PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Floridablanca, 30 de Diciembre de 2022

Señor
Mayra Alejandra Beltrán Aparicio
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3252254
Coordinador de Formación
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Floridablanca

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

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.3252254 de 2022

Jorge Andres Vega Pinzon, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.538.930 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, 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: El valor total del presente contrato es máximo de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($30.352.813). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago en el mes de enero proporcional al tiempo ejecutado a partir del acta de inicio. b) pagos iguales mensuales por un valor de dos millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos mcte ($2.639.375) cada uno. c) Los hornorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No 24526138395 del Banco Caja Social, cuyo titular es la contratista.

Plazo: Será hasta el (30) de (Diciembre) de 2022.

OBJETO:
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 sostenibílidad de la entidad en el Centr(Industrial del Diseño y la Manufactura v las sedes adscritas a este.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	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 su Centro de Formación y las sedes adscritas en articulación con los líderes SIGA Regionales y profesionales de SST.	Participación en las videoconferencias Ambientales mes de Diciembre 2022 en la Microsoft Teams	Asistencia de las videoconferencias ambientales del sistema de gestión ambiental por la plataforma Microsoft Teams. Huella de Carbono. En el mes de Diciembre 2022.
2	Apoyar la ejecución de acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/ reinducción al personal administrativo e instructores sobre el sistema de gestión ambiental y de eficiencia energética en marco del programa SENA SAPIENS.	Se realizo inducción los aprendices Diciembre 2022.	Asistencia de las videoconferencias ambientales del sistema de gestión ambiental por la plataforma Microsoft Teams. En el mes de Diciembre 2022.
3	Apoyar y gestionar los trámites ambientales aplicables al Centro de Formación y sus sedes adscritas, así como la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética; la estructuración de estudios previos y el apoyo técnico en la supervisión de contratos relacionados con la gestión ambiental y de eficiencia energética, según sea designado.	Se Gestiono la revisión de criterios ambientales para proveedores Diciembre 2022. Ejecutar las inspecciones ambientales del segundo semestre Diciembre 2022.	Correos al departamento de contratación de la revisión de criterios ambientales a los proveedores del CIDM Diciembre 2022. plataforma compromiso Diciembre 2022.
4	Apoyar la programación y ejecución de las visitas de verificación y/o auditorías internas, a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.	Verificación y preparación de documentación cierre de oportunidades de	Cierre de oportunidades de mejora por las audiotorias internas del CIDM del ICONTEC. Diciembre 2022.

		mejora requerida por las audiotorias ICONTEC.	
5	Apoyar la implementación de los programas ambientales, los controles operacionales, los simulacros ambientales, las inspecciones planeadas en materia ambiental y de eficiencia energética de las dependencias a cargo.	Se Realiza el informe de acciones de mejoramiento energetico Seguimiento de cuantificación de residuos peligrosos y no peligrosos.	Registro en la Plataforma Compromiso en el Modulo de Gestión Ambiental de los Programas de Sostenibilidad Ambiental y Sena Sapiens CIDM Floridablanca. Diciembre 2022. Registro en la Plataforma Compromiso en el Modulo de Gestión Ambiental de los Programas Ambientales. Diciembre 2022.
6	Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por los sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética y los entes de control; asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta.	Se inicia con el informe de las actividades ambientales del cuarto trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022 del CIIDM.	Registro en la Plataforma Driver en el Modulo de Gestión Ambienta del comité primario CIDM Floridablanca. Diciembre 2022.
7	Apoyar consolidación y reporte de la información documentada requerida por la Entidad y los entes de control, asegurando que sea entregada con oportunidad, calidad y pertinencia, en temas tales como: aspectos e impactos ambientales, riesgos, oportunidades, contexto, revisión energética, desempeño energético, insumos de revisión por la Dirección, planes de residuos, planes de contingencia y demás documentación requerida por los sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética.	Se realizo la creación del comité SGEE del CIDM Diciembre 2022. Creación de la información huella de carbono 2022. Creación de la información inversiones ambientales 2022	Registro fotográficos e informe Diciembre 2022. Plataforma compromiso modulo ambiental CIDM Diciembre 2022. Plataforma compromiso modulo ambiental CIDM Diciembre 2022.

8	Apoyar el reporte oportuno de los resultados de la medición, análisis, evaluación de los indicadores de desempeño ambiental y energético y asegurar la conservación de la información documentada como evidencia de los resultados.	Se cargo la información de las Mediciones Ambientales Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022 del CIIDM.	Registro en la Plataforma Compromiso en el Modulo de Gestión Ambienta, la información del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022 de las Mediciones Ambientales.
9	Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.	N.A	N.A
10	Afiliarse y realizar los aportes mensuales a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en calidad de trabajador independiente.	Se realizó la afiliación y el respectivo pago de seguridad social.	N.A
11	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	A la fecha se realizaron todas las actividades que devienen de la ejecución del contrato suscrito con la Entidad.	Expedientes físicos contractuales y los que reposan en la página del Secop II.

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. de la planilla mes de Noviembre 2022 N° 9443506354 por Aportes en Linea. (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 (5) folios

Cordialmente,

JORGE A. VEGA

Jorge Andres Vega Pinzon
Contratista
C.C. No. 91.538.930

Recibí a satisfacción:

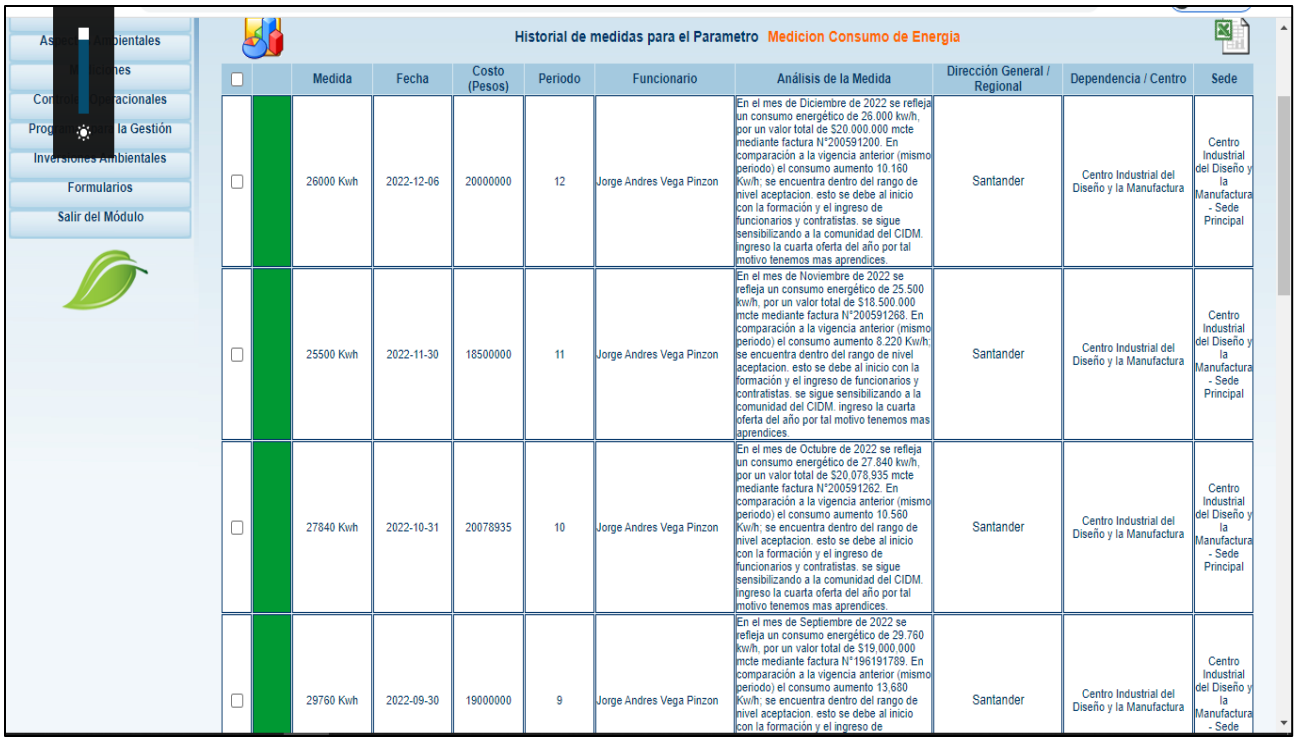
Mayra Alejandra Beltrán Aparicio
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.3252254 de 2022
Coordinador de Formación

EVIDENCIAS SENA CIDM DICIEMBRE 2022

SENSIBILIZACIONES AMBIENTALES GRUPO A NIVEL NACIONAL 2022



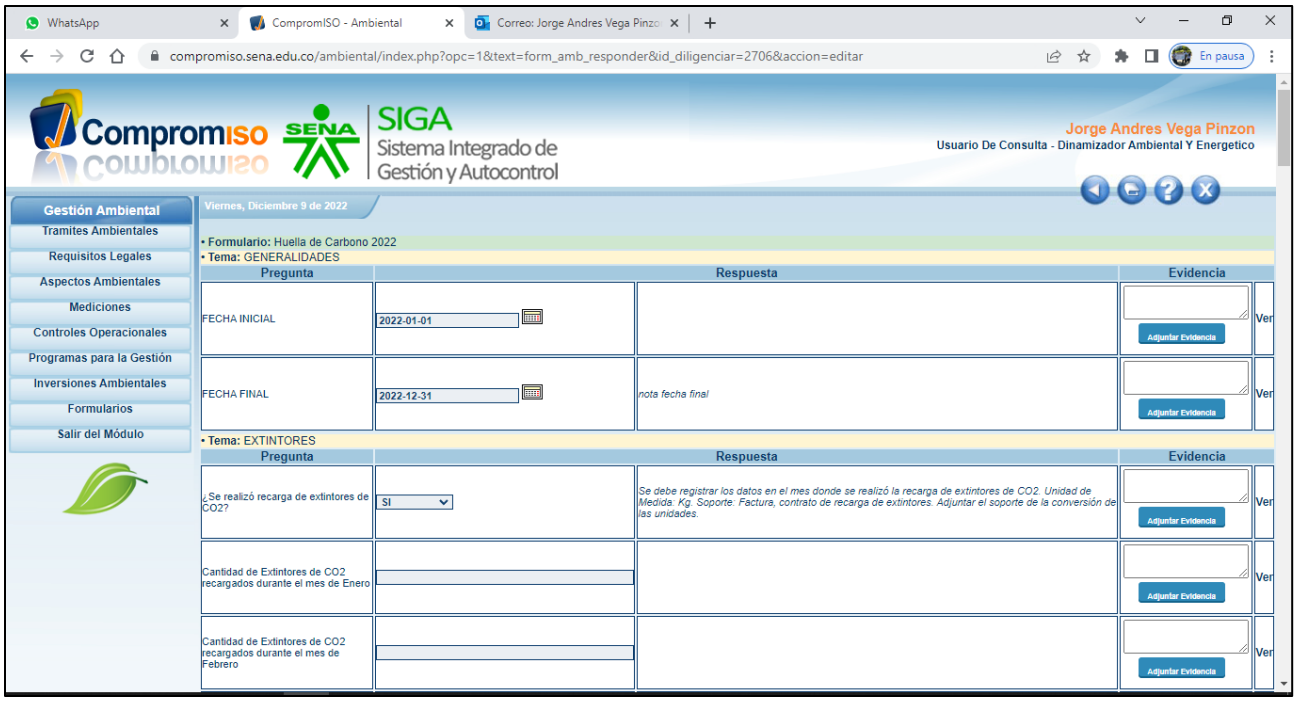
REGISTRO DE MEDICIONES AMBIENTALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022



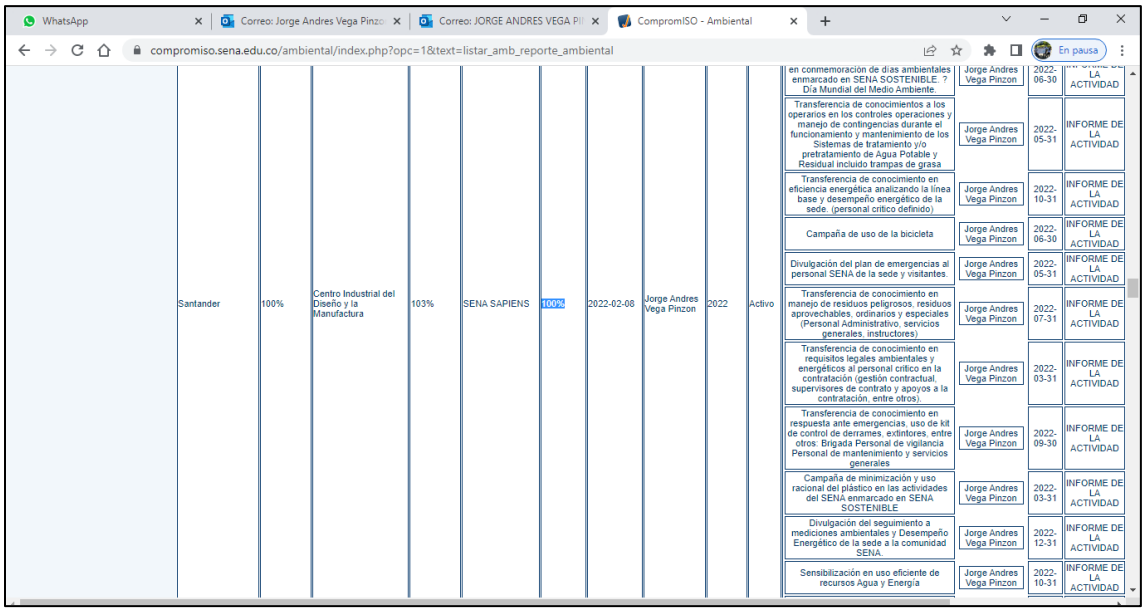
Historial de medidas para el Parametro Medicion Consumo de Energia

	Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
	26000 Kwh	2022-12-06	20000000	12	Jorge Andres Vega Pinzon	En el mes de Diciembre de 2022 se refleja un consumo energético de 26.000 kw/h, por un valor total de $20.000.000 mcte mediante factura N°200591200. En comparación a la vigencia anterior (mismo periodo) el consumo aumento 10.160 Kw/h; se encuentra dentro del rango de nivel aceptacion. esto se debe al inicio con la formación y el ingreso de funcionarios y contratistas. se sigue sensibilizando a la comunidad del CIDM. ingreso la cuarta oferta del año por tal motivo tenemos mas aprendices.	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal
	25500 Kwh	2022-11-30	18500000	11	Jorge Andres Vega Pinzon	En el mes de Noviembre de 2022 se refleja un consumo energético de 25.500 kw/h, por un valor total de $18.500.000 mcte mediante factura N°200591268. En comparación a la vigencia anterior (mismo periodo) el consumo aumento 8.220 Kw/h; se encuentra dentro del rango de nivel aceptacion. esto se debe al inicio con la formación y el ingreso de funcionarios y contratistas. se sigue sensibilizando a la comunidad del CIDM. ingreso la cuarta oferta del año por tal motivo tenemos mas aprendices.	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal
	27840 Kwh	2022-10-31	20078935	10	Jorge Andres Vega Pinzon	En el mes de Octubre de 2022 se refleja un consumo energético de 27.840 kw/h, por un valor total de $20.078.935 mcte mediante factura N°200591262. En comparación a la vigencia anterior (mismo periodo) el consumo aumento 10.560 Kw/h; se encuentra dentro del rango de nivel aceptacion. esto se debe al inicio con la formación y el ingreso de funcionarios y contratistas. se sigue sensibilizando a la comunidad del CIDM. ingreso la cuarta oferta del año por tal motivo tenemos mas aprendices.	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal
	29760 Kwh	2022-09-30	19000000	9	Jorge Andres Vega Pinzon	En el mes de Septiembre de 2022 se refleja un consumo energético de 29.760 kw/h, por un valor total de $19,000,000 mcte mediante factura N°196191789. En comparación a la vigencia anterior (mismo periodo) el consumo aumento 13,680 Kw/h; se encuentra dentro del rango de nivel aceptacion. esto se debe al inicio con la formación y el ingreso de	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede

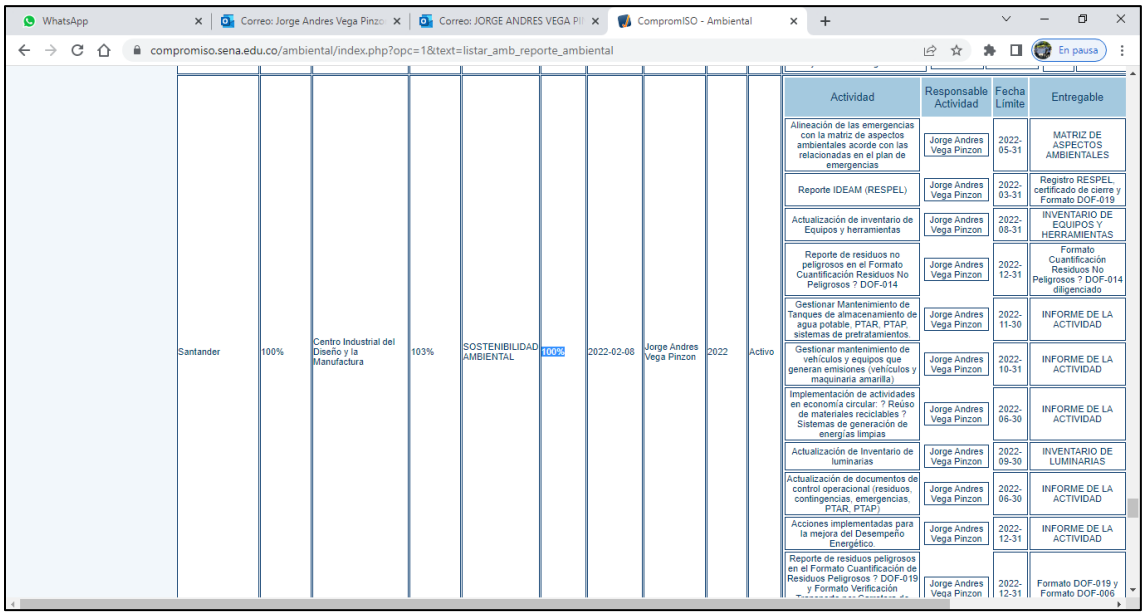
CREACION DE LA INFORMACION HUELLA DE CARBONO CIDM 2022



SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES AL 100% DEL CIDM 2022

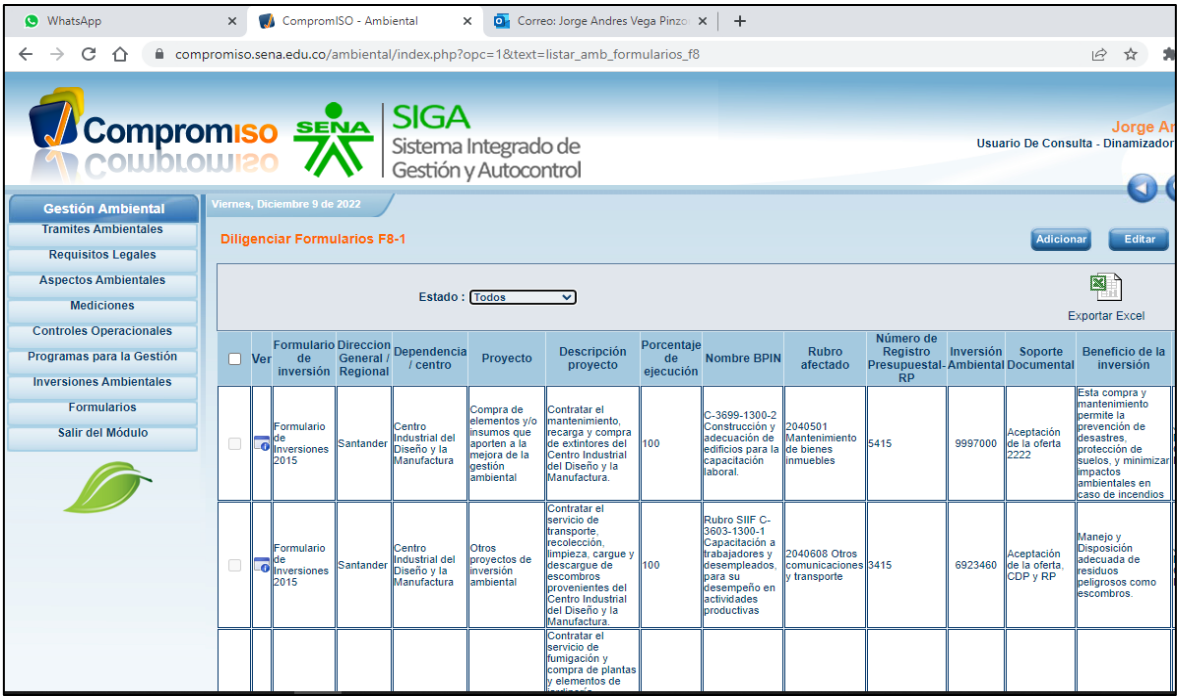


											en conmemoración de días ambientales enmarcado en SENA SOSTENIBLE. ? Día Mundial del Medio Ambiente.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimientos a los operarios en los controles operaciones y manejo de contingencias durante el funcionamiento y mantenimiento de los Sistemas de tratamiento y/o pretratamiento de Agua Potable y Residual incluido trampas de grasa	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en eficiencia energética analizando la línea base y desempeño energético de la sede. (personal crítico definido)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Campaña de uso de la bicicleta	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Divulgación del plan de emergencias al personal SENA de la sede y visitantes.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Santander	100%	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	103%	SENA SAPIENS	100%	2022-02-08	Jorge Andres Vega Pinzon	2022	Activo		Transferencia de conocimiento en manejo de residuos peligrosos, residuos aprovechables, ordinarios y especiales (Personal Administrativo, servicios generales, instructores).	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-07-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en requisitos legales ambientales y energéticos al personal crítico en la contratación (gestión contractual, supervisores de contrato y apoyos a la contratación, entre otros).	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en respuesta ante emergencias, uso de kit de control de derrames, extintores, entre otros: Brigada Personal de vigilancia Personal de mantenimiento y servicios generales	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-09-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Campaña de minimización y uso racional del plástico en las actividades del SENA enmarcado en SENA SOSTENIBLE	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Divulgación del seguimiento a mediciones ambientales y Desempeño Energético de la sede a la comunidad SENA.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Sensibilización en uso eficiente de recursos Agua y Energía	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD



Actividad	Responsable Actividad	Fecha Límite	Entregable
Alineación de las emergencias con la matriz de aspectos ambientales acorde con las relacionadas en el plan de emergencias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
Reporte IDEAM (RESPEL)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	Registro RESPEL certificado de cierre y Formato DOF-019
Actualización de inventario de Equipos y herramientas	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-08-31	INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Reporte de residuos no peligrosos en el Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos ? DOF-014	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos ? DOF-014 diligenciado
Gestionar Mantenimiento de Tanques de almacenamiento de agua potable, PTAR, PTAP, sistemas de pretratamientos.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-11-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Gestionar mantenimiento de vehículos y equipos que generan emisiones (vehículos y maquinaria amarilla)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Implementación de actividades en economía circular: ? Reúso de materiales reciclables ? Sistemas de generación de energías limpias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Actualización de Inventario de luminarias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-09-30	INVENTARIO DE LUMINARIAS
Actualización de documentos de control operacional (residuos, contingencias, emergencias, PTAR, PTAP)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Acciones implementadas para la mejora del Desempeño Energético.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
Reporte de residuos peligrosos en el Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos ? DOF-019 y Formato Verificación	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	Formato DOF-019 y Formato DOF-006

CREACION INVERSIONES AMBIENTALES CIDM 2022



Ver	Formulario de inversión	Direccion General / Regional	Dependencia / centro	Proyecto	Descripción proyecto	Porcentaje de ejecución	Nombre BPIN	Rubro afectado	Número de Registro Presupuestal-RP	Inversión Ambiental	Soporte Documental	Beneficio de la inversión
	Formulario de Inversiones 2015	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Compra de elementos y/o insumos que aporten a la mejora de la gestión ambiental	Contratar el mantenimiento, recarga y compra de extintores del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura.	100	C-3699-1300-2 Construcción y adecuación de edificios para la capacitación laboral.	2040501 Mantenimiento de bienes inmuebles	5415	9997000	Aceptación de la oferta 2222	Esta compra y mantenimiento permite la prevención de desastres, protección de suelos, y minimizar impactos ambientales en caso de incendios
	Formulario de Inversiones 2015	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Otros proyectos de inversión ambiental	Contratar el servicio de transporte, recolección, limpieza, cargue y descargue de escombros provenientes del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura.	100	Rubro SIIF C-3603-1300-1 Capacitación a trabajadores y desempleados, para su desempeño en actividades productivas	2040608 Otros comunicaciones y transporte	3415	6923460	Aceptación de la oferta, CDP y RP	Manejo y Disposición adecuada de residuos peligrosos como escombros.
					Contratar el servicio de fumigación y compra de plantas y elementos de							

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3252254 17 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ANDRES VEGA PINZON

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 91.538.930 DE BUCARAMANGA

OBJETO DEL CONTRATO 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 (Industrial del Diseño y la Manufactura v las sedes adscritas a este.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. 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 su Centro de Formación y las sedes adscritas en articulación con los líderes SIGA Regionales y profesionales de SST.
2. Apoyar la ejecución de acciones de sensibilización Divulgación, capacitación e inducción/ reinducción al personal administrativo e instructores sobre el sistema de gestión ambiental y de eficiencia energética en marco del programa SENA SAPIENS.
3. Apoyar y gestionar los trámites ambientales aplicables al Centro de Formación y sus sedes adscritas, así como la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética; la estructuración de estudios previos y el apoyo técnico en la supervisión de contratos relacionados con la gestión ambiental y de eficiencia energética, según sea designado.
4. Apoyar la programación y ejecución de las visitas de verificación y/o auditorías internas, a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.
5. Apoyar la implementación de los programas ambientales, los controles operacionales, los simulacros ambientales, las inspecciones planeadas en materia ambiental y de eficiencia energética de las dependencias a cargo.
6. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por los sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética y los entes de control; asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta.
7. Apoyar consolidación y reporte de la información documentada requerida por la Entidad y los entes de control, asegurando que sea entregada con oportunidad, calidad y pertinencia, en temas tales como: aspectos e impactos ambientales, riesgos, oportunidades, contexto, revisión energética, desempeño energético, insumos de revisión por la Dirección, planes de residuos, planes de contingencia y demás documentación requerida por los sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética.
8. Apoyar el reporte oportuno de los resultados de la medición, análisis, evaluación de los indicadores de desempeño ambiental y energético y asegurar la conservación de la información documentada como evidencia de los resultados.
9. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

LUGAR DE EJECUCIÓN: ___Centro Industrial del Diseño y la Manufactura_ Autopista Floridablanca Km. 6 N° 50-33_____

PLAZO DE EJECUCIÓN: . *ONCE_11 MESES, QUINCE 15 DIAS*

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **__17___ DE__ENERO___DE__2022___**

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **___30__ DE _DICIEMBRE__DE _2022___**

VIGENCIA DEL CONTRATO: __ONCE_11 MESES, QUINCE 15 DIAS y cuatro (4) meses más según la garantía de cumplimiento._____

VALOR DEL CONTRATO: _TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($30.352.813)

SUPERVISOR: __MAYRA ALEJANDRA BELTRAN APARICIO_____

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: **___C.C. __63.534.106_____**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$30.352.813
Valor Ejecutado	$30.352.813
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	
Saldo a liberar	$ 0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Participación en las videoconferencias Ambientales mes de Diciembre 2022 en la Microsoft Teams de Gestión Ambiental.
Se realizo el cargue en la plataforma compromiso la información Huella de Carbono 2022 Se realizo el cargue en la plataforma compromiso la información de inversiones ambientales 2022
Se radica ante la autoridad ambiental el informe del análisis de agua residual en las instalaciones del CIDM. Diciembre. Se cargó la información de las Mediciones Ambientales de Noviembre y Diciembre 2022

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

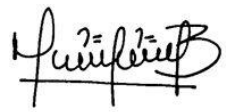
(*especificar de forma ejecutiva un resumen sobre las actividades ejecutadas por el contratista, indicando si se han cumplido las metas planteadas)*

SANCIONES: SI___ NO__X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO_X_ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



Mayra Alejandra Beltrán Aparicio
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.3252254 DE 2022
Coordinador de Formación

ACTA No. 16		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Mesa de trabajo Equipo SIGA CIDM		
CIUDAD Y FECHA: Floridablanca, 13 de diciembre 2022	**HORA INICIO:** 9:00 am	**HORA FIN:** 3:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina SIGA CIDM	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Santander/Centro Industrial del Diseño y La Manufactura	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisión del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora - PAM

2. Revisión Plataforma CompromISO

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Mesa de trabajo Equipo SIGA CIDM para la elaboración del informe de gestión SIGA para paz y salvo 2022 de acuerdo con lineamientos por la Dirección General.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión del PAM

Se realizó revisión de cada una de las actividades programadas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAM de cada sistema de gestión, se verificó cargue de evidencias en el OneDrive del PAM, se dejó registro de seguimiento en el formato de Excel con la descripción de las acciones realizadas, así como también en informe anexo donde se soporta el cumplimiento.

Quedan compromisos para el sistema de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales son:

Calidad:

- Registros de las salidas no conformes con todos los seguimientos: El Dinamizador SIGA CF y ESP debe generar el reporte correspondiente a su(s) Centro(s) a cargo con el estado de la Gestión de las SNC y lo presenta a su Supervisor con las debidas anotaciones de las situaciones particulares a considerar en la verificación.

- Seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento, así como su análisis de causa; la totalidad debe contener acciones definidas con fechas vigentes y debe tener de manera correcta el análisis de causa y la definición del plan de mejoramiento en coherencia con el mismo. El Dinamizador SIGA Regional genera el reporte correspondiente a Despacho Regional a cargo con el estado de la Gestión de los Planes de Mejoramiento y lo presenta a su Supervisor con las debidas anotaciones de las situaciones particulares a considerar en la verificación.

Para cumplimiento al 100% se hará las acciones correspondientes en plataforma CompromISO en SNC y planes de mejoramiento al 100%, así mismo se realizará

el informe cuatrimestral de Autocontrol PM, SNC, riesgos de gestión y de Corrupción, se hará entrega el 22 de diciembre 2022.

Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Entrega del formato Inventario Único Documental (FUID) de la respectiva vigencia

La entrega del inventario documental del sistema se hará el 30 de diciembre 2022 a la supervisora de contrato.

2. **Revisión Plataforma CompromISO**

Luego de la revisión del OneDrive del PAM, se inició la verificación del cargue de todas las evidencias y soportes e información en la plataforma CompromISO en cada uno de los módulos de los Subsistemas de Gestión: Calidad, Ambiental y Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo.

A lo anterior, se dejan por cada Subsistema las siguientes observaciones:

Calidad:

- Evidencia del reporte cualitativo y cuantitativo de los indicadores de proceso: El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG debe registrar en CompromISO, en el módulo de objetivos e indicadores, el análisis cualitativo y cuantitativo de sus indicadores de proceso.

Se hará registro de indicadores en plataforma CompromISO, la acción se realizará con fecha 21 de diciembre 2022.

Ambiental y Energía:

El dinamizador ambiental y energético registra un cumplimiento al 100% de los programas ambientales y energéticos, los aspectos ambientales y requisitos legales se encuentran reevaluados en su totalidad, se realizó el correspondiente reporte de las mediciones ambientales (agua, gas y energía) y otras mediciones como consumo de papel dando cumplimiento al 100%, se realizó el reporte de inversiones ambientales y energéticas para la contraloría con la respectiva aprobación de la subdirección del centro de formación, se realizó el informe de gestión ambiental y energético que fue presentado en la Revisión por la Dirección en comité primario, se realizó seguimiento y cargue de evidencias en los hallazgos asignados en el módulo de mejoramiento continuo, se realizó el debido cargue del Plan de Gestión de Residuos, Plan de Contingencia, Plan de Saneamiento y Manual de Mantenimiento Sistema de Tratamiento de Agua Residual y en conjunto con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la actualización del Plan de Emergencias y cargue del mismo en plataforma CompromISO, se realizó diligenciamiento del formulario y cargue de evidencias de huella de carbono vigencia 2022.

Seguridad y Salud en el Trabajo:

El Apoyo de Higiene y Seguridad Industrial del Centro de Formación registra un cumplimiento del 99% del Plan Anual de Trabajo, existe una actividad pendiente por ejecutar que hace referencia al reporte de accidentalidad en el mes, siendo esta una actividad de seguimiento, por lo cual se ejecuta el 30 de diciembre para el cumplimiento al 100%.

El equipo SIGA deja como registro de la mesa de trabajo, informe de ejecución de las acciones que la Dirección General indicó para reportar al supervisor de contrato, así mismo, quedan compromisos de las actividades pendientes ya relacionadas por cada sistema.

CONCLUSIONES

Se realizó seguimiento y verificación con el equipo SIGA de cada una de las acciones que indicó la Dirección General, identificando las actividades pendientes por ejecutar y se dejaron compromisos para su total cumplimiento.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Terminar seguimiento a SNC en plataforma CompromISO	Arlette Gisela Vargas Ariza	22 dic 2022
Terminar seguimiento a planes de mejoramiento asignados en plataforma CompromISO	Arlette Gisela Vargas Ariza	22 dic 2022
Entrega formato del inventario documental FUID del Subsistema SST	Anyi Paola Lizcano Luna	30 dic 2022
Registro de indicadores en plataforma CompromISO	Arlette Gisela Vargas Ariza	21 dic 2022
Registro de accidentalidad en plataforma CompromISO mes de diciembre	Anyi Paola Lizcano Luna	30 dic 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 16 DEL DÍA_13__ DEL MES DE _DICIEMBRE__ DEL_AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Mesa de trabajo Equipo SIGA CIDM para la elaboración del informe de gestión SIGA para paz y salvo 2022 de acuerdo con lineamientos por la Dirección General

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Arlette Gisela Vargas Ariza	63.437.863		X		SENA/CIDM/SIGA CALIDAD	agvargasa@sena.edu.co	3174584371	N/A	
2	Anyi Paola Lizcano Luna	1.095.803.929		X		SENA/CIDM/SIGA AMBIENTAL	aplizcano@sena.edu.co	3222503981	N/A	
3	Jorge Andrés Vega Pinzón	91.538.930		X		SENA/CIDM/SIGA SST	javegap@sena.edu.co	3168740640	N/A	JORGE A. VEGA
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

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.

INFORME EVIDENCIAS DOCUMENTALES

EQUIPO SIGA CIDM 2022

A continuación, se relaciona los enlaces y ruta donde se encuentra almacenada la información de cada subsistema de gestión: Calidad, Ambiental y energía, SST.

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para la vigencia 2022 la Dirección General creó OneDrive para el cargue de evidencias de la gestión y ejecución de las actividades programadas en el PAM, en esta carpeta reposan evidencias de los cuatro (4) sistemas de gestión correspondientes al Centro Industrial del Diseño y La Manufactura.

Enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/aserranos_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faserranos%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEntregables%20SIGA%202022%2FEntregables%20PAM%202022%2FSantander%2FCentro%20Industrial%20del%20Dise%C3%B1o%20y%20la%20Manufactura&ct=1670624634261&or=OWA%2DNT&cid=b2269287%2D4015%2D55ae%2D2efb%2D5984b8505c9c&ga=1

NOTA: Es importante tener en cuenta que se debe solicitar acceso al OneDrive a la Dirección General, puesto que solo el equipo SIGA del centro de formación y el Dinamizador SIGA Regional, tienen acceso.

En el equipo de escritorio reposa toda la información de actas, informes y demás documentos que se generaron durante la vigencia, la cual están relacionados a detalle en el inventario documental.

La ruta de equipo escritorio: **D:\OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje\Documents\SENA 2022**

Los registros de seguimiento a SNC, planes de mejoramiento, actualización de riesgos de gestión y corrupción, indicadores de proceso, registro de oportunidades de mejora de auditoría interna, se encuentran registrado en la **Plataforma CompromISO** en los módulos de: Mejoramiento Continuo (SNC, PM y OM), Módulo Administración del Riesgo (riesgos gestión), Módulo Riesgos de Corrupción, Módulo Objetivos de indicadores (indicadores).

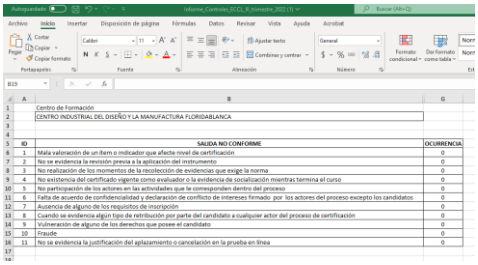
De acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección General, se informa el cumplimiento de cada una de las acciones ejecutadas en el Subsistema de Gestión de Calidad:

1. <u>Registros de las salidas no conformes con todos los seguimientos:</u> El Dinamizador SIGA CF y ESP debe generar el reporte correspondiente a su(s) Centro(s) a cargo con el estado de la Gestión de las SNC y lo presenta a su Supervisor con las debidas anotaciones de las situaciones particulares a considerar en la verificación.

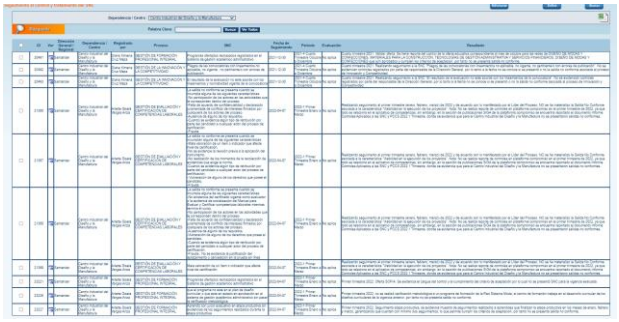
El centro de formación durante la vigencia 2022 no registra Salidas No Conformes – SNC de acuerdo con los informes trimestrales publicadas en Plataforma CompromISO (*se anexa pantallazo 1*), se ha realizado seguimiento de SNC en plataforma CompromISO por cada trimestre con cada responsable de registrar el tratamiento de SNC (*se anexa pantallazo 2*), así mismo, se reporta seguimiento a las SNC mediante el formato de Autocontrol que se elabora cuatrimestralmente (*se anexa pantallazo 3*).

1.





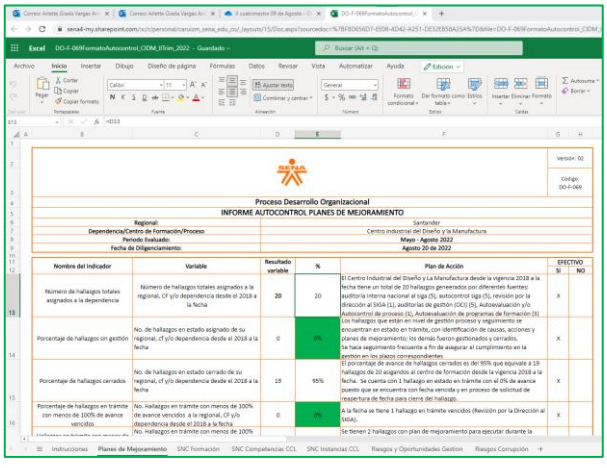
2.



3.

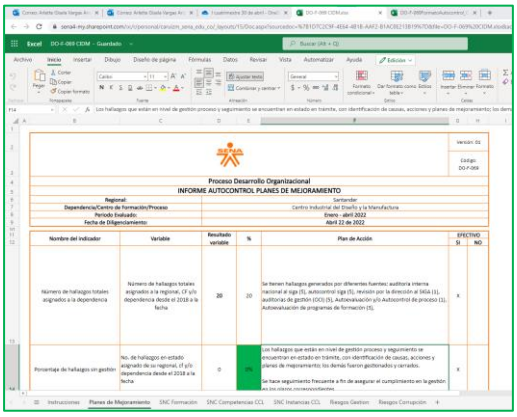


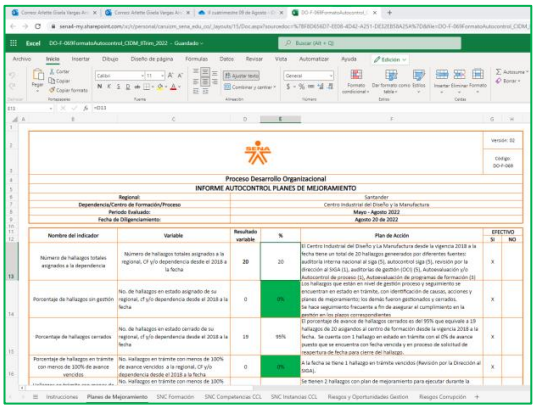




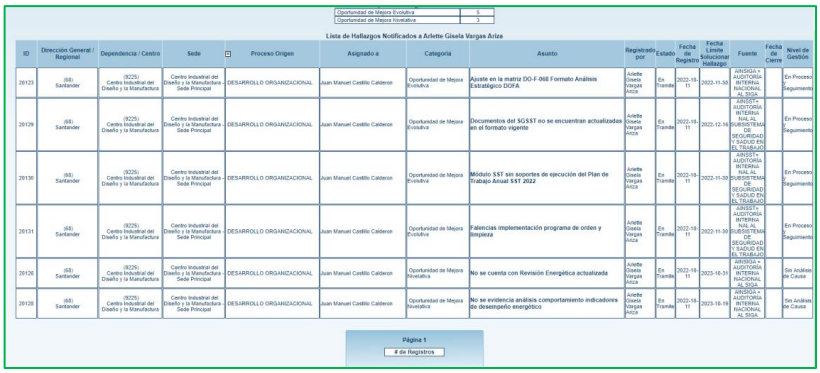
2. <u>Seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento, así como su análisis de causa</u>: la totalidad debe contener acciones definidas con fechas vigentes y debe tener de manera correcta el análisis de causa y la definición del plan de mejoramiento en coherencia con el mismo. * El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG genera el reporte correspondiente a su(s) Centro(s), y/o dependencia (s) a cargo con el estado de la Gestión de los Planes de Mejoramiento y lo presenta a su Supervisor con las debidas anotaciones de las situaciones particulares a considerar en la verificación.

Se reporta de manera cuatrimestral seguimiento a los planes de mejoramiento mediante el formato de Autocontrol Planes de Mejoramiento, Salidas No Conformes, Riesgos de Gestión y de Corrupción (*se anexa pantallazo 1*).





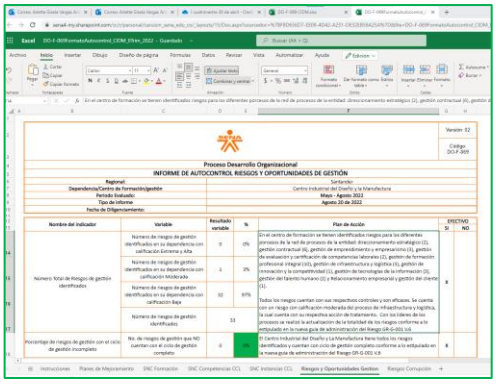
Para las oportunidades de mejora evolutiva y nivelativa – OME – OMN, que quedaron como resultado de la Auditoría Interna SIGA que recibió el centro de formación en la presente vigencia, se realizó el respectivo análisis de causa y se definió los Planes de mejoramiento para cada una, así mismo, se procedió a diligenciar y enviar el consolidado de este ejercicio en el formato DO-F-071 Formato Plan de Mejoramiento a la Dirección General para habilitación de registro de hallazgo en Plataforma CompromISO, una vez habilitada se procedió a realizar el debido registro y reporte a la Dirección General de las OME – OMN con los ID generados en el registro en la Plataforma CompromISO (*se anexa pantallazo 2*).

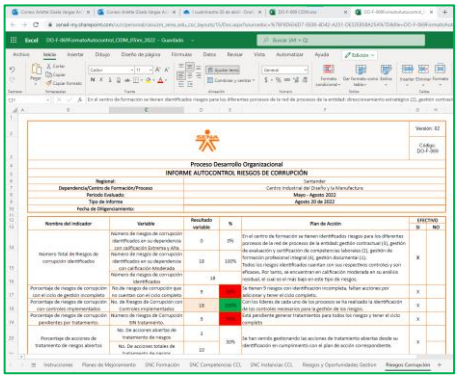


3. Seguimiento al mapa de riesgos del Centros de Formación, Dependencia, asignados al rol con los registros de los monitoreos, tratamientos y de las actualizaciones realizadas tanto a los mapas de riesgos de Gestión, como a los mapas de riesgo de corrupción dentro de la vigencia 2022. * El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG genera el reporte correspondiente a su(s) Centro(s) o Dependencia a cargo con el estado de la Gestión de los Riesgos de Gestión y de Corrupción y lo presenta a su Supervisor con las debidas anotaciones de las situaciones particulares a considerar en la verificación.

Se realizó la actualización de todos los riesgos de gestión de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos GR-G-001 quedando al 100% con el ciclo completo. Información que se puede consultar en el Power BI: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjJhYzI4ZjEtZDU1Ni00ZTRmLTkyZjYtNGE0ZTc0NTQ5Yzc4IiwidCI6ImNiYzJjMzgxLTJmMmUtNGQ5My05MWQxLTUwNmM5MzE2YWNlNyIsImMiOjR9

Se reporta de manera cuatrimestral seguimiento de riesgos de gestión y corrupción mediante el formato de Autocontrol Planes de Mejoramiento, Salidas No Conformes, Riesgos de Gestión y de Corrupción (*se anexa pantallazo*).





4. Informe de Gestión SIGA 2022 (RxD), * El Dinamizador SIGA CF o ESP debe cargar informe en CompromISO en la funcionalidad RxD.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección General, se realizó Informe de Gestión SIGA 2022 de los Subsistemas: Calidad, Ambiental y Energético y Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentó como insumo para la Revisión por la Dirección ante Comité Primario y se hizo el correspondiente cargue en la Plataforma CompromISO. Los soportes se encuentran cargados en el OneDrive del PAM y en la Plataforma CompromISO > Módulo Mejoramiento Continuo > Funcionalidad Revisión por la Dirección.

Enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/aserranos_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faserranos%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F2022%2FEntregables%20SIGA%202022%2FEntregables%20PAM%202022%2FSantander%2FCentro%20Industrial%20del%20Dise%C3%B1o%20y%20la%20Manufactura&ct=1670624634261&or=OWA%2DNT&cid=b2269287%2D4015%2D55ae%2D2efb%2D5984b8505c9c&ga=1

NOTA: Es importante tener en cuenta que se debe solicitar acceso al OneDrive a la Dirección General, puesto que solo el equipo SIGA del centro de formación y el Dinamizador SIGA Regional, tienen acceso.

5. Contexto (Formato DO-F-068 diligenciado y cargado en CompromISO): El Dinamizador SIGA CF y DG debe cargar formato en CompromISO en el módulo de mejoramiento continuo en la funcionalidad RxD

De acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección General se realizó el diligenciamiento y cargue de la Matriz DOFA – Contexto DO-F-068 en la plataforma CompromISO (*se anexa pantallazo*).



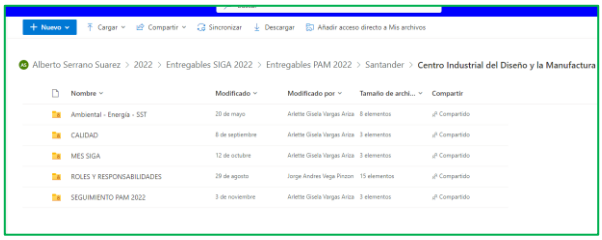
6. Identificación y seguimiento de necesidades y expectativas de grupos de valor y de interés (Formato D0-F-017 diligenciado y cargado en CompromISO): El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG debe cargar formato en CompromISO en el módulo de mejoramiento continuo en la funcionalidad RxD

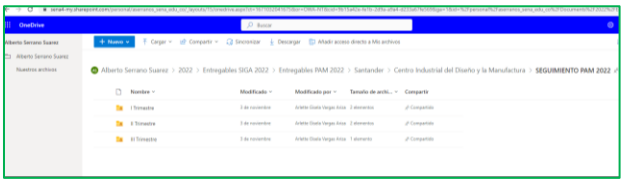
De acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección General se realizó el diligenciamiento y cargue de la Matriz de Grupos de Valor e Interés en el Formato DO-F-17 en la plataforma CompromISO (*se anexa pantallazo*).

Entrada	Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas (Grupos de valor y de interés) incluidos los requisitos legales y otros requisitos para los Sistemas de Calidad, Ambiental, SST y Energía	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Lineamiento(s) Proceso Direccionamiento Estratégico	Consulta: Actas de Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana. - Formato Matriz identificación de Grupos de Valor y de Grupos de Interés - Acuerdos, Convenios, Alianzas, Compromisos (construyendo País), en general toda la información documentada que surgen de las instancias y mecanismos, gobernanza y control de la participación ciudadana en el Diagnóstico, Planeación, Ejecución y Control de la gestión institucional.	Formato DE-F-038 diligenciado	Arlette Gisela Vargas Ariza	Comité Primario de Dependencia DG/RG/CF	Diligenciar	Fecha Planeada	Fecha De Revisión	Principales Decisiones	Evidencias	ID Oportunidad De Mejora Registrada
									2022-02-28	2022-02-28	Se actualizó la matriz de grupos de valor e interés del centro de formación CIDM para la vigencia 2022. En Comité primario del centro de formación se revisaron cada uno de los grupos de valor en interés.	IdentificacionGruposdeValoreInteresV3CIDM2022.xlsx ActacomitprimarioA2probacincontexto.pdf	

7. Evidencias del seguimiento trimestral realizado al Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM: El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG debe tener cargadas las evidencias del seguimiento al PAM en la carpeta de ONEDRIVE “Entregables SIGA”.

Se reporta de manera trimestral seguimiento del PAM, y se carga evidencias de soporte en el OneDrive “Entregables SIGA” (*se anexa pantallazo*)



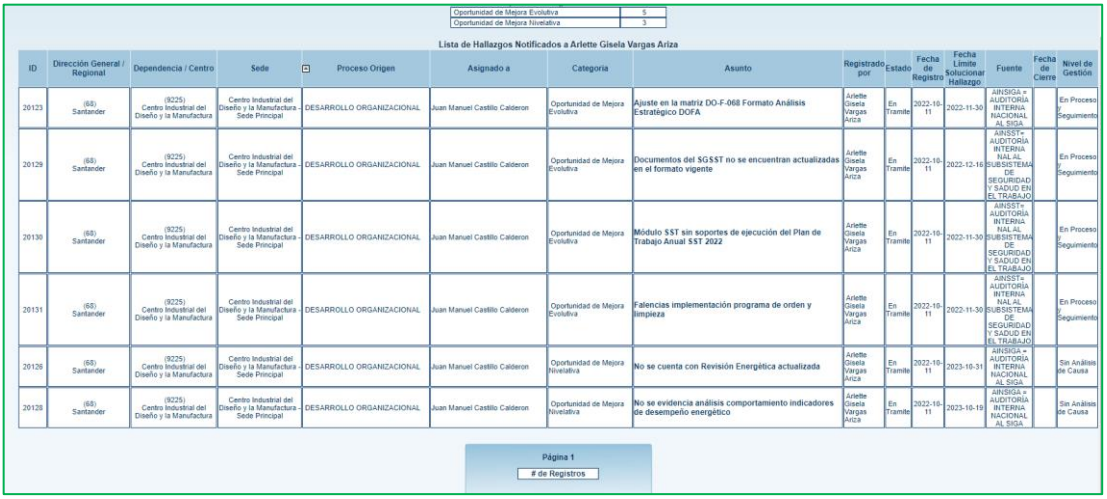


8. <u>Evidencia del reporte cualitativo y cuantitativo de los indicadores de proceso</u>: El Dinamizador SIGA CF, ESP y DG debe registrar en CompromISO, en el módulo de objetivos e indicadores, el análisis cualitativo y cuantitativo de sus indicadores de proceso.

Durante la vigencia se realizó acompañamiento a responsables del cargue de indicadores de proceso en la Plataforma CompromISO, sin embargo, por fallas en la Plataforma CompromISO donde la Dirección General hace reporte a nivel nacional de esta situación que todo lo registrado fue borrado, en este orden, actualmente se está realizando el correspondiente cargue y se proyecta terminar el registro y cargue de información el 21 de diciembre 2022. (*queda compromiso en acta adjunta*)

9. <u>Registro de las Oportunidades de Mejora producto de las auditorías internas y externas:</u> El dinamizador SIGA, debe generar el reporte de las Oportunidades de Mejora registradas en la plataforma Compromiso producto de las auditorías recibidas en la vigencia 2022. *Aplica para las dependencias que recibieron auditorías en la presente vigencia y se generaron Oportunidades de Mejora.

Las oportunidades de mejora evolutiva y nivelativa – OME – OMN, que quedaron como resultado de la Auditoría Interna SIGA que recibió el centro de formación en la presente vigencia, se realizó el respectivo análisis de causa y se definió los Planes de mejoramiento para cada una, así mismo, se procedió a diligenciar y enviar el consolidado de este ejercicio en el formato DO-F-071 Formato Plan de Mejoramiento a la Dirección General para habilitación de registro de hallazgo en Plataforma CompromISO, una vez habilitada se procedió a realizar el debido registro y reporte a la Dirección General de las OME – OMN con los ID generados en el registro en la Plataforma CompromISO (*se anexa pantallazo*).



Oportunidad de Mejora Evolutiva	5
Oportunidad de Mejora Nivelativa	3

Lista de Hallazgos Notificados a Arlette Gisela Vargas Ariza

ID	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Proceso Origen	Asignado a	Categoria	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha de Registro	Fecha Limite Solucionar Hallazgo	Fuente	Fecha de Cierre	Nivel de Gestión
20123	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Ajuste en la matriz DO-F-068 Formato Análisis Estratégico DOFA	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2022-11-30	AINSIGA + AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		En Proceso y Seguimiento
20129	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Documentos del SGSST no se encuentran actualizadas en el formato vigente	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2022-12-16	AINSST+ AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
20130	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Módulo SST sin soportes de ejecución del Plan de Trabajo Anual SST 2022	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2022-11-30	AINSST+ AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
20131	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Falencias implementación programa de orden y limpieza	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2022-11-30	AINSST+ AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
20126	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Nivelativa	No se cuenta con Revisión Energética actualizada	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2023-10-31	AINSIGA + AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		Sin Análisis de Causa
20128	(68) Santander	(9225) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Juan Manuel Castillo Calderon	Oportunidad de Mejora Nivelativa	No se evidencia análisis comportamiento indicadores de desempeño energético	Arlette Gisela Vargas Ariza	En Tramite	2022-10-11	2023-10-19	AINSIGA + AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		Sin Análisis de Causa

Página 1

de Registros

SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍA

Para la vigencia 2022 la Dirección General creó OneDrive para el cargue de evidencias de la gestión y ejecución de las actividades programadas en el PAM, en esta carpeta reposan evidencias del subsistema de gestión correspondientes al Centro Industrial del Diseño y La Manufactura.

Enlace:

https://sena4-my.sharepoint.com/personal/javegap_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=javegap%40sena%2Eedu%2Eco&view=3

NOTA: Es importante tener en cuenta que se debe solicitar acceso al OneDrive a la Dirección General, puesto que solo el apoyo Dinamizador Ambiental y Energético del centro de formación tiene acceso.

En el equipo de escritorio reposa toda la información de actas, informes y demás documentos que se generaron durante la vigencia, la cual están relacionados a detalle en el inventario documental.

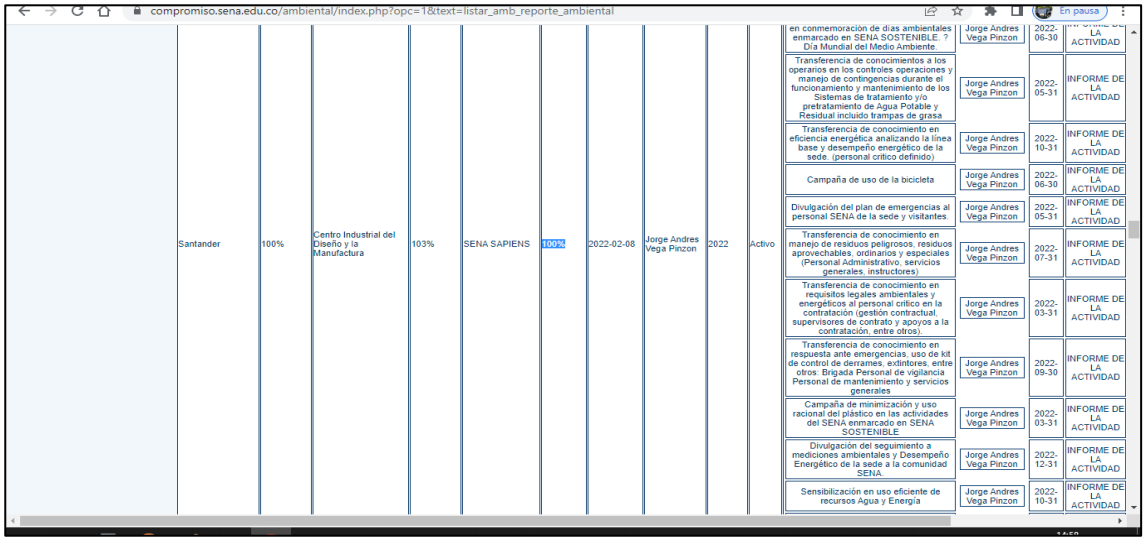
La ruta de equipo escritorio: Documentos > **D:\OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje\Escritorio\Ambiental 2022**

PAZ Y SALVO SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍA

- **Dinamizadores Ambientales y Energéticos**

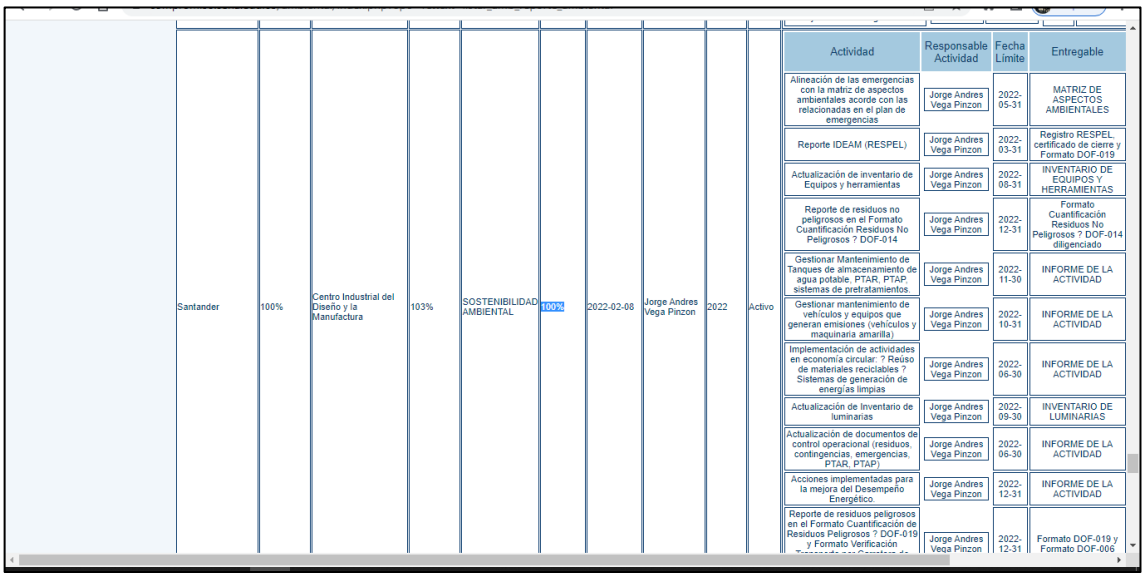
1. Programas ambientales y energéticos con el seguimiento y registro al 100%

- **PROGRAMA DE SENA SAPIENS 100%**



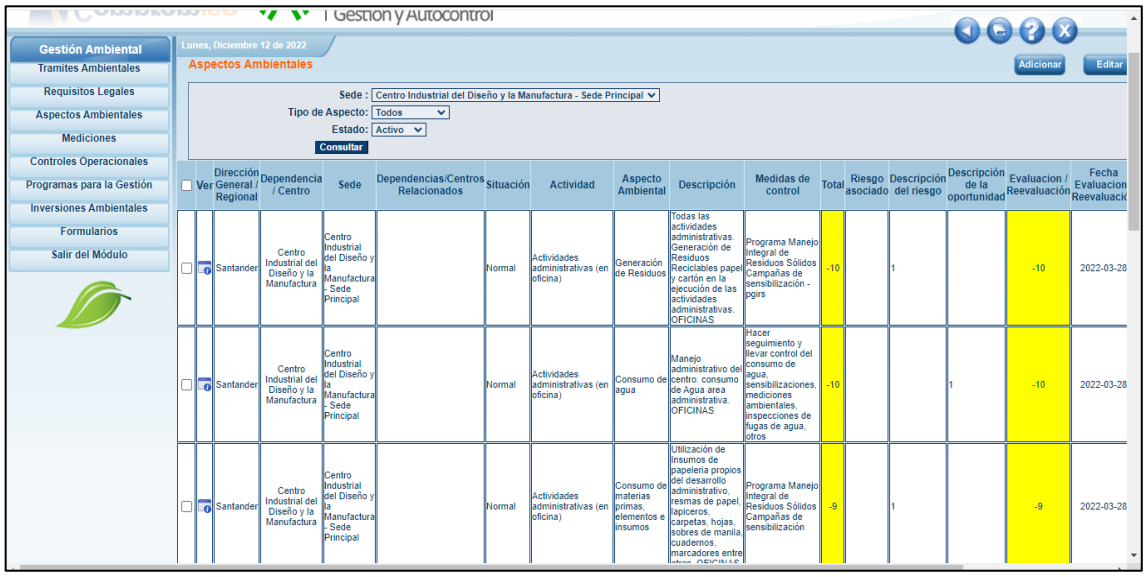
	Santander	100%	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	103%	SENA SAPIENS	100%	2022-02-08	Jorge Andres Vega Pinzon	2022	Activo	en conmemoración de días ambientales enmarcado en SENA SOSTENIBLE. ? Día Mundial del Medio Ambiente.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimientos a los operarios en los controles operaciones y manejo de contingencias durante el funcionamiento y mantenimiento de los Sistemas de tratamiento y/o pretratamiento de Agua Potable y Residual incluido trampas de grasa	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en eficiencia energética analizando la línea base y desempeño energético de la sede. (personal crítico definido)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Campaña de uso de la bicicleta	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Divulgación del plan de emergencias al personal SENA de la sede y visitantes.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en manejo de residuos peligrosos, residuos aprovechables, ordinarios y especiales (Personal Administrativo, servicios generales, instructores)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-07-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en requisitos legales ambientales y energéticos al personal crítico en la contratación (gestión contractual, supervisores de contrato y apoyos a la contratación, entre otros).	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Transferencia de conocimiento en respuesta ante emergencias, uso de kit de control de derrames, extintores, entre otros: Brigada Personal de vigilancia Personal de mantenimiento y servicios generales	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-09-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Campaña de minimización y uso racional del plástico en las actividades del SENA enmarcado en SENA SOSTENIBLE	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Divulgación del seguimiento a mediciones ambientales y Desempeño Energético de la sede a la comunidad SENA.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Sensibilización en uso eficiente de recursos Agua y Energía	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD

- **PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 100%**

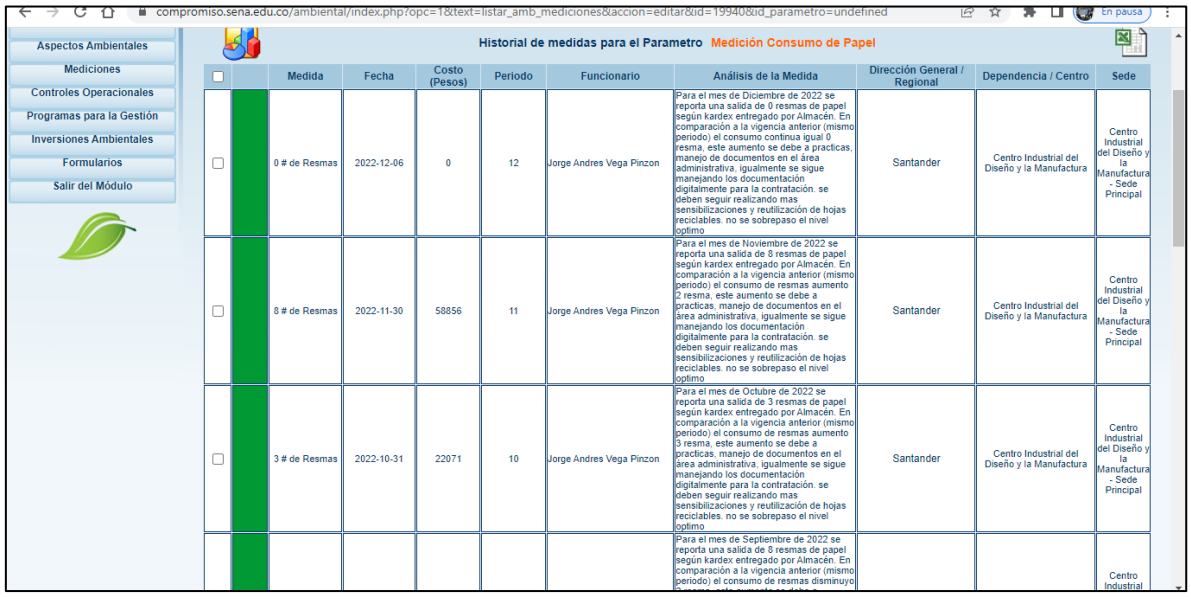


											Actividad	Responsable Actividad	Fecha Límite	Entregable
	Santander	100%	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	103%	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	100%	2022-02-08	Jorge Andres Vega Pinzon	2022	Activo	Alineación de las emergencias con la matriz de aspectos ambientales acorde con las relacionadas en el plan de emergencias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-05-31	MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
											Reporte IDEAM (RESPEL)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-03-31	Registro RESPEL certificado de cierre y Formato DOF-019
											Actualización de inventario de Equipos y herramientas	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-08-31	INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
											Reporte de residuos no peligrosos en el Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos ? DOF-014	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos ? DOF-014 diligenciado
											Gestionar Mantenimiento de Tanques de almacenamiento de agua potable, PTAR, PTAP, sistemas de pretratamientos.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-11-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Gestionar mantenimiento de vehículos y equipos que generan emisiones (vehículos y maquinaria amarilla)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-10-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Implementación de actividades en economía circular: ? Reuso de materiales reciclables ? Sistemas de generación de energías limpias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Actualización de Inventario de luminarias	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-09-30	INVENTARIO DE LUMINARIAS
											Actualización de documentos de control operacional (residuos, contingencias, emergencias, PTAR, PTAP)	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-06-30	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Acciones implementadas para la mejora del Desempeño Energético.	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	INFORME DE LA ACTIVIDAD
											Reporte de residuos peligrosos en el Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos ? DOF-019 y Formato Verificación	Jorge Andres Vega Pinzon	2022-12-31	Formato DOF-019 y Formato DOF-006

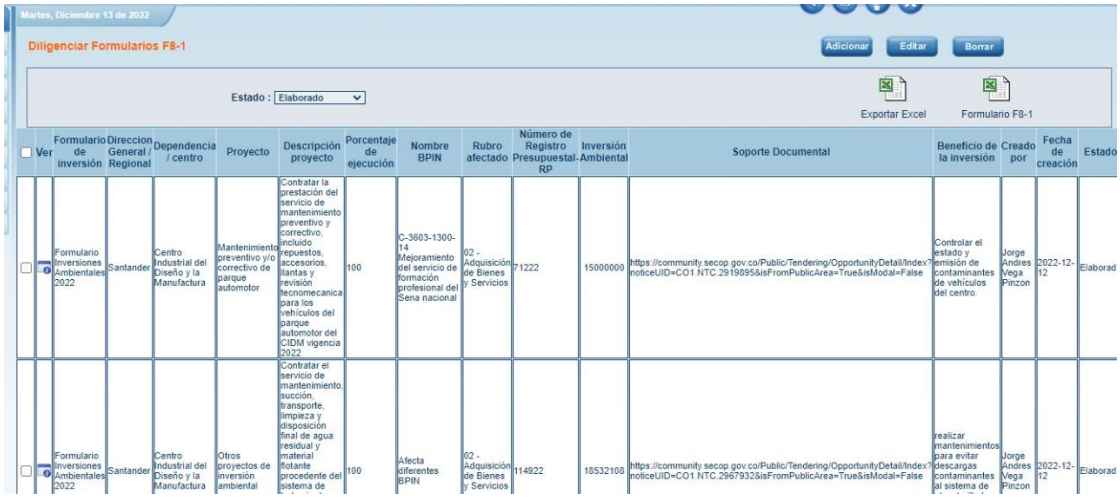
2. Revaluación de la totalidad de aspectos ambientales y requisitos legales.



3. Mediciones ambientales reportadas en Compromiso, mínimo hasta el mes de octubre (agua, gas y energía) y hasta noviembre el resto de las mediciones ambientales.



4. Reporte de inversiones ambientales y energéticas para la Contraloría en el formato F8.1 debidamente aprobados por el Director o Subdirector.



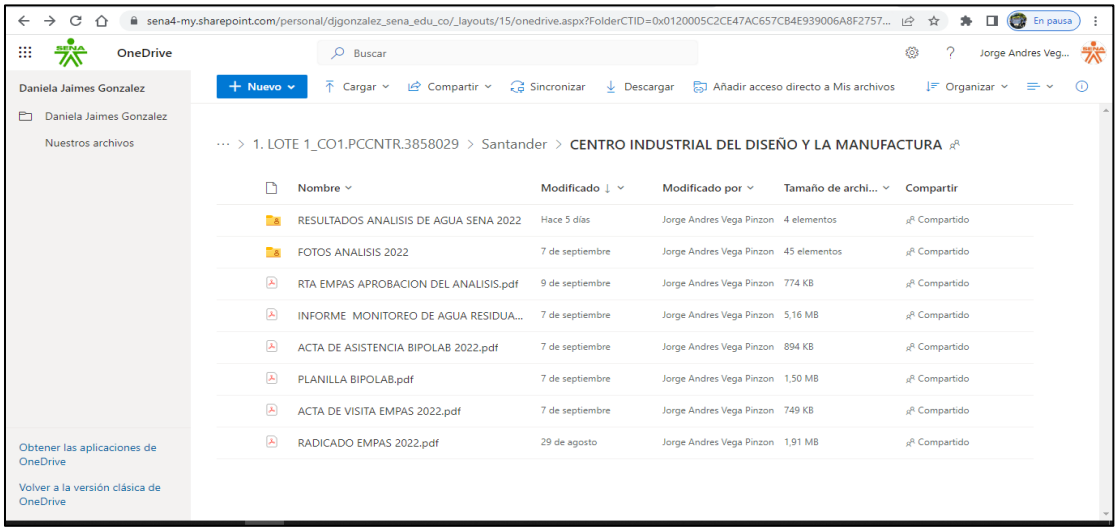
5. Informe de Gestión Ambiental y energética 2022 debidamente registrado en el Módulo de Mejoramiento/ Funcionalidad Revisión por la Dirección. (registrado por el Centro Consolidador).



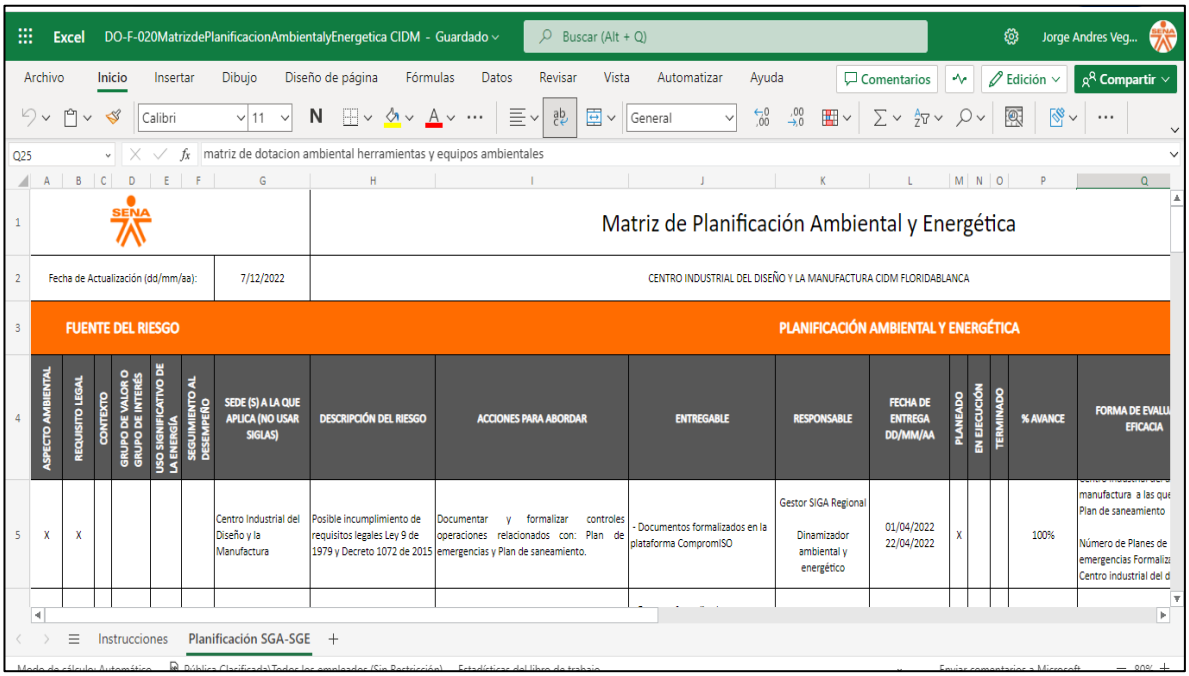
6. Informe de aceite de cocina usado para presentar en **la vigencia 2023** a la autoridad ambiental (a las sedes que aplique esa obligación).

No Aplica para este centro ese reporte ya que la cafetería se encuentra en arriendo por parte de un tercero.

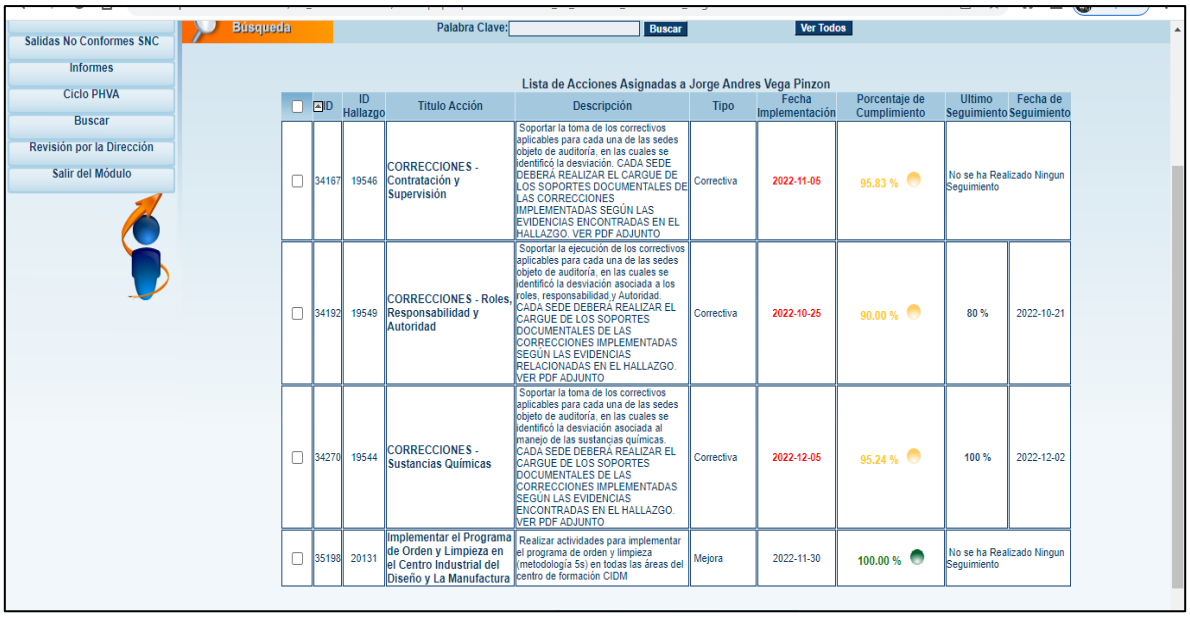
7. Informe de resultados aprobado y actas de soporte a la supervisión del contrato de laboratorios, debidamente cargados en el Drive asignado para tal fin (a los que aplique).



8. Formato DO-F-020 Matriz de Planificación ambiental y energética debidamente diligenciada y finalizada con los indicadores de eficacia, registrada en la carpeta TEAMS.



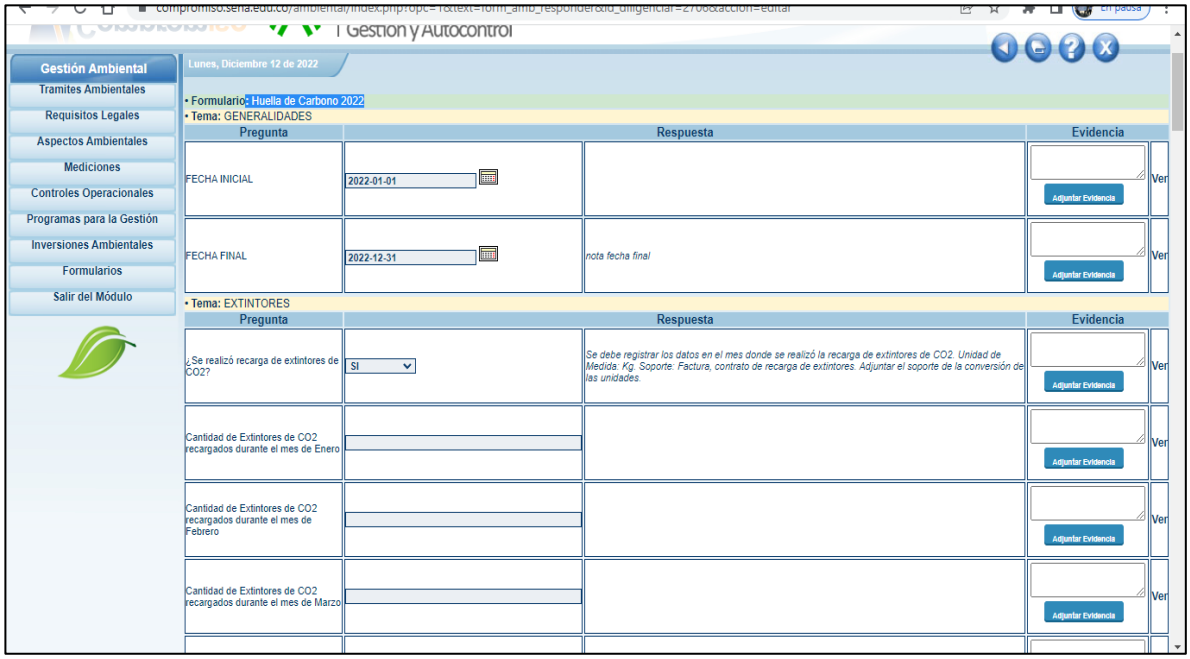
9. Seguimiento a los hallazgos ambientales y energéticos debidamente registrados en el módulo de mejoramiento.



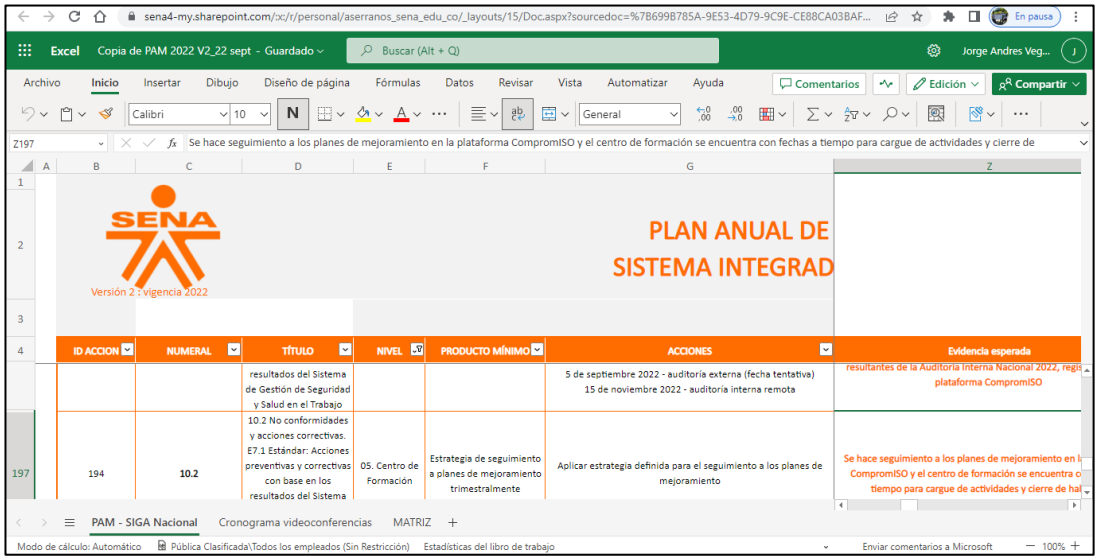
10. Tramitar los documentos de control operacional en materia ambiental de las sedes a cargo: Plan de Gestión de Residuos, Plan de Contingencia, Plan de Saneamiento y Manuales de Operación de los sistemas de tratamiento, (este último a las sedes a las que les aplique).



11. Huella de Carbono: Realizar en CompromISO/Módulo Gestión Ambiental el diligenciamiento del formulario "Huella de Carbono 2022" con los respectivos soportes que permitan la trazabilidad de los datos registrados.



12. Igual que los demás roles del SIGA, seguimiento a satisfacción de las actividades propuestas en el PAM



SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la vigencia 2022 la Dirección General creó OneDrive para el cargue de evidencias de la gestión y ejecución de las actividades programadas en el PTA SST, en esta carpeta reposan evidencias del subsistema de gestión correspondientes al Centro Industrial del Diseño y La Manufactura.

Enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/aplizcano_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=aplizcano%40sena%2Eedu%2Eco&view=3

NOTA: Es importante tener en cuenta que se debe solicitar acceso al OneDrive a la Dirección General, puesto que solo el apoyo SST del centro de formación tiene acceso.

En el equipo de escritorio reposa toda la información de actas, informes y demás documentos que se generaron durante la vigencia, la cual están relacionados a detalle en el inventario documental.

La ruta de equipo escritorio: Documentos > **D:\OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje\Escritorio\SST 2022**

PAZ Y SALVO SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Apoyos de Higiene y Seguridad Industrial Centro de Formación.

1. Soporte de cumplimiento del plan anual de trabajo ejecutado en la plataforma compromiso

- **Plan anual de trabajo**

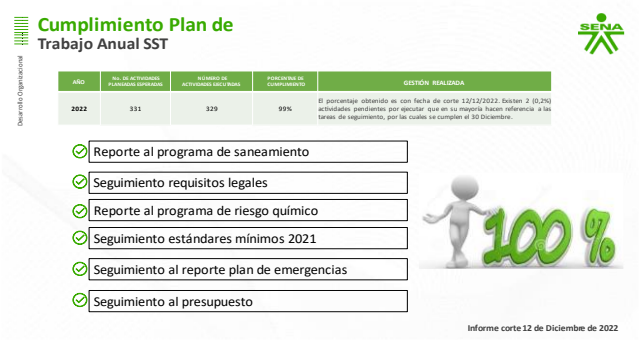


Plan Anual de Trabajo: Plan anual de Trabajo SST 2022
Eje del SST: Higiene y Seguridad Industrial

Listado de Programas y Planes

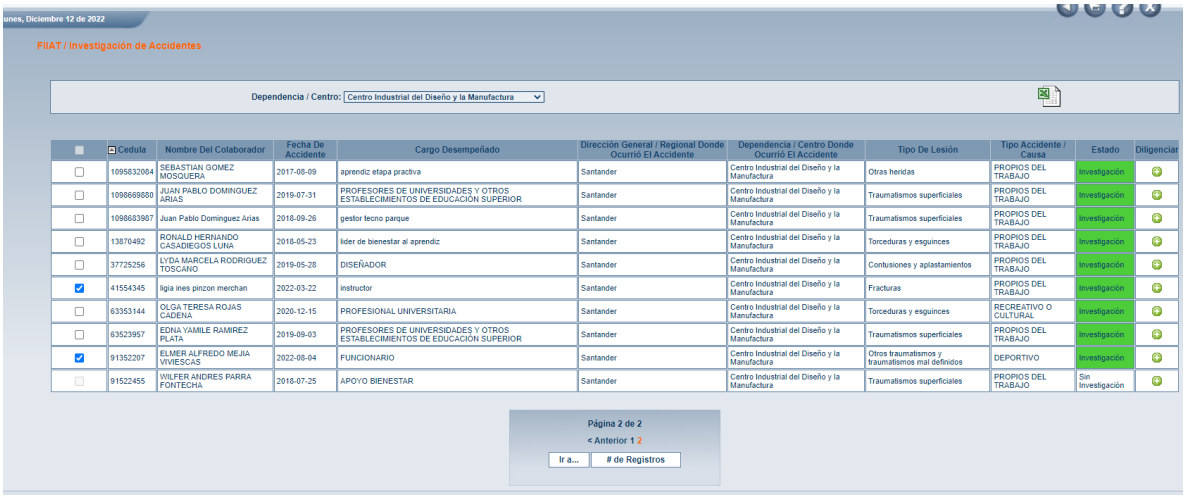
Estado Plan Anual de Trabajo: Todos
Tipo de Formulario: Todos
Plan Anual de Trabajo: Plan anual de Trabajo SST 2022
Programas / Planes: Todos
Consultar

Editar / Ver	Tipo De Formulario	Plan Anual	Programa / Plan	Descripcion	Sve	Alcance	Subscripcion	Vigencia	Responsable	Objetivo	Recursos	Observacion	Estado	Actividades Masivas
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Acta de Concertación Laboral 2015, Acuerdo Colectivo 2018 y Acuerdo 2021			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Carolina Ojeda				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	COPASST			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Karen Catalina Quintero - Juan Hernandez				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Contexto Y Grupos De Valor Y De Interés			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Nelson Gerardo Gil Ayala				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Elementos Estructurales			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Nelson Gerardo Gil Ayala				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Estándares Mínimos			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Ana Bustamante				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Diana Ceron				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Diana Ceron				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Infraestructura Arrendamientos			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Andrés Felipe Amezquita Pulido				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Ana Bustamante				Activo	
	Programa	Plan anual de Trabajo SST 2022	Matriz De Roles, Responsabilidades Y Competencias			Regionales y Centros Formacion	2022-01-01	2022-12-31	Nelson Gerardo Gil Ayala				Activo	





7. <u>Registro de las investigaciones de accidentes ocurridas en el centro de formación.</u>

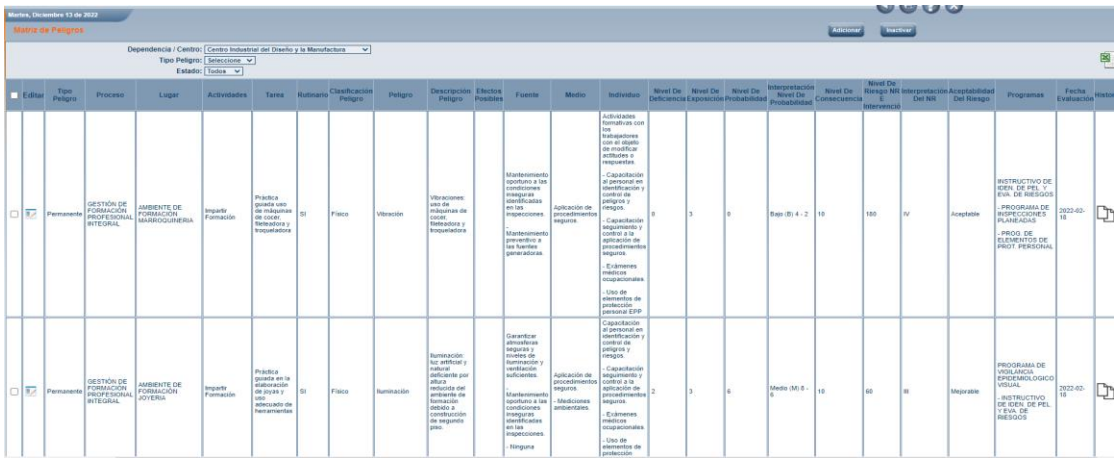


	Cédula	Nombre Del Colaborador	Fecha De Accidente	Cargo Desempeñado	Dirección General / Regional Donde Ocurrió El Accidente	Dependencia / Centro Donde Ocurrió El Accidente	Tipo De Lesión	Tipo Accidente / Causa	Estado	Diligenciar
☐	1095832084	SEBASTIAN GOMEZ MOSQUERA	2017-08-09	aprendiz etapa practiva	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Otras heridas	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☐	1098669880	JUAN PABLO DOMINGUEZ ARIAS	2019-07-31	PROFESORES DE UNIVERSIDADES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Traumatismos superficiales	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☐	1098683987	Juan Pablo Dominguez Arias	2018-09-26	gestor tecno parque	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Traumatismos superficiales	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☐	13870492	RONALD HERNANDO CASADIEGOS LUNA	2018-05-23	lider de bienestar al aprendiz	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Torceduras y esguinces	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☐	37725256	LYDA MARCELA RODRIGUEZ TOSCANO	2019-05-28	DISEÑADOR	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Contusiones y aplastamientos	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☑	41554345	ligia ines pinzon merchan	2022-03-22	instructor	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Fracturas	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☐	63353144	OLGA TERESA ROJAS CADENA	2020-12-15	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Torceduras y esguinces	RECREATIVO O CULTURAL	Investigación	
☐	63523957	EDNA YAMILE RAMIREZ PLATA	2019-09-03	PROFESORES DE UNIVERSIDADES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Traumatismos superficiales	PROPIOS DEL TRABAJO	Investigación	
☑	91352207	ELMER ALFREDO MEJIA VIVIESCAS	2022-08-04	FUNCIONARIO	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Otros traumatismos y traumatismos mal definidos	DEPORTIVO	Investigación	
☐	91522455	WILFER ANDRES PARRA FONTECHA	2018-07-25	APOYO BIENESTAR	Santander	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Traumatismos superficiales	PROPIOS DEL TRABAJO	Sin Investigación	

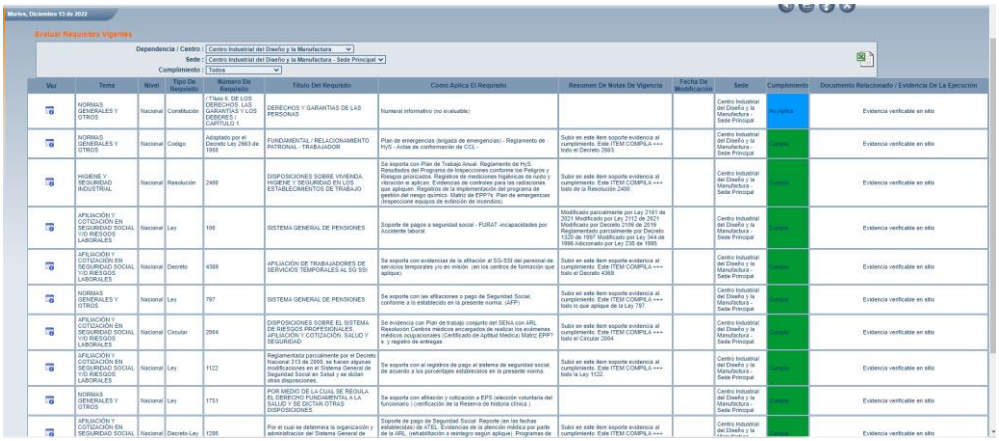
Las investigaciones señaladas en azul son las de la vigencia 2022

8. Reporte de actualización de las funcionalidades de la plataforma compromiso (Matriz de Peligros, Matriz legal, Estándares Mínimos, Plan de emergencias, protocolos de bioseguridad, Inspecciones planeadas, fiiat).

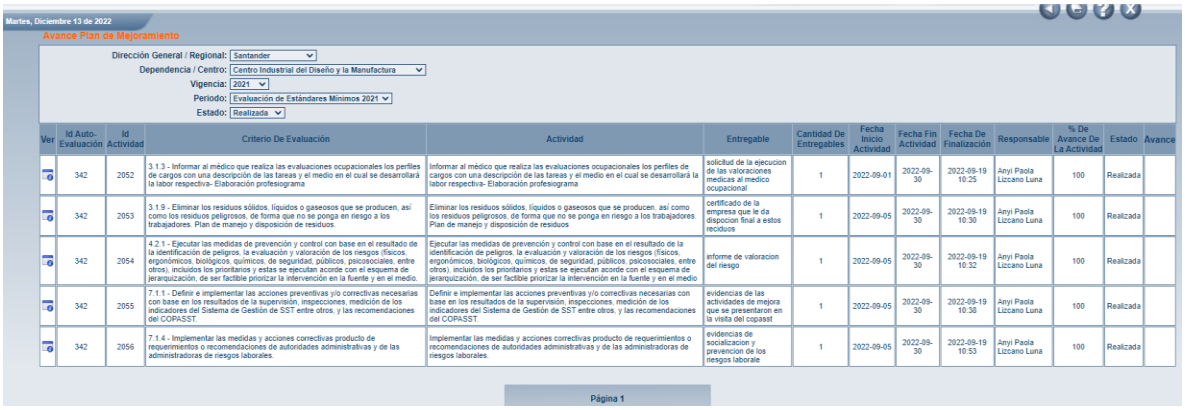
- Matriz de Peligros actualizadas al 100%



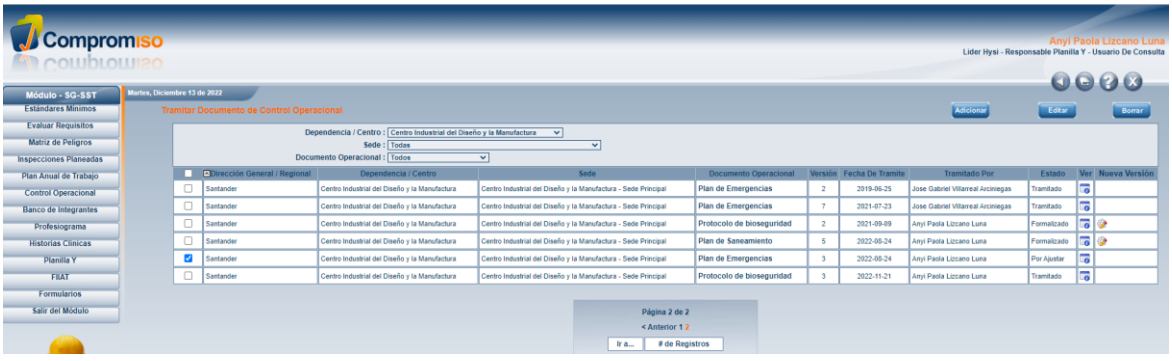
- Matriz de Requisitos legales al 100%



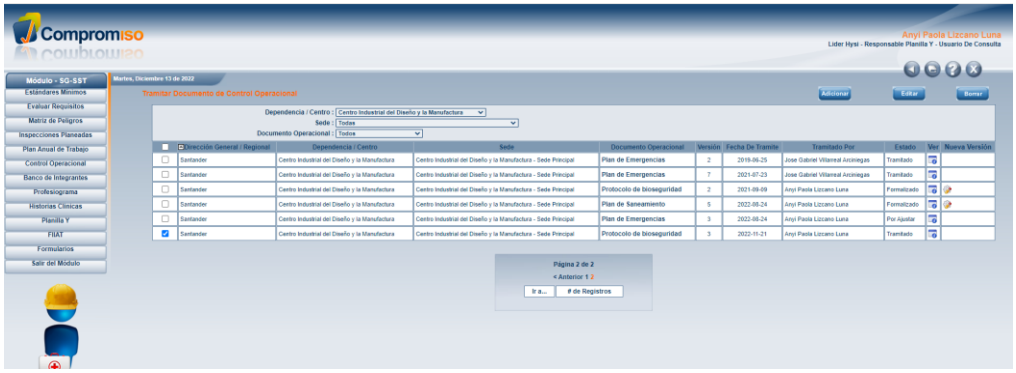
- Ejecución evaluación de estándares mínimos en la vigencia 2021 presentado el plan de acción



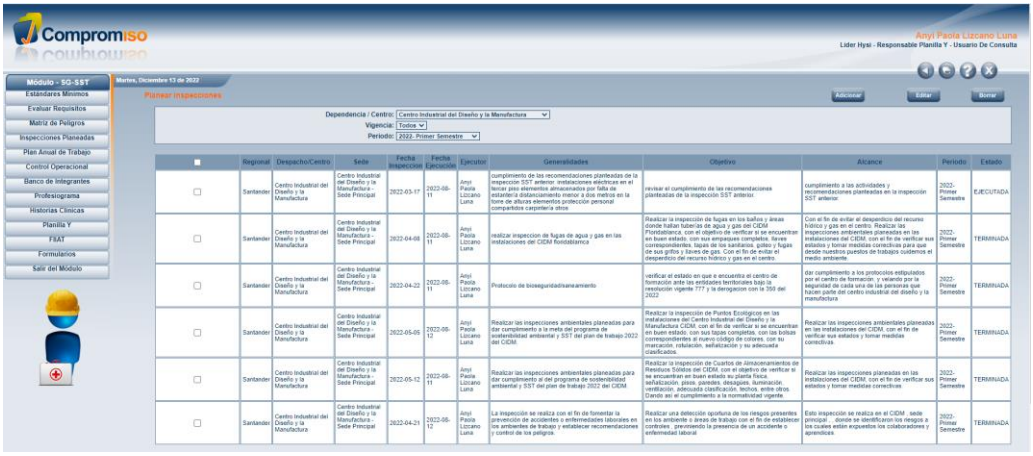
- Plan de emergencia actualizado en la vigencia 2022



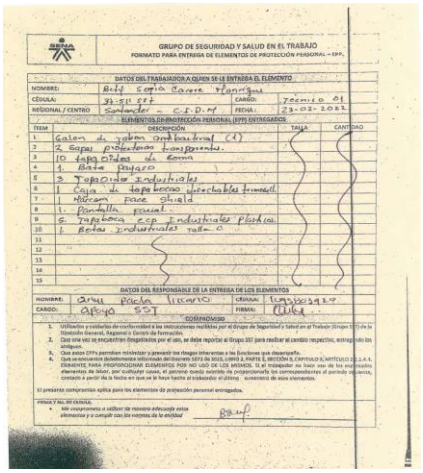
- Actualización de protocolos de bioseguridad en plataforma compromiso a la vigencia 2022

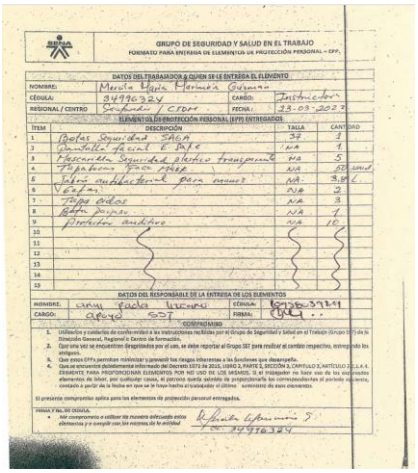


- Inspecciones planeadas para la vigencia 2022 todas ejecutadas en compromiso



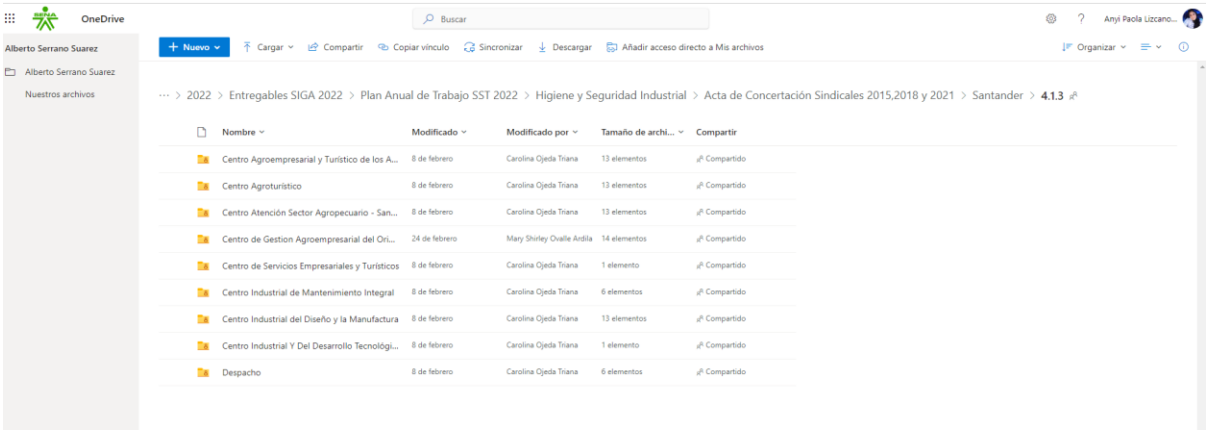
9. Registro de entrega de elementos de protección personal (cuando aplique).





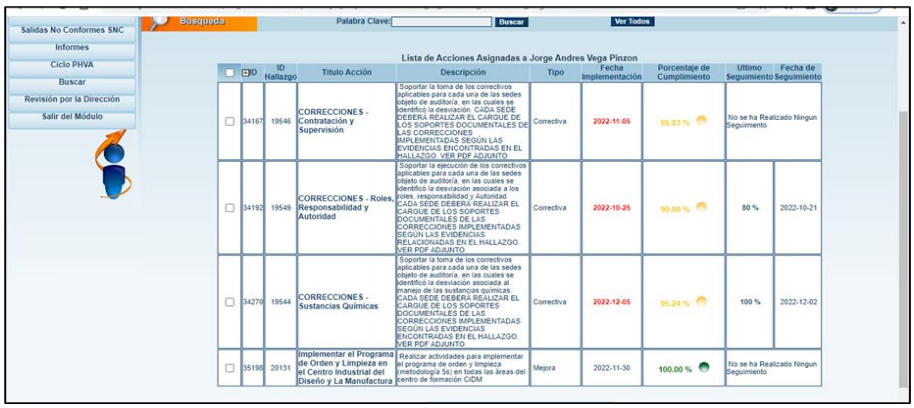
10. <u>Reporte del cumplimiento de los numerales de Acuerdos sindicales reportados a dirección general.</u>

- Se adjunta pantallazo de evidencias de acuerdos sindicales.

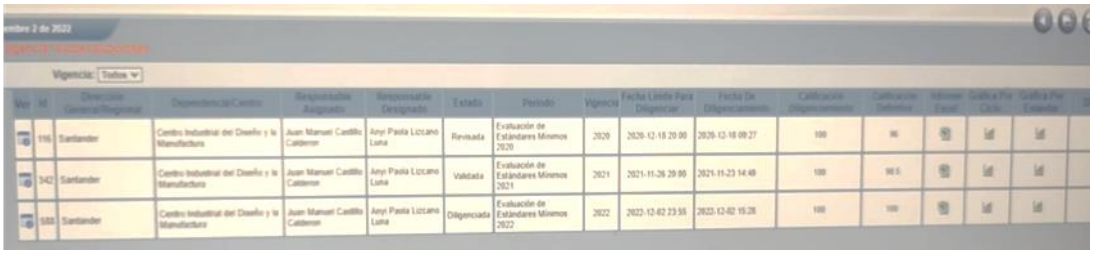


- 4.1.3- actas copasst
- 4.3- entrega Elementos de protección personal
- 4.7-solicitud Mobiliario
- 6.25-cronograma y evidencias de capacitaciones
- 6.28y6.32- conformación, capacitación y entrega de EPP de la brigada de emergencia
- 6.30- informe de visita técnica de bombeos CIDM
- 6.4.1- matriz de riesgos actualizada
- 7.9.1-Brigadistas 2022
- 7.9.3- planes de emergencia actualizados

11. Reporte de los planes acción resultados de las auditorias del SG-SST.



9. Reporte del diligenciamiento de los estándares mínimos y el plan de mejoramiento ejecutado durante la vigencia.



Ejecución evaluación de estándares mínimos en la vigencia2022 con una calificación inicial con porcentaje del 100%

10. Entrega del formato Inventario Único Documental (FUID) de la respectiva vigencia

- El formato del inventario se entregará el 30 de diciembre de la respectiva vigencia

De acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección General, en constancia de revisión y verificación de la información contenido en el presente informe firman los responsables de cada subsistema, supervisor (a) de contrato y Coordinador de Talento Humano Regional.

Arlette Gisela Vargas Ariza

Dinamizadora SIGA CF CIDM

Jorge Andrés Vega Pinzón

Dinamizador Ambiental y Energético CF CIDM

Anyi Paola Lizcano Luna

Apoyo de Higiene y Seguridad Industrial

Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Supervisora de Contratos Equipo SIGA CIDM

Campo Elías Gutiérrez Polanía

Coordinador Talento Humano Regional