



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C. **MAYO 2024**

MARIA ISABEL LOPEZ DAZA
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.5739826
PROFESIONAL G02
Dependencia Coordinación Formación
Profesional Integral
Bogotá

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

Referencia: 5739826 del año 2024

Yo **Giovanny Niño Sabogal**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79803796** de Bogotá, en mi calidad de Contratista del SENA, en los Centros de Formación de Tecnologías para la Construcción y la Madera y Tecnologías del Transporte, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$57.034.940). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2024 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$2.479.780), b) ONCE (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2024, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$4.959.560) cada uno.

Plazo: Será hasta el (31) de (diciembre) de 2024.



OBJETO: Prestar los servicios profesionales para acompañar el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento del Modelo de operación del SIGA compuesto por Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, Modelo estándar control interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 e ISO 50001, así como la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad, como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Brindar apoyo en la identificación, planeación y ejecución de transferencias de conocimiento en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA dirigidas a los funcionarios y contratistas del Centro de formación. Y participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por el Despacho Regional y la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.	Para el mes de mayo no se ha realizado transferencia de conocimiento de manera virtual y presencial Asistencia Criterios Legales de la Contratación para los centros de formación (Transporte y Construcción)	Lista de asistencia y presentación
2	Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el plan anual de mantenimiento PAM en su Centro de formación y sedes adscritas.	Se realizado acompañamiento a los procesos de los centros de formación (Transporte y Construcción) sobre la creación Matriz de Comunicaciones, y seguimiento, tratamientos y control	Actas de acompañamiento



		del Producto no Conforme PCCS.	
3	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con el modelo de operación del SIGA.	Se presentaron las reclamaciones pertinentes para la reevaluación de resultados por los centros de formación (Transporte y Construcción)	Correos e informe de reclamación
4	Dar acompañamiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan anual de mantenimiento para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA.	Se realizado acompañamiento a los procesos de los centros de formación (Transporte y Construcción) sobre la creación Matriz de Comunicaciones, y seguimiento, tratamientos y control del Producto no Conforme PCCS.	Archivo del PAMM 2 versión
5	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.	Para el mes de mayo se acompañó a los centros de formación en la visita de seguimiento Resolución 3069 de 2008 Vigencia 2024 por parte de la Dirección General al Proceso de Gestión Contractual	
6	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan anual de mantenimiento para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA	Se da cumplimiento a las peticiones del Grupo SIGA (abril) con respecto al compromiso del acta para el PAMM	



7	Apoyar en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de proponer temas en el subcomité de gestión y desempeño, gestión de cambio, oportunidades de mejora, y los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	Se realizó trabajo con los procesos para el seguimiento, tratamiento y modificación de los Planes de mejoramiento (a espera de respuesta por los líderes de proceso) para la planeación en el seguimiento del PAM para los centros de Formación CTT y CTCM.	
---	--	---	--

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a



la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el **No. 77040005** de la planilla, operador y periodo **ABRIL 2024** (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,

Firma
GIOVANNY NIÑO SABOGAL
Contratista
C.C. No. 79803796
Recibí a satisfacción:

Recibí a satisfacción:

Firma
MARIA ISABEL LOPEZ DAZA
Supervisor(a) Contrato
5739826 de 2024
PROFESIONAL G02



Para dar cumplimiento a la supervisión del contrato se enuncia las evidencias de las actividades desarrolladas en el mes de mayo, así:

- **EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CTT.**

1. Se da cumplimiento al PAMM desarrollando la matriz de Comunicaciones donde se da acompañamiento a los procesos para el desarrollo del mismo, se realiza acta con lista de asistencia.

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACOMPANIAMIENTO CREACIÓN MATRIZ DE COMUNICACIONES			
CIUDAD Y FECHA: Bogotá / 15 mayo 2024		HORA INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 16:00
LUGAR Y/O ENLACE: CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Cazuca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Para dar cumplimiento al PAMM (PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA) específicamente al número 7.4 Comunicación se realiza acompañamiento a los líderes de proceso para la construcción de la matriz			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Dar cumplimiento a los Requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 en la cual nos encontramos certificados donde se construye la Matriz de Comunicaciones Numeral 7.4 del PAMM			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se realiza acompañamiento a los siguientes procesos:			
<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES • GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO • GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO 			
PARA EL MES SE PROGRAMA CON:			
<ul style="list-style-type: none"> • RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES • GESTIÓN JURÍDICA • GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS • GESTIÓN DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA • GESTIÓN CONTRACTUAL 			

Se realiza la creación de la Matriz de Comunicaciones con la participación de cada líder de proceso con el acompañamiento del Dinamizador SIGA.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD / DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
NO HAY COMPROMISOS ESTABLECIDOS				
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
LISTA DE ASISTENCIA				
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				



2. Del trabajo con los líderes de proceso se obtuvo como evidencias las diferentes comunicaciones ya sea internas y externas que afectan y/o favorecen al centro para los controles en el numeral 7.4 Comunicaciones.

MATRIZ DE COMUNICACIONES CTT

Proceso Gestión Organizacional y del Riesgo										Versión: 05
Formato Matriz de Comunicaciones										Código: GTH-F-062
Regional	Distrito_Capital									
Centro de Formación	Centro de Tecnologías del Transporte									
Sistema de gestión-Modelos	Proceso	¿Qué tipo de comunicación es?	¿En qué se trata la comunicación?	¿Cómo comunicar? (Medio)	Otra ¿Cuál?	¿Cuándo? (Frecuencia)	¿A quién? (Dirigido a)	¿Quién prepara?	¿Quién comunica? (Responsable)	Evidencia de la comunicación (Información documentada)
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	CORRIGOS ELECTRONICOS	Correo Institucional	ORDENA DE NORMAS DE ECU, PASO A PASO DE REGISTRO EN EL APLICATIVO, MODELO DE CERTIFICACION LABORAL	Cuando se requiere	EMPRESAS, ORGANIZACIONES, ENTIDADES, INDIVIDUALES	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Correo Institucional
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	ORDENES	Correo Institucional	RESPUESTA DE RECIBIDO PARA ATENCION DE RECLAMOS ORGANIZACIONALES E INDIVIDUALES DE ECU	Cuando se requiere	EMPRESAS, ORGANIZACIONES, ENTIDADES	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Correo Institucional
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	CERTIFICACIONES	Correo Institucional	CERTIFICACION DE PARTICIPACION EN PROCESO DE ECU JUNTO CON LA NORMA SEGURIDAD	Cuando se requiere	EMPRESAS, ORGANIZACIONES, ENTIDADES	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Correo Institucional
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	ACTAS DE COMPROMISO	Correo Institucional	ACTA FORMAL DE TRABAJO ENTRE EL EVALUADOR Y EL RESPONSABLE DE UNA EMPRESA U ORGANIZACION CONFORME AL MANUAL ECU	Cuando se requiere	EMPRESAS, ORGANIZACIONES, ENTIDADES	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Correo Institucional
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	CRM	Internet	ORDENA DE NORMAS DE ECU, PASO A PASO DE REGISTRO EN EL APLICATIVO, MODELO DE CERTIFICACION LABORAL Y/O RECONOCIMIENTO DEL CLIENTE	Cuando se requiere	EMPRESAS, ORGANIZACIONES, ENTIDADES, INDIVIDUALES	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Internet
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	CORRIGOS ELECTRONICOS	Otros	EVALUACION DE ORGANISMOS, FORMATOS Y EVIDENCIAS	Semanal	THY COMISION EVALUADORA	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	One drive
SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	SECCION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Externa	REUNIONES DE GRUPO	Mesas de trabajo, reuniones, talleres	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO	Mensual	EQUIPOS DE TRABAJO ACORDES AL MAPA DE PROCESOS	DINAMIZADORA ECU CTT	DINAMIZADORA ECU CTT	Correo Institucional

Proceso Gestión Organizacional y del Riesgo										Versión: 05
Formato Matriz de Comunicaciones										Código: GTH-F-062
Regional	Distrito_Capital									
Centro de Formación	Centro de Tecnologías del Transporte									
Sistema de gestión-Modelos	Proceso	¿Qué tipo de comunicación es?	¿En qué se trata la comunicación?	¿Cómo comunicar? (Medio)	Otra ¿Cuál?	¿Cuándo? (Frecuencia)	¿A quién? (Dirigido a)	¿Quién prepara?	¿Quién comunica? (Responsable)	Evidencia de la comunicación (Información documentada)
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Indicadores	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Informe de evaluación por dependencias	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Mapa de riesgos	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales	Semanal	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Resultados de la medición de la satisfacción del cliente	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Calidad Ho Conforme	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	Matriz de riesgos	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión
SECCIONES DE GESTION-CALIDAD	SECCION DEL TALENTO HUMANO	Interna	Documentos que soportan la gestión de los procesos	Correo Institucional	socialización convocatorias, actividades recreativas y culturales	Trimestral	Dirigido a SGA	Profesional Talento Humano	Profesional Talento Humano	Informes de gestión



3. Trimestralmente los centros de formación deben realizar los informes de Evaluación por Competencias del cual la oficina de Control Interno da un resultado, que para el IV trimestres del 2023 el resultado fue **9,53**, del informe el Centro de Transportes genera reclamación para que reevalúen el resultado expuesto anteriormente ya que las evidencias son claras, la reclamación se realizó el 16 de Mayo del 2024 del cual es el plazo que coloca la Oficina de Control Interno.

- RECLAMACIÓN EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS IV TRIMESTRE 2023 CTT

PROCESO	NÚMERO	PREGUNTA	OBSERVACIÓN	JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	8	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Número de evaluaciones en competencias laborales"	La evidencia adjunta demuestra la gestión frente al indicador, el avance reportado por la Dependencia al corte del periodo frente a la Meta presenta una sub-ejecución que NO se encuentra justificada	LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOBREEJECUCIÓN SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN EL INFORME DEL INDICADOR NUMERO DE EVALUACIONES Y ES LA SIGUIENTE: "Es usual la necesidad de sobrepasar algunos indicadores como el número de personas certificadas (indicador estrella). Para el Centro de Transportes este comportamiento del indicador obedece a que en el sector, procesos con grupos de normas como son aquellas para el transporte público (CDA 3 normas), aquellas para estaciones de servicio (3 normas) y en ocasiones las compañías de transporte solicitan el traslado en vehículos de distintas categorías (3 normas). Es decir, pero esta persona puede llegar a obtener tres certificados dentro de una misma semana. Solicito comedidamente revisar de nuevo el informe y cambiar en tanto este indicador."
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	30	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales""	La evidencia adjunta demuestra la gestión frente al indicador, el avance reportado por la Dependencia al corte del periodo frente a la Meta presenta una sub-ejecución que NO se encuentra justificada.	Desde el Centro de Formación, no fue posible dar cumplimiento al indicador al 100% debido a que no se contó con la suficiente población de formación. Para la vigencia 2024, se están revisando los resultados de cumplimiento.
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	24	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Educación Superior"	La evidencia adjunta demuestra la gestión frente al indicador, el avance reportado por la Dependencia al corte del periodo frente a la Meta presenta una sub-ejecución que NO se encuentra justificada.	Se hace reclamación de la sub-ejecución que no se encuentra justificada en el informe de gerente público entregado se adjunto un documento pdf del no cumplimiento en la página No 4 y dentro de los cuales las principales causas fueron las siguientes: Depuración de aprendices mediante circular 120 de 2022. Rezagos de aprendices con resultados de aprendizaje pendientes por los cuales se les debe definir la situación académica. Dificultades para inscripción de aprendices para presentación de pruebas. Aprendices que no presentan las evidencias de la realización de la prueba para el proceso de certificación entre otros. Solicitamos amablemente verificar el informe y/o calificación obtenida.
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	25	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Formación Complementaria"	La evidencia adjunta demuestra la gestión frente al indicador, el avance reportado por la Dependencia al corte del periodo frente a la Meta presenta una sub-ejecución que NO se encuentra justificada.	Se hace reclamación de la sub-ejecución que no se encuentra justificada en el informe de gerente público entregado se adjunto un documento pdf del no cumplimiento en la página No 3 y dentro de los cuales las principales causas fueron las siguientes: Depuración de aprendices mediante circular 120 de 2022. Rezagos de aprendices con resultados de aprendizaje pendientes por los cuales se les debe definir la situación académica. Dificultades para inscripción de aprendices para presentación de pruebas. Aprendices que no presentan las evidencias de la realización de la prueba para el proceso de certificación entre otros. Solicitamos amablemente verificar el informe y/o calificación obtenida.
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	27	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Total Titulada"	La evidencia adjunta demuestra la gestión frente al indicador, el avance reportado por la Dependencia al corte del periodo frente a la Meta presenta una sub-ejecución que NO se encuentra justificada.	Se hace reclamación de la sub-ejecución que no se encuentra justificada en el informe de gerente público entregado se adjunto un documento pdf del no cumplimiento en la página No 4-6 y dentro de los cuales las principales causas fueron las siguientes: Depuración de aprendices mediante circular 120 de 2022. Rezagos de aprendices con resultados de aprendizaje pendientes por los cuales se les debe definir la situación académica. Dificultades para inscripción de aprendices para presentación de pruebas. Aprendices que no presentan las evidencias de la realización de la prueba para el proceso de certificación entre otros. Solicitamos amablemente verificar el informe y/o calificación obtenida.



4. Otras peticiones de la Dirección Nacional es el Control de Los productos No conformes y los Planes de Calidad para satisfacer a los clientes ya sea inmediatos y Externos del cual los centros deben parametrizar y realizar los seguimiento, controles y tratamientos.

Seguimiento al control y tratamiento del SNC											
Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías del Transporte											
<div> <div>Búsqueda</div> <div>Palabra Clave: <input type="text"/></div> <div>Buscar</div> <div>Ver Todos</div> </div>											
ID	Dirección Ver General / Regional	Dependencia / Centro	Registrado por	Proceso	SNC	Fecha de Seguimiento	Periodo	Evaluación	Resultado	Total Controles Vinculados	Total SNC Vinculadas
☐ 32515	 Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Giovanny Niño Sabogal	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Programas ofertados rechazados registrados en el Sistema de gestión académico administrativo	2024-05-08	2024-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	No aplica	Realizando el seguimiento del periodo se encontro que el servicio no se impacto de manera significativa, e igual no se presentaron SNC.	2	0
☐ 32516	 Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Giovanny Niño Sabogal	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Aprendices sin el registro de la alternativa en etapa productiva.	2024-05-08	2024-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	No aplica	Realizando el seguimiento del periodo se encontro que el servicio no se impacto de manera significativa, e igual no se presentaron SNC.	1	0
☐ 32517	 Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Giovanny Niño Sabogal	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Novedades identificadas en los ambientes de formación de las fichas en estado	2024-05-08	2024-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	No aplica	Realizando el seguimiento del periodo se encontro que el servicio no se impacto de manera significativa, e igual no se presentaron SNC.	1	0
☐ 32518	 Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Giovanny Niño Sabogal	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Grupos-fichas con instructores programados que no cumplan con el perfil establecido.	2024-05-08	2024-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	No aplica	Realizando el seguimiento del periodo se encontro que el servicio no se impacto de manera significativa, e igual no se presentaron SNC.	2	0
☐ 32519	 Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte	Giovanny Niño Sabogal	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	El aprendiz que no cuente con su juicio evaluativo registrado en el sistema de gestión académico administrativo de acuerdo a la ruta de aprendizaje.	2024-05-08	2024-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	No aplica	Realizando el seguimiento del periodo se encontro que el servicio no se impacto de manera significativa, e igual no se presentaron SNC.	1	0

5. Igual que la evaluación por dependencias, la Oficina de Control Interno solicita a partir del secretario del Subcomité de Control Interno por al Regional Informe, del cual los centros deben solicitar evidencias y el dinamizador SIGA realiza el Informe para subirla por DRIVE y ser aprobada por la Regional.



- Solicitud a los procesos cada uno de los puntos para construir Informe del Subcomité.

16/5/24, 13:05

INSUMOS SUBCOMITE CONTROL INTERNO I TRIMESTRE 2024: Giovanni Niño Sabogal - Outlook

INSUMOS SUBCOMITE CONTROL INTERNO I TRIMESTRE 2024

Maria Isabel Lopez Daza <milopez@sena.edu.co>

Mié 8/05/2024 6:30 PM

Para: Giovanni Niño Sabogal <gminor@sena.edu.co>

CC: Diego Armando Cristancho Cristancho <dcristancho@sena.edu.co>; Angie Cecilia Beltrán Camelo <acbeltran@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (562 KB)

PE04 MARZO.docx; MATRIZ VARIABLES I OFERTA 2024 TITULADA.docx; ACTA 08 Comité Primario I Oferta 2024.pdf

Buenas tardes, Giovanni,

Frente al Numeral 04: Evaluar la contribución al logro de los objetivos estratégicos por parte de la Regional con sus Centros de Formación verificando el cumplimiento de metas, las acciones y/o aportes.

1. Para el Centro de Tecnologías de Transporte en la vigencia 2024, se asignó una meta de 57.596 cupos en la Formación Profesional Integral, de esta, a corte del mes de marzo se ha generado un avance de ejecución de 11.844 cupos lo cual corresponde a un porcentaje de avance del 20,56%

Las acciones que ha desarrollado el centro de formación es la ejecución de 344 formaciones de las cuales: 128 son cursos especiales (83 presenciales y 45 virtuales), 127 técnicos (123 presenciales y 4 virtuales) y 89 fichas de nivel tecnológico (74 presenciales y 15 virtuales) entre las diferentes modalidades de formación. Estas formaciones se encuentran distribuidas así:

Nivel de Formación / Modalidad	Fichas - Cupos	
	Fichas Creadas	Cupos
Presencial		
Curso Especial	83	2606
Técnico	123	3173
Tecnológico	74	1721
Virtual		
Curso Especial	45	3600
Técnico	4	158
Tecnológico	15	586
Total	344	11.844

2. A continuación, se relacionan los programas de formación que han permitido este avance, esta información puede ser consultada en el Reporte PE- 04 (PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE CURSOS LARGOS, ESPECIALES Y EVENTOS POR REGIONAL Y CENTRO) adjunto a este correo y el acta de comité

NIVEL FORMACIÓN - MODALIDAD	PROGRAMAS	APRENDICES
PRESENCIAL	280	7500

... > 2024 > SRCCI I TRIMESTRE 2024 > 9213 Centro de Tecnologías del Transporte

Nombre ↓	Modificado ↓	Modificado por ↓	Tamaño de arch... ↓	Compartir	Activ
Matriz Subcomite.xlsx	9 de mayo	Giovanny Niño Sabogal	43,4 KB	Compartido	
Matriz Subcomite.pdf	Hace 6 días	Giovanny Niño Sabogal	105 KB	Compartido	
Informe de Gestión SRCCI I TRIMESTRE 202...	9 de mayo	Giovanny Niño Sabogal	1,72 MB	Compartido	
Informe de Gestión SRCCI I TRIMESTRE 202...	Hace 6 días	Giovanny Niño Sabogal	1,85 MB	Compartido	
AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 202...	9 de mayo	Giovanny Niño Sabogal	25,8 KB	Compartido	
AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 202...	Hace 6 días	Giovanny Niño Sabogal	147 KB	Compartido	



6. Una de las labores importantes del Dinamizador y de los centros de formación son las respuestas de los Hallazgos de la Oficina de Control interno por medio de las auditorias y seguimiento.
- **Respuestas y cargué de evidencias de las solicitudes de los Hallazgos.**

16/5/24, 13:09

Cargue de evidencias Plan de depuración 2024: Giovanni Niño Sabogal - Outlook

Cargue de evidencias Plan de depuración 2024

Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>

Jue 9/05/2024 9:43 PM

Para:Diego Armando Cristancho Cristancho <dcristancho@sena.edu.co>

CC:Maria Isabel Lopez Daza <mlopez@sena.edu.co>;John Jairo Molina Robles <jmolinar@sena.edu.co>;María Angelica Guevara Caraballo <maguevara@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Buenas tardes jefe envío evidencia el cargue del Acta y cronograma de aprobación Depuración Académica.

17388	Diego Armando Cristancho Cristancho (subdirector E)	PLANEAR: 0273_0111 Realizar cronograma de depuración de la situación académica de los aprendices de vigencias anteriores a 2024, según sea de caso establecido en la Circular 120 de 2022, con fechas y actividades a desarrollar. Aprobado en comité primero del Centro de Formación.	Acta de Comité Primero que evidencia la aprobación del Cronograma Aprobado: (anexo: cronograma aprobado)	1	2024-05-09 2024-05-20	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se adjunta Acta comité y Cronograma de depuración.	2024-05-09_Cronogramadepuracion202401.xlsx 2024-05-09_ACTAFINALDEPURACIONFINAL.pdf
-------	---	---	---	---	--------------------------	-----------------------	---	-------	-----------	--	---

Cordialmente,



Giovanny Niño Sabogal

Dinamizador SIGA

Centros Formación Transporte - Construcción y la Madera

gninos@sena.edu.co

PBX: 5461500

Cazuca





- **EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DEMAYO CTCM.**
7. El tratamiento de las PCCS, los Planes de Calidad y el control de los productos no conformes para garantizar la satisfacción de los clientes.

ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y ejecución actividad en el control, tratamiento y cierre de los PCCS del centro CTCM		
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 03/05/2024	HORA INICIO: 14:20	HORA FIN: 16:35
LUGAR Y/O ENLACE: Salada de Juntas CTT	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de Tecnología de Transportes	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Sensibilización en el Control, Tratamiento y Validación de los Productos No Conformes y PCCS.2. Acompañamiento en la realización de los Controles, tratamiento y verificación en la Plataforma CompromISO.3. Seguimiento al PCCS		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y ejecución actividad en el control, tratamiento y cierre de los PCCS del centro CTCM		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
se inicia la reunión con la participación de la coordinadora de formación profesional Mayra Alejandra Aponte; dando la presentación de la Guía GOR-I-002 INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR EL CONTROL, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTOS A LAS SALIDAD NO CONFORMES del cual el centro de formación debe cumplir con os controles tratamiento y verificación de los Productos no Conformes estipulados desde el Plan de control de calidad, la estrategia de la transferencia de conocimiento fue observar las asignación de los responsables de los controles asignados a inicio de año por el coordinador de formación profesional ver imagen.		



Se da terminada la reunión teniendo como compromiso que el Dinamizador SIGA realizar acompañamiento a cada responsable de los controles, tratamiento y seguimiento y cumplimiento de los PCCS.

Definir y realizar la actividad en la Plataforma Compromiso de los PCCS pendientes para el centro de formación.

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Acompañamiento lideres de procesos para la ejecución de la actividad en la Plataforma CompromISO.	02/05/2024	Giovanny Niño Sabogal	Firma lista de asistencia
Realizar con el acompañamiento del Dinamizador SIGA la actividad plataforma Compromiso en el Control de los PCCS	06/05/2024	Adriana Consuelo Fajardo Soler. Rosa Blanca Amaranto Merino Alba Lucia Olmos Trujillo Edgar Elias Parra	



8. Igual que la evaluación por dependencias, la Oficina de Control Interno solicita a partir del secretario del Subcomité de Control Interno por al Regional Informe, del cual los centros deben solicitar evidencias y el dinamizador SIGA realiza el Informe para subirla por DRIVE y ser aprobada por la Regional.

- Solicitud a los procesos cada uno de los puntos para construir Informe del Subcomité.

16/5/24, 13:07

RE: Solicitud cargue de evidencias plan de depuración 2024: Giovanni Niño Sabogal - Outlook

RE: Solicitud cargue de evidencias plan de depuración 2024

Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>

Jue 9/05/2024 4:03 PM

Para: Mayra Alejandra Aporte Daza <maponted@sena.edu.co>

CC: Luisa Fernanda Arroyo Leal <lfarroyo@sena.edu.co>; Katherine Johana Vargas Ospina <kjvargaso@sena.edu.co>; Adriana Consuelo Fajardo Soler <afajardos@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Buenas tardes jefe envío evidencia el cargue del Acta y cronograma de aprobación Depuración Académica.

73871	William Dario Riano Barón	PLANEAR: 0200_CTCM* Realizar cronograma de depuración de la situación académica de los aprendices de vigencias anteriores a 2024, según tipo de caso establecido en la Circular 125 de 2022, con fechas y actividades a desarrollar. Aprobado en comité primario del Centro de Formación	Acta de Comité Primario que evidencie la aprobación del Cronograma Aprobado (anexo cronograma aprobado).	1	2024-05-08 / 2024-05-08	Realizado a tiempo	1	100 %	Realizado	Se adjunta acta con el cronograma y la aprobación del comité primario del centro de Construcción y la Madera	2024-05-09_CRONOGRAMADEPURACION2024CTCMmay2.xlsx 2024-05-09_ACTACRONOGRAMAPLANEDEPURACION2024CF.pdf
-------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	--------------------	---	-------	-----------	--	--

Cordialmente,



Giovanny Niño Sabogal

Dinamizador SIGA

Centros Formación Transporte - Construcción y la Madera

gninos@sena.edu.co

PBX: 5461500

Cauca



@SENAcomunica



9. YA que el SENA esta certificada por las Normas de calidad específicamente la ISO 9001:2015; uno de los requisitos de ley que toda entidad debe cumplir es el Numeral 7.5 Información Documentada; del cual se debe tener control y adecuado manejo de los documentos, registros y formatos que el sistema tiene para los procesos, por eso es importante que se comunique a cada proceso los documentos nuevos, versiones y obsoletos.

16/5/24, 13:10

Documento pasa a Obsoletos: Giovanni Niño Sabogal - Outlook

Documento pasa a Obsoletos

Giovanni Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>

Vie 10/05/2024 12:13 PM

Para: Angela Johana Sosa Zarate <asosa@sena.edu.co>; Jorge Alberto Plazas Talero <japlazas@sena.edu.co>; Nathalie Tarazona Rojas <ntarazona@sena.edu.co>; Diana Paola Zaque <dzaque@sena.edu.co>

CC: Mayra Alejandra Aponte Daza <maponted@sena.edu.co>; Diego Armando Cristancho Cristancho <dcristanchoc@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Se informa que a partir de este momento los documentos son considerados **OBSOLETO** y, por tanto, **NO** se debe utilizar.

- GRF-F-081 - Formato Medición Activos Intangibles en Desarrollo
- GRF-P-025 - Procedimiento Reconocimiento Intangibles Adquiridos
- GRF-F-080 - Formato Reconocimiento Activos Intangibles Desarrollados

Para mayor información, consulte al Administrador del Archivo: [GTH-F-062 V10](#)

10. Como se manifestó en las evidencias del CTT la creación de los informes a partir de los Insumos que los procesos para desarrollar las peticiones del Submate de Control Interno.

- **CREACIÓN INFORME SUBCOMITE CONTROL INTERNO CTT Y CTCM**



INFORME DE GESTIÓN

FECHA: Bogotá, 10 de mayo del 2024.

DE: **MAYRA ALEJANDRA APONTE DAZA**
Subdirectora (e)
Centro de Tecnologías de la Construcción Y Madera

PARA: **GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS**
Director Regional (E) Distrito Capital
Presidente del Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno (SRCCI).

ASUNTO: Rendir informe ante el Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno (SRCCI) en relación con la gestión realizada durante el primer trimestre de 2024 y de acuerdo con la agenda sugerida por la Oficina de Control Interno según circular General No. 3-2024-000126.

DESARROLLO:

Numeral 01. Estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la agenda anterior (IV trimestre vigencia 2023), indicando el avance y/o desarrollo de estos.

No se encontraron pendientes respecto a los compromisos del acta anterior

Numeral 02. Reportar el seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto del primer trimestre de la vigencia 2024 sujeto de verificación en la Regional y los Centros de Formación. Lo anterior, especificando los análisis, comentarios y las estrategias para su cumplimiento; Así como, Incluir las acciones de **austeridad del gasto**.

Para el primer trimestre del 2024 comprendido de enero 1 al 31 de marzo se observa la siguiente información del reporte del SIIF Nación:



2. Reporte del seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto del primer trimestre evaluado de la vigencia 2024.

REGIONAL	DESPACHO / CENTRO DE FORMACIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	\$ 17.635.056.003,75	\$ 861.378.877,00	\$ 6.242.000,00	\$ 18.490.192.880,75	\$ 15.517.347.906,00	\$ 11.114.597.590,54	\$ 2.834.458

Numeral 03. Reportar el seguimiento y justificación al cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado para **Materiales de Formación** del tercer semestre de la vigencia 2023, para la Regional y Centros de formación; con los análisis, comentarios y las estrategias de la Dirección Regional y los Centros de Formación en **materia presupuestal relacionados con materiales de formación**.

APR. Inicial: \$ 923.448.034,75

APR. Adicionada: \$ 0

APR. Vigente: \$ 923.448.034,75

Total, Comprometido: \$ 89.904.900



3. Reporte del seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto para materiales de formación del trimestre evaluado de la vigencia 2023.

REGIONAL	DESPACHO / CENTRO DE FORMACIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO
Distrito Capital	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera	\$ 923.448.034,75			\$ 923.448.034,75	\$ 359.236.072,00	\$ 89.904.900,00	\$

Numeral 04. Evaluar la contribución al logro de los objetivos estratégicos, verificando el cumplimiento de metas, las acciones y/o aportes relacionados con los aceleradores estratégicos Institucionales; Se debe evidenciar el resultado del avance, las medidas y/o estrategias implementadas frente al cumplimiento de los aceleradores estratégicos y las metas.

De esta manera se presenta la ejecución al mes de enero, febrero, marzo del 2024 de la formación titulada:



11. Otras responsabilidades del Dinamizador es hacer seguimiento al comportamiento de los otros sistemas de gestión, entonces con el equipo de Trabajo del SIGA inicio reunión para verificar el cumplimiento de los requisitos y peticiones por los entes de control.

- **ACTA DE REUNION EQUIPO SIGA CTCM**

ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNION SEGUIMIENTO PROCESOS Y ENTREGABLES EQUIPO SIGA			
CIUDAD Y FECHA: Bogotá / 06 mayo 2024		HORA INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 12:00
LUGAR Y/O ENLACE: CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Cazuca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: realizar seguimiento de los entregables del equipo siga para dar cumplimiento al PAMM y diferentes entregables cumpliendo con los requisitos.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Dar cumplimiento a los Requisitos de la Norma Técnica del SIG en el cual el SENA se encuentra certificado.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
se propone que solo sea un aliena de la parte profesional del proceso.			
EL ingeniero Robinson manifiesta que falta más comunicación del Dinamizador SIGA con los demás sistemas, no se ha sentido interacción,			
<ul style="list-style-type: none">• Se propone reunión cada 15 días para ejecutar actividades propuestas• Para la semana de alistamiento involucrar al SIGA• Para la Gestión del cambio reunión con cada uno de los lideres de proceso para gestionar los posibles cambios.• Realización plataforma compromiso hallazgo de auditoría y anteriores 11:00 del 6 de mayo del 2024 ambiental• verificación de hallazgos compromiso SST hoy 02 de mayo del 2024 a las 11:30 am• informe transferencia de conocimiento supervisores de contratos, lunes 8:30 am• inspecciones deberían estar el subdirector, administrador, bienestar aprendiz y formación profesional.• con Mayra preguntar un espacio para mostrar los resultados de la inspección realizada.			

}



- propuesta ejercicio de acompañamiento a la gestión de los procesos al centro para prepararnos, preparar ejercicio de auditoría. al proceso de formación profesional: pendiente. a partir de la reunión de inspección.

CONCLUSIONES

Se toma aclaración que la parte personal no debe influenciar en la entrega de los requisitos por parte del SIGA

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
------------------------	-------	-------------	-------------------------------------

Los compromisos están incluidos en el desarrollo del Acta

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
--------	-------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

LISTA DE ASISTENCIA

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. Documento	Participación	Observaciones
1	Andrés José	98017905	X	
2	Roberto	8077541	X	
3	Andrés	52049543	X	