REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. ST-145-2023 DEL DÍA 01 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	**Determinar la necesidad de contratación de auditoría interna para el Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción- CPIC del SENA Regional Caldas.**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	HADES SALAZAR JIMÉNEZ	75.090.230	X			SENNOVA / CPIC	hsalazarj@sena.edu.co	62093 - 3218512954	N/A	Firmado digitalmente por Hades F. Salazar Jiménez
2	ANDRÉS MAURICIO ROMERO CEBALLOS	75.085.006		X		SENNOVA / CPIC	amromeroc@sena.edu.co	304-6745064	N/A	
3	JUAN ÁLVARO VALENCIA	75.096.538		X		SENNOVA / CPIC	jvalenciay@sena.edu.co	318-5600122	N/A	
4	MARIA VIVIANA GIRALDO LONDOÑO	30.237.328		X		SENNOVA / CPIC	mvgiraldol@sena.edu.co	318-8016106	N/A	
5	LINA MARÍA LOPEZ JIMENEZ	30.334.806		X		CPIC/SST	llopezji@sena.edu.co	3164806179	N/A	
6	YENIFER JOHANA GONZALEZ LOAIZA	1.053.833.809		X		CPIC/AMBIENTAL	yejgonzalez@sena.edu.co	3136138952	N/A	

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. ST-145-2023		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Solicitud de contratación de auditoría interna como seguimiento al proceso de certificación en la NTC 5801:2018 del Ambiente de Servicios Tecnológicos SENNOVALAB.		
CIUDAD Y FECHA: Manizales, Marzo 1 de 2023	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Sala juntas SENNOVALAB	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** SENA Regional Caldas- Centro de Procesos Industriales y Construcción.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Justificación detallada del proceso.
2. Ficha Técnica.
3. Estudio de mercado.
4. Consideraciones del proceso.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Determinar la necesidad de contratación de auditoría interna para el Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción-CPIC del SENA Regional Caldas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Justificación del proceso.

SENNOVA tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la Entidad. A través de esta estrategia, la Institución cuenta con la línea programática de servicios tecnológicos dentro de su estructura, por medio de la cual se presta servicios técnicos y especiales acreditados y/o certificados por organismos nacionales que avalan la calidad de estos.



Objetivos de SENNOVA:

- Formar capital humano con habilidades y destrezas que incrementen la capacidad de innovar de las empresas colombianas.
- Capacitar técnicos y tecnólogos para la ciencia, la tecnología y la innovación.
- Contribuir a la pertinencia de la formación profesional, a través de nuevas tecnologías que se incorporen a los programas de formación profesional integral.
- Orientar la creatividad de los trabajadores colombianos y de los aprendices en general, a través del desarrollo de las habilidades y competencias en investigación, desarrollo e innovación.

Para el año 2023, se han aprobado y financiado el proyecto de servicios tecnológicos para el Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas, el cual está a cargo en su ejecución técnica y financiera por el Grupo de Investigación, Diseño y Desarrollo Aplicado “GRINDDA” con el fin de dar sostenimiento al sistema de gestión de la innovación bajo la NTC 5801:2018 y ofertar los servicios del portafolio de SENNOVALAB.

De allí que desde la línea 68 – Servicios Tecnológicos, la Dirección General del SENA asignó recursos para la ejecución del proyecto:

- Proyecto:
  - Código SGPS:10480-2023
  - Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del sistema de gestión de la innovación bajo la NTC 5801:2018 y la oferta de servicios tecnológicos de asesoría y consultoría en I+D+i del Ambiente SENNOVALAB del CPIC, para el SENA y los sectores de Industria y Construcción de Caldas.
  - Presupuesto asignado: $ 485.061.753
  - Responsable del Proyecto: Juan Álvaro Valencia Yepes– Responsable de Gestión Técnica.

Teniendo en cuenta que para un correcto funcionamiento del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB se requiere contar con la optimización de los recursos (infraestructura, recurso humano, equipos, herramientas y materiales), se cuenta con la adjudicación de un presupuesto en la línea 68 de $ 485.061.753 exclusivos para el proyecto en mención y con una distribución en rubro interno de:

RUBRO INTERNO	CDP	VALOR
Auditoría interna	1923	$12.211.256
Roles SENNOVA	1223	$288.362.500
Materiales de Formación	4023	$22.403.446
Mantenimiento	4323	$158.750.499
Auditoría externa	1923	$2.211.839
Hosting	1823	$1.122.213

Dicho presupuesto está destinado en la formulación del proyecto y posterior resolución de asignación, para realizar la compra de los elementos requeridos para el desarrollo del proyecto y que harán parte de la infraestructura tecnológica del Centro de formación los cuales son requeridos para responder asertiva y oportunamente a las necesidades formativas e investigativas del centro.

Por lo anterior, el Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB, requiere adelantar un proceso para la realización de la Auditoría interna al sistema de gestión requeridos para la ejecución de las actividades asociadas al proyecto mencionado anteriormente y perteneciente a la línea 68 – Servicios Tecnológicos asignado en la vigencia 2023 en resolución de apertura / adición presupuestal No. 1-00001 del 02 de enero de 2023.

Ficha Técnica:

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la ficha técnica aprobada por SENNOVA de la Dirección General en la formulación del proyecto SGPS- 10480-2023 la cual ha sido revisada en la actual vigencia y validada mediante Acta de Inicio No. GR-149-2023 y se relaciona en el **Anexo 01-Ficha técnica.pdf**

Estudio de Mercado:

Para el estudio de mercado se presentan las cotizaciones de los Proveedores:

PROVEEDOR	NIT	VALOR TOTAL
Berau Veritas SAS	800.184.195-9	$ 13.328.000
Groups Exports S.A.S	900.982.780-4	$ 9.750.000

Las cotizaciones se relacionan en los anexos **Anexo 02A-Cot_Berau Veritas** y **Anexo 02B-Cot_Groups Exports**; las cuales se han registrado en la tabla del estudio de mercado relacionado en el **Anexo 03-Estudio de Mercado**.

Consideraciones del proceso

Códigos UNSPSC del proceso: Para el desarrollo del proceso se consideran los siguientes códigos:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[F]	84	11	16	84111603

Consideraciones de SST y Ambientales: Se revisa aspectos técnicos de SST y ambiental requeridos en el proceso de contratación de auditoría interna, relacionando los conceptos o vistos buenos por parte de Dinamizador SENNOVA, Apoyo jurídico del Centro de Formación, Profesional SST y Profesional ambiental definiendo:

CRITERIOS SST	ETAPA
Para empresa o persona jurídica:	
1. Certificado con el nivel de implementación del SG-SST firmada por el Representante legal y responsable del SG-SST. 2. Fotocopia de cédula, certificado vigente del curso de SG SST de 50 horas o su actualización curso de 20 horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional responsable del SG SST. 3. Certificado vigente de la ARL y/o evaluación con el nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Si fue recomendado plan de mejoramiento de la evaluación de estándares mínimos presentar respectivo plan de acción de acuerdo al Dec 1072/15(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Precontractual
Pago de seguridad social vigente, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Contractual
Para persona natural no empleadora:	**ETAPA**
Planilla de pago de seguridad social vigente (EPS, AFP, ARL).	Precontractual
Si es necesario contar con los elementos de protección personal adecuados para la realización de la actividad.	Contractual
Licencias de prestación de servicios o tarjeta profesional si aplica.	Contractual

CRITERIOS AMBIENTALES	
CRITERIO	**ETAPA**
Hacer uso eficiente de los recursos naturales, agua, energía, papel.	Contractual
Usar correctamente los tríos ecológicos dispuestos en las instalaciones para el manejo de residuos peligrosos.	Contractual
Atender las recomendaciones dadas en los temas de eficiencia energética.	Contractual

Matriz de Riesgos: Teniendo en cuenta el proceso de compras que se solicita adelantar se presenta la matriz de riesgos que servirá de soporte para el proceso **Anexo 03-Matriz de Riesgos**.

Plazo de Ejecución: 30 días Calendario

Fecha máxima de requerimiento: Para el óptimo desarrollo del proyecto se requiere la adjudicación del contrato a más tardar el 15/05/2023.

Acuerdo marco de precio: Teniendo en cuenta que los ítems requeridos en la ficha técnica son específicos y especializados para actividades que involucran componentes de I+D+i, no están suscritos dentro de los acuerdos marco de precios al no ser productos estandarizados.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto SGPS 10480-2023, las fichas técnicas entregadas por los formuladores y la actualización de cotizaciones al mes de marzo de 2023 con el cual se consolida el estudio de mercado se determinan que el requerimiento se ajusta al presupuesto asignado al centro de formación para el desarrollo del proceso de contratación.

Por lo anterior se sugiere para la supervisión del contrato al Dinamizador SENNOVA Hades Felipe Salazar Jiménez y como apoyo técnico a la supervisión a Maria Viviana Giraldo Londoño - responsable gestión de servicios tecnológicos del Centro de Procesos Industriales y Construcción o quien designe el ordenador del gasto.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Remitir acta al área de contratación para inicio de proceso	Hades Salazar Jiménez – Profesional G08 / Dinamizador SENNOVA	20/04/2023
Seguimiento al proceso de contratación	María Viviana Giraldo Londoño – Responsable del Sistema de Gestión	Durante la etapa precontractual y contractual.
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.		