PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, Junio 4 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 05 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 2986405, 2986410, 2986414, 2986417	Evidencia 1: Publicación de anuncios para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Evidencia 2: Pantallazo dinamización del programa de formación a través de conferencia web en herramienta team.
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. Cuarta unidad.

			Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Primera unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.Ficha 2986417
3	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los Aprendices, para su mejoramiento continuo.	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. Se orienta al aprendiz al desarrollo de actividades practicando las responsabilidades de auditor líder en su proceso formativo.	Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo. Evidencia 6. Pantallazo sobre evidencia de planeación de auditoria en una empresa real o ficticia, como mecanismo de investigación y apoyo en su proceso formativo de las fichas asignadas.
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	Los aprendices de las fichas asignadas fueron asociados a la plataforma Sajuna a través de la plataforma Senasofiaplus el 14 de mayo. Las fechas para el reporte de las fichas que finalizaron el 13	Evidencia 7. Los informes finales sobre finalización de las fichas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485 se realizó dentro de los plazos

	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.	de mayo se hace entre el 13 y 16 de mayo.	establecidos. Juicios evaluativos
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. Evidencia 10. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.

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 11. Los informes finales sobre finalización de las fichas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485 se realizó dentro de los plazos establecidos. Formato de cierre formación complementaria
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 Mayo.

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 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.	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.	N/A
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 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	No fue requerido el desplazamiento dentro ni fuera del territorio nacional	No aplica

	contractuales y legalizar las ordenes de viaje, de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	para el cumplimiento de las 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 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. 29432431 de la planilla, operador ASOPAGOS mes de mayo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (16) 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**

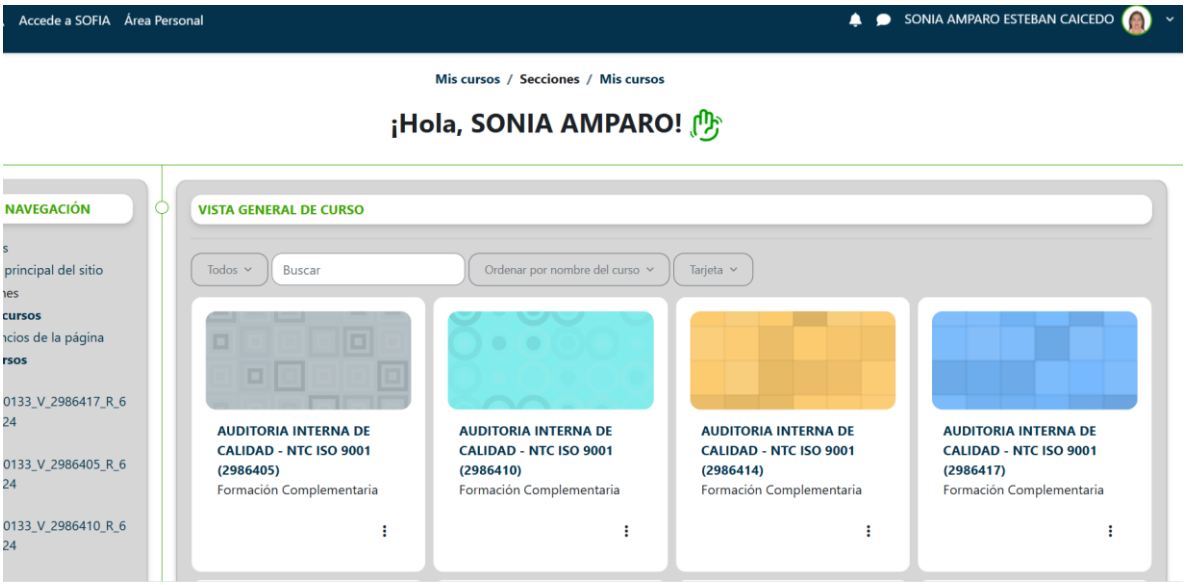
Coordinador Académico de Programas Especiales

ANEXO 1 INFORME DE EJECUCIÓN FORMACION VIRTUAL CONTRACTUAL
Mayo 10 al 31 DEL AÑO 2024

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

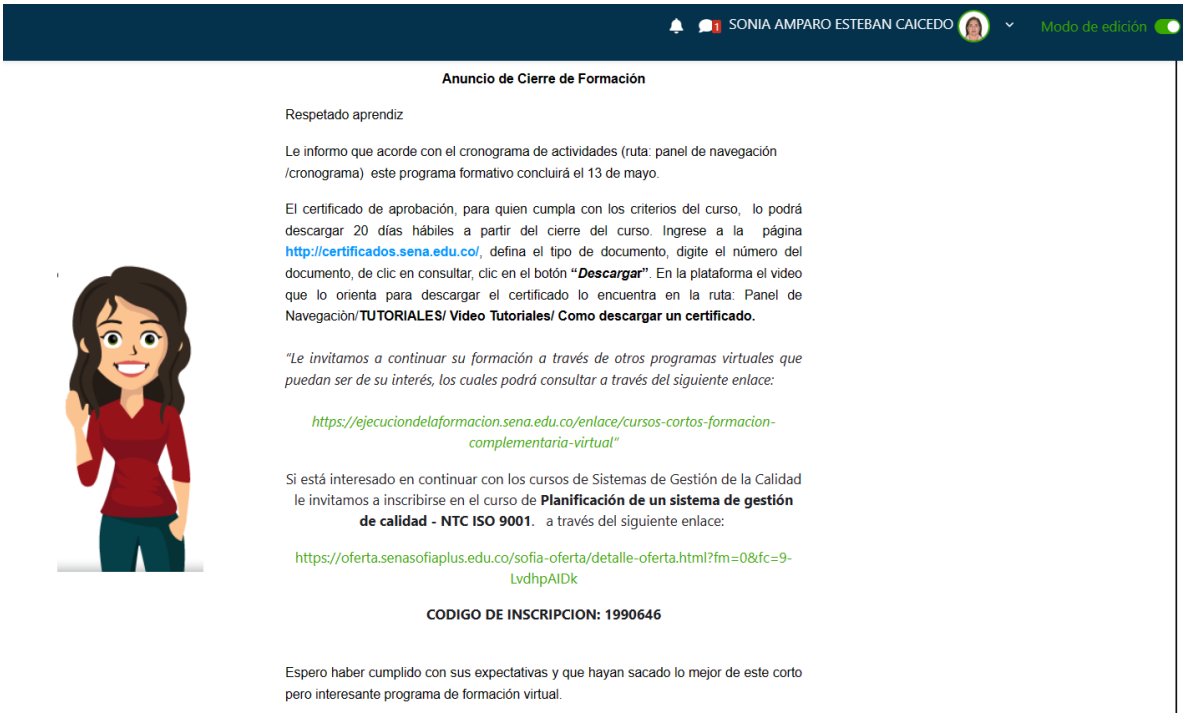
1. Fichas atendidas entre el 10 y 31 de mayo de 2024.

Fichas	**Programa de formación**
Se atienden 8 Fichas asignadas	- 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: 13 de mayo - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 2986405, 2986410, 2986414, 2986417 Fecha de inicio: Mayo 14 de 2024 Fecha finalización: Junio 12 de 2024



2. Evidencias del desarrollo contractual

Evidencia 1 Publicación de anuncios para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Anuncio de cierre fichas que finalizan el 13 de mayo.



SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Modo de edición

Anuncio de Cierre de Formación

Respetado aprendiz

Le informo que acorde con el cronograma de actividades (ruta: panel de navegación /cronograma) este programa formativo concluirá el 13 de mayo.

El certificado de aprobación, para quien cumpla con los criterios del curso, lo podrá descargar 20 días hábiles a partir del cierre del curso. Ingrese a la página http://certificados.sena.edu.co/, defina el tipo de documento, digite el número del documento, de clic en consultar, clic en el botón **"*Descargar*"**. En la plataforma el video que lo orienta para descargar el certificado lo encuentra en la ruta: Panel de Navegación/**TUTORIALES/ Video Tutoriales/ Como descargar un certificado.**

"Le invitamos a continuar su formación a través de otros programas virtuales que puedan ser de su interés, los cuales podrá consultar a través del siguiente enlace:

https://ejecuciondelaformacion.sena.edu.co/enlace/cursos-cortos-formacion-complementaria-virtual"

Si está interesado en continuar con los cursos de Sistemas de Gestión de la Calidad le invitamos a inscribirse en el curso de **Planificación de un sistema de gestión de calidad - NTC ISO 9001**. a través del siguiente enlace:

https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=9-LvdhpAIDk

CODIGO DE INSCRIPCION: 1990646

Espero haber cumplido con sus expectativas y que hayan sacado lo mejor de este corto pero interesante programa de formación virtual.



P_11220133_V_2986405_R_68_C_9224
- Participantes
- Calificaciones
- ANUNCIOS
  - **Saludo de Bienvenida**
- 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_2986410_R_68_C_9224

Saludo de Bienvenida
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 14 de mayo de 2024, 19:17

SALUDO DE BIENVENIDA

Estimado Aprendiz.

En nombre de la comunidad educativa SENA, le doy la más cordial bienvenida al curso **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001- FICHA-2986405**

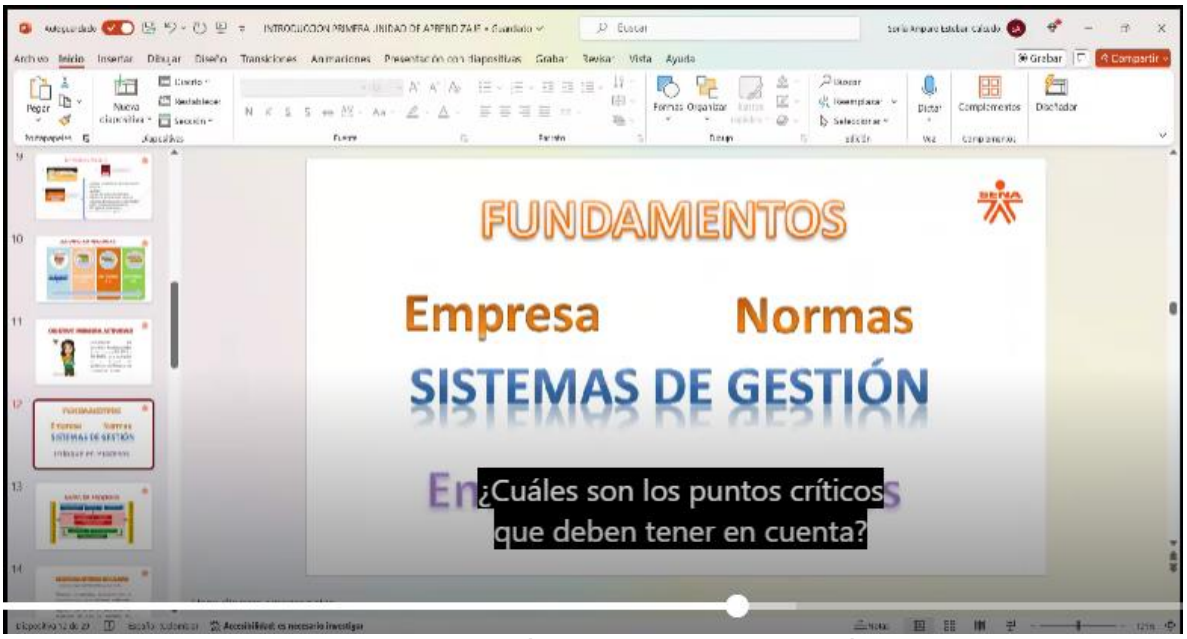
El curso inicia el **14 de mayo** y finaliza el **12 de junio** con fecha final para la recepción **de evidencias hasta el día 07 de junio de 2024**; duración de 40 horas que se desarrollarán en cuatro unidades de aprendizaje.

Como su tutora virtual, **Sonia Amparo Esteban Caicedo**, le estaré acompañando para prestarle todo el apoyo a través de los diferentes medios de comunicación disponibles en la plataforma: foros de discusión, chat, correo electrónico y sesiones en línea.

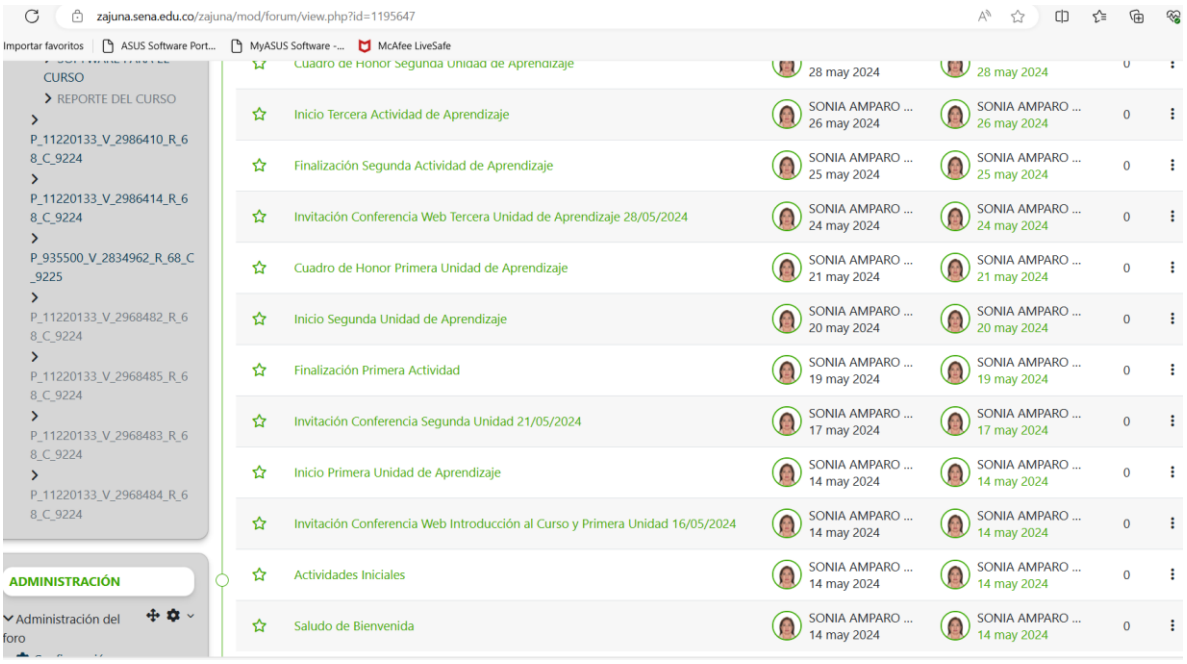
Es importante tener en cuenta las " Reglas de Convivencia" que garantizan la armonía, el respeto y la tolerancia dentro del grupo para un exitoso proceso de formación; su descarga la podrá realizar a través de la ruta: Panel de Navegación/Tutoriales/ Lineamientos, derecho y deberes.

"La calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la

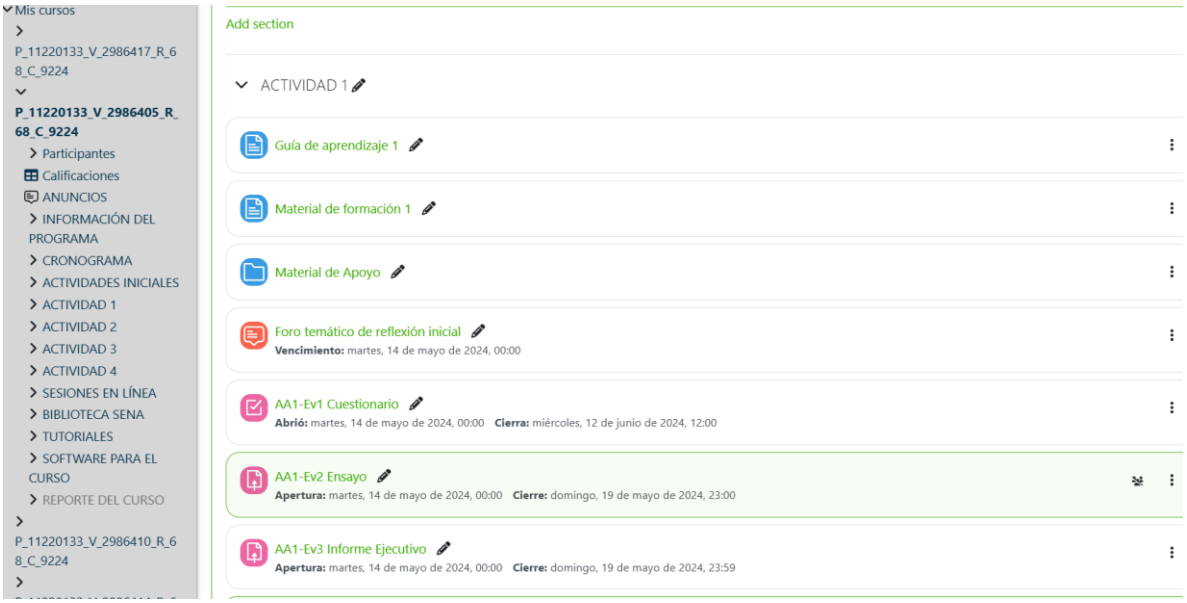
Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación a través de conferencia web en herramienta Team. Ficha 2986417



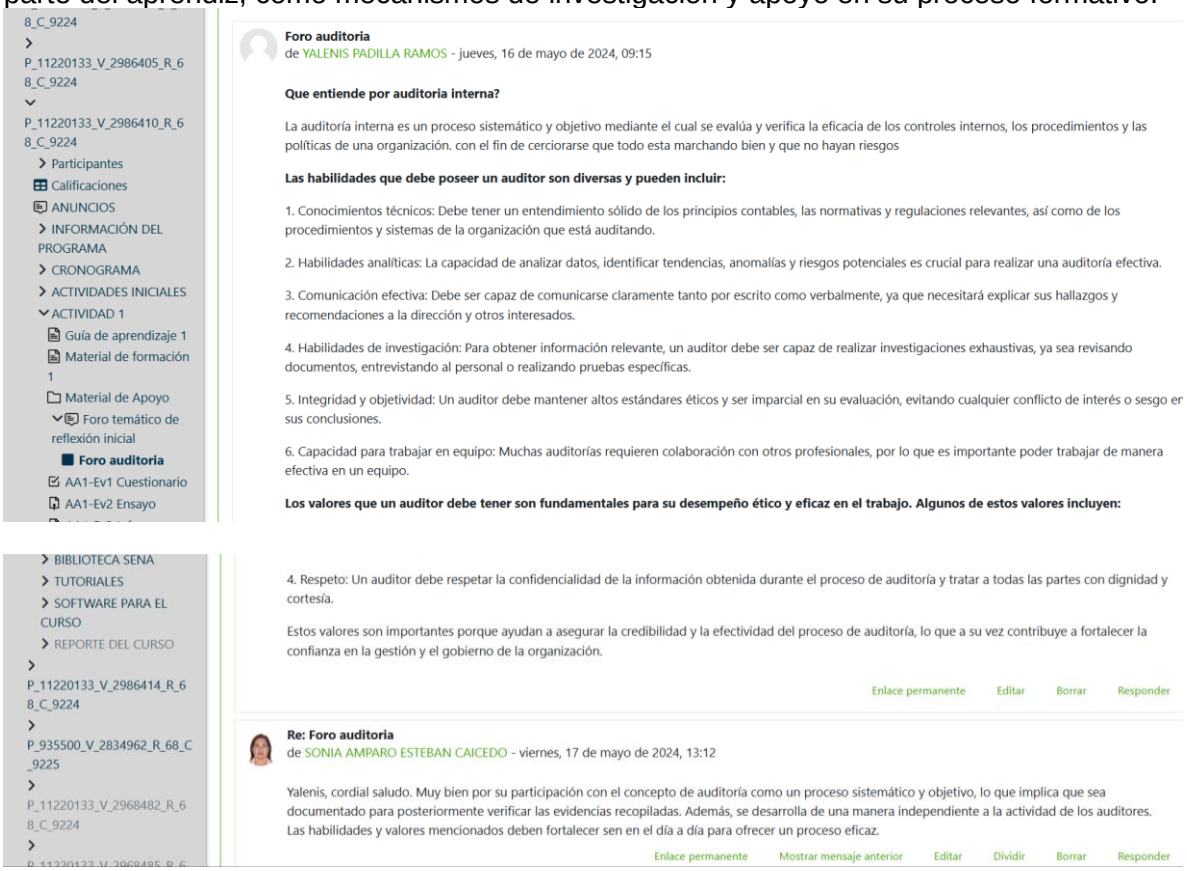
Evidencia 3. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Ficha 2986405



Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Primera unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.Ficha 2986417



Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo.



Evidencia 6. Pantallazo sobre evidencia de planeación de auditoria en una empresa real o ficticia, como mecanismo de investigación y apoyo en su proceso formativo de las fichas asignadas.

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

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 19011:2018 y conteste los siguientes puntos:

I. PROGRAMA DE AUDITORIA

El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de auditorías de primera parte, de igual forma el principal cliente ha anunciado dos auditorías (semestrales), a los contratos en ejecución.

NOMBRE DE LA EMPRESA: MARCONSULTORES	
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Determinar los lineamientos para evaluar el grado de cumplimiento de la Entidad frente a la	**ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:** El procedimiento de auditorías internas inicia con la elaboración del plan anual de auditoría, el cual

II. PLAN DE AUDITORIA

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

Alcance	
Objetivo:	Evaluar la conformidad de los diferentes requisitos que debe cumplir el organismo de inspección
Unidad auditada:	MARCONSULTORES - CDA
Equipo auditor:	Leonel Gelvis Uribe

REUNIÓN DE APERTURA	REUNIÓN DE CIERRE
FECHA: 2024-03-15 **HORA: 8:00 am**	**FECHA: 2024-03-16** **HORA: 12:00 pm**

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

EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad AA2, evidencie la ejecución de las tres fases de auditoría (reunión de apertura, obtención de información, reunión de cierre. Para esto seleccione un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) al que le haya planeado la lista de verificación, y realice los siguientes puntos:

a) *Identifique el objetivo y convoque a la asistencia de la "Reunión de apertura".*
Realice un corto video con su reunión de apertura y agregue aquí el enlace.

- **Reunión de apertura:** https://www.youtube.com/watch?v=p0wa3wGHZKs

b) *Comunicación durante la auditoría:* defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas, se deberán relacionar; las comunicaciones deben incluir los objetivos y alcance del trabajo, así como las conclusiones correspondientes, las recomendaciones y los planes de acción.

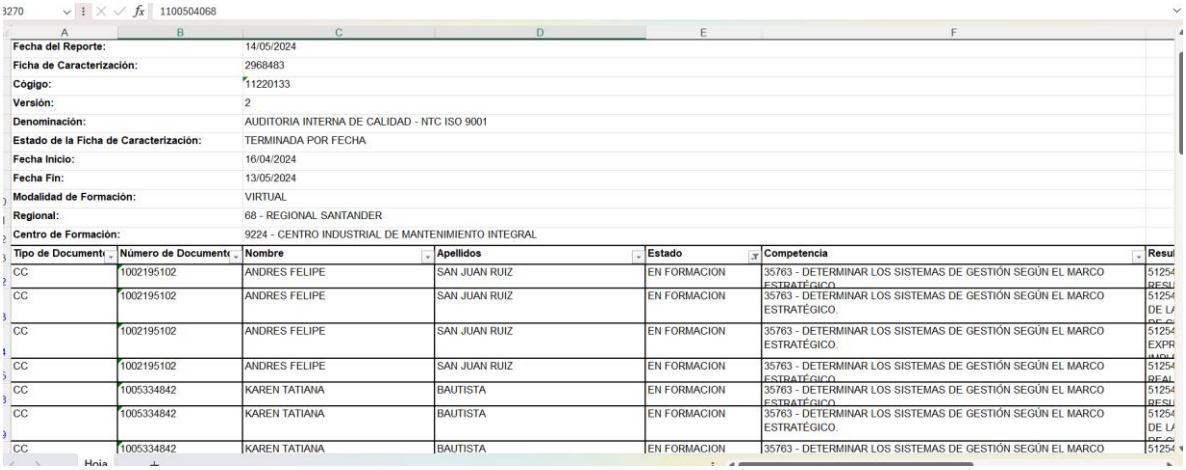
Para el caso particular de esta evidencia, se hablará con base a:

- Matriz de contratación de cada proyecto
- Cruce de información de matriz de contratación con flujo en BPMS y SINCO ERP
- Validación de no conformidades con el personal administrativo
- Entrega de informe Inicial de auditoria
- Ajustes al informe inicial de auditoria con segundas evidencias
- Entrega de informe final de auditoria

e) *Generación de hallazgos de auditoría*. Compare **la información** obtenida para cada pregunta (punto d) con lo establecido en el criterio (norma o procedimiento) y redacte el hallazgo teniendo en cuenta si es fortaleza (conformidad), debilidad (No conformidad) u Observación.

Fecha: 31-05-2024			**Auditor (es): Pepito Pérez**			
Proceso Auditado: Flujo de contratación BMPS – SINCO ERP - DOCUSING			**Auditado (s): RA proyecto Centro Comercial**			
Nº	**Evidencias de Auditoría**	**Criterios de Auditoria**	**Hallazgos de la Auditoría**	**C**	**NCM**	**NCm**
1	Control de descuentos de auditoria con dinero faltante por ingresar al flujo.	Manual de contratación interna de la Constructora ABC S.A.S.	Se encuentran 10 contratos en ejecución; 2 de ellos pendientes por aplicar descuento de pólizas.			**X**
2	Tiempo de liquidación de 2 contratos de anclajes y provisionales en rangos establecidos.	Manual de contratación interna de la Constructora ABC S.A.S.	Se encuentran dos contratos liquidados dentro de los 30 días siguientes a la fecha de terminación de los mismos.	**X**		
3	Contrato asociado a la	Manual de	Se evidencia un			**X**

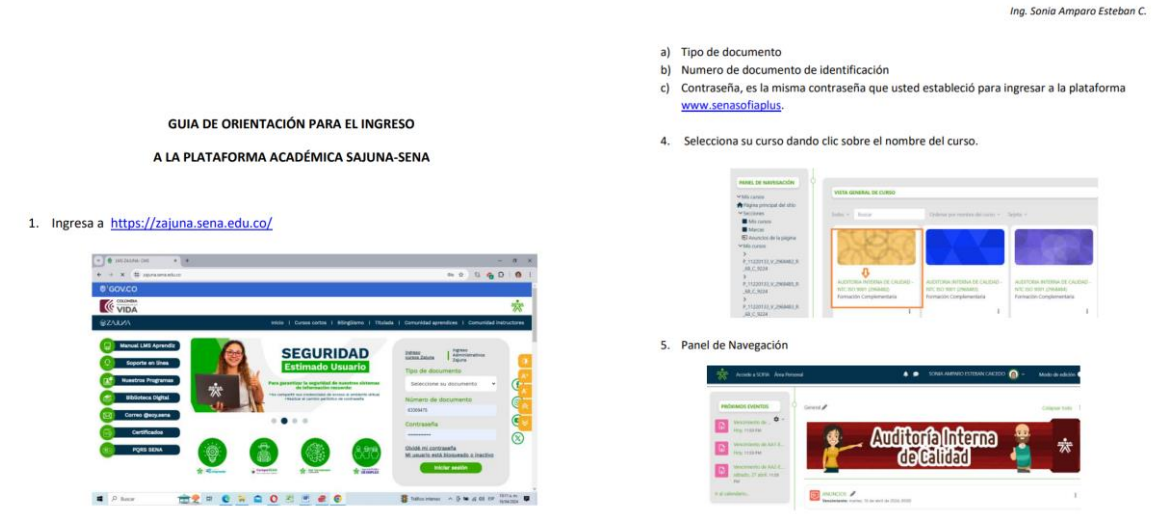
Evidencia 7. Los informes finales sobre finalización de las fichas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485 se realizó dentro de los plazos establecidos. Juicios evaluativos



Fecha del Reporte:	14/05/2024
Ficha de Caracterización:	2968483
Código:	11220133
Versión:	2
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA
Fecha Inicio:	16/04/2024
Fecha Fin:	13/05/2024
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	Resu
CC	1002195102	ANDRES FELIPE	SAN JUAN RUIZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1002195102	ANDRES FELIPE	SAN JUAN RUIZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1002195102	ANDRES FELIPE	SAN JUAN RUIZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1002195102	ANDRES FELIPE	SAN JUAN RUIZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1005334842	KAREN TATIANA	BAUTISTA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1005334842	KAREN TATIANA	BAUTISTA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1005334842	KAREN TATIANA	BAUTISTA	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO	5125

Evidencia 8. Pantallazo guía de orientación para el ingreso de los aprendices a la plataforma Zajuna, su recorrido y reconocimiento para el desarrollo de las actividades.



Ing. Sonia Amparo Esteban C.

GUIA DE ORIENTACIÓN PARA EL INGRESO

A LA PLATAFORMA ACADÉMICA SAJUNA-SENA

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

a) Tipo de documento
b) Numero de documento de identificación
c) Contraseña, es la misma contraseña que usted estableció para ingresar a la plataforma www.senasofiaplus.

4. Selecciona su curso dando clic sobre el nombre del curso.

5. Panel de Navegación

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

Guía de aprendizaje 4



En este elemento se encuentra la guía de aprendizaje correspondiente a la actividad de aprendizaje: "Determinar las acciones de mejora que se deben implementar en los procesos involucrados en los hallazgos acompañados de su respectivo plan de actividades"

Clic aquí para acceder el recurso descargable.

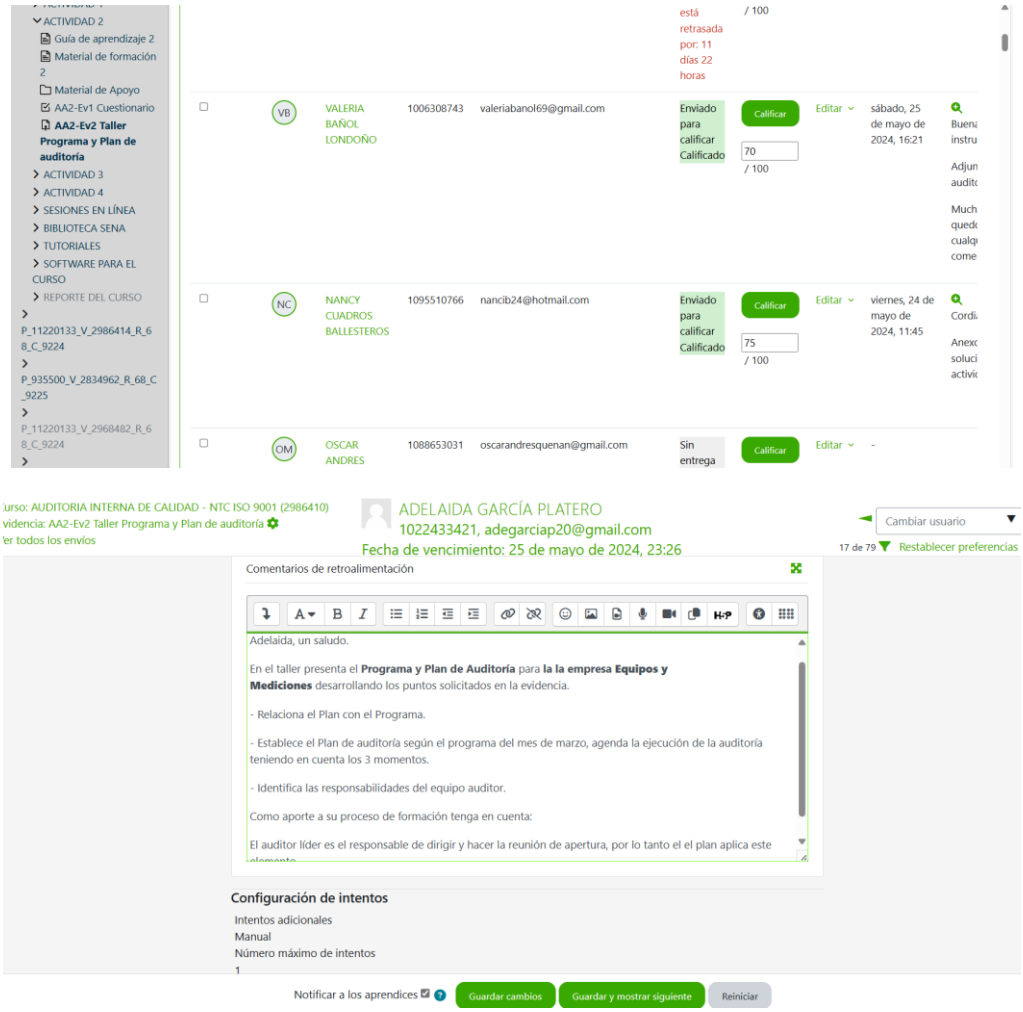
1 de 1

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE AUDITORÍA

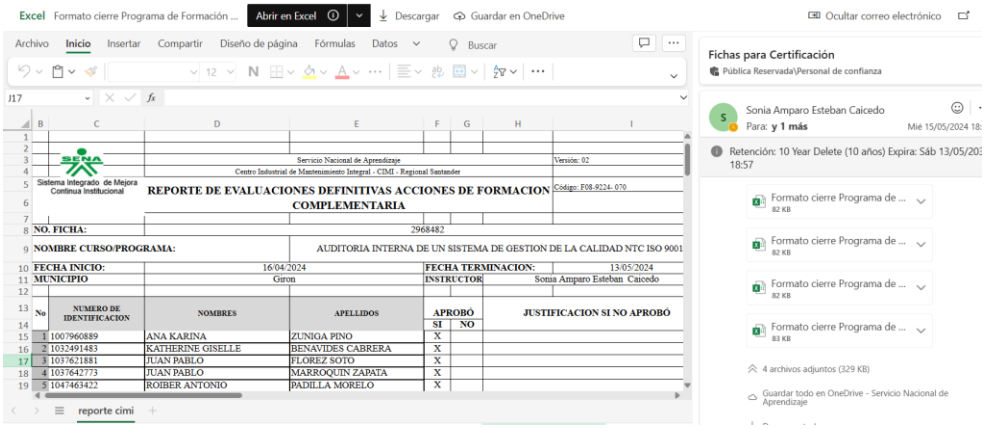


PRECISOS	Decir lo que tiene que decir. Ser exacto (puntual) en cada frase y en el informe completo. Su redacción debe ser sencilla, clara, ordenada, coherente y en orden de importancia.
CONCISOS	La redacción debe ser breve pero sin omitir lo relevante, la brevedad permite mayor impacto. Se debe buscar la forma de redactar los hallazgos en forma concreta, pero sin dejar de decir lo que se tiene que decir sobre la condición (situación detectada; así mismo, se debe incluir el criterio de auditoría, la causa y el efecto, aspectos que muestren claramente el impacto que tiene la situación detectada.
OBJETIVOS	Todos los hallazgos deben reflejar una situación real, manejada con criterios técnicos, analíticos e imparciales.
SOPORTADOS	Las afirmaciones, conceptos y opiniones deben estar respaldadas con evidencia válida, suficiente, pertinente y competente.
OPORTUNOS	Deben cumplir los términos de elaboración, consolidación, entrega, comunicación y publicidad. Es importante que la elaboración y entrega del informe sea oportuna, de tal manera que la administración pueda implementar los correctivos del caso en procura de su mejoramiento continuo.

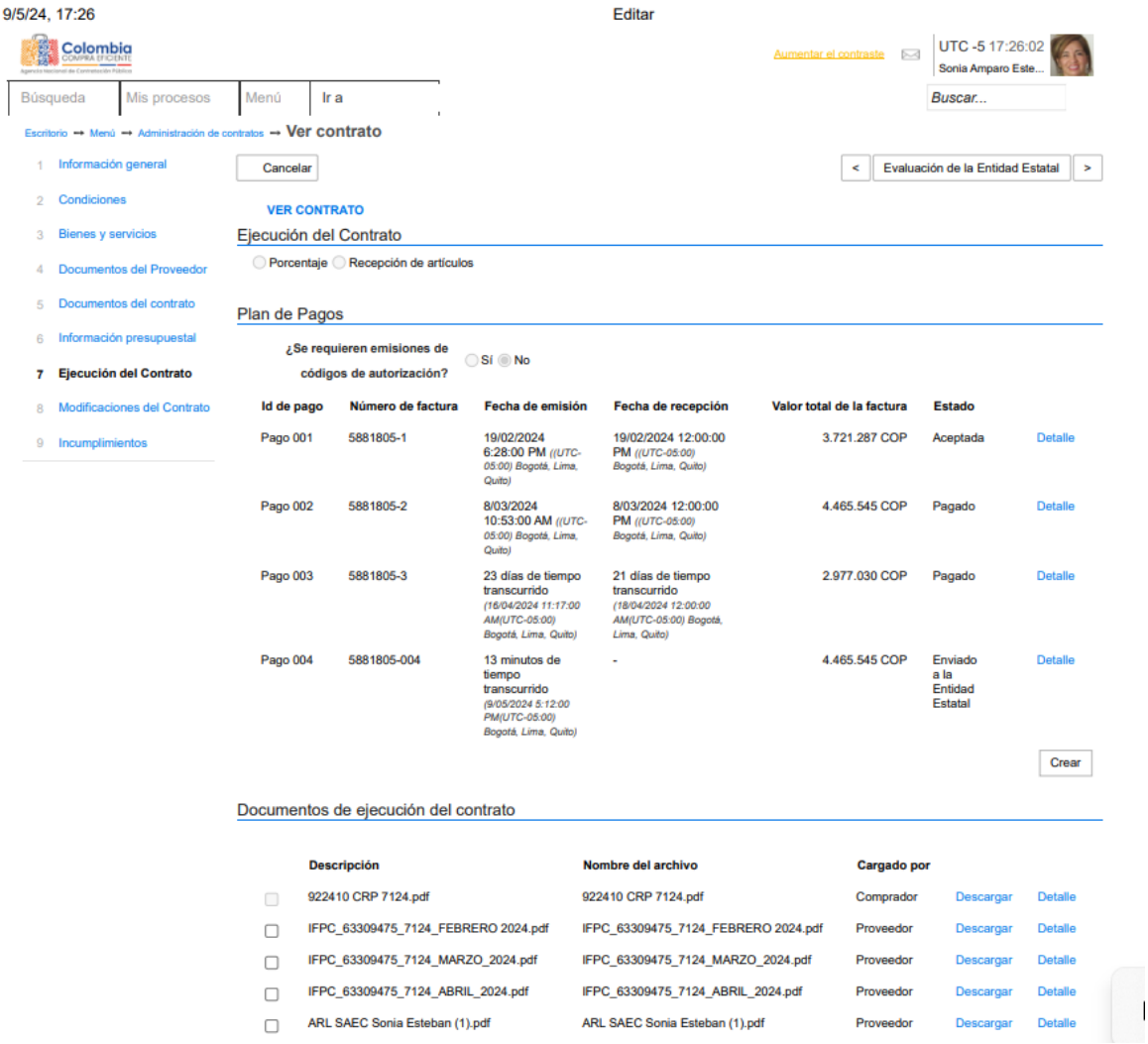
Evidencia 10. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.



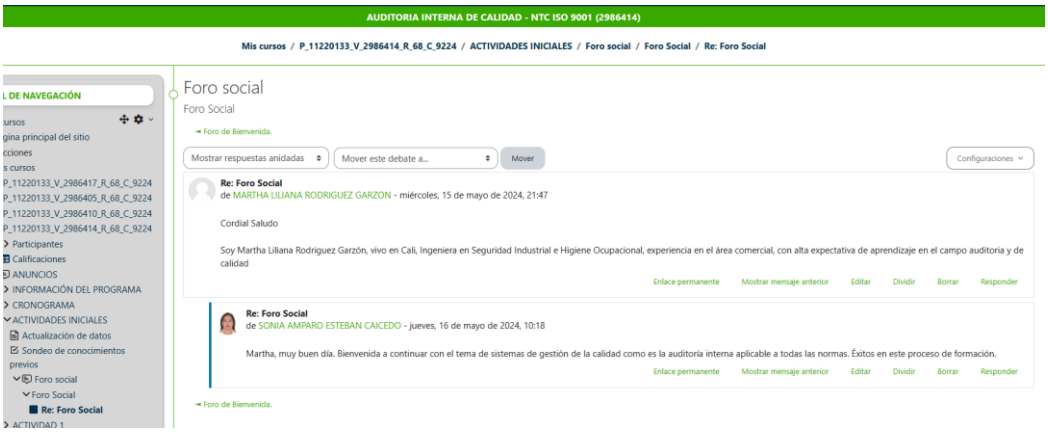
Evidencia 11. Los informes finales sobre finalización de las fichas 2968482, 2968483, 2968484, 2968485 se realizó dentro de los plazos establecidos. Formato de cierre formación complementaria



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 mensajería y chat



Re: Foro Social
de ADRIANA CAROLINA ORTIZ VILLAMIZAR - jueves, 16 de mayo de 2024, 08:27

hola profe me siento muy afortunada de contar con una profesional como usted para impartir este curso espero que toda su experiencia nos ayude y su labor como docente nos transforme, saludos.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

Re: Foro Social
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - viernes, 17 de mayo de 2024, 10:22

Adriana Carolina, muy buen día. Gracias por su mensaje. En este espacio tiene la oportunidad de aprovechar al máximo mis conocimiento y experiencia en procesos de implementación del SGC y auditoría, participando a través de los diferentes medios de comunicación como son las sesiones sincrónicas, mensajería, chat y correo. Bienvenida.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

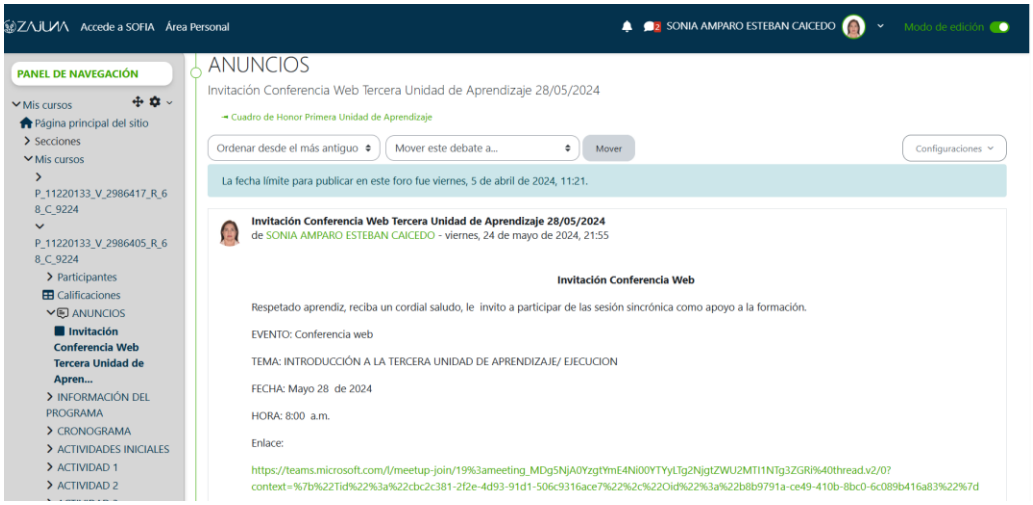
Re: Foro Social
de ZULENGUIBELL GABRIELA JUVINAO ZUÑIGA - jueves, 16 de mayo de 2024, 10:29

¡Buen día!
Soy Zulenguibell Gabriela Juvinao Zúñiga, vivo en Maicao-La Guajira, soy Ingeniera Industrial.

Mis expectativas en este curso son adquirir los conocimientos necesarios para la Auditoría Interna y aplicarlas en el campo laboral.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder

Re: Foro Social
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - jueves, 16 de mayo de 2024, 11:02



TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA INICIAL: 10/05/2024 00:00:00

FECHA FINAL: 31/05/2024 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 2986405 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• 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 : 28,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 2986417 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• 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 : 28,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 2986410 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• 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 : 28,00

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

• 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 : 4,00

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

• 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 : 4,00

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

• 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 : 4,00

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

• 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 : 4,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 2986414 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• 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 : 28,00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 128,00

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