:06	15/03/2022 9:16	1 h 10 min	cbuchely@se	Asistente	cbuchely@sena.edu.co	
Ana Alexandra Rodriguez Vargas	15/03/2022 8:06	15/03/2022 9:17	1 h 10 min	aarodriguez	Asistente	aarodriguezv@sena.edu.co	
Rigoberto Noguera Ceron	15/03/2022 8:08	15/03/2022 8:59	51 min 24 s		Asistente		
Carlos Alejandro Cañar Cruz	15/03/2022 8:08	15/03/2022 9:26	1 h 18 min	ccanarc@ser	Asistente	ccanarc@sena.edu.co	
Angela Milena Ciceri Coral	15/03/2022 8:08	15/03/2022 9:16	1 h 8 min	aciceri@sen	Asistente	aciceri@sena.edu.co	
Hernando Ramirez Dulcey	15/03/2022 8:10	15/03/2022 9:16	1 h 6 min	hramirezdz	Asistente	hramirezdz@sena.edu.co	
Edgar Alexander Salas Salas	15/03/2022 8:11	15/03/2022 8:23	11 min 45 s	easalas@ser	Organizador	easalas@sena.edu.co	
Edgar Alexander Salas Salas	15/03/2022 8:26	15/03/2022 8:29	3 min 31 s	easalas@ser	Organizador	easalas@sena.edu.co	
Edgar Alexander Salas Salas	15/03/2022 8:43	15/03/2022 8:59	15 min 59 s	easalas@ser	Organizador	easalas@sena.edu.co	
Edgar Alexander Salas Salas	15/03/2022 9:02	15/03/2022 9:02	37 s	easalas@ser	Organizador	easalas@sena.edu.co	
Edgar Alexander Salas Salas	15/03/2022 9:08	15/03/2022 9:17	9 min 17 s	easalas@ser	Organizador	easalas@sena.edu.co	
Ada Lorena Ceron Rosero	15/03/2022 8:12	15/03/2022 9:17	1 h 4 min	alceronr@ea	Asistente	alceronr@eafit.edu.co	
Jamilton Alexander Calvache Enriquez	15/03/2022 8:14	15/03/2022 9:21	1 h 7 min	jacalvache@	Asistente	jacalvache@sena.edu.co	
milton fabian diaz (Invitado)	15/03/2022 8:17	15/03/2022 9:22	1 h 5 min		Asistente		
Virginia Del Carmen Valencia Illera	15/03/2022 8:23	15/03/2022 8:32	8 min 31 s	vcvalencia@	Asistente	vcvalencia@sena.edu.co	
vgonzalez@se	15/03/2022 8:25	15/03/2022 8:29	4 min 46 s		Asistente		
Paola Ivette Chaves Ortega	15/03/2022 8:27	15/03/2022 9:13	45 min 37 s	pchaveso@s	Asistente	pchaveso@sena.edu.co	
Jose Antonio Mejia Salazar	15/03/2022 8:28	15/03/2022 9:16	48 min 3 s	jose.mejia@	Asistente	jose.mejia@sena.edu.co	
Luis Carlos Maya Alvarez	15/03/2022 8:31	15/03/2022 8:49	18 min 32 s	lcmaya@sen	Asistente	lcmaya@sena.edu.co	
Leonardo Fabio Ospina Luna	15/03/2022 8:38	15/03/2022 9:23	45 min 12 s	lfospinal@se	Asistente	lfospinal@sena.edu.co	
Rigoberto Noguera Ceron	15/03/2022 8:59	15/03/2022 9:19	19 min 56 s	rnoguera@s	Asistente	rnoguera@sena.edu.co	
Alba Raquel Saldarriaga Prada	15/03/2022 9:00	15/03/2022 9:18	17 min 44 s	arsaldarriag	Asistente	arsaldarriaga@sena.edu.co	
vgonzalez@se	15/03/2022 9:02	15/03/2022 9:10	7 min 44 s		Asistente		



ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura auditoría interna in situ Despacho regional Cauca, Centro de Comercio y Servicio, sede la casona		
CIUDAD Y FECHA: 15/03/2022	HORA INICIO: 3:00 pm	HORA FIN: 3:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Auditorio Despacho Regional	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Dirección Regional Cauca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Presentación del equipo auditor.2. Presentación de criterios de la auditoria.3. Objetivo y Alcance de Auditoria4. Plan de auditoria- Procesos auditar5. Metodología para recolectar la información – Riesgos y Acciones6. Recomendaciones para la auditoria7. Tipos de hallazgos		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Ejecutar apertura de la auditoría interna remota realizada en el Centro de operación y mantenimiento minero y Dirección Regional Cesar		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Presentación del equipo auditor. <p>Se lleva a cabo la presentación del equipo auditor para el desarrollo de las actividades del ejercicio de auditoría interna en el Centro de Operación y Mantenimiento Minero y la Regional Cesar.</p> <div><div><div><p>PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR</p><p>Edgar Alexander Salas Chacua Auditor Líder SST/SGA Centro de la Construcción Cali, Valle del Cauca</p><p>Verónica González AuditorAuditorSGC/MIPG/ SGEE Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cali, Valle del Cauca</p><p>Luis Carlos Maya Auditor SGA Centro De Comercio, Industria Y Turismo ArmeniaQuindio</p></div></div></div>		
2. Presentación de criterios de la auditoria.		

CRITERIOS DE AUDITORIA



DO-I-006 Instructivo Planes de Mejoramiento, Norma NTC ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2019, Decreto 1072 de 2015, MIPG, DO-M-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA. Información documentada de cada sistema de gestión e información que reposa en las plataformas virtuales con las que cuenta la Entidad.



3. Objetivo y Alcance de Auditoria

OBJETIVOS



1. Determinar la capacidad de los Sistemas de Gestión para asegurar que la Entidad ejecute los servicios, cumpliendo los requisitos de la ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, MIPG, ISO 45001: 2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 12 de 2019, ISO 50001:2019
2. Revisar la eficacia en la definición de análisis de causa de los hallazgos del punto auditado
3. Realizar seguimiento a la eficacia y la implementación de los planes de mejoramiento de los sistemas de gestión
4. Determinar la Eficacia de la evaluación de cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental, eficiencia energética, seguridad y salud en el trabajo

ALCANCE

Puntos de auditoría in situ PM, vigencia 2021 y 2022 - Despacho Regional Cauca, Centro de Comercio y Servicios



4. Plan de auditoria- Procesos auditar

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Auditoría Interna In Situ - PM

Procesos a auditar



- Desarrollo Organizacional
- Gestión de infraestructura y logística
- Gestión Contractual
- Gestión de Certificación de Competencias Laborales
- Gestión de Formación Profesional Integral
- Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
- Relacionamento empresarial y Servicio al cliente / Gestión de Riesgo Institucional

5. Metodología para recolectar la información – Riesgos y Acciones

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Auditoría Interna In Situ - PM

Riesgos y Acciones



6. Recomendaciones para la auditoria



RECOMENDACIONES DE AUDITORIA



- Puntualidad por parte de los Auditores y Auditados, no ausentarse ni distraerse
- La auditoría se realizará documentos digitales e información registrada en los diferentes aplicativos y la información recopilada en el recorrido a las sedes
- Los posibles hallazgos serán informados en la reunión de cierre y se tramitará su aprobación por correo electrónico al Director o Subdirector
- El auditor busca la CONFORMIDAD (cumplimiento)
- La auditoría se aplica al proceso **no a la persona**.
- Los responsables del proceso responderán ante los requerimientos de la auditoría

7. Tipos de hallazgos

TIPOS DE HALLAZGO



BUENAS PRÁCTICAS (BP): Aspecto(s) que se destaca(n) como una manera eficiente, eficaz, efectiva o sostenible de hacer las cosas y que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, suponen una mejora evidente de los estándares del servicio o de la gestión del proceso, siempre de acuerdo con los lineamientos institucionales.

La condición para que se considere BP es porque ésta se puede estandarizar para todo el Proceso, el sistema, la Sede, o en áreas bajo control o influencia.



TIPOS DE HALLAZGO



ASPECTOS POSITIVOS (AP): Fortaleza(s) y/o elemento(s) que apoya(n) la conformidad y eficacia del Subsistema o Proceso. Ó “Experiencias Exitosas”, “logros” que se puedan destacar como resultado de la gestión del Equipo de Trabajo de un Proceso. La condición para que se considere AP es porque éste se puede mantener y/o potencializar su aplicación en el punto auditado como un logro destacado que agrega valor y que reta a que cada vez se consigan mejores resultados (reconocimientos, premios, certificaciones, medallas, entre otros)

TIPOS DE HALLAZGO



OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA (OM): Evolutiva (OME): La situación como está actualmente ESTÁ BIEN. Pero se pueden tomar acciones que la lleven a otro nivel (subir uno o varios peldaños en la mejora continua), agregando valor para mejorar el desempeño y/o para aumentar la satisfacción del cliente (interno o externo). Nivelativa (OMN): La situación como está actualmente puede SER MEJORADA en algún aspecto que aporte y/o asegure su condición de calidad y/o de conformidad. Es decir, aplica una OMN cuando en la muestra que se evaluó se encontró que la mayoría (más del 80%) es conforme, que falta ajustar algún aspecto en la calidad para asegurar la conformidad en la totalidad, o que falta culminar menos del 20% de un ejercicio o actividad para poder evidenciar la conformidad en la totalidad de la gestión, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

CONCLUSIONES

Se logró ejecutar la auditoría en los tiempos previstos, verificar los requisitos establecidos en el Plan de Auditoría y determinar el cumplimiento de los objetivos planteados.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------



N/A	N/A	N/A
<p>ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)</p> <p>Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.</p>		

