



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, Abril 16 de 2024

Señora

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico Programas Especiales

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 04 del año 2024

Referencia: No **CO1.PCCNTR.5881805** del año 2024

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL**, 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$44.655.450,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2024, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de \$4.465.545,00 cada uno, c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024. **Plazo:** Será hasta el 05 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal como tutor virtual para orientar programas de formación complementaria virtual programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en la familia calidad, Vigencia 2024.



Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de manera personal, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en su desarrollo, que derive en excelente calidad de la formación técnica que imparte, en el área para la cual se ha contratado, en los horarios y lugares establecidos para impartir la formación de tal forma que no se interrumpa los procesos formativos ofrecidos por el SENA de acuerdo a sus requerimientos.	Ejecución del objeto contractual con toda mi capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en el desarrollo de los programas asignados. Fichas asignadas y trabajadas durante el mes en ejecución. Programas: - Auditoría Interna de Calidad – NTC ISO 9001. Se desarrolló el proceso de formación para las fichas asignadas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485	Evidencia 1: Pantallazos identificación perfil de Instructor en la plataforma académica Sajuna. Evidencia 2: Pantallazos Alistamiento de actividades de formación para el curso de Auditoría Interna en la plataforma académica Sajuna.
2	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje, en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional, para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	Alistamiento, preparación, orientación, desarrollo y apoyo en las Unidades de aprendizaje No 1, 2 , 3, y 4 para el proceso de aprendizaje de la población virtual asignada en los cursos Se programaron las sesiones en línea para la orientación del programa de formación a desarrollarse.	Evidencia 3. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la primera unidad del curso



			<p>Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.</p> <p>Evidencia 5. Pantallazo sobre configuración de evidencias para el logro del Resultado de aprendizaje.</p>
3	<p>Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los Aprendices, para su mejoramiento continuo.</p>	<p>En cada unidad se proponen actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa.</p> <p>Se orienta al aprendiz al desarrollo de actividades practicando las responsabilidades de auditor líder en su proceso formativo.</p>	<p>Evidencia 6. Pantallazo talleres para la aplicación de momentos en la auditoria motivando al aprendiz a asumir el rol de auditor líder.</p>
4	<p>Reportar en el sistema SOFIA PLUS, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, una vez se ejecute la acción correspondiente, todas las actividades que de acuerdo a los procesos, son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de Aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar oportunamente al Coordinador Académico, anomalías, inconsistencias,</p>	<p>Los aprendices de las fichas asignadas fueron asociados a la plataforma Sajuna a través de la plataforma Senasofiaplus el 16 de abril.</p>	<p>Evidencia 7. Pantallazo sobre asociación de aprendices al curso de Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001</p>



	novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.		
5	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	En este periodo no se realizaron actividades de promoción.	N.A.
6	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los Aprendices.	Apoyo al aprendiz para el ingreso a la plataforma del curso e inducirlo a las primeras evidencias.	Evidencia 8. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma.
7	Documentar en las diferentes plataformas (LMS, TERRITORIUM) los procesos de formación que orienta, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados y los demás documentos y recursos requeridos por el desarrollo curricular).	Guías de aprendizaje de cada unidad para el desarrollo de los talleres que deben realizar como evidencia de la formación del proceso orientado en la plataforma Sajuna.	Evidencia 9. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Tercera unidad de aprendizaje.
8	Entregar oportunamente los informes requeridos, sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje, desarrollados por los Aprendices a quienes imparte Formación Profesional Integral.	El último día de programación de las fichas se realiza la finalización del programa de formación, incluyendo los reportes solicitados y descargando los reportes de juicios evaluativos para su respectiva certificación.	Los informes serán entregados según fecha de finalización asignada.
9	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según las necesidades del Centro de Formación.	Estar atento a los lineamientos de la coordinación para el apoyo según sea solicitado.	N/A



10	<p>Acreditar el pago mensual de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 Artículo 3.2.2.1. y lo contemplado en la Ley 1955 de 2019, artículo 244, que permite la posibilidad que los contratistas coticen su seguridad social mes vencido. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de incumplimiento y caducidad administrativa.</p>	<p>Afiliación a Seguridad Social: Salud Nueva EPS, Pensión Colpensiones y ARL en Positiva, realizando el aporte correspondiente.</p>	<p>Certificación del pago a seguridad social, mes de abril.</p>
11	<p>Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.</p>	<p>En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>N/A</p>
12	<p>Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes</p>	<p>Presentación de informes sobre ejecución del contrato</p>	<p>El informe sobre la ejecución del contrato se realizó</p>



	mensuales de la ejecución del contrato.	.	siguiendo los requerimientos del supervisor del contrato.
13	Presentar por medio de la plataforma Secop II, los informes mensuales de actividades junto con las cuentas de cobro en las fechas establecidas por la Entidad, a efectos que las mismas sean canceladas dentro del mes. Las cuentas de cobro que sean presentadas de manera extemporánea o por fuera del calendario estimado por la Entidad, se tramitará en el siguiente mes. El Sena no responderá por retenciones o descuentos que se realicen a los contratistas por causa de la presentación tardía de las cuentas de cobro.	Los informes mensuales se presentan con sus respectivas evidencias según orientaciones dadas por el proceso de contratación y el supervisor de contratos	Evidencia 10. Pantallazo documento cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes según solicitud de la entidad.
14	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje, de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	No fue requerido el desplazamiento dentro ni fuera del territorio nacional para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	No aplica
15	El instructor (contratista) deberá contar con la disponibilidad para atender las fichas programadas de acuerdo a la necesidad de la Entidad	Se cumplió con la disponibilidad de atención a los aprendices en las fichas programadas	Evidencia 11. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de configuración de foros y conferencia
16	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplió con todas las obligaciones requeridas durante el mes en curso.	No Aplica



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.				
2.				

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. 29255236 de la planilla, operador ASOPAGOS mes de Abril. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (43) folios

Cordialmente,

Firma

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Contratista

C.C. No. 63.309.475



Recibí a satisfacción:

Firma

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

Supervisora Contrato **No. CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico de Programas Especiales

**ANEXO 1 INFORME DE EJECUCIÓN FORMACION VIRTUAL CONTRACTUAL MES
ABRIL DEL AÑO 2024**

Referencia: CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5881805**

CONTRATISTA: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

IDENTIFICACIÓN: 63.309.475

1. Grupos atendidos entre el 11 y el 16 de abril de 2024 de las fichas asignadas.

Fichas	Programa de formación
Se atienden 4 Fichas asignadas	<ul style="list-style-type: none">- AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485 Fecha de inicio 16 de abril Fecha finalización: 30 abril

2. Evidencias del desarrollo contractual.

Evidencia 1: Pantallazos identificación perfil de Instructor en la plataforma académica Sajuna.

Web browser showing the user profile page for Sonia Amparo Esteban Caicedo on the SENA platform. The URL is zajuna.sena.edu.co/zajuna/user/profile.php.

Accede a SOFIA Área Personal

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO Modo de edición

Mensaje

Mis cursos / Perfil [Restablecer página a por defecto](#)

PANEL DE NAVEGACIÓN

- Mis cursos
 - Página principal del sitio
 - Secciones
 - Mis cursos
 - P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224
 - P_11220133_V_2968483_R_68_C_9224
 - P_11220133_V_2968484_R_68_C_9224
 - P_11220133_V_2968485_R_68_C_9224
 - P_935500_V_2834962_R_68_C_9225

Regional Santander, Centro Industrial de Mantenimiento Integral.

Horario de Atención Sincrónico:

- Ficha 2968482, horario Jueves: 8:00 a 9:00 a.m.
- Ficha 2968483, horario Jueves: 9:00 a 10:00 a.m.
- Ficha 2968484, horario Jueves: 10:00 a 11:00 a.m.
- Ficha 2968485 horario Jueves: 11:00 a 12:00 a.m.

Detalles de usuario Editar perfil

Correo electrónico SENA

Detalles del curso Perfiles de curso

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

Informes

- Sesiones del navegador
- Resumen de Calificaciones

20°C Mayorm. soleado 4:50 p. m. 15/04/2024

Evidencia 2: Pantallazos Alistamiento de actividades de formación para el curso de Auditoria Interna en la plataforma académica Sajuna.

Web browser showing the course page for Auditoria Interna de Calidad - NTC ISO 9001 (2968482) on the SENA platform. The URL is zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/page/view.php.

Accede a SOFIA Área Personal

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2968482)

Mis cursos / P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224 / ACTIVIDADES INICIALES / Actualización de datos

PANEL DE NAVEGACIÓN

- Mis cursos
 - Página principal del sitio
 - Secciones
 - Mis cursos
 - P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224
 - Participantes
 - Calificaciones
 - ANUNCIOS
 - INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
 - CRONOGRAMA
 - ACTIVIDADES INICIALES
 - Actualización de datos
 - Sondeo de conocimientos previos
 - Foro social
 - Foro temático de reflexión inicial
 - ACTIVIDAD 1
 - ACTIVIDAD 2
 - ACTIVIDAD 3
 - ACTIVIDAD 4
 - SESIONES EN LÍNEA
 - BIBLIOTECA SENA

Actualización de datos

Estimado(a) aprendiz, recuerde que debe actualizar sus datos personales registrados al momento de la inscripción del programa de formación. Siga las indicaciones para "Actualizar Datos", "Cambiar Correo Electrónico" y "Cambiar Contraseña".

[Clic aquí para ver el recurso descargable.](#)

Última modificación: miércoles, 27 de marzo de 2024, 16:27

[Volver a ACTIVIDADES INICIALES](#)

[Cronograma de actividades](#) Ir a...

[Sondeo de conocimientos previos](#)

Carretera cerrada en...

4:53 p. m. 15/04/2024

Tu navegador: Ayuda sobre WiFi Gratis Cómo conectarse Google | comunidad | Documentos | Google | Ejecución | Ejecución | ENLACE | P_11220133_V_2 | actualiza

zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/quiz/view.php

Accede a SOFIA Área Personal SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2968482)

Mis cursos / P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224 / ACTIVIDADES INICIALES / Sondeo de conocimientos previos

PANEL DE NAVEGACIÓN

- Mis cursos
- Página principal del sitio
- Secciones
- Mis cursos
- P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224
 - Participantes
 - Calificaciones
 - ANUNCIOS
 - INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
 - CRONOGRAMA
 - ACTIVIDADES INICIALES
 - Actualización de datos
 - Sondeo de conocimientos previos
 - Foro social
 - Foro temático de reflexión inicial
 - ACTIVIDAD 1
 - ACTIVIDAD 2
 - ACTIVIDAD 3
 - ACTIVIDAD 4
 - SESIONES EN LÍNEA
 - BIBLIOTECA SENA

Sondeo de conocimientos previos

En este enlace encontrará el sondeo inicial de conocimientos previos, que será útil para medir sus conocimientos previos relacionados con el manejo de la plataforma y el programa de formación.

Pasos para desarrollarla y enviarla.

- Clic en "Ver evaluación".
- Clic en Continuar.
- Responder cada pregunta planteada.
- Finalmente, dar clic en Enviar.

A continuación, encontrará preguntas relacionadas con el tema del curso de auditoría interna de calidad - NTC ISO 9001.

El sondeo es una actividad que no tiene incidencia en el estado final del proceso de formación, pero será de utilidad para que usted y el instructor determine el nivel de conocimiento con el que se inicia su participación en los temas a trabajar y así diseñar la metodología de enseñanza para aplicar y obtener los resultados esperados.

Por favor responda con los conocimientos que actualmente tiene sobre el tema, sin el uso de ayudas tecnológicas o de personas externas.

[Vista previa del prueba de conocimiento](#)

Método de calificación: Calificación más alta

Carretera cerrada en... ESP 4:54 p. m. 15/04/2024

Tu navegador: Ayuda sobre WiFi Gratis Cómo conectarse Google | comunidad | Documentos | Google | Ejecución | Ejecución | ENLACE | Editar curso: Al | actualiza | Foro so: +

zajuna.sena.edu.co/zajuna/course/view.php

Accede a SOFIA Área Personal SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO Modo de edición

P_11220133_V_2968483_R_68_C_9224

P_11220133_V_2968484_R_68_C_9224

- Participantes
- Calificaciones
- ANUNCIOS
- INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
- CRONOGRAMA
- ACTIVIDADES INICIALES
- ACTIVIDAD 1
- ACTIVIDAD 2
- ACTIVIDAD 3
- ACTIVIDAD 4
- SESIONES EN LÍNEA
- BIBLIOTECA SENA
- TUTORIALES
- SOFTWARE PARA EL CURSO
- REPORTE DEL CURSO

P_11220133_V_2968485_R_68_C_9224

P_935500_V_2834962_R_68_C_9225

ADMINISTRACIÓN

- Administración del curso
- Configuración

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

- Diseño curricular
- Información del programa
- Lineamientos, normas y requerimientos
- Foro de dudas e inquietudes
Vencimiento: martes, 16 de abril de 2024, 00:00
- Foro Social
Vencimiento: martes, 16 de abril de 2024, 00:00
- Foro Temático. Conceptos sobre Auditoría
Vencimiento: martes, 16 de abril de 2024, 00:00

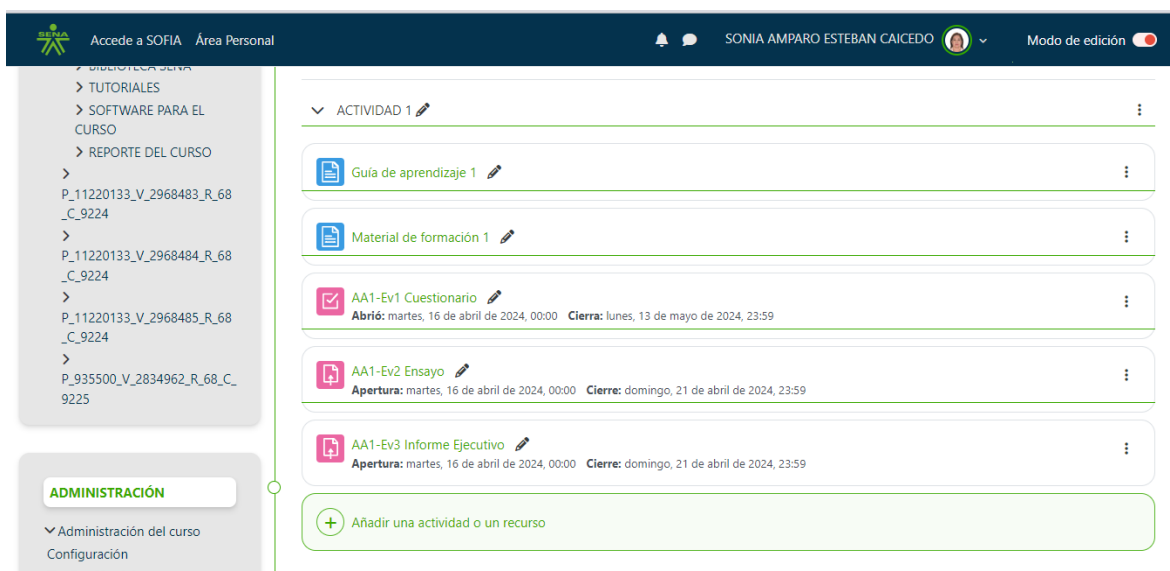
[Añadir una actividad o un recurso](#)

Add section

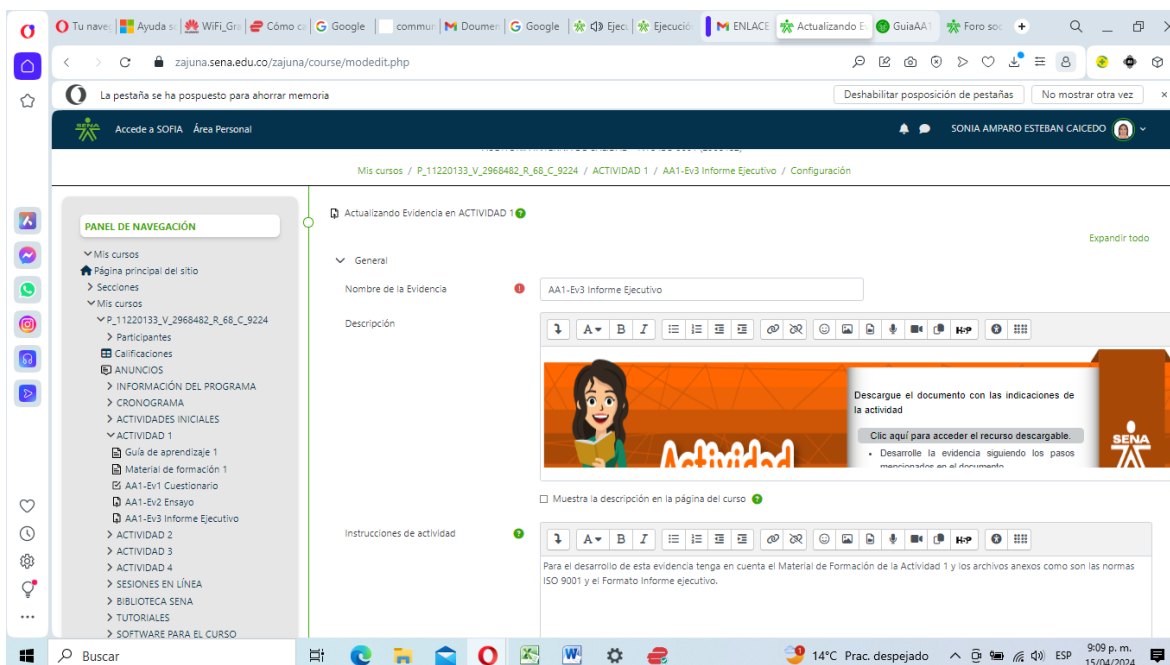
Record máximo ESP 6:40 p. m. 15/04/2024

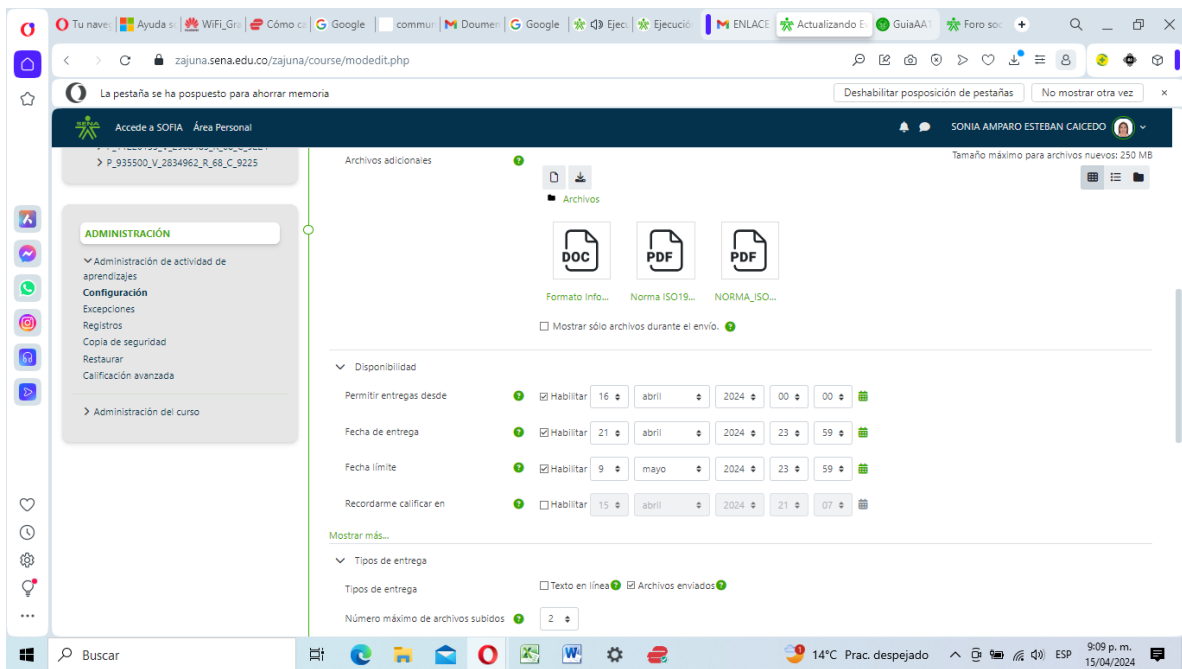
Evidencia 3. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación.

Evidencia 4. Pantallazo de evidencias planeada para la primera unidad del curso.

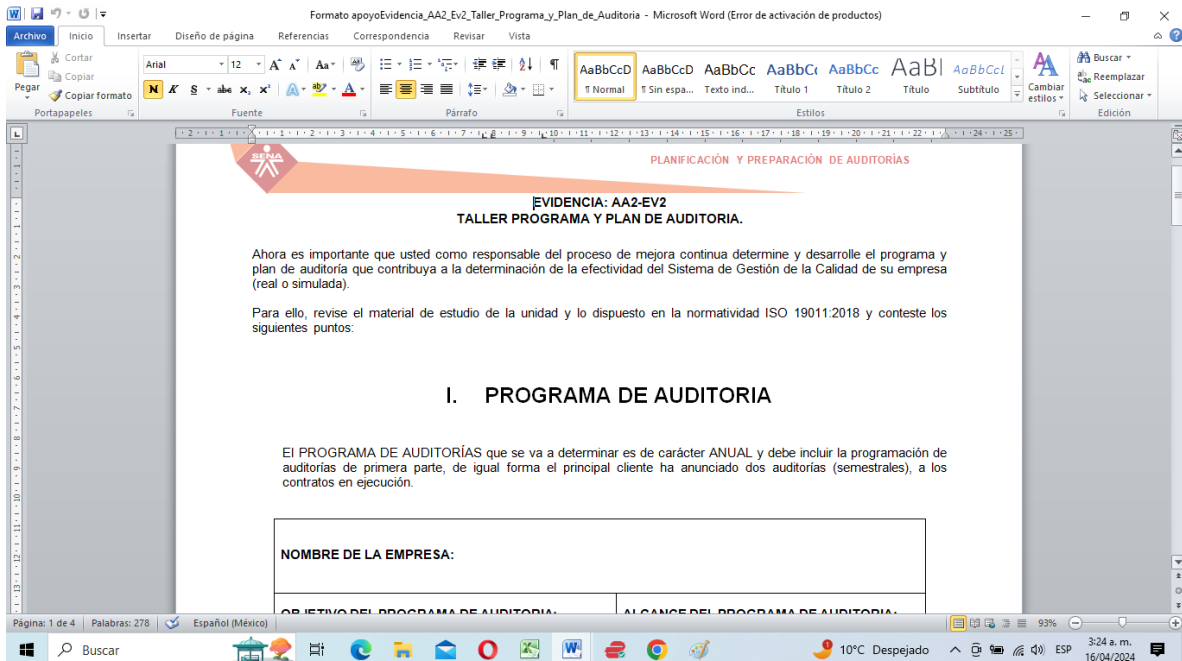


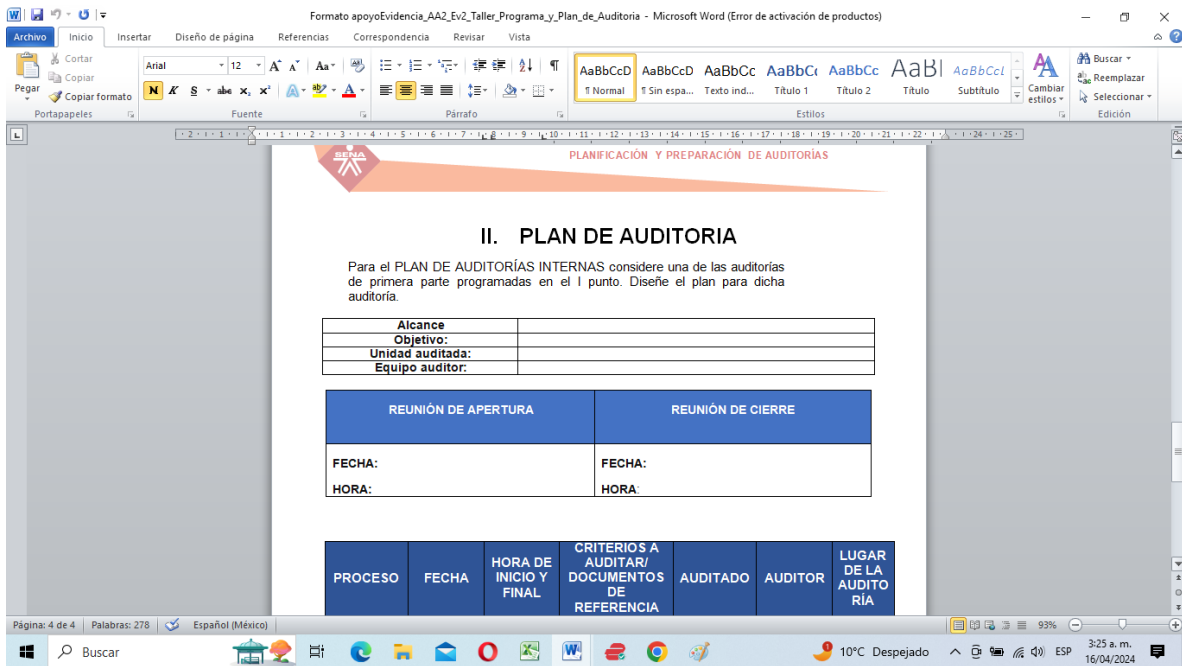
Evidencia 5. Pantallazo sobre configuración de evidencias para el logro del Resultado de aprendizaje.



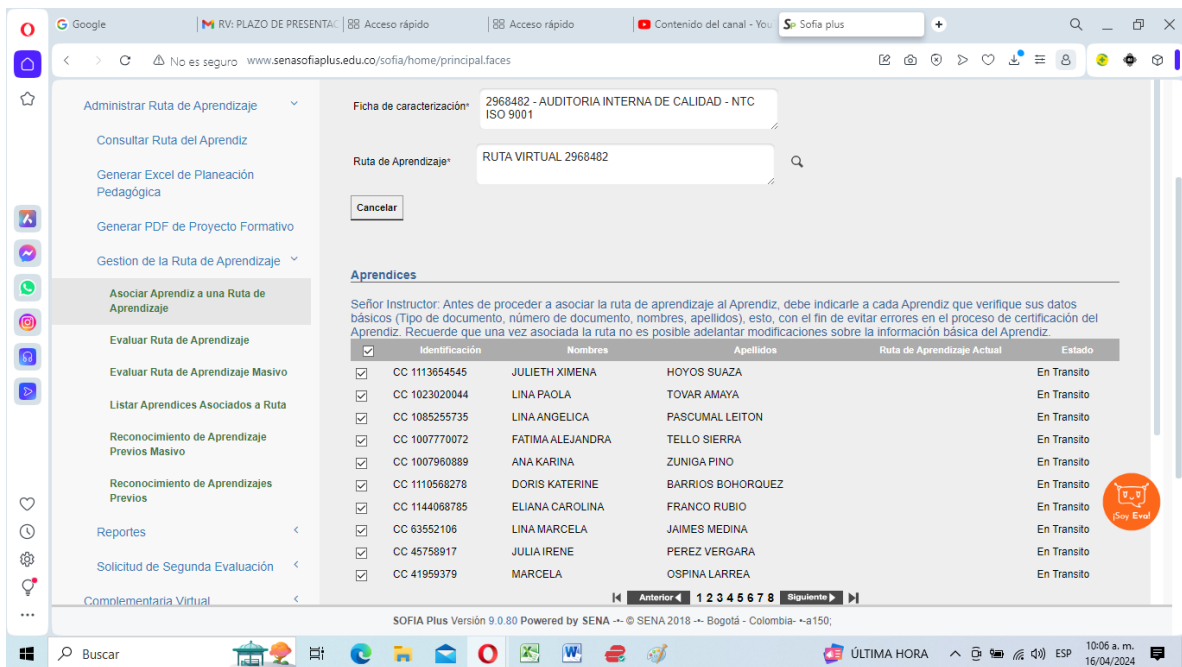


Evidencia 6. Pantallazo talleres para la aplicación de momentos en la auditoria motivando al aprendiz a asumir el rol de auditor líder.





Evidencia 7. Pantallazo sobre asociación de aprendices al curso de Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001



Evidencia 8. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma.

Ing. Sonia Amparo Esteban C.

GUIA DE ORIENTACION PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA ACADEMICA SJUNA-SENA

1. Ingresa a <https://zajuna.sena.edu.co/>



2. Digita la información solicitada:

Evidencia 9. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Tercera unidad de aprendizaje.

Inicio | Microsoft 365 | Correo: Sonia Amparo Est... | Inicio | Google | Editar curso: AUDITORIA II

zajuna.sena.edu.co/zajuna/course/view.php

Accede a SOFIA Área Personal SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO Modo de edición

ADMINISTRACIÓN

Administración del curso

Configuración

Finalización del curso

Usuarios

Informes

Configuración Calificaciones

Importar

Copia de seguridad

Restaurar

Banco de preguntas

Repositorios

Herramientas Externas LTI

CALENDARIO

abril 2024

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Add section

ACTIVIDAD 2

Add section

ACTIVIDAD 3

Guía de aprendizaje 3

Material de formación 3

AA3-Ev1 Cuestionario
Abrió: martes, 16 de abril de 2024, 00:00 Cierre: lunes, 13 de mayo de 2024, 14:00

AA3-Ev2 Taller realización de la auditoría interna.
Apertura: martes, 16 de abril de 2024, 00:00 Cierre: viernes, 3 de mayo de 2024, 23:59

Añadir una actividad o un recurso

Add section

ACTIVIDAD 4

19°C Soleado 9:56 a.m. 16/04/2024

Inicio | Microsoft 365 | Correo: Sonia Amparo Est... | Inicio | Google | P_11220133_V_2968482_R

zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/quiz/view.php

Accede a SOFIA Área Personal SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

PANEL DE NAVEGACIÓN

Mis cursos

Página principal del sitio

Secciones

Mis cursos

P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224

Participantes

Calificaciones

ANUNCIOS

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Guía de aprendizaje 3

Material de formación 3

AA3-Ev1 Cuestionario

AA3-Ev2 Taller realización de la auditoría interna.

ACTIVIDAD 4

SESIONES EN LÍNEA

BIBLIOTECA SENA

TUTORIALES

SOFTWARE PARA EL CURSO

REPORTES DEL CURSO

P_11220133_V_2968485_R_68_C_9224

P_11220133_V_2968483_R_68_C_9224

P_11220133_V_2968484_R_68_C_9224

P_935500_V_2834962_R_68_C_9225

AA3-Ev1 Cuestionario

Resuelva la evidencia que evalúa la apropiación de los conocimientos luego de haber navegado a través de los diferentes recursos de este curso.

Pasos para desarrollarla y enviarla.

Clic en "Ver evaluación".

Clic en Continuar.

Responder cada pregunta planteada.

Finalmente, dar clic en Enviar.

A continuación, encontrará preguntas relacionadas en el tema de la Actividad de Aprendizaje 3 Definir los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un proceso de auditoría de calidad.

Para presentar la Evidencia AA3-Ev1: Cuestionario, se recomienda hacer la consulta del material de formación de la Actividad de Aprendizaje 3, luego de leer detenidamente el enunciado de cada pregunta, se debe contestar de acuerdo a lo solicitado.

La evaluación consta de 10 preguntas que debe responder en cada intento presentado, las cuales serán seleccionadas de forma aleatoria por la plataforma del banco de 18 preguntas con que cuenta esta prueba.

Vista previa del prueba de conocimiento

Intentos permitidos: 3

Límite de tiempo: 2 horas

Método de calificación: Calificación más alta

Calificación para aprobar: 70.00 de 100.00

19°C Soleado 9:52 a.m. 16/04/2024

Evidencia 10. Pantallazo informe cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes y cuenta de cobro en las fechas establecidas por la entidad.

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Si

No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	5881805-1	19/02/2024 6:28:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.721.287 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	5881805-2	24 días de tiempo transcurrido (8/03/2024 10:53:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24 días de tiempo transcurrido (8/03/2024 12:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.465.545 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL SAEC Sonia Esteban (1).pdf	ARL SAEC Sonia Esteban (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	922410 CRP 7124 .pdf	922410 CRP 7124 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	IFPC_63309475_7124_FEBRERO 2024 .pdf	IFPC_63309475_7124_FEBRERO 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IFPC_63309475_7124_MARZO 2024 .pdf	IFPC_63309475_7124_MARZO 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Evidencia 11. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de configuración de foros y conferencia

Inicio

Microsoft 365

Correo: Sonia Amparo Esteban

Inicio

Google

Foro temático de reflexión

zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/forum/view.php

Accede a SOFIA

Área Personal

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2968482)

Mis cursos / P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224 / ACTIVIDADES INICIALES / Foro temático de reflexión inicial

PANEL DE NAVEGACIÓN

Mis cursos

Página principal del sitio

Secciones

Mis cursos

P_11220133_V_2968482_R_68_C_9224

Participantes

Calificaciones

ANUNCIOS

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES INICIALES

Actualización de datos

Sondeo de conocimientos previos

Foro social

Foro temático de reflexión inicial

Foro Dudas e inquietudes

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

SESIONES EN LÍNEA

BIBLIOTECA SENA

TUTORIALES

SOFTWARE PARA EL CURSO

Foro de reflexión inicial

Reciba una especial bienvenida, le invitamos a participar en una actividad que le facilitará comprender y conocer mejor cada uno de los temas a desarrollar durante la presente guía de aprendizaje.

SENA

Buscar en los foros

Añadir un nuevo tema de debate

Suscribirse a este foro

Debate

Comenzado por

Último mensaje

Rélicas

Suscribir

Foro Temático: Conceptos de Auditoría

Cronometrada

SONIA AMPARO ...

15 abr 2024

SONIA AMPARO ...

15 abr 2024

0

Volver a ACTIVIDADES INICIALES

Foro social

Ir a...

Foro Dudas e inquietudes

Buscar

19°C Soleado

ESP

9:47 a. m.

16/04/2024



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, Abril 1 de 2024

Señora

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico Programas Especiales

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 03 del año 2024

Referencia: No **CO1.PCCNTR.5881805** del año 2024

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL**, 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$44.655.450,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2024, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de \$4.465.545,00 cada uno, c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024. **Plazo:** Será hasta el 05 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal como tutor virtual para orientar programas de formación complementaria virtual programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en la familia calidad, Vigencia 2024.



Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de manera personal, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en su desarrollo, que derive en excelente calidad de la formación técnica que imparte, en el área para la cual se ha contratado, en los horarios y lugares establecidos para impartir la formación de tal forma que no se interrumpa los procesos formativos ofrecidos por el SENA de acuerdo a sus requerimientos.	Ejecución del objeto contractual con toda mi capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en el desarrollo de los programas asignados. Fichas asignadas y trabajadas durante el mes en ejecución. Programas: <ul style="list-style-type: none">- Auditoría Interna de Calidad – NTC ISO 9001. Se desarrolló el proceso de formación para las fichas asignadas 2935539, 2935540, 2935542, 2935557	Evidencia 1: Pantallazos desarrollo de actividades de formación para el curso de Auditoria Interna en la plataforma académica Territorium.
2	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje, en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional, para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	Alistamiento, preparación, orientación, desarrollo y apoyo en las Unidades de aprendizaje No 1, 2 , 3, y 4 para el proceso de aprendizaje de la población virtual asignada en los cursos Se programaron y desarrollaron las sesiones en línea para la orientación del programa de formación a desarrollarse.	Evidencia 2. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Evidencia 3. Pantallazo de actividad planeada para la segunda unidad del curso Auditoria Internas de



			Calidad- NTC ISO 9001.
3	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los Aprendices, para su mejoramiento continuo.	<p>En cada unidad se proponen actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa.</p> <p>Se orienta al aprendiz al desarrollo de actividades practicando las responsabilidades de auditor líder en su proceso formativo.</p>	Evidencia 4. Pantallazo talleres para la aplicación de momentos en la auditoria motivando al aprendiz a asumir el rol de auditor líder.
4	Reportar en el sistema SOFIA PLUS, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, una vez se ejecute la acción correspondiente, todas las actividades que de acuerdo a los procesos, son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de Aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar oportunamente al Coordinador Académico, anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	<p>Los aprendices de las fichas asignadas fueron asociados a la plataforma Territorium través de la plataforma Senasofiaplus el 4 de marzo.</p> <p>El reporte de juicios valorativos en el sistema SOFIAPLUS de los aprendices matriculados y de las fichas finalizadas se realizó el 29 de marzo según la fecha de finalización programada.</p> <p>Fichas finalizadas el 29 de marzo 2935539, 2935540, 2935542, 2935557</p>	Evidencia 5. Pantallazo Juicios evaluativos registrados en SENA SOFIAPLUS de las fichas finalizadas el día 29 de marzo.



5	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	Participación en las actividades de sensibilización seguridad y salud en el trabajo.	Evidencia 6. Pantallazo Actividad de seguridad y salud en el trabajo "Sentado Seguro" y formato de roles y responsabilidades.
6	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los Aprendices.	Apoyo al aprendiz para el ingreso a la plataforma del curso e inducirlo a las primeras evidencias.	Evidencia 7. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma.
7	Documentar en las diferentes plataformas (LMS, TERRITORIUM) los procesos de formación que orienta, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados y los demás documentos y recursos requeridos por el desarrollo curricular).	Guías de aprendizaje de cada unidad para el desarrollo de los talleres que deben realizar como evidencia de la formación del proceso orientado en la plataforma TERRITORIUM.	Evidencia 8. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Tercera unidad de aprendizaje.
8	Entregar oportunamente los informes requeridos, sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje, desarrollados por los Aprendices a quienes imparte Formación Profesional Integral.	El último día de programación de las fichas se realiza la finalización del programa de formación, incluyendo los reportes solicitados y descargando los reportes de juicios evaluativos para su respectiva certificación.	Evidencia 9. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación. Evidencia 10. Pantallazo registro del juicio evaluativo en el centro de calificaciones de la plataforma Territorio de cada ficha.



			Evidencia 11. Pantallazo informe enviado por correo SENA a profesional responsable de certificación de aprendices-.
9	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según las necesidades del Centro de Formación.	Estar atento a los lineamientos de la coordinación para el apoyo según sea solicitado.	N/A
10	Acreditar el pago mensual de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 Artículo 3.2.2.1. y lo contemplado en la Ley 1955 de 2019, artículo 244, que permite la posibilidad que los contratistas coticen su seguridad social mes vencido. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de incumplimiento y caducidad administrativa.	Afiliación a Seguridad Social: Salud Nueva EPS, Pensión Colpensiones y ARL en Positiva, realizando el aporte correspondiente.	Certificación del pago a seguridad social, mes de marzo.
11	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad y que	En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del	N/A



	le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.	
12	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Presentación de informes sobre ejecución del contrato	El informe sobre la ejecución del contrato se realizó siguiendo los requerimientos del supervisor del contrato.
13	Presentar por medio de la plataforma Secop II, los informes mensuales de actividades junto con las cuentas de cobro en las fechas establecidas por la Entidad, a efectos que las mismas sean canceladas dentro del mes. Las cuentas de cobro que sean presentadas de manera extemporánea o por fuera del calendario estimado por la Entidad, se tramitará en el siguiente mes. El Sena no responderá por retenciones o descuentos que se realicen a los contratistas por causa de la presentación tardía de las cuentas de cobro.	Los informes mensuales se presentan con sus respectivas evidencias según orientaciones dadas por el proceso de contratación y el supervisor de contratos	Evidencia 12. Pantallazo informe cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes y cuenta de cobro en las fechas establecidas por la entidad.
14	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje, de acuerdo con los términos y	No fue requerido el desplazamiento dentro ni fuera del territorio nacional para el cumplimiento de las	No aplica



	lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	obligaciones contractuales.	
15	El instructor (contratista) deberá contar con la disponibilidad para atender las fichas programadas de acuerdo a la necesidad de la Entidad	Se cumplió con la disponibilidad de atención a los aprendices en las fichas programadas	Evidencia 13. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de mensajería y/o foros
16	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplió con todas las obligaciones requeridas durante el mes en curso.	No Aplica

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.				
2.				

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. 29088364 de la planilla, operador ASOPAGOS mes de Marzo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)



Evidencias en (19) folios

Cordialmente,

Firma

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Contratista

C.C. No. 63.309.475

Recibí a satisfacción:

Firma

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

Supervisora Contrato **No. CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico de Programas Especiales

**ANEXO 1 INFORME DE EJECUCIÓN FORMACION VIRTUAL CONTRACTUAL MES
MARZO DEL AÑO 2024**

Referencia: CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5881805**
CONTRATISTA: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO
IDENTIFICACIÓN: 63.309.475

1. Grupos atendidos entre el 09 y el 31 de marzo de 2024 Las fichas se encuentran en asignación

Fichas	Programa de formación
Se atienden 4 Fichas asignadas	<ul style="list-style-type: none">- AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 2935539, 2935540, 2935542, 2935557 Fecha de inicio 4 de marzo Fecha finalización: 29 de marzo

2. Evidencias del desarrollo contractual

Evidencia 1: Evidencia 1: Pantallazos desarrollo de actividades de formación para el curso de Auditoria Interna en la plataforma académica Territorium..

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2935539)

Auditoria Interna De Calidad - Ntc Iso 9001 (2935539)

PROYECTO

Información del programa

Cronograma

Cronograma de actividades

Actividades Iniciales

Actividad 1

Actividad 2

Guía de aprendizaje 2

Material de formación 2

Material de apoyo

Evidencias

Actividad 3

Actividad 4

Sesiones en Línea

Biblioteca SENA

Tutoriales

Actividad de Aprendizaje 1	expresadas en las normas ISO 9000 e ISO 19011, para la implementación de auditorías en un sistema de gestión de calidad.	04/03/2024 a las 08:00 *	<div>espacio de "Actividades 1".</div> <div>Calificable.</div> <div>AA1-Ev2: Ensayo. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1".</div> <div>Calificable.</div> <div>AA1-Ev3: Informe ejecutivo. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 1".</div> <div>Calificable.</div>	04/03/2024	09/03/2024
Actividad de Aprendizaje 2	210001004-02. Desarrollar el proceso de planificación y preparación de las auditorías internas, según lo estipulado en el sistema de gestión de calidad de la organización.	11/03/2024 a las 08:00 *	<div>AA2-Ev1: Cuestionario. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2".</div> <div>calificable.</div> <div>AA2-Ev2: Taller programa y plan de auditoría. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2".</div> <div>calificable.</div>	10/03/2024	15/03/2024
Actividad de Aprendizaje 3	210001004-03. Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización.	18/03/2024 a las 08:00 *	<div>AA3-Ev1: Cuestionario. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3".</div> <div>Calificable.</div> <div>AA3-Ev2: Taller realización de la auditoría interna. Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3".</div>	16/03/2024	21/03/2024

1 de 1

Activar Windows

Vea la Configuración para activar Windows

GUÍA DE APRENDIZAJE 2

- Ocultar descripción

1 de 1

Guía de aprendizaje 2

Actividad 2 de aprendizaje

En este elemento se encuentra la guía de aprendizaje correspondiente a la actividad de aprendizaje: "Diseñar el programa y plan de auditorías internas, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y los criterios para su desarrollo"

Clic aquí para acceder el recurso descargable.

1 de 1

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2935539)

Auditoria Interna De Calidad - Ntc Iso 9001 (2935539)

PROYECTO

Información del programa

Cronograma

Actividades Iniciales

Actividad 1

Actividad 2

Guía de aprendizaje 2

Material de formación 2

Material de apoyo

Evidencias

Actividad 3

Actividad 4

Sesiones en Línea

Biblioteca SENA

Tutoriales

Software para el curso

Navegue usando los botones para explorar y desarrollar las evidencias.

- Ocultar descripción

1 de 3

Instrucciones

Navegue utilizando los botones para explorar:

AA2-Ev1 Cuestionario.

AA2-Ev2 taller programa y plan de auditoría.

1 de 3

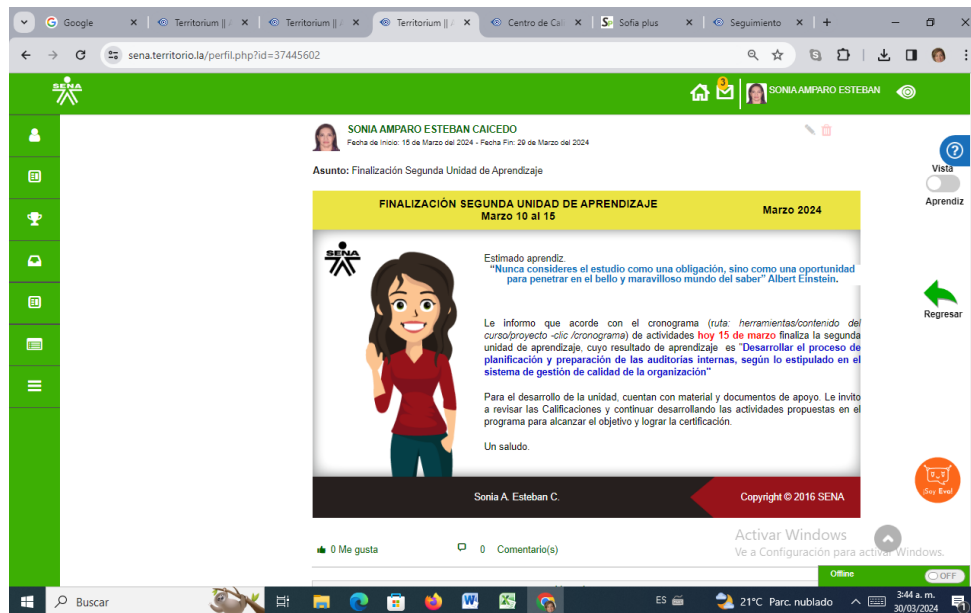
Activar Windows

Vea la Configuración para activar Windows

Evidencia 2. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación.

This screenshot shows the profile page of Sonia Amparo Esteban on the 'sena.territorio.la' platform. The left sidebar contains a menu with options like 'Información', 'Contenido del curso', 'Edición de contenidos', 'Métricas de Encuestas', 'Foros', 'Evidencias', 'Métricas SCORM', 'Sesión en línea', 'Evaluaciones', 'Sondeos', 'Wikis', 'Asistencia', 'Galería', 'Chat', 'Competencias', and 'Acceso a portafolio de evidencias aprendices'. The main content area displays course information for 'Introducción Tercera Unidad Ejecución Auditoria 18/03/2024'. It includes a meeting link: <http://sena.territorio.la/videoconferencias.php?meetingId=3484422-65&serverKey=0>. Below this, a table lists sessions: 'Introducción Curso y Primera Unidad de Aprendizaje' (Finalizada) and 'Introducción Segunda Unidad Programa y Plan Auditoria 11/03' (Finalizada). The bottom section shows 'Sesiones en línea Activas en BigBlueButton' and 'Sesiones en línea Publicadas en BigBlueButton'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 14/03/2024.

This screenshot shows the same profile page, but with a chat message from Sonia Amparo Esteban Caicedo. The message is dated 14 de Marzo del 2024 and is about a videoconference for the 'Tercera Unidad Ejecución Auditoria 18/03/2024'. The message text is: 'Buen día, estimados aprendices. Se ha creado una nueva videoconferencia como parte de las actividades de apoyo. Tema: "Conferencia Web Tercera Unidad de Aprendizaje Ejecución de la Auditoria " Fecha: Marzo 18 de 2024 Hora: 8:00 a.m. Se adjunta el enlace para el ingreso. Le invito a aprovechar ésta oportunidad para interactuar, resolver sus dudas sobre temática y seguir avanzando en el proceso formativo Su participación es importante, espero contar con su asistencia. Sonia Amparo Esteban C.' Below the message, there is an 'Archivos' section with a link to the videoconference. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 14/03/2024.



Evidencia 3. Pantallazo de actividad planeada para la segunda unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001”

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

EVIDENCIA: AA2-EV2
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA.

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).

Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. **Diseño de programa de auditorías.** El programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
 - a) Objetivos y alcance del programa de auditoría.
 - b) Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
 - c) Criterios de auditoría.
 - d) Auditores seleccionados por procesos.
 - e) Recursos necesarios.
 - f) Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
2. **Diseño de plan de auditoría.** El plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
 - a) Objetivos y alcance de la auditoría.
 - b) Procesos a ser auditados.
 - c) Criterios de auditoría y documentación de referencia.
 - d) Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
 - e) Métodos de auditoría a utilizar.
 - f) Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

II. PLAN DE AUDITORIA

Para el PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS considere una de las auditorías de primera parte programadas en el primer punto. Diseñe el plan para dicha auditoría.

Objetivo:	a
Alcance:	f
Equipo auditor:	

REUNIÓN DE APERTURA	REUNIÓN DE CIERRE
FECHA:	FECHA:
HORA:	HORA:

PROCESO	FECHA	HORA DE INICIO Y FINAL	CRITERIOS A AUDITAR/ DOCUMENTOS DE REFERENCIA	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR DE LA AUDITORIA
b	d		c		f	d

Evidencia 4. Pantallazo talleres para la aplicación de momentos en la auditoría, motivando al aprendiz a asumir el rol de auditor líder en su proceso de formación

The screenshot shows a web browser window with two tabs. The active tab displays a document titled "EVIDENCIA: AA3-EV2 TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA". The document content includes instructions for the audit process, a list of documents to be reviewed, and a table with columns for "Documento" and "Observaciones del Documento". The sidebar on the right shows a list of evidence items, each with a "Ver Detalle" button and a score. The evidence items are:

- Id Evidencia: 577605011, Visualizar Evidencia: 03n5BC.docx, 80.0, A, 1
- Archivos adjuntos Id Evidencia: 577600621, Visualizar Realizacimndenauditorianinterna.docx, 100.0, A, 1
- Archivos adjuntos Id Evidencia: 57748681, Visualizar FormatoEvidenciaAA3nEv2nTallernc2965ed8b628914nmonnfn.docx, 75.0, A, 1
- Archivos adjuntos Id Evidencia: 577364161, Visualizar Tallernrealizacimndenauditorianinterna.pdf, 70.0, A, 1

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date 30/03/2024 and time 2:59 a.m.

Evidencia 5. Pantallazo Juicios evaluativos registrados en SENA SOFIAPLUS de las fichas finalizadas el día 29 de marzo.

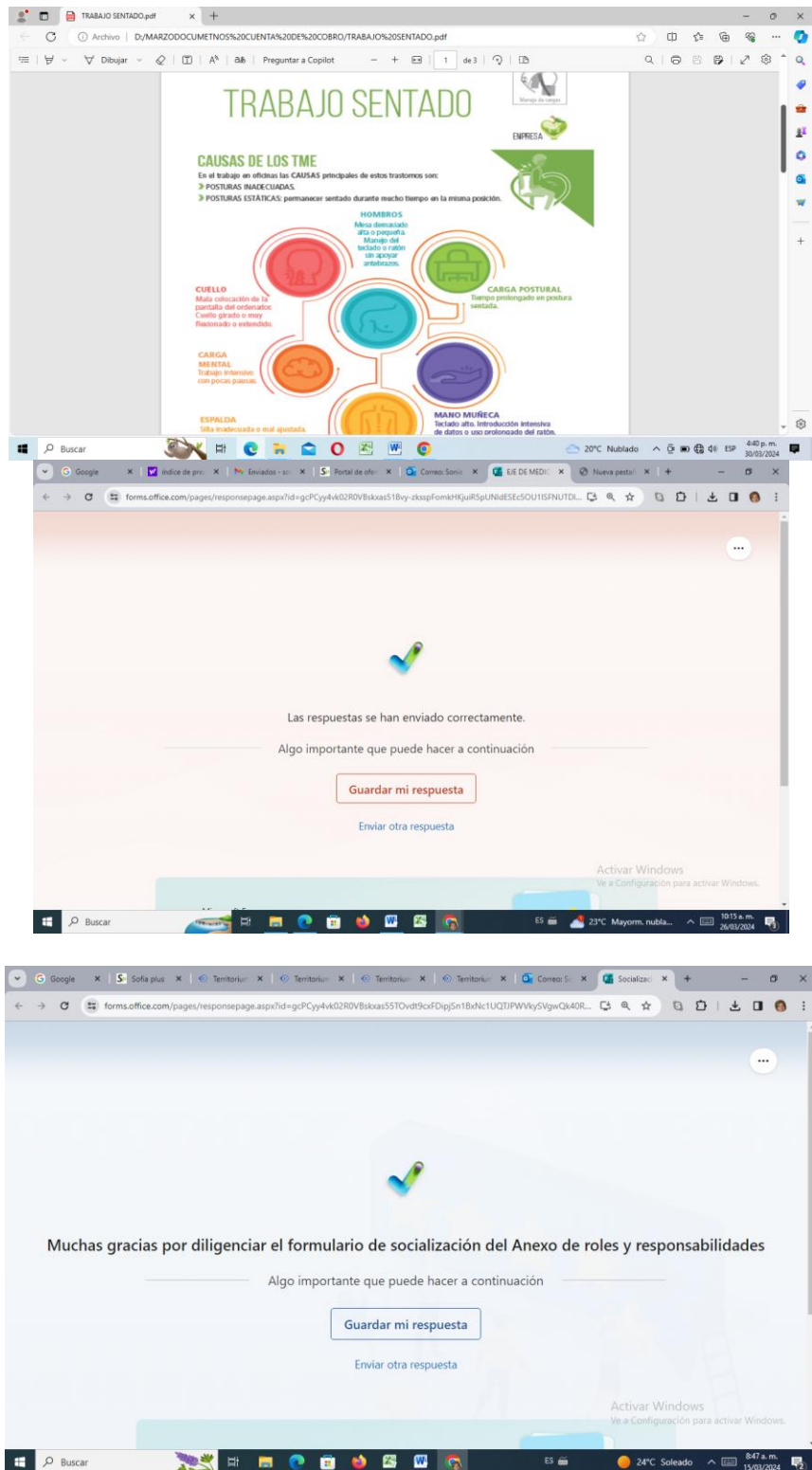
Reporte de Juicios Evaluativos 39 (Modo de compatibilidad) - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Reporte de Juicios de Evaluación					
Fecha del Reporte:	30/03/2024				
Ficha de Caracterización:	2935539				
Código:	11220133				
Versión:	2				
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001				
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA				
Fecha Inicio:	04/03/2024				
Fecha Fin:	29/03/2024				
Modalidad de Formación:	VIRTUAL				
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER				
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL				
Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia
CC	1002035714	NEIRA DEL CARMEN	RAMIREZ GAONA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1002035714	NEIRA DEL CARMEN	RAMIREZ GAONA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1002035714	NEIRA DEL CARMEN	RAMIREZ GAONA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1002035714	NEIRA DEL CARMEN	RAMIREZ GAONA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.

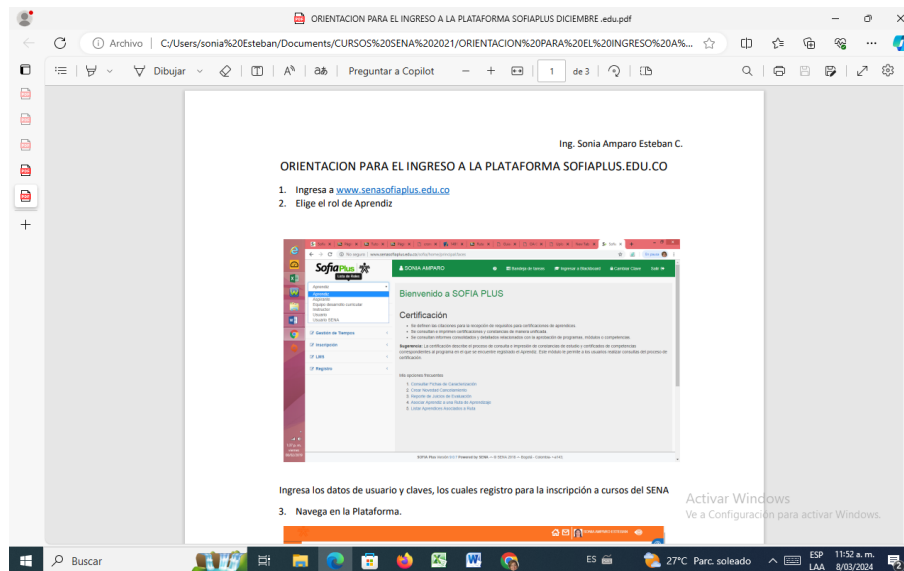
Reporte de Juicios Evaluativos 40: 1 (Modo de compatibilidad) - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Reporte de Juicios de Evaluación					
Fecha del Reporte:	30/03/2024				
Ficha de Caracterización:	2935540				
Código:	11220133				
Versión:	2				
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001				
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA				
Fecha Inicio:	04/03/2024				
Fecha Fin:	29/03/2024				
Modalidad de Formación:	VIRTUAL				
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER				
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL				
Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia
CC	1000017975	PAULA ANDREA	LANCHEROS CANTOR	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1000017975	PAULA ANDREA	LANCHEROS CANTOR	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1000017975	PAULA ANDREA	LANCHEROS CANTOR	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.
CC	1000017975	PAULA ANDREA	LANCHEROS CANTOR	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUN EL ESTRATÉGICO.

Evidencia 6. Pantallazo Actividad de seguridad y salud en el trabajo “Senado Seguro”. Realizada el 26 de marzo y formato de roles y responsabilidades.



Evidencia 7. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma académica Territorium.



Evidencia 8. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la tercera unidad de aprendizaje.

MATERIAL DE APRENDIZAJE No. 3



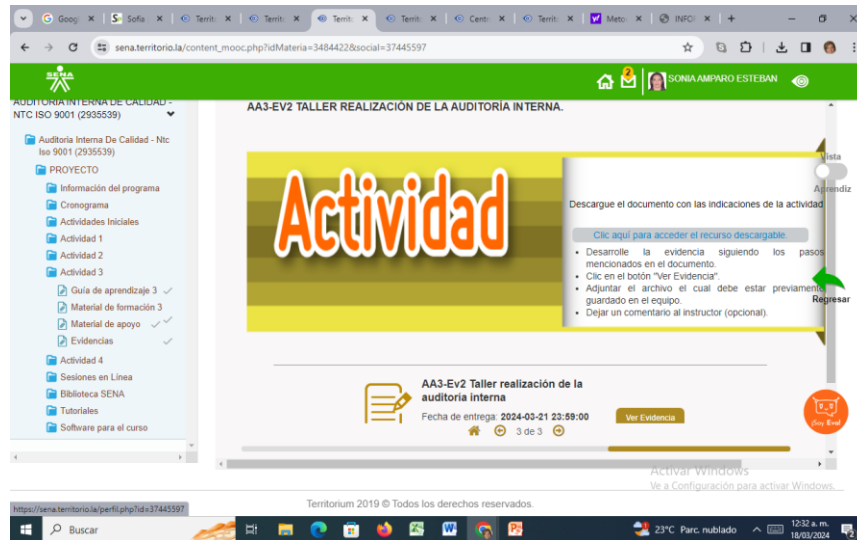
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

INTRODUCCIÓN

La auditoría interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, así como las áreas contable, financiera, administrativa y operativa de una organización, ayudándole a cumplir por una parte los requisitos de las partes interesadas y los objetivos y políticas trazadas. Las auditorías ayudan a mejorar la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a los más altos niveles de la administración.

El auditor interno desarrolla su trabajo en el marco de cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, lo que le da certeza y confianza al consejo de administración, de que su trabajo y el resultado de este serán de valía y aplicabilidad para el mejoramiento de los controles y resultados de la entidad.





Desarrollo de la auditoría

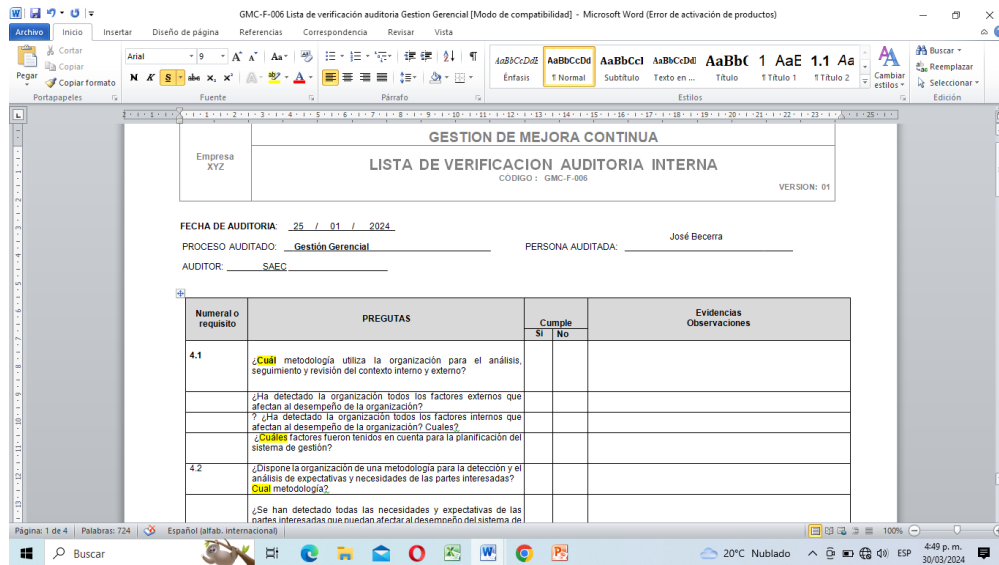


EVIDENCIA: AA3-EV2 TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

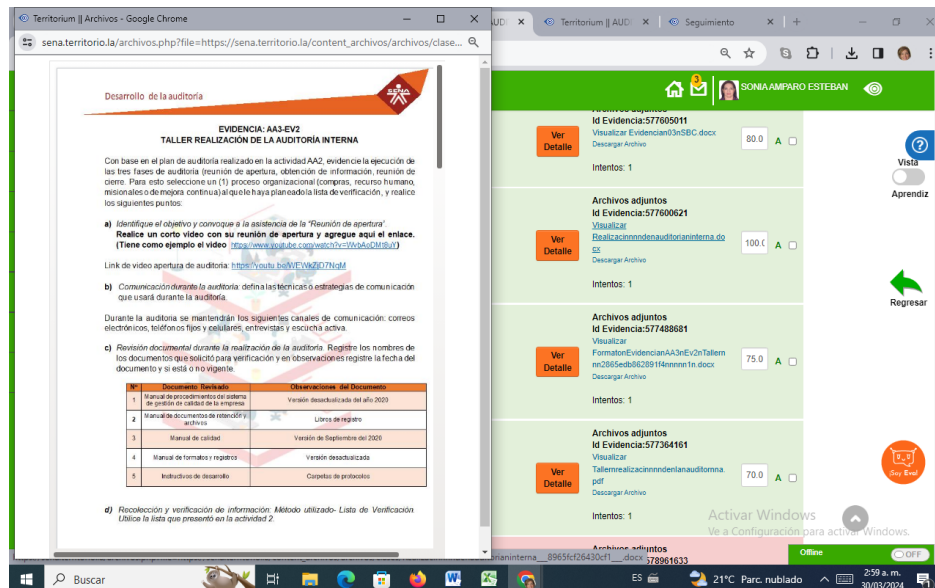
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

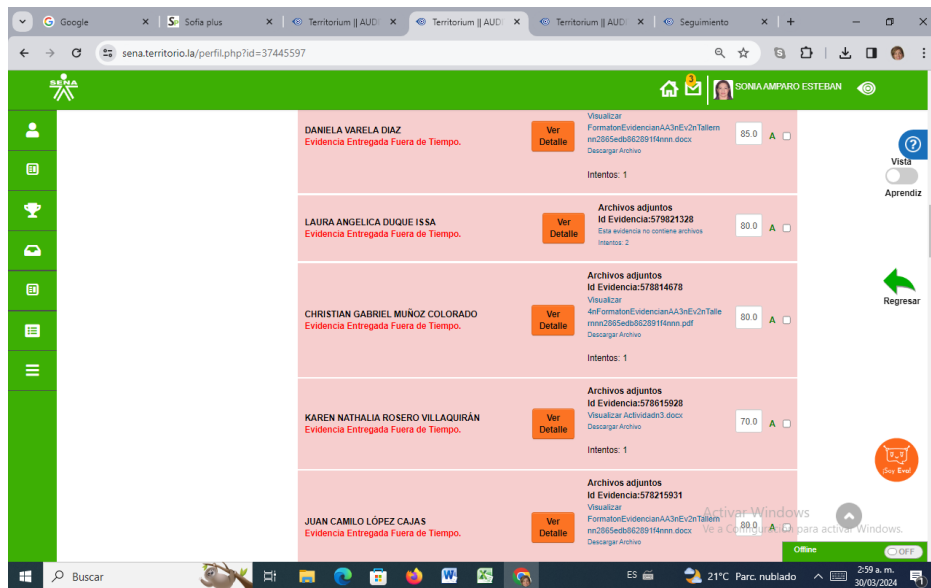
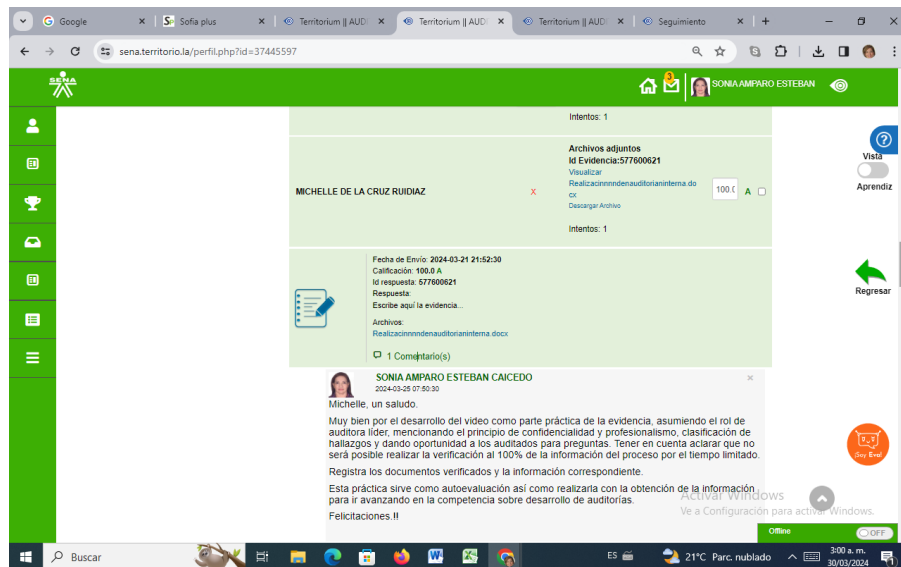
- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la "Reunión de apertura". Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

Realice un corto video con su reunión de apertura y agregue aquí el enlace. (tiene como ejemplo el video <https://www.youtube.com/watch?v=WvbAoDMt8uY>)



Evidencia 9. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.





Evidencia 10. Pantallazo registro del juicio evaluativo en el centro de calificaciones de la plataforma Territorio

Google x Territorium x Territorium x Territorium x Centro de Ca x Sofia plus x Seguimiento x +

sena.territorio.la/grades/index.html?groupid=3484427

Sondeos Blogs Evaluaciones Foros Retos Scorma Evidencias Wikis

Buscar...

	Aprendiz	Nombre ↑	Correo	Semáforo	Sondeos	Actividade...	RAP 1 ESTA...	RAP 2 DESA...	RAP 3 RECO...
☐	1040037853cc	ALEJANDRA MARIA FLOREZ	maralejaflorez24@gmail.com	100%			A 1	A 1	A 1
☐	92530780cc	ALEJANDRO ANTONIO KERGUELEN DEL TORO	akd77@gmail.com	100%			A 1	A 1	A 1
☐	1112791594cc	ALEJANDRO APONTE GALLO	alejandro26aponte@gmail.com	100%			A 1	A 1	A 1
☐	36277293cc	ANA MARIA CANO CORREA	anitacano.67@gmail.com	0%					
☐	1093905131cc	ANGELA TATIANA CARRERO VARGAS	angelthacarrero828@gmail.com	0%					
☐	29683524cc	ANGELICA MARIA DONNEYS VICTORIA	angelcamaria0121@yahoo.es	70%			A 1	D 1	D 1
☐	1007120819cc	ANGIE DE CARMEN VILLALOBOS ESQUIVEL	angievillalobosesquivel@gmail.com	0%					
☐	1020802698cc	ANGIE NATALY MILLAN GARCIA	natalymillangarcia26@gmail.com	90%			A 1	A 1	A 1
☐	1107087976cc	BRAVAN STEELE ARENAS	arenas.v@hotmail.com	0%					

Registros por página: 30 1-30 de 76

Evidencia 11. Pantallazo informe enviado por correo SENA a profesional responsable de certificación de aprendices

Inicio | Microsoft 365 x Correo: Sonia Amparo Esteban x +

outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGZiWE1OGfmlWU1NjltNGkYs04N2YxLThlMjUxYTJlMTM4YwAQAP0g7J5b9dGh7K4vfyf...

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo

Favoritos

- Bandeja de ent... 149
- Elementos enviados
- Borradores 2
- Agregar favorito

Carpetas

- Bandeja de ent... 149
- Borradores 2
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Correo no deseado
- Archivo
- Notas

Elementos enviados

Ayer

- Eliana Fernanda Becerra Baez
- Formato Cierre Progra... Sab 14:50
- Cordial Saludo Eliana Fernanda. A...
- Formato cierre ... +3

Semana pasada

- Cesar Augusto Sanchez...
- SOLITUD CERTIFICADO Jue 21:03
- Este mensaje está protegido con ...

Este mes

- Eliana Fernanda Becerra Baez
- Formato de Cierre For... Vie 08:03
- Cordial Saludo Eliana Fernanda. A...
- FORMATO DE C... +3

Cesar Augusto Sanchez Quintero

Saludos Cordiales M...

Formato Cierre Programas de Formación

Pública Reservada/Personal de confianza

Sonia Amparo Esteban Caicedo

Para: Eliana Fernanda Becerra Baez

Sab 30/03/2024 14:50

Formato cierre Programa de ... 83 KB

Formato cierre Programa de ... 83 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (332 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Descargar todo

Cordial Saludo Eliana Fernanda.

Adjunto formato de cierre de formación fichas finalizadas el 29 de marzo de 2024, para la correspondiente certificación de aprendices.

Ficha 29355539

Ficha 29355540

Ficha 29355542

Ficha 29355557

Atenta a sus comentarios

Gracias por su gestión.

8:24 p.m. 31/03/2024

Formato ciente Programa de Formación STabla - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Estilos Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Rellenar Borrar Ordenar Buscar y filtrar Modificar

H39

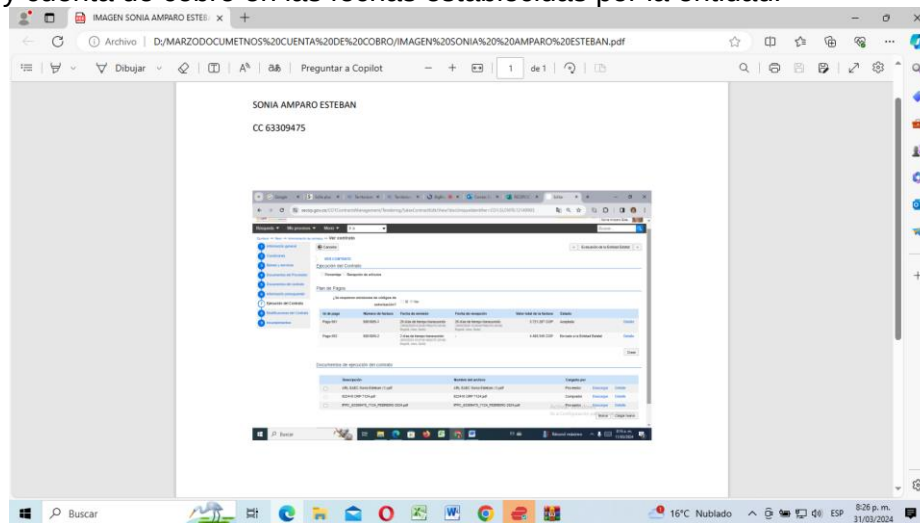
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Activar Windows
Vea la Configuración para activar Windows.

Buscar

ES 21°C. Parc. nublado 12:41 a. m. 30/03/2024

Evidencia 12. Pantallazo informe cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes y cuenta de cobro en las fechas establecidas por la entidad.



Evidencia 13. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de anuncios, mensajería y/o foros.

sona.territorio.la/perfil.php?id=37445612

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Fecha de inicio: 22 de Marzo del 2024 - Fecha Fin: 28 de Marzo del 2024

Asunto: Inicio Cuarta Unidad de Aprendizaje

CUARTA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Marzo 22 al 27

Marzo 2024

Estimado Aprendiz, damos inicio a la cuarta unidad de aprendizaje

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Determinar las acciones de mejora que se deben implementar en los procesos involucrados en los hallazgos acompañados de su respectivo plan de actividades.

Le invito a participar activamente en el desarrollo del RAP-4. " **Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna**", para el cual se requiere de las siguientes evidencias:

Evidencia de conocimiento: **Cuestionario AAA**.

Evidencia de desempeño: **Estudio de caso**

Evidencia de producto: **Taller Informe auditoría**.

El material está disponible en el menú de Herramientas, botón Contenido del curso/ Proyecto-clío/ Actividad 4.

El día **lunes 25 de marzo a las 8:00 a.m.** está programada la conferencia web, a la cual puede acceder a través del siguiente enlace: <http://sona.territorio.la/videoconferencias.php?meetingId=3484422-ao&serverKey=0>

Las dudas e inquietudes las puede plantear a través de los diferentes medios de comunicación disponibles (mensajería, foro dudas e inquietudes, chat, conferencia web)

"Si no vas hasta el final ¿por qué empezar? (Joe Namath)"

Éxitos

Sonia A. Esteban C.

Activar Windows
Copyright © 2016 SENA

Offline

1:23 a. m.
30/03/2024

sona.territorio.la/perfil.php?id=37445597

SONIA AMPARO ESTEBAN

HEBERT YESID BOBADILLA HERNANDEZ

2024-03-11 14:09:31
id respuesta: 572405893

Buena tarde, soy Hebert Bobadilla, actualmente estoy cursando noveno semestre en Ing. Industrial en la Universidad Cooperativa del Meta, tengo 12 años de experiencia en el sector de gas natural, actualmente soy independiente, hago reparaciones y servicio técnico en cuanto a temas de gas. Mi expectativa es grande frente a este programa, ya que nos han dado teoría en la Universidad pero no lo suficiente para ser realmente un auditor de calidad.

0 Me gusta 1 Comentario(s)

JAIDER DAVID ROMERO FONSECA

2024-03-11 09:29:00
id respuesta: 572248303

Buenos días. Soy Jaider Romero, profesional en psicología. Me inscribo al curso con el objetivo de fortalecer mis conocimientos en el área, además de actualizar conocimientos frente la norma ISO 9001

0 Me gusta 1 Comentario(s)

STEPHANIA OLARTE MONTAÑA

2024-03-10 18:38:00
id respuesta: 572109043

Buenas noches, mi nombre es Stephania Olarte, soy administradora de empresas de profesión y tengo un master en inteligencia de negocios. Me encontraba laborando en una de las big four en auditoría y ahora me encuentro laborando en una empresa de metalúrgica en el área de auditoría y data. El objetivo es ampliar mi conocimiento acerca de la iso 9001 con el fin de luego certificarme oficialmente.

Activar Windows
Copyright © 2016 SENA

Offline

3:07 a. m.
30/03/2024



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CIRCULAR NO 3-2023-0000014

Certifico que **Sonia Amparo Esteban Caicedo** contratista que se identifica con cédula de ciudadanía **63309475**, cumplió con los documentos médicos y de ayudas diagnósticas exigidos para la contratación

Documentos solicitados en la circular 3-2023-0000014: "Exámenes Preocupacionales para Contratos de prestación de servicios personales emitido por la Secretaría General". Esta certificación debe ser entregado dentro de los documentos de la cuenta, en cumplimiento de lo solicitada por la Circular 3-2023-0000014.

Se firma en Bucaramanga el 22 de marzo del 2024

Cordial saludo,

CESAR AUGUSTO SANCHEZ QUINTERO

Médico SST Regional Santander
Especialista en Salud Ocupacional

Dirección Regional Santander
Calle 16 # 27-37, Bucaramanga. – PBX 607 6468036

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA INICIAL: 09/03/2024 00:00:00

FECHA FINAL: 31/03/2024 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA 2935557 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 30,00

FICHA 2935540 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	30,00
--------------------------------------	--------------

FICHA 2935542 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	30,00
--------------------------------------	--------------

FICHA 2935539 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :	30,00
--------------------------------------	--------------

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:	120,00
--	---------------

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
TOTAL TIEMPO EDT's:				0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:			0,00

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA INICIAL: 11/04/2024 00:00:00

FECHA FINAL: 16/04/2024 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA 2968484 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 2,00

FICHA 2968483 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 2,00

FICHA 2968482 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 2,00

FICHA 2968485 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 2,00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 8,00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
TOTAL TIEMPO EDT's:				0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:			0,00

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL