PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Tuluá, noviembre 2023

Señor (a)
David Francisco Galvez Saldarriaga
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4572342 de 2023
Coordinador Administrativo
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Tuluá

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes noviembre del año 2023.

Referencia: No CO1.PCCNTR.4572342 de 2023

Yisela Maria Holguin Gomez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66803264 de Andalucía, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro Latinoamericano de Especies Menores, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($44.288.454). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2023 por fracción conforme a la fecha de inicio en SECOP II y b) Diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2023 por valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($ 4.088.165) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre 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.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar la realización de acciones de sensibilización, divulgación, transferencia de conocimiento e inducción/reinducción al personal administrativo e instructores en lo concerniente a los temas técnicos del SIGA.	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	Soporte correo Outlook
2	2. Acompañar al Líder de Proceso en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de las oportunidades, los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información.	Apoyo a los lideres en el monitoreo y revisión de los Riesgos identificados.	Soporte correo Outlook- Plataforma CompromISO y Acta
3	Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de la rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los sistemas de gestión del SENA.	Apoyar en la realización y presentación de informes de seguimiento a metas en los comités de centro. Apoyo en la consolidación de la información solicitada al centro para Subcomité de control interno Regional. Realizar informe de Gestión SIGA 2023	Soporte correo Outlook- Actas de comité y Plataforma CompromISO
4	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General, para establecer oportunidades de mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales.	No se realizó en este mes	No aplica
5	Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por el MIPG y los sistemas de gestión que conforman el SIGA asegurando la	Apoyo en la consolidación de la información solicitada al centro para Comité Regional. Realizar informe de Gestión SIGA 2023	Soporte correo Outlook Carpeta archivos Teams CLEM

	oportunidad, calidad y pertinencia de esta.	Se realizo seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de noviembre 2023	
6	Apoyar el monitoreo de hallazgos por las diferentes fuentes de mejora y asistir a la alta dirección en la formulación de los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	Se realiza seguimiento Plan de mejora registrado desde el Sistema Ambiental. ID: 17265 Incumplimiento de la resolución 1207 de 2017 Art. 7 en los parámetros Manganeso Total, Enterococos fecales y Helmintos Parásitos.	Soporte correo Outlook
7	Apoyar el diligenciamiento, consolidación y reporte periódico de los avances en la ejecución de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM, y de los planes de acción de los sistemas que conforman el SIGA.	Se realizo seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de noviembre.	Drive creado para el centro y Plataforma CompromISO
8	Apoyar el seguimiento al Plan de Acción, indicadores y todas las actividades relacionadas con los sistemas que conforman el SIGA. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma CompromISO o el que haga sus veces.	Se realizo seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de noviembre. Apoyo en la consolidación de la información seguimiento a metas del centro para comité Técnico y Subcomité de Control Interno. Apoyo en el cargue de la información correspondiente al Plan de Acción 2024.	Correo electrónico Plataforma CompromISO
9	Participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General en relación con los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de	Participación en las actividades programadas desde la DG. Informe de Gestion 2023 Dia 14 de noviembre de 2023	Soporte correo Outlook

	aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones.		
10	Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.	Participacion del evento jornada de trabajo Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo planeación para mesas de trabajo presenciales. 8, 9 y 10 de novimebre Mosquera Cundinamarca.	Soporte correo Outlook

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	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	451523	Mosquera - Cundinamarca	8 de noviembre de 2023	10 de noviembre de 2023
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 N0. 7901160818 expedida por SOI, correspondiente al mes de octubre del 2023. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (7) folios

Cordialmente,

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

Recibí a satisfacción:

David Francisco Galvez Saldarriaga
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4572342 de 2023
Coordinador Administrativo