PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Málaga, 16 de Agosto de 2022

Señor (a)
LILIANA MARIA LONDOÑO MARON
SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR**. **3243764**
Coordinación Administrativa
Málaga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de Agosto del año 2022

Referencia: No CO1.PCCNTR. 3243764 del año 2022

LIZETH XIMENA SIERRA CORZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.096.948.186 de Málaga Santander, en mi calidad de Contratista del SENA, en DINAMIZADOR AMBIENTAL Y ENERGETICO en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: *Se fija como valor total para el contrato la suma de ($ 30264833), Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de enero de 2022, b) (11) pagos iguales por los meses de Febrero a diciembre de 2022, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 2639375) cada uno, Iva Incluido*

Plazo: Será hasta el 30 de Diciembre de 2022.

OBJETO: *(Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)*
Prestar los servicios de dinamizador ambiental y energético de carácter temporal para apoyar el mantenimiento, integración y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética bajo las normas ISO 14001 e ISO 50001, así como la estrategia de sostenibilidad de la

entidad en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes y las sedes adscritas a estos. Vigencia 2022

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Actualizar el contexto, las necesidades y expectativas de los grupos de valor y grupos de interés, generar informe de gestión de los sistemas, actualizar riesgos y aspectos ambientales de las actividades y servicios que sus Centros de Formación y Sedes adscritas que puedan controlar y sobre los que pueda influir.	1 AL 16 DE AGOSTO Inicie con la elaboración del Informe de gestión por dependencias para el programa SENA SAPIENS segundo trimestre 2022 Inicie con la elaboración del Informe de Gestion por dependencias programa SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL segundo trimestre 2022 17 al 31 de AGOSTO Depende de la solicitudes requeridas	1 AL 16 DE AGOSTO Anexo pantallazo del informe Anexo pantallazo del informe
2	Identificar de manera permanente los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética regionales, locales aplicables a su Centros de Formación y sus sedes adscritas a estos e implementar las acciones para asegurar su registro y cumplimiento, así como apoyar la gestión de los trámites y permisos ambientales requeridos	1 AL 16 DE AGOSTO Envie soporte de pago de liquidación por uso de recurso hídrico. Envie correo de solicitud de registro del pago de liquidación por uso de recurso hídrico. 17 al 31 de AGOSTO Realizare el seguimiento a la solicitud de	1 AL 16 DE AGOSTO Anexo pantallazo del envio de la informacion Anexo pantallazo del correo electrónico enviado

		exoneración de impuesto predial en la Acaldia Municipal Realizare el cargue de la documentación soporte en la matriz de requisitos legales en la plataforma compromiso.	
3	Apoyar la implementación de programas ambientales y energéticos, controles operacionales, matriz de planificación de sus Centros de Formación y Sedes adscritas.	<u>1 AL 16 DE AGOSTO</u> Realice el cargue de Mediciones del mes de julio 2022 Diligencie el formulario de trabajador SENA <u>17 al 31 de AGOSTO</u> Realizare el inicio de actualización de PGIR para la sede Granja Los Andes	<u>1 AL 16 DE AGOSTO</u> Anexo pantallazo de plataforma compromiso en donde se evidencia el cargue de las mediciones Anexo pantallazo del formulario
4	Apoyar el reporte de la información documentada requerida por la Entidad y los entes de control, asegurando que sea entregada con oportunidad, calidad y pertinencia, relacionados con la gestión ambiental y energética de sus Centros de Formación y sus sedes adscritas.	<u>1 AL 16 DE AGOSTO</u> Realice la revisión de EVALUACIÓN DE SEGUNDA MENOR OFERTA PROCESO MC-STD-CATA-029-2022 Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación MC-STD-CATA-030-202 Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-	<u>1 AL 16 DE AGOSTO</u> Anexo pantallazo de correo electrónico enviado. Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado

		031-2022 TRAMPA DE GRASA Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación MC-STD-CATA-030-2022 SEGUNDA MENOR OFERTA Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-034-2022 PTAR Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-033-2022 AGROINDUSTRIA Realice la revisión del estudio previo del proceso de mantenimiento de la PTAR <u>17 al 31 de AGOSTO</u> Realizare el apoyo a procesos de contratación como apoyo técnico	Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado Anexo pantallazo de la ficha técnica y correo enviado
5	Apoyar la programación, preparación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas y externas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la	Para el presente periodo no se requirió de esta actividad <u>17 al 31 de AGOSTO</u>	

	Dirección General. Así como implementar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento ambientales y de eficiencia energética		
6	Participar de manera activa en el seguimiento, medición, análisis, evaluación, registro y reporte de los indicadores de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, línea base energética y asegurar la conservación de la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.	1 AL 16 DE AGOSTO Realice seguimiento a las mediciones de cada una de las sedes. Realice el diligenciamiento y verificación del consumo de combustibles para cada una de las sedes 17 al 31 de AGOSTO Realizare el seguimiento a las actividades de programas para el tercer trimestre 2022	1 AL 16 DE AGOSTO Anexo pantallazo de cargue de la información Anexo pantallazo de informe
7	Prestar apoyo técnico en todas las actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento, integración y mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética en sus Centros de Formación y las sedes adscritas a este, en articulación con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, en temas tales como estructuración de estudios previos, en el apoyo a la supervisión de contratos según le sea designado, planes de emergencias, planes de contingencia, planes de saneamiento, inspecciones planeadas.	1 AL 16 DE AGOSTO Realice la verificación de inspecciones del primer trimestre de 2022 Realice a creación de inspecciones planeadas para cada una de las sedes para el segundo trimestre de 2022 Realice la revisión de procesos de contratación 17 al 31 de AGOSTO Realizare visitas programadas para inspecciones planeadas	1 AL 16 DE AGOSTO Anexo pantallazo de plataforma compromiso

8	Identificar y consolidar las necesidades de sensibilización, formación y transferencia de conocimiento relacionadas con los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética gestionar y apoyar la ejecución de las mismas y apoyar la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad.	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió esta actividad 17 al 31 de AGOSTO Compartire información pertinente de cada uno de los sistemas por medio de los CATA TIPS	1 AL 16 DE AGOSTO
9	Participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General en relación con los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones.	1 AL 16 DE AGOSTO Participe en la reunión de seguimiento de línea base energética Participe en la reunión de seguimiento a la gestión ambiental y energética 17 al 31 de AGOSTO Reuniones programadas	1 AL 16 DE AGOSTO Anexo pantallazo de la reunión Anexo pantallazo de la reunión
10	Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió de esta actividad 17 al 31 de AGOSTO Realizare el cargue de toda la documentación requerida para dar cumplimiento a el avance en programas ambientales en la plataforma compromiso según se requiera	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió de esta actividad

11	Participar en las actividades programadas por el SENA y equipo SIGA a las cuales se les convoque en cumplimento de las actividades propias del objeto contractual.	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió de esta actividad 17 al 31 de AGOSTO Participare en las actividades que sea requerida	1 AL 16 DE AGOSTO
12	El contratista que realice comisiones de servicios o desplazamientos autorizados por el supervisor deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la comisión, la respectiva legalización al área de Tesorería o quien haga sus veces.	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió de esta actividad	1 AL 16 DE AGOSTO Para el presente periodo no se requirió de esta actividad
13	Hacer entrega oportuna al supervisor del contrato, según cronograma que se establezca por parte de la entidad y atendiendo la forma de pago establecida de los documentos y soportes de cuenta de cobro, con el fin de dar cumplimiento a la meta de ejecución presupuestal	Realizo entrega oportuna de los documentos requeridos para la cuenta de cobro como lo es el archivo de Gestión Contractual "GC" y el archivo de Gestión Financiera “GF” Como actividad proyectada, elaborare el informe de evidencias que se entregara el 31 de Agosto de la presente vigencia.	Documentos publicados en la plataforma del SECOP II, ítem 7 ejecución del contrato, cuenta de cobro 008 del presente contrato.
14	El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)	Acredite mediante la planilla 57784761 correspondiente al mes de Julio, estar al día en el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral.	Anexo planilla 57784761 de seguridad social, en el documento GF del presente informe

15	Atender los requerimientos que le realice el supervisor dentro del marco del objeto contractual.	Atendí al supervisor en los diferentes temas que haya requerido.	Atendí al supervisor las directrices señaladas por correo y WhatsApp

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

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 del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No 57784761 de la planilla de seguridad social , operador ARUS y periodo JULIO (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO_X__ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en 18 folios

Cordialmente,

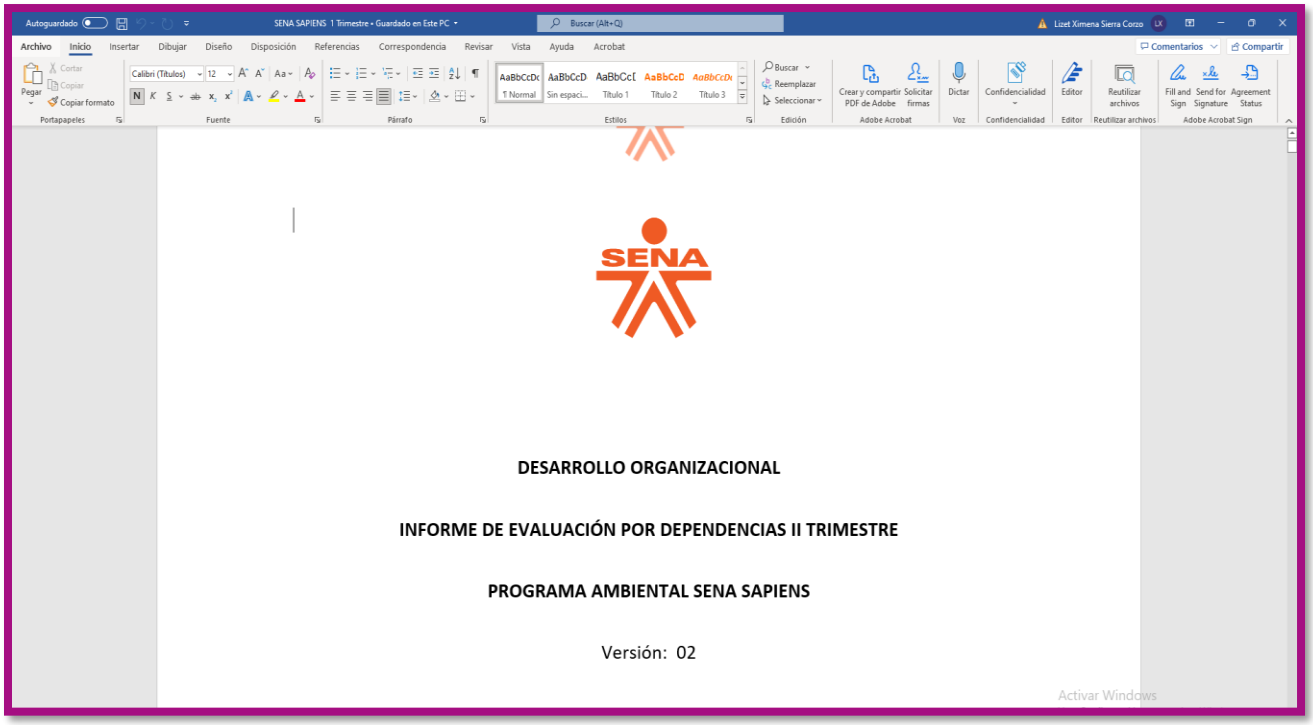
Firma
LIZETH XIMENA SIERRA CORZO
Contratista
C.C. No. 1.096.948.186

Recibí a satisfacción:

Firma
Liliana Maria Londoño Maron
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 3243764 de 2022
Coordinador Administrativo

EVIDENCIAS DEL 1 AL 16 DE AGOSTO

Obligacion 1. Y 11 Inicie con la elaboración del Informe de gestión por dependencias para el programa SENA SAPIENS segundo trimestre 2022

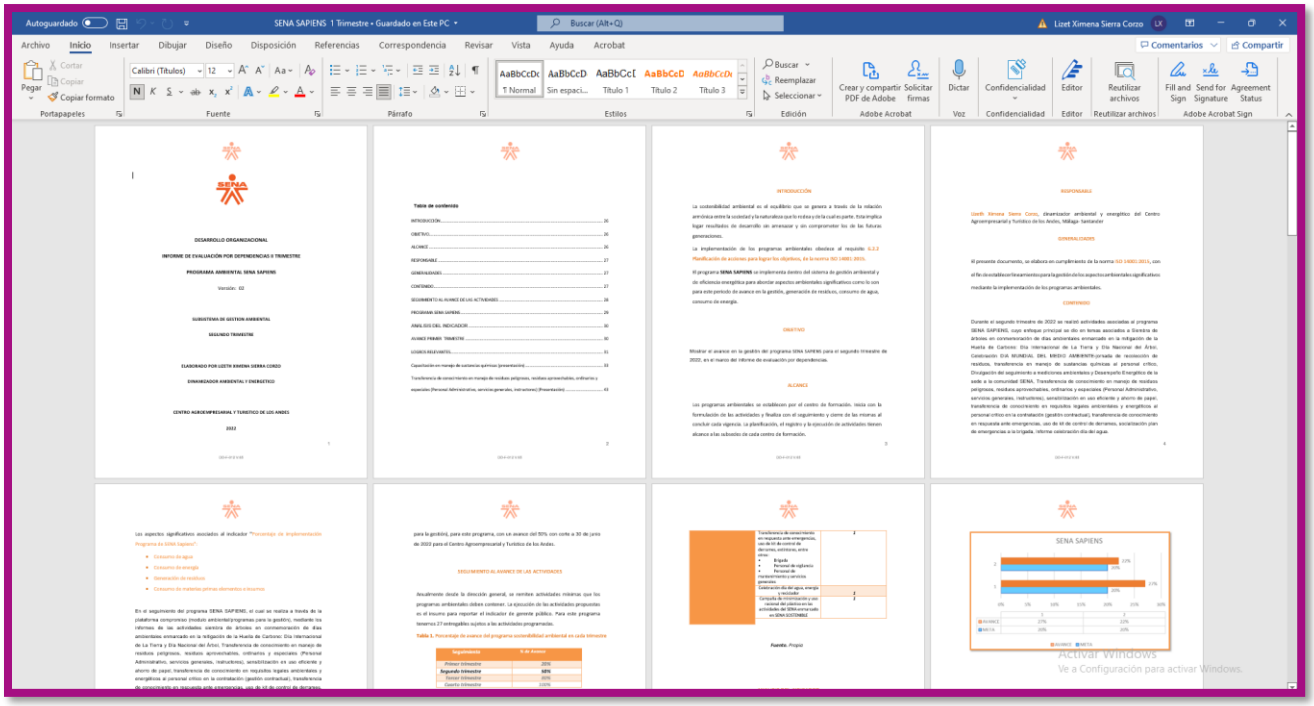


DESARROLLO ORGANIZACIONAL

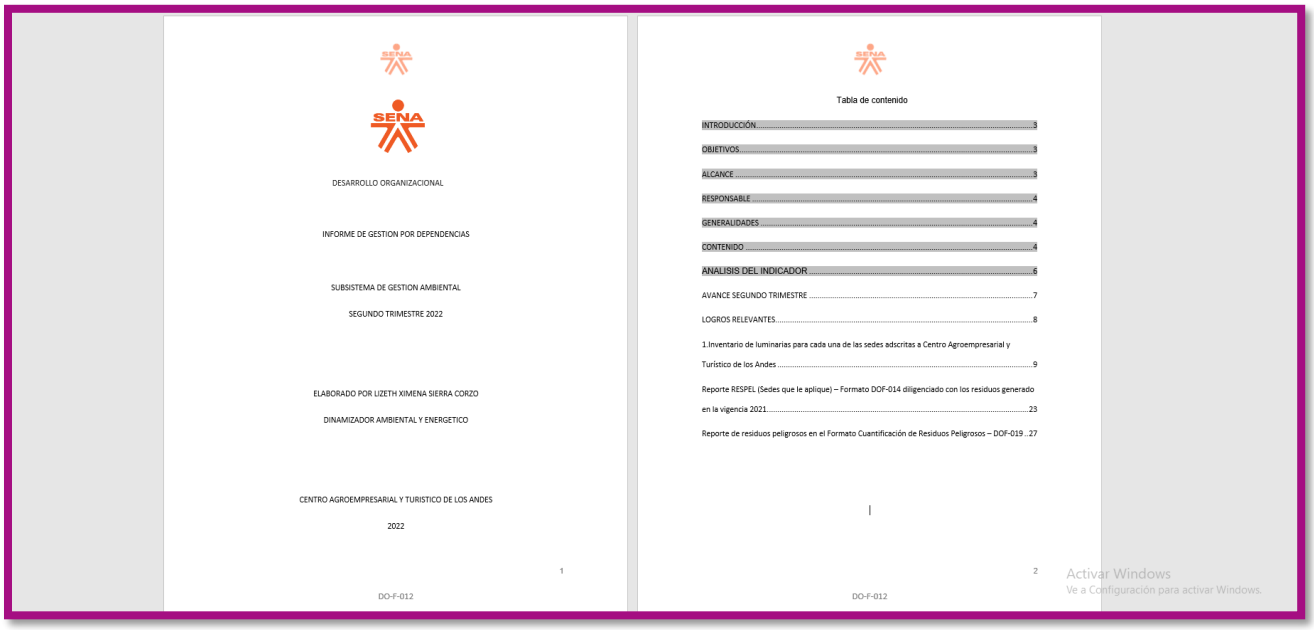
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS II TRIMESTRE

PROGRAMA AMBIENTAL SENA SAPIENS

Versión: 02



Inicie con la elaboración del Informe de Gestion por dependencias programa SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL segundo trimestre 2022



DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIAS

SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

ELABORADO POR LIZETH XIMENA SIERRA CORZO

DINAMIZADOR AMBIENTAL Y ENERGETICO

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES

2022

1

DO-F-012

Tabla de contenido

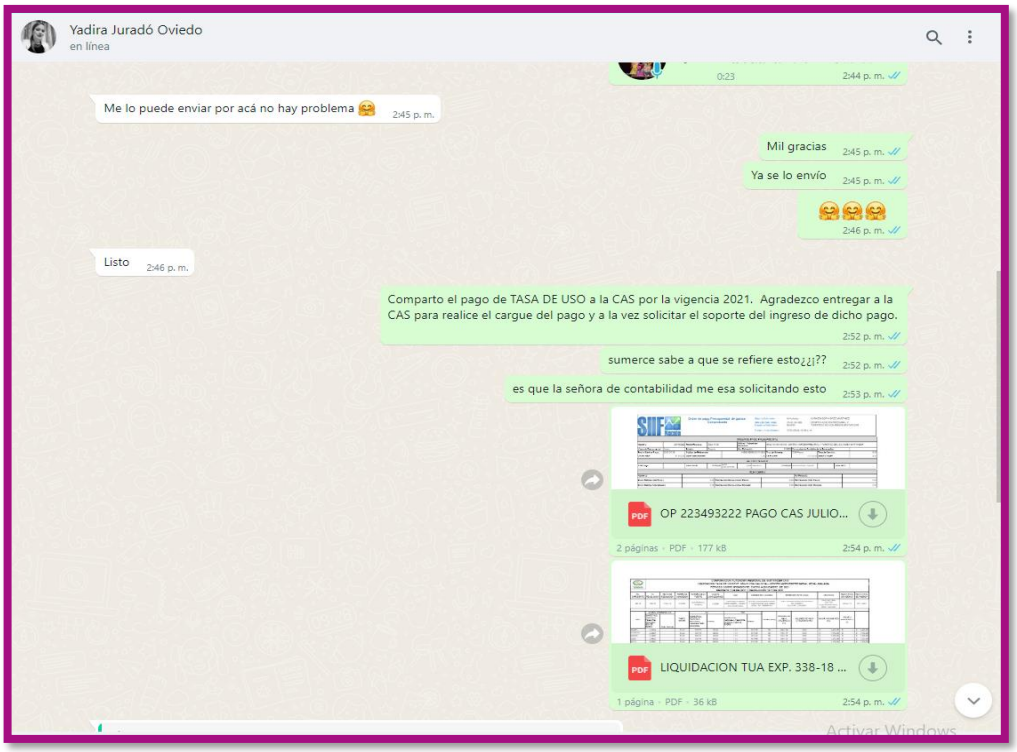
INTRODUCCIÓN....3
OBJETIVOS....3
ALCANCE....3
RESPONSABLE....4
GENERALIDADES....4
CONTENIDO....4
ANALISIS DEL INDICADOR....6
AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE....7
LOGROS RELEVANTES....8
1.Inventario de luminarias para cada una de las sedes adscritas a Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes....9
Reporte RESPEL (Sedes que le aplique) – Formato DOF-014 diligenciado con los residuos generado en la vigencia 2021....23
Reporte de residuos peligrosos en el Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos – DOF-019..27

2

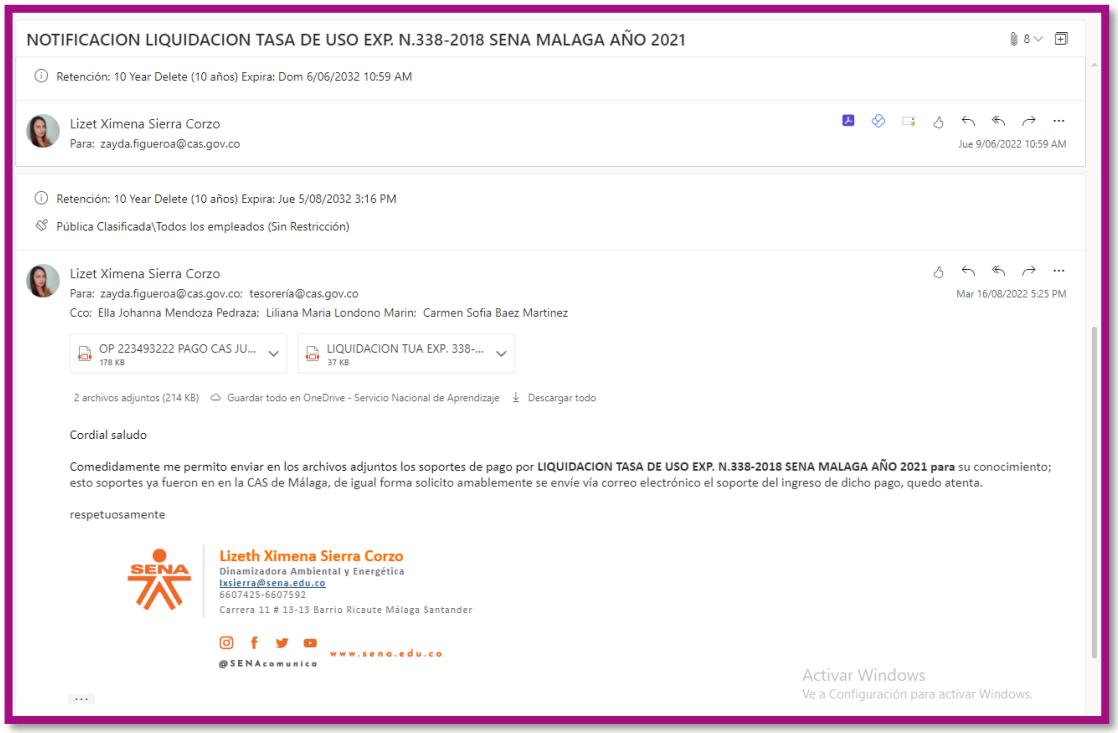
DO-F-012

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Obligacion 2.
Envie soporte de pago de liquidación por uso de recurso hídrico.



Envie correo de solicitud de registro del pago de liquidación por uso de recurso hídrico



NOTIFICACION LIQUIDACION TASA DE USO EXP. N.338-2018 SENA MALAGA AÑO 2021

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 6/06/2032 10:59 AM

Lizet Ximena Sierra Corzo
Para: zayda.figueroa@cas.gov.co
Jue 9/06/2022 10:59 AM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 5/08/2032 3:16 PM

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Lizet Ximena Sierra Corzo
Para: zayda.figueroa@cas.gov.co; tesorería@cas.gov.co
Cco: Ella Johanna Mendoza Pedraza; Liliana Maria Londono Marin; Carmen Sofia Baez Martinez
Mar 16/08/2022 5:25 PM

OP 223493222 PAGO CAS JU... 178 KB
LIQUIDACION TUA EXP. 338-... 37 KB

2 archivos adjuntos (214 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Cordial saludo

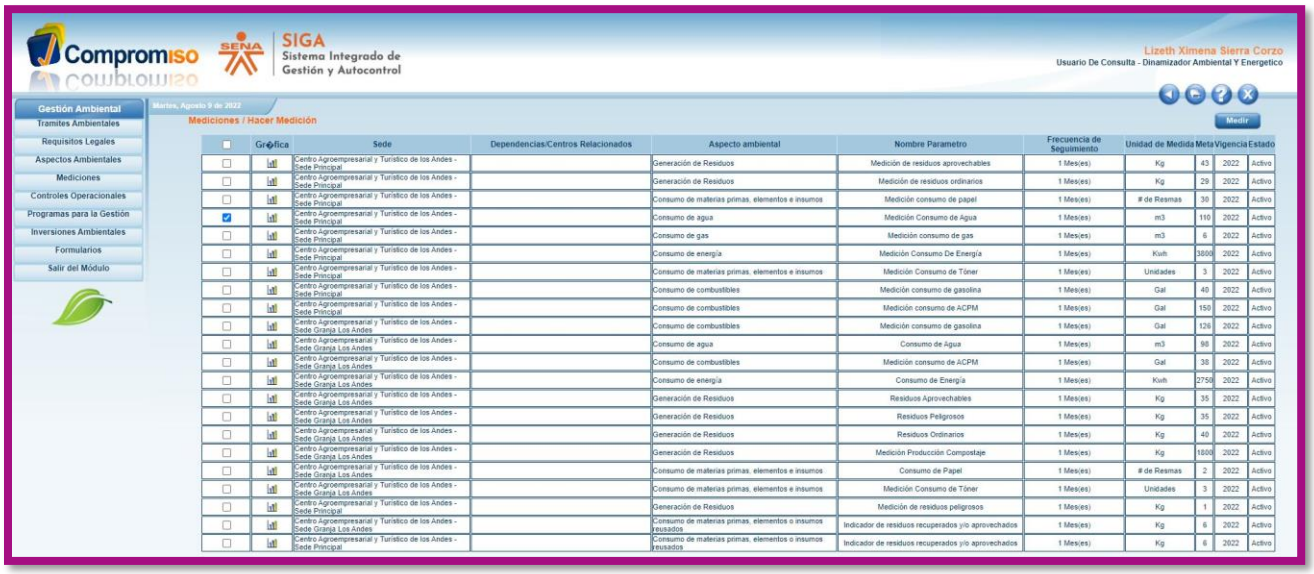
Comedidamente me permito enviar en los archivos adjuntos los soportes de pago por **LIQUIDACION TASA DE USO EXP. N.338-2018 SENA MALAGA AÑO 2021 para** su conocimiento; esto soportes ya fueron en en la CAS de Málaga, de igual forma solicito amablemente se envíe vía correo electrónico el soporte del ingreso de dicho pago, quedo atenta.

respetuosamente

Lizeth Ximena Sierra Corzo
Dinamizadora Ambiental y Energética
lxsierra@sena.edu.co
6607425-6607592
Carrera 11 # 13-13 Barrio Ricaute Málaga Santander
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Obligacion 3 y 7 Realice el cargue de Mediciones del mes de julio 2022

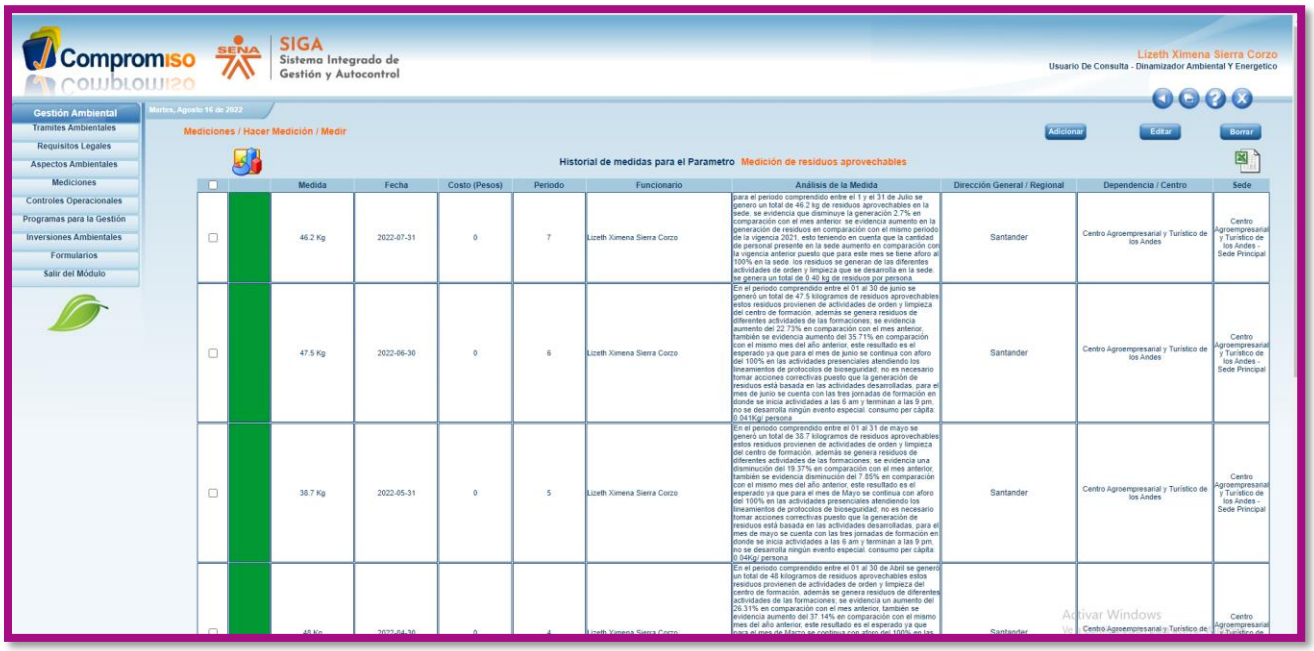


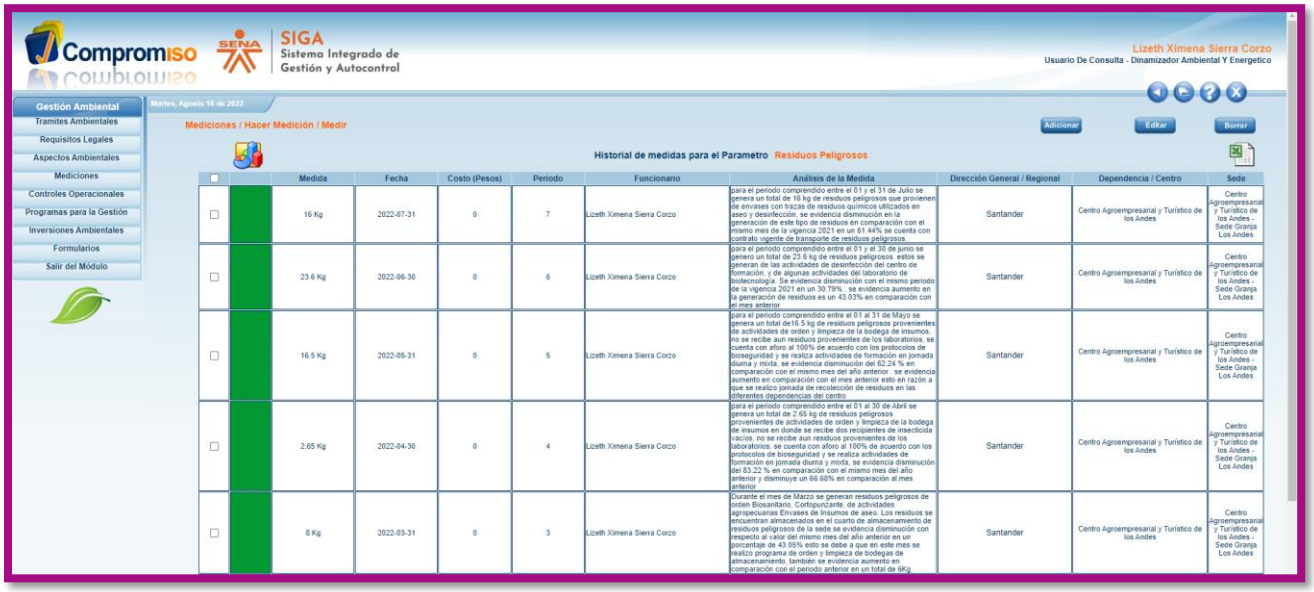
Compromiso
SIGA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Lizeth Ximena Sierra Corzo
Usuario De Consulta - Dinamizador Ambiental Y Energetico

Gestión Ambiental
Tramites Ambientales
Requisitos Legales
Aspectos Ambientales
Mediciones
Controles Operacionales
Programas para la Gestión
Inversiones Ambientales
Formularios
Salir del Módulo

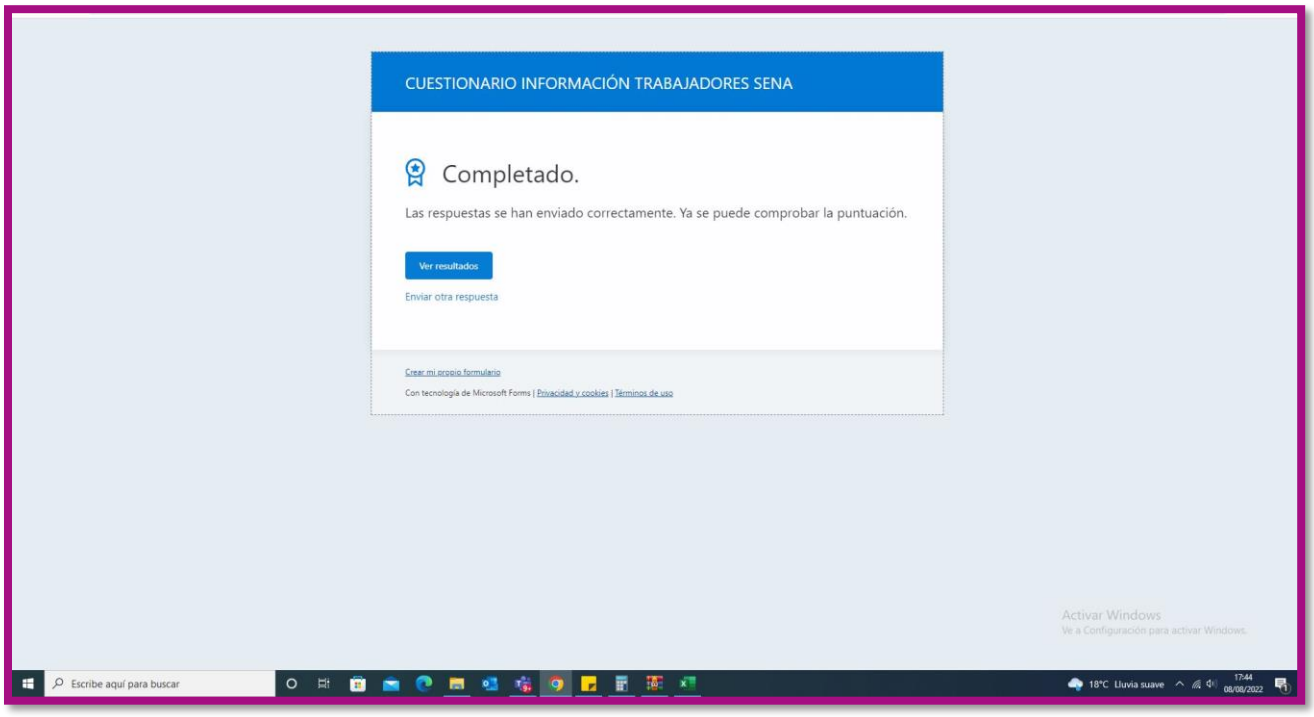
Martes, Agosto 9 de 2022
Mediciones / Hacer Medición
Medir

	Gráfica	Sede	Dependencias/Centros Relacionados	Aspecto ambiental	Nombre Parametro	Frecuencia de Seguimiento	Unidad de Medida	Meta	Vigencia	Estado
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Generación de Residuos	Medición de residuos aprovechables	1 Mes(es)	Kg	43	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Generación de Residuos	Medición de residuos ordinarios	1 Mes(es)	Kg	29	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de materias primas, elementos e insumos	Medición consumo de papel	1 Mes(es)	# de Resmas	30	2022	Activo
☑		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de agua	Medición Consumo de Agua	1 Mes(es)	m3	110	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de gas	Medición consumo de gas	1 Mes(es)	m3	6	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de energía	Medición Consumo De Energía	1 Mes(es)	Kwh	3800	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de materias primas, elementos e insumos	Medición Consumo de Tóner	1 Mes(es)	Unidades	3	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de combustibles	Medición consumo de gasolina	1 Mes(es)	Gal	40	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de combustibles	Medición consumo de ACPM	1 Mes(es)	Gal	150	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de combustibles	Medición consumo de gasolina	1 Mes(es)	Gal	126	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de agua	Consumo de Agua	1 Mes(es)	m3	98	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de combustibles	Medición consumo de ACPM	1 Mes(es)	Gal	38	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de energía	Consumo de Energía	1 Mes(es)	Kwh	2758	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Generación de Residuos	Residuos Aprovechables	1 Mes(es)	Kg	35	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Generación de Residuos	Residuos Peligrosos	1 Mes(es)	Kg	35	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Generación de Residuos	Residuos Ordinarios	1 Mes(es)	Kg	40	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Generación de Residuos	Medición Producción Compostaje	1 Mes(es)	Kg	1800	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de materias primas, elementos e insumos	Consumo de Papel	1 Mes(es)	# de Resmas	2	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de materias primas, elementos e insumos	Medición Consumo de Tóner	1 Mes(es)	Unidades	3	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Generación de Residuos	Medición de residuos peligrosos	1 Mes(es)	Kg	1	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Granja Los Andes		Consumo de materias primas, elementos o insumos reusados	Indicador de residuos recuperados y/o aprovechados	1 Mes(es)	Kg	6	2022	Activo
☐		Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes - Sede Principal		Consumo de materias primas, elementos o insumos reusados	Indicador de residuos recuperados y/o aprovechados	1 Mes(es)	Kg	6	2022	Activo



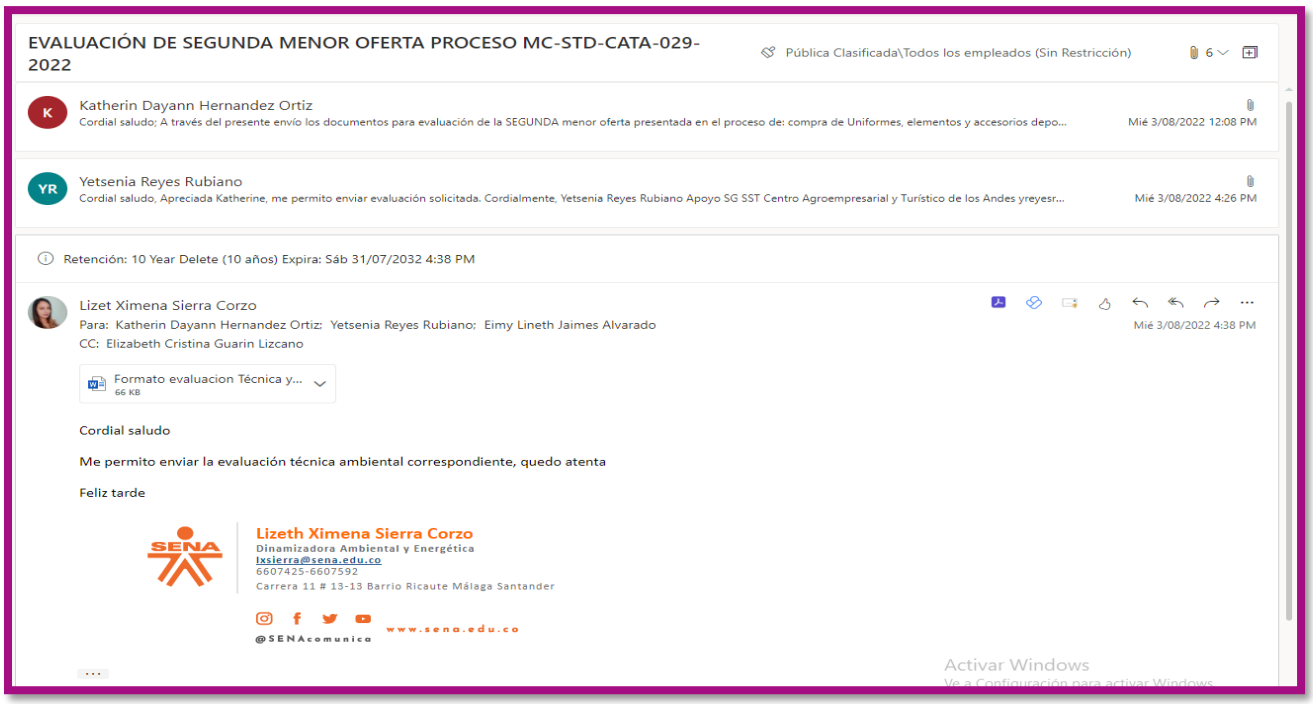


Diligencie el formulario de trabajador SENA

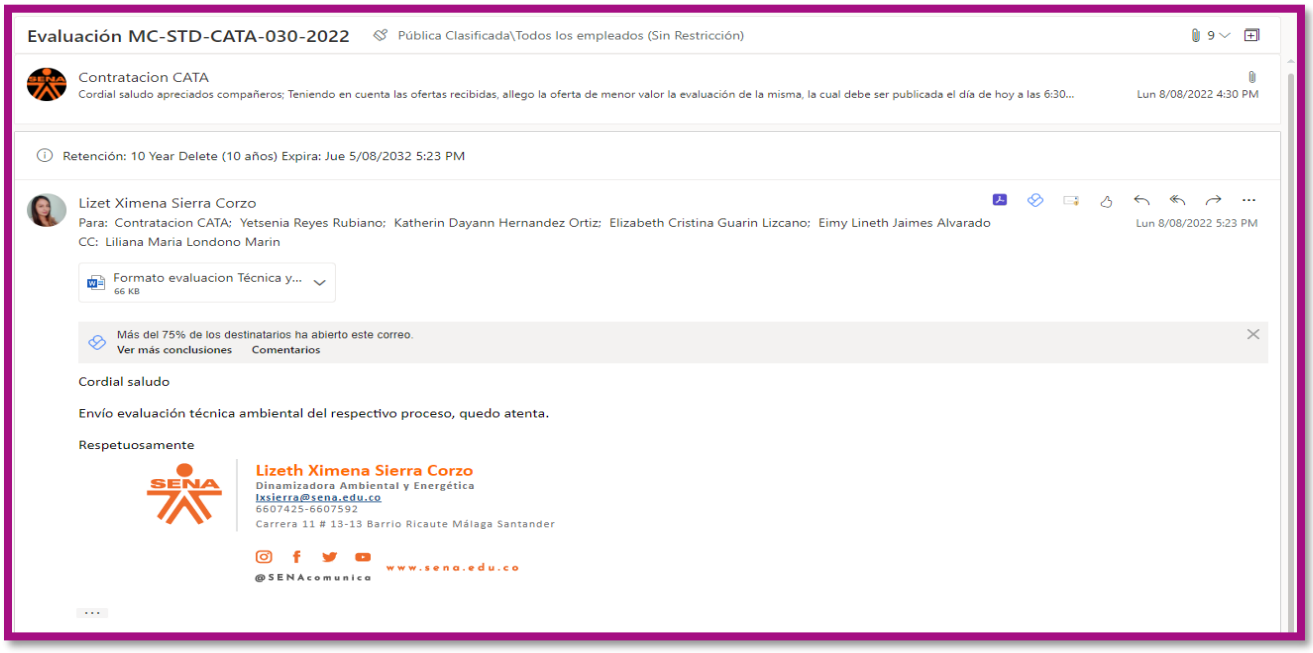


Obligacion 4

Realice la revisión de EVALUACIÓN DE SEGUNDA MENOR OFERTA PROCESO MC-STD-CATA-029-2022



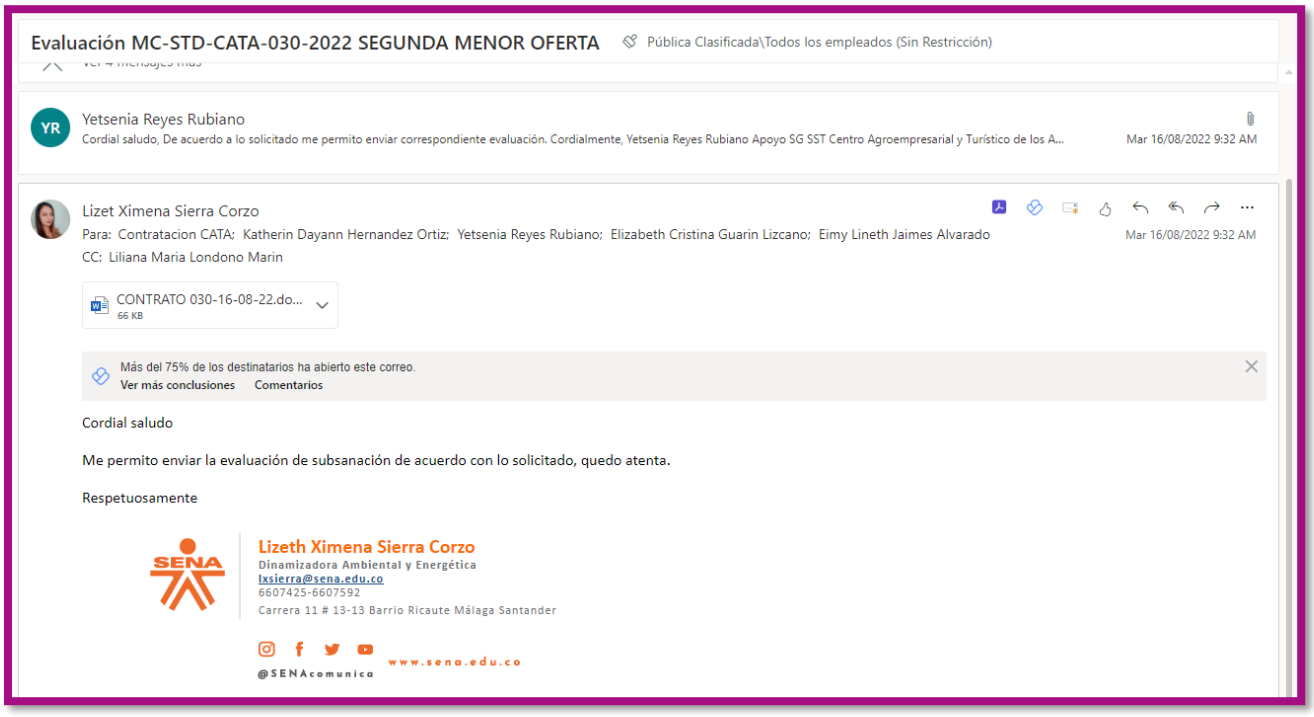
Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación MC-STD-CATA-030-202



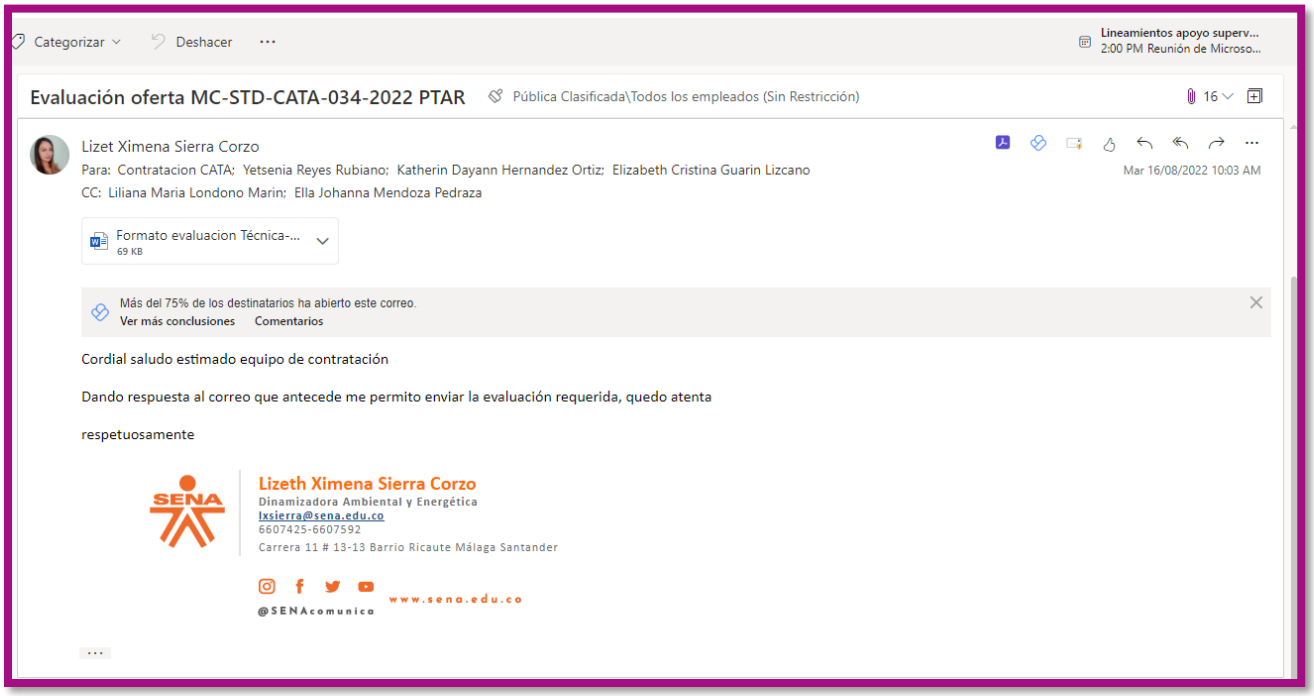
Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-031-2022 TRAMPA DE GRASA



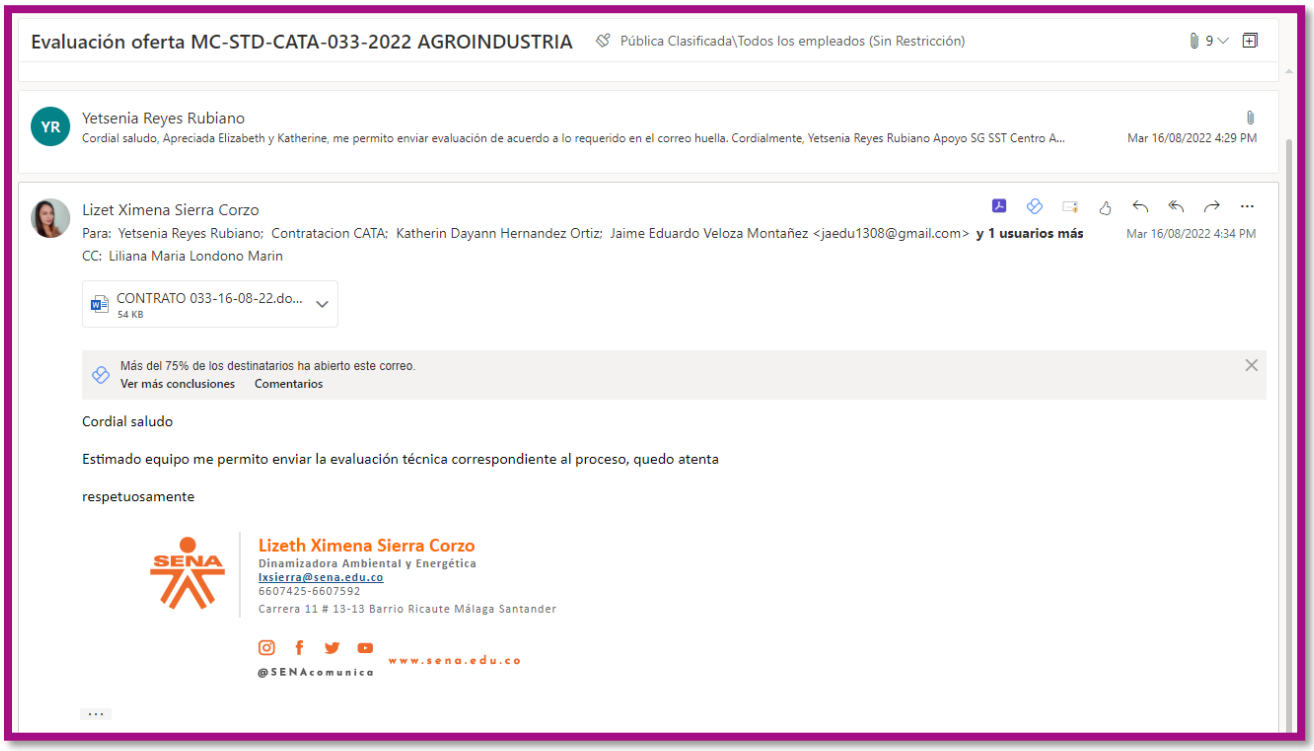
Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación MC-STD-CATA-030-2022 SEGUNDA MENOR OFERTA



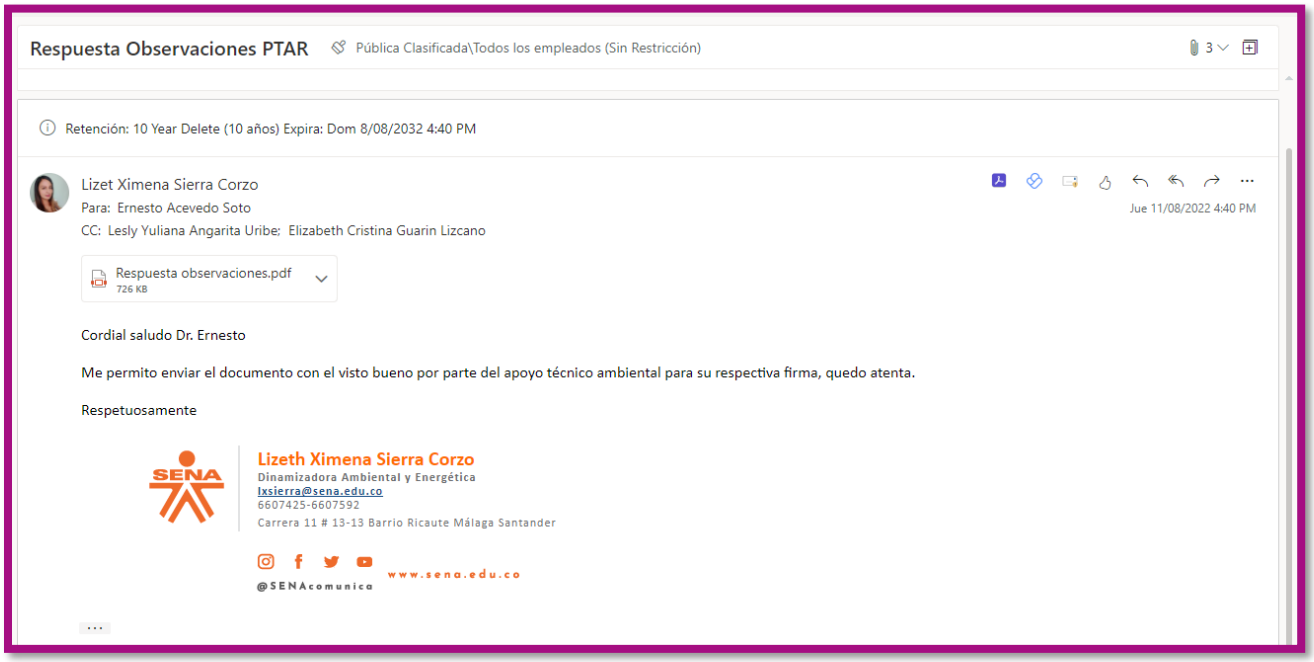
Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-034-2022 PTAR



Realice la evaluación técnica ambiental para el proceso Evaluación oferta MC-STD-CATA-033-2022 AGROINDUSTRIA



Realice la revisión del estudio previo del proceso de mantenimiento de la PTAR

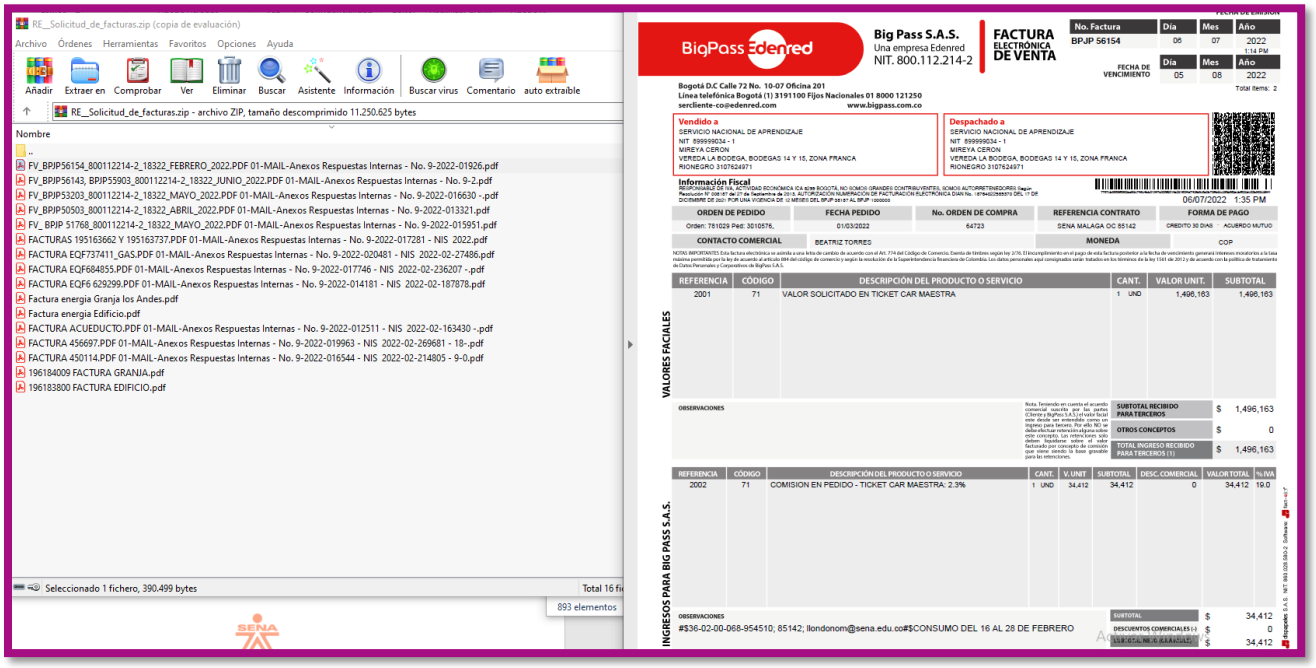


Obligacion 5

Para el presente periodo no se requirió esta obligación.

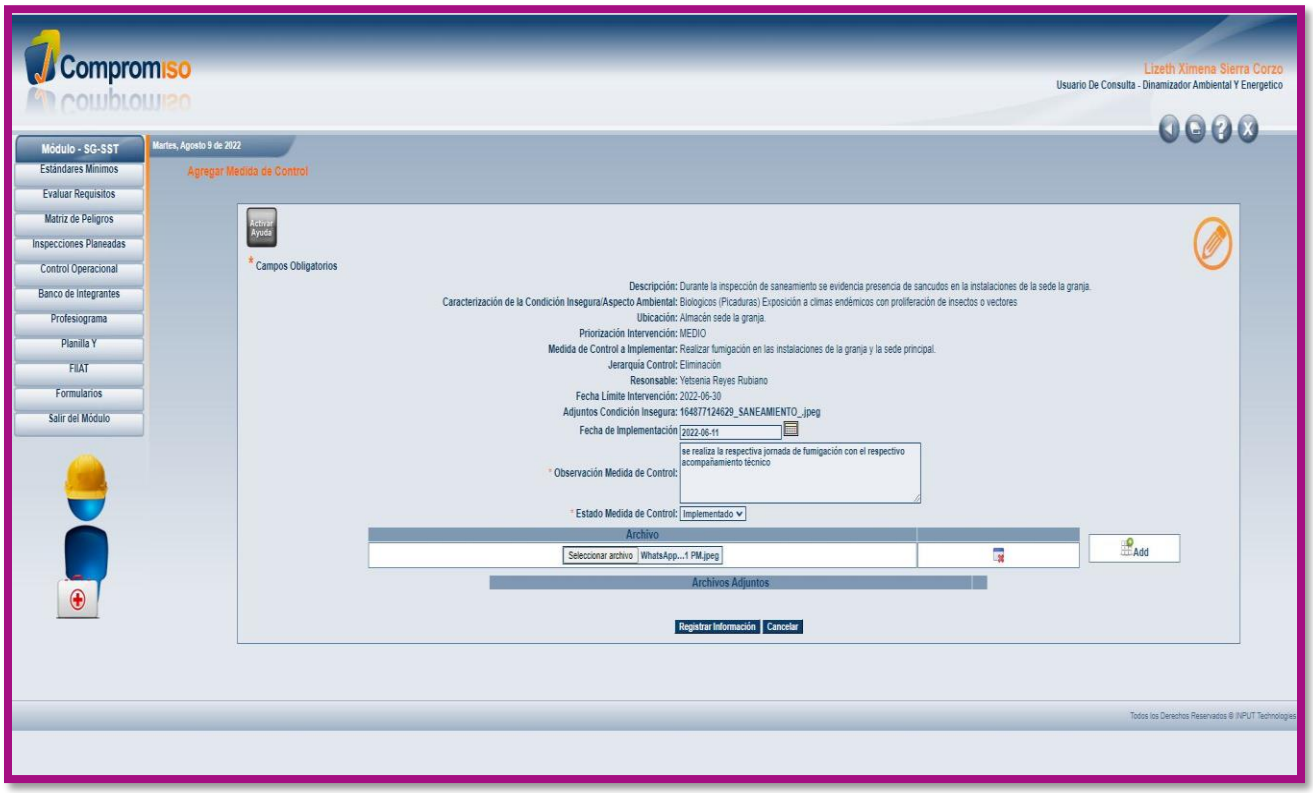
Obligacion 6

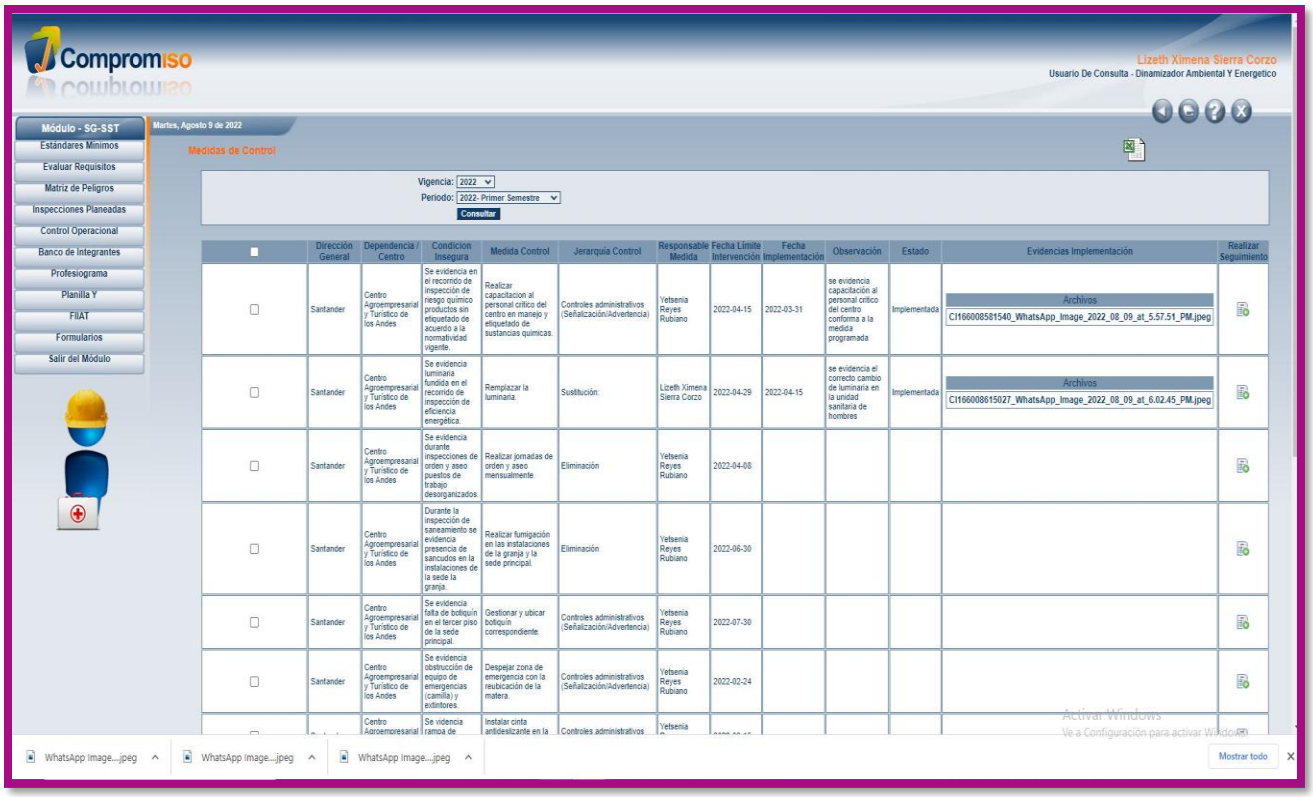
Realice el diligenciamiento y verificación del consumo de combustibles para cada una de las sedes

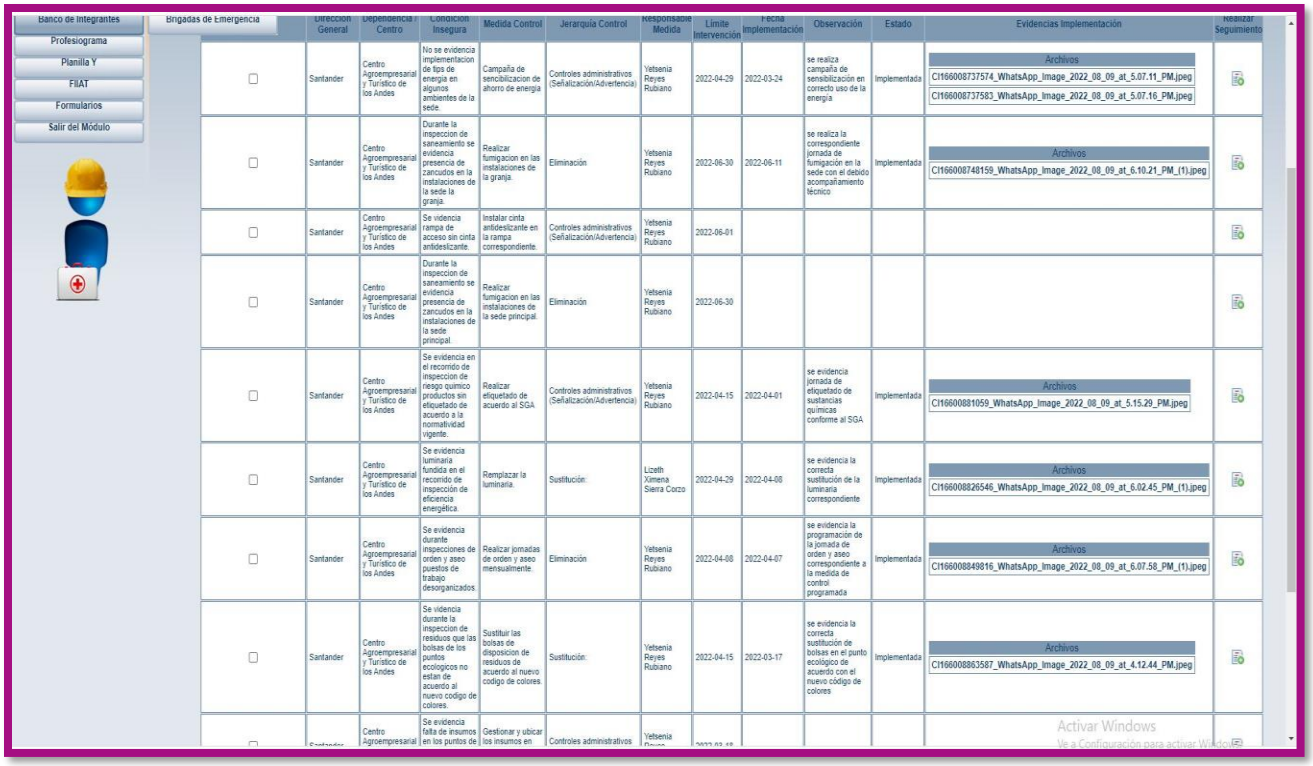


Obligacion 7

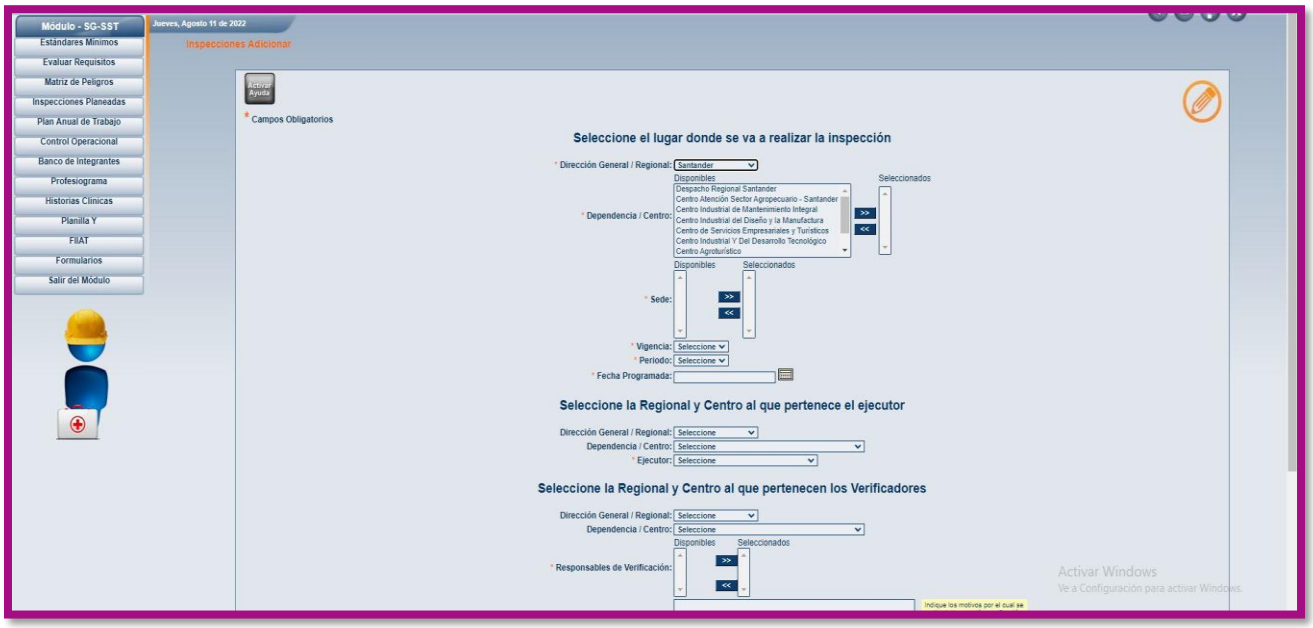
Realice la verificación de inspecciones del primer trimestre de 2022

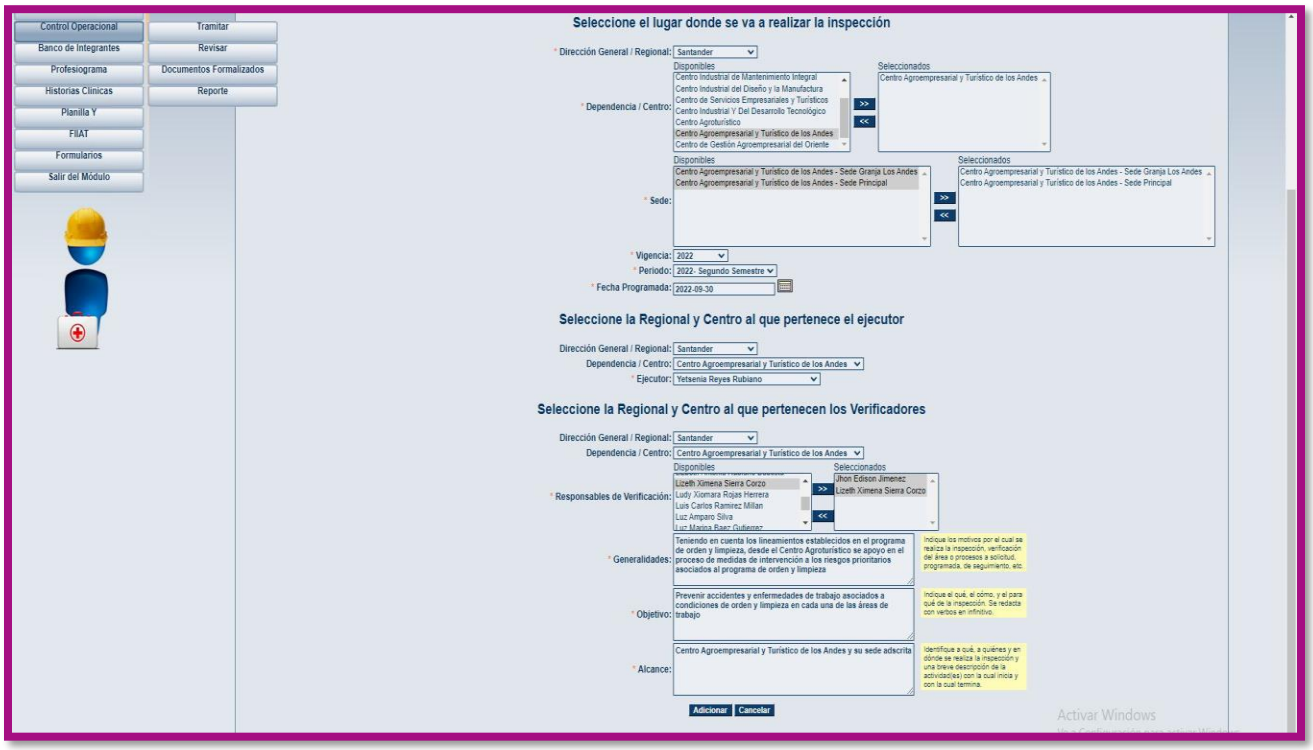

Compromiso
Lizeth Ximena Sierra Corzo
Usuario De Consulta - Dinamizador Ambiental Y Energetico
Módulo - SG-SST
Estándares Mínimos
Evaluar Requisitos
Matriz de Peligros
Inspecciones Planeadas
Control Operacional
Banco de Integrantes
Profesiograma
Planilla Y
FIIAT
Formularios
Salir del Módulo
Martes, Agosto 9 de 2022
Agregar Medida de Control
Activar Ayuda
* Campos Obligatorios
Descripción: Durante la inspección de saneamiento se evidencia presencia de sancudos en las instalaciones de la sede la granja.
Caracterización de la Condición Insegura/Aspecto Ambiental: Biologicos (Picaduras) Exposición a climas endémicos con proliferación de insectos o vectores
Ubicación: Almacén sede la granja.
Priorización Intervención: MEDIO
Medida de Control a Implementar: Realizar fumigación en las instalaciones de la granja y la sede principal.
Jerarquía Control: Eliminación
Resonsable: Yetsenia Reyes Rubiano
Fecha Límite Intervención: 2022-06-30
Adjuntos Condición Insegura: 164877124629_SANEAMIENTO_.jpeg
Fecha de Implementación 2022-06-11
* Observación Medida de Control: se realiza la respectiva jornada de fumigación con el respectivo acompañamiento técnico
* Estado Medida de Control: Implementado
Archivo
Seleccionar archivo WhatsApp...1 PM.jpeg
Add
Archivos Adjuntos
Registrar Información
Cancelar
Todos los Derechos Reservados © INPUT Technologies

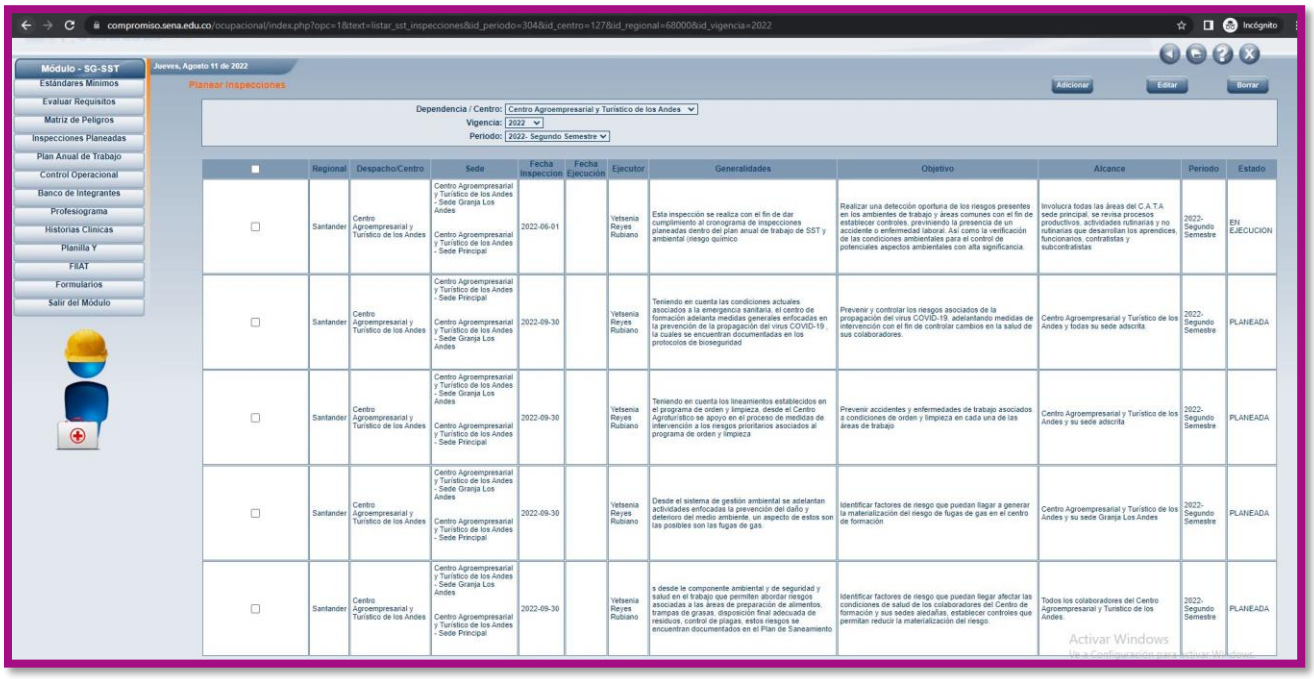

Compromiso
Lizeth Ximena Sierra Corzo
Usuario De Consulta - Dinamizador Ambiental Y Energetico
Módulo - SG-SST
Estándares Mínimos
Evaluar Requisitos
Matriz de Peligros
Inspecciones Planeadas
Control Operacional
Banco de Integrantes
Profesiograma
Planilla Y
FIIAT
Formularios
Salir del Módulo
Martes, Agosto 9 de 2022
Medidas de Control
Vigencia: 2022
Periodo: 2022- Primer Semestre
Consultar
Dirección General
Dependencia / Centro
Condicion Insegura
Medida Control
Jerarquía Control
Responsable Medida
Fecha Límite Intervención
Fecha Implementación
Observación
Estado
Evidencias Implementación
Realizar Seguimiento
Santander
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
Se evidencia en el recorrido de inspección de riesgo químico productos sin etiquetado de acuerdo a la normatividad vigente.
Realizar capacitacion al personal critico del centro en manejo y etiquetado de sustancias quimicas.
Controles administrativos (Señalización/Advertencia)
Yetsenia Reyes Rubiano
2022-04-15
2022-03-31
se evidencia capacitación al personal critico del centro conforma a la medida programada
Implementada
Archivos
CI166008581540_WhatsApp_Image_2022_08_09_at_5.57.51_PM.jpeg
Se evidencia luminaria fundida en el recorrido de inspección de eficiencia energética.
Remplazar la luminaria.
Sustitución:
Lizeth Ximena Sierra Corzo
2022-04-29
2022-04-15
se evidencia el correcto cambio de luminaria en la unidad sanitaria de hombres
Implementada
Archivos
CI166008615027_WhatsApp_Image_2022_08_09_at_6.02.45_PM.jpeg
Se evidencia durante inspecciones de orden y aseo puestos de trabajo desorganizados.
Realizar jornadas de orden y aseo mensualmente.
Eliminación
Yetsenia Reyes Rubiano
2022-04-08
Durante la inspección de saneamiento se evidencia presencia de sancudos en la instalaciones de la sede la granja.
Realizar fumigación en las instalaciones de la granja y la sede principal.
Eliminación
Yetsenia Reyes Rubiano
2022-06-30
Se evidencia falta de boltiquin en el tercer piso de la sede principal.
Gestionar y ubicar boltiquin correspondiente.
Controles administrativos (Señalización/Advertencia)
Yetsenia Reyes Rubiano
2022-07-30
Se evidencia obstrucción de equipo de emergencias (camilla) y extintores
Despejar zona de emergencia con la reubicación de la matera.
Controles administrativos (Señalización/Advertencia)
Yetsenia Reyes Rubiano
2022-02-24
Instalar cinta antideslizante en la
Controles administrativos
Yetsenia
WhatsApp Image....jpeg
WhatsApp Image....jpeg
WhatsApp Image....jpeg
Mostrar todo



Realice a creación de inspecciones planeadas para cada una de las sedes para el segunto trimestre de 2022


Módulo - SG-SST
Jueves, Agosto 11 de 2022
Inspecciones Adicionar
Estándares Mínimos
Evaluar Requisitos
Matriz de Peligros
Inspecciones Planeadas
Plan Anual de Trabajo
Control Operacional
Banco de Integrantes
Profesiograma
Historias Clínicas
Planilla Y
FIIAT
Formularios
Salir del Módulo
Activar Ayuda
* Campos Obligatorios
Seleccione el lugar donde se va a realizar la inspección
* Dirección General / Regional: Santander
Disponibles
Seleccionados
Despacho Regional Santander
Centro Atención Sector Agropecuario - Santander
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
Centro Agroturístico
* Dependencia / Centro:
* Sede:
* Vigencia: Seleccione
* Período: Seleccione
* Fecha Programada:
Seleccione la Regional y Centro al que pertenece el ejecutor
Dirección General / Regional: Seleccione
Dependencia / Centro: Seleccione
* Ejecutor: Seleccione
Seleccione la Regional y Centro al que pertenecen los Verificadores
Dirección General / Regional: Seleccione
Dependencia / Centro: Seleccione
* Responsables de Verificación:
Indique los motivos por el cual se
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Control Operacional
Banco de Integrantes
Profesiograma
Historias Clínicas
Planilla Y
FIIAT
Formularios
Salir del Módulo
Tramitar
Revisar
Documentos Formalizados
Reporte
Seleccione el lugar donde se va a realizar la inspección
* Dirección General / Regional: Santander
Disponibles
Seleccionados
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
Centro Agroturístico
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
* Dependencia / Centro:
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Sede Granja Los Andes
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Sede Principal
* Sede:
* Vigencia: 2022
* Período: 2022- Segundo Semestre
* Fecha Programada: 2022-09-30
Seleccione la Regional y Centro al que pertenece el ejecutor
Dirección General / Regional: Santander
Dependencia / Centro: Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
* Ejecutor: Yetsenia Reyes Rubiano
Seleccione la Regional y Centro al que pertenecen los Verificadores
Dirección General / Regional: Santander
Dependencia / Centro: Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
Liceth Ximena Sierra Corzo
Ludy Xiomara Rojas Herrera
Luis Carlos Ramirez Millan
Luz Amparo Silva
Jhon Edison Jimenez
* Responsables de Verificación:
* Generalidades: Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el programa de orden y limpieza, desde el Centro Agroturístico se apoyo en el proceso de medidas de intervención a los riesgos prioritarios asociados al programa de orden y limpieza
Indique los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del área o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.
* Objetivo: Prevenir accidentes y enfermedades de trabajo asociados a condiciones de orden y limpieza en cada una de las áreas de trabajo
Indique el qué, el cómo, y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.
* Alcance: Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes y su sede adscrita
Identifique a qué, a quienes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.
Adicionar
Cancelar
Activar Windows



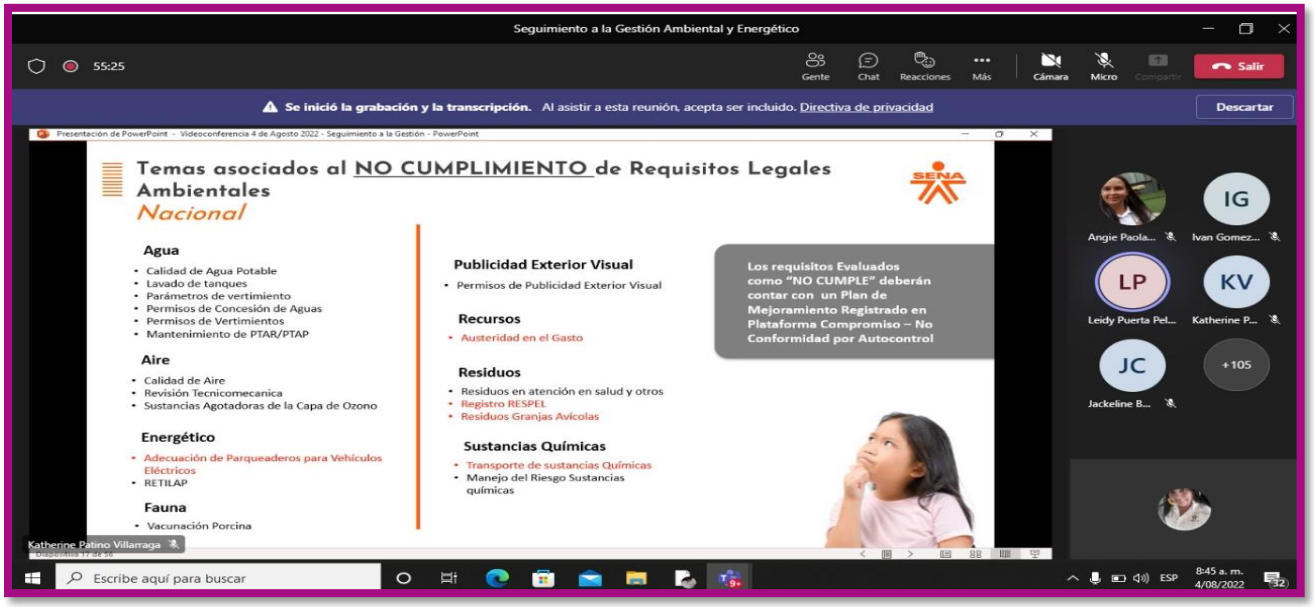
Obligacion 8:

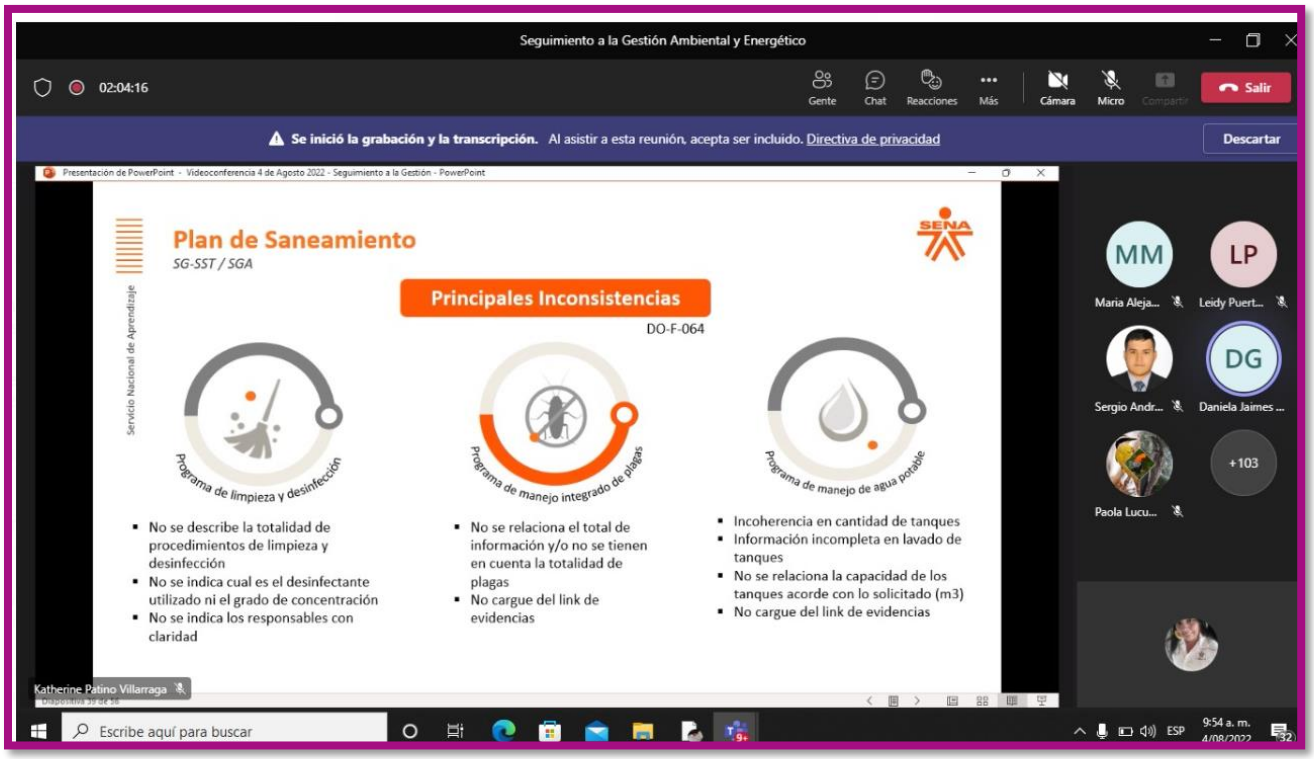
Para el presente periodo no se requirió esta actividad

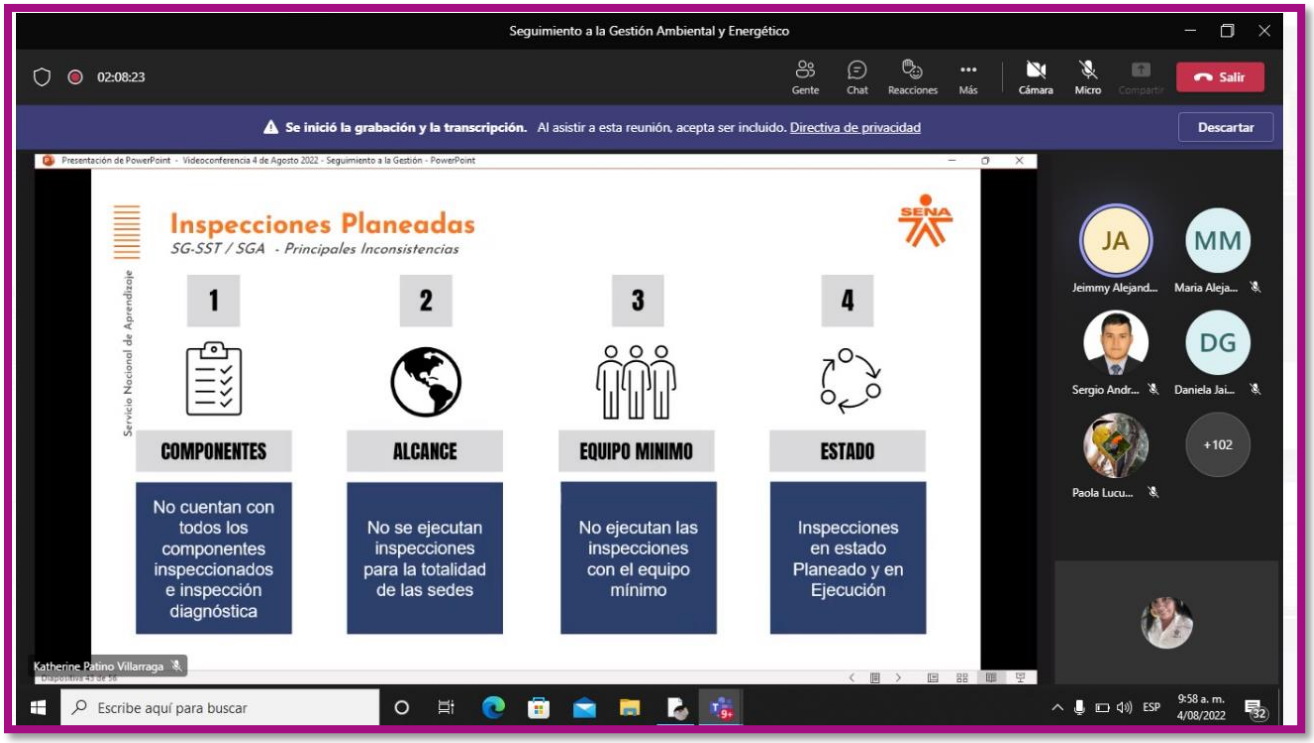
Obligacion 9:

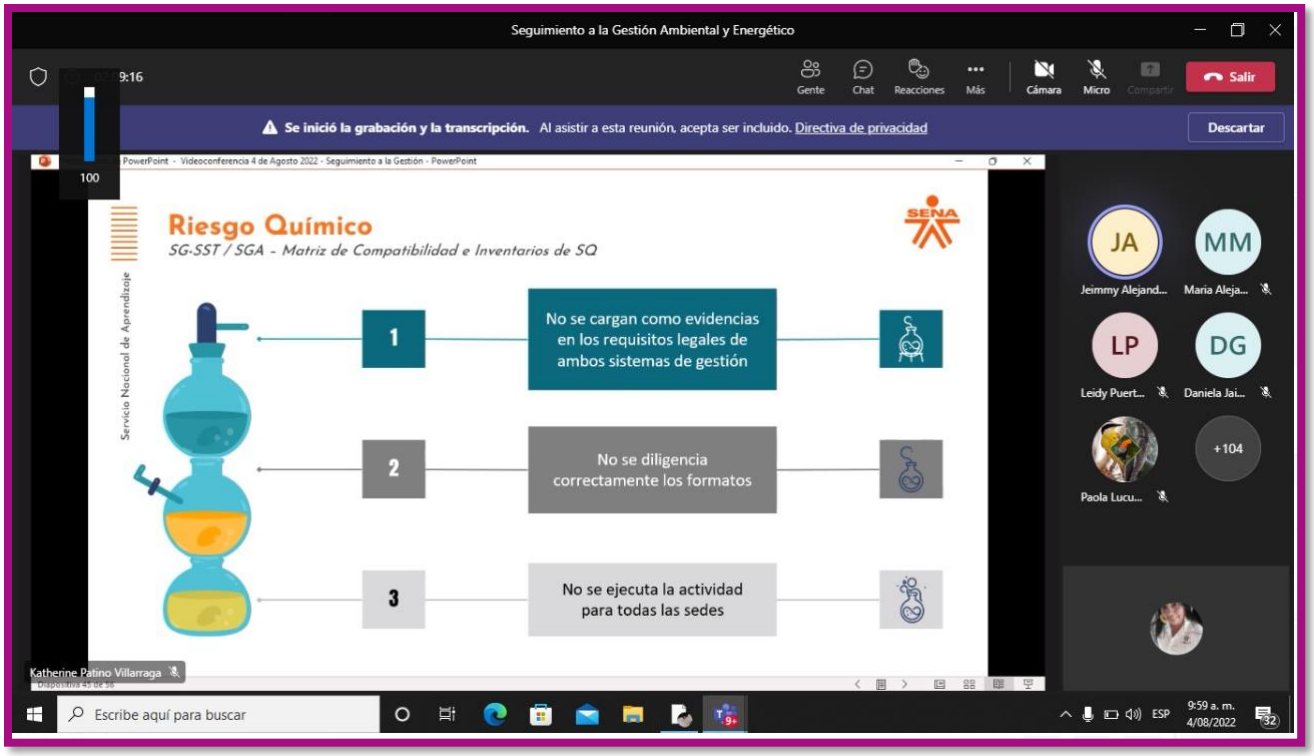
Participe en la reunión de seguimiento de línea base energética

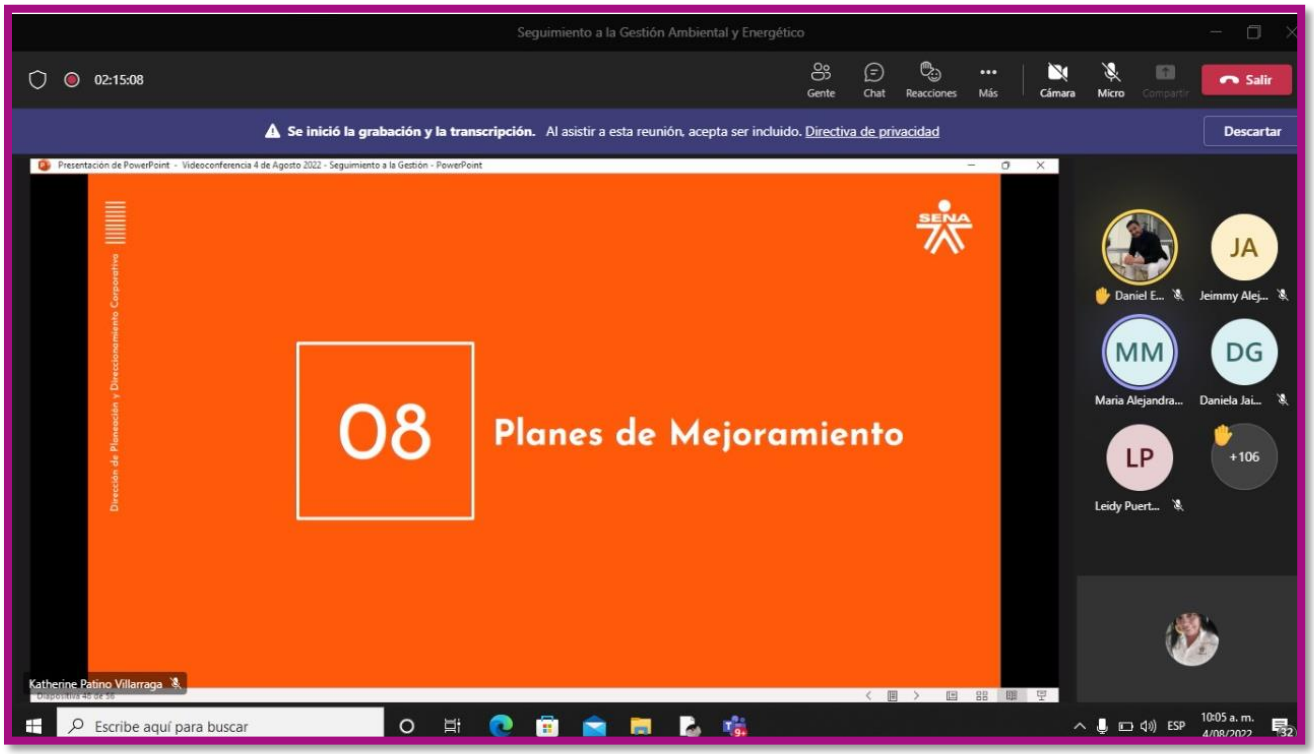
Participe en la reunión de seguimiento a la gestión ambiental y energética

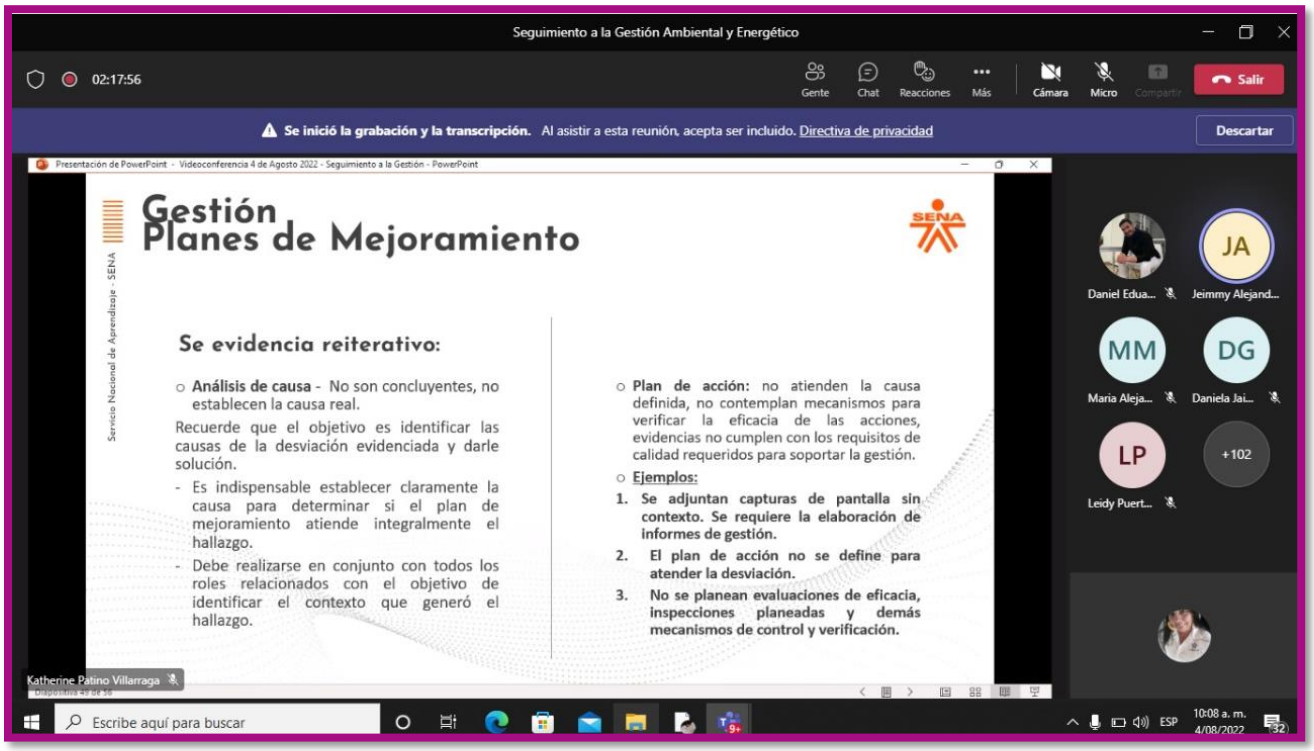


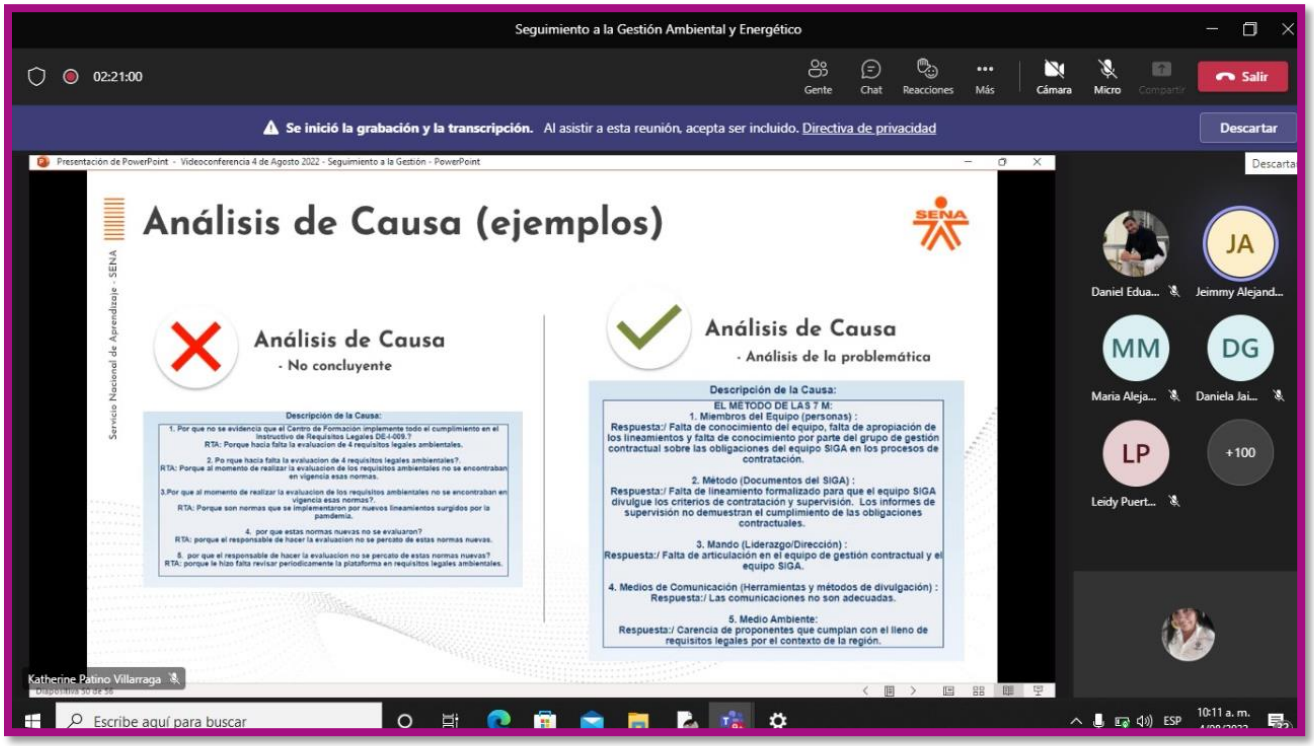

Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
02:04:16
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Plan de Saneamiento
SG-SST / SGA
Principales Inconsistencias
DO-F-064
Servicio Nacional de Aprendizaje
Programa de limpieza y desinfección
Programa de manejo integrado de plagas
Programa de manejo de agua potable
No se describe la totalidad de procedimientos de limpieza y desinfección
No se indica cual es el desinfectante utilizado ni el grado de concentración
No se indica los responsables con claridad
No se relaciona el total de información y/o no se tienen en cuenta la totalidad de plagas
No cargue del link de evidencias
Incoherencia en cantidad de tanques
Información incompleta en lavado de tanques
No se relaciona la capacidad de los tanques acorde con lo solicitado (m3)
No cargue del link de evidencias
MM
Maria Aleja...
LP
Leidy Puert...
Sergio Andr...
DG
Daniela Jaimes ...
+103
Paola Lucu...
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
ESP
9:54 a. m.
4/08/2022

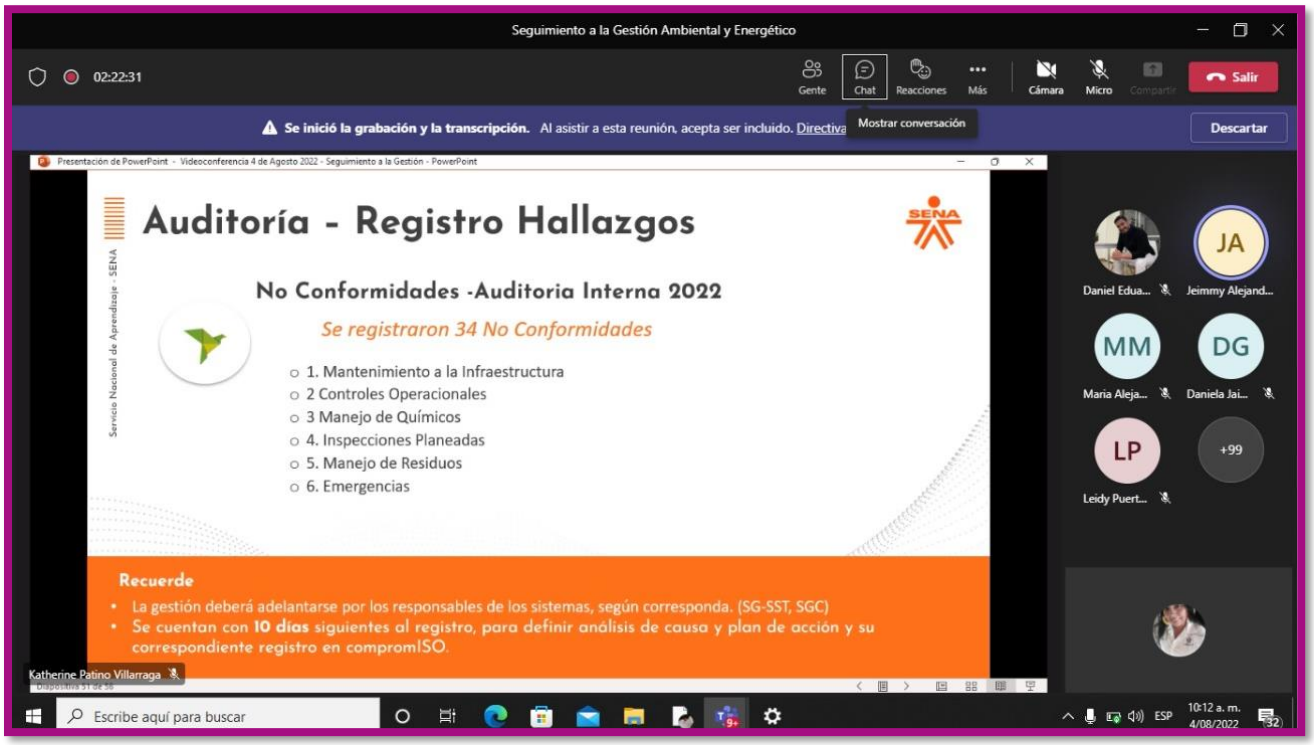

Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
02:08:23
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Inspecciones Planeadas
SG-SST / SGA - Principales Inconsistencias
Servicio Nacional de Aprendizaje
1
2
3
4
COMPONENTES
ALCANCE
EQUIPO MINIMO
ESTADO
No cuentan con todos los componentes inspeccionados e inspección diagnóstica
No se ejecutan inspecciones para la totalidad de las sedes
No ejecutan las inspecciones con el equipo mínimo
Inspecciones en estado Planeado y en Ejecución
JA
Jeimmy Alejand...
MM
Maria Aleja...
Sergio Andr...
DG
Daniela Jai...
+102
Paola Lucu...
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
ESP
9:58 a. m.
4/08/2022


Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Riesgo Químico
SG-SST / SGA - Matriz de Compatibilidad e Inventarios de SQ
Servicio Nacional de Aprendizaje
1
No se cargan como evidencias en los requisitos legales de ambos sistemas de gestión
2
No se diligencia correctamente los formatos
3
No se ejecuta la actividad para todas las sedes
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
9:59 a. m.
4/08/2022


Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
02:15:08
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
08
Planes de Mejoramiento
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
10:05 a. m.
4/08/2022


Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
02:17:56
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Presentación de PowerPoint - Videoconferencia 4 de Agosto 2022 - Seguimiento a la Gestión - PowerPoint
Gestión
Planes de Mejoramiento
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Se evidencia reiterativo:
Análisis de causa - No son concluyentes, no establecen la causa real.
Recuerde que el objetivo es identificar las causas de la desviación evidenciada y darle solución.
- Es indispensable establecer claramente la causa para determinar si el plan de mejoramiento atiende integralmente el hallazgo.
- Debe realizarse en conjunto con todos los roles relacionados con el objetivo de identificar el contexto que generó el hallazgo.
Plan de acción: no atienden la causa definida, no contemplan mecanismos para verificar la eficacia de las acciones, evidencias no cumplen con los requisitos de calidad requeridos para soportar la gestión.
Ejemplos:
1. Se adjuntan capturas de pantalla sin contexto. Se requiere la elaboración de informes de gestión.
2. El plan de acción no se define para atender la desviación.
3. No se planean evaluaciones de eficacia, inspecciones planeadas y demás mecanismos de control y verificación.
Daniel Edua...
Jeimmy Alejand...
Maria Aleja...
Daniela Jai...
Leidy Puert...
+102
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
ESP
10:08 a. m.
4/08/2022


Seguimiento a la Gestión Ambiental y Energético
02:21:00
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Salir
Se inició la grabación y la transcripción. Al asistir a esta reunión, acepta ser incluido. Directiva de privacidad
Descartar
Presentación de PowerPoint - Videoconferencia 4 de Agosto 2022 - Seguimiento a la Gestión - PowerPoint
Análisis de Causa (ejemplos)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Análisis de Causa
- No concluyente
Descripción de la Causa:
1. Por que no se evidencia que el Centro de Formacion implemente todo el cumplimiento en el instructivo de Requisitos Legales DE-I-008.?
RTA: Porque hacia falta la evaluacion de 4 requisitos legales ambientales.
2. Po rque hacia falta la evaluacion de 4 requisitos legales ambientales?
RTA: Porque al momento de realizar la evaluacion de los requisitos ambientales no se encontraban en vigencia esas normas.
3.Por que al momento de realizar la evaluacion de los requisitos ambientales no se encontraban en vigencia esas normas?
RTA: Porque son normas que se implementaron por nuevos lineamientos surgidos por la pandemia.
4. por que estas normas nuevas no se evaluaron?
RTA: porque el responsable de hacer la evaluacion no se percato de estas normas nuevas.
5. por que el responsable de hacer la evaluacion no se percato de estas normas nuevas?
RTA: porque le hizo falta revisar periodicamente la plataforma en requisitos legales ambientales.
Análisis de Causa
- Análisis de la problemática
Descripción de la Causa:
EL METODO DE LAS 7 M:
1. Miembros del Equipo (personas) :
Respuesta:/ Falta de conocimiento del equipo, falta de apropiación de los lineamientos y falta de conocimiento por parte del grupo de gestion contractual sobre las obligaciones del equipo SIGA en los procesos de contratación.
2. Método (Documentos del SIGA) :
Respuesta:/ Falta de lineamiento formalizado para que el equipo SIGA divulgue los criterios de contratación y supervisión. Los informes de supervisión no demuestran el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Mando (Liderazgo/Dirección) :
Respuesta:/ Falta de articulación en el equipo de gestión contractual y el equipo SIGA.
4. Medios de Comunicación (Herramientas y métodos de divulgación) :
Respuesta:/ Las comunicaciones no son adecuadas.
5. Medio Ambiente:
Respuesta:/ Carencia de proponentes que cumplan con el lleno de requisitos legales por el contexto de la región.
Daniel Edua...
Jeimmy Alejand...
Maria Aleja...
Daniela Jai...
Leidy Puert...
+100
Katherine Patino Villarraga
Escribe aquí para buscar
ESP
10:11 a. m.



Obligacion 10:

Para el presente periodo no se requirió de esta actividad

Obligacion 11:

Para el presente periodo no se requirió de esta actividad

Obligacion 12:

Para el presente periodo no se requirió de esta actividad



ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-08-16, 08:58:38 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 57784761

Periodo Cotización 202207 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-08-16 20:57:26.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIZETH XIMENA SIERRA				
Documento	CC 1096948186	**Dirección**	CL 89 #16 - 70		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6607818		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096948186		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					SIERRA CORZO LIZETH XIMENA	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.055.750	230301		16 %	$ 1.055.750	$ 169.000	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.055.750	$ 132.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.055.750	$ 11.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 132.000	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.100