EVIDENCIAS INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 1 – EVIDENCIAS

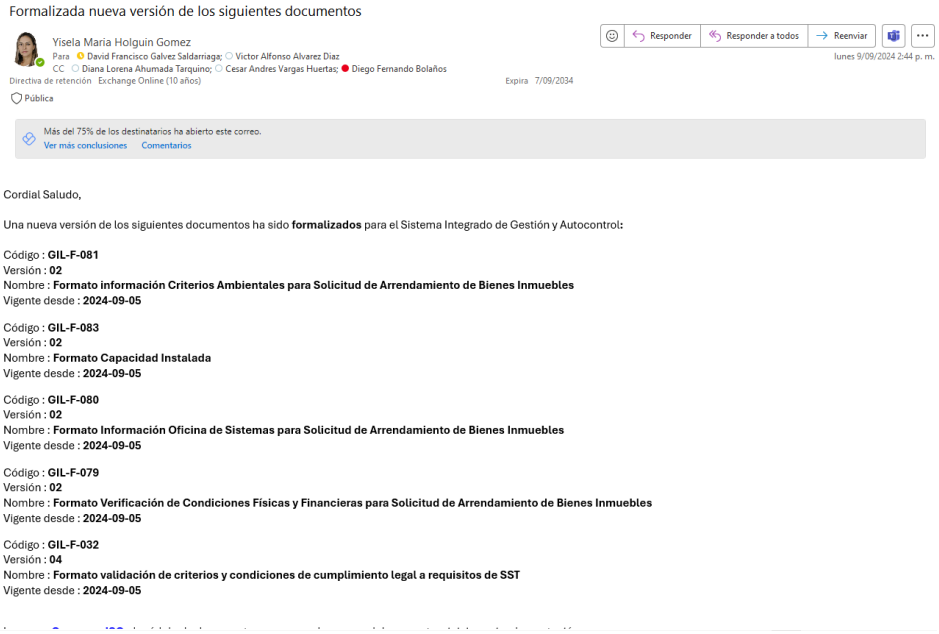
Contratista: Yisela Maria Holguin Gomez
Número de contrato: CO1.PCCNTR.5744378 de 2024
Periodo: septiembre de 2024
Supervisor de contrato: David Francisco Galvez - Coordinador Administrativo

A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas durante en el mes septiembre 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, creación y actualización de usuarios en la Plataforma CompromISO.



Formalizada nueva versión de los siguientes documentos

Yisela Maria Holguin Gomez
Para David Francisco Galvez Saldarriaga; Victor Alfonso Alvarez Diaz
CC Diana Lorena Ahumada Tarquino; Cesar Andres Vargas Huertas; Diego Fernando Bolaños
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 7/09/2034
Pública

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 9/09/2024 2:44 p. m.

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial Saludo,

Una nueva versión de los siguientes documentos ha sido **formalizados** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código : **GIL-F-081**
Versión : **02**
Nombre : **Formato información Criterios Ambientales para Solicitud de Arrendamiento de Bienes Inmuebles**
Vigente desde : **2024-09-05**

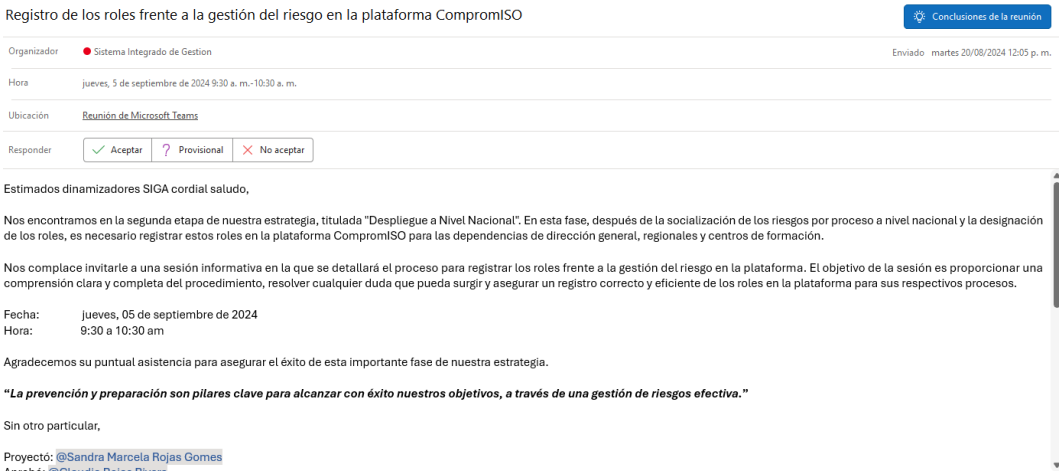
Código : **GIL-F-083**
Versión : **02**
Nombre : **Formato Capacidad Instalada**
Vigente desde : **2024-09-05**

Código : **GIL-F-080**
Versión : **02**
Nombre : **Formato Información Oficina de Sistemas para Solicitud de Arrendamiento de Bienes Inmuebles**
Vigente desde : **2024-09-05**

Código : **GIL-F-079**
Versión : **02**
Nombre : **Formato Verificación de Condiciones Físicas y Financieras para Solicitud de Arrendamiento de Bienes Inmuebles**
Vigente desde : **2024-09-05**

Código : **GIL-F-032**
Versión : **04**
Nombre : **Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de SST**
Vigente desde : **2024-09-05**

Se participa de la videoconferencia del 05 de septiembre de 2024 Registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO.



Registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO

Conclusiones de la reunión

Organizador: Sistema Integrado de Gestion — Enviado: martes 20/08/2024 12:05 p. m.

Hora: jueves, 5 de septiembre de 2024 9:30 a. m.-10:30 a. m.

Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

Responder: Aceptar | Provisional | No aceptar

Estimados dinamizadores SIGA cordial saludo,

Nos encontramos en la segunda etapa de nuestra estrategia, titulada "Despliegue a Nivel Nacional". En esta fase, después de la socialización de los riesgos por proceso a nivel nacional y la designación de los roles, es necesario registrar estos roles en la plataforma CompromISO para las dependencias de dirección general, regionales y centros de formación.

Nos complace invitarle a una sesión informativa en la que se detallará el proceso para registrar los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma. El objetivo de la sesión es proporcionar una comprensión clara y completa del procedimiento, resolver cualquier duda que pueda surgir y asegurar un registro correcto y eficiente de los roles en la plataforma para sus respectivos procesos.

Fecha: jueves, 05 de septiembre de 2024
Hora: 9:30 a 10:30 am

Agradecemos su puntual asistencia para asegurar el éxito de esta importante fase de nuestra estrategia.

"La prevención y preparación son pilares clave para alcanzar con éxito nuestros objetivos, a través de una gestión de riesgos efectiva."

Sin otro particular,

Proyectó: @Sandra Marcela Rojas Gomes



Memorias Videoconferencia: Registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO

Sistema Integrado de Gestion

Para: Rene Alexander Barrera Pardo; Deisy Zaride Fuquen Barrera; Germán Sarmiento Mora; Sonia Del Carmen Oviedo Urbano; Erik Cárdenas Artuduaga; Diana Carolina Peralta Delgadillo; Sulma Esperanza Avendaño Muñoz; Sandra Ibette Barrera Cedeño; Yeimmy Alejandra Rojas Peñuela; Gloria Fernanda Polo Delgado; Jorge Alfonso Zapata Vela; Diana Alejandra Martinez Cortes; **y 121 usuarios más**

CC: Daniel Eduardo Meneses Leal; Sandra Marcela Rojas Gomes; Claudia Rojas Rivera; Maria Fernanda Rubio Salazar

Directiva de retención: Exchange Online (10 años) — Expira 3/09/2034

Pública Clasificada\Todos (Sin Restricción)

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

SOCIALIZACIÓN REGISTRO DE RESPONSABLES GESTIÓN DEL RIESGO PC.pdf 4 MB

Registro de Asistencia - Socialización Registro de los Responsables Plataforma CompromISO(1-81).pdf 131 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar — jueves 5/09/2024 4:48 p. m.

Cordial Saludo,

Esperamos que se encuentren bien. Queremos agradecerles por tomarse el tiempo para participar en la videoconferencia para el registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO, realizada el 05 de septiembre de 2024.

Les compartimos las memorias de la videoconferencia que podrán encontrar adjuntas a este correo. Confiamos en que les serán útiles y les permitirán recordar los temas tratados durante la sesión.

Enlace de la grabación: Grabación de la reunión de Registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO-20240905_093742.mp4

Además, les recordamos que la fecha límite para parametrizar los responsables en la plataforma es el **12 de septiembre de 2024**.

Para cualquier consulta o inquietud, por favor comuníquense con: Sandra Marcela Rojas Gomes, smrojasg@sena.edu.co.

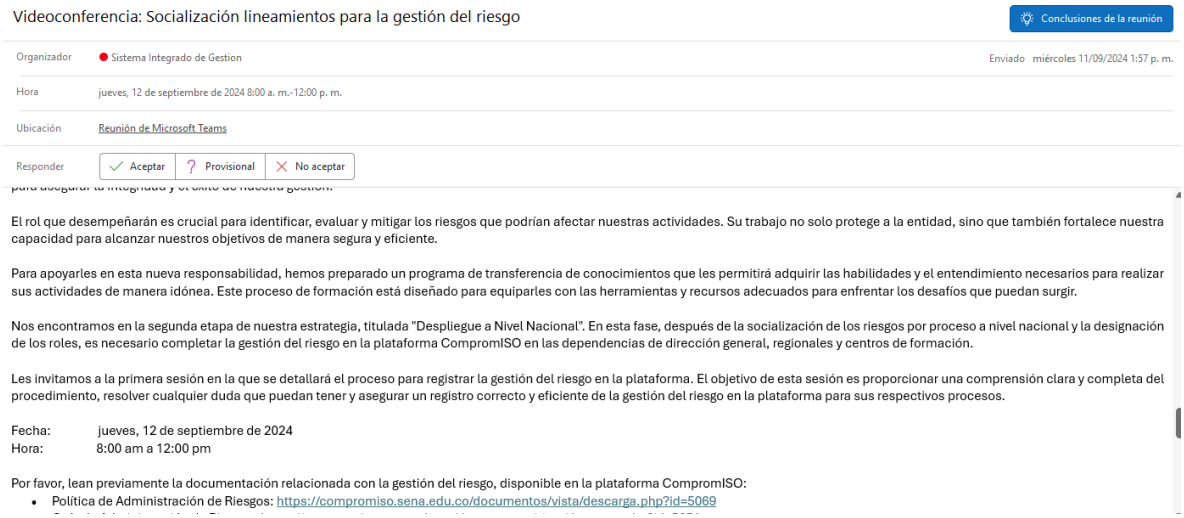
Nuevamente, les agradecemos su participación y esperamos contar con su colaboración en futuros eventos.

La prevención y preparación son pilares clave para alcanzar con éxito nuestros objetivos, a través de una gestión de riesgos efectiva.

Cordialmente,

ID	Hora de inicio	Correo electrónico	Nombre	Seleccione el Proceso	Rol
1	9/5/24 10:27:10	slmorenoo@sena.edu.co	Sandra Liliana Moreno O	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
2	9/5/24 10:27:05	ahurtado@sena.edu.co	Ana Maria Hurtado Lópe	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
3	9/5/24 10:27:03	jdtorresa@sena.edu.co	Jesus David Torres Anich	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
4	9/5/24 10:28:02	edlondono@sena.edu.co	Eduardo Duvan Londoño	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
5	9/5/24 10:26:49	yreales@sena.edu.co	Yenny Tatiana Reales Su	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
6	9/5/24 10:27:09	ymholguin@sena.edu.co	Yisela Maria Holguin Gor	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
7	9/5/24 10:27:42	clzambranor@sena.edu.c	Claudia Lorena Zambran	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
8	9/5/24 10:27:10	areym@sena.edu.co	Andrea Milena Rey More	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
9	9/5/24 10:28:00	cbaca@sena.edu.co	Carlos Mario Jose Baca M	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
10	9/5/24 10:28:55	pintoc@sena.edu.co	Alda Maria Pinto Carrillo	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
11	9/5/24 10:29:36	kylinares@sena.edu.co	Katherine Yuliana Linare	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
12	9/5/24 10:27:24	cmdaza@sena.edu.co	Carolina Maria Daza Oña	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
13	9/5/24 10:28:58	vgonzalezm@sena.edu.c	Verónica González Medi	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
14	9/5/24 10:30:02	katorres@sena.edu.co	Karol Andrea Torres Vale	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
15	9/5/24 10:28:20	ysoler@sena.edu.co	Yuri Angélica Soler Castr	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
16	9/5/24 10:29:17	dmsanchez@sena.edu.c	Diana Mile Sanchez Estu	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
17	9/5/24 10:26:58	ecardenasa@sena.edu.co	Erik Cárdenas Artuduaga	Gestión de Asuntos Disci	Dinamizador SIGA
18	9/5/24 10:29:03	lssanchez@sena.edu.co	Linda Shaimar Sanchez S	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
19	9/5/24 10:27:00	icviera@sena.edu.co	Isabel Cristina Viera Zorr	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
20	9/5/24 10:29:15	smalcalab@sena.edu.co	Sandra Milena Alcala Be	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
21	9/5/24 10:29:14	amparra@sena.edu.co	Angelica Maria Parra Gar	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
22	9/5/24 10:27:33	madaza@sena.edu.co	Maria Alejandra Daza Oñ	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
23	9/5/24 10:29:36	camoralesa@sena.edu.c	Camila Andrea Morales \	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
24	9/5/24 10:30:41	rbarrerap@sena.edu.co	Rene Alexander Barrera I	Gestión de Evaluación y	Dinamizador SIGA
25	9/5/24 10:28:55	egutierrezc@sena.edu.c	Edilberto Gutierrez Casti	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
26	9/5/24 10:27:09	dfrodriguez@sena.edu.c	Diego Fernando Rodrigu	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
27	9/5/24 10:30:40	fsocarrasa@sena.edu.co	Felicia Socarras Andrade	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
28	9/5/24 10:29:52	jasepulvedas@sena.edu.	Jaime Alberto Sepulveda	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
29	9/5/24 10:28:09	dkgaitan@sena.edu.co	Diana Katherine Gaitan F	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
30	9/5/24 10:31:25	psandoval@sena.edu.co	Pilar Daniela Sandoval Lc	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA
31	9/5/24 10:30:16	dperalta@sena.edu.co	Diana Carolina Peralta D	Gestión del Talento Hum	Dinamizador SIGA
32	9/5/24 10:30:55	yquintana@sena.edu.co	Yina Lisbeth Quintana Ca	Gestión Organizacional y	Dinamizador SIGA

Se participa de la videoconferencia 12 de septiembre de 2024: Socialización lineamientos para la gestión del riesgo.



Videoconferencia: Socialización lineamientos para la gestión del riesgo

Conclusiones de la reunión

Organizador: Sistema Integrado de Gestion — Enviado miércoles 11/09/2024 1:57 p. m.

Hora: jueves, 12 de septiembre de 2024 8:00 a. m.-12:00 p. m.

Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

Responder: Aceptar | Provisional | No aceptar

para asegurar la integridad y el éxito de nuestra gestión.

El rol que desempeñarán es crucial para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que podrían afectar nuestras actividades. Su trabajo no solo protege a la entidad, sino que también fortalece nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos de manera segura y eficiente.

Para apoyarles en esta nueva responsabilidad, hemos preparado un programa de transferencia de conocimientos que les permitirá adquirir las habilidades y el entendimiento necesarios para realizar sus actividades de manera idónea. Este proceso de formación está diseñado para equiparles con las herramientas y recursos adecuados para enfrentar los desafíos que puedan surgir.

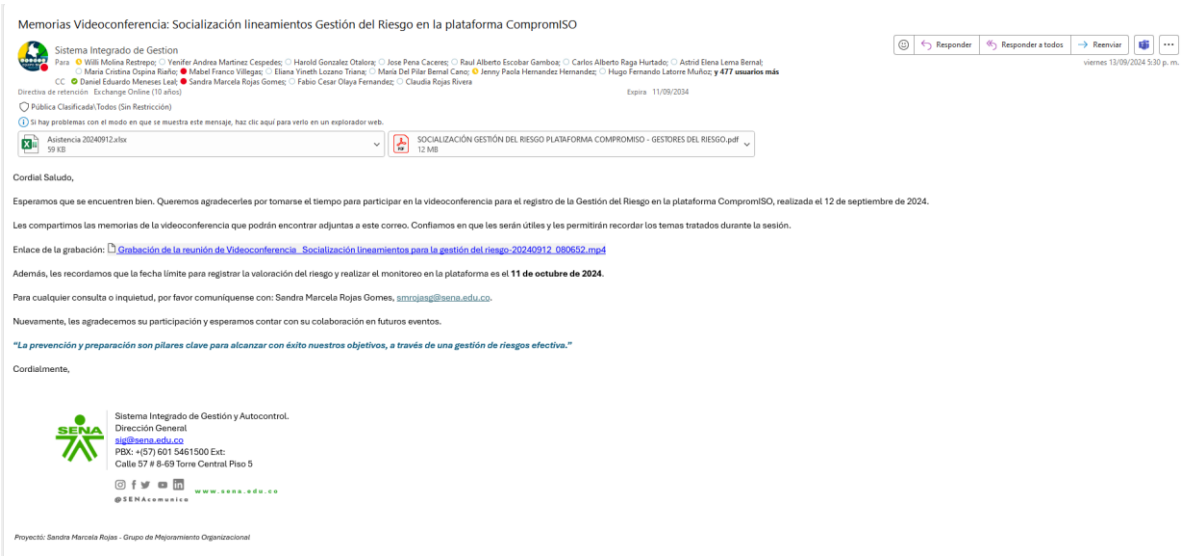
Nos encontramos en la segunda etapa de nuestra estrategia, titulada "Despliegue a Nivel Nacional". En esta fase, después de la socialización de los riesgos por proceso a nivel nacional y la designación de los roles, es necesario completar la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO en las dependencias de dirección general, regionales y centros de formación.

Les invitamos a la primera sesión en la que se detallará el proceso para registrar la gestión del riesgo en la plataforma. El objetivo de esta sesión es proporcionar una comprensión clara y completa del procedimiento, resolver cualquier duda que puedan tener y asegurar un registro correcto y eficiente de la gestión del riesgo en la plataforma para sus respectivos procesos.

Fecha: jueves, 12 de septiembre de 2024
Hora: 8:00 am a 12:00 pm

Por favor, lean previamente la documentación relacionada con la gestión del riesgo, disponible en la plataforma CompromISO:

- Política de Administración de Riesgos: https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=5069



Memorias Videoconferencia: Socialización lineamientos Gestión del Riesgo en la plataforma CompromISO

Sistema Integrado de Gestion

Responder | Responder a todos | Reenviar — viernes 13/09/2024 5:30 p. m.

Para: Willi Molina Restrepo; Yenifer Andrea Martinez Cespedes; Harold Gonzalez Otalora; Jose Pena Caceres; Raul Alberto Escobar Gamboa; Carlos Alberto Raga Hurtado; Astrid Elena Lema Bernal; Maria Cristina Ospina Riaño; Mabel Franco Villegas; Eliana Yineth Lozano Triana; Maria Del Pilar Bernal Cano; Jenny Paola Hernandez Hernandez; Hugo Fernando Latorre Muñoz; **y 477 usuarios más**

CC: Daniel Eduardo Meneses Leal; Sandra Marcela Rojas Gomes; Fabio Cesar Olaya Fernandez; Claudia Rojas Rivera

Directiva de retención: Exchange Online (10 años) — Expira 11/09/2034

Pública Clasificada\Todos (Sin Restricción)

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Asistencia 20240912.xlsx 59 KB

SOCIALIZACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO PLATAFORMA COMPROMISO - GESTORES DEL RIESGO.pdf 12 MB

Cordial Saludo,

Esperamos que se encuentren bien. Queremos agradecerles por tomarse el tiempo para participar en la videoconferencia para el registro de la Gestión del Riesgo en la plataforma CompromISO, realizada el 12 de septiembre de 2024.

Les compartimos las memorias de la videoconferencia que podrán encontrar adjuntas a este correo. Confiamos en que les serán útiles y les permitirán recordar los temas tratados durante la sesión.

Enlace de la grabación: Grabación de la reunión de Videoconferencia_ Socialización lineamientos para la gestión del riesgo-20240912_080652.mp4

Además, les recordamos que la fecha límite para registrar la valoración del riesgo y realizar el monitoreo en la plataforma es el 11 de octubre de 2024.

Para cualquier consulta o inquietud, por favor comuníquense con: Sandra Marcela Rojas Gomes, smrojasg@sena.edu.co.

Nuevamente, les agradecemos su participación y esperamos contar con su colaboración en futuros eventos.

"La prevención y preparación son pilares clave para alcanzar con éxito nuestros objetivos, a través de una gestión de riesgos efectiva."

Cordialmente,

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.
Dirección General
sig@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 5
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Proyectó: Sandra Marcela Rojas - Grupo de Mejoramiento Organizacional

Obligación 2.

Se realiza la revisión de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento PAM correspondiente al mes de septiembre de 2024.



RV: DUDA - PAMM SEPTIEMBRE

Diana María Varela Pastrana

Para: Angelica Lozada Moreno; Claudia Lorena Zambrano Rios; Hassan Ibrahim Abdallah Millán; Isabel Cristina Viera Zorrilla; Luisa Fernanda Ossa González; Nancy Patricia Garces Moreno; Sandra Liliana Moreno Ordoñez; Yisela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 13/09/2024 4:56 p. m.

Directiva de retención: Exchange Online (10 años) — Expira 11/09/2024

Pública

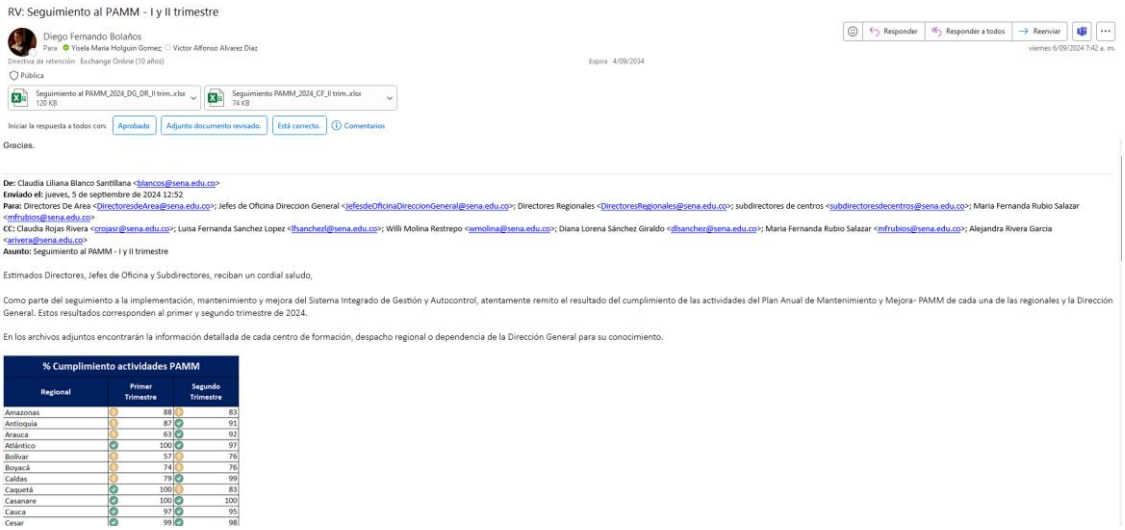
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias. | Muchas gracias por la información. | Gracias por la información. | Comentarios

Te contesto a continuación:

1. **Activos de la información:** en octubre se inicia con esta actividad
2. **Matriz de comunicaciones:** Si, tal y como lo dices: validar que lo que se haya reportado como evidencia en la Columna L se mantenga. La idea es actualizar esa columna L relacionando la evidencia que finalmente se tiene de cada comunicación.
3. **SNC:** ya le envié a Sandra el PAMM actual para que me confirme las evidencias de sept. Espero formalizarlo el lunes-martes de la próxima semana.

Un abrazo.



RV: Seguimiento al PAMM - I y II trimestre

Diego Fernando Bolaños

Para: Yisela Maria Holguin Gomez; Victor Alfonso Alvarez Diaz

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 6/09/2024 7:42 a. m.

Directiva de retención: Exchange Online (10 años) — Expira 4/09/2024

Pública

Seguimiento al PAMM_2024_DG_DR_II trim..xlsx 120 KB | Seguimiento PAMM_2024_CF_II trim..xlsx 74 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Aprobado | Adjunto documento revisado. | Está correcto. | Comentarios

Gracias.

De: Claudia Liliana Blanco Santillana <blancos@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2024 12:52
Para: Directores De Area <DirectoresdeArea@sena.edu.co>; Jefes de Oficina Direccion General <JefesdeOficinaDireccionGeneral@sena.edu.co>; Directores Regionales <DirectoresRegionales@sena.edu.co>; subdirectores de centros <subdirectoresdecentros@sena.edu.co>; Maria Fernanda Rubio Salazar <mfrubios@sena.edu.co>
CC: Claudia Rojas Rivera <crojasr@sena.edu.co>; Luisa Fernanda Sanchez Lopez <lfsanchezl@sena.edu.co>; Willi Molina Restrepo <wmolina@sena.edu.co>; Diana Lorena Sánchez Giraldo <dlsanchez@sena.edu.co>; Maria Fernanda Rubio Salazar <mfrubios@sena.edu.co>; Alejandra Rivera Garcia <arivera@sena.edu.co>
Asunto: Seguimiento al PAMM - I y II trimestre

Estimados Directores, Jefes de Oficina y Subdirectores, reciban un cordial saludo,

Como parte del seguimiento a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, atentamente remito el resultado del cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora- PAMM de cada una de las regionales y la Dirección General. Estos resultados corresponden al primer y segundo trimestre de 2024.

En los archivos adjuntos encontrarán la información detallada de cada centro de formación, despacho regional o dependencia de la Dirección General para su conocimiento.

% Cumplimiento actividades PAMM

Regional	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
Amazonas	88	83
Antioquia	87	91
Arauca	63	92
Atlántico	100	97
Bolivar	57	76
Boyacá	74	76
Caldas	79	99
Caquetá	100	83
Casanare	100	100
Cauca	97	95
Cesar	99	98



71	6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Gestión del conocimiento y la innovación	7.3	7.3 Toma de Conciencia E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	05. Centro de Formación	Ejecución Mes SIGA	Planear y ejecutar las actividades correspondientes al Mes SIGA en su centro de formación	Equipo SIGA Centro de Formación	Equipo SIGA Centro de Formación	TODOS			P	P	Evidencias de la planeación de las actividades del Mes SIGA durante el mes de agosto (listas de asistencia, presentaciones, registro fotográfico, entre otros) y evidencias de la ejecución de las actividades en el mes de

Actividad: Planear y ejecutar las actividades correspondientes al Mes SIGA en su centro de formación

El SIGA inspirado en la integralidad de la Biodiversidad y la Naturaleza

Yisela Maria Holguin Gomez
Para CLEM 2024
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 10/09/2034
Pública
El 39% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 12/09/2024 8:59 a. m.



Obligación 3.

Se apoya en la consolidación, y seguimiento de la gestión del Centro. Informe de Evaluación por Dependencia I trimestre 2024.

RV: ALISTAMIENTO APERTURA PROCESO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS TRIMESTRE I 2024

Yisela Maria Holguin Gomez
Para Diego Fernando Bolaños; Andres Prieto Perez; David Francisco Galvez Saldarriaga; Roosevetl Jose Velasquez Londoño; Jhon Fernando Villada Serna; Paola Andrea Restrepo Castano; Omar Humberto Lopez; Antonio Jose Lopez Bermeo; **y 15 usuarios más**
CC Victor Alfonso Alvarez Diaz
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 11/09/2034
Pública
PREGUNTAS CUESTIONARIOS EGD TRIMESTRE I 2024.xlsx
771 KB
El 70% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 13/09/2024 2:28 p. m.

Cordial saludo

Me permito compartir correo, donde notifican que la tercera semana de septiembre se estará dando apertura al cargue de los informes de Evaluación por Dependencia del I trimestre del 2024.

Solcito muy amablemente su total apoyo en la consolidación de cada uno de los informes a presentar, para lo cual, estaremos revisando con cada uno de ustedes la información con la que se cuenta desde cada una de las áreas y coordinaciones.

En documento adjunto encontraran las 66 preguntas para CF para su revisión

Gracias

Obligación 4.

Se realiza acompañamiento en las actividades del MES SIGA.
Socialización de las políticas de seguridad y privacidad de la información, manejo de contraseñas seguras, identificación de activos







Obligación 6.

Se realiza reporte de las actividades ejecutada en el PAM
Registro de los responsables de la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO.



RV: Lineamientos para realizar la designación de los responsables frente a la gestión del riesgo

Diana María Varela Pastrana
Para: Visela Maria Holguin Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 5/09/2024 10:21 a. m.

Dirección de retención: Exchange Online (10 años) — Expira: 3/09/2034

Pública

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haz clic aquí para verlo en un explorador web.

CRONOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO ACTUALIZADO.png 2 MB
C.I.(IMG)-01-3-2024-000026-(1)-13030- + (E) CLAUDIA LILIANA BLANCO SANTILLANA.pdf 310 KB
SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS PARA DESIGNAR LOS ROLES.pdf 3 MB
Registro de Asistencia - Socialización Lineamientos Designación de Responsables_20240826.pdf 212 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias. | Recibido, gracias. | Adjunto documento firmado. | Comentarios

Estimados directores, jefes, secretaria y subdirectores cordial saludo,

Esperamos que se encuentren bien. Desde la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento por su compromiso con la Estrategia de Gestión del Riesgo 2023-2024, la cual fue comunicada a través de las circulares 01-3-2023-000115 del 22 de junio de 2023 y 3-2024-000026 del 31 de enero de 2024.

Nos complace informarles que estamos en la segunda etapa de nuestra estrategia titulada "Despliegue a Nivel Nacional", en esta fase después de la socialización de los riesgos por proceso a nivel nacional, es necesario designar a los responsables de la gestión del riesgo para las dependencias de Dirección General, regionales y centros de formación, alineado con lo presentado por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo a los dinamizadores SIGA el 26 de agosto del presente año.

A continuación, enumeramos y adjuntamos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta etapa con éxito:

1. Circular 3-2024-000026 del 31 de enero de 2024 donde se encuentra en detalle los lineamientos para la Gestión del Riesgo para esta vigencia.
2. Cronograma actualizado.
3. Carpeta con las presentaciones utilizadas durante las socializaciones. Riesgos y controles por proceso
4. Adjuntamos también las memorias de la socialización, las cuales esperamos que les sean útiles y les ayuden a recordar los temas tratados durante la sesión. (Presentación, asistencia y enlace de la grabación)
   Enlace de la grabación: Socialización lineamientos para la designación de los roles frente a la gestión del riesgo-20240826_143647-Grabación de la reunión.mp4

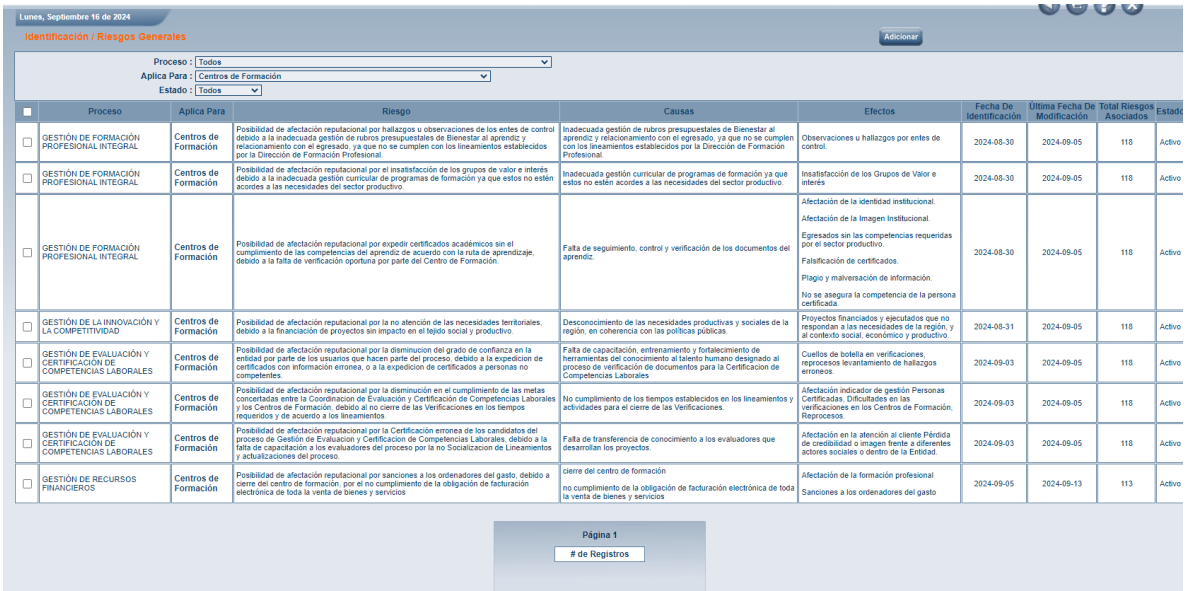
Además, relacionamos los aspectos por tener en cuenta:

1. La designación de los roles debe quedar registrada en acta institucional. Este documento será el insumo para parametrizar a los responsables en la plataforma CompromISO.
2. Los roles que se deben designar son:
   - Gestor del Riesgo: Persona clave en los procesos que apoya al líder de proceso y a la segunda línea de defensa en la gestión del riesgo. Sus responsabilidades están detalladas en la circular adjunta. Se recomienda designar como gestor o gestores de riesgo a personal de planta preferiblemente, con conocimientos básicos en Gestión del Riesgo. La designación de este rol no implica la creación de un nuevo cargo ni la contratación de un nuevo recurso; se trata de formalizar el rol de la persona que actualmente apoya al dinamizador SIGA en esta gestión. Los dinamizadores SIGA no pueden ser designados en este rol. La designación debe registrarse por proceso en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/X8E00bzLVw
   - Delegado: Persona a quien el líder del proceso delega para apoyar a los gestores del riesgo. Los dinamizadores SIGA no pueden ser designados en este rol.

La designación de los responsables en la plataforma CompromISO será apoyada por el dinamizador SIGA y debe realizarse del **28 de agosto al 4 de septiembre de 2024.**

Nota: Se puede designar a la misma persona como gestor del riesgo para varios procesos, así como designar una o más personas en este rol, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia, la regional y el centro de formación, y a discreción de cada uno.

Agradecemos de antemano su cooperación y compromiso continuo con esta importante iniciativa para nuestra entidad. Cualquier duda o inquietud comunicarse con Sandra Marcela Rojas Gomes al correo electrónico smrojasg@sena.edu.co.



Lunes, Septiembre 16 de 2024

Identificación / Riesgos Generales

Adicionar

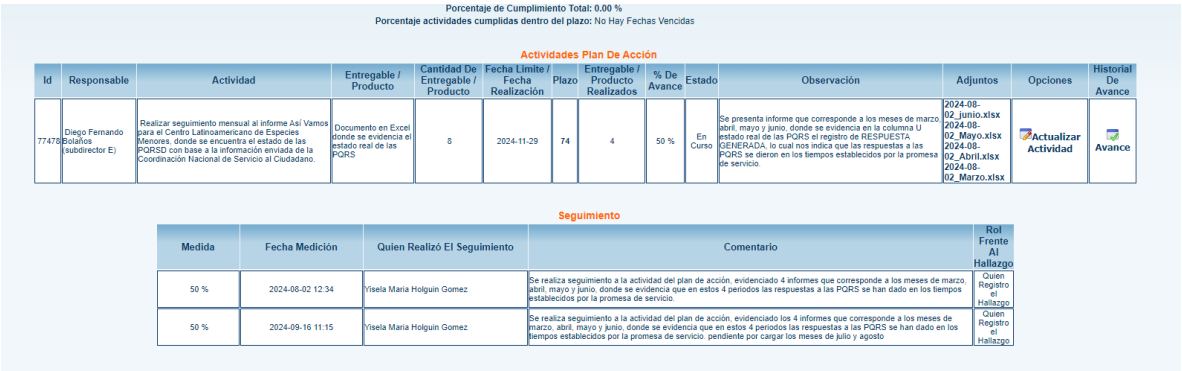
Proceso : Todos
Aplica Para : Centros de Formación
Estado : Todos

Proceso	Aplica Para	Riesgo	Causas	Efectos	Fecha De Identificación	Última Fecha De Modificación	Total Riesgos Asociados	Estado
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos u observaciones de los entes de control debido a la inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional.	Inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional.	Observaciones u hallazgos por entes de control.	2024-08-30	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por el insatisfacción de los grupos de valor e interés debido a la inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a las necesidades del sector productivo.	Inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a las necesidades del sector productivo.	Insatisfacción de los Grupos de Valor e interés	2024-08-30	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por expedir certificados académicos sin el cumplimiento de las competencias del aprendiz de acuerdo con la ruta de aprendizaje, debido a la falta de verificación oportuna por parte del Centro de Formación.	Falta de seguimiento, control y verificación de los documentos del aprendiz.	Afectación de la identidad institucional. Afectación de la Imagen Institucional. Egresados sin las competencias requeridas por el sector productivo. Falsificación de certificados. Plagio y malversación de información. No se asegura la competencia de la persona certificada.	2024-08-30	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la no atención de las necesidades territoriales, debido a la financiación de proyectos sin impacto en el tejido social y productivo.	Desconocimiento de las necesidades productivas y sociales de la región, en coherencia con las políticas públicas.	Proyectos financiados y ejecutados que no respondan a las necesidades de la región, y al contexto social, económico y productivo.	2024-08-31	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la disminucion del grado de confianza en la entidad por parte de los usuarios que hacen parte del proceso, debido a la expedicion de certificados con información errónea, o a la expedición de certificados a personas no competentes.	Falta de capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de herramientas del conocimiento al talento humano designado al proceso de verificación de documentos para la Certificacion de Competencias Laborales	Cuellos de botella en verificaciones, reprocesos levantamiento de hallazgos erroneos.	2024-09-03	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la disminución en el cumplimiento de las metas concertadas entre la Coordinacion de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y los Centros de Formación, debido al no cierre de las Verificaciones en los tiempos requeridos y de acuerdo a los lineamientos.	No cumplimiento de los tiempos establecidos en los lineamientos y actividades para el cierre de las Verificaciones.	Afectación indicador de gestión Personas Certificadas. Dificultades en las verificaciones en los Centros de Formación. Reprocesos.	2024-09-03	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la Certificación errónea de los candidatos del proceso de Gestión de Evaluacion y Certificacion de Competencias Laborales, debido a la falta de capacitación a los evaluadores del proceso por la no Socializacion de Lineamientos y actualizaciones del proceso.	Falta de transferencia de conocimiento a los evaluadores que desarrollan los proyectos.	Afectación en la atención al cliente Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad.	2024-09-03	2024-09-05	118	Activo
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones a los ordenadores del gasto, debido a cierre del centro de formación, por el no cumplimiento de la obligación de facturación electrónica de toda la venta de bienes y servicios	cierre del centro de formación no cumplimiento de la obligación de facturación electrónica de toda la venta de bienes y servicios	Afectación de la formación profesional Sanciones a los ordenadores del gasto	2024-09-05	2024-09-13	113	Activo

Página 1
de Registros

Obligación 7.

Se realiza seguimiento a la Acción: **Id Accion:** 37855
Titulo: Gestión oportuna de las respuestas de las PQRS
Medida: 50%
Fecha Medición: 2024-09-16
Quien Realizó el Seguimiento: Yisela Maria Holguin Gomez
Comentario: Se realiza seguimiento a la actividad del plan de acción, evidenciado los 4 informes que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde se evidencia que en estos 4 periodos las respuestas a las PQRS se han dado en los tiempos establecidos por la promesa de servicio. pendiente por cargar los meses de julio y agosto



Porcentaje de Cumplimiento Total: 0.00 %
Porcentaje actividades cumplidas dentro del plazo: No Hay Fechas Vencidas

Actividades Plan De Acción

Id	Responsable	Actividad	Entregable / Producto	Cantidad De Entregable / Producto	Fecha Límite / Fecha Realización	Plazo	Entregable / Producto Realizados	% De Avance	Estado	Observación	Adjuntos	Opciones	Historial De Avance
77478	Diego Fernando Bolaños (subdirector E)	Realizar seguimiento mensual al informe Así Vamos para el Centro Latinoamericano de Especies Menores, donde se encuentra el estado de las PQRSD con base a la información enviada de la Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano.	Documento en Excel donde se evidencia el estado real de las PQRS	8	2024-11-29	74	4	50 %	En Curso	Se presenta informe que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde se evidencia en la columna U estado real de las PQRS el registro de RESPUESTA GENERADA, lo cual nos indica que las respuestas a las PQRS se dieron en los tiempos establecidos por la promesa de servicio.	2024-08-02_junio.xlsx 2024-08-02_Mayo.xlsx 2024-08-02_Abril.xlsx 2024-08-02_Marzo.xlsx	Actualizar Actividad	Avance

Seguimiento

Medida	Fecha Medición	Quien Realizó El Seguimiento	Comentario	Rol Frente Al Hallazgo
50 %	2024-08-02 12:34	Yisela Maria Holguin Gomez	Se realiza seguimiento a la actividad del plan de acción, evidenciado 4 informes que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde se evidencia que en estos 4 periodos las respuestas a las PQRS se han dado en los tiempos establecidos por la promesa de servicio.	Quien Registro el Hallazgo
50 %	2024-09-16 11:15	Yisela Maria Holguin Gomez	Se realiza seguimiento a la actividad del plan de acción, evidenciado los 4 informes que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde se evidencia que en estos 4 periodos las respuestas a las PQRS se han dado en los tiempos establecidos por la promesa de servicio. pendiente por cargar los meses de julio y agosto	Quien Registro el Hallazgo



Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora

Sistema Integrado de Gestion
Para Diego Fernando Bolaños; Yisela Maria Holguin Gomez
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 14/09/2034

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 16/09/2024 11:14 a. m.

Cordial Saludo,

Se ha realizado un seguimiento a la Acción :

Id Accion: 37855
Titulo: Gestión oportuna de las respuestas de las PQRS
Medida: 50%
Fecha Medición: 2024-09-16
Quien Realizó el Seguimiento: Yisela Maria Holguin Gomez
Comentario: Se realiza seguimiento a la actividad del plan de acción, evidenciado los 4 informes que corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde se evidencia que en estos 4 periodos las respuestas a las PQRS se han dado en los tiempos establecidos por la promesa de servicio. pendiente por cargar los meses de julio y agosto

Para mayor información ingrese a la plataforma CompromISO al módulo de Mejoramiento Continuo.

IMPORTANTE: ***Favor Si presenta alguna duda al respecto, debe enviar correo a la persona que se relaciona como quien realizo el seguimiento con copia al correo del Dinamizador SIGA.***

Atentamente,

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Cordialmente,

Yisela Maria Holguin Gómez

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