EVIDENCIAS INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 1 – EVIDENCIAS

Contratista: Yisela Maria Holguin Gomez
Número de contrato: CO1.PCCNTR.5744378 de 2024
Periodo: marzo de 2024
Supervisor de contrato: David Francisco Gálvez Saldarriaga

A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas durante en el mes marzo de 2024:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS

Obligación 1.

Apoyar la socialización e implementación de las nuevas versiones de la información documentada en todos los procesos, activación y creación de usuarios en la Plataforma CompromISO.


RE: Solicitud proceso de para ingreso a compromiso, con cuenta nueva.

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Jorge Olmedo Guevara Belalcazar

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 14/03/2024 8:04 a. m.

Pública

Cordial saludo

Me permito compartir usuario CompromISO
Usuario joguevara
Contraseña joguevara

Feliz día

Usuario CompromISO

YM Yisela Maria Holguin Gomez
Para Natalia Ramirez Naranjo

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 6/03/2024 4:07 p. m.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Cordial saludo

Me permito informarle que ya cuenta con usuario CompromISO

Usuario: nramirezn
Contraseña: nramirezn



Se realiza inducción SIGA al área administrativa el 01 de marzo y los instructores contratistas el día 09 de marzo.

Fecha de la Inducción: 01 marzo de 2024
Población objeto: Administrativos CLEM
Total asistentes: 35

ESTRATEGIA/METODOLOGÍA USADA

Con el objetivo de brindar los lineamientos básicos del Sistema de Gestión y autocontrol- SIGA articulado con el Modelo integrado de planeación y Gestión- MIPG, el equipo SIGA del Centro realizo el pasado primero (1) de marzo la inducción/reinducción dirigida a todos los funcionarios administrativos. Esta actividad se desarrolló en las unidades productivas de la Granja CLEM, contando con la participación de 35 funcionarios.

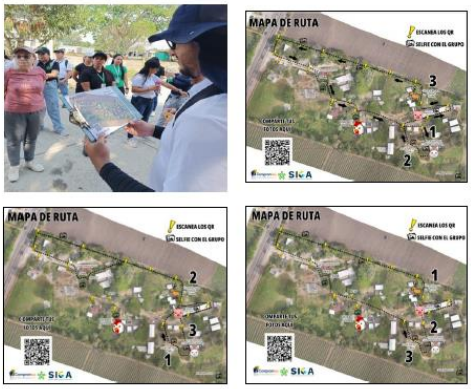
Inicialmente los funcionarios administrativos recibieron información de apertura de la actividad donde se dieron los lineamientos de la actividad. Posterior por medio de apoyo de la brigada se realizaron actividades lúdicas con ejercicios de activación y calentamiento, también se dividieron 3 grupos y se entregaron mapas con rutas que contenían retos en las diferentes estaciones. En los diferentes recorridos realizados por los grupos tenían que resolver preguntas orientadas a los Sistemas de Gestión, así como también capturar fotografías para evidenciar los recorridos realizados. (Ver registro fotográfico mapa de ruta). Posterior a ello, los grupos llegaban a diferentes unidades la Granja donde realizaban actividades de los sistemas de Gestión, así como también conocían los procesos de la Granja apoyados por los Trabajadores oficiales.

Finalmente, luego que los grupos realizan todas las pruebas y pasaban por las diferentes estaciones se dirigían al punto inicial para realizar el cierre de la actividad.

REGISTRO FOTOGRAFÍA



Actividad de Inducción- Reinducción SIGA 2024



Socialización de las rutas inducción SIGA 2024

REGISTRO ASISTENCIA

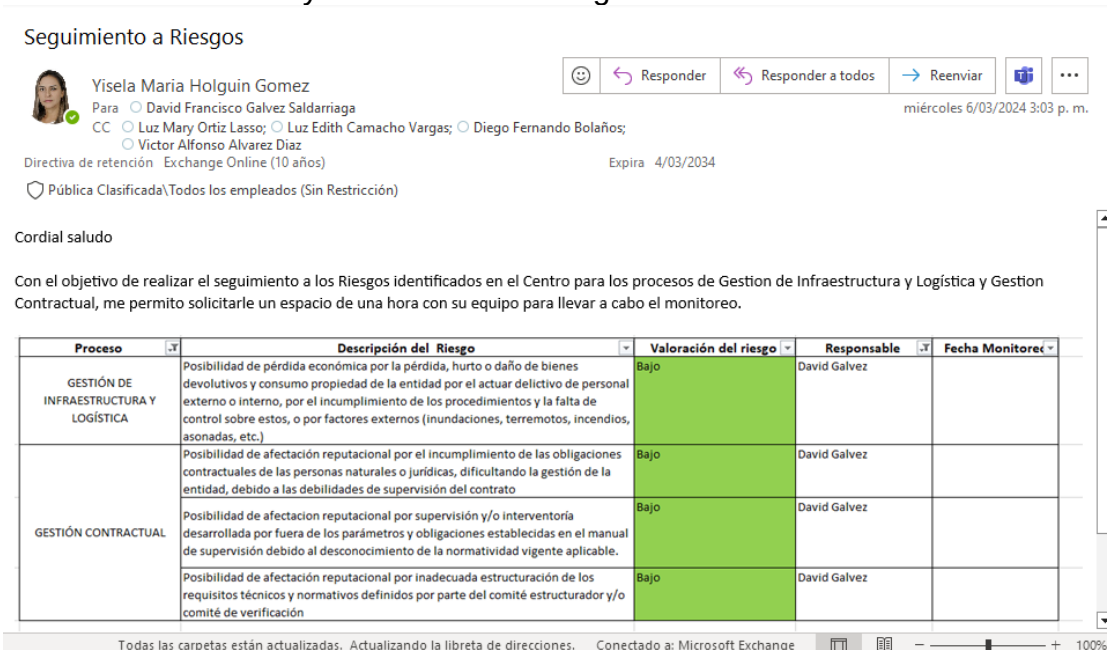


Se realiza inducción SIGA a los instructores el día 09 de marzo.



Obligación 2.

Se envía correo electrónico a la coordinación administrativa con el objetivo de realizar el monitoreo y revisión de los riesgos.



Seguimiento a Riesgos

Responder | Responder a todos | Reenviar

Yisela Maria Holguin Gomez
Para David Francisco Galvez Saldarriaga
CC Luz Mary Ortiz Lasso; Luz Edith Camacho Vargas; Diego Fernando Bolaños; Victor Alfonso Alvarez Diaz
miércoles 6/03/2024 3:03 p. m.
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 4/03/2034
Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Cordial saludo

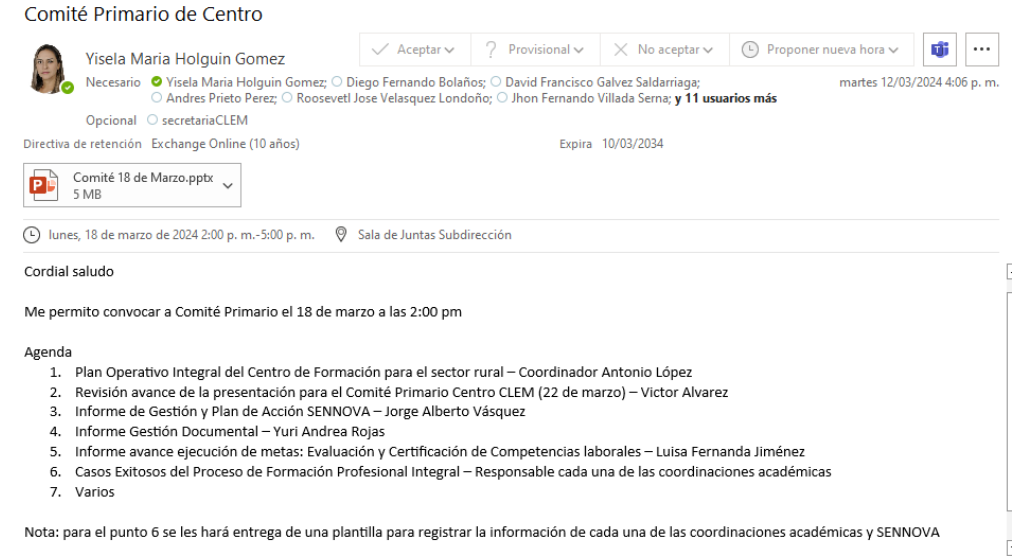
Con el objetivo de realizar el seguimiento a los Riesgos identificados en el Centro para los procesos de Gestion de Infraestructura y Logística y Gestion Contractual, me permito solicitarle un espacio de una hora con su equipo para llevar a cabo el monitoreo.

Proceso	Descripción del Riesgo	Valoración del riesgo	Responsable	Fecha Monitoreo
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Posibilidad de pérdida económica por la pérdida, hurto o daño de bienes devolutivos y consumo propiedad de la entidad por el actuar delictivo de personal externo o interno, por el incumplimiento de los procedimientos y la falta de control sobre estos, o por factores externos (inundaciones, terremotos, incendios, asonadas, etc.)	Bajo	David Galvez	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas, dificultando la gestión de la entidad, debido a las debilidades de supervisión del contrato	Bajo	David Galvez	
	Posibilidad de afectacion reputacional por supervisión y/o interventoría desarrollada por fuera de los parámetros y obligaciones establecidas en el manual de supervisión debido al desconocimiento de la normatividad vigente aplicable.	Bajo	David Galvez	
	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada estructuración de los requisitos técnicos y normativos definidos por parte del comité estructurador y/o comité de verificación	Bajo	David Galvez	

Todas las carpetas están actualizadas. Actualizando la libreta de direcciones. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

Obligación 3.

Se apoya la programación y desarrollo de los diferentes comités de centro de formación.



Comité Primario de Centro

Aceptar | Provisional | No aceptar | Proponer nueva hora

Yisela Maria Holguin Gomez
Necesario Yisela Maria Holguin Gomez; Diego Fernando Bolaños; David Francisco Galvez Saldarriaga; Andres Prieto Perez; Roosevetl Jose Velasquez Londoño; Jhon Fernando Villada Serna; **y 11 usuarios más**
martes 12/03/2024 4:06 p. m.
Opcional secretariaCLEM
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 10/03/2034
Comité 18 de Marzo.pptx 5 MB

lunes, 18 de marzo de 2024 2:00 p. m.-5:00 p. m. Sala de Juntas Subdirección

Cordial saludo

Me permito convocar a Comité Primario el 18 de marzo a las 2:00 pm

Agenda

1. Plan Operativo Integral del Centro de Formación para el sector rural – Coordinador Antonio López
2. Revisión avance de la presentación para el Comité Primario Centro CLEM (22 de marzo) – Victor Alvarez
3. Informe de Gestión y Plan de Acción SENNOVA – Jorge Alberto Vásquez
4. Informe Gestión Documental – Yuri Andrea Rojas
5. Informe avance ejecución de metas: Evaluación y Certificación de Competencias laborales – Luisa Fernanda Jiménez
6. Casos Exitosos del Proceso de Formación Profesional Integral – Responsable cada una de las coordinaciones académicas
7. Varios

Nota: para el punto 6 se les hará entrega de una plantilla para registrar la información de cada una de las coordinaciones académicas y SENNOVA



Reunión Comité Técnico del Centro Latinoamericano de Especies Menores de Tuluá Valle de Cauca

Yisela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Diego Fernando Bolaños; Diego Fernando Bolaños; SEDAMA@TULUA.GOV.CO; DEMPRESARIAL@CAMARATULUA.ORG; CASTROFORI1090@HOTMAIL.COM; **y 21 usuarios más**

miércoles 13/03/2024 5:31 p. m.

Pública

C.I.(IMG)-76-2-2024-002048-(769125)-- - MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE CENTRO.pdf
453 KB

El 76% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial saludo

Me permito convocar a Comité Técnico de Centro de Formación el día 20 de marzo de 2024 de manera virtual Haga clic aquí para unirse a la reunión

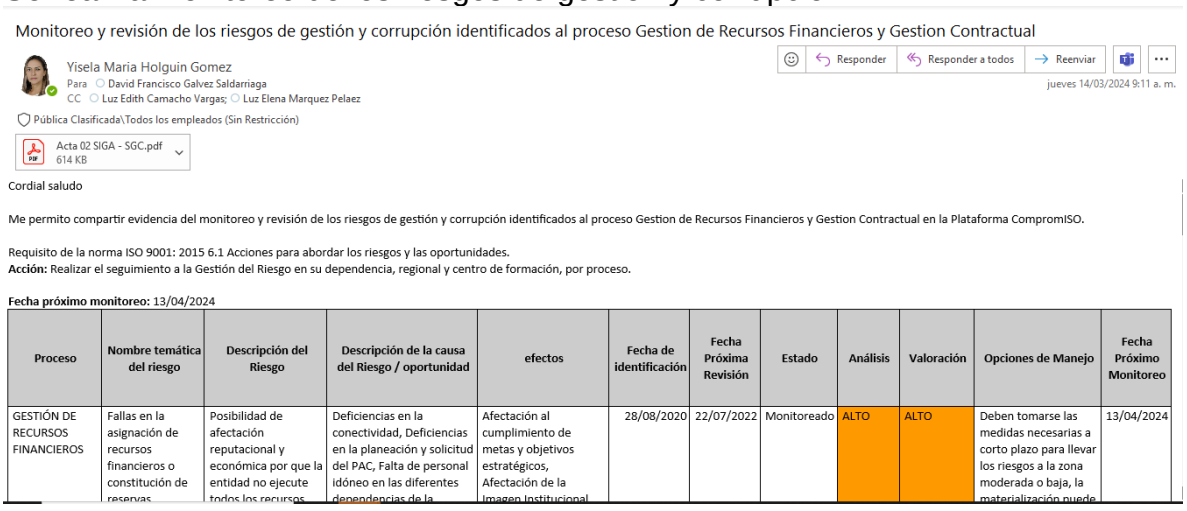
Hora inicio: 09:00 a.m.

Agenda:

1. Informe Ejecución Presupuestal
2. Informe seguimiento a metas de Formación Profesional Integral
3. Modelo de Atención Integral
4. Casos Exitosos Proceso de Formación Profesional Integral
5. Informe Agencia Pública de Empleo

Obligación 4.

Se realiza monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción.



Monitoreo y revisión de los riesgos de gestión y corrupción identificados al proceso Gestion de Recursos Financieros y Gestion Contractual

Yisela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para David Francisco Galvez Saldarriaga
CC Luz Edith Camacho Vargas; Luz Elena Marquez Pelaez

jueves 14/03/2024 9:11 a. m.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Acta 02 SIGA - SGC.pdf
614 KB

Cordial saludo

Me permito compartir evidencia del monitoreo y revisión de los riesgos de gestión y corrupción identificados al proceso Gestion de Recursos Financieros y Gestion Contractual en la Plataforma CompromISO.

Requisito de la norma ISO 9001: 2015 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
Acción: Realizar el seguimiento a la Gestión del Riesgo en su dependencia, regional y centro de formación, por proceso.

Fecha próximo monitoreo: 13/04/2024

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
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Fallas en la asignación de recursos financieros o constitución de reservas	Posibilidad de afectación reputacional y económica por que la entidad no ejecute todos los recursos	Deficiencias en la conectividad, Deficiencias en la planeación y solicitud del PAC, Falta de personal idóneo en las diferentes dependencias de la	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la Imagen Institucional	28/08/2020	22/07/2022	Monitoreado	ALTO	ALTO	Deben tomarse las medidas necesarias a corto plazo para llevar los riesgos a la zona moderada o baja, la materialización puede	13/04/2024

Monitoreo y revisión Riesgos de Gestion al proceso GIC

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Jorge Alberto Vasquez Castillo
CC Andres Prieto Perez; Victor Alfonso Alvarez Diaz
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 5/03/2034
Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 7/03/2024 3:09 p. m.

Cordial saludo

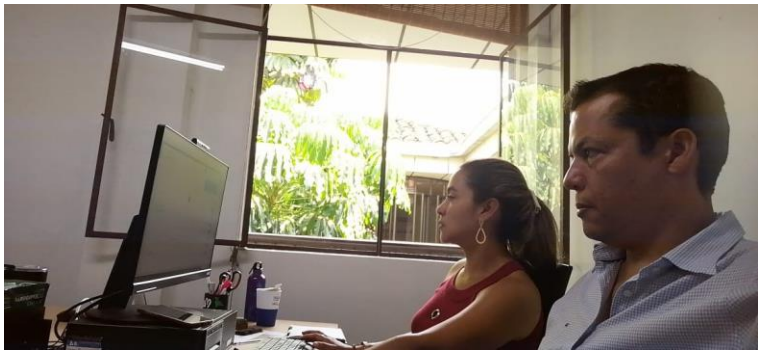
Me permito compartir evidencia del monitoreo y revisión a (2) dos riesgos de gestión identificados al proceso Gestion de la Innovación y la Competitividad en la Plataforma CompromISO.

Requisito de la norma ISO 9001: 2015 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
Acción: Realizar el seguimiento a la Gestión del Riesgo en su dependencia, regional y centro de formación, por proceso.
Fecha próximo monitoreo: 07/07/2024

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
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Eventualidad de no ejecutar un proyecto de investigación aprobado	Posibilidad de afectación económica debido a que puede suceder que los profesionales de la entidad que requieren trámites de compra o suministros deben	Evaluaciones no coherentes con pliegos de condiciones, Fallas en la evaluación técnica y en la verificación económica y jurídica de los proyectos, Personal inescrupuloso	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal	10/03/2022	10/07/2022	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por	7/07/2024

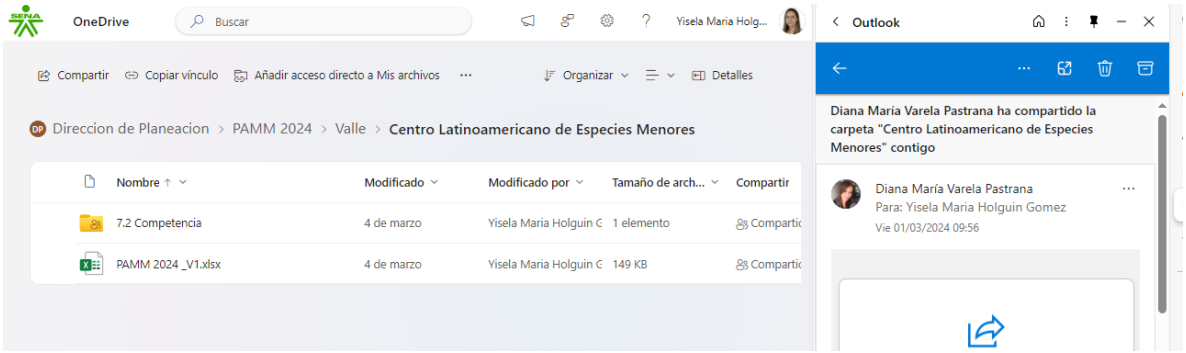
Se socializa el Plan de Control de Calidad del Servicio - PCCS, en el centro de formación y asignación de responsables de realizar los controles, tratamientos y liberación.

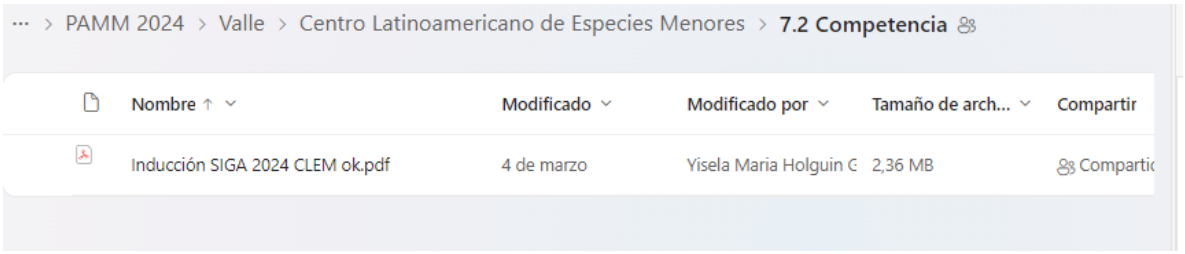
ACTA No. 03 SIGA GSC		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Plan de Control de Calidad del Servicio- PCCS		
CIUDAD Y FECHA: Tuluá, 14 de marzo de 2024	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Centro de Formación	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Valle/ Centro Latinoamericano de Especies Menores.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Socialización del Plan de Control de Calidad del Servicio - PCCS, en el centro de formación y asignación de responsables de realizar los controles, tratamientos y liberación.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Socializar el Plan de Control de Calidad del Servicio - PCCS, en centro de formación y asignar responsables de los controles, tratamientos y liberación.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		



Obligación 6.

Se realiza informe de inducción SIGA, el cual reposa en el OneDrive asignado al Centro desde DG.





Se realiza reporte de las actividades ejecutada en el PAM

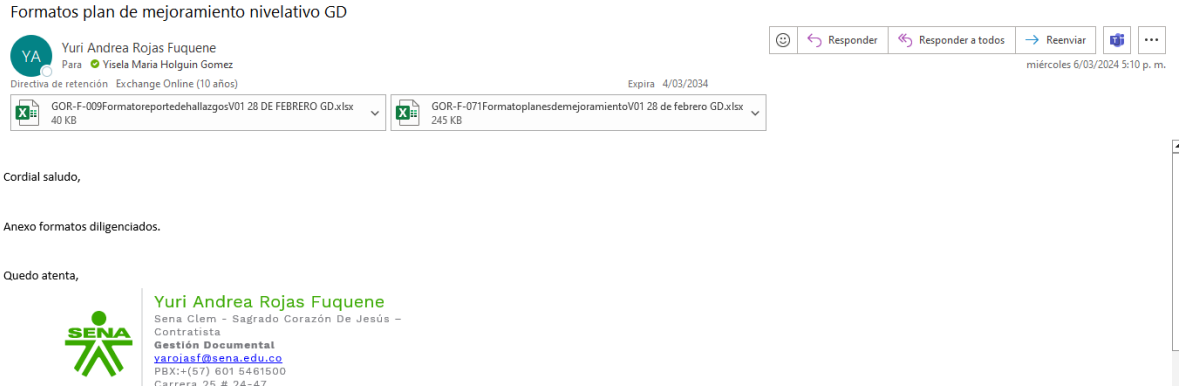


PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA -
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONT
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIV
GRUPO DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

CRITERIO MÍNIMO	ACCIONES	RESPONSABLE	DINAMIZA/PARTICIPA	COMPONENTE DEL SIGA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Centro de Formación	documentarlos acorde a los lineamientos establecidos desde la DG	Líderes de Proceso	Equipo SIGA CF	TODOS			P			P
Inducción SIGA 2024	Realizar inducción del SIGA al equipo del Centro de formación Fecha máxima: 5 marzo	Equipo SIGA Centro de Formación	Dinamizador SIGA CF	TODOS			P	E		

Obligación 7.

Se apoya en el registro y elaboración del plan de mejora al Proceso de Gestion Documental.



Formatos plan de mejoramiento nivelativo GD

YA Yuri Andrea Rojas Fuquene
Para Yisela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 6/03/2024 5:10 p. m.

Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 4/03/2034

GOR-F-009FormatoreportedehallazgosV01 28 DE FEBRERO GD.xlsx 40 KB

GOR-F-071FormatoplanesdemejoramientoV01 28 de febrero GD.xlsx 245 KB

Cordial saludo,

Anexo formatos diligenciados.

Quedo atenta,

Yuri Andrea Rojas Fuquene
Sena Clem - Sagrado Corazón De Jesús – Contratista
Gestión Documental
varojasf@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 25 # 24-47

Cordialmente,

Yisela Maria Holguin Gómez

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