PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. No CO1.PCCNTR.4572342 de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yisela Maria Holguin Gomez

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: Cedula de Ciudadanía No. 66803264 de Andalucía

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 del Centro Latinoamericano de Especies Menores Regional Valle, así como de sus sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

OBLIGACIONES 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 Latinoamericano de Especies Menores CLEM

PLAZO DE EJECUCIÓN: Será hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **06 DE FEBRERO DE 2023**

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **31 DE DICIEMBRE DE 2023**

VIGENCIA DEL CONTRATO: hasta el 30 de abril de 2024(Garantías)

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($44.288.454)

SUPERVISOR: DAVID FRANCISCO GÁLVEZ SALDARRIAGA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC 14799727

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO__X_

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 44.288.454
Valor Ejecutado	$ 44.288.454
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$ 0
Saldo a liberar	$ 0

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

PRODUCTOS O ACTIVIDADES

1. La contratista realizo acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción / reinducción mantenimiento, articulación y mejoramiento continuo del SIGA y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG al personal administrativo e instructores.

2. La contratista apoyo en la Socialización e implementación de las nuevas versiones de la información documentada en todos los procesos, Gestión de usuarios en plataforma CompromISO: Creación de usuarios, trámite para corrección de cuentas de correo electrónico y traslado de centro en plataforma CompromISO, al igual que la actualización de estado Activo / Inactivo de usuarios.

3. Realizo acciones de acompañamiento, revisión para la identificación de oportunidades de mejora.

4. Realizo acciones de acompañamiento a lideres de Procesos en el seguimiento de indicadores de riesgos de proceso y de corrupción

5. Participo de las diferentes jornadas de transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General y Regional en relación con los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad.

6. Apoyo durante el ejercicio de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2023.

7. Se realizo seguimiento al Plan de Acción y el seguimiento a los indicadores de Gestión a través de Comité Primario, Subcomité Regional de Control Interno y Técnico de Centro.

8. Apoyo en la revisión y asignación de responsables de controles y seguimiento en el Plan de Control de Calidad del Servicio.

9. Realizo seguimiento a los Planes de Mejora resultado de hallazgos de diferentes fuentes.

10. Apoyo en la elaboración de informe para los Subcomités de Control Interno de la Regional

11. Elaboro informe de Gestión del SIGA - Revisión de la Alta Dirección 2023.

12. Realizo registro evidencias acuerdos sindicales.

13. Se realizo seguimiento a las actividades del PAM con el objetivo de cumplir con las acciones programadas para la vigencia 2023.

14. Apoyo en la atención y documentación de la visita de seguimiento a los procesos misionales por parte de la Regional.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

La contratista cumplió las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.4572342 del año 2023, de acuerdo al objeto contractual.

SANCIONES: SI___ NO__X_

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

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



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