PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C**. DICIEMBRE 2023**

Señor
Jonathan Cortázar Camelo
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.4461973
PROFESIONAL G04
Dependencia Coordinación Formación
Profesional Integral
Bogotá

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

Referencia: 4461973 del año 2023

Yo **Giovanny Niño Sabogal**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79803796** de Bogotá, en mi calidad de Contratista del SENA, en los Centros de Formación de Tecnologías para la Construcción y la Madera y Tecnologías del Transporte, 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 Cincuenta y un millones ciento veintiséis mil trescientos veintiséis pesos M/cte. ($51.126.326). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2023 por valor de Seiscientos doce mil doscientos noventa y un Pesos M/cte. ($612.291) y b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero

a diciembre de 2023, por valor de Cuatro millones quinientos noventa y dos mil ciento ochenta y cinco pesos M/cte. ($4.592.185) 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 de los Centros de Formación Tecnologías del Transporte y Tecnologías para la Construcción y la Madera, así como de sus sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

Obligaciones Especificas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

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.	Para el mes en mención NO se realizaron sensibilizaciones a los elementos estructurales SIGA.	
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.	Se realizaron seguimiento y monitoreo de Los Riesgos (Gestión Y corrupción) para el centro, teniendo actualizado la Plataforma CompromISO para los Centros de Formación CTT y CTCM, no hay necesidad de acompañamiento por conocimiento de los lideres de proceso.	https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_riesgos_monitoreo https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_riesgos_monitoreo

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.	Se desarrollo según petición de la Dirección de la oficina de control interno el Informe de Evaluación por dependencias del III trimestre del 2023 para los Centros de Formación CTT y CTCM.	
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.	Para el centro de formación de la Construcción se realizó auditoria por la Oficina de Control Interno para el Sistema Ambiental.	Las evidencias se encuentran en el Drive de supervisión.
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 oportunidad, calidad y pertinencia de esta.	Mensualmente se realiza seguimiento y mantenimiento del PAM siguiendo las recomendaciones del líder Dinamizador de la Regional, estando al día con los requerimientos	Transportes: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/sig_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=0NjCrJ&CT=1677603056528&OR=OWA%2DNT&CID=9361bb47%2Dc2a3%2D7855%2Dd427%2De40b98a5771d&id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIGA%202023%2FEvidencias%20PAM%202023%2FDISTRITO%20CAPITAL%2FCentro%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20del%20Transporte&FolderCTID=0x01200058BF6943F284F849AB14A9F6C5A958B7&view=0 Construcción: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/sig_sena_edu_co/_layouts/15/on

			edrive.aspx?csf=1&web=1&e=0NjCrJ&CT=1677603056528&OR=OWA%2DNT&CID=9361bb47%2Dc2a3%2D7855%2Dd427%2De40b98a5771d&FolderCTID=0x01200058BF6943F284F849AB14A9F6C5A958B7&id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIGA%2023%2FEvidencias%20PAM%202023%2FDISTRITO%20CAPITAL%2FCentro%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20para%20la%20Construcci%C3%B3n%20y%20la%20Madera
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.	Para el centro de formación de la Construcción se realizó y se presentaron los planes de mejoramiento y las acciones de mejora de auditorias internas y hallazgos con fechas del 2018 especialmente el proceso de Logística e infraestructura.	Evidencias se encuentran en el Drive de Supervisión.
7	Apoyar el diligenciamiento, consolidación y reporte periódicode 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 ha cumplido con los requisitos y puntos solicitados por el PAM versión 11.	Transportes: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/sig_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=0NjCrJ&CT=1677603056528&OR=OWA%2DNT&CID=9361bb47%2Dc2a3%2D7855%2Dd427%2De40b98a5771d&id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIGA%2023%2FEvidencias%20PAM%2023%2FDISTRITO%20CAPITAL%2FCentro%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20del%20Transporte&FolderCTID=0x01200058BF6943F284F849AB14A9F6C5A958B7&view=0 Construcción: https://sena4-my.sharepoint.com/personal/sig_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=0NjCrJ&CT=1677603056528&OR=OWA%2DNT&CID=9361bb47%2Dc2a3%2D7855%2Dd427%2De40b98a5771d&FolderCTID=0x01200058BF6943F284F849AB14A9F6C5A958B7&id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fsena%5Fedu%5Fc

			o%2FDocuments%2FSIGA%202023%2FEvidencias%20PAM%202023%2FDISTRITO%20CAPITAL%2FCentro%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20para%20la%20Construcci%C3%B3n%20y%20la%20Madera
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.	Para este periodo en los centros de formación CTT y CTCM se tiene actualizado los riesgos y sus respectivos indicadores de gestión, del cual no se ha materializado ningún riesgo.	CTT: https://compromiso.sena.edu.co/objetivos/index.php?opc=1&text=listar_informe_objetivos CTCM: https://compromiso.sena.edu.co/objetivos/index.php?opc=1&text=listar_informe_objetivos
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 aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones.	Se realizo Informe de Gestión de los indicadores de la Evaluación Por dependencias	Evidencias cargue Plataforma CompromISO.
10	Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.	Para el mes mencionado se realiza constantes actualización, publicaciones de los diferentes cambios de la documentación.	Se analiza y verifica actualización de documentos.

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.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

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 No. **73150376** de la planilla, operador Miplanilla y periodo **NOVIEMBRE** 2023. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")
Evidencias en folios

Cordialmente,



Firma
GIOVANNY NIÑO SABOGAL
Contratista
C.C. No. 79803796

Recibí a satisfacción:

Firma
Jonathan Cortázar Camelo
Supervisor Contrato 4461973 de 2023
PROFESIONAL G04

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4461973

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GIOVANNY NIÑO SABOGAL

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CC. 79803796

OBJETO DEL CONTRATO 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 de los Centros de Formación Tecnologías del Transporte y Tecnologías para la Construcción y la Madera, así como de sus sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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. 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. 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. 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. 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 oportunidad, calidad y pertinencia de esta. 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. 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. 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. 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 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.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro de Tecnologías del Transporte – Regional Distrito Capital.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 meses y 5 días
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 26 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre del 2023
VIGENCIA DEL CONTRATO: 334 días
VALOR DEL CONTRATO: 51.126.326

SUPERVISOR: Jonathan Cortaza Camelo
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC. 80075242

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 51.126.326
Valor Ejecutado	$ 51.126.326
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$ 4.592.185
Saldo a liberar	$ 0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

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
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.
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
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.
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 oportunidad, calidad y pertinencia de esta
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.

Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

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
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
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 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

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se cumplieron con las obligaciones del contrato de acuerdo con las condiciones exigidas por el SENA, el contratista cumplió con llevar los documentos y evidencias, durante el proceso de ejecución del contrato. Frente a la presentación de informes mensuales, cuentas de cobro y pago de la Seguridad Social, se entregó de forma oportuna en los tiempos establecidos por la supervisión del contrato. Se finaliza el contrato a satisfacción del supervisor vigencia 2023

SANCIONES: SI___ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

Jonathan Cortázar Camelo

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

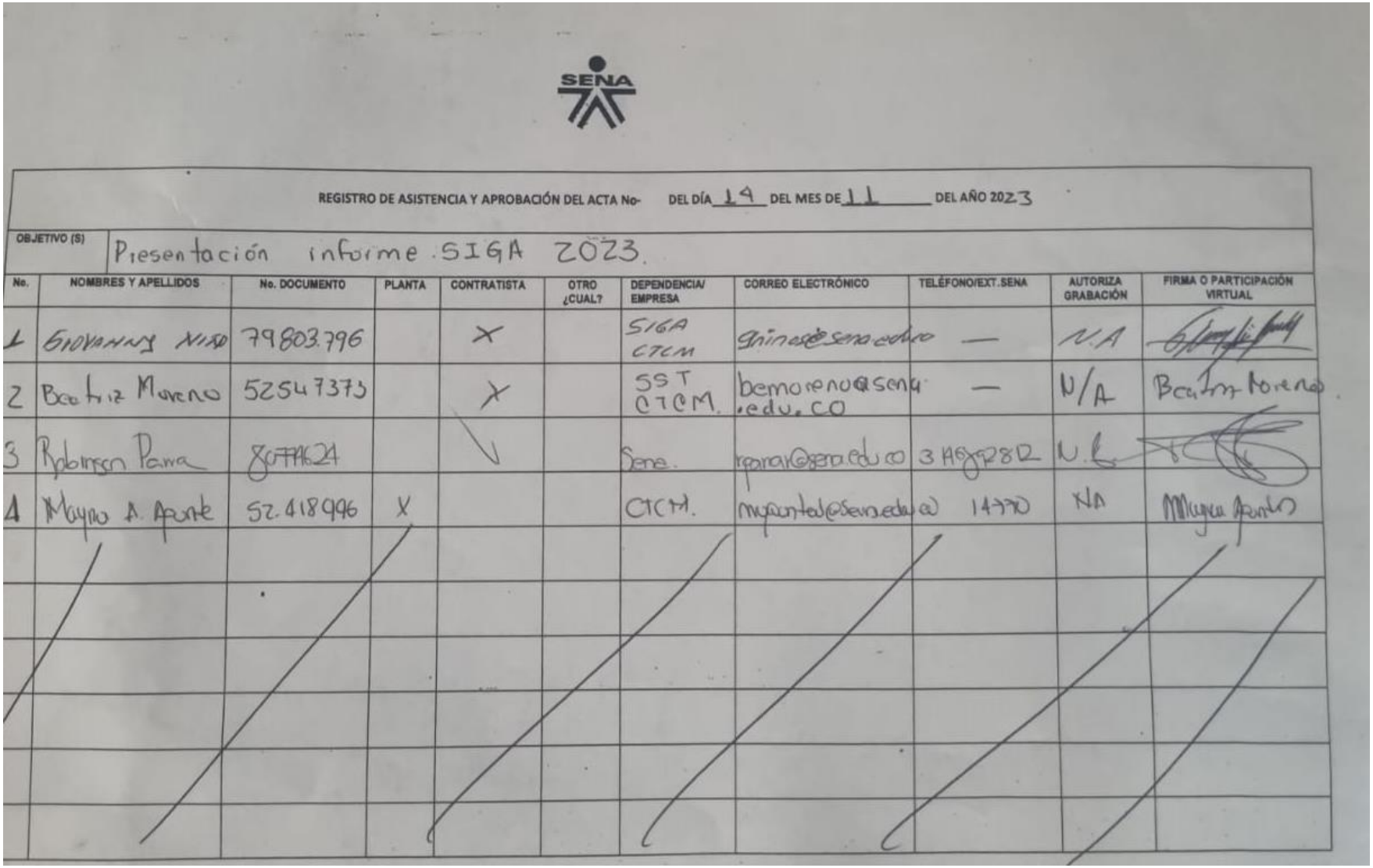
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Generalidades:

1. El objetivo del formato es para que el supervisor de acuerdo con el manual de supervisión de la Entidad emita un informe de ejecución y evaluación del contrato de prestación de servicios.
2. El formato se encuentra relacionado con el GTH-P-013 Procedimiento Contratación de servicios personales diferentes a instructor.
3. Este formato lo debe diligenciar el supervisor que sea designado por el ordenador del gasto durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios.
4. Este formato debe ser diligenciado cada vez que finalice un contrato de prestación de servicios.
5. El trámite que surte el formato una vez diligenciado deberá ser firmado por el supervisor con el fin de ser publicado en la plataforma SECOP II
6. Este formato no requiere impresión debe ser firmado digitalmente
7. El formato debe ser cargado en la Plataforma SECOP II.

Powered by CamScanner



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 14 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Presentación informe SIGA 2023.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	GIOVANNY NIÑO	79803796		X		SIGA CTCM	gninas@sena.edu.co	—	N/A	
2	Beatriz Moreno	52547373		X		SST CTCM.	bemoreno@sena.edu.co	—	N/A	Beatriz Moreno
3	Robinson Parra	80774624		X		Sena.	rparra@sena.edu.co	3146928	N/A	
4	Mayra A. Apunte	52.418996	X			CTCM.	mapuntal@sena.edu.co	14770	NA	Mayra Apunte

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. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **PRESENTACIÓN INFORME SIGA 2023**		
CIUDAD Y FECHA: **14 NOVIEMBRE 2023**	**HORA INICIO:** **14:00**	**HORA FIN:** **15:30**
LUGAR Y/O ENLACE: **SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Tecnologías de la Construcción y Madera	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1. Presentación informe gestión SIGA Vigencia 2023**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Realizar presentación a los lideres de proceso sobre la gestión del área SIGA y mostrar los resultados del comportamiento de los sistemas Integrados de Gestión en el centro de formación.**		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Se desarrolla la reunión con la presentación inicial del informe cada Dinamizador agradece la gestión y colaboración prestada para la vigencia 2023. Por cada participación los dinamizadores evidencia las actividades, los resultados, las acciones y cada uno de los requisitos cumplidos, la agenda tomo el siguiente orden: **1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas** **2. Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA** **3. 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. Oportunidades de Mejora – Decisiones**		

CONCLUSIONES		
Finalizada la reunión estuvieron de acuerdo con las conclusiones expuesta por los Dinamizadores de cada sistema donde punto importante para la vigencia 2024 es tener mas compromiso con las actividades y la entrega a tiempo de las diferentes solicitudes.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
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.		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Informe de Gestión

SIGA 2023

Numeral 9.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019 e ISO 45001:2018

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GOR-F-078 V. 1
Noviembre 2023

AGENDA

01 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

02 Cambios en el cuestiones internas y externas del **SIGA**

03 **Cambios en:** Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades

04 La Satisfacción del cliente

05 Conformidad de los productos y servicios

AGENDA

06

Desempeño de los procesos y Sistemas de Gestión:

No Conformidades y Acciones Correctivas, Resultados de Seguimiento y Medición, Cumplimiento plan de trabajo anual SST, revisión energética, desempeño energético, Planes de acción, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, medidas de prevención y control de peligros, participación de los trabajadores, condiciones en los ambientes de trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ausentismo laboral, daños en la propiedad, máquinas y equipos, deficiencias en la gestión, efectividad de los programas de rehabilitación, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas

07

El desempeño de los proveedores externos

08

Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

09

Salidas de la Revisión por la Dirección: Oportunidades de Mejora – Decisiones

Decisiones relacionadas con cualquier cambio en el SIGA, Oportunidades de mejorar la integración del SIGA, Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética, Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación, Implicaciones para la Dirección Estratégica, Conclusiones sobre la Conveniencia, Adecuación y Eficacia

01.

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas



Foto: freepik

Estado de las acciones de revisión por la dirección previas - SGC

Sistema de Gestión
de Calidad

Para la vigencia del 2023 no se establecieron acciones de mejora, por la fuente "Revisión por la Dirección al SIGA“, pero para el año 2022 el Hallazgo ID. 19175 con descripción: Incumplimiento legal plan de Saneamiento básico, emergencias y eficiencia energética del cual la ejecución llego 100% y su estado es Cerrada para el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

ID	Fecha de Registro	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Proceso Origen	Asignado a	Categoria	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo
19175	2022-03-15	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	Andrea Lorena Realpe Gaviria Subdirectora 9209 Beatriz Elena Moreno Romero Yurly Adriana Rivera Carrero 9209	No Conformidad	Incumplimiento legal plan de Saneamiento básico, emergencias y eficiencia energética	Yurly Adriana Rivera Carrero 9209	Cerrada	2022-12-31

Estado de las acciones de revisión por la dirección previas - SST

Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo

ID	Tipo de Hallazgo	Descripción	Estado
35539	Correctiva	Establecer procedimientos estandarizados para garantizar el correcto manejo de las sustancias nocivas y químicas y residuos peligroso del Complejo Cazucá.	Cerrado

HALLAZGO: Implementación de Procedimientos estandarizados para la manipulación de sustancias químicas y residuos peligrosos.

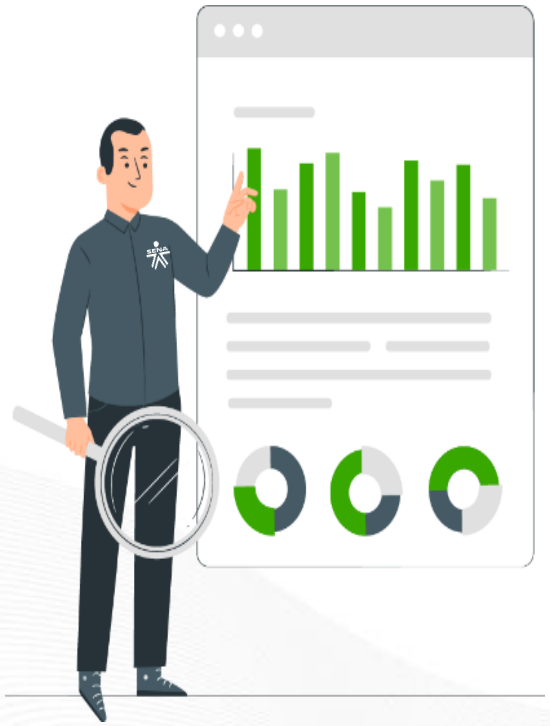


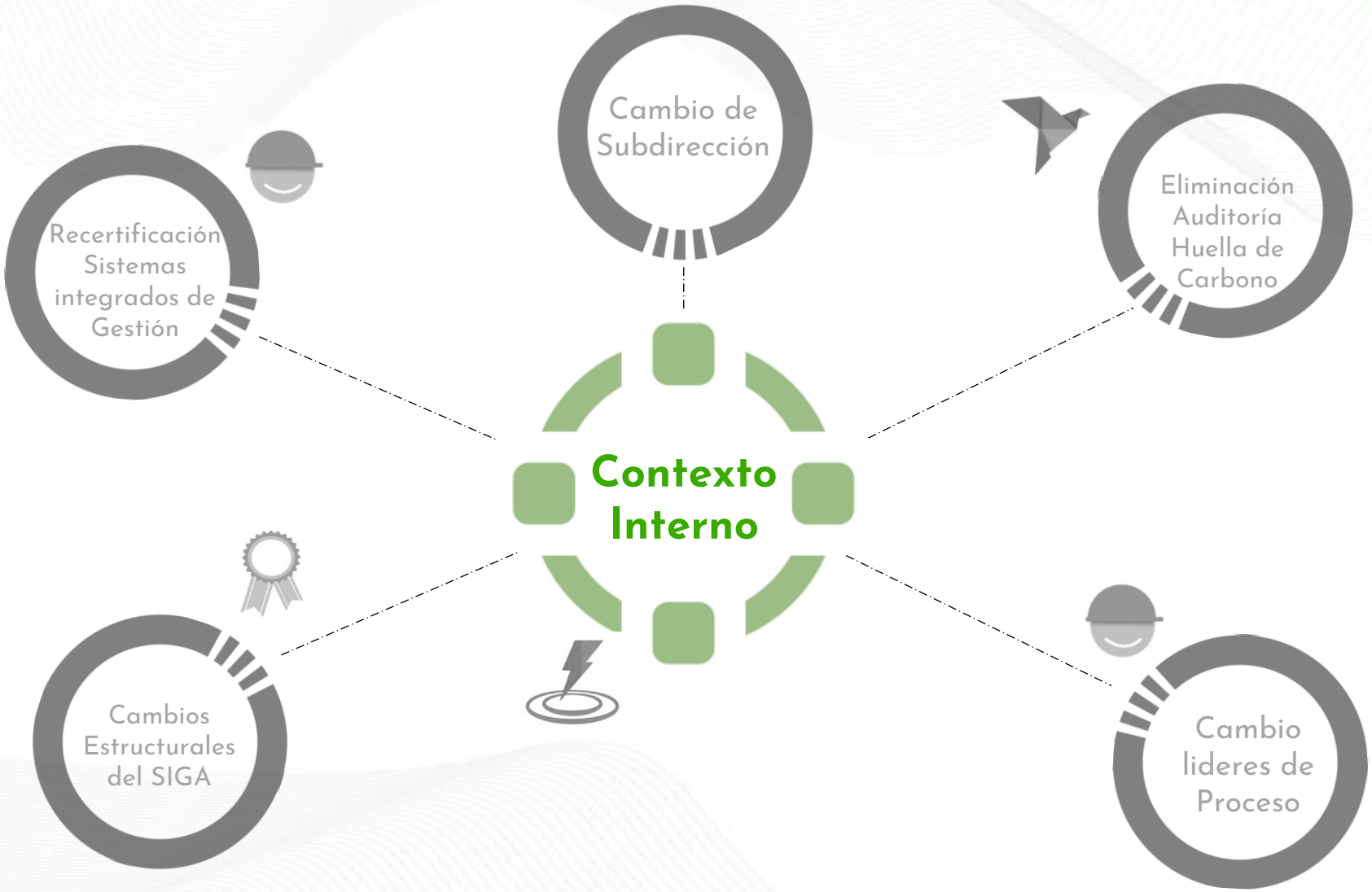
02.

Cambios en:

cuestiones internas y externas del SIGA

Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA





03.

Cambios en:

Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades



Cambios en Requisitos Legales



Cambios en los riesgos y oportunidades

- Que no se garanticen el correcto almacenamiento de combustibles y aceites usados en los Centros de Formación del Complejo Cazucá.
- Aumentos injustificados de consumo de agua y energía por conductas inapropiadas.
- No actuar de manera correcta ante una situación de emergencia.

Riesgos

- Visibilización del rol de dinamizador ambiental para la toma de decisiones conjuntas.
- Suficiencia en la disponibilidad de herramientas de control y seguimiento.
- Ejecución presupuestal de aquellos rubros aosicados a riesgos como mantenimiento de tanques y fumigación.

Oportunidades

La matriz de planificación ambiental permite la administración de los riesgos identificados. En este instrumento de gestión fueron identificadas treinta y dos situaciones de riesgo.

Cambios en Requisitos Legales



Cambios en Aspectos Ambientales Significativos

Los requisitos legales aplicables a los sistemas de gestión ambiental y eficiencia energética no reportan registros nuevos en la presente vigencia.

Anualmente se revisa la normatividad a nivel nacional, regional y local en plataforma compromiso porque es satisfacción a los lineamientos del SIGA.



Análisis y decisiones:

El agotamiento de recursos naturales es el impacto ambiental que suele presentarse con suficiente frecuencia en la evaluación anual.

Analizando la tendencia de los aspectos ambientales con significancia alta, son manifiestos aquellos que están relacionados con el uso del agua para prestación de los servicios, consumo de energía eléctrica y generación de residuos sólidos de diversa naturaleza.

Cambios en los riesgos y oportunidades

Riesgos

- La red de incendio no cuenta con mantenimiento preventivo y corectivo lo cual no se puede gestionar la certificación por bomberos.
- El centro no cuenta con alarma de emergencias, elementos para botiquines, el DEA se encuentra con parches vencidos y no esta calibrado lo cual genera un riesgo a lo hora de presentarce una emergencia en el centro de formación.
- No se cuenta con recurso para la impresión de las matrices de compatibilidad, codigos QR para la imlementacion del riesgo quimico.
- NO se cuenta con recurso para señalización fotolumicente en todas las áreas del centro de formación.

SST

Oportunidades

- Se realizaron los inventarios de sustancias químicas, matrices de compatibilidad con su código QR, y se realiza código QR para la tarjeta de observación; para fácil acceso al personal.
- Se realiza socialización y sensibilización sobre el plan de emergencias, uso de EPP, normas de seguridad en los talleres, aulas a aprendices e instructores.
- Se realiza la compra de extintores para dar el cumbrimiento en las áreas donde se almacenan sustancias químicas y con un alto riesgo de contingencia.
- Se realiza proceso de compra para dotación de brigada de emergencia (gorras, chalecos, botas de seguridad).

Cambios en Requisitos Legales

A continuación, se relaciona el cumplimiento obtenido para el periodo de vigencia del año 2023 en la evaluación de requisitos legales SST para el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera.

INSTITUCION	Requisitos Vigentes	Cumple	No aplica	En Tramite	Ultima actualización
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA	208	176	20	12	07/11/2023

Informe corte Noviembre de 2023

Cambios en los riesgos y oportunidades

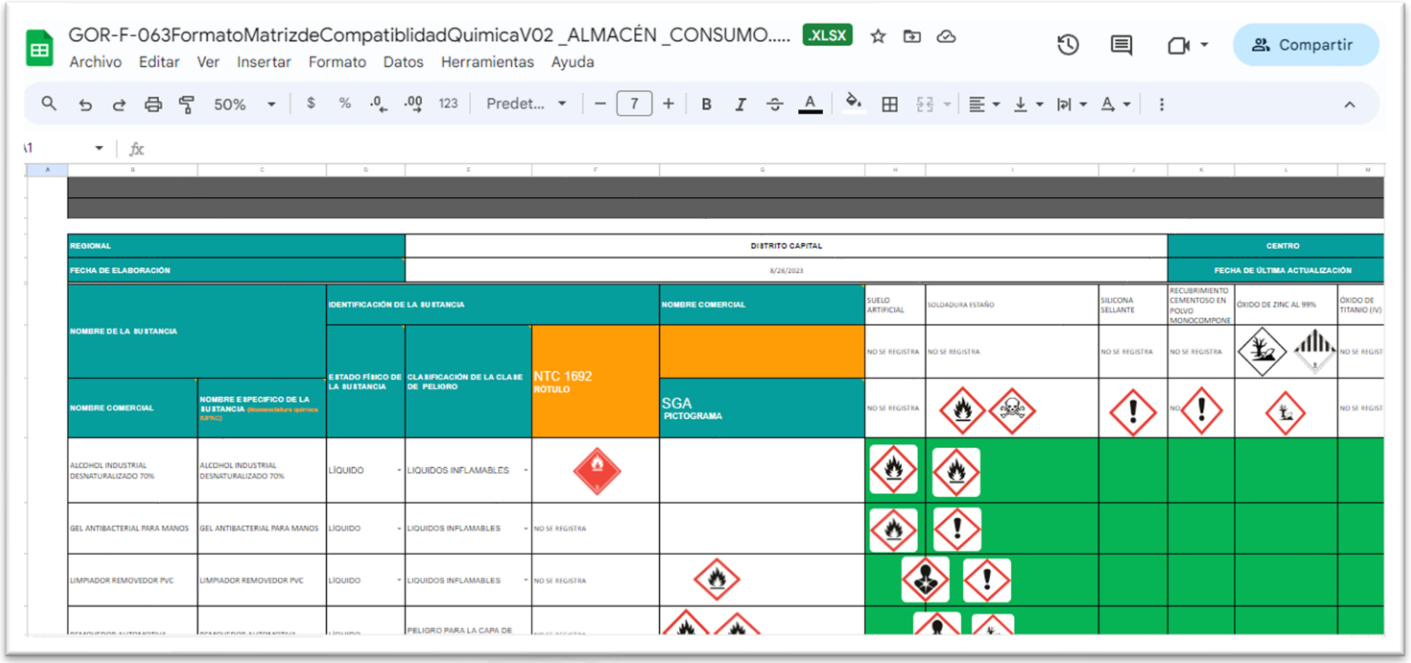
SST

Oportunidades

QR. MATRIZ Y HDS

TARJETA DE OBSERVACINES

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD



Informe corte Noviembre de 2023

Cambios en los riesgos y oportunidades

Oportunidades



COMPRA DE EXTINTORES

ITEM	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	Extintor	Extintor ABC 150 Lbrs Tipo Robot	Unidad	8
2	Extintor	Extintor CO2 * 100 Lbrs	Unidad	5
3	Señalización	Señalización Tipo banderín extintor foto lumínica	Unidad	270
4	Forro	Forro para extintor de 20 libras	Unidad	20
5	Forro	Forro para extintor satélite de 150 Lbrs	Unidad	8
6	Forro	Forro para Extintor Co2 de 100 Lbrs	Unidad	5

DOTACION PARA LA BRIGADA







Informe corte Noviembre de 2023



04.
La Satisfacción del cliente

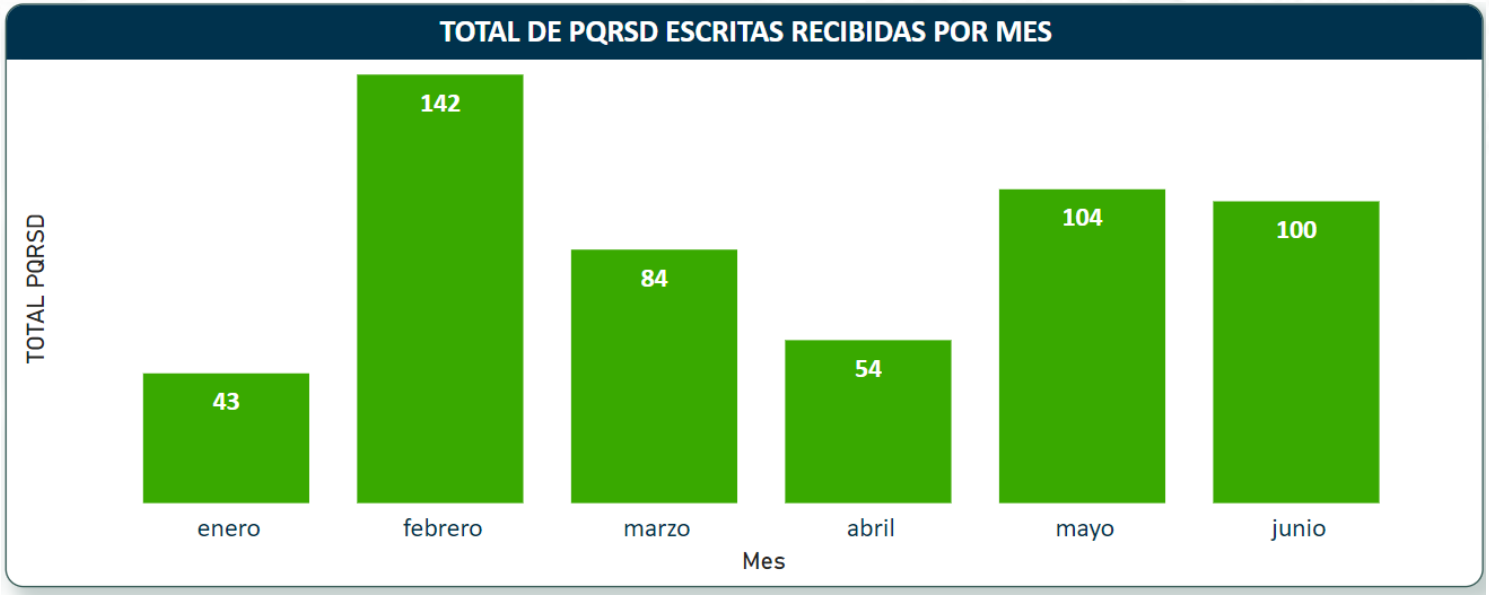
La satisfacción del cliente

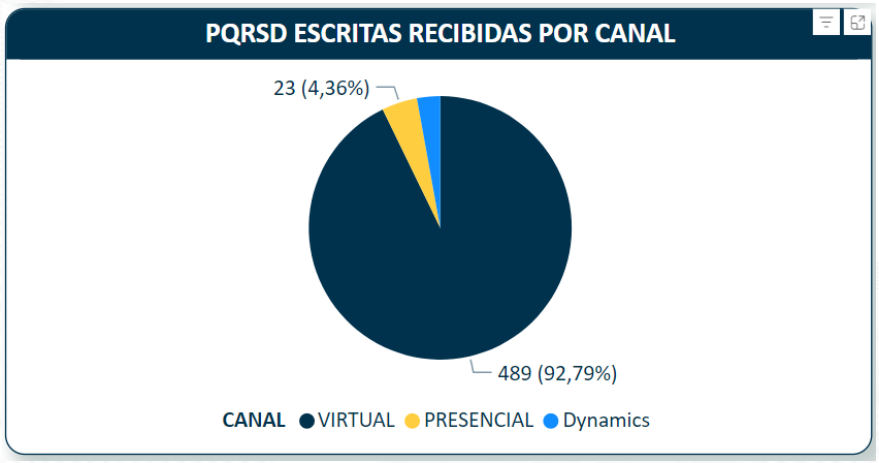
MEDICIÓN PRIMER SEMESTRE DEL 2023

527
TOTAL PQRSD ESCRITAS

931.554
TOTAL ATENCIONES VERBALES

11,31
PROMEDIO DE RESPUESTA EN DÍAS





CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA EN LAS PQRSD ESCRITAS

ESTADO DE SEGUIMIENTO	TOTAL PQRSD	% CUMPLIMIENTO
RESPUESTA GENERADA	336	63,76%
RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS	191	36,24%
Total	**527**	**100,00%**

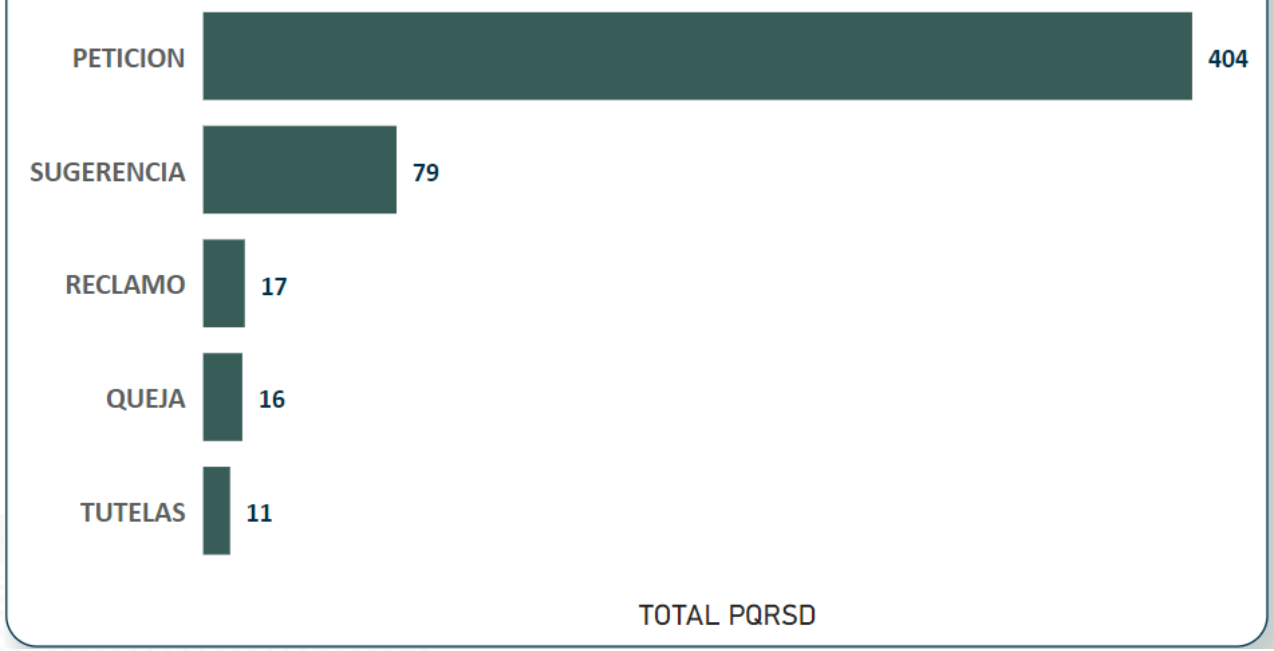
La satisfacción del cliente

MEDICIÓN PRIMER SEMESTRE DEL 2023

PQRSD ESCRITAS RECIBIDAS POR GRUPO DE INTERÉS

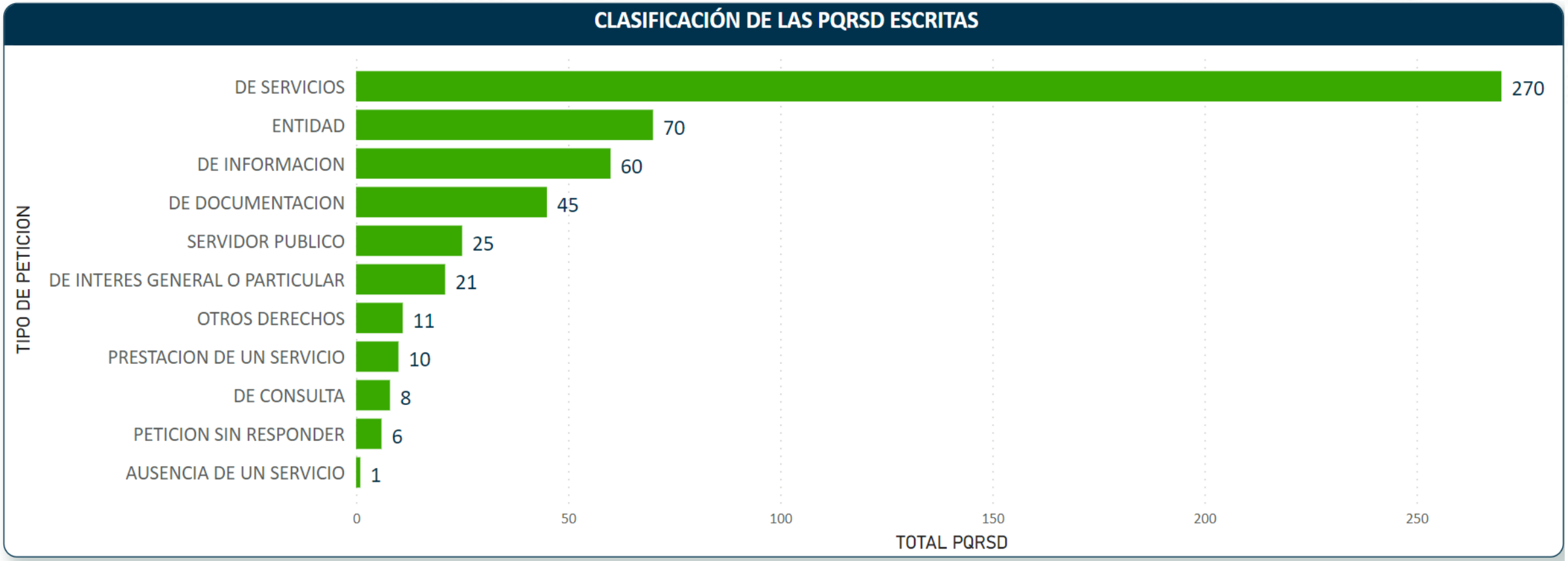
GRUPO DE INTERES	TOTAL PQRSD ESCRITAS
EMPRESA	153
CIUDADANO	138
APRENDIZ SENA	129
INSTRUCTOR	79
ENTIDADES DEL ESTADO Y/O AUTORIDADES	13
SERVIDOR PUBLICO	9
MENOR DE EDAD	2
CIUDADANO EXTRANJERO	1
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	1
PERSONA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO	1
PROCURADURIA	1

PQRSD ESCRITAS RECIBIDAS POR ASUNTO



La satisfacción del cliente

MEDICIÓN PRIMER SEMESTRE DEL 2023



En el centro de formación en la vigencia del 2023 se generaron 527 PQRSD del cual a nivel Nacional se dio respuesta al 99, 25% de las peticiones con una duración aproximada de 4,47 días.

La satisfacción del cliente

MEDICIÓN PRIMER SEMESTRE DEL 2023

Canales de Atención.

Presencial

De forma física por medio de las unidades de correspondencia o ventanillas de radicación.

Telefónico

A través de nuestras líneas de atención a la ciudadanía, al empresario y PQRSD.

Virtual

Por medio de nuestra página web www.sena.edu.co en el portal de PQRSD

Nota: Las Peticiones Verbales que recibe la Entidad se atienden de manera inmediata en línea.

La satisfacción del cliente

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN / CENTRO DE FORMACION

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

GRUPO DE INTERES

Todas

MES

Selección múltiple

Encuestas diligenciadas

17

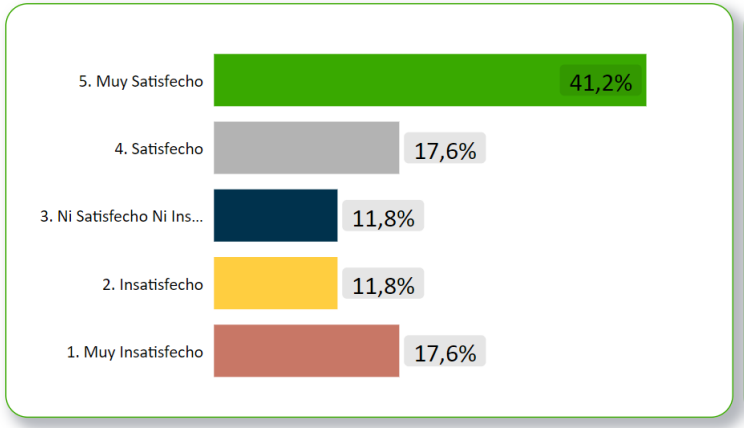
REGIONAL/CENTRO	Nivel de satisfacción	PQRS
DISTRITO CAPITAL	**29,41**	**17**
Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	29,41	17
Total	**29,41**	**17**

Para el tercer trimestre observamos que de las 17 PQRS tenemos un nivel de satisfacción del 29,41% del cual es importante analizar para la vigencia del 2024 el mejoramiento continuo para ese porcentaje de aceptación de nuestros clientes.

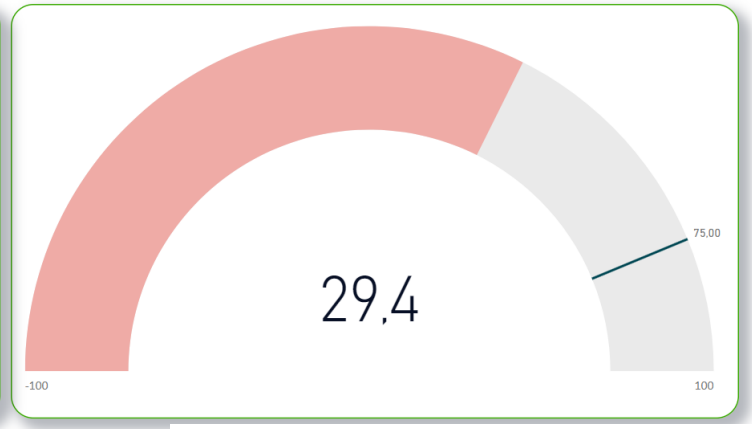
La satisfacción del cliente

En términos Generales, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la atención brindada a su solicitud?

Resultados escala de medición

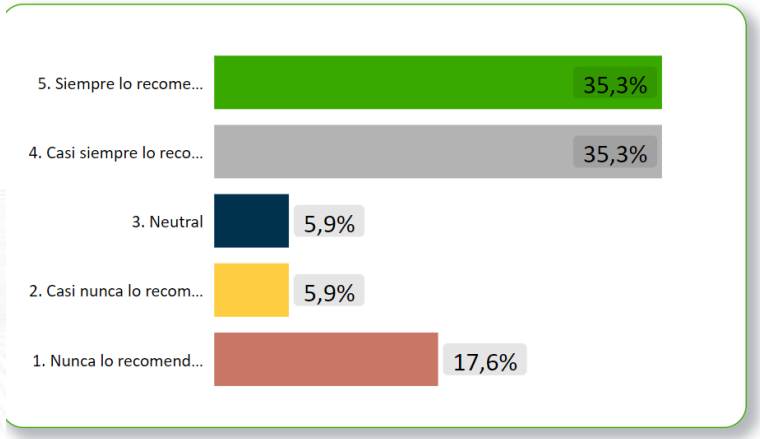


Nivel de Satisfacción

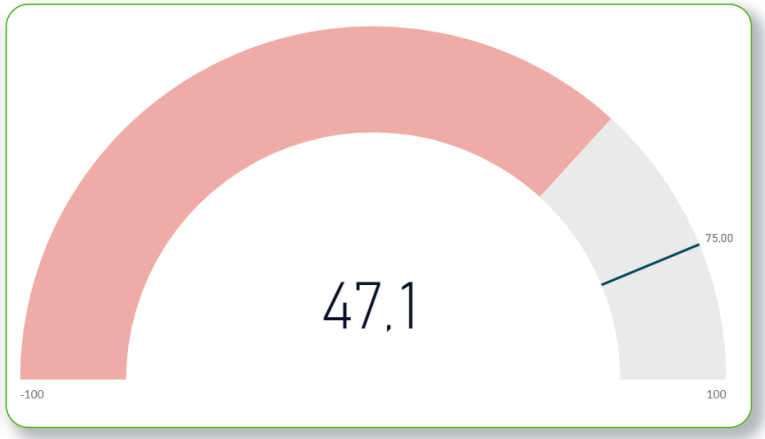


En términos generales, ¿Usted recomendaría el proceso de radicación de PQRS del SENA, a algún familiar, conocido o amigo?

Resultados escala de medición



Nivel de Recomendación



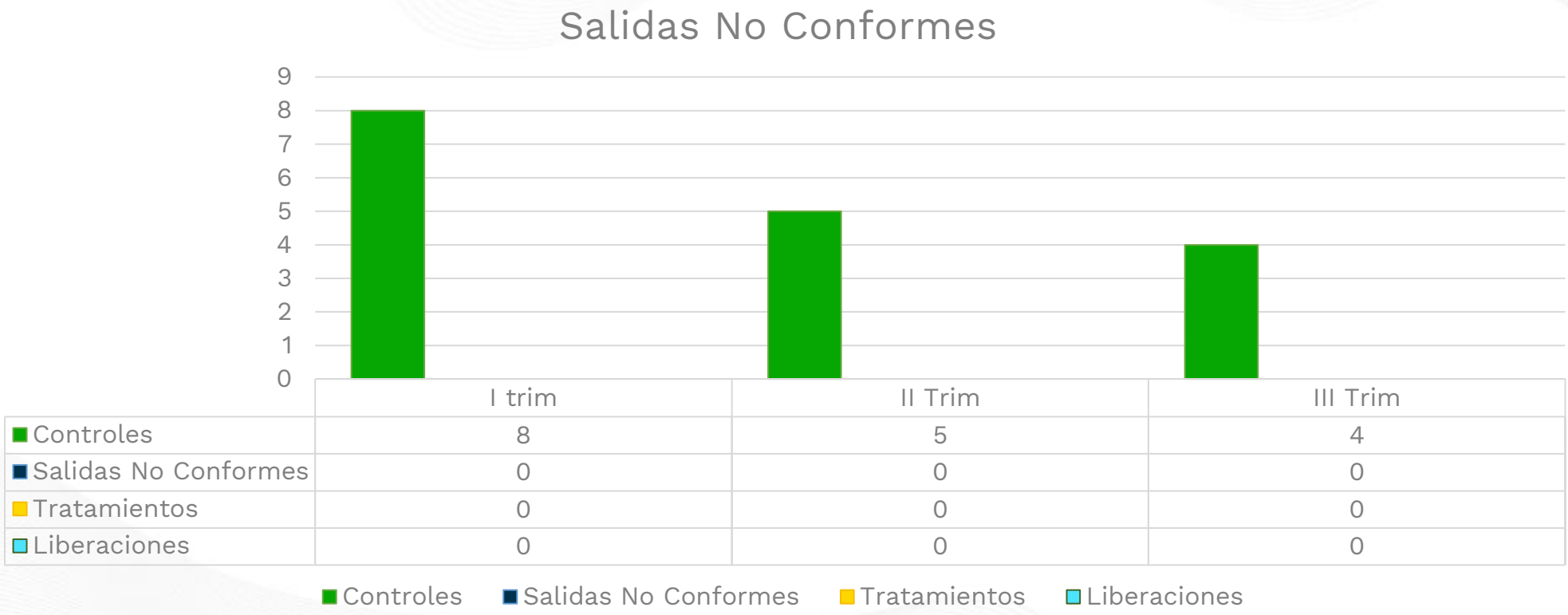
05.

Conformidad de los productos y servicios



Foto: freepik

Conformidad de los productos y servicios



Regional	Dependencia / Centro	Cantidad de Centros	Controles Asignados	Registros de Aplicación del Control	Registros que no cumplen (SNC)	% de SNC	Registros de tratamiento SNC	Tratamientos Abiertos	SNC Liberadas
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	1	9	17	0	0 %	0	0	0

Conformidad de los productos y servicios

Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Periodo : 2023-1 Primer Trimestre Enero a Marzo

Periodo de Registro de Controles : *Desde :* 2023-01-01 *Hasta :* 2023-03-31

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Proceso	Servicio	Control	Responsable de Registrar el Control	Responsable de Registrar el Tratamiento del SNC	Responsable de Verificación	Número de veces que se debe Registrar el Control en un Periodo	Cantidad de Controles Registrados en el Periodo	Total SNC	SNC por Estado	Total Seguimientos	Total Controles Vinculados a los Seguimientos en el Periodo	Estado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Normalización de competencias laborales	Diligenciar la Lista de Verificación Metodológica Norma Sectorial de Competencia Laboral (Formato GICL-F-013)	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Diana Esperanza Quiroga Gallo	No Definido	1	0		1		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar la aprobación de la oferta en el Sistema de gestión académico administrativo conforme a soportes	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	No Definido	1	0		1		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Seguimiento al registro de la alternativa de etapa productiva elegida por el aprendiz, en el sistema de gestión académico administrativo.	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	No Definido	1	0		1		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que no existan novedades en el ambiente de aprendizaje (de acuerdo Formato reporte de novedades en ambiente de aprendizaje GFPI-F-021) requeridos en el diseño y desarrollo del programa de formación.	Luis Orlando Cortes Vega	Mayra Alejandra Aponte Daza	William Darío Riaño Barón	No Definido	1	0		1		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que el instructor programado cumpla el perfil establecido para la competencia en el diseño curricular.	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	1	0		1		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje registrados en el sistema de gestión académico administrativa dentro de los 8 días hábiles siguientes a su evaluación.	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	3	0		1		Activo

Conformidad de los productos y servicios

	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Proceso	Servicio	Control	Responsable de Registrar el Control	Responsable de Registrar el Tratamiento del SNC	Responsable de Verificación	Numero de veces que se debe Registrar el Control en un Periodo	Cantidad de Controles Registrados en el Periodo	Total SNC	SNC por Estado	Total Seguimientos	Total Controles Vinculados a los Seguimientos en el Periodo	Estado
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Normalización de competencias laborales	Diligenciar la Lista de Verificación Metodológica Norma Sectorial de Competencia Laboral (Formato GICL-F-013)	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Diana Esperanza Quiroga Gallo	No Definido	1	0		1		Activo
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar la aprobación de la oferta en el Sistema de gestión académico administrativo conforme a soportes	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	No Definido	1	0		2		Activo
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Seguimiento al registro de la alternativa de etapa productiva elegida por el aprendiz, en el sistema de gestión académico administrativo.	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	No Definido	0	0		2		Activo
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que no existan novedades en el ambiente de aprendizaje (de acuerdo Formato reporte de novedades en ambiente de aprendizaje GFPI-F-021) requeridos en el diseño y desarrollo del programa de formación.	Luis Orlando Cortes Vega	Mayra Alejandra Aponte Daza	William Darío Riaño Barón	No Definido	1	0		1		Activo
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que el instructor programado cumpla el perfil establecido para la competencia en el diseño curricular.	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	1	0		1		Activo
	Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje registrados en el sistema de gestión académico administrativa dentro de los 8 días hábiles siguientes a su evaluación.	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	1	0		1		Activo

Conformidad de los productos y servicios

Selección de controles

Adicionar Editar

Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Periodo : 2023-3 Tercer Trimestre Julio a Septiembre

Periodo de Registro de Controles : *Desde :* 2023-07-01 *Hasta :* 2023-09-30

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Proceso	Servicio	Control	Responsable de Registrar el Control	Responsable de Registrar el Tratamiento del SNC	Responsable de Verificación	Número de veces que se debe Registrar el Control en un Periodo	Cantidad de Controles Registrados en el Periodo	Total SNC	SNC por Estado	Total Seguimientos	Total Controles Vinculados a los Seguimientos en el Periodo	Estado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTION DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Normalización de competencias laborales	Diligenciar la Lista de Verificación Metodológica Norma Sectorial de Competencia Laboral (Formato GICL-F-013)	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Edixon Eduardo Rodríguez Suárez	Diana Esperanza Quiroga Gallo	No Definido	0	0		0		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar la aprobación de la oferta en el Sistema de gestión académico administrativo conforme a soportes	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	Adriana Consuelo Fajardo Soler	No Definido	1	0		0		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Seguimiento al registro de la alternativa de etapa productiva elegida por el aprendiz, en el sistema de gestión académico administrativo.	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	Rosa Blanca Amaranto Merino	No Definido	0	0		0		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que no existan novedades en el ambiente de aprendizaje (de acuerdo Formato reporte de novedades en ambiente de aprendizaje GFPI-F-021) requeridos en el diseño y desarrollo del programa de formación.	Luis Orlando Cortes Vega	Mayra Alejandra Aponte Daza	William Darío Riaño Barón	No Definido	1	0		1	1	Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Verificar que el instructor programado cumpla el perfil establecido para la competencia en el diseño curricular.	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	1	0		0		Activo
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Formación Profesional Integral	Juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje registrados en el sistema de gestión académico administrativa dentro de los 8 días hábiles siguientes a su evaluación.	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Adriana Consuelo Fajardo Soler Alba Lucia Olmos Trujillo	Mayra Alejandra Aponte Daza	No Definido	1	0		0		Activo



06.

Desempeño de los procesos y Sistemas de Gestión

No Conformidades y Acciones Correctivas, Resultados de Seguimiento y Medición, Cumplimiento plan de trabajo anual SST, revisión energética, desempeño energético, Planes de acción, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, medidas de prevención y control de peligros, participación de los trabajadores, condiciones en los ambientes de trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ausentismo laboral, daños en la propiedad, máquinas y equipos, deficiencias en la gestión, efectividad de los programas de rehabilitación, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

HALLAZGOS EN GESTIÓN

TOTAL

6

6

EN TRÁMITE

GOBERNABILIDAD OCI

6

GOBERNABILIDAD SIGA

0

4

EJECUTADOS AL 100%

GOBERNABILIDAD OCI

2

GOBERNABILIDAD SIGA

2

PRIORIZACIÓN

SGC

20558, 20559, 20560, 20565, 20566, 20567. AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)

SGA

Son cinco los hallazgos asignados de los cuales dos se encuentran en seguimiento y sus planes de acción han sido formulados.

SGEE

A la fecha no existen hallazgos asignados a este sistema de gestión.

SST

A la fecha no existen hallazgos asignados a este sistema de gestión.

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

☐	20558	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	BIENES NUEVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES EN ALMACÉN Action Plan	Deisy Zaride Fuquen Barrera	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20559	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	BIENES DE VIGENCIAS ANTERIORES ASIGNADOS QUE NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS Action Plan	Deisy Zaride Fuquen Barrera	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20560	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	BIENES DEVOLUTIVOS SIN LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE SALIDA DE ALMACÉN Action Plan	Deisy Zaride Fuquen Barrera	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20565	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	BIENES DEVOLUTIVOS AL SERVICIO SIN PLACA DE INVENTARIO Action Plan	Edgar Jairo Sandoval Estupiñan	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20566	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	INADECUADO ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES Action Plan	Edgar Jairo Sandoval Estupiñan	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20567	(11) Distrito Capital	(9209) Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	- William Darío Riaño Barón	No Conformidad	BIENES FALTANTES EN TOMA FÍSICA DE LA VIGENCIA 2022 SIN CUENTA DE RESPONSABILIDAD Action Plan	Edgar Jairo Sandoval Estupiñan	En Tramite	2023-05-02	2024-05-02	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)
☐	20698	(11) Distrito Capital	(11) Despacho Regional Distrito Capital	Despacho Regional Distrito Capital - Sede Principal - Carrera 13	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	- Alicia Lara Ahumada (subdirectora E) - Carlos Arturo Salgar Ramirez (subdirector E) - Elvia Zoraida Martin Mora (subdirectora E) - Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - Gerardo Arturo Medina Rosas (director E) - Keyla Karina González Martínez (subdirectora E) - Mireya Parra Pinto (subdirectora (e) Centro Dsf) - Monica Andrade Rios (subdirectora E) - Pedro Rodriguez Sandoval (subdirector E) - Ruben Dario Montoya Zapata - Rodolfo Martinez Perez - Ricardo Antonio Melo Rodriguez (e) - Sonia Yamile Acuña Lesmes (subdirectora E) - Sonia Enciso Mosquera - William Darío Riaño Barón - Wayne Anthony Triana Albis	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Definir la situación académica de los aprendices, y registrar los respectivos actos administrativos en el sistema de gestión académico administrativo SOFIA Plus	Gilma Janneth Guativa Quincosis	En Tramite	2023-06-06	2023-12-11	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

☐	35539	Implementación de Procedimientos estandarizados para la manipulación de sustancias químicas y residuos peligrosos	Establecer procedimientos estandarizados para garantizar el correcto manejo de las sustancias nocivas y químicas y residuos peligroso del Complejo Cazucá.	Correctiva	2023-06-30	100.00 %	100	Observando las ID 66781 y 66782 cumple con las actividades y sus respectivas evidencias	2023-06-30	Giovanny Niño Sabogal	
☐	36100	COMITÉ DEPURACIÓN KARDEX	Desarrollar un Comité con la Subdirección de Centro, Coordinación Misional, Almacenista y demás funcionarios responsables, con periodicidad bimensual para depurar el Kardex de vigencias anteriores de bienes devolutivos y de consumo.	Correctiva	2023-06-30	100.00 %	45	Se evidencia acción, pero no es posible validar la actividad ya que el archivo arroja error.	2023-07-13	Deisy Zaride Fuquen Barrera	
☐	36922	Realizar seguimiento de riesgo quimico	Realizar seguimiento de riesgo quimico para dar cumplimiento con la normatividad vigente en las siguientes areas: taller de maderas, laboratorio de maderas, laboratorio de suelos, maquinaria amarilla y almacen de consumo.	Correctiva	2023-12-31	100.00 %	100	Se realiza seguimiento a las actividades propuestas identificadas con ID. 71679, 71680 y 71681 dando cumplimiento al hallazgo ID.19910 obteniendo el 100%	2023-11-07	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	19910
☐	36923	Realizar inspecciones en el centro de formación dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015	Realizar inspecciones en el centro de formación dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 . Dar cumplimiento al programa de inspecciones (Planear, ejecutar, seguimiento a las medidas de control, verificación y cierre). Se adjunta las siguientes evidencias: *Inspecciones realizadas *Excel con el seguimiento del plan de mejora *Soporte del seguimiento a las inspecciones	Correctiva	2023-12-31	100.00 %	100	Se verifica la acción identificada ID. 71682 dando cumplimiento a la actividad.	2023-11-07	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	19910

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

Tipo de Hallazgo	Total
No Conformidad	7

Lista de Hallazgos Asignados a Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)

ID	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Proceso Origen	Asignado a	Categoria	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha de Registro	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	Fecha de Cierre	Nivel de Gestión
12659	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - Giovanny Niño Sabogal - Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	No Conformidad	**Vertimientos no domésticos ncumpliendo los parametros del Decreto 631 articulo 16**	Natalia Andrea Cifuentes Castellanos.9209	En Tramite	2018-09-21	2021-12-31	IRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES		En Proceso y Seguimiento
15473	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - William Darío Riaño Barón	No Conformidad	**Manejo de Químicos**	Kerlyn Yelitza Florez Ramirez	En Tramite	2020-03-07	2022-10-31	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		En Proceso y Seguimiento
19578	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Matriz de comunicaciones**	Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela	En Tramite	2022-07-26	2022-09-13	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		En Proceso y Seguimiento
19596	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Debilidad en la gestión e implementación de planes de mejoramiento**	Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela	En Tramite	2022-07-27	2022-08-18	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		Sin Acciones
19907	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Plan de Saneamiento Básico**	Nelson Gerardo Gil	En Tramite	2022-09-01	2022-12-30	AINSST= AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
19908	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Programa Riesgo Químico**	Nelson Gerardo Gil	En Tramite	2022-09-01	2022-12-30	AINSST= AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
18686	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	No Conformidad	**Vertimientos no domésticos incumplimiento de parámetro - Decreto 631 articulo 16**	Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	Re Abierto	2021-12-06	2023-12-12	IRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES		En Proceso y Seguimiento

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad

INDICADORES POR PROCESO

OBJETIVOS DEL PROCESO⇒OBJETIVO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - GFP

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	14 %	100 (2023-09-30)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	14 %	100 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	14 %	100 (2023-09-30)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Mayra Alejandra Aponte Daza	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Alexandra Romero Lopez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Alexandra Romero Lopez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Alexandra Romero Lopez	14 %	100 (2023-04-30)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GEE	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Alexandra Romero Lopez	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad

INDICADORES POR PROCESO

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Mauricio Cardozo Gutierrez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Mauricio Cardozo Gutierrez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Mauricio Cardozo Gutierrez	14 %	100 (2023-09-30)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Mauricio Cardozo Gutierrez	14 %	100 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Mauricio Cardozo Gutierrez	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Diana Paola Zaque Fernández	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GIL	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Diana Paola Zaque Fernández	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad INDICADORES POR PROCESO

Informe Indicadores

Ver	Hallazgo	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Indicador	Clase	Vegencia	Meta Anual	Unidad De Medida	Última Medida	% Ejecución	Promedio Nacional	Promedio Regional	Ranking Nacional	Ranking Regional
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización Riesgos de corrupción - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	62.89 %	66.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - GEE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	47.17 %	87.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - REGC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	44.03 %	62.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GCC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	50.17 %	56.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GCC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	54.67 %	81.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	51.73 %	80.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	69.75 %	100.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización Riesgos de corrupción - GEE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	32.47 %	73.33 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización Riesgos de corrupción - GCC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	51.92 %	80.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - DO	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	40.67 %	57.14 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - GIL	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	61.49 %	81.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - DE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	69.33 %	93.75 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-09-30)	100 %	53.46 %	66.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GEE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-04-30)	100 %	26.49 %	66.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GEE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	44.18 %	81.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GCC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-09-30)	100 %	46.41 %	66.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Materialización del Riesgo de gestión - GCC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	58.39 %	81.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - REGC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	39.13 %	68.75 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - DE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-09-15		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	69.33 %	87.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GIL	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	56.99 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	2023-04-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-09-30)	100 %	47.43 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	63.58 %	100.00 %	1	1

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad

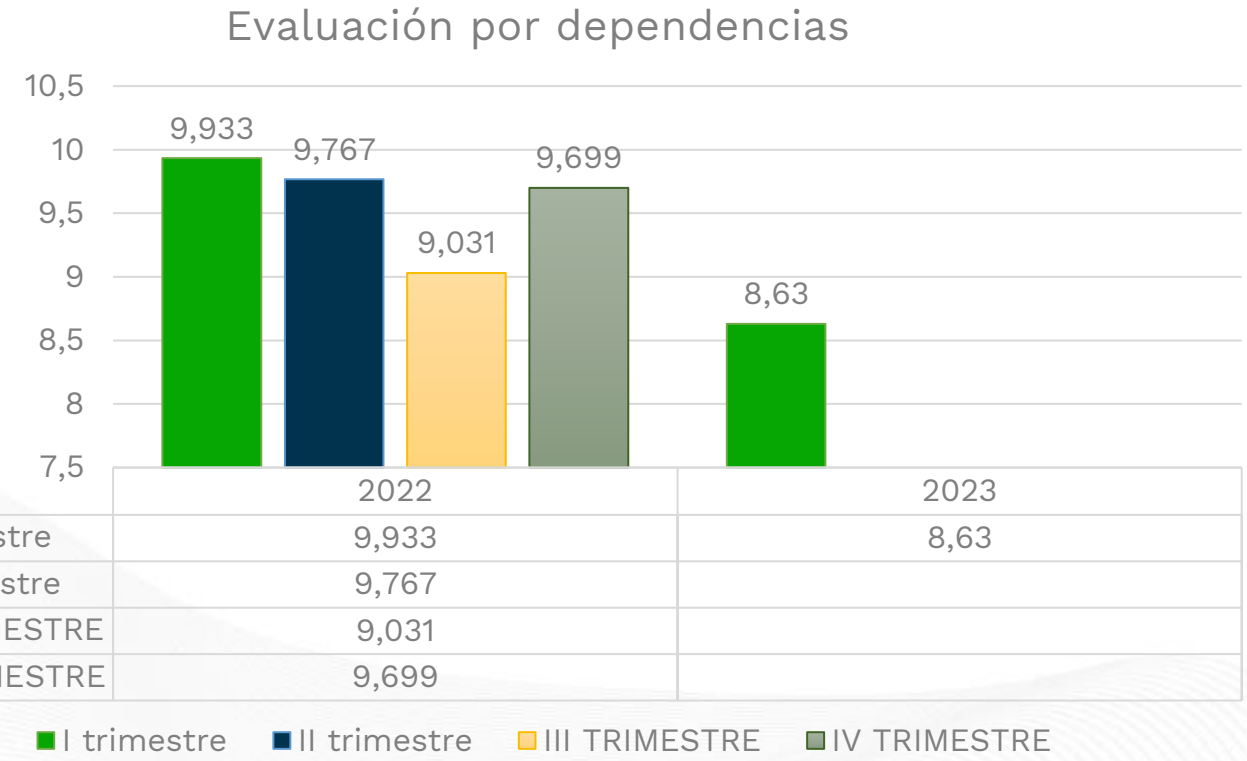
INDICADORES DE GESTIÓN



Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Plan Anual de Trabajo	EFECTIVIDAD	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Beatriz Elena Moreno Romero		70 %	59.67 (2023-08-30)	149.18 %
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Tasa de Accidentalidad	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Beatriz Elena Moreno Romero		30 %	(Ninguno)	0 %
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Severidad	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Beatriz Elena Moreno Romero		15 %	0 (2023-09-30)	100 %
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Frecuencia	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Beatriz Elena Moreno Romero		15 %	0 (2023-09-30)	100 %
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Beatriz Elena Moreno Romero		30 %	(Ninguno)	0 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la evaluación de dependencias se ha observado en el Centro que influye los diferentes cambios en la Subdirección y lideres del proceso del cual no se ha tenido una tendencia central en los resultados, para el II trimestre del 2023 se definido estrategias para llegar a cumplir con la entrega de informes y sus respectivas evidencias, se espera el resultado por parte de la Dirección General.

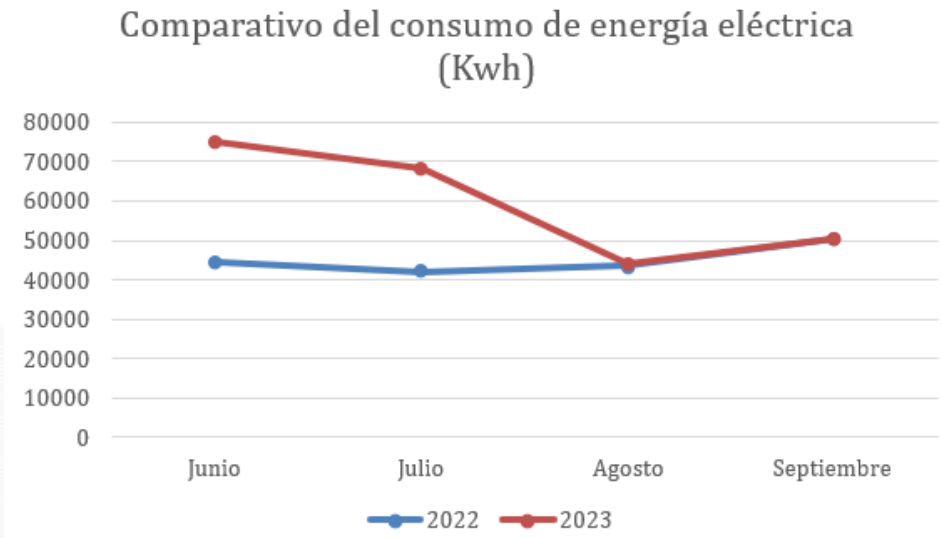
Cumplimiento Plan Anual de SST

TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I (ENERO – MARZO)	24.97% 29 ACTIVIDADES
II (ABRIL – JUNIO)	60 % 72 ACTIVIDADES
III (JULIO – SEPTIEMBRE)	EN PROCESO DE CALIFICACION DG A LA ESPERA DE RESULTADO

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Eficiencia Energética

En materia de eficiencia energética el Complejo Cazucá ha incrementado sus consumos debido a condiciones como: dinámica poblacional, ocurrencia de eventos masivos, falta de mantenimiento preventivo a equipos y máquinas, y deterioro por el uso de las redes de suministro de servicios públicos. Se cita a continuación una tendencia de consumo respecto al año inmediatamente anterior:



Revisión Energética

Cumplimiento de los programas ambientales y energéticos.



Sostenibilidad ambiental

Informe trimestral sobre las acciones implementadas para la mejora y divulgación del desempeño energético y ambiental - 75%
Seguimiento a mantenimientos relacionados a los USE – 75%

Sena Sapiens

Sensibilización en uso eficiente de recursos, energía. 70%



Acciones de mejora enfocadas a la realización de reuniones de seguimiento al desempeño energético en comité (configuración del grupo basado en el perfil profesional de las personas, sus habilidades y presunción de proponer acciones para lograr un consumo ideal.

Cumplimiento de requisitos

legales y Otros requisitos

35% — **CUMPLE**

3.27% — **EN TRÁMITE**

1.63% — **NO CUMPLE**

15% — **N/A**



Temas asociados al incumplimiento

El 58% de los requisitos legales no ha sido revisado en el trascurso de la vigencia toda vez que se requiere suficiencia documental y tiempo de gestión.

Cumplimiento de requisitos

legales y Otros requisitos

84%	CUMPLE
12%	EN TRÁMITE
0%	NO CUMPLE
4%	N/A



Medidas de prevención y control de peligros

Planes de emergencia y saneamiento del Centro de Tecnología para la Construcción y la Madera y sede San Antonio

Miércoles, Noviembre 8 de 2023

Tramitar Documento de Control Operacional

Adicionar | Editar | Borrar

Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Sede : Todas

Documento Operacional : Todos

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Documento Operacional	Versión	Fecha De Tramite	Tramitado Por	Estado	Ver	Nueva Versión
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	Plan de Saneamiento	3	2022-06-28	Beatriz Elena Moreno Romero	Obsoleto		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera - Sede San Antonio	Plan de Saneamiento	3	2022-06-28	Beatriz Elena Moreno Romero	Por Ajustar		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera - Sede San Antonio	Plan de Saneamiento	4	2022-06-28	Beatriz Elena Moreno Romero	Obsoleto		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera - Sede San Antonio	Plan de Emergencias	2	2023-05-08	Beatriz Elena Moreno Romero	Formalizado		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	Plan de Emergencias	5	2023-05-08	Beatriz Elena Moreno Romero	Formalizado		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera - Sede San Antonio	Plan de Saneamiento	5	2023-05-08	Beatriz Elena Moreno Romero	Formalizado		
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	Plan de Saneamiento	5	2023-09-30	Beatriz Elena Moreno Romero	Formalizado		

Página 3 de 3

< Anterior 1 2 3

Ir a... | # de Registros

Medidas de prevención y control de peligros

Evidencia simulacro







Medidas de prevención y control de peligros

Evidencia simulacro



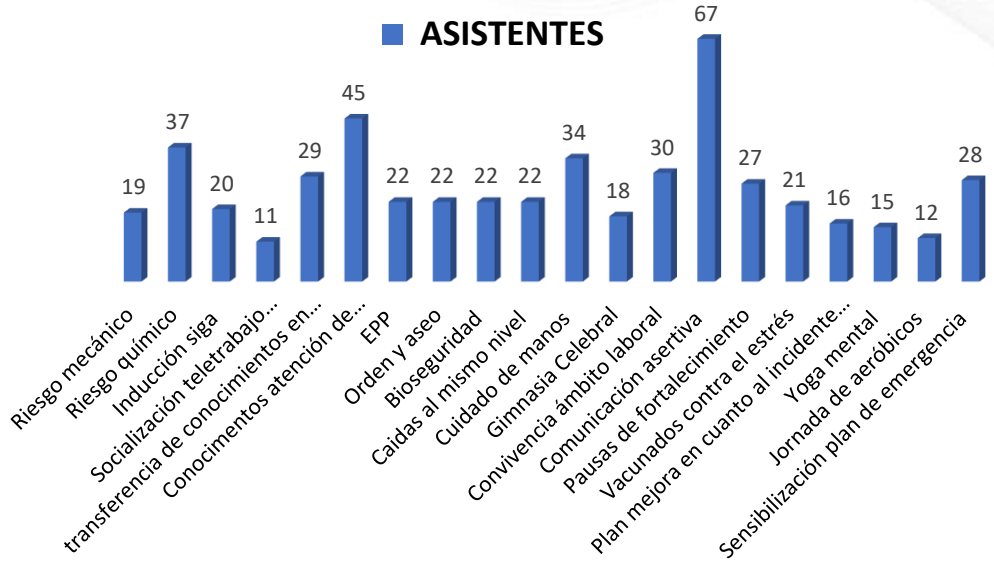




Participación de los trabajadores

En la vigencia 2023, el Equipo SIGA ha generado transferencias de conocimiento a toda la comunidad del CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCIÓN Y LA MADERA, en el área SST se ha capacitado en:

FECHA	NOMBRE CAPACITACION	ASISTENTES
24-mar-23	Riesgo mecánico	19
27-mar-23	Riesgo químico	37
30-mar-23	Inducción siga	20
3-may-23	Socialización teletrabajo condiciones de trabajo	11
14-jun-23	transferencia de conocimientos en manejo de residuos respuesta ante emergencia	29
28-jun-23	Conocimentos atención de emergencia Extintores	45
7-jul-23	EPP	22
7-jul-23	Orden y aseo	22
7-jul-23	Bioseguridad	22
7-jul-23	Caidas al mismo nivel	22
16-ago-23	Cuidado de manos	34
11-sept-23	Gimnasia Celebral	18
20-sept-23	Convivencia ámbito laboral	30
22-sept-23	Comunicación asertiva	67
9-oct-23	Pausas de fortalecimiento	27
10-oct-23	Vacunados contra el estrés	21

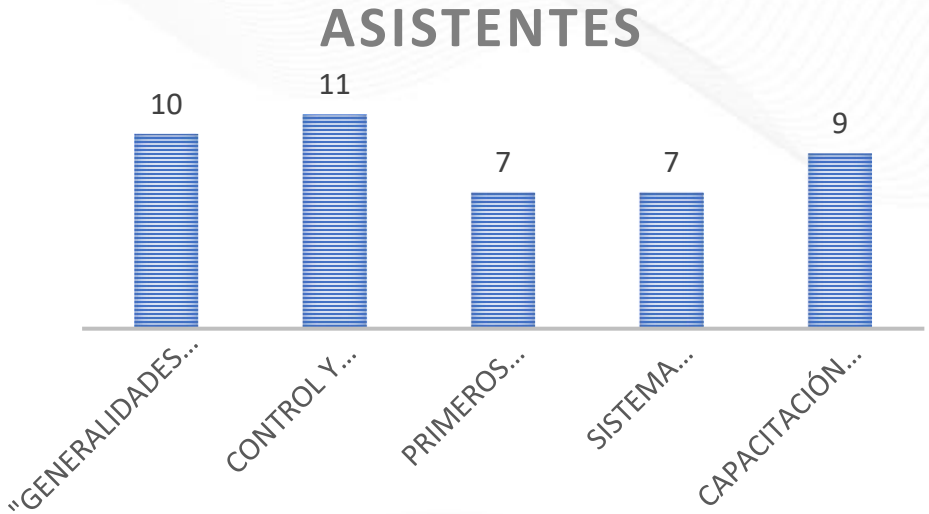


FECHA	NOMBRE CAPACITACION	ASISTENTES
28-ago-23	Plan mejora en cuanto al incidente con estructura en alturas	16
15-sept-23	Yoga mental	15
18-sept-23	Jornada de aeróbicos	12
19-sept-23	Sensibilización plan de emergencia	28

Informe corte Noviembre de 2023

Participación de los trabajadores

FECHA	NOMBRE CAPACITACION	ASISTENTES
Mayo	"GENERALIDADES; NORMATIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA ARTICULACIÓN DE LA BRIGADA CON EL CUERPO DE BOMBEROS Y OTRAS ENTIDADES RIESGOS DE SEGURIDAD DE LOS BRIGADISTAS "	10
26-jun-23	CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS /BOMBEROTECNIA; COMPORTAMIENTO DEL FUEGO /CONATO E INCENDIO DECLARADO AGENTES Y EQUIPOSDE EXTINCIÓN EXTINTORES PORTÁTILES BAJO LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL , REDES CONTRA INCENDIO PROPAGACIÓN DEL FUEGO (RADIACIÓN , CONVECCIÓN, CONDUCCIÓN, TRANSFERENCIA), METODO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO NIVELES DE INCENDIO, CAUSAS DE UN INCENDIO, MEDIDAD PREVENTIVAS Y DE CONTROL, PON	11
27-jul-23	PRIMEROS AUXILIOS 1; RESPONDIENDO A UNA EMERGENCIA (PSICOLOGIA DE LA EMERGENCIA) BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS (CLASIFICACIÓN DE LOS TRES BOTIQUINES) VALORACIÓN INICIAL (HEMORRAGIAS) Y SECUNDARIA, SIGNO VITALES LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS, LESSIONES DEL APARATO ÓSEO ARTICULAR Y MUSCULAR, INMOVILIZACIÓN Y TRANSLADO BÁSICO DE LESIONADOS QUEMADURAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS, FRICCIÓN, ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS	7
22-ago-23	SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES; QUE ES UN SCI . COORDINACIÓN Y MANEJO DEL ESCENARIO COMANDATE DE ESCENARIO PUESTO DE MANDO (PMU-MEC) ENLACE CON LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN Y DIFERENCIAS DE ROLES ENTRE BRIGADAS Y COORDINADORES DE EVACUACIÓN TAREAS DE ALTO RIESGO/ENERGIA PELIGROSAS; DEFINICIONES, ESCENARIOS (TRABAJOS EN ALTURAS, TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, TRABAJOS EN CALIENTE, TRABAJOS CON ENERGIA PELIGROSA Y TRABAJOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS) PELIROS, RIESGOS , CONTROLES, MANEJO DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA PRIMERA RESPUESTA DE EMERGENCIA QUÍMICAS (KIT DE CONTENCIÓN , LIBRO PURPURA Y NARANJA PRMERA RESPUESTA EN EMERGENCIA VIALES	7
19-oct-23	CAPACITACIÓN RCP AVANCE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUBITOS	9





Informe corte Noviembre de 2023

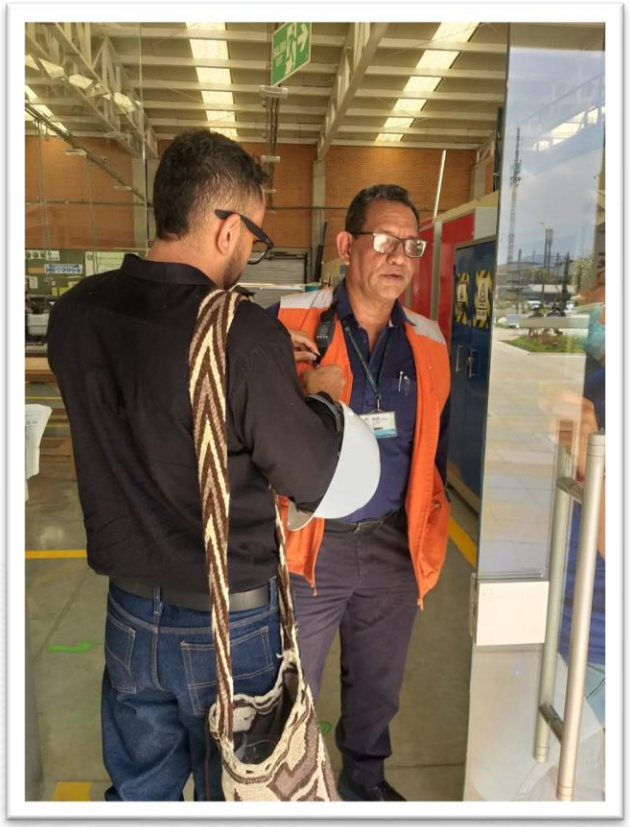
Condición de los ambientes de trabajo

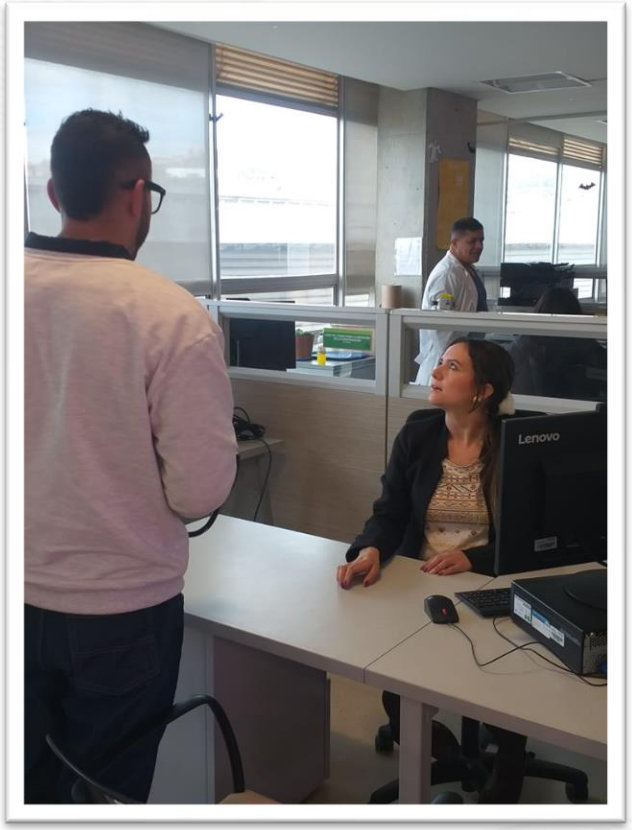
Y las condiciones de salud de los trabajadores

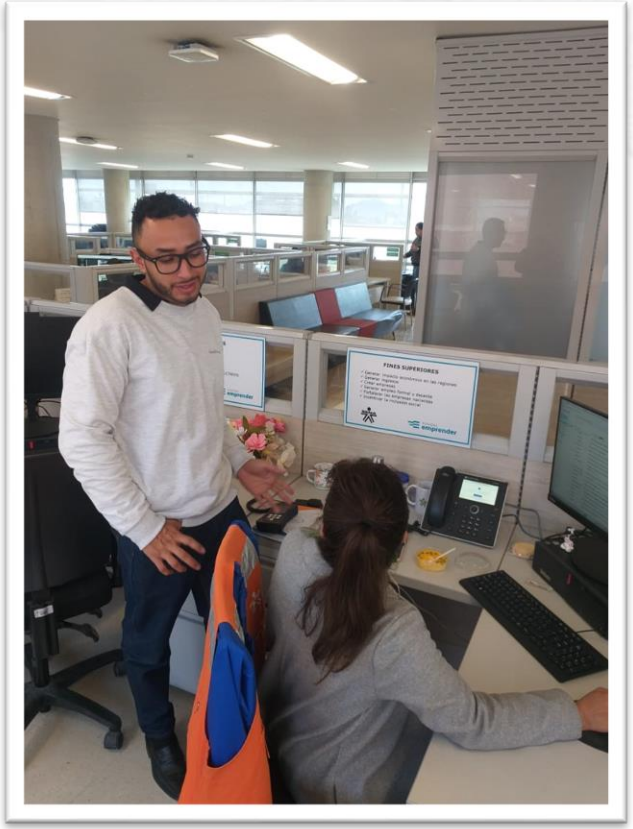
REGIONAL	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	CENTRO DE FORMACIÓN	ÁREA / UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	TIPOS DE MEDICION								
						Iluminación	Sonometría	Dosimetría	Humos metálicos	Confort térmico	BTEX	Material particulado	Vibración	Gases
DISTRITO CAPITAL	Bogotá	Atopista sur Cra 4 # 53 - 54	Centro de Tecnologias para la Construcción y la madera	Torre C	En estos ambientes se realiza formación teoría de formación transversal, algunos de los ambientes no están aislados, los ruidos, gases, vapores y material particulado de las empresas aledañas, las quejas son que al existir ruido de los talleres se tiene que subir mas el tono de voz y al hacerlo igualmente interrumpen la formación de otros instructores.	40	40	40		5		40		5
DISTRITO CAPITAL	Bogotá	Atopista sur Cra 4 # 53 - 54	Centro de Tecnologias para la Construcción y la madera	Torre B Auditorio Cuarto de camaras Agencia publica de empleo complejo	Al no tener suficiente ventilación en estos ambiente se genera excesos de calor cuando se encuentran todos los ambientes ocupados. El área administrativa también se encuentra expuesta a ruido, gases y vapores de las talleres de transporte y empresas aledañas, igualmente en las inspecciones de COPASST Regional se recomiendan mediciones de iluminación, ruido y confort termico y gases y vapores	25	25	25		6		8		5
DISTRITO CAPITAL	Bogotá	Sede San Antonio	Centro de Tecnologias para la Construcción y la madera	Talleres y ambientes de formación	Los ambientes de formación no son independientes en cuanto a infraestructura por tal razón los siguientes ítem influyen en que todos los ambientes se vean expuesto a las diferentes condiciones en que se desarrolla la formación. - RUIDO: El que se produce simultáneamente de herramientas manuales, eléctricas, encendido de motores, subir el tono de voz de cada uno de los actores del proceso para que puedan ser escuchados. - GASES Y VAPORES: Por manipulación de productos químicos, humos metálicos producto de la soldadura, monóxido de carbono del encendido de vehículos y motos, encendido de motores de practica. - ILUMINACION: e manifiesta que la luz artificial es deficiente para en los ambientes de formación teórica, tambien hay formacion virtual ademas la luminaria no cumple con la normatividad legal vigente (tubos halogenos) no hay luminaria LED, para el cambio de luminaria a LED es necesario las mediciones higienicas para que a través de los resultados se establezcan los puntos específicos, las distancias y los lúmenes requeridos. - OBSERVACION: las quejas continuas de los trabajadores expuestos y por parte del copasst en las inspecciones realizadas, ya que se manifiesta que el ruido no permite realizar las formaciones de manera adecuada y que deben subir el tono de voz para que los aprendices puedan escuchar, esforzando mas la voz y exponiéndose al ruido mas alto, porque los ambientes de formación no están aislados.	10	10	10		10				3

Condición de los ambientes de trabajo

Y las condiciones de salud de los trabajadores

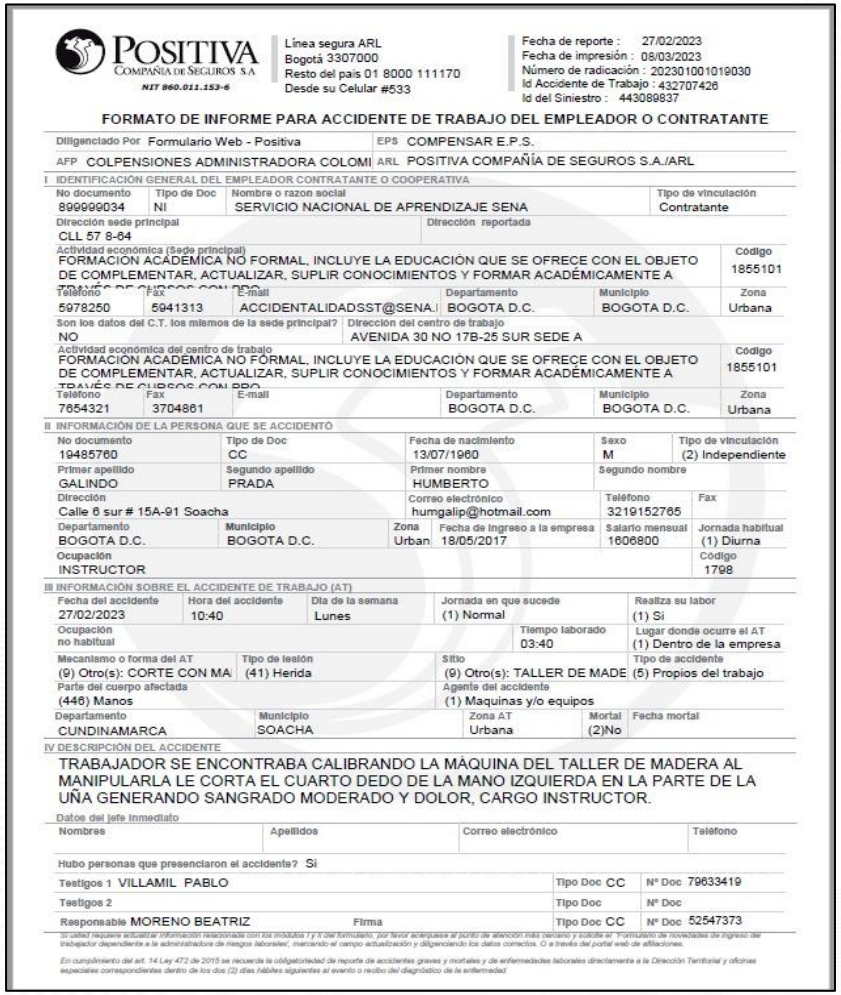






Incidentes y Accidentes de trabajo

Y enfermedades laborales



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
NIT 860.011.153-6

Línea segura ARL
Bogotá 3307000
Resto del país 01 8000 111170
Desde su Celular #533

Fecha de reporte : 27/02/2023
Fecha de impresión : 08/03/2023
Número de radicación : 20230100101903O
Id Accidente de Trabajo : 432707426
Id del Siniestro : 443089837

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por: Formulario Web - Positiva | EPS: COMPENSAR E.P.S.
AFP: COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMI | ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

I IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA

No documento	Tipo de Doc	Nombre o razon social	Tipo de vinculación
899999034	NI	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Contratante

Dirección sede principal: CLL 57 8-64 | Dirección reportada:
Actividad económica (Sede principal): FORMACION ACADEMICA NO FORMAL, INCLUYE LA EDUCACION QUE SE OFRECE CON EL OBJETO DE COMPLEMENTAR, ACTUALIZAR, SUPLIR CONOCIMIENTOS Y FORMAR ACADÉMICAMENTE A TRAVÉS DE CURSOS CON PRO... | Código: 1855101

Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona
5978250	5941313	ACCIDENTALIDADSST@SENA.I	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	Urbana

Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal? NO | Dirección del centro de trabajo: AVENIDA 30 NO 17B-25 SUR SEDE A
Actividad económica del centro de trabajo: FORMACION ACADEMICA NO FORMAL, INCLUYE LA EDUCACION QUE SE OFRECE CON EL OBJETO DE COMPLEMENTAR, ACTUALIZAR, SUPLIR CONOCIMIENTOS Y FORMAR ACADÉMICAMENTE A TRAVÉS DE CURSOS CON PRO... | Código: 1855101

Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona
7654321	3704861		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	Urbana

II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

No documento	Tipo de Doc	Fecha de nacimiento	Sexo	Tipo de vinculación
19485760	CC	13/07/1960	M	(2) Independiente

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
GALINDO	PRADA	HUMBERTO	

Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Fax
Calle 6 sur # 15A-91 Soacha	humgalip@hotmail.com	3219152765	

Departamento	Municipio	Zona	Fecha de ingreso a la empresa	Salario mensual	Jornada habitual
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	Urban	18/05/2017	1606800	(1) Diurna

Ocupación: INSTRUCTOR | Código: 1798

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

Fecha del accidente	Hora del accidente	Día de la semana	Jornada en que sucede	Realiza su labor
27/02/2023	10:40	Lunes	(1) Normal	(1) Si

Ocupación no habitual	Tiempo laborado	Lugar donde ocurre el AT
	03:40	(1) Dentro de la empresa

Mecanismo o forma del AT	Tipo de lesión	Sitio	Tipo de accidente
(9) Otro(s): CORTE CON MA	(41) Herida	(9) Otro(s): TALLER DE MADE	(5) Propios del trabajo

Parte del cuerpo afectada	Agente del accidente
(446) Manos	(1) Maquinas y/o equipos

Departamento	Municipio	Zona AT	Mortal	Fecha mortal
CUNDINAMARCA	SOACHA	Urbana	(2)No	

IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

TRABAJADOR SE ENCONTRABA CALIBRANDO LA MÀQUINA DEL TALLER DE MADERA AL MANIPULARLA LE CORTA EL CUARTO DEDO DE LA MANO IZQUIERDA EN LA PARTE DE LA UÑA GENERANDO SANGRADO MODERADO Y DOLOR, CARGO INSTRUCTOR.

Datos del jefe inmediato

Nombres	Apellidos	Correo electrónico	Teléfono

Hubo personas que presenciaron el accidente? Si

Testigos 1	VILLAMIL PABLO	Tipo Doc CC	Nº Doc 79633419	
Testigos 2		Tipo Doc	Nº Doc	
Responsable	MORENO BEATRIZ	Firma	Tipo Doc CC	Nº Doc 52547373

Si usted requiere actualizar información relacionada con los módulos I y II del formulario, por favor acérquese al punto de atención más cercano y solicite el "Formulario de novedades de ingreso del trabajador dependiente a la administradora de riesgos laborales", marcando el campo actualización y diligenciando los datos correctos. O a través del portal web de afiliaciones.

En cumplimiento del art. 14 Ley 472 de 2015 se recuerda la obligatoriedad de reporte de accidentes graves y mortales y de enfermedades laborales directamente a la Dirección Territorial y oficinas especiales correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad



ACCIDENTES LABORALES	
NOMBRE APELLIDO	**FECHA**
ADELA NAVARRO	28-feb
EDGAR MALAGÓN	8-may
HUMBERTO PRADA	27-feb
KAREN PIRAQUIVE	28-sep

Informe corte Noviembre de 2023

Daño de la propiedad, máquinas y equipos

Informe de Inspecciones

Informe | Borrar

Dependencia / Centro: Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Periodo: 2023 - Segundo Semestre

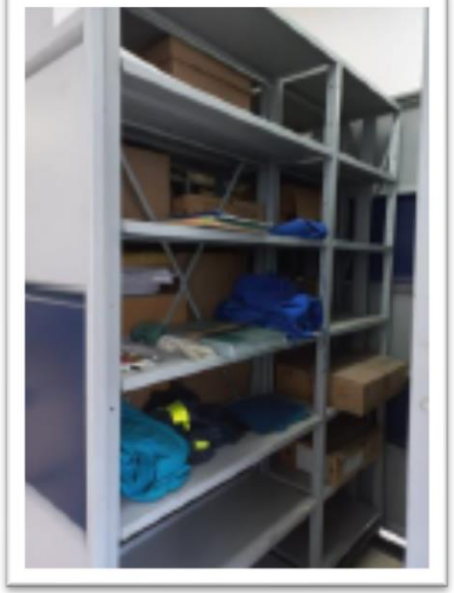
	Ver Hallazgos	Crear Hallazgo	Regional	Sede	Fecha Inspeccion	Fecha Ejecución	Ejecutor	Generalidades	Objetivo	Alcance	Periodo	Estado	Informe
☐			Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	2023-07-25	2023-11-04	Beatriz Elena Moreno Romero	Planeación y desarrollo de inspección segundo trimestre del año 2023, desde los sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, Gestión Ambiental y gestión de Eficiencia Energética con el fin de diagnosticar las condiciones inseguras de los diferentes aspectos: *Riesgo químico *Residuos *Protocolo de bioseguridad *Orden y limpieza *Eficiencia energética *Plan de saneamiento *Fugas de agua y/o gas *Plan de emergencias	Diagnosticar las condiciones inseguras de los diferentes programas pertenecientes a los sistemas de gestión, determinando así el estado de cumplimiento y calificación de cada uno de ellos permitiendo planificar las inspecciones periódicas del sistema que contribuyan a la mejora continua a través de la observación directa de áreas, equipos y procesos.	Instalaciones del Centro de Formación Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, el recorrido se llevara a cabo con dinamizador ambiental y energética, dinamizador SIGA, funcionario del COPASST, administrador del edificio y Seguridad y Salud en el Trabajo.	2023 - Segundo Semestre	EJECUTADA	
☐			Distrito Capital	Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera - Sede San Antonio	2023-07-18	2023-11-04	Beatriz Elena Moreno Romero	Planeación y desarrollo de inspección para segundo semestre del año 2023 desde los sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, Gestión Ambiental y gestión de Eficiencia Energética con el fin de diagnosticar las condiciones inseguras de los diferentes aspectos: *Riesgo químico *Residuos *Protocolo de bioseguridad *Orden y limpieza *Eficiencia energética *Plan de saneamiento *Fugas de agua y/o gas *Plan de emergencias	Diagnosticar las condiciones inseguras de los diferentes programas pertenecientes a los sistemas de gestión, determinando así el estado de cumplimiento y calificación de cada uno de ellos permitiendo planificar las inspecciones periódicas del sistema que contribuyan a la mejora continua a través de la observación directa de áreas, equipos y procesos.	Instalaciones del Centro de Formación sede San Antonio, el recorrido se llevara a cabo con dinamizador ambiental y energética, dinamizador SIGA, funcionario del COPASST, administrador del edificio y Seguridad y Salud en el Trabajo.	2023 - Segundo Semestre	EJECUTADA	

Página 1

de Registros

Informe corte Noviembre de 2023

Daño de la propiedad, máquinas y equipos















Deficiencia en la gestión de SST

PROGRAMAS SGSST CON OPORTUNIDAD DE MEJORAS	
PROGRAMA	OBSERVACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA	• Destinar recursos y ejecución para el mantenimiento preventivo correctivo de la red contra incendio. • Brindar incentivos para la participación de más personas como brigadistas • Destinar recursos para mantenimiento de los puntos de encuentro y señalización respectiva.
PLAN ANUAL DE TRABAJO	• Que las actividades que se realicen en el centro formación tengan más asistencia por parte de funcionarios e instructores, trabajadores oficiales y administrativo.
MEDICINA LABORAL	• Contar desde el primer mes del año con la contratación de los médicos laborales quienes hagan la respectiva revisión de los exámenes ocupacionales para el aval de la contratación.
MEDICIONES HIGIENICAS	• Las mediciones higiénicas se deberían realizar en el primer trimestre del año para ejecutar el plan de mejora en las áreas de trabajo.
PLAN DE SEGURIDAD VIAL	• Las actividades del plan estratégico de seguridad vial se ejecuten a principio del año para ver los avances al final de la vigencia.
ORDEN Y LIMPIEZA	• Que se realicen cada dos meses jornadas de orden y limpieza en los talleres y oficinas con respaldo de coordinaciones.

Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas –

Incluidas quejas

REQUERIMIENTO Y NOTIFICACIONES		
ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
SECRETARIA DE SALUD	• Visitas de inspección por parte de salud de Soacha (cafetería y restaurante).	• Concepto favorable con observaciones
EPS	• Se reportan todos los accidentes ocuridos durante el año a la EPS, dando cumplimiento a la Resolución 156 de 2005 del Ministerio de Protección Social.	• Se reporta por medio de correo electrónico o precencial en el area de medicina laborar.
ARL POSITIVA	• A la ARL Positiva se reportan los accidentes ocurridos y se realiza la investigación de los accidentes laborales.	se realiza la gestión por via telefónica para reportar el accidente y lugar de atención
FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCIÓN Y LA MADERA	• Funcionarios, contratistas, aprendices y personal administrativos se les realiza la inducción y reinducción dando a conocer plan de emergencias, matriz de peligros, matriz legal y reporte de accidentes.	• Inasistencias

Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas – Incluida quejas





En materia ambiental se identificaron diecisiete comunicaciones requeridas para evidenciar el cumplimiento de actividades. Se hace alusión a:

- DO-F-008
- Formato Plantilla Formular el Plan Gestión Integral de ResiduosDO-I-008 Instructivo Mediciones Ambientales
- Registro de residuos peligrosos
- DO-I-004 Instructivo Requisitos Legales Ambientales
- DO-PG-010 Programa Gestión de Riesgo Químico
- DO-F-047_Plan de Emergencias

07.

Desempeño de los proveedores externos



Desempeño de los proveedores



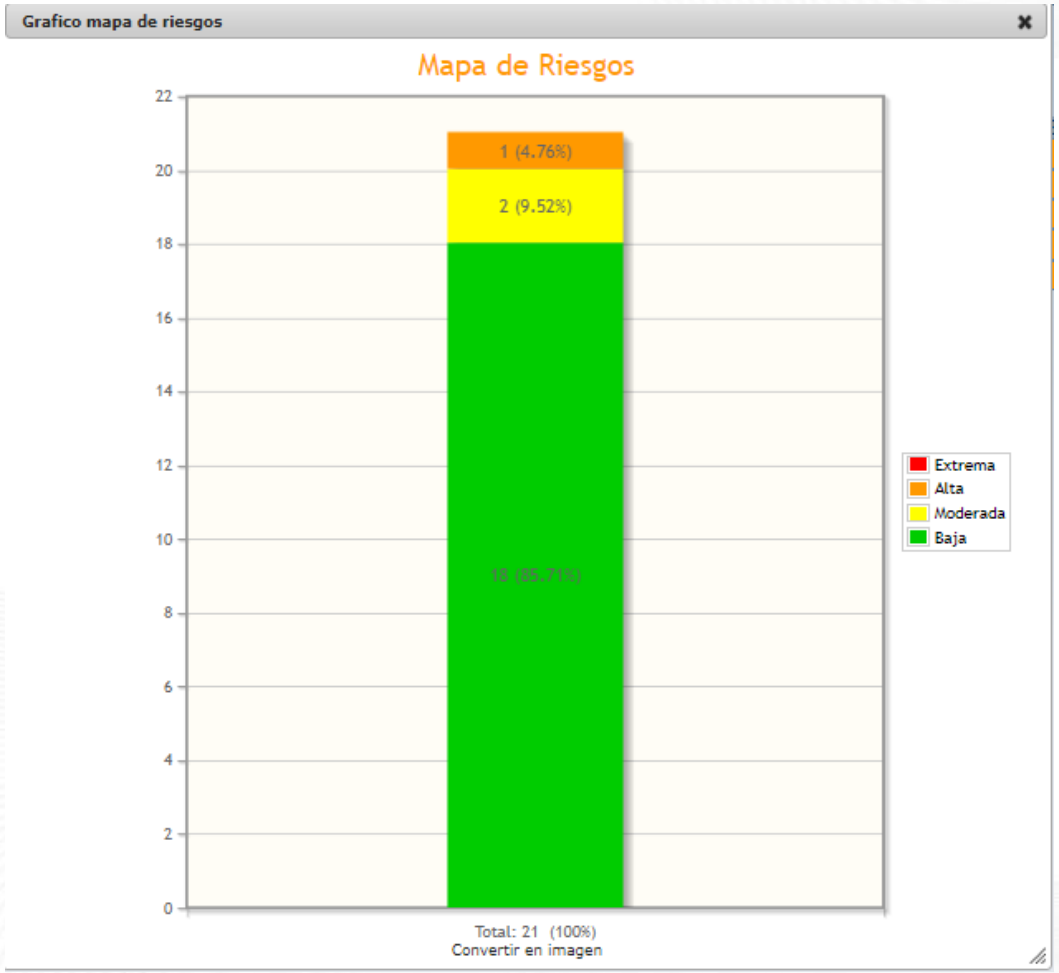
De acuerdo con la información reportada en cuanto a proveedores externos vigencia 2023, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera no ha tenido inconvenientes contractuales con los proveedores.

08.

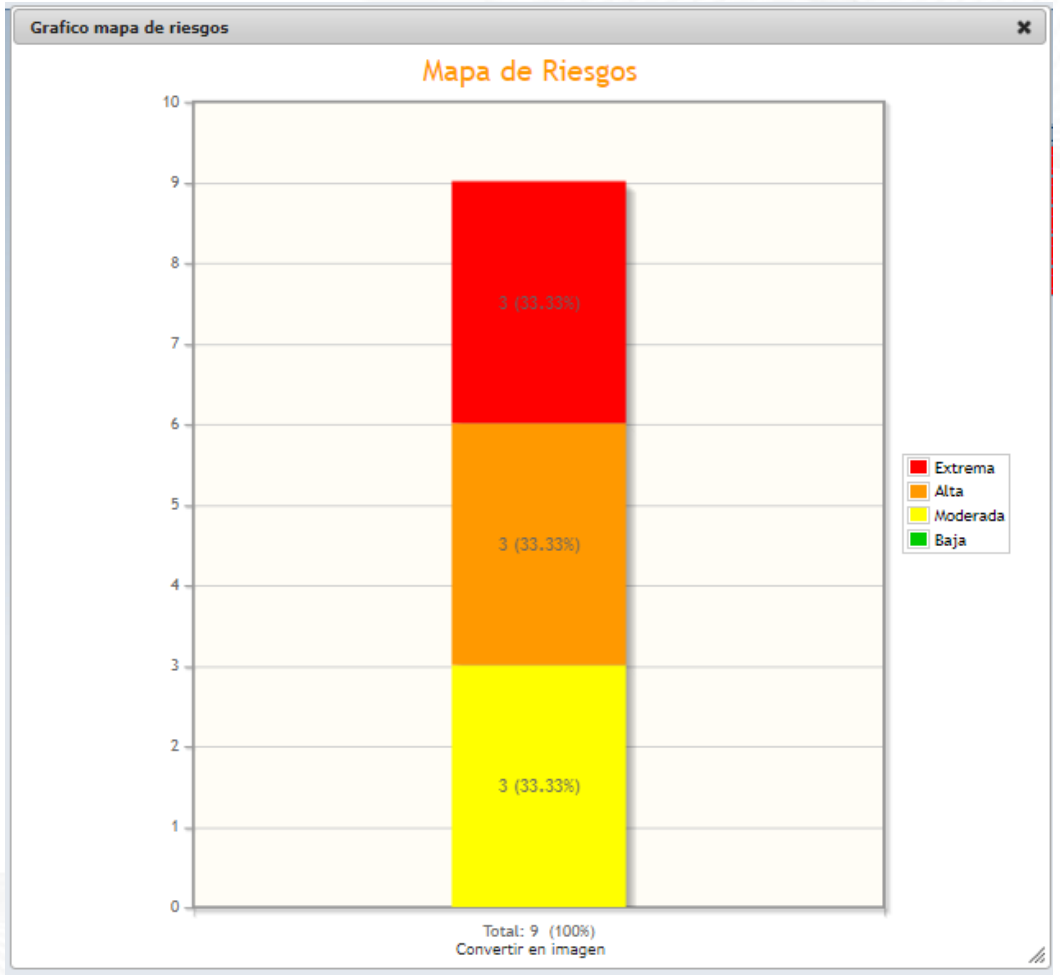
Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades



Monitoreo y tratamiento de los riesgos



RIESGOS DE GESTIÓN



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo y tratamiento de los riesgos



Instrucciones: Por proceso

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso

Monitoreo y Revisión

Dependencia / Centro: Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Búsqueda | Palabra Clave: | Buscar | Ver Todos | Listar Riesgos con Monitoreos vencidos

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	10620	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES	Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente no generen acciones correctivas, preventivas y de mejora, según sea el caso	Posibilidad que de no se tome en cuenta los resultados de la medición de la satisfacción del cliente como mejora para los procesos que se miden y por lo tanto no se refleja en el servicio	No divulgación de resultados medición satisfacción del cliente No se identifican acciones correctivas o preventivas a partir de a medición de la satisfacción del cliente.	Afectación en la atención al cliente	2018-09-22	2023-03-09	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	10621	GESTIÓN DOCUMENTAL	Que se eliminen inadecuadamente los documentos	Posibilidad perdida de documentación o desconocimiento del proceso al momento de una solicitud por parte de los demás procesos	Falta de compromiso y responsabilidad en la aplicación de la normatividad vigente Falta de competencia del personal encargado de administrar los archivos.	Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	2018-09-22	2023-03-09	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	10624	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Los contratos no tengan el debido seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato	Posibilidad que no se satisfaga las necesidades reales para el centro de formación y/o que se preste un servicio deficiente o se adquiera unos bienes deficientes al no realizarse el debido seguimiento	Ausencia o debilidad de un programa de capacitación Desconocimiento de la operación en el aplicativo CRM	Detrimento Patrimonial	2019-09-03	2023-02-28	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	1063	GESTIÓN DOCUMENTAL	Que se extravien documentos por inadecuada aplicación de procedimientos	Posibilidad de pérdida del patrimonio documental de la entidad por bastante rotación de los funcionarios de los procesos	Falta de conocimiento para aplicar las Tablas de Retención Documental No hay optima entrega de los cargos esto hace que la pérdida del patrimonio documental suceda.	Detrimento Patrimonial	2015-02-01	2023-03-09	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	10643	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	La información relacionada con el aprendiz sea inconsistente	Posibilidad que el aprendiz inicie la etapa productiva sin la notificación al instructor del seguimiento	Falta de compromiso y responsabilidad en la aplicación de la normatividad vigente Falta de compromiso del aprendiz a las notificaciones por parte del centro de formación	Reclamaciones que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores, Reproceso de actividades	2019-06-25	2023-01-20	Monitoreado	EXTREMO	ALTO	Deben tomarse las medidas necesarias a corto plazo para llevar los riesgo a la zona moderada o baja, la materialización puede conllevar a un alto impacto para el logro de los	2023-11-17

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso

	1240	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	La cadena de custodia de los instrumentos de evaluación sea vulnerada	Posibilidad que los instrumentos sean divulgados por parte del candidato	Desconocimiento de la cadena de custodia certificación de competencias, Inadecuada distribución de instrumentos de evaluación de competencias laborales, Inadecuadas condiciones y medidas de seguridad, Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad por parte de los actores Falta al código de ética del proceso de evaluación y certificación de competencia laborales.	Aplicación de instrumentos de evaluación a candidatos que ya los conozcan	2015-02-01	2023-01-17	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-01-01
	1245	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Expedición errónea de certificados de ECCL	Posibilidad de certificar a un candidato que no cumpla con los requisitos para la inscripción al proceso de certificación laboral.	Falta de una estructura de cargos para el proceso de certificación de competencias laborales Falta de validación de la documentación aportada por los candidatos	Personas No Certificadas en Competencias Laborales	2015-02-01	2023-03-17	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	20497	GESTIÓN DOCUMENTAL	Que se eliminen inadecuadamente los documentos	Posibilidad de la inadecuada manipulación y conservación de la información que puede ocasionar perdida de la misma.	Falta de compromiso y responsabilidad en la aplicación de la normatividad vigente Falta de compromiso en el cumplimiento del procedimiento especialmente las entregas de las vigencias	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos	2021-03-30	2023-03-09	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	27804	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Posibilidad de una afectación reputacional por la no ejecución o ejecución parcial de los planes, programas o proyectos, debido a la desarticulación entre la Planeación Estratégica, Operativa y Presupuestal.	Formulación de iniciativas estratégicas inalcanzables, Gestión de seguimiento y control no genera acciones de reorientación o cambios Debido a que las mesas formuladoras de las iniciativas no consideren aspectos del contexto que afecten el nivel de las metas plurianuales formuladas que se pretendan alcanzar para los objetivos estratégicos, por otra parte que las acciones de seguimiento y control no produzcan acciones de reorientación y/o cambios en la definición de las acciones Institucionales que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y estén acordes al contexto.	Afectación de la ejecución presupuestal, Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas para el cuatrienio vigente	2022-10-11	2023-04-01	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	27838	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Bajo nivel de Gestión del Conocimiento de la Entidad	Posibilidad de afectación reputacional por la perdida de la eficacia del proceso o procedimiento al cual pertenecía el sujeto dueño del conocimiento, debido a la alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la entidad.	Alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la Entidad, Desvinculación de Personal, Rotación del personal por ambiente laboral Rotación del personal, junto con una cultura organizacional de no compartir en conocimiento.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación económica por costo de apropiación de conocimiento, Pérdida de la curva de aprendizaje, Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral	2022-10-12	2023-04-01	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2023-12-23
	27994	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen	Posibilidad de una afectación reputacional y/o económica por no garantizar la prestación de los servicios con cobertura, pertinencia y calidad debido a que el plan de acción no da respuesta a las	Desconocimiento de los lineamientos para la adecuada elaboración del plan de acción Desconocimiento de los lineamientos para la elaboración del plan de acción y hay un bajo entendimiento por parte de las	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Interrupción de las operaciones de la	2022-10-12	2023-04-01	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la	2023-12-23

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

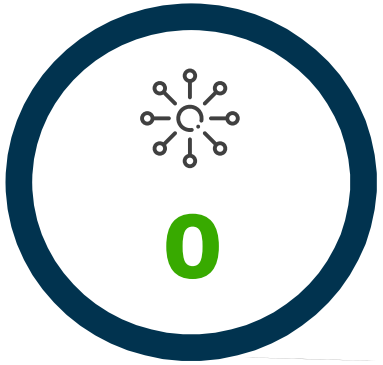
Riesgos por Proceso

Dependencia / Centro: Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera

Búsqueda | Palabra Clave: | Buscar | Ver Todos | Listar Riesgos con Monitoreos vencidos

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	1133	GESTIÓN CONTRACTUAL	Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Falta de capacitación y/o actualización periódicas en la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso Falta de capacitación a tos niveles del SENA a los responsables del proceso	Demandas	2015-02-01		Monitoreado	Debe realizar un nuevo anláisis del Riesgo Inherente	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-12-01
	1330	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Falta de ética profesional Las personas inescrupulosas actúan sin tener en cuenta los valores éticos y los lineamientos de la Entidad	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2015-02-01	2023-01-20	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir	2023-11-17
	1427		Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción		2015-02-01		Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-11-17
	1430	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética en los funcionarios, instructores para beneficiar a un aprendiz en su formación lectiva y productiva.	Afectación en la atención al cliente, Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	2015-02-01	2023-01-20	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir	2023-11-17
	2093	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Personal encargado de realizar las evaluaciones (técnica, financiera y jurídica) sin la idoneidad requerida, Tráfico de influencias, Uso y abuso de confianza Falta de controles en el desarrollo de las actividades por parte del funcionario.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-05-03	2023-02-20	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-11-29
	2685	GESTIÓN DOCUMENTAL	Hurto o uso indebido de informacion critica y sensible de los procesos para beneficio de terceros	Falta de capacitación y/o actualización periódicas en la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso Por desconocimiento y tiempo de realizar los procesos	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control, Tutelas	2017-10-17	2023-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-10-24
	3165	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Falta de ética del evaluador de competencias	Afectación de la Imagen Institucional	2017-11-14	2018-11-14	Monitoreado	ALTA	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-12-01
	4341	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Emisión de resultados para favorecer a terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Falta de ética profesional No hay una parametrización del aplicativo Sofía Plus, el cual bloquee el registro del Instructor como Aprendiz en la misma ficha en que fue asignado para orientar la formación,	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	2018-09-24	2023-01-26	Monitoreado	ALTA	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-11-17
	7832	GESTIÓN DOCUMENTAL	Hurto o uso indebido de informacion critica y sensible de los procesos para beneficio de terceros	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión, Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso Falta de control y seguimiento y desconocimiento de la normatividad para el manejo de tablas de gestión documental.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Tutelas	2021-03-30	2023-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-10-24

Materialización de los riesgos



Materialización
de riesgo 2023

Para la Vigencia 2023 en el Centro de Formación No se ha Materializado ningún Riesgos ya sea de Gestión y/o Corrupción.



09.

Salidas de la Revisión por la Dirección: Oportunidades de Mejora – Decisiones

Decisiones relacionadas con cualquier cambio en el SIGA, Oportunidades de mejorar la integración del **SIGA**, Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética, Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación, Implicaciones para la Dirección Estratégica, Conclusiones sobre la Conveniencia, Adecuación y Eficacia

Decisiones

Relacionadas con las oportunidades de mejora continua

Oportunidad de mejora	Decisión	Instancia de aprobación de la decisión
Participación de los lideres de proceso en las peticiones por parte de la Dirección Regional y Dirección General.	El trabajo en equipo de cada uno de los procesos al cumplir con las actividades para establecer la evaluación de Dependencias, cumplimiento en el seguimiento a los Riesgos y la ejecución de las mediciones (Indicadores de Gestión)	Comité Primario
Analizar los hallazgos de vigencias anteriores e implementar los planes de mejoramiento para el cierre total.	El trabajo en equipo con su respectivo acampamientos cumplimiento para establecer las acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los hallazgos de auditorías pasadas.	Comité Primario

Decisiones

Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética

Energía eléctrica

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO FNCER	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO KWH	COSTO TOTAL
242,157	186,871	0	186,871	5,187	393	73,463,662

De Gas

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO E. TELEMEDIDA	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO M3	COSTO TOTAL
383	1.310	0	1.310	5.187	1.173	1.536.630

De Gasolina

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO E. TELEMEDIDA	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO GALON	COSTO TOTAL
1.133	762	0	762	5.187	0	0

El análisis actual de la línea base (consumo ideal) indica que faltan registros correspondientes al tercer trimestre el año en curso. La administración y los almacenes están gestionando el acceso a la información para permitir el registro oportuno y mesurable por cada fuente de energía.

Decisiones

Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación

Considerar actividades interprocesos con el objeto de atender los lineamientos de la Entidad como el tipo y número de actividades esperadas en un lapso de tiempo determinado. Dicha pretensión se suscita porque muchas actividades aisladas representan múltiples pausas en el cumplimiento de funciones y obligaciones.



Configurar el comité de eficiencia energética aun si por decreto no existe con el ánimo de realizar seguimiento eficaz al consumo ideal debido al uso de diferentes fuentes de energía para la prestación de servicios.

A propósito de la matriz de comunicaciones se considera la necesidad de controlarla a través de una única herramienta de gestión puesto que hay otras matrices que requieren seguimiento debido a requisitos del sistema de integrado de gestión: concentración de la información = administración eficaz.

Conclusiones

Los aspectos que respaldan la conveniencia del **SIGA** son:

- Seguimiento, control y monitoreo a los riesgos presentes en el Centro de Formación para evitar que se materialicen.

- La aplicabilidad para el cumplimiento de los objetivos, seguimiento y medición de los indicadores asignados al centro y/o a los procesos.

- Analizar el proceso para dar respuesta oportuna a las PQRS y así elevar el porcentaje de aceptación por parte de nuestros clientes.



Conclusiones

Los aspectos que respaldan la adecuación del **SIGA** son:

- Participación periódica en comités del Centro de Formación con el objeto de exponer necesidades de información, gestión y recursos necesarios provenientes de responsables de proceso y otras partes interesadas.

- Es necesario proveer y asegurar la continuidad de aprendices de nivel tecnológico para cada uno de los sistemas de gestión porque permiten agilizar el sin número de registros que mensualmente debemos reportar a diferentes niveles de la Entidad.

- Minimizar y prevenir los riesgos presentes en las arias de trabajo a partir de la identificación de los peligros y valoración de los riesgos



Conclusiones

Los aspectos que respaldan la eficacia del **SIGA** son:

- Se considera necesario realizar seguimiento y control trimestral con líderes de proceso para evaluar la eficacia de las acciones tomadas y en correspondencia con los lineamientos institucionales.

- Se establece el Plan de Trabajo Anual del Centro de Formación de acuerdo al ciclo PHVA, realizando todas las actividades programadas y así dar cumplimento al mismo y estableciendo la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se articula con los lineamientos que se establecen a nivel Nacional con los ejes de medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial y SENA mentalmente saludable, los cuales son dirigidos por profesionales competentes de la Dirección General y Regional, igualmente se realizan actividades específicas y orientados para cada Centro de Formación.



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 15 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Seguimiento Indicadores SIIGA.- Presentación Informe SIGA 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	M Catalina Soza O.	20058920		X		CTT DDT	mcsozao@sena.edu.co	3193711233		M Catalina S.
2	Robinson Parra R	80774624				Sena CTT	rparra@sena.edu.co	3146398282		
3	ANGELA JOHANNA JOYA ERAZO	52459673	X			SENA CTT	ajoya@sena.edu.co	3132884790	N/A	
4	Andrea Garzón.	1014255467.		X		Sena Ctt.	avgarzon@sena.edu.co	3203029128.	N/A	Andrea Garzón.
5	OLGA LUCIA ROJAS BARQUERO	39643743		X		SENA CTT.	orojasb@sena.edu.	3006216719	N/A	
6	Angelica Guevara	1023890039	Y			SENA CTT	maguevarae@sena.edu.co	3045525535	N/A	
7	[illegible]	37751780	Y			ECCL-CTT	jmonsalve	3174826381	N/A	
8	Angela Niño	1026078588		X		Sena CTT	cmindro@sena.	3214340786	N/A	ANGELA NIÑO.
9	Pablo Sarmiento	79520688	X			9213 CTT.	pasarmiento@.	3105710652	N/A	
10	Angie N. Sanchez	1019415082		X		9213 CTT	ansanchez@sena.edu.co	18520	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.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 15 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Seguimiento Indicadores SIGA - Presentación Informe SIGA 2023

TN o.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
11	Orlando Luna M.	7316651	X			Sena CTT	olunam@sena	3504535980	N/A	
12	Carolina Correa	46.637.312		X		Sena CTT	carolina correa.cuan@gmail.com	3185841324	N/A	
13	Angie Beltran	1018494401	X			Sena CTT	acbeltran@sena.edu.co	3134930721	N/A	
14	Giovanny Niño	79803796		X		SENA CTT	ginos@sena.edu.co	3015936918	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. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **PRESENTACIÓN INFORME SIGA 2023**		
CIUDAD Y FECHA: **14 NOVIEMBRE 2023**	**HORA INICIO:** **10:00**	**HORA FIN:** **12:30**
LUGAR Y/O ENLACE: **SALA VIP CENTRO DE FORMACIÓN**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTES**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1. Presentación informe gestión SIGA Vigencia 2023**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Realizar presentación a los lideres de proceso sobre la gestión del área SIGA y evidenciar los resultados del comportamiento de los sistemas Integrados de Gestión SIG en el Centro de Formación.**		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Se desarrolla la reunión con la presentación inicial del informe cada Dinamizador agradece la gestión y colaboración prestada para la vigencia 2023. Por cada participación los dinamizadores evidencia las actividades, los resultados, las acciones y cada uno de los requisitos cumplidos, la agenda tomo el siguiente orden:

1. **El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas**
2. **Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA**
3. **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. **Oportunidades de Mejora – Decisiones**

CONCLUSIONES

1. **Se manifiesta la importancia de las sensibilizaciones, el perfil y la preparación de las personas responsable en dar respuesta a las PQRS para así cumplir con los requisitos a la satisfacción del cliente.**

2. **El trabajo autónomo y toma de conciencia de las actividades para dar respuesta oportuna a cada petición realizada por los Dinamizadores SIGA.**

3. **Finalizada la reunión donde estuvieron de acuerdo con las conclusiones expuesta por los Dinamizadores de cada sistema donde como punto importante se expuso que para la vigencia 2024 es el compromiso con las actividades y la entrega a tiempo de las diferentes solicitudes.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

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.

GC-F-004v.09

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Informe de Gestión

SIGA 2023

Numeral 9.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019 e ISO 45001:2018

Centro de Formación de Tecnologías del Transporte

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GOR-F-078 V. 1
Noviembre 2023

AGENDA

01 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

02 Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA

03 **Cambios en:** Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades

04 La Satisfacción del cliente

05 Conformidad de los productos y servicios

AGENDA

06

Desempeño de los procesos y Sistemas de Gestión:

No Conformidades y Acciones Correctivas, Resultados de Seguimiento y Medición, Cumplimiento plan de trabajo anual SST, revisión energética, desempeño energético, Planes de acción, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, medidas de prevención y control de peligros, participación de los trabajadores, condiciones en los ambientes de trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ausentismo laboral, daños en la propiedad, máquinas y equipos, deficiencias en la gestión, efectividad de los programas de rehabilitación, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas

07

El desempeño de los proveedores externos

08

Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

09

Salidas de la Revisión por la Dirección: Oportunidades de Mejora – Decisiones

Decisiones relacionadas con cualquier cambio en el SIGA, Oportunidades de mejorar la integración del SIGA, Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética, Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación, Implicaciones para la Dirección Estratégica, Conclusiones sobre la Conveniencia, Adecuación y Eficacia

01.

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas



Foto: freepik

Estado de las acciones de revisión por la dirección previas - SGC

Sistema de Gestión
de Calidad

Al revisar con fecha del 8 de Noviembre se observa que el Centro de Formación de Tecnologías del Transporte no tiene en la Vigencia 2023 hallazgos registrados en la Plataforma CompromISO por la fuente "Revisión por la Dirección al SIGA.

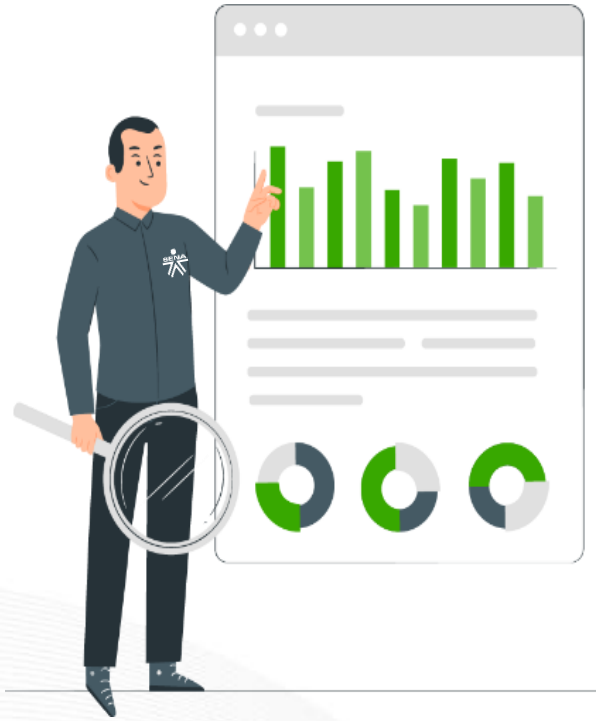


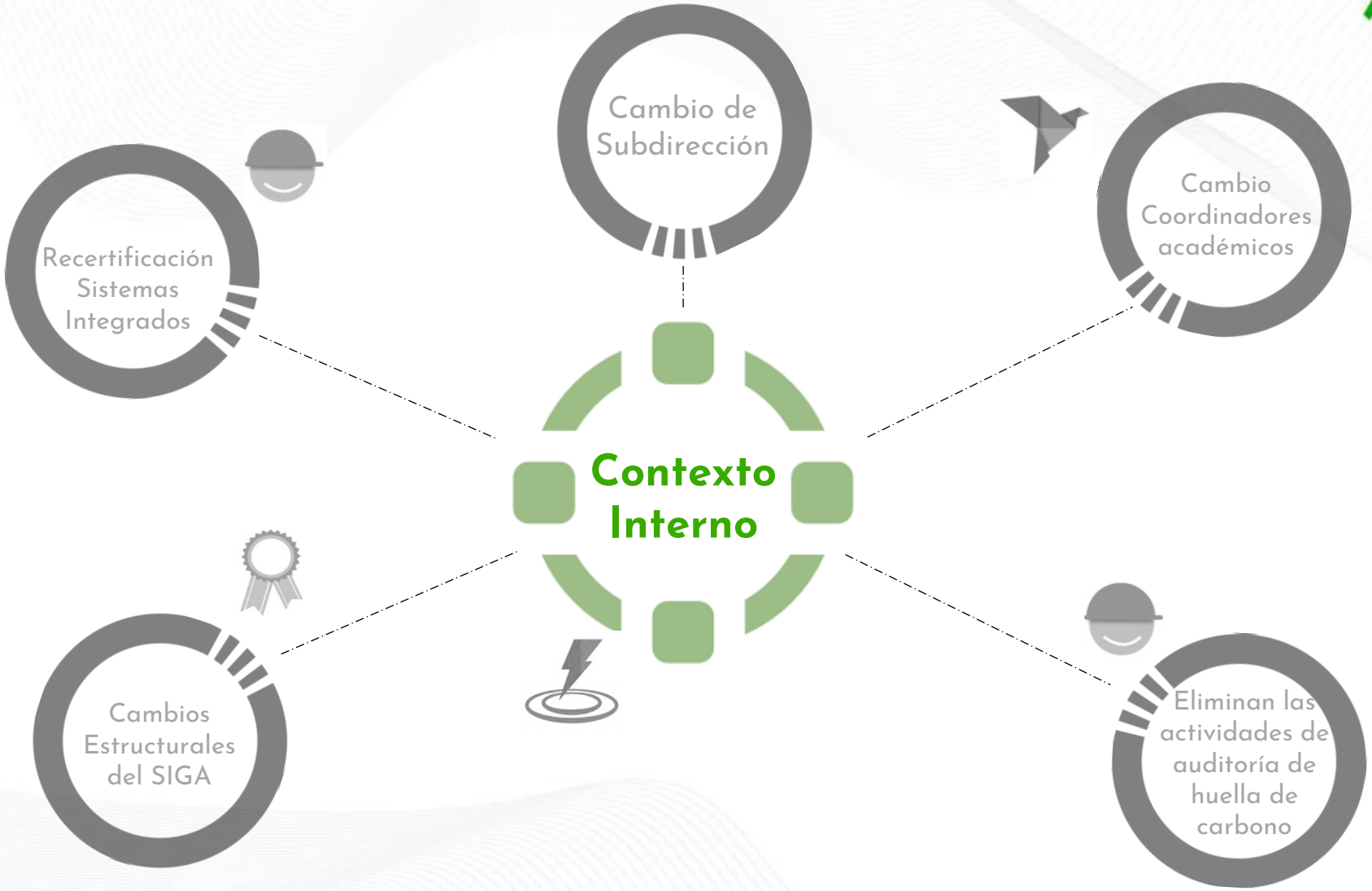
02.

Cambios en:

cuestiones internas y externas del SIGA

Cambios en el cuestiones internas y externas del SIGA





03.

Cambios en:

Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades



Cambios en los
Requisitos Legales y Otros Requisitos



Cambios en Requisitos Legales

Los requisitos legales aplicables a los sistemas de gestión ambiental y eficiencia energética no reportan registros nuevos en la presente vigencia.

Anualmente se revisa la normatividad a nivel nacional, regional y local en plataforma compromiso porque es satisfacción a los lineamientos del SIGA.

Cambios en Requisitos Legales

A continuación, se relaciona el cumplimiento obtenido para el periodo de vigencia del año 2023 en la evaluación de requisitos legales SST para el CTT.

INSTITUCION	Requisitos Vigentes	Cumple	No aplica	En Tramite	Ultima actualización
CENTRO TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE	209	177	30	3	03/11/2023

Cambios en los riesgos y oportunidades

SST

Riesgos

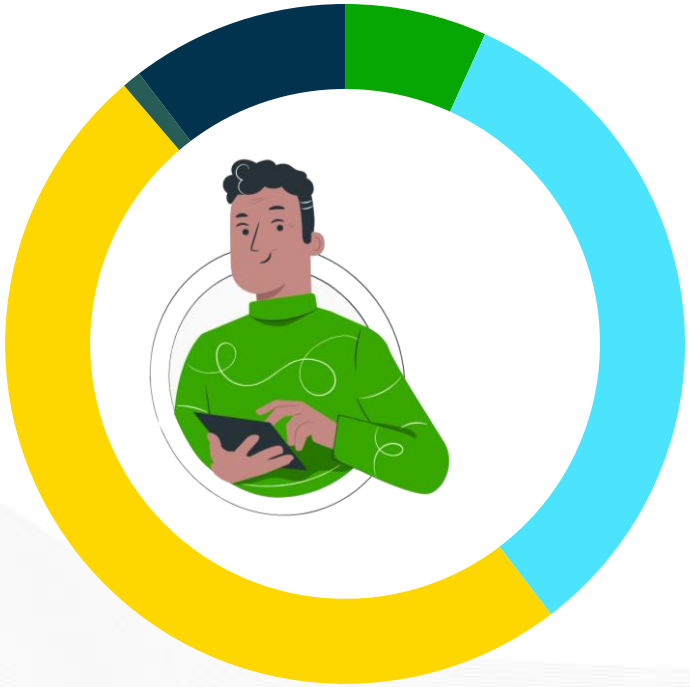
- Solicitar más presupuesto para todo lo relacionado en primeros auxilios y emergencias.
- Contemplar más actividades en el plan de trabajo con relación a seguridad vial, para el personal del Centro de Tecnologias del Transporte.
- No sé con presupuesto par impresiones de planos ni impresora a color.
- No se cuenta con presupuesto para la compra de elementos para los botiquinis, y hasta la fecha no se ha recibido insumos.
- No se asignó recurso para la dotación de los brigadistas y hay poca participación de los mismo.

Oportunidades

- En el plan de trabajo de capacitaciones para el grupo de brigadas de emergencia del CTT, se cumplió el objetivo brindando un conocimiento más a este grupo de lideres en la brigada, y que sepan como desenvolverse en caso que se presente una emergencia.
- Se actualizo matriz de sustancias químicas de SENNOVA, y Material de Consumo del CTT.
- Se debe contemplar un plan de acción con relación a la parte locativa del CTT.
- Contemplar más actividades de integración, con todo el personal, cuyo objectivo es trabajo en equipo, y solución de conflictos en el CTT.

Cambios en Aspectos Ambientales Significativos

Aspectos significativos



Análisis y decisiones:

El agotamiento de recursos naturales es el impacto ambiental que suele presentarse con suficiente frecuencia en la evaluación anual.

Analizando la tendencia de los aspectos ambientales con significancia alta, son manifiestos aquellos que están relacionados con el uso del agua para prestación de los servicios, consumo de energía eléctrica y generación de residuos sólidos de diversa naturaleza.

Cambios en los riesgos y oportunidades

- Que no se garanticen el correcto almacenamiento de combustibles y aceites usados en los Centros de Formación del Complejo Cazucá.
- Aumentos injustificados de consumo de agua y energía por conductas inapropiadas.
- No actuar de manera correcta ante una situación de emergencia.

Riesgos

- Visibilización del rol de dinamizador ambiental para la toma de decisiones conjuntas.
- Suficiencia en la disponibilidad de herramientas de control y seguimiento.
- Ejecución presupuestal de aquellos rubros aosicados a riesgos como mantenimiento de tanques y fumigación.

Oportunidades

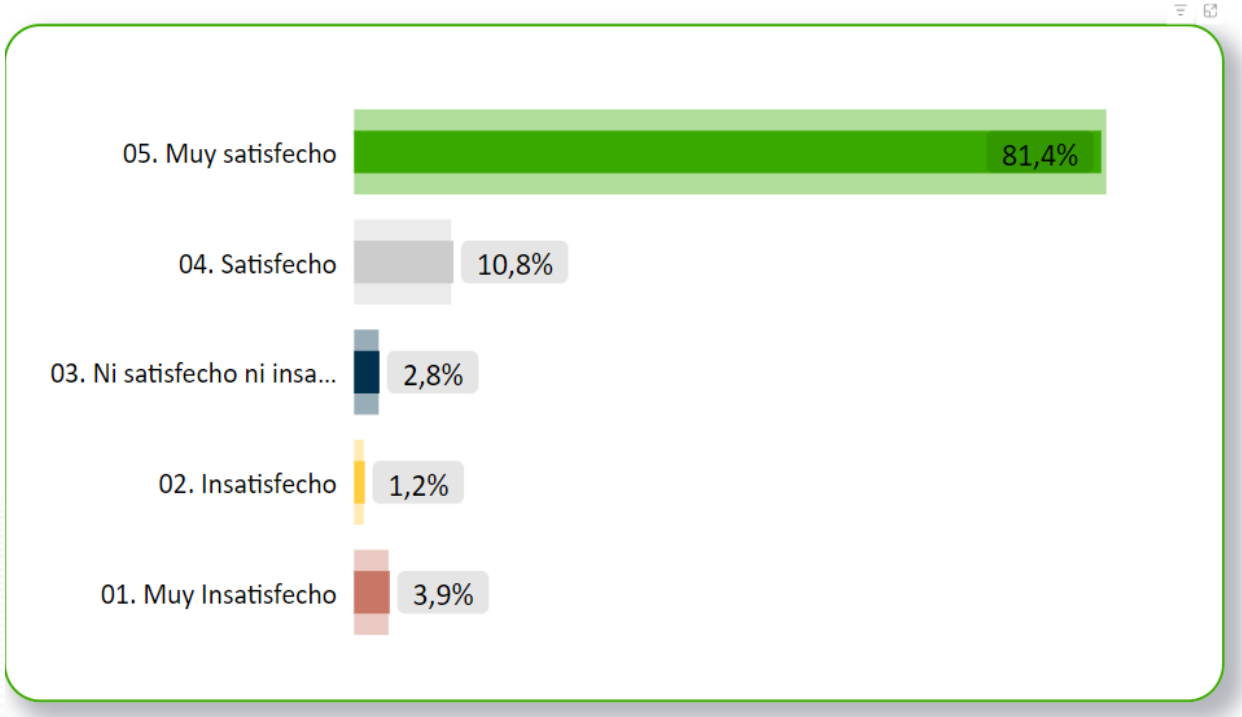
La matriz de planificación ambiental permite la administración de los riesgos identificados. En este instrumento de gestión fueron identificadas treinta y dos situaciones de riesgo.



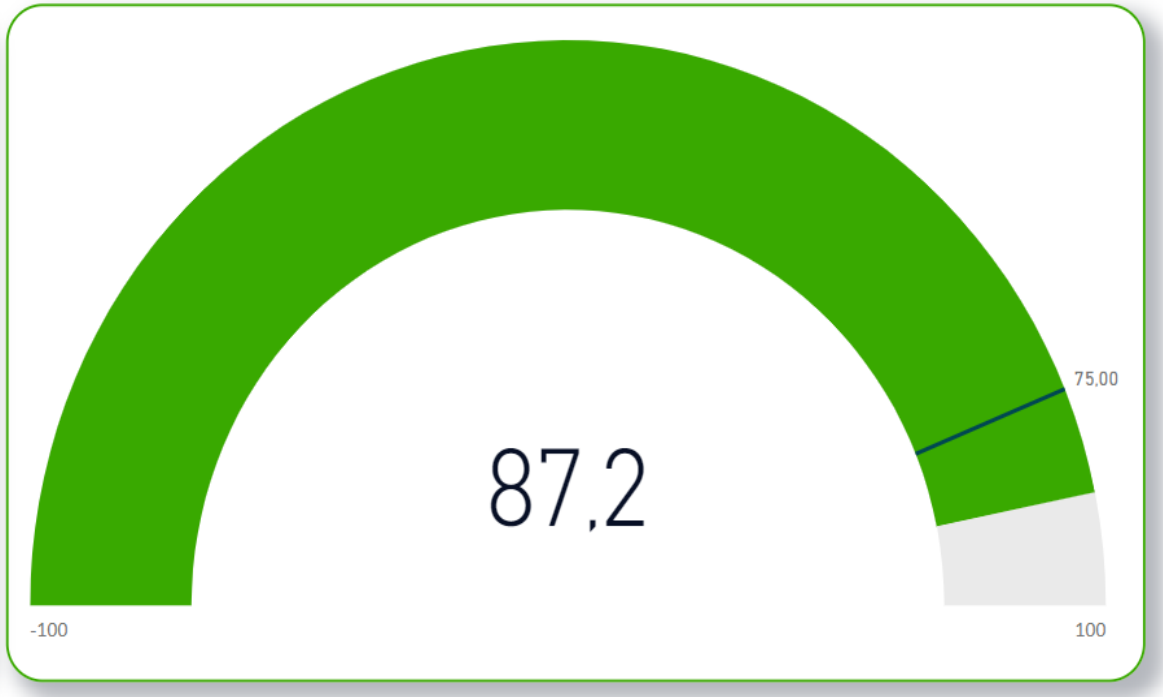
04.
La Satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente

Resultados escala de medición

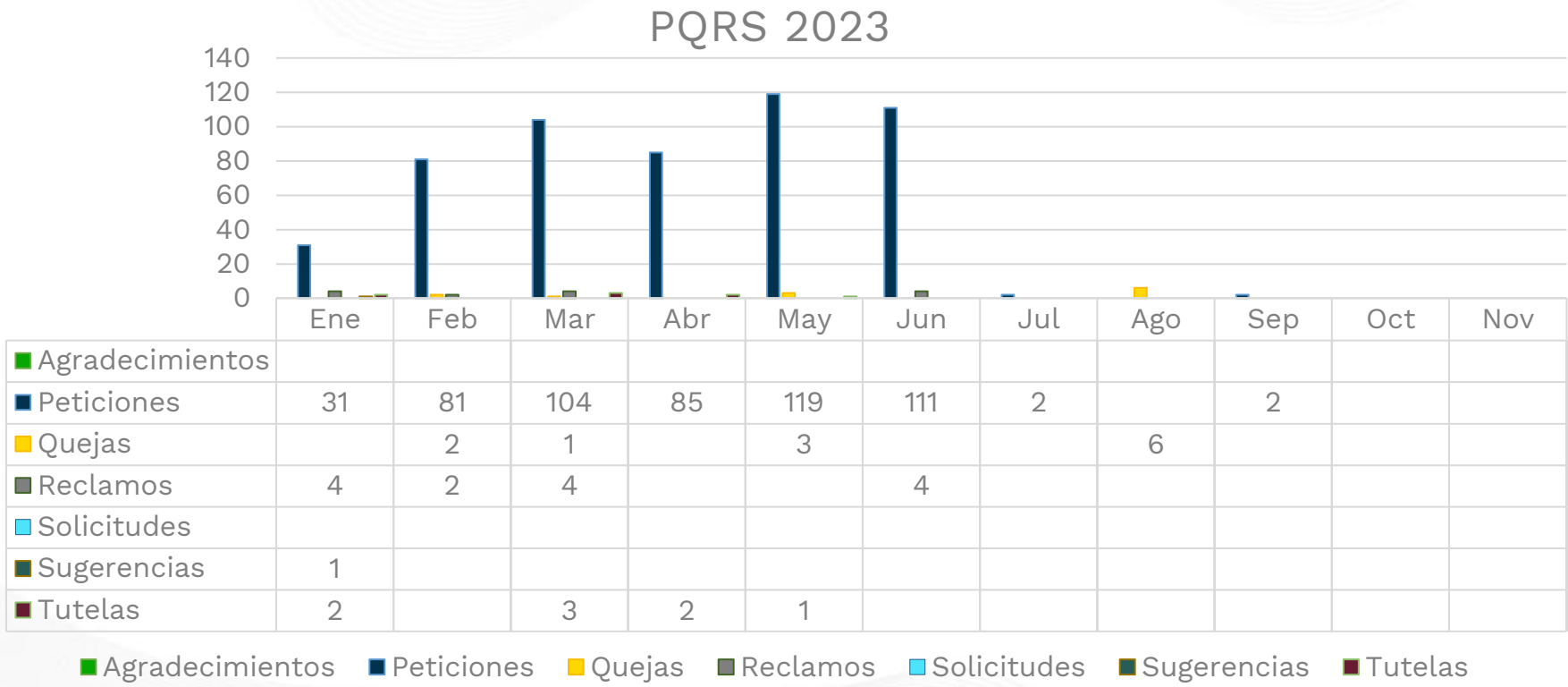


Nivel de Satisfacción



Para Distrito capital la satisfacción de nuestros clientes es de un 87.2% estando cumpliendo la meta establecida donde observamos un porcentaje alto de respuesta de “Muy Satisfecho”, se debe analizar los porcentajes de no aceptación para realizar un mejoramiento continuo y poder cumplir cada uno de los requisitos de nuestros clientes.

La satisfacción del cliente



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Agradecimientos											
Peticiones	31	81	104	85	119	111	2		2		
Quejas		2	1		3			6			
Reclamos	4	2	4			4					
Solicitudes											
Sugerencias	1										
Tutelas	2		3	2	1						

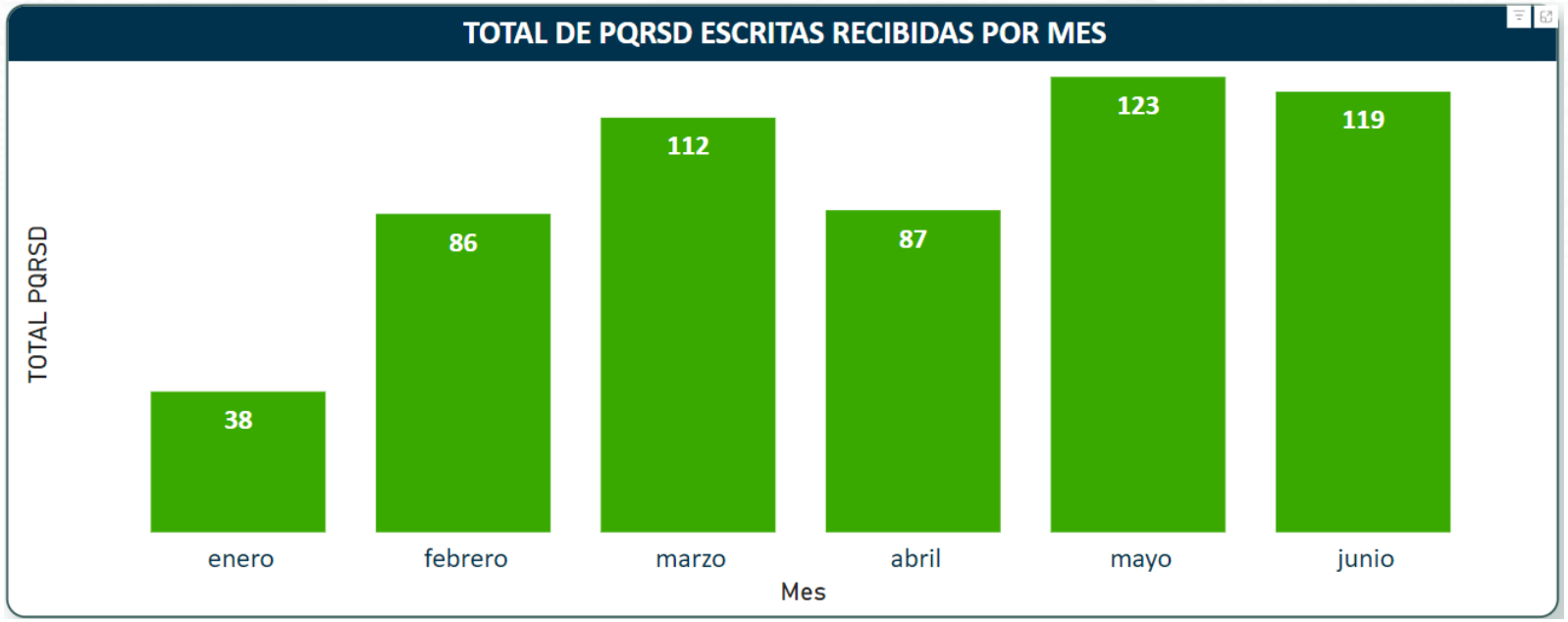
En el Centro de Formación se generaron aproximado de 565 PQRSD de las cuales se dieron respuesta a 508 teniendo un 89,91 %; donde podemos clasificarlas: Petición 531, Reclamos 14, Quejas 10, tutelas 8, Denuncias 1 y sugerencias 1.

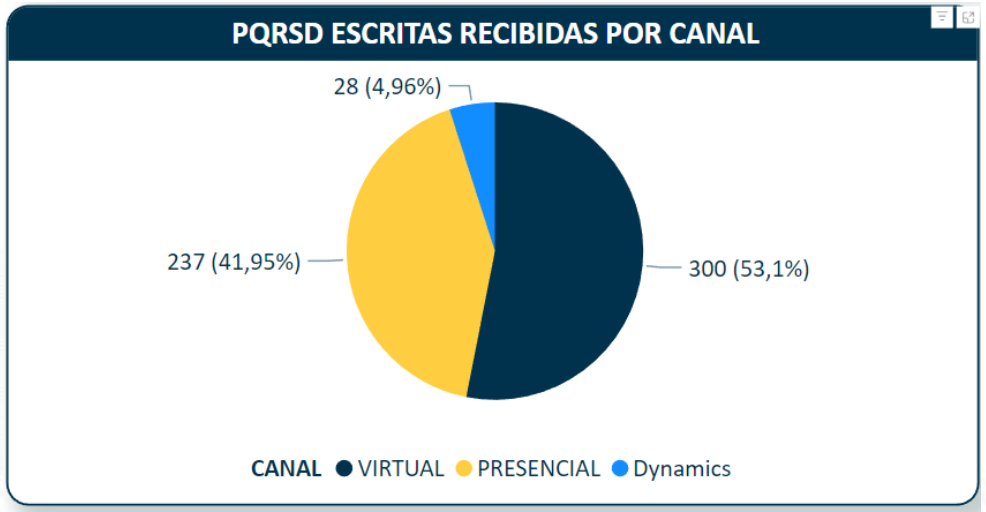
La satisfacción del cliente

565
TOTAL PQRSD ESCRITAS

931.554
TOTAL ATENCIONES VERBALES

5,81
PROMEDIO DE RESPUESTA EN DÍAS

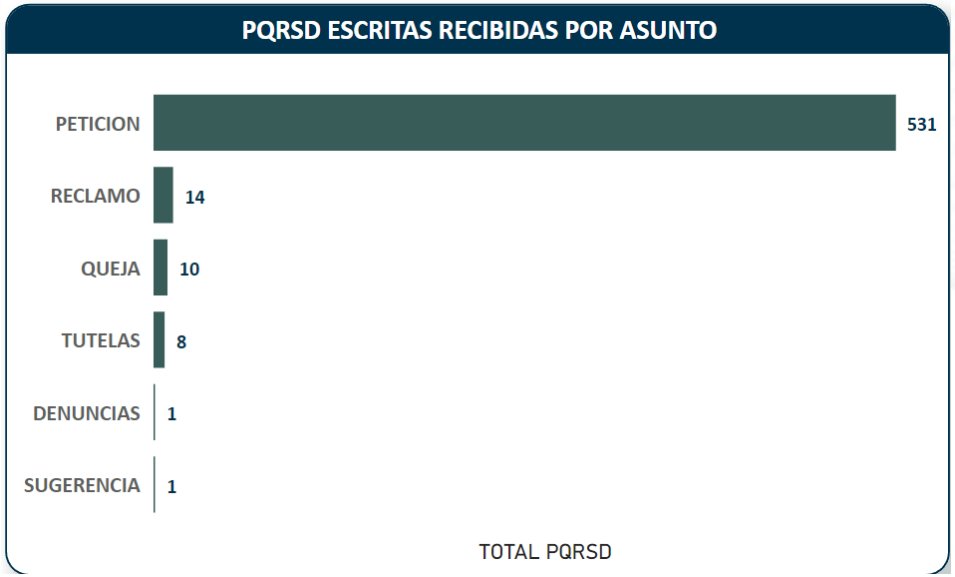


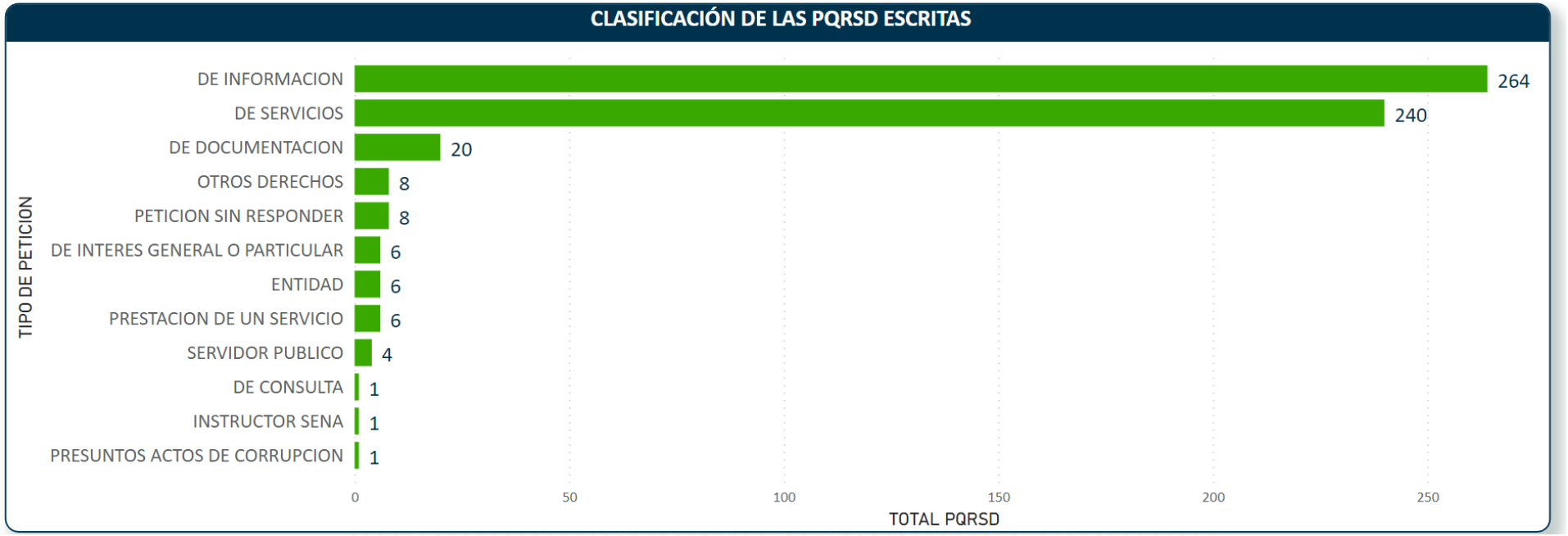


La satisfacción del cliente

CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA EN LAS PQRSD ESCRITAS

ESTADO DE SEGUIMIENTO	TOTAL PQRSD	% CUMPLIMIENTO
RESPUESTA GENERADA	508	89,91%
RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS	57	10,09%
Total	**565**	**100,00%**





La satisfacción del cliente

Informe de Satisfacción
Respuestas PQRS

REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN / CENTRO DE FORMACION: Centro de Tecnologías del Transporte

GRUPO DE INTERES: Todas

MES: Selección múltiple

Encuestas diligenciadas: 10

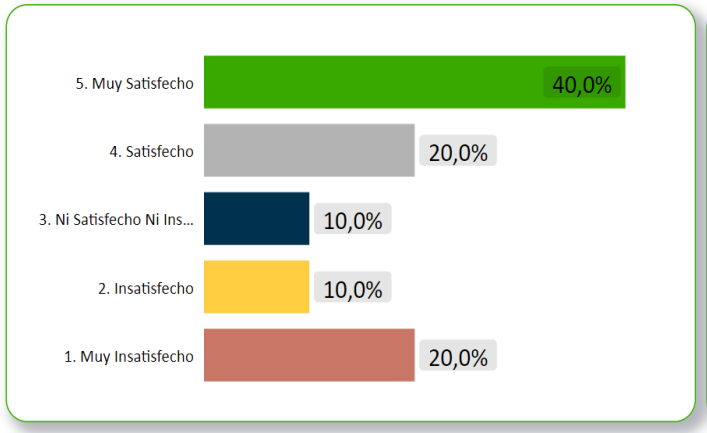
REGIONAL/CENTRO	Nivel de satisfacción	PQRS
DISTRITO CAPITAL	**30,00**	**10**
Centro de Tecnologías del Transporte	30,00	10
Total	**30,00**	**10**

Para el tercer trimestre observamos que de las 10 PQRS tenemos un nivel de satisfacción del 30% del cual es importante analizar para la vigencia del 2024 como mejorar ese porcentaje de aceptación de nuestros clientes.

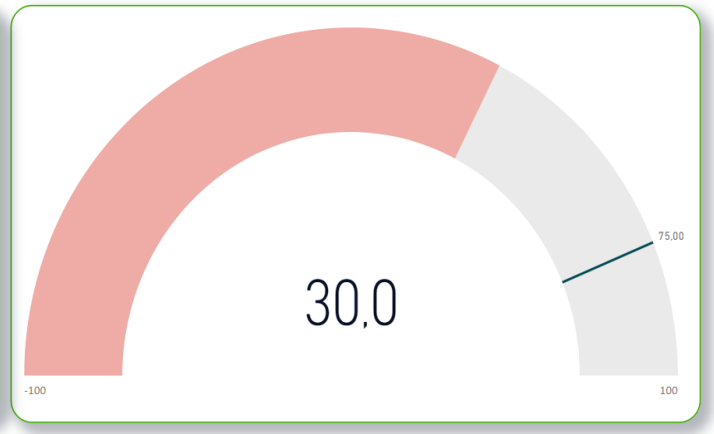
La satisfacción del cliente

En términos Generales, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la atención brindada a su solicitud?

Resultados escala de medición

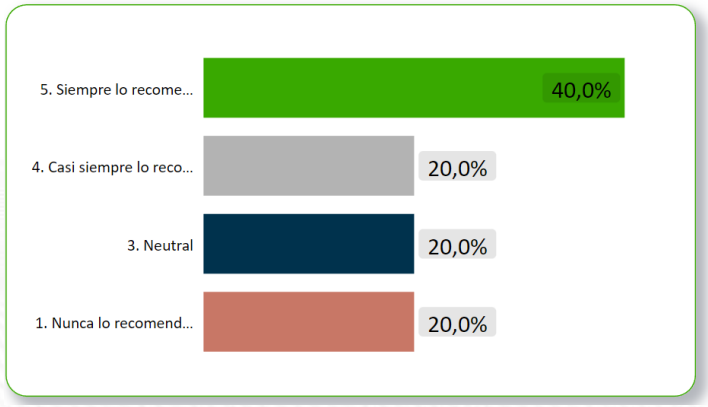


Nivel de Satisfacción

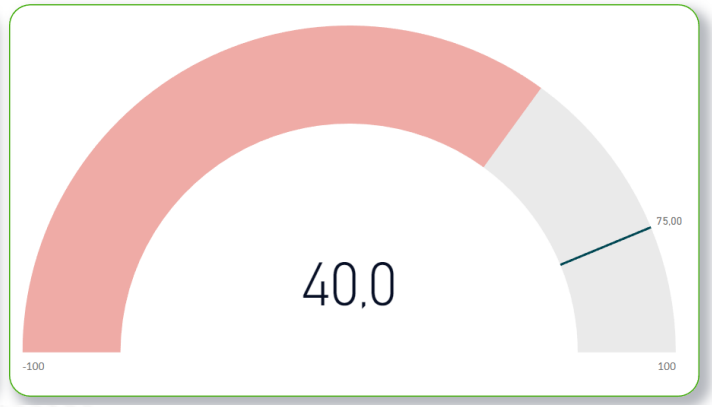


En términos generales, ¿Usted recomendaría el proceso de radicación de PQRS del SENA, a algún familiar, conocido o amigo?

Resultados escala de medición



Nivel de Recomendación



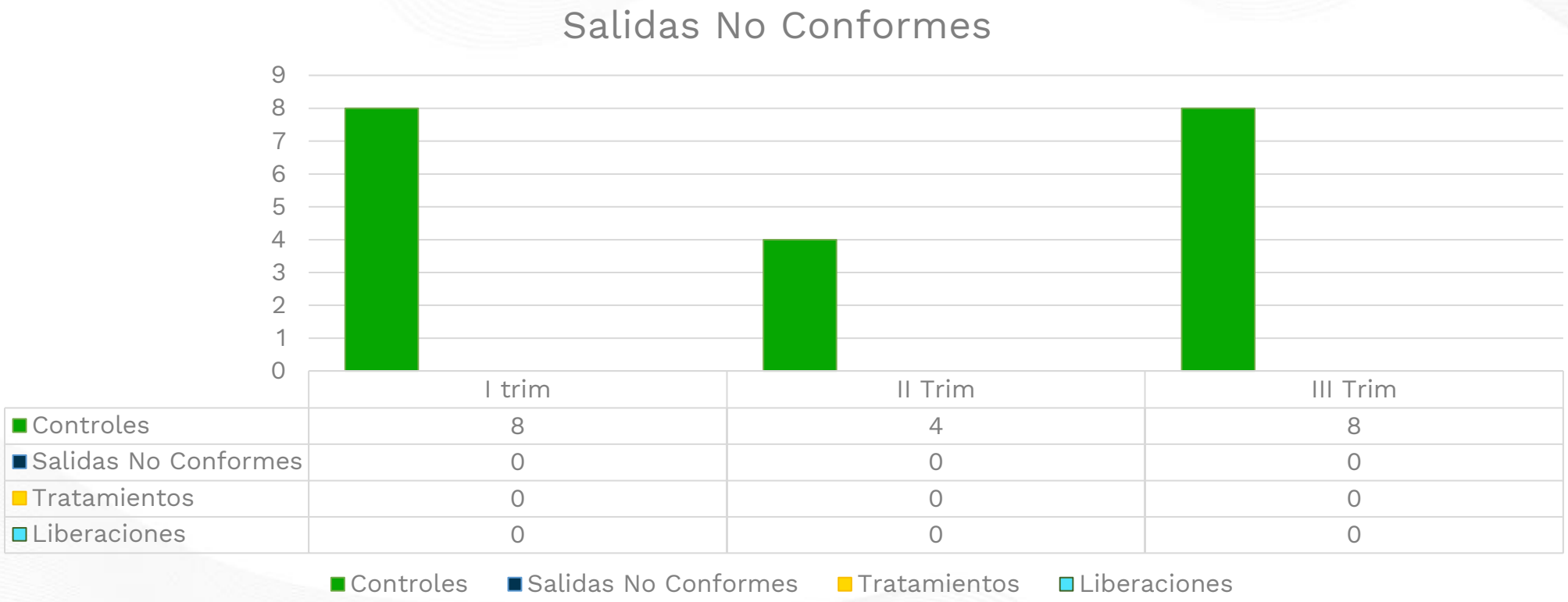
05.

Conformidad de los productos y servicios



Foto: freepik

Conformidad de los productos y servicios



Regional	Dependencia / Centro	Cantidad de Centros	Controles Asignados	Registros de Aplicación del Control	Registros que no cumplen (SNC)	% de SNC	Registros de tratamiento SNC	Tratamientos Abiertos	SNC Liberadas
Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	1	8	119	0	0 %	0	0	0



06.

Desempeño de los procesos y Sistemas de Gestión

No Conformidades y Acciones Correctivas, Resultados de Seguimiento y Medición, Cumplimiento plan de trabajo anual SST, revisión energética, desempeño energético, Planes de acción, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, medidas de prevención y control de peligros, participación de los trabajadores, condiciones en los ambientes de trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ausentismo laboral, daños en la propiedad, máquinas y equipos, deficiencias en la gestión, efectividad de los programas de rehabilitación, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

HALLAZGOS EN GESTIÓN

TOTAL

4

4

EN TRÁMITE

GOBERNABILIDAD OCI

0

GOBERNABILIDAD SIGA

3

3

EJECUTADOS AL 100%

GOBERNABILIDAD OCI

0

GOBERNABILIDAD SIGA

3

PRIORIZACIÓN

SGC

20698, 19394, 19936, 19937 Estos 4 hallazgos se encuentra en proceso y seguimiento

SGA

Son cinco los hallazgos asignados de los cuales dos se encuentran en seguimiento y sus planes de acción han sido formulados.

SGEE

A la fecha no existen hallazgos asignados a este sistema de gestión

SST

19907, 19908 hallazgos se encuentra en proceso y seguimiento

Para esta Vigencia se encuentra 4 hallazgos que se están haciendo tratamiento y cumpliendo según los requisitos de las No Conformidades, se ha tratado de trabajar los Hallazgos de años anteriores a espera de respuesta de los planes de mejoramiento enviados a los procesos.

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

☐	36181	**Establecer controles para realizar seguimiento oportuno a las novedades, con el fin de definir la situación académica de los aprendices.**	Los centros de formación, establecer controles para realizar seguimiento oportuno a las novedades, con el fin de definir la situación académica de los aprendices.	Mejora	2023-12-11	59.31 %	80	Se evidencia cumplimiento del Centro de Formación para los ID 69389 y 70137 INFORME DE SEGUIMIENTO A JUICIOS DE EVALUACIÓN donde se Implementan las estrategias para asegurar que los juicios evaluativos y novedades de los aprendices en formación del Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera.	2023-11-07	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	20698
☐	34687	**CTT se compromete a actualizar oportunamente el plan de trabajo en plataforma para dar cumplimiento a estándares mínimos**	Actualizar el plan de trabajo en plataforma compromiso de acuerdo a fechas establecidas con respectivas evidencias	Mejora	2022-12-30	100.00 %	100	Se evidencia cumplimiento de las actividad 64430 actualización del plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro Tecnologías del transporte.	2022-10-25	Giovanny Niño Sabogal	19394
☐	35067	**Actualizar la matriz de riesgos y peligros incluyendo las actividades de trabajo en casa como indica la Guía GTH-G-015**	Actualizar la matriz de riesgos y peligros incluyendo las actividades de trabajo en casa como indica la Guía GTH-G-015	Correctiva	2022-12-30	100.00 %	100	Se evidencia el cumplimiento del ID 65278; Actualización Matriz de Peligros del Centro de Tecnología del Transporte	2022-09-23	Giovanny Niño Sabogal	19936
☐	35070	**Solicitud de Requerimientos**	Enviar correo a los médicos del Despacho Regional realizando la solicitud de este requerimiento para soportar por escrito esta solicitud	Correctiva	2022-12-30	100.00 %	100	Se evidencia cumplimiento de las actividad observando el adjunto.	2022-11-28	Giovanny Niño Sabogal	19937

Estado de No Conformidades – Acciones Correctivas

Tipo de Hallazgo	Total
No Conformidad	7

Lista de Hallazgos Asignados a Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)

ID	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Proceso Origen	Asignado a	Categoria	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha de Registro	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	Fecha de Cierre	Nivel de Gestión
12659	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - Giovanny Niño Sabogal - Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	No Conformidad	**Vertimientos no domésticos ncumpliendo los parametros del Decreto 631 articulo 16**	Natalia Andrea Cifuentes Castellanos.9209	En Tramite	2018-09-21	2021-12-31	IRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES		En Proceso y Seguimiento
15473	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - William Darío Riaño Barón	No Conformidad	**Manejo de Químicos**	Kerlyn Yelitza Florez Ramirez	En Tramite	2020-03-07	2022-10-31	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		En Proceso y Seguimiento
19578	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Matriz de comunicaciones**	Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela	En Tramite	2022-07-26	2022-09-13	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		En Proceso y Seguimiento
19596	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Debilidad en la gestión e implementación de planes de mejoramiento**	Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela	En Tramite	2022-07-27	2022-08-18	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA		Sin Acciones
19907	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Plan de Saneamiento Básico**	Nelson Gerardo Gil	En Tramite	2022-09-01	2022-12-30	AINSST= AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
19908	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E)	No Conformidad	**Programa Riesgo Químico**	Nelson Gerardo Gil	En Tramite	2022-09-01	2022-12-30	AINSST= AUDITORÍA INTERNA NAL AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SADUD EN EL TRABAJO		En Proceso y Seguimiento
18686	(11) Distrito Capital	(9213) Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	- Fabio Humberto Molano Olmos (subdirector E) - Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	No Conformidad	**Vertimientos no domésticos incumplimiento de parámetro - Decreto 631 articulo 16**	Yurly Adriana Rivera Carrero 9213	Re Abierto	2021-12-06	2023-12-12	IRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES		En Proceso y Seguimiento

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad

INDICADORES POR PROCESO

OBJETIVOS DEL PROCESO⇒OBJETIVO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - GFP

ndicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Isabel Lopez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Isabel Lopez	14 %	100 (2023-10-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Isabel Lopez	14 %	100 (2023-10-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GFPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Isabel Lopez	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

OBJETIVOS DEL PROCESO⇒OBJETIVO GESTIÓN CONTRACTUAL - GCCON

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	14 %	100 (2023-10-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	14 %	100 (2023-10-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	14 %	100 (2023-10-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GCCON	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Nathaly Acosta Diaz	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad

INDICADORES POR PROCESO

OBJETIVOS DEL PROCESO⇒OBJETIVO GESTIÓN DE COMUNICACIONES - GC

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización del Riesgo de corrupción - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Enrique Paez Rodríguez	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Enrique Paez Rodríguez	14 %	100 (2023-09-30)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Enrique Paez Rodríguez	14 %	100 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %

OBJETIVOS DEL PROCESO⇒OBJETIVO GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - GCCL

Indicadores Seleccionados

Editar

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
		Materialización Riesgos de corrupción - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Jeimmy Monsalve Rangel	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Materialización del Riesgo de gestión - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Jeimmy Monsalve Rangel	15 %	0 (2023-08-31)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Jeimmy Monsalve Rangel	14 %	100 (2023-09-27)	100 %
		Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	-	0 %	(Ninguno)	0 %
		Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GCC	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Jeimmy Monsalve Rangel	14 %	100 (2023-08-31)	100 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad INDICADORES POR PROCESO

Ver	Hallazgo	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Indicador	Clase	Vegencia	Meta Anual	Unidad De Medida	Última Medida	% Ejecución	Promedio Nacional	Promedio Regional	Ranking Nacional	Ranking Regional
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-31)	100 %	57.41 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Moderado - GD	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-27)	100 %	40.26 %	66.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - GJ	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	30.63 %	37.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - GC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	28.56 %	43.75 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - DE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	69.33 %	93.75 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - DE	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-09-15		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	69.33 %	87.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-09-30)	100 %	19.50 %	31.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - GCCON	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	70.19 %	87.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GICL	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-09-30)	100 %	18.88 %	56.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GC	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	23.27 %	31.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GFPI	EFICACIA	2023-04-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-31)	100 %	47.43 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - GD	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	57.41 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Moderado - GCCON	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-31)	100 %	55.28 %	68.75 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - DO	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	40.67 %	57.14 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de corrupción Nivel Alto y extremo - GD	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-27)	100 %	37.01 %	46.67 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GD	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-27)	100 %	38.89 %	56.25 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión en Nivel Bajo - GFPI	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-08-31)	100 %	63.56 %	100.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización del Riesgo de gestión - GICL	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	26.75 %	75.00 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Materialización Riesgos de corrupción - GCCON	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-15		Valor Fijo	0 (2023-08-31)	100 %	69.94 %	87.50 %	1	1
		Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Monitoreo Riesgos de gestión Nivel Alto y extremo - GCCON	EFICACIA	2023-01-01 - 2023-12-31		Porcentual	100 (2023-10-31)	100 %	43.83 %	68.75 %	1	1

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES POR PROCESO

OBJETIVO DEL SUBSISTEMA

	Nombre	Meta Parcial	Fecha Parcial	Meta Óptima	
☐	OBJETIVO SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OSST 1): Mantener y mejorar las actividades proyectadas en el SGSST asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, identificados peligros y controlando los riesgos	100	2022-06-30	100	100 %
☐	OBJETIVO SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OSST 2): Promover la salud mental, implementando acciones de prevención y fortalecimiento de comportamientos saludables	100	2022-06-30	100	NA %
☐	OBJETIVO SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OSST 3): Mejorar las condiciones de salud, fomentando una cultura encaminada al autocuidado.	100	2022-06-30	100	60 %

Indicadores Seleccionados

Editar

	Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
☐			Plan Anual de Trabajo	EFECTIVIDAD	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Caterine Sosa Ospitia	70 %	29.75 (2023-03-31)	198.33 %
☐			Tasa de Accidentalidad	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Caterine Sosa Ospitia	30 %	0 (2023-01-31)	101.73 %

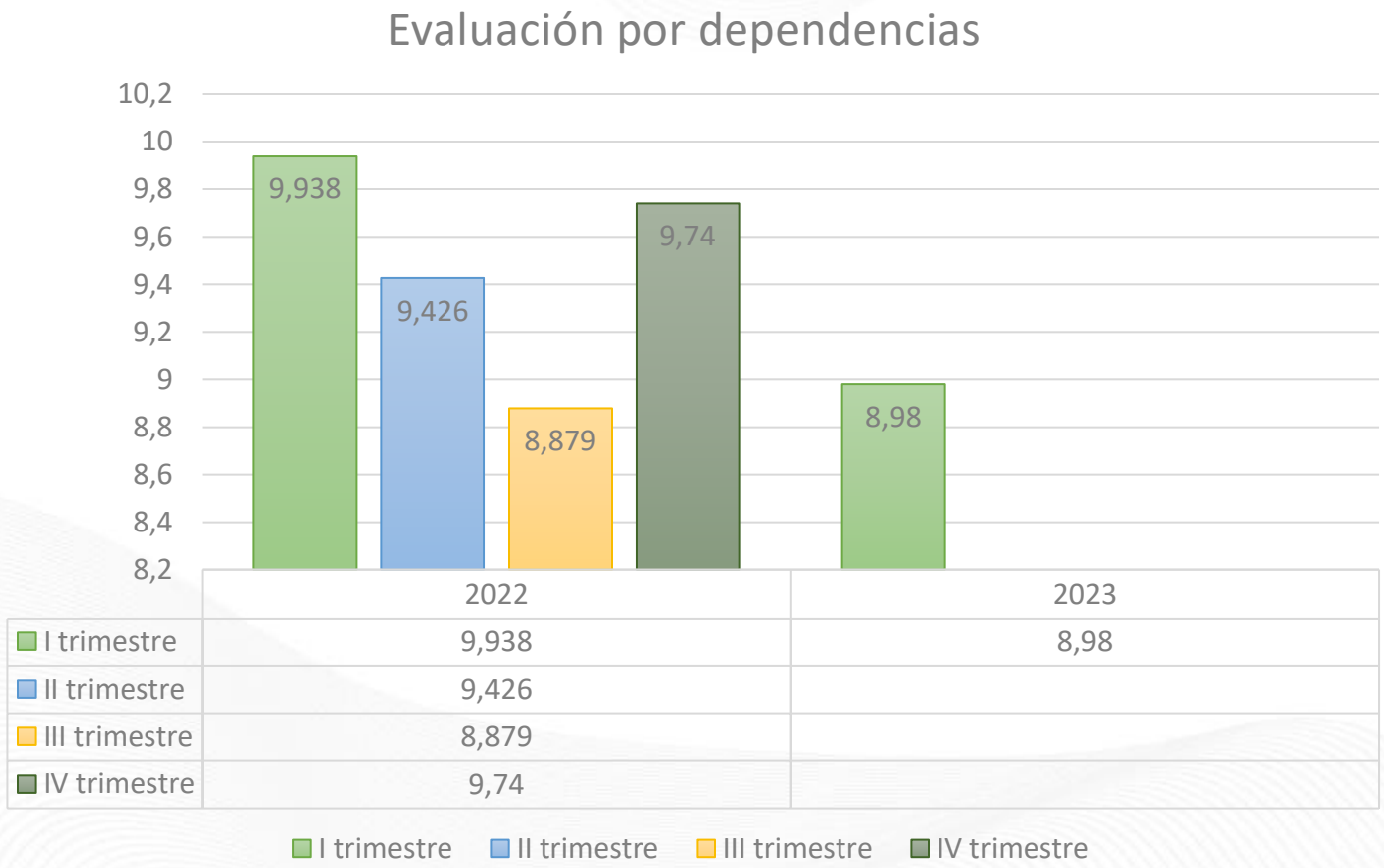
Indicadores Seleccionados

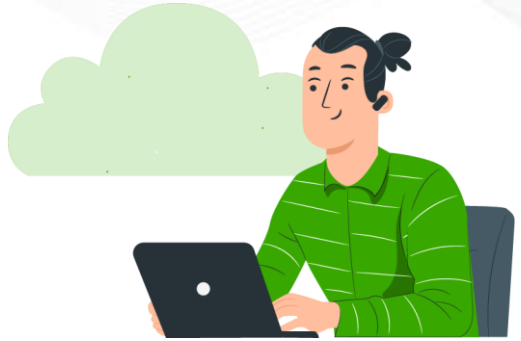
Editar

	Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida	
☐			Frecuencia	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Caterine Sosa Ospitia	15 %	0 (2023-10-31)	100 %
☐			Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Caterine Sosa Ospitia	30 %	0 (2023-01-31)	100 %
☐			Severidad	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Maria Caterine Sosa Ospitia	15 %	0 (2023-10-31)	100 %

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Calidad





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la evaluación de dependencias se ha observado en el Centro que influye los diferentes cambios en la Subdirección y lideres del proceso del cual no se ha tenido una tendencia central en los resultados, para el II trimestre del 2023 se definido estrategias para llegar a cumplir con la entrega de informes y sus respectivas evidencias, se espera el resultado por parte de la Dirección General.

Cumplimiento Plan Anual de SST

SST

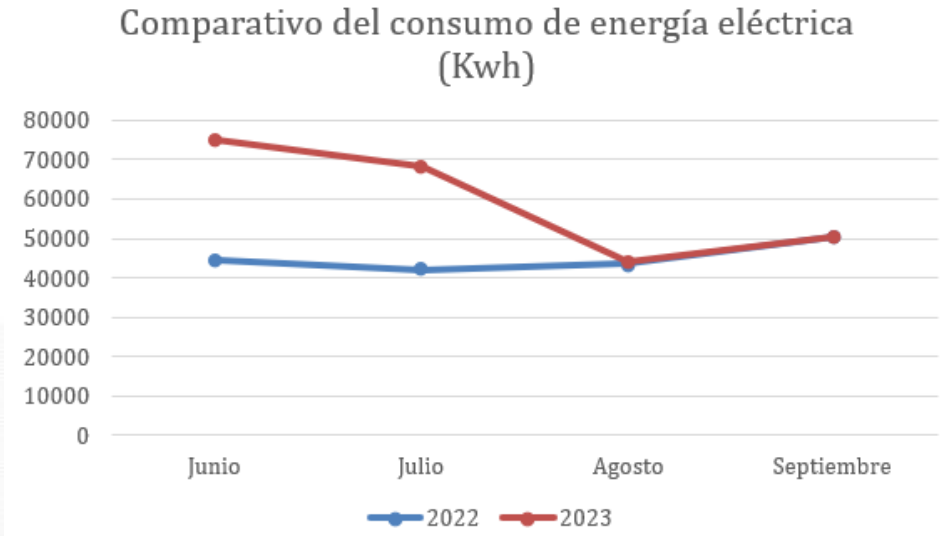
TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I (ENERO – MARZO)	28%
II (ABRIL – JUNIO)	60 %
III (JULIO – SEPTIEMBRE)	EN PROCESO DE CALIFICACION DG A LA ESPERA DE RESULTADO

Informe corte Noviembre de 2023

Resultados de seguimiento y medición

Sistema de Gestión de Eficiencia Energética

En materia de eficiencia energética el Complejo Cazucá ha incrementado sus consumos debido a condiciones como: dinámica poblacional, ocurrencia de eventos masivos, falta de mantenimiento preventivo a equipos y máquinas, y deterioro por el uso de las redes de suministro de servicios públicos. Se cita a continuación una tendencia de consumo respecto al año inmediatamente anterior:



Revisión Energética



Cumplimiento de los programas ambientales y energéticos.

Sostenibilidad ambiental

Informe trimestral sobre las acciones implementadas para la mejora y divulgación del desempeño energético y ambiental - 75%
Seguimiento a mantenimientos relacionados a los USE – 75%

Sena Sapiens

Sensibilización en uso eficiente de recursos, energía. 70%

Acciones de mejora enfocadas a la realización de reuniones de seguimiento al desempeño energético en comité (configuración del grupo basado en el perfil profesional de las personas, sus habilidades y presunción de proponer acciones para lograr un consumo ideal.

Cumplimiento de requisitos

legales y Otros requisitos

35% — **CUMPLE**

3.27% — **EN TRÁMITE**

1.63% — **NO CUMPLE**

15% — **N/A**



Temas asociados al incumplimiento

El 58% de los requisitos legales no ha sido revisado en el trascurso de la vigencia toda vez que se requiere suficiencia documental y tiempo de gestión.

Cumplimiento de requisitos

legales y Otros requisitos

SST

84.68% — **CUMPLE**

1.43% — **EN TRÁMITE**

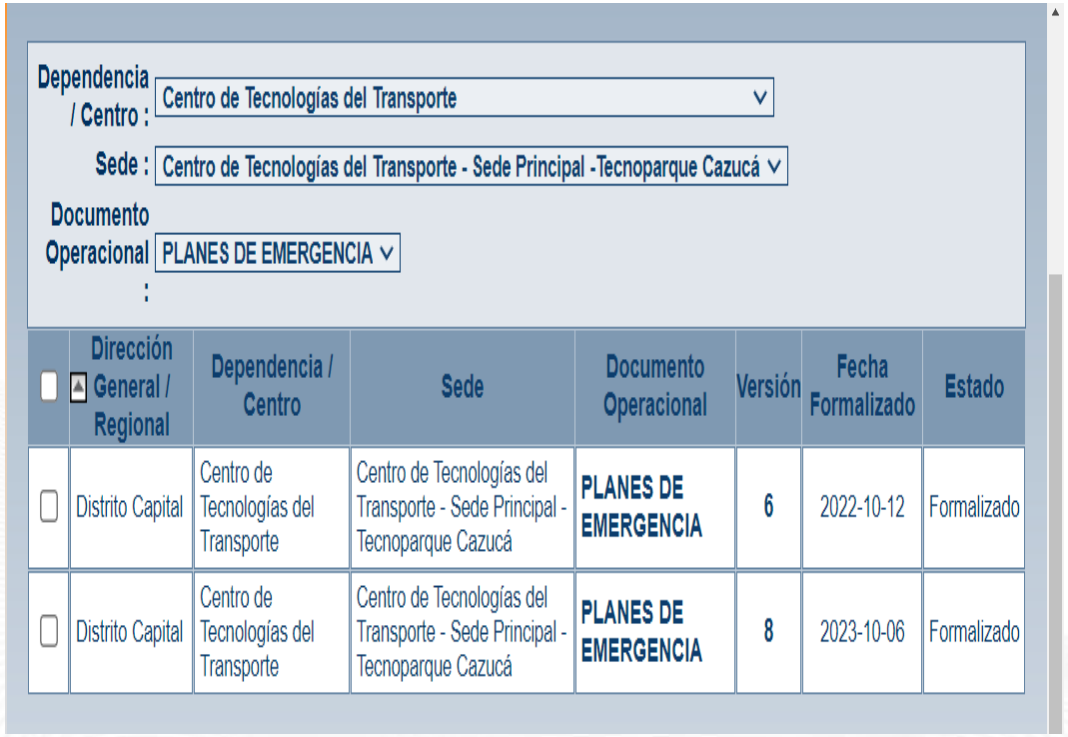
14,35% — **NO CUMPLE**



Informe corte Noviembre de 2023

Medidas de prevención y control de peligros

Documentos formalizados
Planes de Emergencia y Plan de Saneamiento en Plataforma CompromISO.



Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías del Transporte

Sede : Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal -Tecnoparque Cazucá

Documento Operacional : PLANES DE EMERGENCIA

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Documento Operacional	Versión	Fecha Formalizado	Estado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	PLANES DE EMERGENCIA	6	2022-10-12	Formalizado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	PLANES DE EMERGENCIA	8	2023-10-06	Formalizado



/ Centro : Centro de Tecnologías del Transporte

Sede : Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal -Tecnoparque Cazucá

Documento Operacional : Plan de Saneamiento

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Documento Operacional	Versión	Fecha Formalizado	Estado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	Plan de Saneamiento	2	2022-12-14	Formalizado
Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	Plan de Saneamiento	5	2023-09-19	Formalizado

Informe corte Noviembre de 2023

Medidas de prevención y control de peligros

Evidencia Simulacro Distrital de Evacuación del 4 octubre 2023 en el CTT y sede el 7 de agosto

SIMULACRO EN EL CTT DE DIA	SIMULACRO EN EL CTT DE NOCHE






SIMULACRO EN LA SEDE DEL 7 DE AGOSTO





Participación de los trabajadores

En la vigencia 2023, se ha generado transferencias de conocimiento a toda la comunidad del CTT, cumpliendo el Plan de Capacitaciones de SST .

FECHA	NOMBRE DE CAPACITACION	DIRIGIDA A	N° DE ASISTENTES
15/02/2023	Capacitar en afiliación aprendices decreto 055 y manejo de página ACH Colombia	Contratistas	3
21/02/2023	Primera reunión Brigada de Emergencia	Funcionarios y Contratistas	20
28/02/2023	Planear el programa de inspecciones vigencia 2023	Contratistas	2
22/03/2023	Planear Simulacro	Funcionarios y Contratistas	9
23/03/2023	Comité primario equipo SIGA - inducciones	Funcionarios y Contratistas	15
29/03/2023	Conformación Brigada de emergencia Clima laboral	Funcionarios y Contratistas	20
13/04/2023	Clima laboral	Funcionarios y Contratistas	7
17/04/2023	Valoración del riesgo elevadores	Funcionarios y Contratistas	4
19/04/2023	Lineamientos documentos Brigada de Emergencia	Contratistas	2
20/04/2023	Normas de seguridad y restriciones para ingreso a talleres de formacion - telefonica	Contratistas	4

Participación de los trabajadores

En la vigencia 2023, se ha generado transferencias de conocimiento a toda la comunidad del CTT, cumpliendo el Plan de Capacitaciones de SST .

FECHA	NOMBRE DE CAPACITACION	DIRIGIDA A	N° DE ASISTENTES
3/05/2023	Ejecutar actividad ejesenamentalmente saludable	Funcionarios y Contratistas	22
8/05/2023	Realizar inspecciones container productos quimicos SENNOVA	Contratistas	4
12/05/2023	Realizar inspección COPASST REGIONAL	Funcionarios y Contratistas	3
1/08/2023	Evaluación Psicosocial Brigadistas	Funcionarios y Contratistas	15
15/08/2023	Accidentes de trabajo y caídas del mismo nivel	Funcionarios y Contratistas	16
11/09/2023	Gimnasia cerebral	Aprendiz	29
11/09/2023	Trabaja tu corazón	Aprendiz	18
20/09/2023	Jornada de vacunacion	Funcionarios y Contratistas	6
21/09/2023	Cuidado de manos	Funcionarios y Contratistas	11
22/09/2023	Gestionando nuestras barreras	Funcionarios y Contratistas	27
22/09/2023	Taller lavado de manos y caidas al mismo nivel	Funcionarios y Contratistas	30
31/10/2023	Inspeccion Planeada complejo (transporte y maderas	Contratistas	6

Informe corte Noviembre de 2023

Condición de los ambientes de trabajo

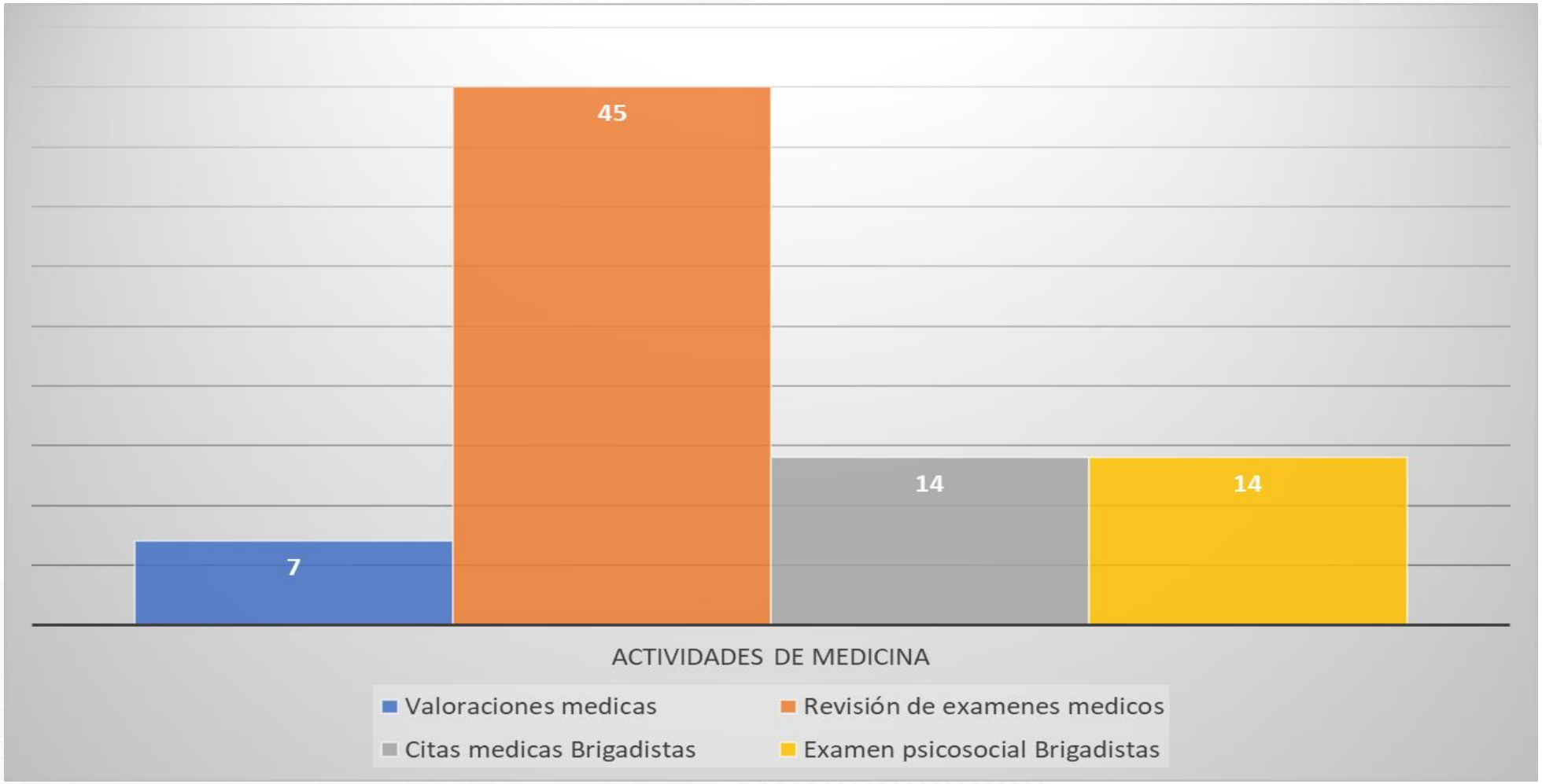
Y las condiciones de salud de los trabajadores

MEDICIONES HIGIENICAS CTT

1	SONOMETRIAS	Presencia de ruido externo ocasionado por actividad de cambio de equipos de sonido en talleres mecánicos que perturban el desarrollo de las labores del personal administrativo presente en la oficina.
2	LUXOMETRIA	Evaluación de niveles de iluminación, por centro de trabajo y día de evaluación. Incluye informe técnico de resultados
3	CONFORT TERMICO	Evaluación de confort térmico por método de Fanger o IVM, por centro de trabajo y día de evaluación. Incluye Informe técnico de resultados.
4	MONITOREO DE GASES POR LECTURA DIRECTA (CO, LEL, H2S, SO2. NO2)	Cuantificar la concentración en ambiente, utilizando equipos de lectura directa de monóxido de carbono, metano, oxigeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono en los oficios y/o áreas evaluadas de la empresa
5	MATERIAL PARTICULADO - FRACCIÓN RESPIRABLE	Cuantificar la concentración en ambiente de material particulado (PNOS – fracción respirable), en los oficios que realizan colaboradores de la empresa
6	ANALISIS DE MUESTREO DE METALES	Cuantificar la concentración de metales en aire en los oficios y/o áreas seleccionadas por la SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
7	VAPORES ORGANICOS - BENCENO, TRICLOROETILENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENO -	Cuantificar la concentración a nivel ocupacional de hidrocarburos aromáticos – solventes (benceno, tricloroetileno, tolueno, etilbenceno y xileno), en los oficios y/o áreas evaluadas.
8	ANALISIS DE VAPORES ORGANICOS GASES	Cuantificar la concentración a nivel ocupacional de hidrocarburos aromáticos – solventes (benceno, tricloroetileno, tolueno, etilbenceno y xileno), en los oficios y/o áreas evaluadas

Condición de los ambientes de trabajo

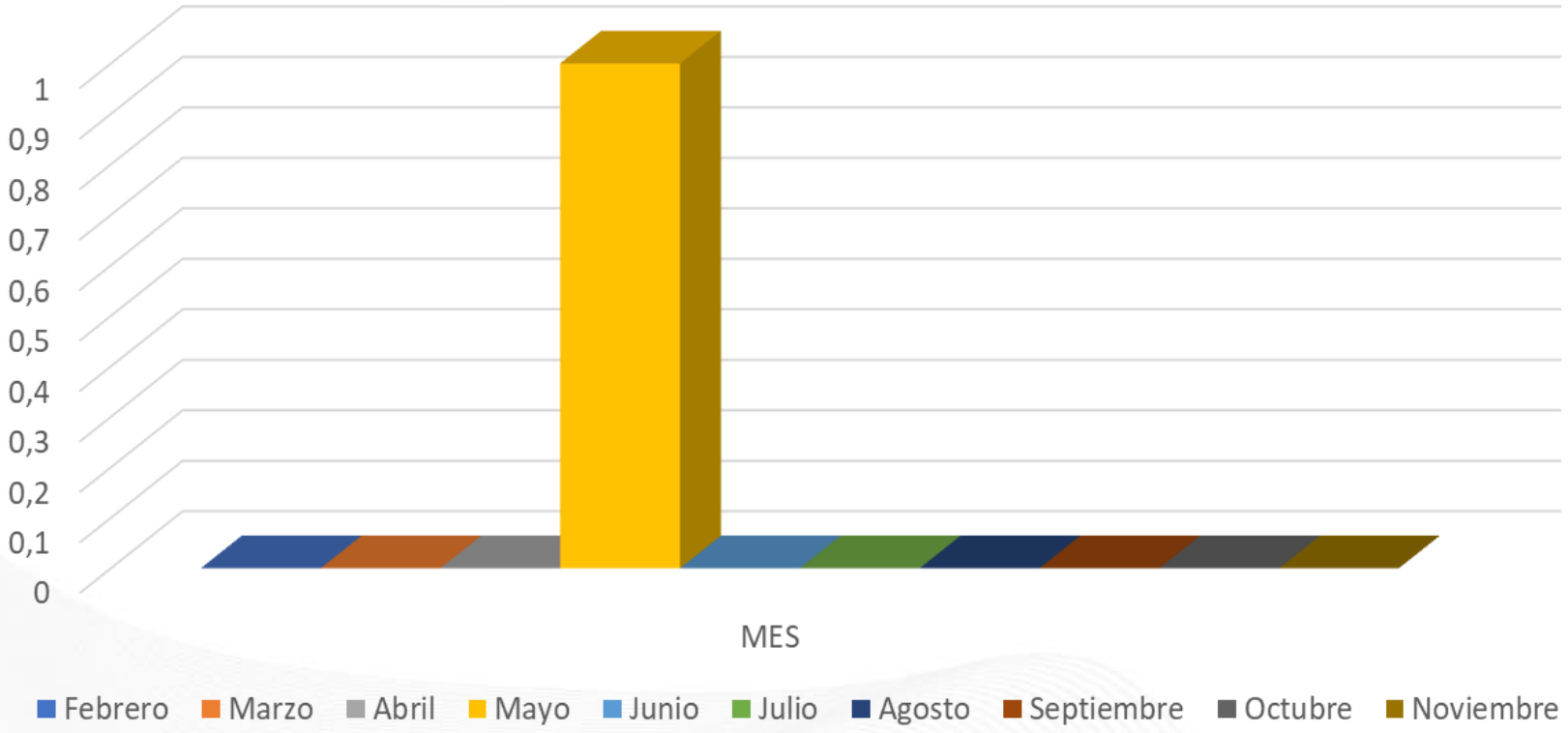
Y las condiciones de salud de los trabajadores



Informe corte Noviembre de 2023

Incidentes y Accidentes de trabajo

Y enfermedades laborales



Informe corte Noviembre de 2023

Incidentes y Accidentes de trabajo

Y enfermedades laborales



Salario u honorarios (Mensual): 1160000
Jornada de trabajo habitual: Diurna

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE.

Fecha del accidente:	2023-05-25
Hora del accidente:	09:00
Día de la semana que ocurrio el accidente:	Jueves
Jornada en que sucede:	Normal
Realizaba la labor habitual:	Si
¿Cual?:	
Tiempo laborado previo:	02:00
Tipo de accidente:	PROPIOS DEL TRABAJO
¿Causo la muerte?:	No
Departamento del accidente:	Distrito Capital
Municipio del accidente:	BOGOTA
Zona:	Urbana
Lugar donde ocurrio el accidente :	Dentro de la empresa
Sitio donde ocurrio el accidente :	ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tipo de lesión :	Otras heridas
Parte del cuerpo aparentemente afectada :	Mano (a excepción de los dedos solos)
Agente del accidente:	Herramientas, implementos y utensilios, a excepción de las herramientas eléctricas manuales:
Mecanismos o forma de accidente:	Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a excepción de los golpes por objetos que caen

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Wind

Regresar

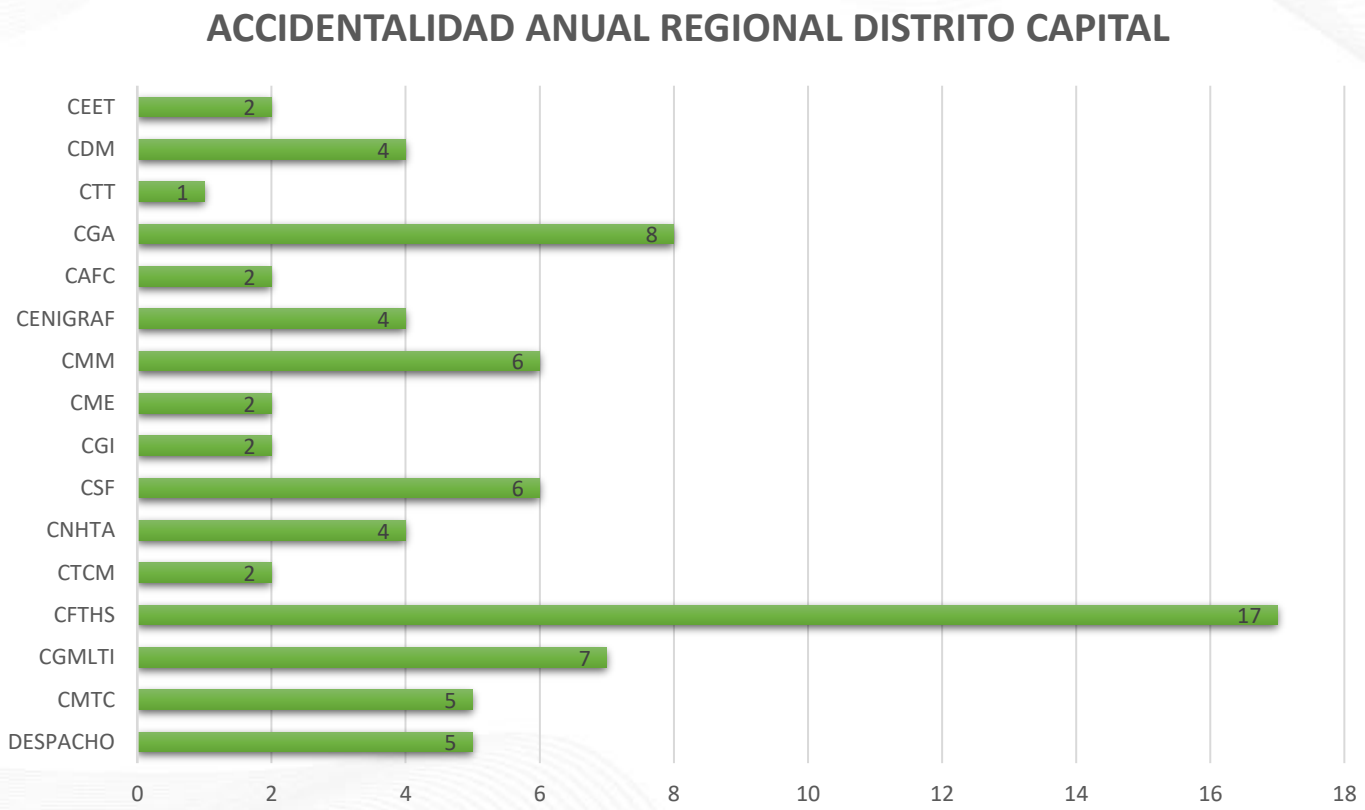
SEGUIMIENTO CASOS POR ACCIDENTE	
Sebastian Alejandro Sanchez Parra	ESTUDIANTE EN PRACTICA / DECRETO 055 DE 2015

Informe corte Noviembre de 2023

Incidentes y Accidentes de trabajo

Y enfermedades laborales

HISTORICO DE ACCIDENTES A LA FECHA POR CENTRO DE FORMACIÓN	
Centro de formación	**Total accidentalidad**
DESPACHO	5
CMTC	5
CGMLTI	7
CFTHS	17
CTCM	2
CNHTA	4
CSF	6
CGI	2
CME	2
CMM	6
CENIGRAF	4
CAFC	2
CGA	8
CTT	1
CDM	4
CEET	2
TOTAL AT	77

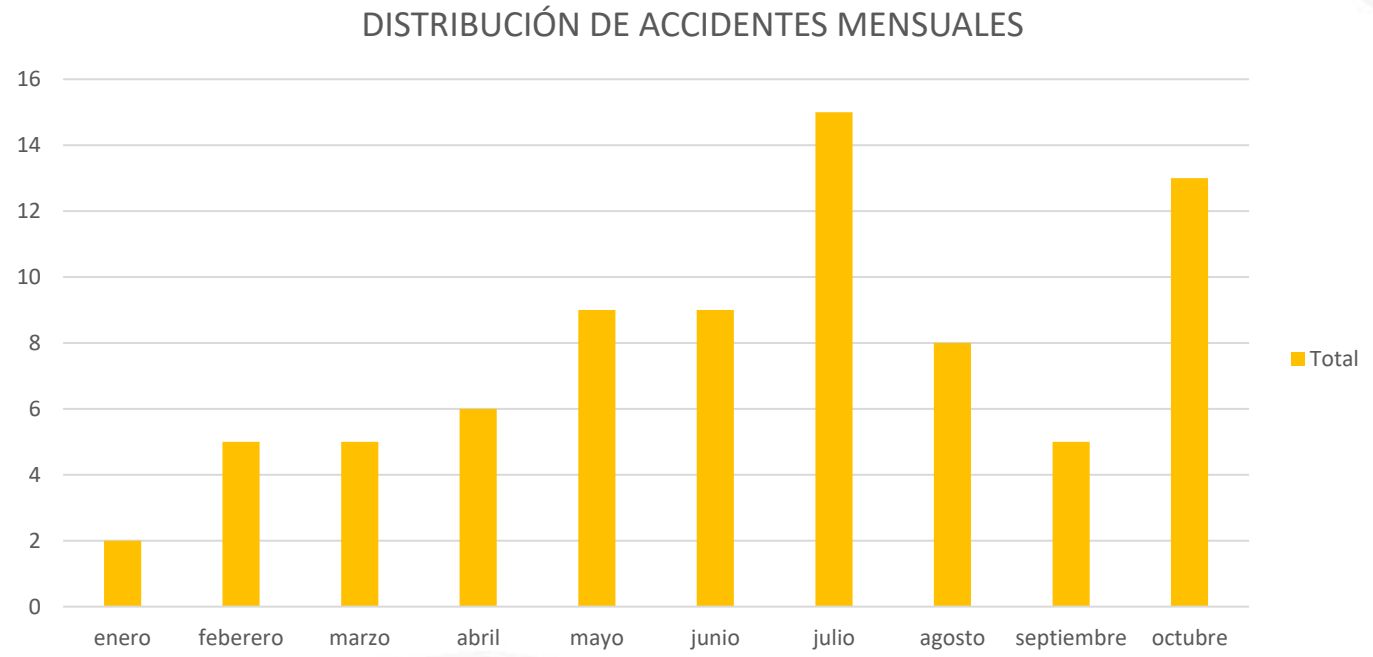


Informe corte Noviembre de 2023

Incidentes y Accidentes de trabajo

Y enfermedades laborales

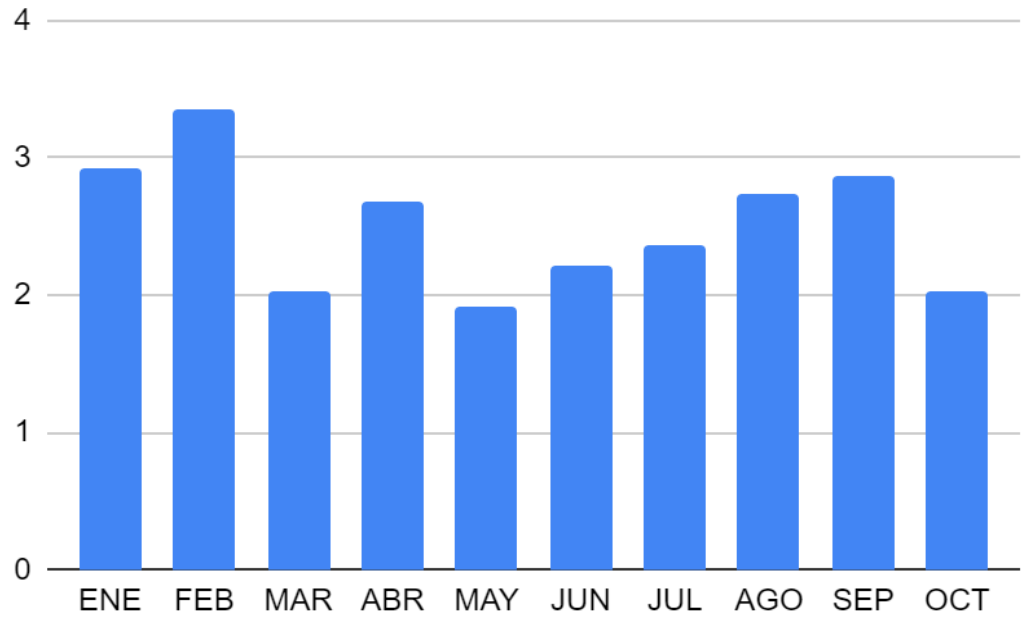
ACCIDENTALIDAD MENSUAL	
Etiquetas de fila	Cuenta de MES
enero	2
feberero	5
marzo	5
abril	6
mayo	9
junio	9
julio	15
agosto	8
septiembre	5
octubre	13
Total general	77



Informe corte Noviembre de 2023

Ausentismo laboral

MES	
Enero	2.93
Febrero	3.35
Marzo	2.02
Abril	2.68
Mayo	1.92
Junio	2.21
Julio	2.37
Agosto	2.74
Septiembre	2.87
Octubre	2.02



Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados X 100

La tasa de ausentismo permanece por encima de la meta, que es de 1.47. Tal vez, si el clima laboral mejora, y hacemos desaparecer el acoso laboral esta tasa disminuya, ya que el mayor porcentaje de las ausencias son de origen común de pocos días. Las incapacidades prolongadas tienen menor incidencia en la tasa y es más difícil de incidir. Enfermedades graves que nadie puede controlar

Ausentismo laboral

Incapacidades durante 2023 discriminado por sistemas

Sistema	Ene-oct	Puesto
Respiratorio	128	3
Digestivo	152	2
Osteomuscular	279	1
Neurológico	81	5
Genitourinario	35	8
Procedimientos Quirúrgicos	10	13
Embarazo	9	14
Piel	26	10
Cardiovascular	15	12
Psicológico	25	11
Visual	29	9
Otorrino	50	6
Metabólico y CA	86	4
Otros	48	7

Daño de la propiedad, máquinas y equipos

- Estándares Mínimos
- Evaluar Requisitos
- Matriz de Peligros
- Inspecciones Planeadas
- Plan Anual de Trabajo
- Control Operacional
- Banco de Integrantes
- Profesiograma
- Historias Clinicas
- Planilla Y
- FIIAT
- Formularios
- Salir del Módulo



Informe de Inspecciones

Informe | Borrar

Dependencia / Centro: Centro de Tecnologías del Transporte

Periodo: 2023 - Segundo Semestre

	Ver Hallazgos	Crear Hallazgo	Regional	Sede	Fecha Inspeccion	Fecha Ejecución	Ejecutor	Generalidades	Objetivo	Alcance	Periodo	Estado	Infor
☐	☑	☑	Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	2023-07-26	2023-10-26	Maria Caterine Sosa Ospitia	Es la evaluación que buscan reconocer los posibles factores de riesgo dentro de las instalaciones de una compañía. Se efectúa mediante una observación detallada de las condiciones físicas del lugar de trabajo	Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones al personal por accidentes de trabajo o enfermedad laboral, así como el daño o deterioro de equipos e instalaciones	Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de cualquier tipo, para posteriormente corregirlos en las sedes del CTT (7 agosto).	2023 - Segundo Semestre	EJECUTADA	
☐	☑	☑	Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	2023-07-26		Maria Caterine Sosa Ospitia	Tipos de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo Periódicas: son las que se realizan de forma sistemática y en fechas previamente establecidas. Intermitentes: no hay una periodicidad constante entre una u otra. Continuas: se realizan de forma permanente. Esporádicas: se aplican de forma imprevista, para detectar más fácilmente actos o comportamientos inseguros	Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones al personal por accidentes de trabajo o enfermedad laboral, así como el daño o deterioro de equipos e instalaciones. Detectar y controlar los peligros potenciales susceptibles de ocasionar pérdidas que afecten a las personas o a la propiedad	Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de cualquier tipo, para posteriormente corregirlos en la sede la ECCI.	2023 - Segundo Semestre	EN EJECUCION	
☐	☑	☑	Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte - Sede Principal - Tecnoparque Cazucá	2023-07-25		Maria Caterine Sosa Ospitia	Tipos de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo Periódicas: son las que se realizan de forma sistemática y en fechas previamente establecidas. Intermitentes: no hay una periodicidad constante entre una u otra. Continuas: se realizan de forma permanente. Esporádicas: se aplican de forma imprevista, para detectar más fácilmente actos o comportamientos inseguros	Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones al personal por accidentes de trabajo o enfermedad laboral, así como el daño o deterioro de equipos e instalaciones. Detectar y controlar los peligros potenciales susceptibles de ocasionar pérdidas que afecten a las personas o a la propiedad	Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de cualquier tipo, para posteriormente corregirlos en el CTT.	2023 - Segundo Semestre	EN EJECUCION	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windo

Página 1

Informe corte Noviembre de 2023

Deficiencia en la gestión de SST

PROGRAMAS SGSST CON OPORTUNIDAD DE MEJORAS	
PROGRAMA	OBSERVACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA	• Destinación anual de recursos desde los primeros meses del año para mantenimiento de equipo de emergencia (extintores, alarmas, DEA). • Destinación anual de recursos para mantenimiento de señalización y la instalación de planos. • Entregar dotación y EPPS para brigadistas por seguridad y sentido de pertenencia. • Brindar incentivos para la participación de los brigadistas. • Dotar y entregar botiquines a los brigadistas.
PLAN ANUAL DE TRABAJO	• Evaluación trimestral se entregue pronto para determinar un efectivo plan de acción.
MEDICINA LABORAL	• Contar desde el primer mes del año con la contratación de los médicos laborales quienes hagan la respectiva revisión de los exámenes ocupacionales para el aval de la contratación y hacer el seguimiento de los mismos.
MEDICIONES HIGIENICAS	• Destinación anual de recursos desde los primeros meses del año para realizar esta actividad y así determinar plan de acción o mejoramiento y hacer la verificación de las recomendaciones contempladas en las mediciones.
PLAN DE SEGURIDAD VIAL	• Desde el segundo mes del año se tenga ya el agendamiento de reuniones, delegados y actividades establecidas para trabajar en el CTT, brindar capacitaciones al personal que labora en el CTT.
TAREAS CRITICAS	• Definir por regional un grupo de personal técnico con experiencia para realizar los mantenimientos respectivos para apoyar al CTT, que no cuentan con este tipo de personal y que se requiere contemplar actividades de mantenimiento preventivo.

Informe corte Noviembre de 2023

Efectividad de los programas de Rehabilitación

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE TRABAJADORES
Dentro de las actividades de bienestar y esparcimienton se cuente con todo el personal laboral del CTT contratistas y funcionarios de planta.
Contar con recursos desde los primeros meses del año y hacer contrato para adquirir sillas ergonomicas para reposicion, elevadores de pantalla, mouse, teclados disponibles, sillas para el área de cafateria, moviliarios etc.
Se requiere contemplar un sitio adecuado para acopio de sustancias químicas y elementos de aseo, ya que se evidencia en varias partes estos insumos y elementos sin ventilizacion mecanica, iluminacion adecuada y estanteria. Contemplar que el almaceniste sea el único responsable para que controle las sustancias químicas, y poder cumplir con el almacenamiento y distribución para los instructores.
Contar con recursos desde los primeros meses del año como papeleria, cintas, carteles, disponibilidad de impresora a color para brindar material de apoyo a las actividades que desde el SGSST se hagan por la salud y el bienestar de los trabajadores.

Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas – Incluida quejas

En materia ambiental se identificaron diecisiete comunicaciones requeridas para evidenciar el cumplimiento de actividades. Se hace alusión a:

- DO-F-008
- Formato Plantilla Formular el Plan Gestión Integral de ResiduosDO-I-008 Instructivo Mediciones Ambientales
- Registro de residuos peligrosos
- DO-I-004 Instructivo Requisitos Legales Ambientales
- DO-PG-010 Programa Gestión de Riesgo Químico
- DO-F-047_Plan de Emergencias

Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas – Incluida quejas

REQUERIMIENTO Y NOTIFICACIONES		
ENTIDAD	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
SINDESENA QUERELLA LABORAL	**12 – ABRIL -2023**	QUERELLA LABORAL por incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Centro de Tecnologías del Transporte en Autopista Sur, Carrera 4 #53-54, Zona industrial Cazucá, en el costado sur de la autopista sur
Señor Juan Carlos Reyes Instructor	**27-09-2023**	Presunto Acoso Laboral y/o extralimitaciones de funciones

07.

Desempeño de los proveedores externos



Desempeño de los proveedores



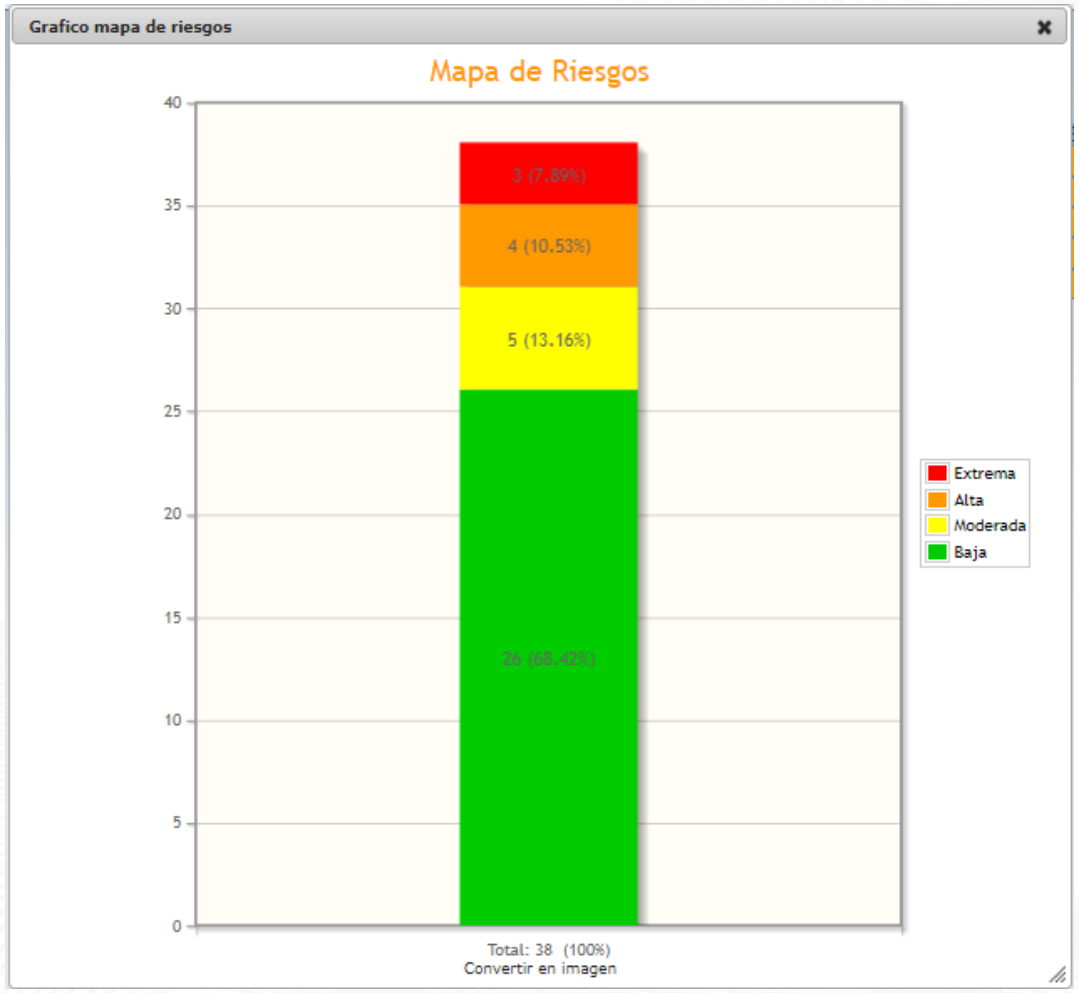
De acuerdo con la información reportada en cuanto a proveedores externos vigencia 2023, el Centro de Tecnologías del Transporte no ha tenido inconvenientes contractuales con los proveedores.

08.

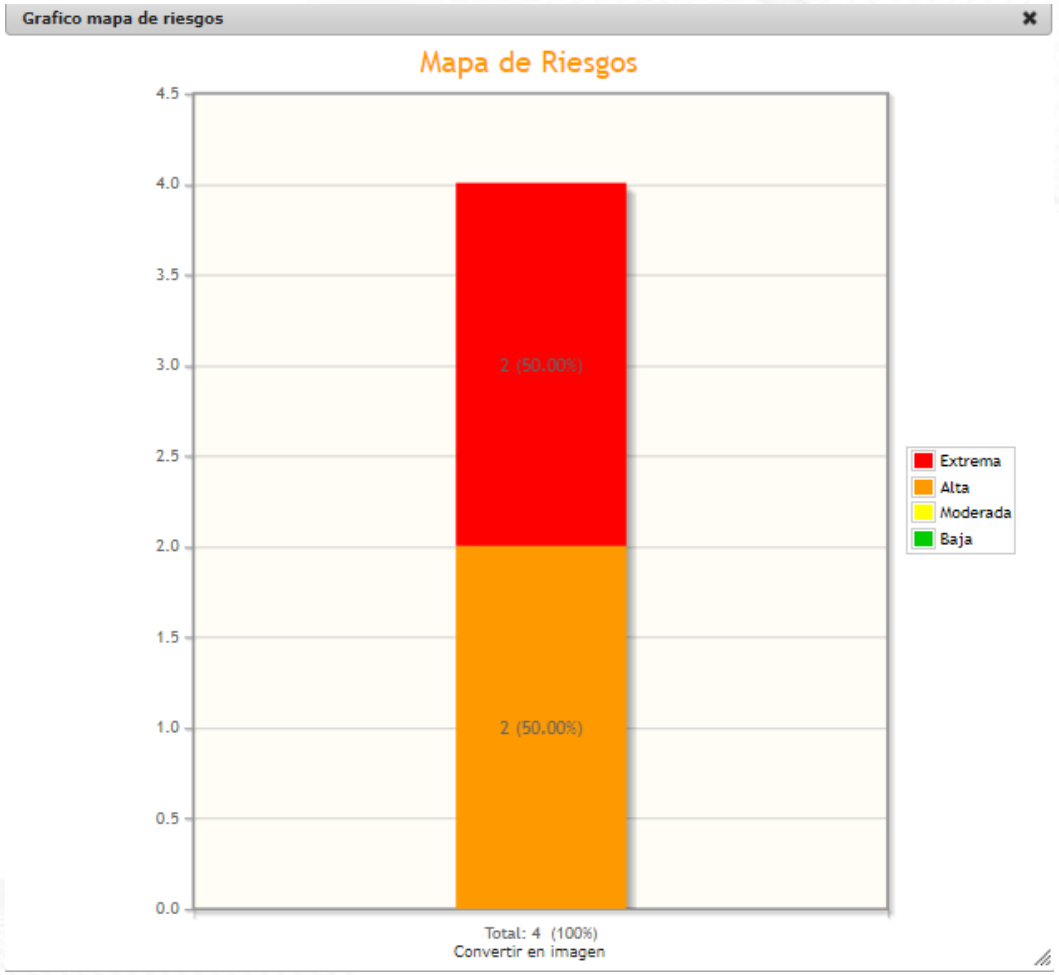
Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades



Monitoreo y tratamiento de los riesgos

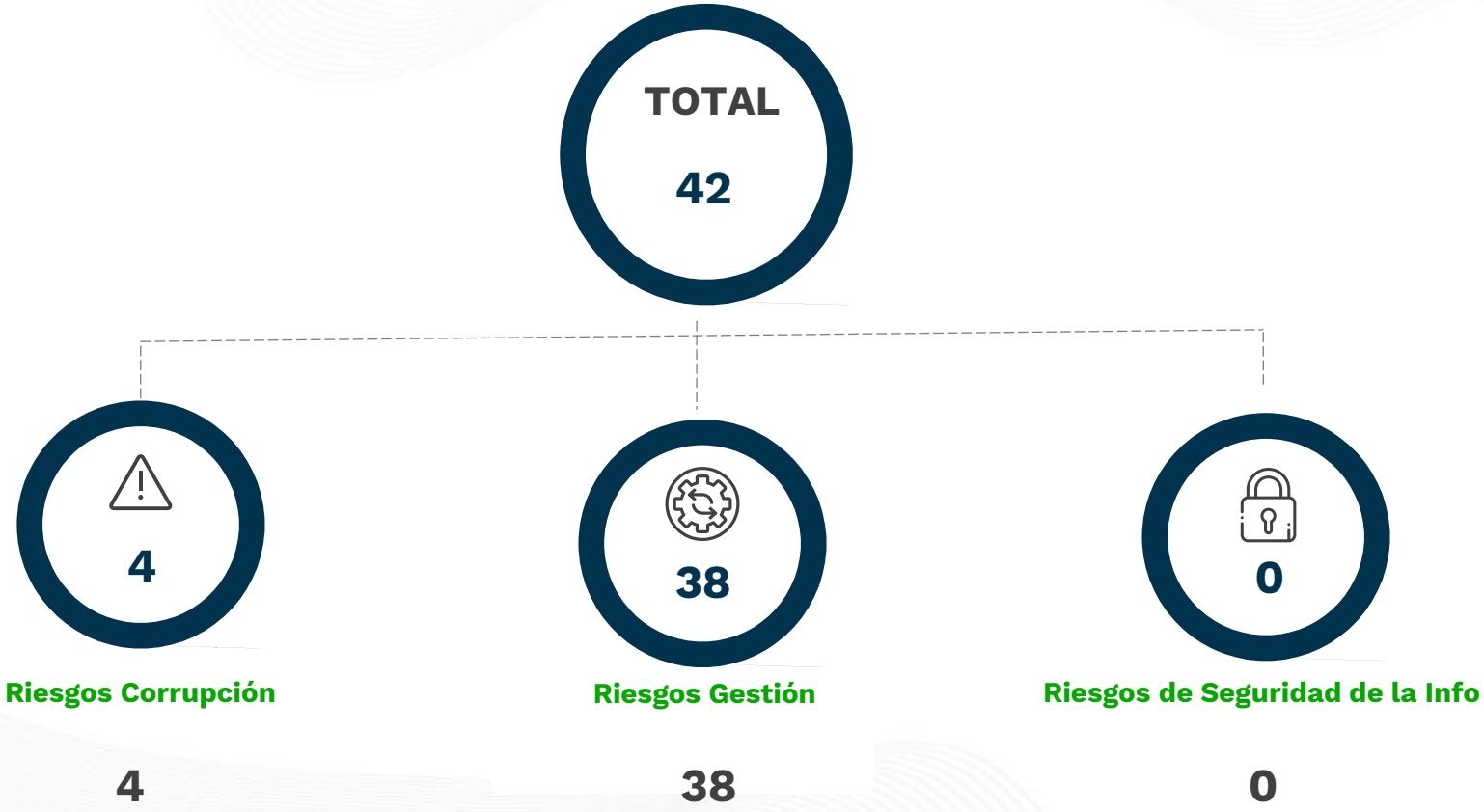


RIESGOS DE GESTIÓN



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo y tratamiento de los riesgos



Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso

Monitoreo	ID Riesgo	CIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	2295	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento a la Planeacion Estrategica de la Entidad	Posibilidad de la no continuidad de los objetivos del Sistema de gestión donde pueden entorpecer el proceso de Alta Calidad.	Cambio del Director(a) General durante la ejecución del Plan Estratégico Cambios en la planeación estratégica sin tener en cuenta o que debiliten la gestión de la calidad y las ventajas del sistema de gestión	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la Imagen Institucional, Perdida de Certificados otorgafos por una entixdad	2015-02-01	2023-03-28	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	27842	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Bajo nivel de Gestión del Conocimiento de la Entidad	Posibilidad de afectación reputacional por la perdida de la eficacia del proceso o procedimiento al cual pertenecía el sujeto dueño del conocimiento, debido a la alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la entidad.	Alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la Entidad, Desvinculación de Personal, Rotación del personal por ambiente laboral Rotación del personal, junto con una cultura organizacional de no compartir en conocimiento.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación económica por costo de apropiación de conocimiento, Pérdida de la curva de aprendizaje, Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral	2022-10-12	2023-04-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	27998	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen	Posibilidad de una afectación reputacional y/o economica por no garantizar la prestación de los servicios con cobertura, pertinencia y calidad debido a que el plan de acción no de respuesta a las necesidades reales de las Regionales y Centros de Formación.	Desconocimiento de los lineamientos para la adecuada elaboración del plan de acción Desconocimiento de los lineamientos para la elaboración del plan de acción y hay un bajo entendimiento por parte de las dependencias de los lineamientos presentados.	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Interrupción de las operaciones de la Entidad	2022-10-12	2023-04-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	28139	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Posibilidad de afectación reputacional por bajo cumplimiento de las metas del Plan Estratégico y el desempeño de los sistemas de gestión, debido a interrupciones en la prestación de servicios de la entidad por factores políticos, sociales, ambientales, tecnológico, emergencias sanitarias, desastres naturales, cambios en la normatividad aplicable entre otros.	Alteración del orden público por grupos al margen de la ley, Cambio de operadores, Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso, Deficiencias en la conectividad, Falta de seguimiento de los planes, programas y/o proyectos de la Entidad, Falta de una estrategia para el despliegue de la Planeación Institucional, Fenómenos naturales y sociales no previsibles, Obsolescencia tecnológica Debido a factores externos que pueden estar asociados a: Fenómenos naturales o sociales no predecibles, alteración del orden público por grupos al margen de la ley, incursión de software malicioso, emergencias sanitarias, desastres naturales, cambios en la normatividad aplicable, entre otros, así como factores internos asociados a cambios de operadores, obsolescencia tecnología o deficiencia en la conectividad, la Entidad se ve en la necesidad de realizar ajustes o redistribución de las metas para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Interrupción de las operaciones de la Entidad	2022-10-27	2023-04-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	14353	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Posibilidad de Incumplimiento de la prestación de los servicios del centro de formación por la no adquisición o adquisición parcial de los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento	Bienes inmuebles no reportados por parte de los Centros de Formación Asignación parcial o inoportuna de recursos para la adquisición de bienes y servicios	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la atención al cliente, Aumento de carga operativa, Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral	2019-05-29	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-01-02
	14801	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Posibilidad que los Centros no cuenten en el momento oportuno con el presupuesto requerido para suplir las necesidades de materiales, equipos de formación o mejoras en la infraestructura (ambientes de formación).	Falta de planeación y control presupuestal Demora en la asignación del presupuesto por parte de planeación nacional o el área financiera del SENA.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2019-06-10	2023-04-13	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	16149	GESTIÓN CONTRACTUAL	Liquidación de contratos por fuera de los tiempos establecidos	Posibilidad que una vez terminado el contrato no se lleve a cabo su liquidación dentro de los plazos estipulados por la Ley.	Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso Porque la persona se fue del país. No se encuentra el domicilio: o se notifica y no se acerca. Por muerte.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Reproceso de actividades, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	2019-07-23	2023-04-12	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	16151	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de las actividades de supervisión y/o interventoría a la ejecución contractual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Supervisión	Posibilidad de no cumplimiento con los lineamientos establecidos para la interventoría o supervisión o que no se realicen como lo indica el procedimiento.	Debilidades en la supervisión y/o interventoría Los asignados para la interventoría o supervisión no tengan el conocimiento requerido. El procedimiento no sea claro.	Detrimento Patrimonial, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable	2019-07-23	2023-04-13	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	2272	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	posibilidad de selección de un contratista que no cumpla con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista Perfiles demasiado cerrados o difíciles de conseguir, especialmente para los servicios misionales del centro de formación Fallas en la verificación de perfiles y hojas de vida	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Productos/servicios no conformes	2015-02-01	2023-04-12	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	8085	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	Posibilidad de una vez contratada la persona no acate las disposiciones en materia de lineamientos para desarrollar su proceso.	Ausencia o debilidad de un programa de capacitación, Falta de acciones de capacitación, La no incorporación de obligaciones contractuales de transferencia de conocimiento Puede ocurrir que no se aclaro desde un principio sus obligaciones, o que no se capacitó lo suficiente; falta de control, verificación y toma de medidas. .	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la atención al cliente, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-12-13	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-01-02

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso

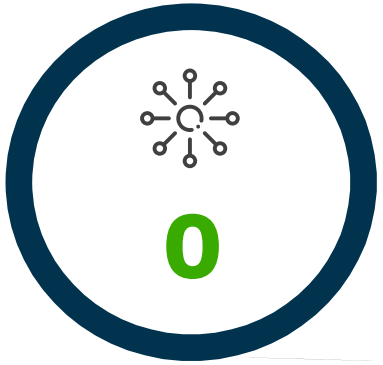
Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	14353	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Posibilidad de Incumplimiento de la prestación de los servicios del centro de formación por la no adquisición o adquisición parcial de los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento	Bienes inmuebles no reportados por parte de los Centros de Formación Asignación parcial o inoportuna de recursos para la adquisición de bienes y servicios	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la atención al cliente, Aumento de carga operativa, Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral	2019-05-29	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-01-02
	14801	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Posibilidad que los Centros no cuenten en el momento oportuno con el presupuesto requerido para suplir las necesidades de materiales, equipos de formación o mejoras en la infraestructura (ambientes de formación).	Falta de planeación y control presupuestal Demora en la asignación del presupuesto por parte de planeación nacional o el área financiera del SENA.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2019-06-10	2023-04-13	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	16149	GESTIÓN CONTRACTUAL	Liquidación de contratos por fuera de los tiempos establecidos	Posibilidad que una vez terminado el contrato no se lleve a cabo su liquidación dentro de los plazos estipulados por la Ley.	Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso Porque la persona se fue del país. No se encuentra el domicilio: o se notifica y no se acerca. Por muerte.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Reproceso de actividades, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	2019-07-23	2023-04-12	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	16151	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de las actividades de supervisión y/o interventoría a la ejecución contractual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Supervisión	Posibilidad de no cumplimiento con los lineamientos establecidos para la interventoría o supervisión o que no se realicen como lo indica el procedimiento.	Debilidades en la supervisión y/o interventoría Los asignados para la interventoría o supervisión no tengan el conocimiento requerido. El procedimiento no sea claro.	Detrimento Patrimonial, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable	2019-07-23	2023-04-13	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	2272	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	posibilidad de selección de un contratista que no cumpla con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista Perfiles demasiado cerrados o difíciles de conseguir, especialmente para los servicios misionales del centro de formación Fallas en la verificación de perfiles y hojas de vida	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Productos/servicios no conformes	2015-02-01	2023-04-12	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2024-01-07
	8085	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	Posibilidad de una vez contratada la persona no acate las disposiciones en materia de lineamientos para desarrollar su proceso.	Ausencia o debilidad de un programa de capacitación, Falta de acciones de capacitación, La no incorporación de obligaciones contractuales de transferencia de conocimiento Puede ocurrir que no se aclaro desde un principio sus obligaciones, o que no se capacitó lo suficiente; falta de control, verificación y toma de medidas. .	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la atención al cliente, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-12-13	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-01-02

Monitoreo y tratamiento de los riesgos

Riesgos por Proceso Corrupción

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	1419	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Falta de ética profesional, Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento de las metas, Tráfico de influencias, Uso y abuso de confianza Los servicios del proceso y de la entidad son gratuitos, pero tenemos competencia que si generan un valor agregado a las empresas y a las personas para consecución de licitaciones, cumplimiento de procesos de calidad, cumplimiento normativo y en lo personal mejoramiento de hoja de vida por lo cual sería fácil recibir propuestas económicas para facilitar la certificación de competencias	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales, Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control, Tutelas	2015-02-01	2023-01-14	Monitoreado	ALTA	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-11-19
	655	GESTIÓN CONTRACTUAL	Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna, Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Debilidades en la supervisión y/o interventoría, Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, Evaluaciones no coherentes con la verificación de los pliegos de condiciones, No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de la Entidad Desconocimiento de la normatividad.	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos, Demandas, Tutelas	2015-02-01	2023-01-14	Monitoreado	ALTA	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2023-12-02
	749	GESTIÓN CONTRACTUAL	Alteracion de tramites o documentos a traves de Plataformas Tecnologicas para beneficiar a terceros	Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna, Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, Falta de ética profesional, Interés indebido en la celebración de contratos, Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos, Personal encargado de realizar las evaluaciones (técnica, financiera y jurídica) sin la idoneidad requerida, Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular, Tráfico de influencias No se realiza el control necesario en el procedimiento	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos, Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial	2015-02-01	2023-01-14	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir	2023-12-02
	7833	GESTIÓN DOCUMENTAL	Hurto o uso indebido de informacion critica y sensible de los procesos para beneficio de terceros	Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso Falta de capacitación en la normatividad vigente	Afectación de la Imagen Institucional, Tutelas	2021-03-30	2023-01-16	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir	2023-11-19

Materialización de los riesgos



Materialización de riesgo 2023

Para la Vigencia 2023 en el Centro de Formación No se ha Materializado ningún Riesgos ya sea de Gestión y/o Corrupción.



09.

Salidas de la Revisión por la Dirección: Oportunidades de Mejora – Decisiones

Decisiones relacionadas con cualquier cambio en el SIGA, Oportunidades de mejorar la integración del **SIGA**, Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética, Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación, Implicaciones para la Dirección Estratégica, Conclusiones sobre la Conveniencia, Adecuación y Eficacia

Decisiones

Relacionadas con las oportunidades de mejora continua

Oportunidad de mejora	Decisión	Instancia de aprobación de la decisión
Participación de los lideres de proceso en las peticiones por parte de la Dirección Regional y Dirección General.	El trabajo en equipo de cada uno de los procesos al cumplir con las actividades para establecer la evaluación de Dependencias, cumplimiento en el seguimiento a los Riesgos y la ejecución de las mediciones (Indicadores de Gestión)	Comité Primario
Analizar los hallazgos de vigencias anteriores e implementar los planes de mejoramiento para el cierre total.	El trabajo en equipo con su respectivo acampamientos cumplimiento para establecer las acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los hallazgos de auditorías pasadas.	Comité primario

Decisiones

Necesidad de cambio en Indicadores de Desempeño Energético o Línea Base Energética

Energía eléctrica

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO FNCER	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO KWH	COSTO TOTAL
242,157	186,871	0	186,871	5,187	393	73,463,662

De Gas

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO E. TELEMEDIDA	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO M3	COSTO TOTAL
383	1.310	0	1.310	5.187	1.173	1.536.630

De Gasolina

LINEA BASE	CONSUMO FACTURAS	CONSUMO E. TELEMEDIDA	CONSUMO TOTAL	N. OCUPACION	COSTO GALON	COSTO TOTAL
1.133	762	0	762	5.187	0	0

El análisis actual de la línea base (consumo ideal) indica que faltan registros correspondientes al tercer trimestre el año en curso. La administración y los almacenes están gestionando el acceso a la información para permitir el registro oportuno y mesurable por cada fuente de energía.

Decisiones

Necesidad de cambio en la mejora de la competencia, la toma de conciencia y de la comunicación



Considerar actividades interprocesos con el objeto de atender los lineamientos de la Entidad como el tipo y número de actividades esperadas en un lapso de tiempo determinado. Dicha pretensión se suscita porque muchas actividades aisladas representan múltiples pausas en el cumplimiento de funciones y obligaciones.

Configurar el comité de eficiencia energética aun si por decreto no existe con el ánimo de realizar seguimiento eficaz al consumo ideal debido al uso de diferentes fuentes de energía para la prestación de servicios.

A propósito de la matriz de comunicaciones se considera la necesidad de controlarla a través de una única herramienta de gestión puesto que hay otras matrices que requieren seguimiento debido a requisitos del sistema de integrado de gestión: concentración de la información = administración eficaz.

Conclusiones

Los aspectos que respaldan la conveniencia del **SIGA** son:

- Seguimiento, control y monitoreo a los riesgos presentes en el Centro de Formación para evitar que se materialicen.

- La aplicabilidad para el cumplimiento de los objetivos, seguimiento y medición de los indicadores asignados al centro y/o a los procesos.

- Analizar el proceso para dar respuesta oportuna a las PQRS y así elevar el porcentaje de aceptación por parte de nuestros clientes.



Conclusiones

Los aspectos que respaldan la adecuación del **SIGA** son:

- Establecer Buenas relaciones laborales con los lideres y apoyos de los procesos teniendo interés del cumplimento a los sistemas de calidad siempre buscado el mejoramiento continuo.

- Participación periódica en comités del Centro de Formación con el objeto de exponer necesidades de información, gestión y recursos necesarios provenientes de responsables de proceso y otras partes interesadas.

- Es necesario proveer y asegurar la continuidad de aprendices de nivel tecnológico para cada uno de los sistemas de gestión porque permiten agilizar el sin número de registros que mensualmente debemos reportar a diferentes niveles de la Entidad.



Conclusiones

Los aspectos que respaldan la eficacia del **SIGA** son:

- Enfoque basado en procesos: Lo que permite una gestión más eficiente y efectiva de las actividades relacionadas con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo, y la eficiencia energética.

- Se considera necesario realizar seguimiento y control trimestral con líderes de proceso para evaluar la eficacia de las acciones tomadas y en correspondencia con los lineamientos institucionales.

- Se concluye que la eficacia del SIGA a nivel del Centro de Formación depende proporcionalmente en cumplir con los plazos establecidos para el reporte de mediciones, informes y registros que demuestren suficienciencia por cada uno de los requisitos de las normas certificadas, requisitos de ley y comunicaciones oficiales de entes de control. Entendiendo que para su consecución se requiere el esfuerzo aunado y permanente de los responsables de procesos en cabeza de la Subdirección.



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co