**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023

Señor (a)
**DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS**
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **4574844**
INSTRUCTOR GRADO 12
COORDINACIÓN DE FORMACION COMPLEMENTARIA
Ciudad

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual
Mes MAYO del año 2023

**Referencia:** No **4574844** del año 2023

**NARDEYA PARRA GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 55.166.832 de Neiva(Huila), en mi calidad de Contratista del SENA, en la Coordinación Formación Complementaria, 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 cada contrato la suma de: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 23.887.500). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 3.412.500) y b) cinco (5) pagos iguales correspondientes a los meses de marzo a julio de 2023 por valor de CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 4.095.000) cada uno, Incluido Iva.

**Plazo:** Será hasta el (30) Treinta del julio de 2023 sin exceder calendario académico 2023.

| **OBJETO:** |
| --- |
| Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para orientar la formación de programas complementarios de modalidad presencial según demanda y oferta de la población que atienda la coordinación académica, garantizando el cumplimiento del proceso formativo de los aprendices del Centro de Servicios Financieros, atendiendo los lineamientos de la formación profesional integral. |

**Obligaciones Especificas:**

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollar actividades de apoyo en la planeación de los procesos del programa de formación asignado, según la modalidad en la que se oriente el programa, de acuerdo con las necesidades del servicio del centro de servicios financieros. | Participar en la planeación de los procesos formativos de los cursos de Misión CP Pymes 2023 del programa complementario:<br><br>Ficha 2736996 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (150 aprendices / 6 h)<br><br>Ficha 2736991 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (149 aprendices / 6 h)<br><br>Ficha 2736998 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (148 aprendices / 6 h)<br><br>Ficha 2737003 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (150 aprendices / 6h)<br><br>Ficha 2755802 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (150 aprendices / 45h)<br><br>Ficha 2755824 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (145 aprendices / 45h)<br><br>Ficha 2755825 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (142 aprendices / 45h)<br><br>Ficha 2755826 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (147 aprendices / 45h)<br><br>Ficha 2763970 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION. (123 aprendices / 48h) | Evidencia (guias y talleres) cargada en la carpeta que lleva mi nombre del sharepoint de la coordinación.<br><br>https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/EquipoComplementaria2023/Shared%20Documents/GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%202023/NARDEYA%20PARRA%20GARCIA/4.%20MAYO?csf=1&web=1&e=utrBwg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Apoyar las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo curricular de los programas de formación asociados con la línea medular que imparte el centro de servicios financieros, de acuerdo con la necesidad y las tendencias del sector. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 3 | Apoyar el proceso de inducción de los aprendices asignados. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 4 | Gestionar el proceso de inscripcion y matricula de los aspirantes cuando se oriente formacion complementaria, de acuerdo con el procedimiento de ingreso vigente dentro de los tiempos establecidos. | Se realizó el proceso de inscripción y matricula de las primeras 5 fichas asignadas de Misión CP Pymes 2023 de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación de formación complementaria. | Los reportes de inscripción de las fichas y reportes de matrícula se enviaron al correo electrónico de la coordinación, con los archivos de Excel y pdf adjuntos, en cuanto refiere a las primeras 5 fichas. |
| 5 | Implementar estrategias metodologícas y pedagogicas que garanticen la retención los aprendices durante su proceso formativo. | Opción 1: Se realizó atención a los aprendices por correo electrónico y/o telefónicamente.<br><br>Opción 2: Se realizó acompañamiento a aprendices de manera sincrónica.<br><br>Se envió por correo Electrónico el Desarrollo de Guías, Talleres y acompañamiento del material de apoyo, plataforma OneDrive y Microsoft Teams. | Comunicaciones por medio del correo electrónico desde el correo institucional, y llamadas telefónicas según el caso que lo ameritaba, relacionados en el Acta anexa a este informe. |
| 6 | Registrar oportunamente los juicios de evaluación de cada uno de los aprendices matriculados en los cursos de formación complementaria en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Apoyar la gestión de la divulgación, promoción, ingreso, inscripción y matricula de los aspirantes nuevos, de acuerdo con los lineamientos vigentes de la entidad. | Se solicitó a tiempo la inscripción y matricula de las fichas asignadas o gestionadas de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación de Formación complementaria.<br><br>Ficha 2736996<br>Ficha 2736991<br>Ficha 2736998<br>Ficha 2737003<br>Ficha 2755802<br>Ficha 2755824<br>Ficha 2755825<br>Ficha 2755826<br>Ficha 2763970 | Los reportes de inscripción de las fichas solicitaddas y reportes de matricula se enviaron al correo electrónico con los formatos de Excel correpondientes y el PDF de las cédulas adjuntas. |
| 8 | Realizar seguimiento y control mensual de los aprendices en el aplicativo dispuesto por la entidad, verificando el registro de las rutas de aprendizaje, juicios evaluativos, novedades académicas (retiros voluntarios, traslados, aplazamientos, etc...), incumplimientos de la formación (inasistencias), gestionando ante la coordinación académica los tramites respectivos. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 9 | Aplicar lo establecido en el reglamento del aprendiz, garantizando el debido proceso. | Se realizó el debido proceso según dicta el Reglamento del aprendiz. | Evidencia cargada en la carpeta que lleva mi nombre del sharepoint de la coordinación.<br><br>https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/EquipoComplementaria2023/Shared%20Documents/GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%202023/NARDEYA%20PARRA%20GARCIA/4.%20MAYO?csf=1&web=1&e=utrBwg |
| 10 | Proponer y/o participar en los proyectos del Sistema de investigación, Desarrollo | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tecnológico e innovación - SENNOVA. | correspondientes a esta obligación. | correspondientes a esta obligación. |
| 11 | Atender lo dispuesto en el código de integridad, el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), sistema integrado de gestión y auto control (SIGA), Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema ambiental y de eficiencia energética. | Se realizó inducción y evaluación del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo. | Certificación de inducción y certificado del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo que se encuentra en las plataformas si contratista y "Secop II en la primera y tercera cuenta de cobro" en la vigencia presente. |
| 12 | Salvaguardar los bienes e inventarios que son utilizados por la Coordinación académica para su funcionamiento. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 13 | Participar en las actividades derivadas de los procesos de autoevaluación y registro calificado de los programas de formación que lo requieran en los tiempos establecidos por el centro de servicios financieros, la Dirección General y el Ministerio de educación Nacional. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 14 | Acompañar activamente a los aprendices en las actividades programadas en el plan de bienestar al aprendiz. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. | Para el periodo objeto de este pago, la necesidad del servicio no requirió ejecutar actividades correspondientes a esta obligación. |
| 15 | Ejecutar las actividades contractuales de formación, atendiendo las necesidades del servicio, el plan de acción y en concordancia con el concepto 31557 de 2019. | Se ejecutan y atienden las actividades contractuales según lo requiere la necesidad del servicio | Informe de gestión contractual<br>Reporte de Horas Sofia plus para el mes de mayo del 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Realizar y presentar para el trámite de pagos, los informes de las actividades realizadas, así como los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) a que haya lugar, verificando mensualmente su afiliación a ARL se encuentre vigente y activa, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. | Se realizan y presentan los informes como formato de cuenta de cobro y el acta de las actividades realizadas del mes objeto de cobro.<br><br>Se realiza el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) mes vencido abril 2023 | Informe de gestión contractual<br><br>Acta Informe anexa a este informe de ejecución contractual.<br><br>Reportes de Horas en Sofia plus para los meses de abril y mayo de 2023.<br><br>Planilla de pago de aportes Salud, Pensión y ARL, Pago simple, N° 1054506181 del mes de Abril 2023. |

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. 1054506181 de la planilla, Operador Simple S.A. y periodo Abril de 2023. (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 (07) folios

Cordialmente,

**Firma**
**Nardeya Parra García**
**Contratista**
**C.C. No. 55.166832**

Recibí a satisfacción:

**Firma**
**Diego Alejandro Martínez Rojas**
**Supervisor(a) Contrato 4574844 de 2023**
**Coordinador Académico**
**Coordinación de Formación Complementaria.**

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

**FECHA INICIAL:** 01/05/2023 00:00:00

**FECHA FINAL:** 31/05/2023 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755825 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755802 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736998 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 6,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2763970 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 48,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736991 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 6,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736996 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 6,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2737003 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 6,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755824 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755826 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 252,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 0,00

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

**FECHA INICIAL:** 01/04/2023 00:00:00

**FECHA FINAL:** 30/04/2023 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755825 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755802 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736998 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 18,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736991 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 18,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2736996 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 18,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2737003 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 18,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755824 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755826 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 84,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 07/04/2023 | OTROS | 20,00 |
| 08/04/2023 | 17/04/2023 | OTROS | 28,00 |

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 48,00

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

**REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 04 DEL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

| OBJETIVO (S) | Realizar informe detallado de la gestión de los cursos realizados en formación complementaria del 1 al 31 de mayo de 2023 de acuerdo con las obligaciones contractuales en desarrollo del contrato No **4574844** del 06 de febrero del 2023. |
|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nardeya Parra García | 55.166.832 | | x | | Sena/Centro de Servicios Financieros - Coordinación de formación complementaria | nparra@misena.edu.co | 3155548006 | SI | PARTICIPACIÓN SINCRÓNICA |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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.

| ACTA No. 04 | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>Informe de gestión realizada del 1 al 31 de mayo del 2023 correspondiente al proceso de formación de la coordinación de formación complementaria. | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>Bogotá D.C. 31 de mayo del 2023 | **HORA INICIO: 2:00 PM** | **HORA FIN: 5:00 PM** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>Coordinación de Formación Complementaria | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**<br>Centro de Servicios Financieros Regional Distrito Capital. | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**<br><br>**1. Informe de Gestión de cursos de Formación Complementaria** | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:** Realizar informe detallado de la gestión de cursos de formación complementaria realizada del 1 al 31 de mayo del 2023 de acuerdo con las obligaciones contractuales en desarrollo del contrato No **4574844** del 06 de febrero del 2023. | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | |
| **Se han realizado las siguientes actividades correspondientes** a la gestión de cursos de formación complementaria de las fichas de Misión CP Pymes 2023 que relaciono a continuación:<br><br>**a. No. Ficha 2736996**<br>**b.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**<br>c. Número de Aprendices:150<br>d. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 6 Horas<br>e. Estado de los Aprendices En Formación<br>f. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”<br><br>**a. No. Ficha 2736991**<br>**b.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**<br>c. Número de Aprendices:149<br>d. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 6 Horas<br>e. Estado de los Aprendices En Formación<br>f. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”<br><br>**g. No. Ficha 2736998**<br>**h.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**<br>i. Número de Aprendices:148<br>j. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 6 Horas<br>k. Estado de los Aprendices En Formación<br>l. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico” | | |

**m. No. Ficha 2737003**
**n.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
o. Número de Aprendices:150
p. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 6 Horas
q. Estado de los Aprendices En Formación
r. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

**s. No. Ficha 2755802**
**t.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
u. Número de Aprendices:150
v. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 45 Horas
w. Estado de los Aprendices En Formación
x. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

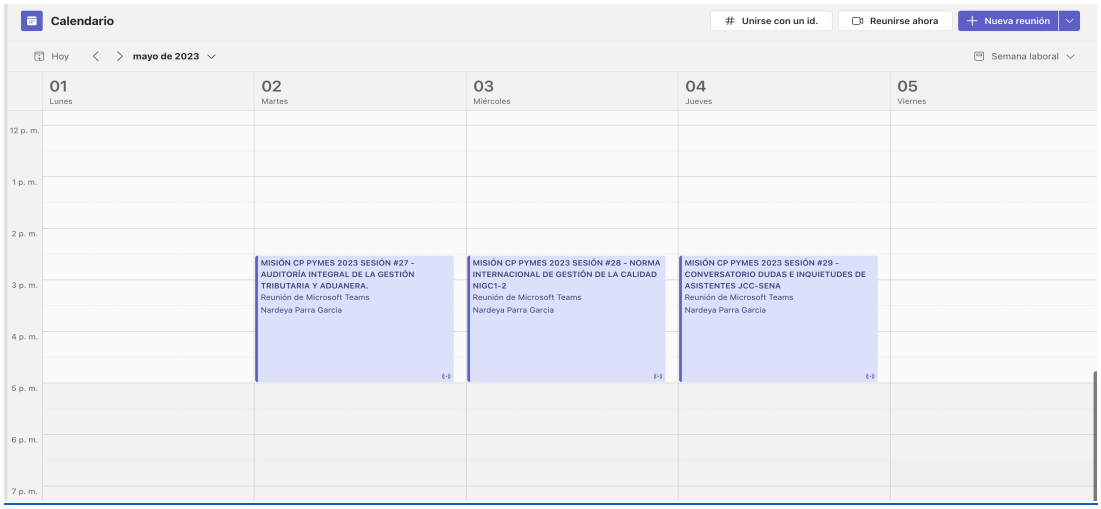
**y. No. Ficha 2755824**
**z.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
aa. Número de Aprendices:145
bb. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 45 Horas
cc. Estado de los Aprendices En Formación
dd. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

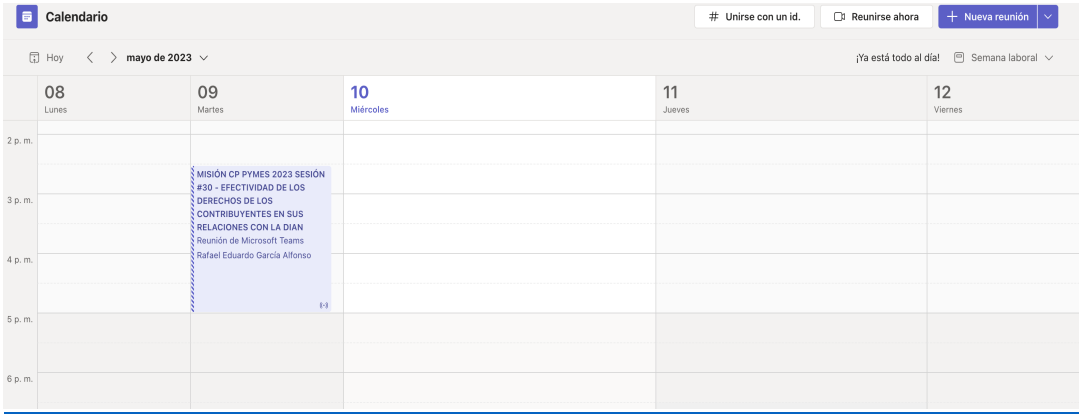
**ee. No. Ficha 2755825**
**ff.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
gg. Número de Aprendices:142
hh. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 45 Horas
ii. Estado de los Aprendices En Formación
jj. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

**kk. No. Ficha 2755826**
**ll.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
mm. Número de Aprendices:147
nn. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 45 Horas
oo. Estado de los Aprendices En Formación
pp. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

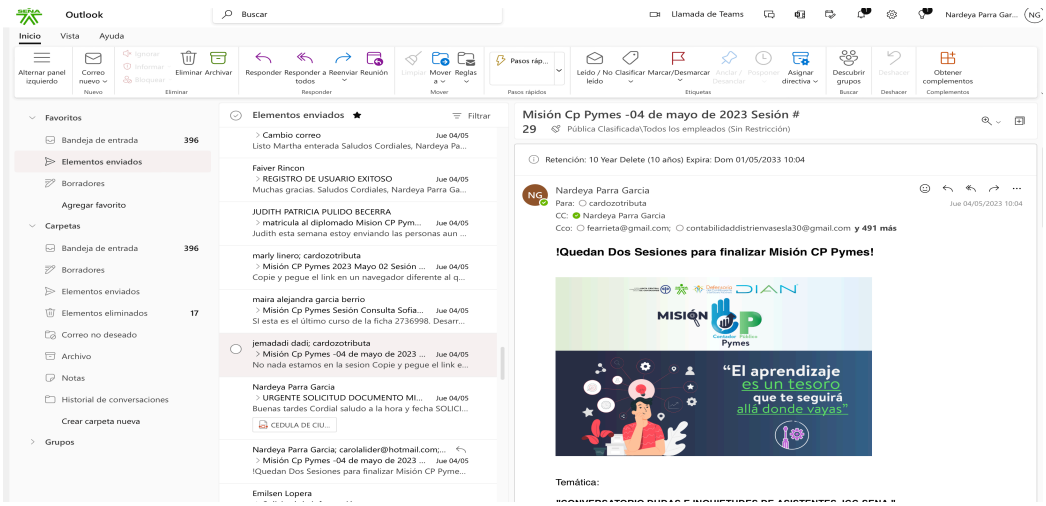
**qq. No. Ficha 2763970**
**rr.** Nombre del Curso: **DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION.**
ss. Número de Aprendices:123
tt. Número de horas que se ejecutan durante el mes. 48 Horas
uu. Estado de los Aprendices En Formación
vv. Modalidad en que se está ejecutando el curso: “Sincrónico”

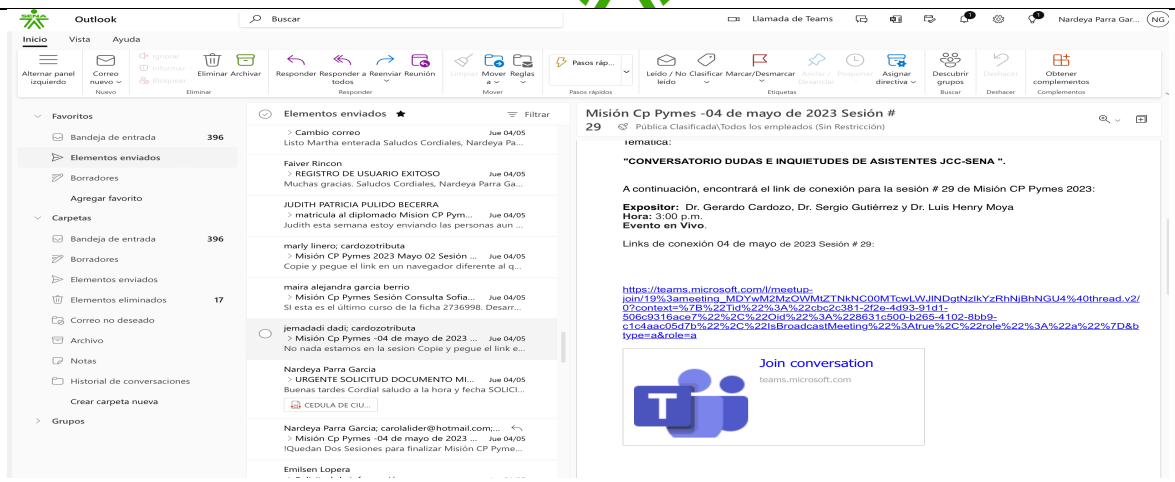
a. Pantallazo del aplicativo que están utilizando. “Imagen legible”. Microsoft Teams

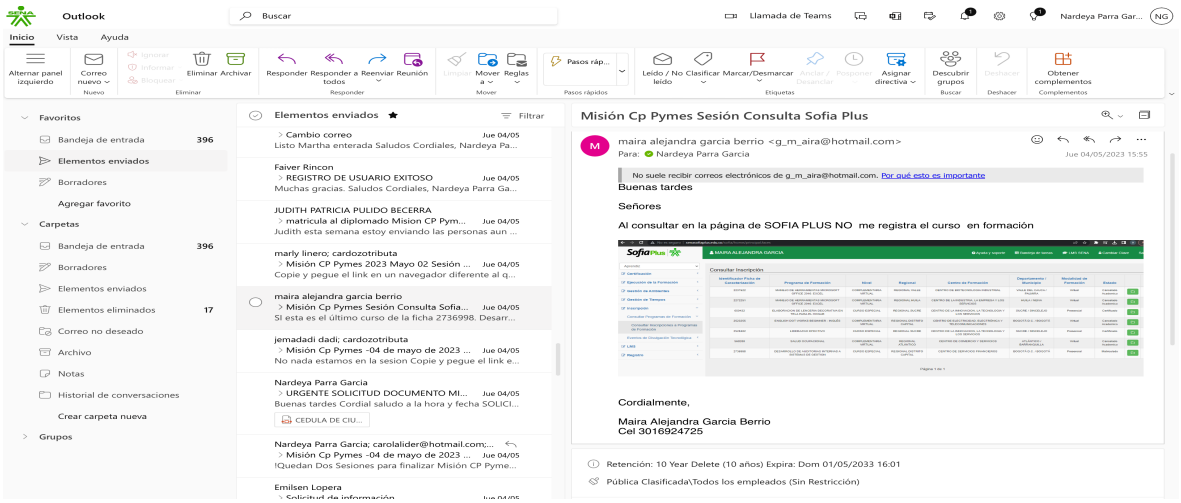


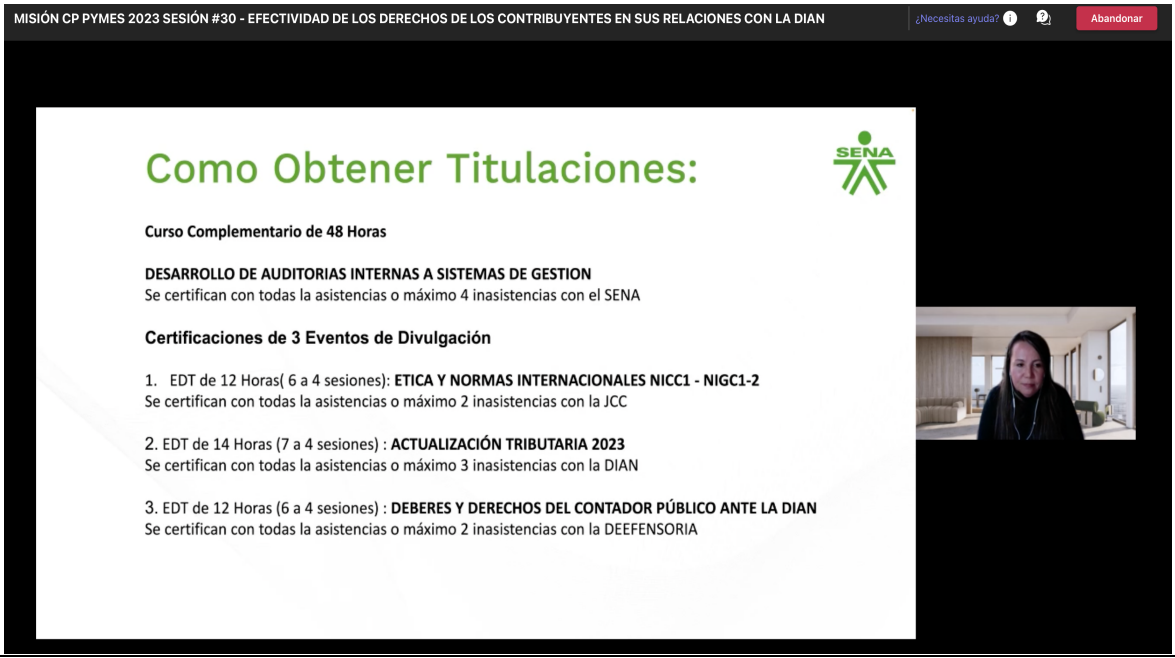

b. Pantallazo de la Atención de Aprendices “Correo electrónico o WhatsApp”. “Imagen legible”






c. Pantallazo de la sesión Sincrónica “Imagen legible”

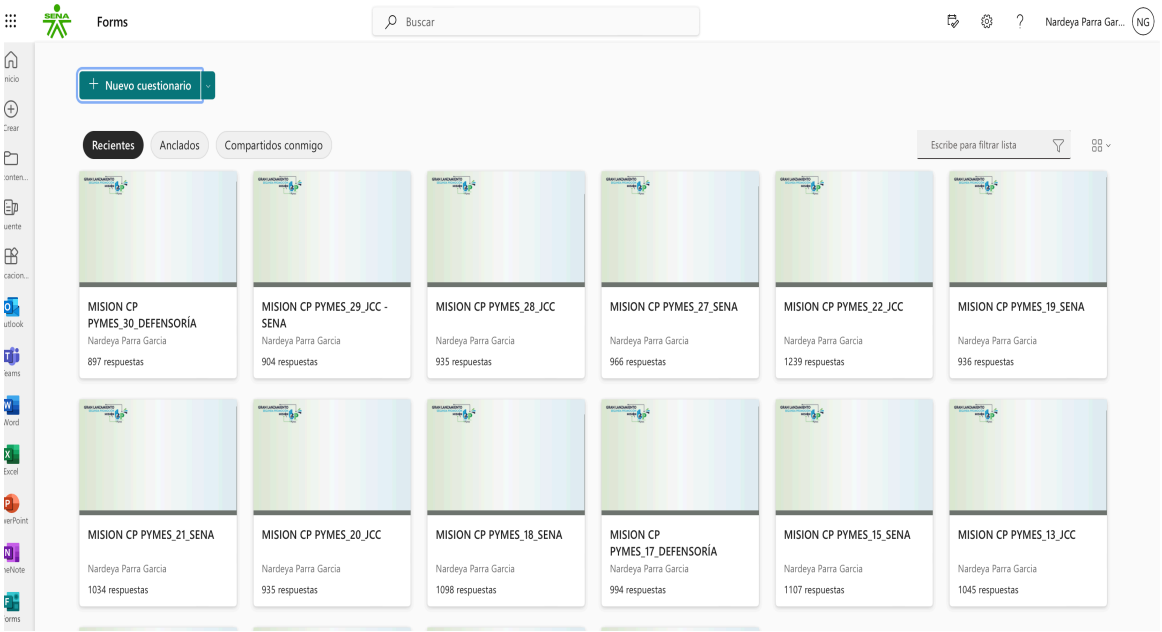



MISIÓN CP PYMES 2023 SESIÓN #30 - EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN SUS RELACIONES CON LA DIAN
¿Necesitas ayuda?
Abandonar
CONTENIDO
MISIÓN
Pymes
01 ¿En dónde estamos?
02 ¿Dónde están mis derechos?
03 ¿Y ahora quién podrá defenderme?
04 ¿Cómo desfacer agravios y enderezar entuertos?
05 Sí hay justicia
DIAN


MISIÓN CP PYMES 2023 SESIÓN #30 - EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN SU...
¿Necesitas ayuda?
Abandonar
SÍ HAY JUSTICIA
¡La DIAN garantiza derechos!
MISIÓN
Pymes
RUT
Registrar acto que levanta suspensión del RUT
Registro de Resolución donde se reconoce como Puerto Habilitado
RUT - SIE - MUISCA - SYGA
DEVOLUCIONES
Inadmisorios sucesivos
$37.000.000.000 devueltos en 1 de 5 periodos con discusiones sobre el cumplimiento formal
Asignación de cita prioritaria por múltiples solicitudes
DIAN


MISIÓN CP PYMES 2023 SESIÓN #30 - EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN SU...
¿Necesitas ayuda?
Abandonar
AmpliacionPlazosCorrec...
Ampliación de plazos para corregir errores formales
¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA CORRECCIÓN?
Solicitando una cita virtual o presencial para gestionar inconsistencias de las declaraciones a través del siguiente link:
https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/
O radicando una petición a través del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQSR:
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx
Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero
DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

d. Enlace del formato de la lista de asistencia cargado en el drive de la coordinación de la ficha:




| ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Tipo de Documento | Apellidos (Mayúscula | Número de Identificac | Nombres (Mayúscula S | Dirección de Correo El | Puntos: Dirección de C | Número de Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/13/23 16:42:38 | 4/13/23 16:43:16 | anonymous | CC | LOPEZ CRUZ | 1019016355 | LUZ MARINA | lulalop87@gmail.com | | 3208601557 |
| 2 | 4/13/23 16:42:41 | 4/13/23 16:43:22 | anonymous | CC | MANRIQUE MANRIQUE | 79800157 | LUIS ALFREDO | luisalfredomanrique@gmail.com | | 3133698967 |
| 3 | 4/13/23 16:42:41 | 4/13/23 16:43:24 | anonymous | CC | ACOSTA CORTES | 52157656 | CATERINE PATRICIA | catheacostacortes@gmail.com | | 3153187657 |
| 4 | 4/13/23 16:42:42 | 4/13/23 16:43:27 | anonymous | CC | AREVALO GALINDO | 52813209 | NANCY EDITH | nancy.edith.arevalo.galindo@gmail.com | | 3153416992 |
| 5 | 4/13/23 16:42:51 | 4/13/23 16:43:27 | anonymous | CC | RUBIO GAVIRIA | 75069301 | ANDRES HERNAN | AHRUBIOG@GMAIL.COM | | 3127194599 |
| 6 | 4/13/23 16:42:44 | 4/13/23 16:43:29 | anonymous | CC | MORALES RIVERA | 1039625081 | SANDRA MILENA | MILENA1369@HOTMAIL.COM | | 3207465877 |
| 7 | 4/13/23 16:42:46 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | MOLINA GAMEZ | 1049798183 | YURY ASTRID | yuri.molinarra@cun.edu.co | | 3136305870 |
| 8 | 4/13/23 16:42:42 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | BUSTOS FLOREZ | 1031120723 | JOHANNA | HANNA1763@GMAIL.COM | | 1031120723 |
| 9 | 4/13/23 16:42:42 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | COLUNGE ORDOÑEZ | 30741976 | PATRICIA | patricia.colunge@gmail.com | | 3245017913 |
| 10 | 4/13/23 16:42:39 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | PACHECO MARTINEZ | 1067846344 | SAIDY LUZ | saidyluzpachecomartinez@gmail.com | | 3126755157 |
| 11 | 4/13/23 16:43:03 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | JIMENEZ LEYTON | 1010197536 | YENIFER PAOLA | paolajimenezleyton@gmail.com | | 3142411147 |
| 12 | 4/13/23 16:42:51 | 4/13/23 16:43:30 | anonymous | CC | TORRES RAMIREZ | 19423605 | JAIME EDUARDO | jaimetorresr@gmail.com | | 3108563410 |
| 13 | 4/13/23 16:42:46 | 4/13/23 16:43:32 | anonymous | CC | VERTEL BERROCAL | 5776940 | ANA MARCELA | marver_21@hotmail.com | | 3154014032 |
| 14 | 4/13/23 16:42:45 | 4/13/23 16:43:33 | anonymous | CC | PERILLA ACUÑA | 80433921 | MIGUEL ANGEL | mangelperilla0368@gmail.com | | 3108034960 |
| 15 | 4/13/23 16:42:41 | 4/13/23 16:43:33 | anonymous | CC | Rivera Vivero | 1102840333 | Andres Manuel | andszerox@gmail.com | | 3003738421 |
| 16 | 4/13/23 16:42:49 | 4/13/23 16:43:35 | anonymous | CC | Becerra Cruz | 66836029 | Maria del Pilar | mapibecer@gmail.com | | 3014048598 |
| 17 | 4/13/23 16:43:15 | 4/13/23 16:43:37 | anonymous | CC | MONTOYA | 63470866 | GHEIDY | gheidysicely@hotmail.com | | 3158940121 |
| 18 | 4/13/23 16:42:55 | 4/13/23 16:43:37 | anonymous | CC | Díaz Rico | 60336635 | Martha Liliana | malidia66@hotmail.com | | 3166539229 |
| 19 | 4/13/23 16:42:43 | 4/13/23 16:43:38 | anonymous | CC | BERMÚDEZ ORTEGA | 1130615787 | YULI | ybo.contabilidad@outlook.com | | 3218333757 |
| 20 | 4/13/23 16:42:55 | 4/13/23 16:43:39 | anonymous | CC | Guerrero Cera | 73214218 | Cosme | Guerrero1704@hotmail.com | | 3008585092 |
| 21 | 4/13/23 16:42:42 | 4/13/23 16:43:41 | anonymous | CC | GUTIERREZ LANDAZABAL | 63366728 | LINA LUCERO | linalucerogl@hotmail.com | | 3168294532 |
| 22 | 4/13/23 16:42:46 | 4/13/23 16:43:42 | anonymous | CC | SALAZAR ECHEVERRY | 1130692529 | IVAN DARIO | elkontador1987@gmail.com | | 3176575577 |
| 23 | 4/13/23 16:43:01 | 4/13/23 16:43:45 | anonymous | CC | SERNA CAMERO | 1130667700 | VANESSA | vaneserna19@gmail.com | | 3133491559 |
| 24 | 4/13/23 16:43:06 | 4/13/23 16:43:47 | anonymous | CC | GUTIERREZ SICACHA | 1053326995 | CLAUDIA MILENA | claudiamilenag2006@hotmail.com | | 3104367982 |
| 25 | 4/13/23 16:43:16 | 4/13/23 16:43:47 | anonymous | CC | CASTILLO MONTOYA | 29677384 | JANNETH LORENA | jlorena2483@gmail.com | | 3175282937 |
| 26 | 4/13/23 16:42:58 | 4/13/23 16:43:48 | anonymous | CC | SALAZAR BOLAÑOS | 38941187 | ROSA ELVIRA | rosbolsa@gmail.com | | 3167121650 |
| 27 | 4/13/23 16:42:51 | 4/13/23 16:43:48 | anonymous | CC | OJEDA TORRES | 1061739883 | NORMA BEATRIZ | norm.2008@hotmail.com | | 3117317547 |
| 28 | 4/13/23 16:43:21 | 4/13/23 16:43:48 | anonymous | CC | JIMÉNEZ CARLOSAMA | 1193467578 | LAURA VALENTINA | laura20122829@gmail.com | | 3152103447 |
| 29 | 4/13/23 16:42:46 | 4/13/23 16:43:48 | anonymous | CC | JEIMY CAROLINA | 1075670021 | JEIMY CAROLINA | caritojeimy05@gmail.com | | 3124841126 |
| 30 | 4/13/23 16:43:05 | 4/13/23 16:43:48 | anonymous | CC | PINO ACOSTA | 76318829 | ALEXANDER DAVID | RF.adpino@gmail.com | | 3012662051 |
| 31 | 4/13/23 16:42:43 | 4/13/23 16:43:49 | anonymous | CC | CAMPOS HERRERA | 40049832 | NATALIA | nacahe@gmail.com | | 3103181732 |
| 32 | 4/13/23 16:43:26 | 4/13/23 16:43:49 | anonymous | CC | MENDEZ TORRES | 1110515577 | RICARDO ANDRES | ranmto@hotmail.com | | 3184210453 |
| 33 | 4/13/23 16:43:03 | 4/13/23 16:43:49 | anonymous | CC | YEPEZ PAZ | 87712500 | GERMAN RICARDO | grypaz@yahoo.es | | 3016336229 |
| 34 | 4/13/23 16:43:06 | 4/13/23 16:43:49 | anonymous | CC | LEON GALVIS | 60326169 | MARIA MARGARITA | analistaladrillerasigma@gmail.com | | 3114879405 |
| 35 | 4/13/23 16:43:09 | 4/13/23 16:43:51 | anonymous | CC | MAYA | 1130665789 | DIANA CAROLINA | carolina.maya@outlook.com | | 3128052348 |
| 36 | 4/13/23 16:42:53 | 4/13/23 16:43:52 | anonymous | CC | CORDOBA ZARTA | 93202074 | RAFAEL | rafacordoba.zarta@gmail.com | | 3134211786 |
| 37 | 4/13/23 16:42:54 | 4/13/23 16:43:53 | anonymous | CC | GAMERO PACHECO | 1143237839 | SEUDYS VANESSA | seudyva@hotmail.com | | 3128147505 |
| 38 | 4/13/23 16:43:13 | 4/13/23 16:43:53 | anonymous | CC | SILVA LUENGAS | 79847524 | GILBERTO | gilbertosilvaluengas@hotmail.com | | 3043824419 |
| 39 | 4/13/23 16:43:11 | 4/13/23 16:43:54 | anonymous | CC | TORRES HINCAPIE | 25173489 | SANDRA MILENA | sandratohi.2@hotmail.com | | 3043735735 |
| 40 | 4/13/23 16:42:54 | 4/13/23 16:43:55 | anonymous | CC | CLARO GUERRERO | 1090412716 | CARMENZA | contap.carmenza@gmail.com | | 3156250711 |
| 41 | 4/13/23 16:43:28 | 4/13/23 16:43:56 | anonymous | CC | ESCOBAR MEDINA | 43827976 | YORLADY | yorladyescobar@hotmail.com | | 3116175498 |
| 42 | 4/13/23 16:43:17 | 4/13/23 16:43:56 | anonymous | CC | BOLAÑOS OCHOA | 1087115632 | BERNARDO ANDRES | andresochoa8958@gmail.com | | 3235816805 |
| 43 | 4/13/23 16:42:59 | 4/13/23 16:43:56 | anonymous | CC | VERGARA INSIGNARES | 72156963 | JORGE ELIECER | jvering69@gmail.com | | 3015086926 |
| 44 | 4/13/23 16:42:56 | 4/13/23 16:43:57 | anonymous | CC | DUQUE CADENA | 1033753610 | SOLBEY MAYERLY | Solyerly_93@hotmail.es | | 3222675424 |
| 45 | 4/13/23 16:42:54 | 4/13/23 16:43:57 | anonymous | CC | TRUJILLO RAMIREZ | 13233510 | JOSÉ RICARDO | jricardo.trujillo@gmail.com | | 3133770643 |
| 46 | 4/13/23 16:42:58 | 4/13/23 16:43:57 | anonymous | CC | SANDOVAL OROZCO | 51871218 | CARMEN SANDOVAL | orocar1611@gmail.com | | 3132189960 |
| 47 | 4/13/23 16:42:54 | 4/13/23 16:43:57 | anonymous | CC | FONSECA ARIZA | 5654609 | RONALD HERNANDO | rfonsecaariza@gmail.com | | 3164336466 |
| 48 | 4/13/23 16:43:20 | 4/13/23 16:43:57 | anonymous | CC | LICONA PADILLA | 73194284 | KENET | kennethlicona.p@gmail.com | | 3145337353 |

Sheet1

e. Reporte de gestión de tiempos del mes que se descarga de Sofia plus “lo pegan dentro de la estructura del acta informe”.

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

**FECHA INICIAL:** 01/05/2023 00:00:00

**FECHA FINAL:** 31/05/2023 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755825 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755802 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS



RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 45,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 252,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

**TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:** 0,00

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** NARDEYA PARRA GARCIA

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

**FECHA INICIAL:** 01/04/2023 00:00:00

**FECHA FINAL:** 30/04/2023 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755825 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755802 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS



**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755824 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 2755826 - DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos

**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

RAP1: EJECUTAR AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

RAP2: EVALUAR EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN.

RAP3: DETERMINAR NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 3,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 84,00

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

**TOTAL TIEMPO EDT´s:** 0,00

| |
|---|
| **OBSERVACION**<br><br>**Como se evidencia en el presente informe-acta, a fecha de hoy 10 de mayo del 2023 no se ha cumplido con el total horas del objeto contractual, las cuales se llevarán a cabo antes del 31 de mayo del 2023.** |
| **CONCLUSIONES** |
| Se evidencia la gestión realizada durante el mes de mayo del 2023. |
| **COMPROMISOS** |

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| **Me comprometo a ejecutar las horas pendientes para cumplimiento del objeto contractual antes del 31 de mayo de 2023.** | **Nardeya Parra García** | **11 de mayo del 2023** |

**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.