SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. 4580952 de 10 de febrero de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CÉDULA DE CIUDADANÍA No79.471.699 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para acompañar el sostenimiento, monitoreo y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo los estándares de las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001, así como la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad, como Dinamizador Regional del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) ejecutando, gestionando, y controlando

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Identificar y consolidar las necesidades de sensibilización, formación y transferencia de conocimiento relacionadas con los temas técnicos concernientes al SIGA, apoyar la realización de estas al personal administrativo e instructores y apoyar la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad.
2. Apoyar la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética.
3. 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 Revisar el proceso de contratación de instructores y servicios de acuerdo con los requerimientos técnicos y jurídicos.
4. Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de 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 que conforman el SIGA.
5. 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 y la identificación permanente de los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética regionales y locales, aplicables a su Regional, Centros de Formación y sus sedes adscritas a estos y orientar las acciones para asegurar su registro y cumplimiento, así como orientar y apoyar la gestión de los trámites y permisos ambientales requeridos, para establecer oportunidades de mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales.

6. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por el MIPG, los sistemas de gestión que conforman el SIGA, asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta.
7. Apoyar el monitoreo de hallazgos por las diferentes fuentes de mejora de los sistemas que conforman el SIGA 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.
8. 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 la planificación ambiental y energética
9. Apoyar el seguimiento al Plan de Acción, a la implementación de programas ambientales y energéticos, controles operacionales, indicadores y todas las actividades relacionadas con los sistemas que conforman el SIGA de su Regional, Centros de Formación y Sedes adscritas. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma Compromiso o el que haga sus veces y divulgada en los comités que apliquen.
10. 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 aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones
11. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.

LUGAR DE EJECUCIÓN: VALLEDUPAR, CESAR

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	**17 DE FEBRERO DEL 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**31 DE DICIEMBRE DEL 2023**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**30 DE ABRIL DEL 2024**

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($53.718.673)

SUPERVISOR: CARMEN JULIA ZAPATA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 49.758.658

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	**$ 53.718.673**
Valor Ejecutado	**$43.388.159**
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	**$0**
Saldo para liberar	**$10.330.514**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO__X_

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Asistí a las reuniones de Comité Regional Primario.
Seguimiento a los indicadores en la plataforma Compromiso
Programe y desarrolle de acuerdo a programación los comités de Seguridad Vial I,II y III, Eficiencia Energetia I,II y III, . Subcomité de Control Interno I y II
Realice (2) inducciónes a los funcionarios cuando fui requerido por parte de Relaciones Humanas de forma virtual con el tema componente SIGA.
Dirige y Programe las actividades de la semana SIGA en Septiembre
Realice las inspecciones preoperacionales a los vehículos de la Regional cada 8 dias.
Realice dos recorridos por las sedes y subsedes como parte del programa de inspecciones planeadas, donde se evidencio y se socializo de los hallazgos por intervenír y mejorar en algunas de las sedes, el cual se detalla en el informe de visitas a sedes y subsedes.
Participe en las capacitaciones realizadas al grupo de brigadistas de la Regional Cesar.

Realicé los análisis de evaluación de conceptos ambientales para mínima procesos de mínima cuantia cuando fui convocado. MC-CSR-DIR-016-2023 MC-CSR-DIR-015-2023 MC-CSR-DIR-014-2023 MC-CSR-DIR-013-2023
MC-CSR-DIR-012-2023 SAMC-CSR-DIR-003-2023 SASI-CSR-DIR-001-2023 MC-CSR-DIR-011-2023 MC-CSR-DIR-010-2023 MC-CSR-DIR-009-2023 MC-CSR-DIR-005-2023 MC-CSR-DIR-004-2023
Participe con el equipo SIGA en la preparación y desarrollo de la auditoria de recertificación de la organización por parte de ICONTEC la cual fue aprobada.
Apoyo a la supervisión del contrato RESPEL CO1.PCCNTR.5067636 -2023
Asistí y desarrollé de forma continua mis obligaciones asignadas en las dependencias de la Dirección Regional.

PRODUCTOS O ACTIVIDADES PENDIENTE POR EJECUTAR

Informe mes SIGA para entregar el 30 de noviembre a la Dirección General
Programar y desarrollar III reunión de Subcomité de Control Interno de acuerdo a resolución de la Direccion General
Programar y desarrollar IV Reunión Comité de Seguridad Vial
Programar y desarrollar IV reunión de Eficiencia Energetica
Seguimiento a los hallazgos y solicitud de cierre de los que se encuentran al 100% en su cumplimiento que son 90% .

Seguimiento a los indicadores con los lideres de procesos.
Seguimiento a los indicadores de corrupción se encuentran para próximo seguimiento.
Cargar el Acta del II Comité SIGA
Programar y desarrollar el III y IV comité SIGA
Realizar la 3ª inspección planeada a las sedes y subsedes de la Regional

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

SANCIONES: SI___ NO_X__ CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__ GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



Firmado digitalmente por CARMEN JULIA ZAPATA
Fecha: 2023.12.05 14:35:04 -05'00'

CARMEN JULIA ZAPATA
SUPERVISORA CONTRATO No. 4580952
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Dirección Regional