EVIDENCIAS INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 1 – EVIDENCIAS

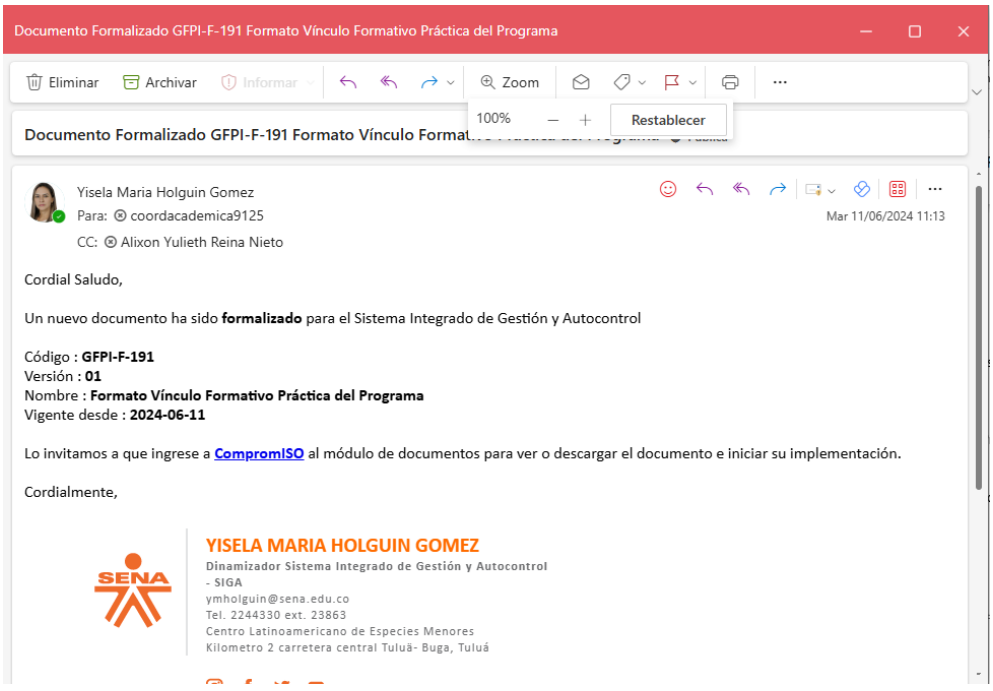
Contratista: Yisela Maria Holguin Gomez
Número de contrato: CO1.PCCNTR.5744378 de 2024
Periodo: junio de 2024
Supervisor de contrato: David Francisco Gálvez Saldarriaga

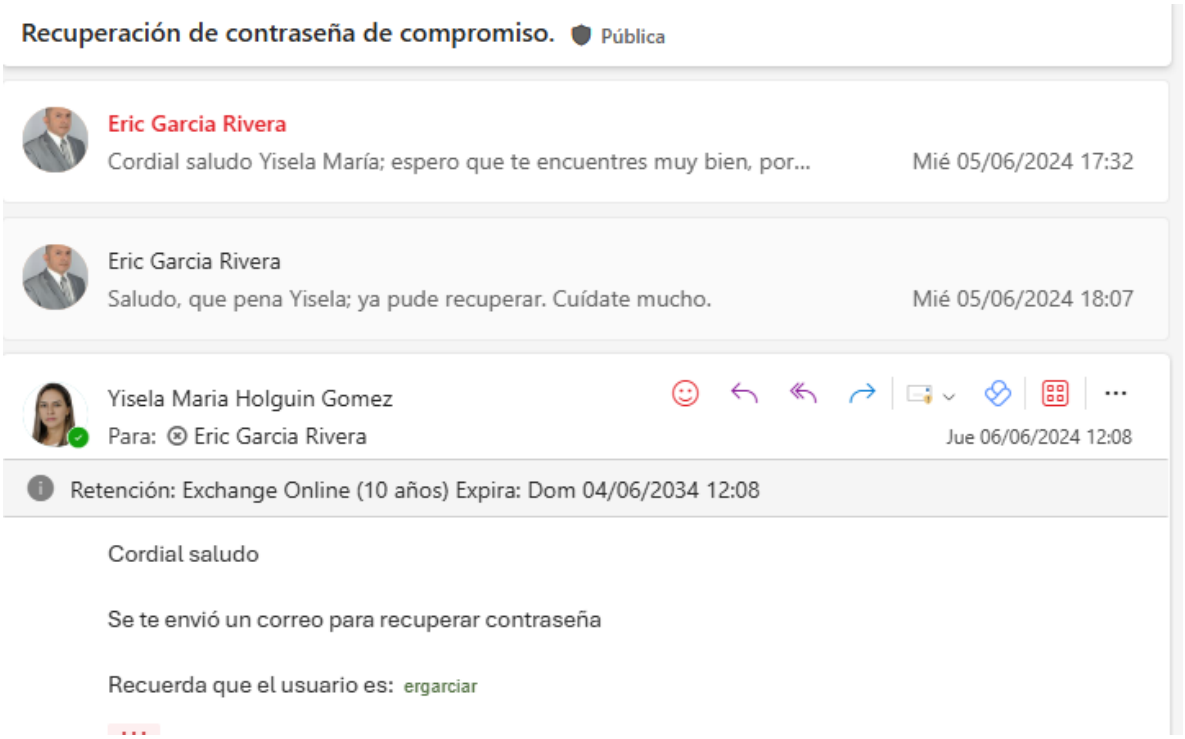
A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas durante en el mes junio de 2024:

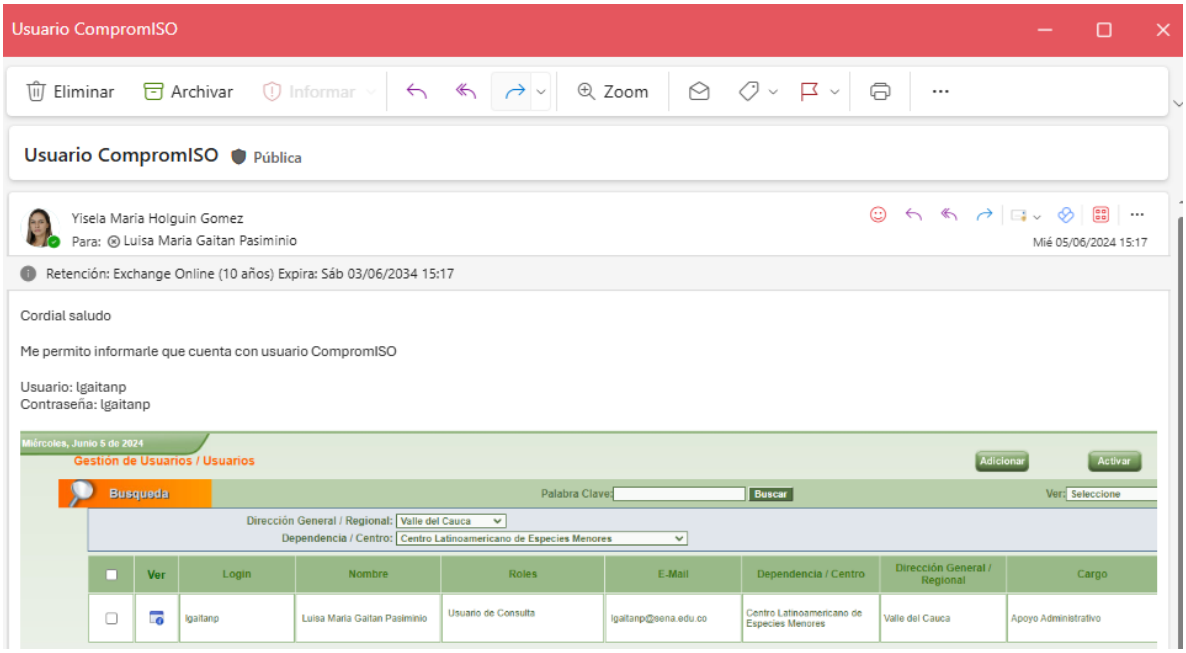
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS

Obligación 1.

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




Recuperación de contraseña de compromiso. Pública
Eric Garcia Rivera
Cordial saludo Yisela María; espero que te encuentres muy bien, por...
Mié 05/06/2024 17:32
Eric Garcia Rivera
Saludo, que pena Yisela; ya pude recuperar. Cuídate mucho.
Mié 05/06/2024 18:07
Yisela Maria Holguin Gomez
Para: Eric Garcia Rivera
Jue 06/06/2024 12:08
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 04/06/2034 12:08
Cordial saludo
Se te envió un correo para recuperar contraseña
Recuerda que el usuario es: ergarciar


Usuario CompromISO
Eliminar
Archivar
Informar
Zoom
Usuario CompromISO Pública
Yisela Maria Holguin Gomez
Para: Luisa Maria Gaitan Pasiminio
Mié 05/06/2024 15:17
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 03/06/2034 15:17
Cordial saludo
Me permito informarle que cuenta con usuario CompromISO
Usuario: lgaitanp
Contraseña: lgaitanp
Miércoles, Junio 5 de 2024
Gestión de Usuarios / Usuarios
Adicionar
Activar
Busqueda
Palabra Clave:
Buscar
Ver:
Seleccione
Dirección General / Regional:
Valle del Cauca
Dependencia / Centro:
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Ver
Login
Nombre
Roles
E-Mail
Dependencia / Centro
Dirección General / Regional
Cargo
lgaitanp
Luisa Maria Gaitan Pasiminio
Usuario de Consulta
lgaitanp@sena.edu.co
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Valle del Cauca
Apoyo Administrativo

Se participa de la videoconferencia del 07 de junio de 2024 Identificación de contexto, grupos de valor e interés.

RV: Videoconferencia: Identificación de Contexto, Grupos de Valor e Interés.

Donde: Reunión de Microsoft Teams

Cordial saludo equipo SIGA nacional, nos permitimos invitarlos a esta importante sesión preparatoria:



Por favor compartir esta citación a los Articuladores de Planeación de los Centros de Formación y Despachos Regionales.

Sin otro particular,

RV: Orientaciones contexto y grupos de valor e interés Pública Clasificada\Todos (Sin Restricción)

Maria Fernanda Rubio Salazar Responder Responder a todos Reenviar

Para: Rene Alexander Barrera Pardo; Miguel Ángel Pérez Estepa; Germán Sarmiento Mora; Sonia Del Carmen Oviedo Urbano; **y 419 más** Mar 11/06/2024 21:44

CC: Claudia Rojas Rivera; Luisa Fernanda Sanchez Lopez; Magda Rocio Gonzalez Rodriguez; Willi Molina Restrepo; **y 3 más** 1

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 09/06/2034 21:44

Lista asistencia_Videoconfere... 965 KB Presentación lineamientos C... 5 MB

2 archivos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Cordial saludo Equipo SIGA,

Comparto con Uds. la presentación y lista de asistencia a la videoconferencia de contexto y grupos de valor e interés realizada el pasado viernes 07 de junio; de antemano agradecemos su asistencia y compromiso para llevar a cabo, de manera satisfactoria, estas actividades.

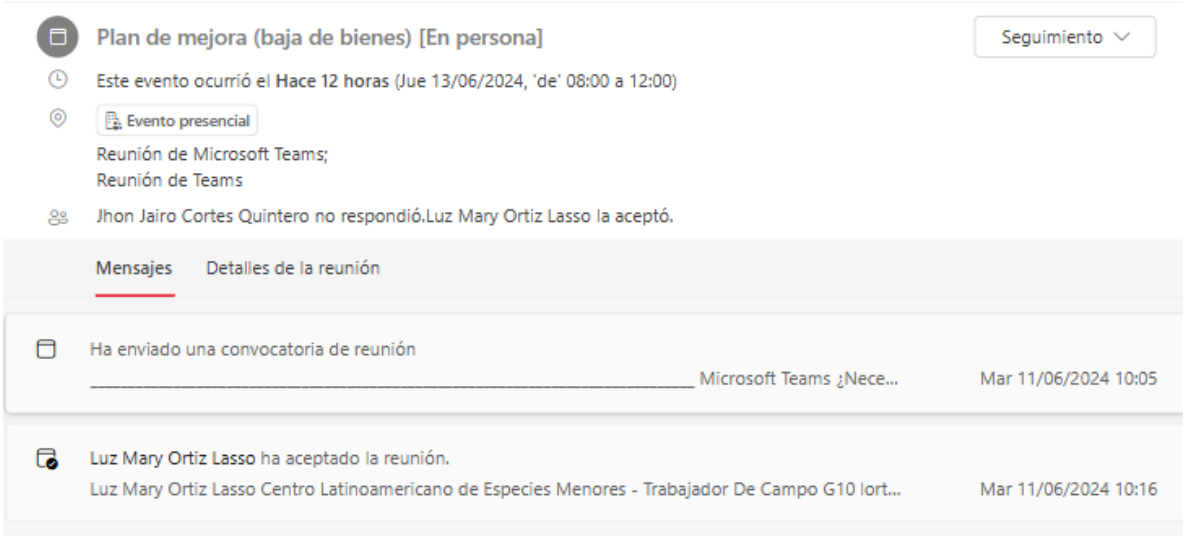
Por favor compartir esta información con los Líderes TIC de los Centros de Formación y Despachos Regionales quienes harán parte de estos equipos interdisciplinarios para la identificación del contexto interno y externo y las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés, así mismo compartir con los Articuladores de Planeación quienes tienen bajo su responsabilidad liderar la identificación del contexto así como acompañar y apoyar los ejercicios de prospectiva desde el Sistema Previos.

Por último, recordar que la fecha límite para el registro de la información en Compromiso es a más tardar el **30 de junio de 2024;** el instructivo de identificación de contexto y grupos de valor e interés estará formalizado en Compromiso a mas tardar el miércoles o jueves de esta semana.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

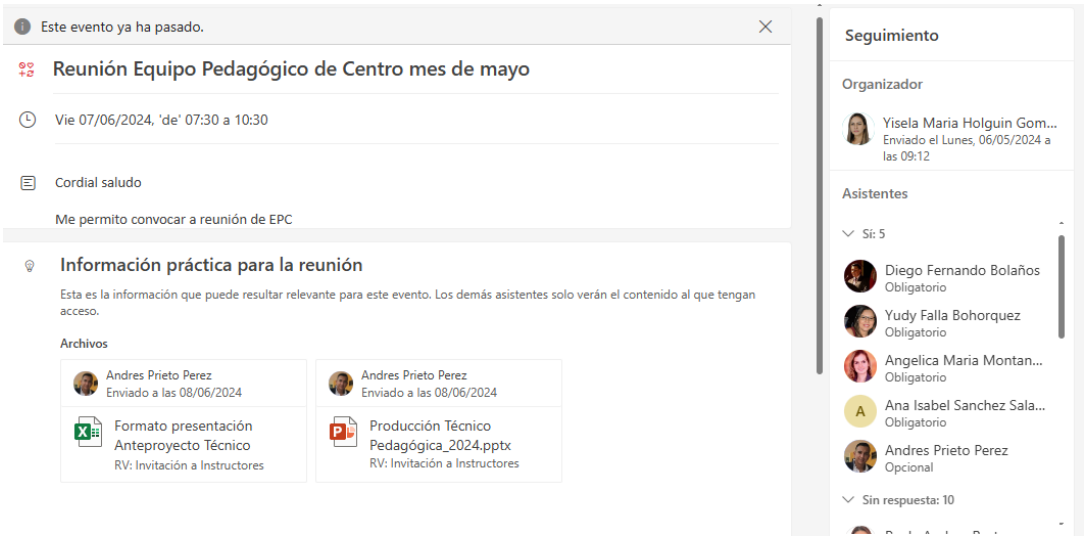
Obligación 2.

Se agenda reunión con el líder de almacén y apoyos, con el objetivo de registrar oportunidad de mejora en el proceso de Infraestructura y Logística.



Obligación 3.

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



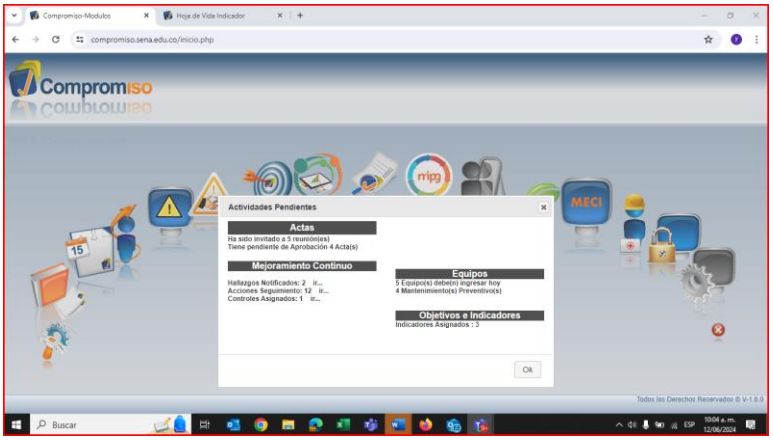


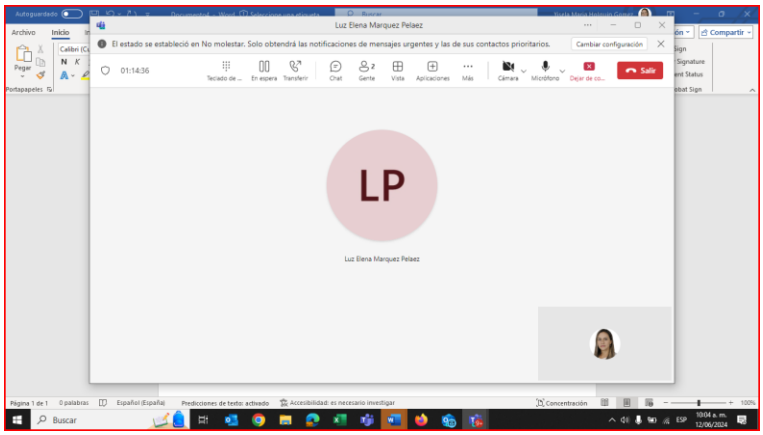


Obligación 4.

Se registra la Oportunidad de Mejora al proceso: RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES

.





Obligación 6.

Se realiza reporte de las actividades ejecutada en el PAM



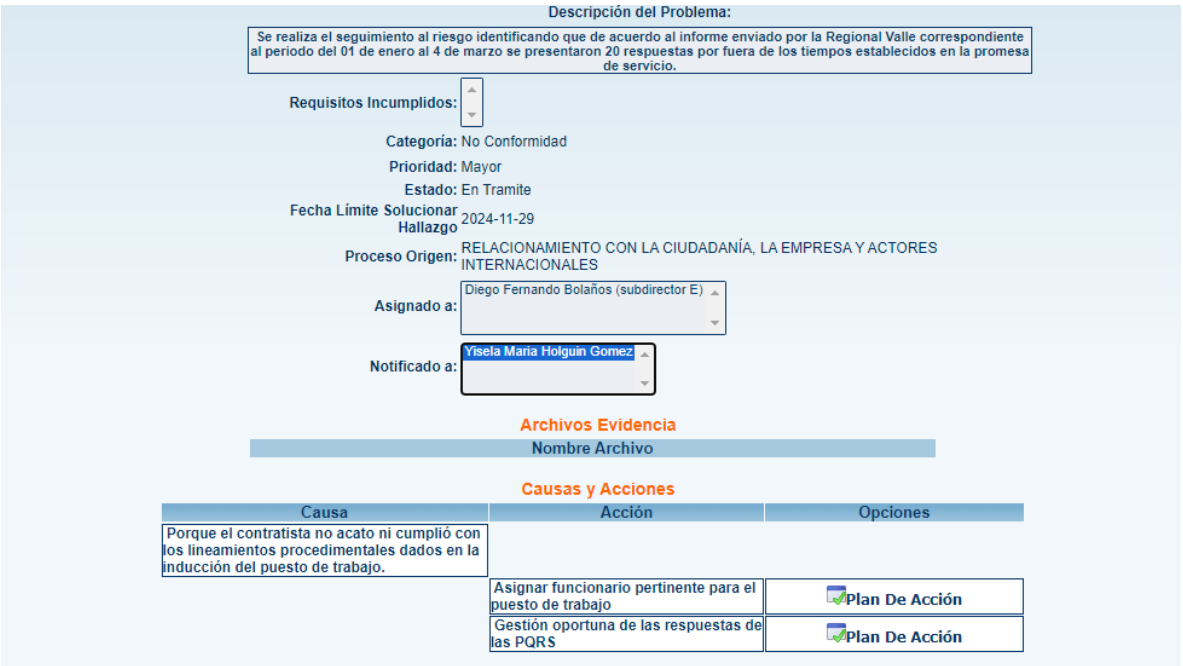
P Planeado
E Ejecutado

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA - PAM
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
GRUPO DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

DIMENSIÓN	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG	NUM	TÍTULO	NIVEL	CRITERIO MÍNIMO	ACCIONES	RESPONSABLE	DINAMIZA/PARTICIP	COMPONENTE SIGA
sión Evaluación el Resultado	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	5.3	5.3 Roles, responsabilidad y autoridad.	05. Centro de Formación	Socialización de roles y responsabilidades	Realizar la socialización del Anexo GOR AN 002 Roles y Responsabilidades del SIGA	Dinamizador SIGA CF	Equipo SIGA CF	TODOS
nsión Control interno	19. Control interno	6.1	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.	05. Centro de Formación	Oportunidades registradas en Compromiso	Determinar las oportunidades derivadas de la identificación del contexto interno y externo en el centro de formación y registrarlas en la plataforma CompromiSO según lineamientos de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo Grupo Mejoramiento Organizacional.	Subdirector Coordinadores/Líderes de Proceso Dinamizador SIGA CF	Equipo SIGA CF	TODOS
nsión Control interno	19. Control interno	6.1	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.	05. Centro de Formación	Riesgos y Controles identificados	Registrar responsables de realizar la gestión del riesgo en la plataforma CompromiSO.	Dinamizadores SIGA CF	Líderes de proceso Gestores de riesgos	TODOS
nsión Control interno	19. Control interno	6.1	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.	05. Centro de Formación	Riesgos y Controles identificados	Realizar y registrar el ciclo del riesgo en la plataforma CompromiSO.	Gestores del Riesgo del proceso en centros de formación	Líderes de proceso Dinamizadores SIGA CF	TODOS
nsión Control interno	19. Control interno	6.1	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.	05. Centro de Formación	Riesgos y Controles identificados	Garantizar que en su proceso todos los riesgos tengan el	Gestores del Riesgo del proceso en centros de formación	Líderes de proceso Dinamizadores SIGA CF	TODOS

Obligación 7.

Se registro el plan de mejora al Proceso: RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES.



Descripción del Problema:

Se realiza el seguimiento al riesgo identificando que de acuerdo al informe enviado por la Regional Valle correspondiente al periodo del 01 de enero al 4 de marzo se presentaron 20 respuestas por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio.

Requisitos Incumplidos:

Categoría: No Conformidad

Prioridad: Mayor

Estado: En Tramite

Fecha Límite Solucionar Hallazgo 2024-11-29

Proceso Origen: RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES

Asignado a: Diego Fernando Bolaños (subdirector E)

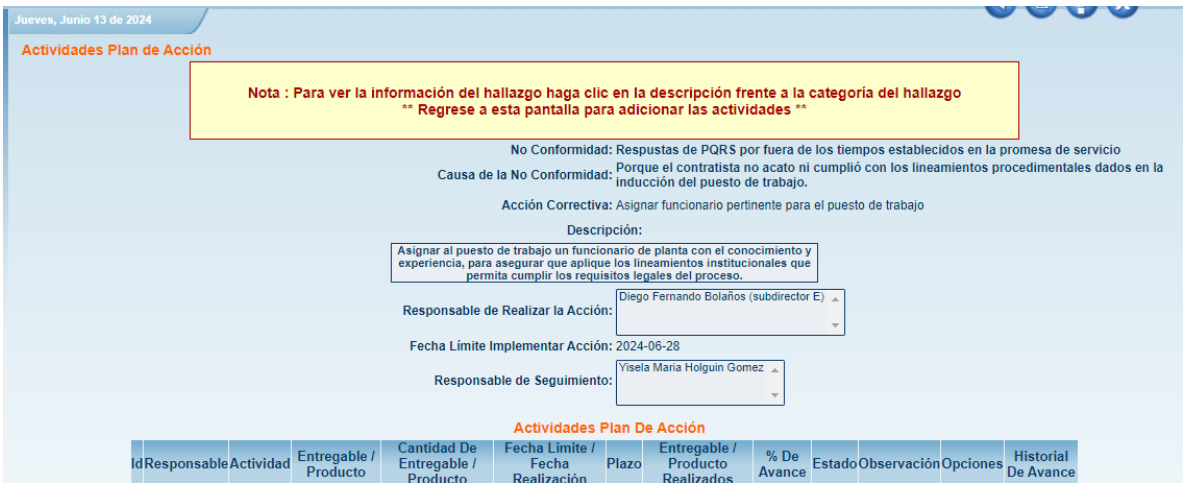
Notificado a: Yisela Maria Holguin Gomez

Archivos Evidencia

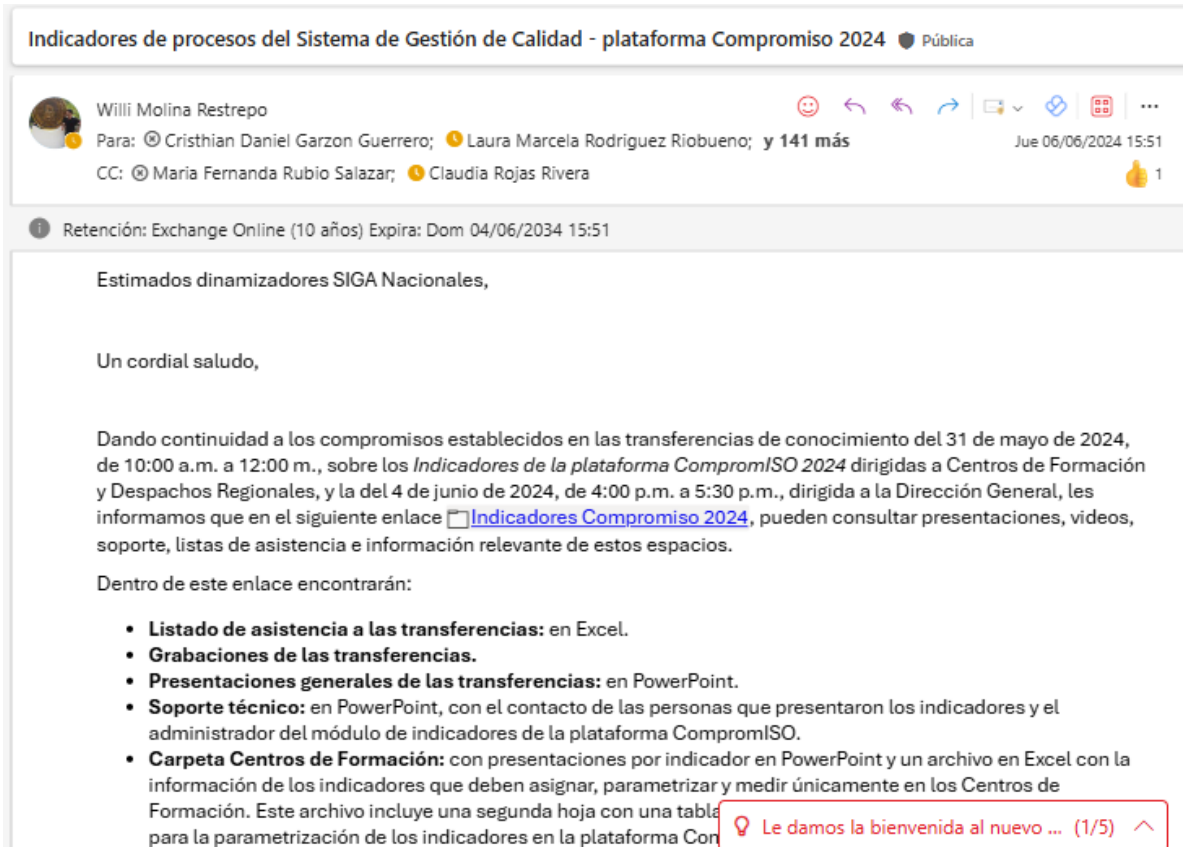
Nombre Archivo

Causas y Acciones

Causa	Acción	Opciones
Porque el contratista no acato ni cumplió con los lineamientos procedimentales dados en la inducción del puesto de trabajo.	Asignar funcionario pertinente para el puesto de trabajo	Plan De Acción
	Gestión oportuna de las respuestas de las PQRS	Plan De Acción



Se parametriza los responsables de los indicadores de proceso del sistema de gestión de calidad.



Jueves, Junio 13 de 2024

Indicadores Asignados

	Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoria	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
☐			Valle del Cauca	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Cumplimiento de los cierres de hallazgos eficaces en el plazo establecido	EFICACIA	OPERATIVOS	PROCESO	- Yisela Maria Holguin Gomez		33 %	(Ninguno)	0
☐			Valle del Cauca	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Porcentaje de cumplimiento en la realización de Comités Técnicos de Centro	EFICIENCIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Victor Alfonso Alvarez Diaz, Yisela Maria Holguin Gomez		50 %	(Ninguno)	0
☐			Valle del Cauca	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Porcentaje de avance en las Reuniones de equipo pedagógico realizadas	EFICIENCIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Victor Alfonso Alvarez Diaz, Yisela Maria Holguin Gomez		50 %	(Ninguno)	0

Cordialmente,

Yisela Maria Holguin Gómez

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