PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Tuluá, noviembre de 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

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



Nuevo Documento Formalizado y Publicado Revisión por la Dirección

Yisela Maria Holguin Gomez
Para ○ Dan Jauver Carrillo Mesa; ● Claudia Ximena Barco Calderón; ○ Michelle Dayana Pacheco Gonzalez

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 2/11/2023 9:28 a. m.

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 30/10/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Cordial Saludo,

Me permito compartir los documentos que han sido **formalizados** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Código : **GOR-F-079**
Versión : **01**
Nombre : **Plantilla Informe Revisión por la Dirección**
Vigente desde : **2023-10-23**

Código : **GOR-F-078**
Versión : **01**
Nombre : **Plantilla Informe de Gestión SIGA**
Vigente desde : **2023-10-23**

Lo invitamos a que ingrese a CompromISO al módulo de documentos para ver o descargar el documento e iniciar su implementación.

Cordialmente,

RV: Solicitud creación usuario Subdirector (E)

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Sistema Integrado de Gestion

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 7/11/2023 8:59 a. m.

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 4/11/2033

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

GOR-F-016FormatoSolicitudCrearInactivarModificarusuariosySedes Jorge Edinson Loaiza Castrillon.xlsx 85 KB

Resolución No. 1-2142 - Jorge Edison Loaiza Castrillon.pdf 214 KB

Cordial saludo

Me permito solicitar se me confirme si este usuario ya fue creado

Gracias

Obligación 3:

Apoyar en la realización y presentación de informes de seguimiento a metas en los diferentes comités:

Subcomités de Control Interno Regional.

Informe CLEM - Agenda Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno III Trimestre 2023

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Diana María Varela Pastrana
CC Jorge Ivan Noguera Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 16/11/2023 8:49 a. m.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

AGENDA SUBCOMITÉ C.I III TRIMESTRE 2023.xlsx 191 KB

Anexo Punto 4 Cumplimiento Mestas III trimestre CLEM 2023.pdf 537 KB

Anexo Punto 8 Evaluacion del Riesgo Acta 4 Riesgos de proceso y corrupcion sep.pdf 3 MB

Anexo Punto 13 Acta Comite Primario julio CLEM.pdf 366 KB

Anexo Punto 13 INFORME MES SIGA 2023.pdf

Copia de Matriz Subcomite.xlsx

Cordial saludo

Diana me perito enviar avance de la información solicitada al CLEM para el Subcomité de control interno III trimestre.

Tengo pendiente enviarte antes del mediodía la información de Ejecución presupuestal y los puntos de la matriz (2, 3 y 5)

Muchas gracias

Comité Primario presentacion de Gestion SIGA 2023

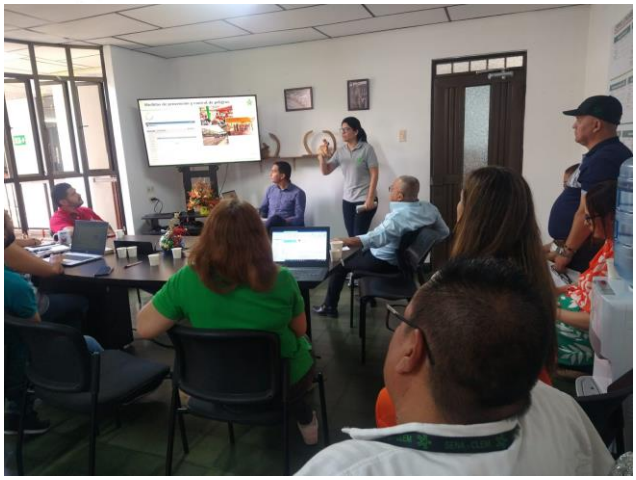
ACTA No. 26		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Primario de Centro		
CIUDAD Y FECHA: **Tuluá, 15 de noviembre de 2023**	**HORA INICIO:** **8:30 am**	**HORA FIN:** **12:30 pm**
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de Juntas Subdirección de Centro	**DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL / CENTRO** Regional Valle – Centro Latinoamericano de Especies Menores	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 2. Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA 3. Cambios en: Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades 4. La Satisfacción del cliente 5. Conformidad de los productos y servicios 6. Desempeño de los procesos y Sistemas de Gestión 7. El desempeño de los proveedores externos 8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 9. Salidas de la Revisión por la Dirección: Oportunidades de Mejora – Decisiones		

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-26 DEL DÍA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): DESARROLLAR REUNION DEL COMITÉ PRIMARIO DEL SENA CLEM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	[illegible]	16.355.647	X			CLEM	[illegible]	3218354893	N/A	
2	Marcela Carolina Rojas Pardo	29777606	X			CLEM	mcrojas@sena.edu.co	3105037296	N/A	
3	DAVID FRO. GÁLVEZ S.	14799774	X			CLEM	dfgalvez@sena.edu.co	23856	N/A	
4	Nini Johanna Padilla Rincon	40189280	X			CLEM	jpadilla@sena.edu.co	3177777897	N/A	
5	William Dario Betancourth	18491316	X			CLEM	betancourthm@sena.edu.co	3208382880	N/A	
6	Yudy Falla B	66 716 297	X			CLEM	yfbohorquez@sena.edu.co	3177647964	N/A	
7	Maria Eugenia Garcia Londoño	66711667	X			SENA CLEM	mgarciale@sena.edu.co	314-875253 9	N/A	
8	[illegible]	91'385 411	X			CLEM	[illegible]	23877	—	
9	Prestamo C@ Sena.edu.co	29.186804	X			CLEM	Paola Andrea Prestamo C	3174428424	—	
10	Claudia Ximena Barco Calderón	38'797301	(X)		X	CLEM	cxbarco@sena.edu.co	3218879066	—	

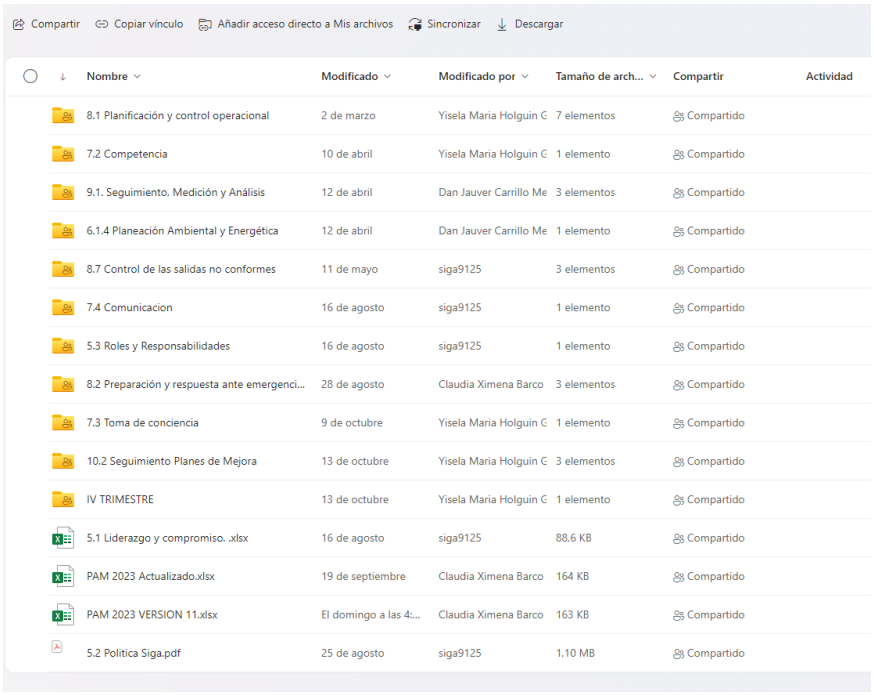
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.





Obligación 5:

Se realizo seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de noviembre 2023



Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
8.1 Planificación y control operacional	2 de marzo	Yisela Maria Holguin G	7 elementos	Compartido	
7.2 Competencia	10 de abril	Yisela Maria Holguin G	1 elemento	Compartido	
9.1. Seguimiento, Medición y Análisis	12 de abril	Dan Jauver Carrillo Me	3 elementos	Compartido	
6.1.4 Planeación Ambiental y Energética	12 de abril	Dan Jauver Carrillo Me	1 elemento	Compartido	
8.7 Control de las salidas no conformes	11 de mayo	siga9125	3 elementos	Compartido	
7.4 Comunicacion	16 de agosto	siga9125	1 elemento	Compartido	
5.3 Roles y Responsabilidades	16 de agosto	siga9125	1 elemento	Compartido	
8.2 Preparación y respuesta ante emergenci...	28 de agosto	Claudia Ximena Barco	3 elementos	Compartido	
7.3 Toma de conciencia	9 de octubre	Yisela Maria Holguin G	1 elemento	Compartido	
10.2 Seguimiento Planes de Mejora	13 de octubre	Yisela Maria Holguin G	3 elementos	Compartido	
IV TRIMESTRE	13 de octubre	Yisela Maria Holguin G	1 elemento	Compartido	
5.1 Liderazgo y compromiso. .xlsx	16 de agosto	siga9125	88,6 KB	Compartido	
PAM 2023 Actualizado.xlsx	19 de septiembre	Claudia Ximena Barco	164 KB	Compartido	
PAM 2023 VERSION 11.xlsx	El domingo a las 4:...	Claudia Ximena Barco	163 KB	Compartido	
5.2 Politica Siga.pdf	25 de agosto	siga9125	1,10 MB	Compartido	



Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
9.3 Revisión por la Dirección	Ayer a las 6:00 PM	Yisela Maria Holguin G	2 elementos	Compartido	

Obligación 7:

Se realizo seguimiento al PAM donde se identificaron las actividades correspondientes al mes de noviembre.

Centro Latinoamericano de Especies Menores - OneDrive (sharepoint.com)

Reporte avance actividades PAM

Sistema Integrado de Gestion

Para: Diana Katherine Gaitan Ramirez; Beatriz Eugenia Zapata Echeverry; Monica Alejandra Valencia Machado; Jonathan Uparela Beltran; Eduardo Duvan Londoño Sanchez; Mabel Franco Villegas; Beatriz Eugenia Zapata Echeverry; Monica Alejandra Valencia Machado; Dayron Alfonso Montoya Londoño; Aura Milena Orozco Cano; Jaime Alberto Sepulveda Salas; Yurany Lorena Loaiza Gallego; **y 138 usuarios más**

CC: Sandra Marcela Rojas Gomes; Claudia Juliana Torres Ospina; Andrea Del Pilar Garavito; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela; Alberto Serrano Suarez; Cristhian Daniel Garzon Guerrero

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 15/11/2023 10:20 a. m.

Directiva de retención: 10 Year Delete (10 años) — Expira: 12/11/2033

Seguimiento PAM 2023 - III trimestre.xlsx
270 KB

Cordial saludo dinamizadores SIGA,
Esperamos se encuentren bien.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en el último trimestre de la vigencia 2023, en archivo adjunto compartimos reporte con el estado de avance de las actividades del PAM para el Sistema de Gestión de Calidad. Lo anterior, con el objetivo que las dependencias que tienen actividades pendientes puedan realizarlas.

Cualquier duda o inquietud por favor comunicarse con:

- Tema riesgos y SNC: Sandra Marcela Rojas Gomes smrojasg@sena.edu.co
- Tema PAM: Claudia Juliana Torres Ospina cjtorres@sena.edu.co
- Demás temas: Andrea Del Pilar Garavito adpgaravito@sena.edu.co; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela yarojas@sena.edu.co

Cordialmente,

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Dirección General
sig@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 5
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Proyectó: Alejandra Rojas Peñuela

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

Regional	Centro de Formación/ Dependencia	Dinamizador SIGA CF/E SPAB	Correo Electrónico	Dinamizador Ambiental y Energético	Correo Electrónico	Equipo Nacional de SGC	Correo Electrónico	PIP				Contexto				Roles y Responsabilidades				Matriz de comunicaciones				PAM				RxD / Informe de Gestión SIGA				Planes de Mejoramiento (% de cumplimiento)				% seguimiento de SNC				% Riesgos monitoreados				OB
								1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	4to cuatrimestre	
Valle del Cauca	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Yisela Maria Holguin Gomez	ymholguin@sena.edu.co	Dan Jauver Carrillo Meza	dcarrillo@sena.edu.co	Para diligenciar al responsable del SGC	Para diligenciar el correo del	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	100		N/A	100	N/A		0	75	85		N/A	N/A	N/A		50	0	N/A		90	100			94	100			
Centro						Para	Para																																			

Obligación 8:

Apoyo en la consolidación de la información solicitada al centro para comité Técnico.

Comité Técnico de Centro

secretariaCLEM

Aceptar | Provisional | No aceptar | Proponer nueva hora

martes 14/11/2023 9:57 a. m.

Necesario: SEDAMA@TULUA.GOV.CO; ELICEO YORLEY CASTRO FORI; LACHARRIA@HOTMAIL.COM; LBELTRAN@PORKCOLOMBIA.CO; dempresarial@camaratulua.org; Cristina Diaz; Cristhian Leandro Ortega Ortega Pino; INVESTIGACIONES@INCIVA.GOV.CO

Opcional: Yisela Maria Holguin Gomez; Luisa Fernanda Jimenez Arana; David Francisco Galvez Saldarriaga; Nini Johanna Padilla Rincon; Jorge Ivan Noguera Jimenez; Roosevelt Jose Velasquez Londoño; Paola Andrea Restrepo Castano; dmruiz@fenavi.org; Edinson RAMIREZ TABARES

Directiva de retención: 10 Year Delete (10 años) — Expira: 11/11/2033

Responda, por favor.
Esta cita entra en conflicto con otra cita del calendario.

martes, 21 de noviembre de 2023 9:00 a. m.-11:00 a. m. — Reunión de Microsoft Teams

9 A. M.
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Microsoft Teams Meeting
Gladys Gonzalez

Comité Técnico de Centro
Reunión de Microsoft Teams
secretariaCLEM

10 A. M.

Respetados miembros del Comité Técnico reciban un cordial saludo;
Por agenda del Subdirector de Centro se programa el Comité para el 21 de noviembre y se llevara a cabo por vía Teams.
Muchas gracias por su comprensión y contamos con su valiosa participación.

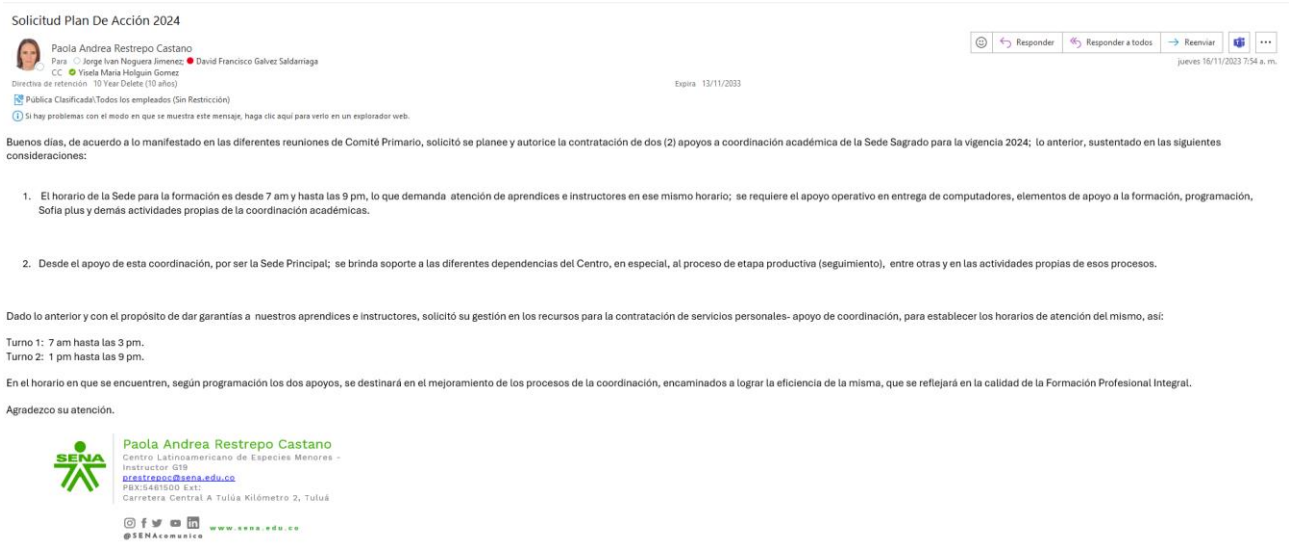
Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 284 473 098 021
Código de acceso: RciuK8
Descargar Teams | Unirse en la web

Unirse con un dispositivo de videoconferencia
455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co
Id. de conferencia VTC: 112 331 217 1
Instrucciones alternativas de VTC

Apoyo en el cargue de la información correspondiente al Plan de Acción 2024



Solicitud Plan De Acción 2024

Paola Andrea Restrepo Castano
Para: Jorge Ivan Noguera Jimenez; David Francisco Galvez Saldarriaga
CC: Yisela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 16/11/2023 7:54 a. m.

Directiva de retención: 10 Year Delete (10 años) — Expira: 13/11/2033
Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenos días, de acuerdo a lo manifestado en las diferentes reuniones de Comité Primario, solicitó se planee y autorice la contratación de dos (2) apoyos a coordinación académica de la Sede Sagrado para la vigencia 2024; lo anterior, sustentado en las siguientes consideraciones:

1. El horario de la Sede para la formación es desde 7 am y hasta las 9 pm, lo que demanda atención de aprendices e instructores en ese mismo horario; se requiere el apoyo operativo en entrega de computadores, elementos de apoyo a la formación, programación, Sofia plus y demás actividades propias de la coordinación académicas.

2. Desde el apoyo de esta coordinación, por ser la Sede Principal; se brinda soporte a las diferentes dependencias del Centro, en especial, al proceso de etapa productiva (seguimiento), entre otras y en las actividades propias de esos procesos.

Dado lo anterior y con el propósito de dar garantías a nuestros aprendices e instructores, solicitó su gestión en los recursos para la contratación de servicios personales- apoyo de coordinación, para establecer los horarios de atención del mismo, así:

Turno 1: 7 am hasta las 3 pm.
Turno 2: 1 pm hasta las 9 pm.

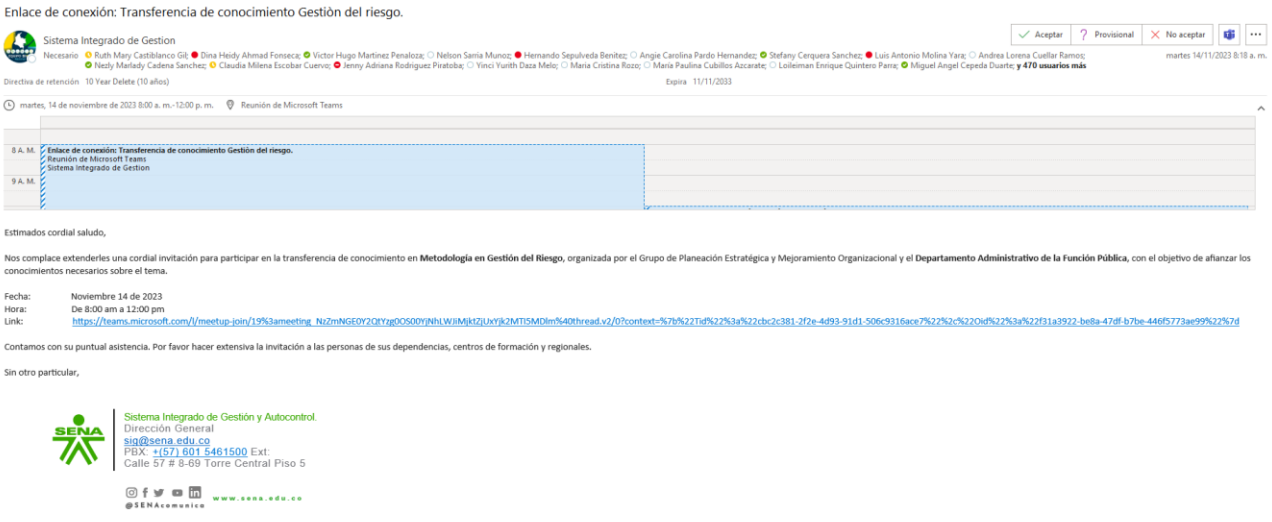
En el horario en que se encuentren, según programación los dos apoyos, se destinará en el mejoramiento de los procesos de la coordinación, encaminados a lograr la eficiencia de la misma, que se reflejará en la calidad de la Formación Profesional Integral.

Agradezco su atención.

Paola Andrea Restrepo Castano
Centro Latinoamericano de Especies Menores - Instructor G19
prestrepoc@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Carretera Central A Tulúa Kilómetro 2, Tuluá
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Obligación 9:

Participación en las actividades programadas desde la DG



Enlace de conexión: Transferencia de conocimiento Gestiòn del riesgo.

Sistema Integrado de Gestion
Necesario: Ruth Mary Castiblanco Gil; Dina Heidy Ahmad Fonseca; Victor Hugo Martinez Penaloza; Nelson Sarria Munoz; Hernando Sepulveda Benitez; Angie Carolina Pardo Hernandez; Stefany Cerquera Sanchez; Luis Antonio Molina Yara; Andrea Lorena Cuellar Ramos; Nezly Marlady Cadena Sanchez; Claudia Milena Escobar Cuervo; Jenny Adriana Rodriguez Piratoba; Yinci Yurith Daza Melo; Maria Cristina Rozo; Maria Paulina Cubillos Azcarate; Loileiman Enrique Quintero Parra; Miguel Angel Cepeda Duarte; **y 470 usuarios más**

Aceptar | Provisional | No aceptar
martes 14/11/2023 8:18 a. m.

Directiva de retención: 10 Year Delete (10 años) — Expira: 11/11/2033

martes, 14 de noviembre de 2023 8:00 a. m.-12:00 p. m. Reunión de Microsoft Teams

8 A. M. Enlace de conexión: Transferencia de conocimiento Gestiòn del riesgo. Reunión de Microsoft Teams Sistema Integrado de Gestion
9 A. M.

Estimados cordial saludo,

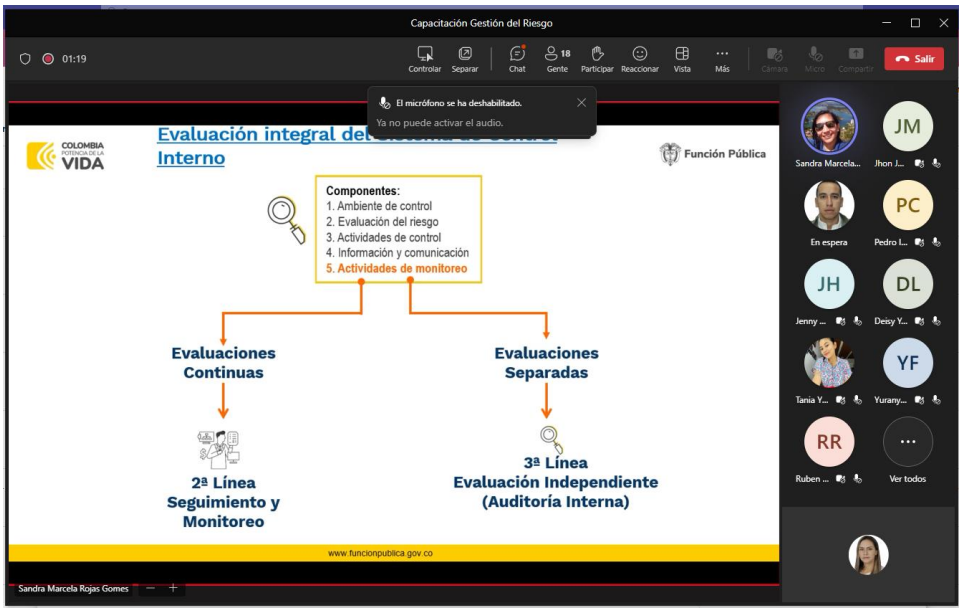
Nos complace extenderles una cordial invitación para participar en la transferencia de conocimiento en **Metodología en Gestión del Riesgo**, organizada por el Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional y el **Departamento Administrativo de la Función Pública**, con el objetivo de afianzar los conocimientos necesarios sobre el tema.

Fecha: Noviembre 14 de 2023
Hora: De 8:00 am a 12:00 pm
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZmNGE0Y2QtYzg0OS00YjNhLWIiMjktZjUxYjk2MTI5MDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22f31a3922-be8a-47df-b7be-446f5773ae99%22%7d

Contamos con su puntual asistencia. Por favor hacer extensiva la invitación a las personas de sus dependencias, centros de formación y regionales.

Sin otro particular,

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Dirección General
sig@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 5
@SENAcomunica www.sena.edu.co



Obligación 10:

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.



Repositorio RE: Invitación: Jornada de trabajo Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo planeación para mesas de trabajo presenciales

Yurany Stefanny Galindo Fierro

Buen días respetados compañeros, espero se encuentren bien.

Nos permitimos compartir el **repositorios de la Jornada de trabajo de Co-creación Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo** para conocimiento.

1. Presentaciones
2. Fotos
3. Listado de asistencia
4. Informe general del evento

Enlace: PRESENTACIONES Y MESAS HOMOLOGOS PLANEACIÓN

Agradecemos **diligenciar la encuesta de satisfacción del evento:**
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas52DooY5kDH5Ag6Nn20ol6UFURDA2NjJCTVIwMVFPVE5TTjJWVDZERFQzWi4u

Mil gracias por su participación.

Cordialmente,

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