PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Tuluá, mayo de 2023

Señor (a)
Maria Eugenia Garcia Londoño
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4572342 de 2023
Coordinador Administrativo
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Tuluá

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes mayo del año 2023

Referencia: No CO1.PCCNTR.4572342 de 2023

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para el sostenimiento, monitoreo y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) ejecutando, gestionando, y controlando a nivel del Centro Latinoamericano de Especies Menores Regional Valle, así como de sus sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA

Obligación 1:

Apoyar la socialización e implementación de las nuevas versiones de la información documentada en todos los procesos y creación de usuarios en la Plataforma CompromISO



Formalizada nueva versión de documento Política de Protección de Datos Personales

Yisela Maria Holguin Gomez
Para
CCO Marta Cecilia Gutierrez Patiño; Martha Cecilia Romero Macana; Yisela Maria Holguin Gomez; jdpjimenez@sena.edu.co; Mario Alejandro Maldonado Escudero; Alexander Suarez Zapata; Ingrid Georgina Benavides; Yuly Pinzón Peña; **y 294 usuarios más**

Responder | Responder a todos | Reenviar

lu. 08/05/2023 8:58

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 05/05/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

El 61% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial Saludo,

Una nueva versión del siguiente documento ha sido **formalizada** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código : **DO-POL-006**
Versión : **04**
Nombre : **Política de Protección de Datos Personales**
Vigente desde : **2023-05-05**

Ingrese a CompromISO al módulo de documentos para ver o descargar el documento e iniciar su implementación..

Formalizada nueva versión de documentos del Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Jhon Alejandro Castañeda Mina
CC secretariaCLEM; Maria Eugenia Garcia Londono; Roosevelt Jose Velasquez Londoño

Responder | Responder a todos | Reenviar

lu. 08/05/2023 8:40

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 05/05/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Cordial Saludo,

Una nueva versión de los siguientes documentos han sido **formalizadas** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código : **GD-F-004**
Versión : **06**
Nombre : **Formato Único de Inventario Documental**
Vigente desde : **2023-05-05**

Código : **GD-F-003**
Versión : **04**
Nombre : **Hoja de Control**
Vigente desde : **2023-05-05**

Código : **GD-F-016**
Versión : **03**
Nombre : **Formato control entrega de documentos para archivo en expedientes de contratos y convenios**
Vigente desde : **2023-05-05**

RE: Reporte activación correo SENA Jaime Carrillo

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Jaime Benedicto Carrillo Arciniegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

ju. 11/05/2023 15:06

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 08/05/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Buenas tardes

Cuando se creo el usuario sale el siguiente mensaje **Registro Duplicado. Es Posible que el usuario que intenta Ingresar ya Exista,** por favor me informa el nombre del centro del cual proviene, para solicitar el cambio de sede a la DG.

Gracias



RV: Actualización Usuario Compromiso

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Jaime Benedicto Carrillo Arciniegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

lu. 15/05/2023 10:30

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

PSI

De: Sistema Integrado de Gestion <sig@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2023 9:03 a. m.
Para: Yisela Maria Holguin Gomez <ymholguin@sena.edu.co>
Asunto: RE: Actualización Usuario Compromiso

Buenos días,

Se realiza actualización de usuario:

	Ver	Login	Nombre	Roles	E-Mail	Dependencia / Centro	Dirección General / Regional	Cargo	Estado	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Actualización	Aceptación Datos	Fecha Aceptación Datos
☐		jacarrilloa	Jaime Benedicto Carrillo Arciniegas	Usuario de Consulta	jacarrilloa@sena.edu.co	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Valle del Cauca	Instructor de Planta	Activo			2023-05-15	SI	2023-02-13

Usuario: jacarrilloa
Contraseña: jacarrilloa

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

Obligación 2:
Se realiza mesa de trabajo con los lideres de procesos para el alistamiento de la información solicitada en la visita de seguimiento programada por la Regional.

RV: Ajuste de cronograma - vistas de seguimiento Centros de formación Regional Valle

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Diana María Varela Pastrana; Rafael Ancizar Guerra Arroyo; DirecciónRegionalValle
CC Marcelo Antonioni Aguilar Montero; Maria Eugenia Garcia Londono; Roosevelt Jose Velasquez Londoño
lu. 08/05/2023 10:44

Responder | Responder a todos | Reenviar

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 05/05/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Programa de Seguimiento a los Centros - Regional Valle CLEM.xlsx
79 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial saludo

Me permito enviar el nombre de las personas encargadas de atender las visitas de seguimiento por cada proceso en el CLEM con sus respectivos correos.

Gracias por la atención prestada

Actividades semana del 23 al 26 de mayo

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Roosevetl Jose Velasquez Londoño
ma. 16/05/2023 10:52

Responder | Responder a todos | Reenviar

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

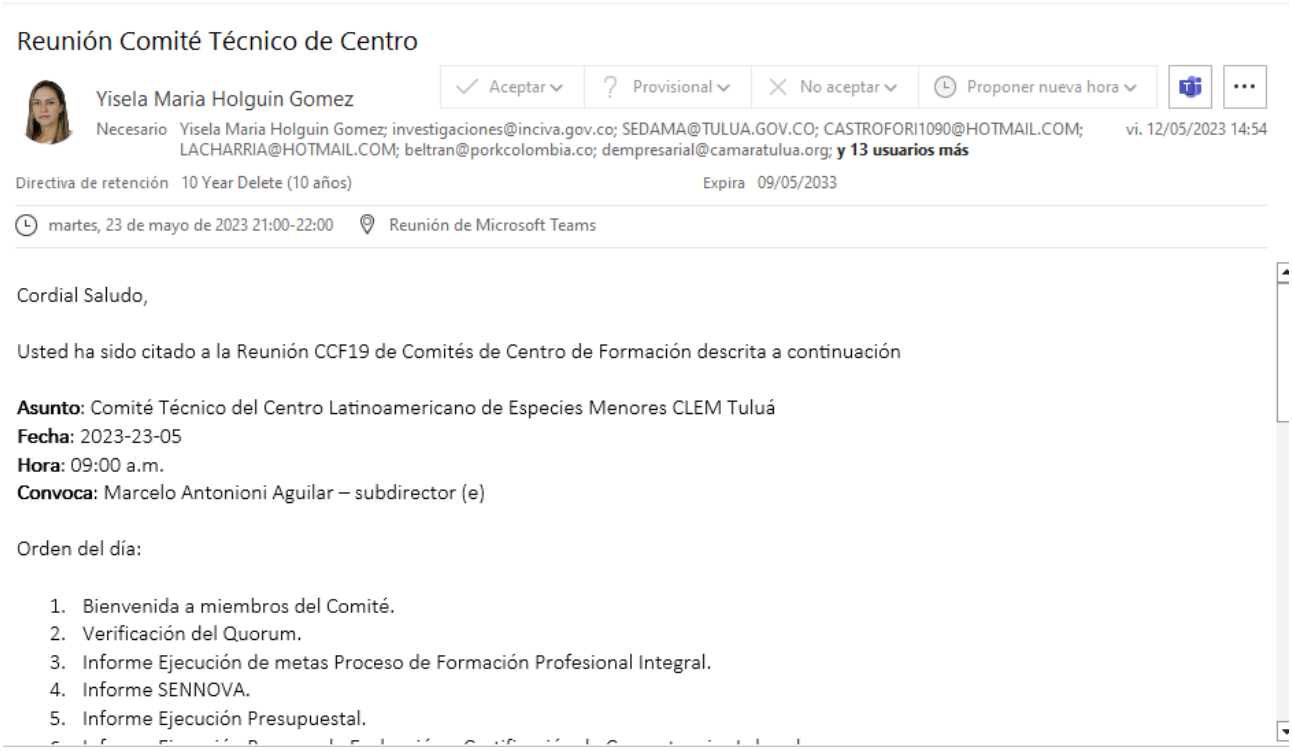
Cordial saludo

Me permito enviar propuesta de las actividades a desarrollar en la semana del 23 al 26 de mayo de 2023

Hora	Nombre de la reunión	Responsable	Participantes
	23 de mayo 2023		
9:00 a. m.	Comité técnico	Subdirección	Comité técnico Comité primario e Invitados
11:00 a. m.	socialización de la Actividades de la Brigada de Centro 2023	Comandante Brigada	Comité Primario
2:00 p. m.	Socialización y alistamiento de los requerimientos establecidos por la Regional - Visita de seguimiento	Subdirección	Comité Primario
	24 de mayo 2023		
8:00 a. m.	Mesa técnica equipo de Bienestar y Coordinadores académicos	Subdirección Coordinación de Formación y Líder de Bienestar al Aprendiz	Coordinadores académicos Equipo de Bienestar al aprendiz
2:00 p. m.	Comité pedagógico de Centro	Coordinador de Formación	Miembros comité pedagógico
	25 de mayo		
8:00 a. m.	Mesa de trabajo con el SIGA - Seguimiento a Riesgos - Plan de Control de Calidad	Dinamizador SIGA	Comité Primario - Lideres de Proceso
2:00 p. m.	Seguimiento a Indicadores - Presupuesto - Formación Profesional Integral - SENNOVA	Coordinador Administrativo Coordinador de Formación Dinamizador SENNOVA	Comité Primario

Obligación 3:

Apoyar en la realización y presentación de informes de seguimiento a metas en los comités de centro.



Reunión Comité Técnico de Centro

Yisela Maria Holguin Gomez

Aceptar | Provisional | No aceptar | Proponer nueva hora

Necesario Yisela Maria Holguin Gomez; investigaciones@inciva.gov.co; SEDAMA@TULUA.GOV.CO; CASTROFORI1090@HOTMAIL.COM; LACHARRIA@HOTMAIL.COM; beltran@porkcolombia.co; dempresarial@camaratulua.org; **y 13 usuarios más**

vi. 12/05/2023 14:54

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 09/05/2033

martes, 23 de mayo de 2023 21:00-22:00 Reunión de Microsoft Teams

Cordial Saludo,

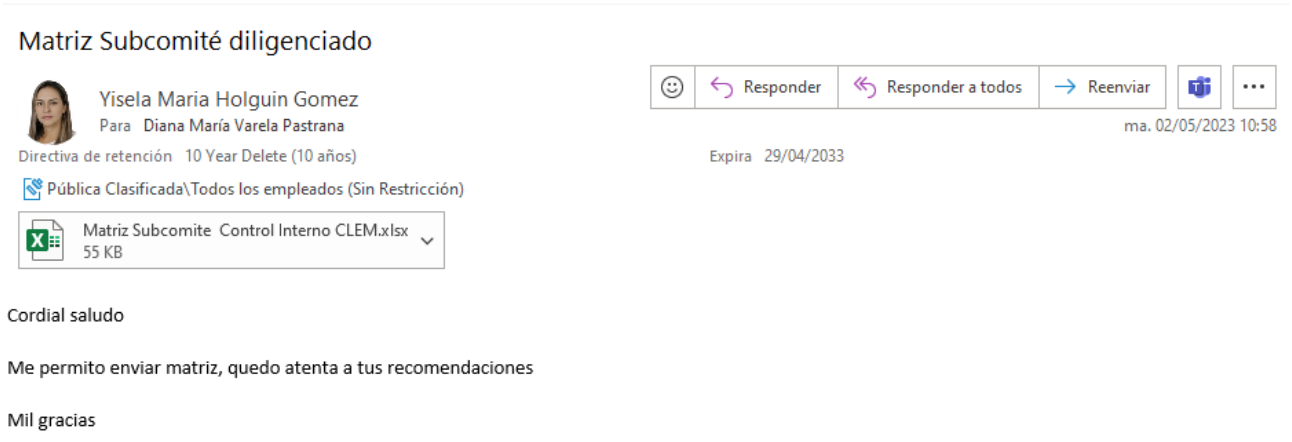
Usted ha sido citado a la Reunión CCF19 de Comités de Centro de Formación descrita a continuación

Asunto: Comité Técnico del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM Tuluá
Fecha: 2023-23-05
Hora: 09:00 a.m.
Convoca: Marcelo Antonioni Aguilar – subdirector (e)

Orden del día:

1. Bienvenida a miembros del Comité.
2. Verificación del Quorum.
3. Informe Ejecución de metas Proceso de Formación Profesional Integral.
4. Informe SENNOVA.
5. Informe Ejecución Presupuestal.

Apoyo en la consolidacion de la informacion solicitada al centro para el Subcomite de Control Interno de la Regional I trimestre 2023



Matriz Subcomité diligenciado

Yisela Maria Holguin Gomez

Para Diana María Varela Pastrana

Responder | Responder a todos | Reenviar

ma. 02/05/2023 10:58

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 29/04/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Matriz Subcomite Control Interno CLEM.xlsx
55 KB

Cordial saludo

Me permito enviar matriz, quedo atenta a tus recomendaciones

Mil gracias

Obligación 5:
Apoyar en la consolidación de la matriz de comunicaciones del Centro



Diligenciamiento Formato Matriz de comunicaciones.

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Claudia Ximena Barco Calderón; Dan Jauver Carrillo Mesa; Roosevetl Jose Velasquez Londoño; Maria Eugenia Garcia Londono; Yamilet Bocanegra Quintero; **y 25 usuarios más**
CC Marcelo Antonioni Aguilar Montero
ma. 16/05/2023 16:47

Responder | Responder a todos | Reenviar

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

El 25% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial saludo

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7.4 Comunicación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019 e ISO 45001:2018, me permito solicitar el diligenciamiento del formato DO-F-011 Matriz de Comunicaciones por Proceso:

1. Respecto al diligenciamiento se cuenta con la hoja de instrucción en la cual está el detalle de la información que se debe registrar en cada casilla del formato.
2. Igualmente se distribuyó por Procesos para facilitar la consolidación de la información registrada
3. En la hoja del proceso encontraran información del 2022 para su revisión y actualización
4. DO-F-011FormatoMatrizdeComunicacionesV03 CLEM 2023 nuevo.xlsx

Esta actividad deberá ser diligenciada a más tardar el día **31 de mayo del 2023.**

Obligación 7:

Se realizo seguimiento al PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de abril.
Centro Latinoamericano de Especies Menores - OneDrive (sharepoint.com)

Obligación 8:

Se presenta informe del seguimiento realizado a las salidas no conformes de los procesos misionales de la Entidad.



RE: Alcance Lineamientos Informe aplicación de controles del PCCS y SNC 2023.

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Diana Maria Varela Pastrana
ma. 16/05/2023 11:17

Responder | Responder a todos | Reenviar

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Copia de Registro de Información - Control de SNC (CF y Despacho Regional) (1).xlsx
74 KB

Cordial saludo

Diana me permito enviar formato diligenciado

Gracias

De: Diana María Varela Pastrana <dmvarela@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2023 10:36 a. m.
Para: Yisela Maria Holguin Gomez <ymholguin@sena.edu.co>
Asunto: RV: Alcance Lineamientos Informe aplicación de controles del PCCS y SNC 2023.

Obligación 9:
Participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General la videoconferencia del 8 de mayo de 2023, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. El objetivo de comunicar el programa de auditoría para la presente vigencia, incluyendo los puntos que se auditarán, las fechas de auditoría y el equipo auditor, así como los puntos clave que deben tenerse en cuenta durante la ejecución de la auditoría.

Memorias video conferencia auditorías internas 2023.

Sistema Integrado de Gestion

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Cristhian Daniel Garzon Guerrero; Sandra Marcela Rojas Gomes; Andrea Del Pilar Garavito; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela; Claudia Juliana Torres Ospina; Sandra Marcela Rojas Gomes; Andrea Del Pilar Garavito; Sandra Marcela Rojas Gomes; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela; **y 355 usuarios más**

vi. 12/05/2023 12:03

CC Andrea Del Pilar Garavito; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela; Nelson Gerardo Gil Ayala; Jaqueline Bonilla Cárdenas; Diego Steven Mancipe Herrera

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 09/05/2033

Presentación Videoconferencia auditoría interna 2023 V2.pdf 3 MB

Registro de asistencia videoconferencia SIGA_Auditoría interna - 2023.pdf 218 KB

Cordial saludo Equipo SIGA,

Mediante el presente, remitimos la presentación, enlace de grabación y registro de asistencia de la videoconferencia de lineamientos Auditoría interna 2023.

- Enlace de grabación: Videoconferencia SIGA_ Auditoria interna - 2023.-20230508_090559-Grabación de la reunión.mp4

Cualquier duda o inquietud respecto al ejercicio de auditoría interna que se realizará, favor comunicarse con Andrea Del Pilar Garavito adpgaravito@sena.edu.co; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela yarojas@sena.edu.co; Nelson Gerardo Gil Ayala ngila@sena.edu.co; Jaqueline Bonilla Cárdenas jbonillac@sena.edu.co; Diego Steven Mancipe Herrera dsmancipe@sena.edu.co

Cordialmente,

Enlace de la reunión: Videoconferencia SIGA_ Auditoria interna - 2023.-20230508_090559-Grabación de la reunión.mp4

Resumen	
Título de la reunión	Videoconferencia SIGA: Auditoria interna - 2023.
Participantes que asistieron	400
Participantes no identificados	1
Hora de inicio	5/08/23, 8:32:48 AM
Hora de finalización	5/08/23, 9:59:16 AM
Duración de la reunión	1 h 26 min 27 s
Tiempo medio de asistencia	51 min 12 s

Equipo Moderador					
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Rol
Cristhian Daniel Garzon Guerrero	5/08/23, 8:32:55 AM	5/08/23, 9:59:16 AM	1 h 26 min 21 s	cdgarzong@sena.edu.co	Organizador
Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela	5/08/23, 8:54:16 AM	5/08/23, 9:59:16 AM	1 h 5 min	yarojas@sena.edu.co	Organizador
Andrea Del Pilar Garavito	5/08/23, 8:55:03 AM	5/08/23, 9:58:36 AM	1 h 3 min 33 s	adpgaravito@sena.edu.co	Organizador

Luz Dary Huertas Prada	5/08/23, 9:02:21 AM	5/08/23, 9:59:00 AM	56 min 43 s	lahuertas@sena.edu.co	Asistente
Yisela Maria Holguin Gomez	5/08/23, 9:02:23 AM	5/08/23, 9:59:16 AM	56 min 53 s	ymholguin@sena.edu.co	Asistente

Cordialmente,

YISELA MARIA HOLGUIN GÓMEZ
Contratista
C.C. No. 66.803.264 de Andalucía