PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C**. AGOSTO 2024**

JOHN JAIRO MOLINA ROBLES
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.5739826
PROFESIONAL G02
Dependencia Coordinación Formación
Profesional Integral
Bogotá

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes AGOSTO 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 Especificas:

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 agosto se participó en la siguiente transferencia de conocimiento: 1. Citación Reunión Presencial Equipo SIGA Distrito - Aplicativo HelpDesk. 09/08/2024 2. Socialización riesgos Gestión de Comunicaciones, 12/08/2024. 3. Socialización Riesgos de Gestión y Corrupción Proceso Gestión del Talento Humano, 13/08/2024 4. Divulgación de riesgos proceso Gestión Organizacional y del Riesgo, 14/08/2024 5. Videoconferencia SIGA, Planes de Mejoramiento, 15/08/2024	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	Se realizado acompañamiento a los procesos de los centros de formación Transporte y Construcción para la	Lista de asistencia, citaciones por Teams

	en su Centro de formación y sedes adscritas.	Creación de planes de mejoramiento de los hallazgos a partir de las auditorias internas de la Oficina de Control Interno.	
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.	Para el mes de vigencia no se realizó ejercicios de evaluación por Dependencias.	
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 para la Creación de planes de mejoramiento hallazgos a partir de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno.	Lista de asistencia
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 agosto se preparó para presentar la auditoria interna programada para el 15 y 16 de agosto, del cual se realizó reuniones de trabajo con los procesos para la preparación; por la situación ambiental del complejo cazuca la Dirección General (oficina de Planeación) cancelo la auditoria interna.	Lista de asistencia, teams
6	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan anual de mantenimiento para la implementación, seguimiento	Se da cumplimiento a las peticiones del Grupo SIGA (AGOSTO) con respecto al compromiso del PAMM	Link PAMM

	y mejora del modelo de operación SIGA		
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 realizo trabajo los lideres y apoyos de cada proceso para dar respuesta a los Hallazgos del 2018 a la fecha en el Centro de CTCM y seguimiento, tratamiento y modificación de los Planes de mejoramiento para los Centros de Formación CTT y CTCM.	Lista de asistencia

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. 79401295** de la planilla, operador y periodo **JULIO 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
JHON JAIRO MOLINA ROBLES
Supervisor(a) Contrato (e)
5739826 de 2024
PROFESIONAL G02

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

A CONTINUACIÓN, ANEXO EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO CTT Y CTCM

- **ACOMPAÑAMIENTO PREPARACIÓN AUDITORIA INTERNA**

CITACIÓN POR CORREO.

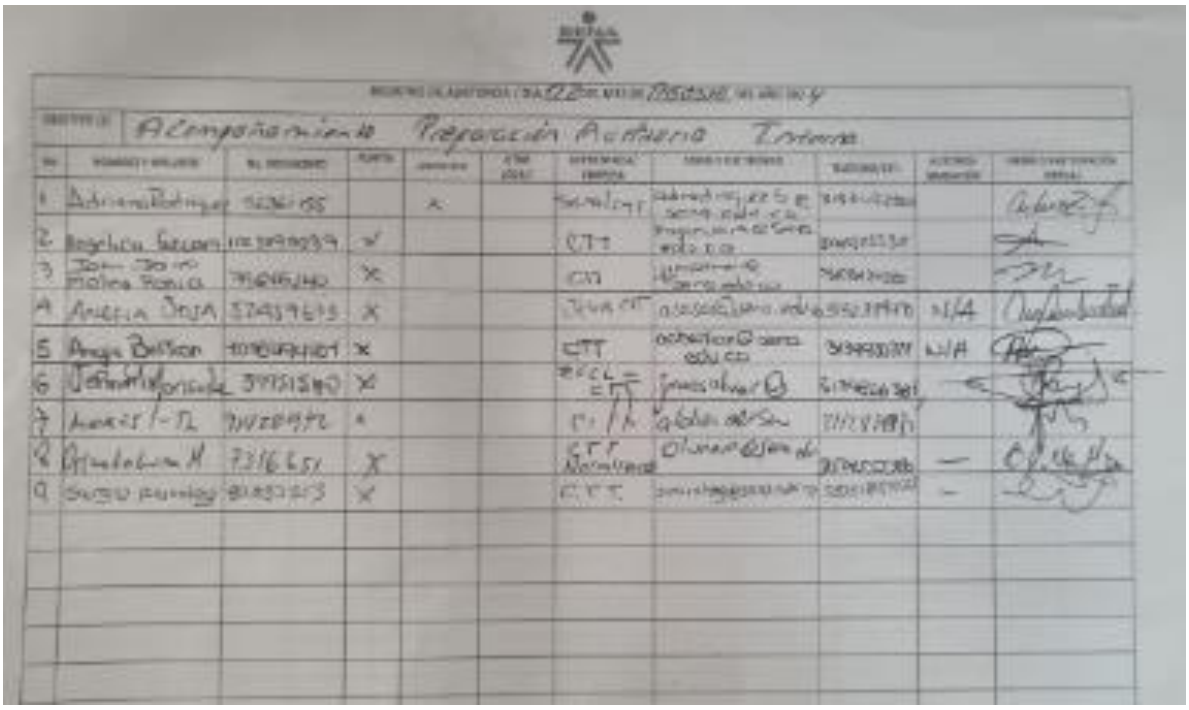
De: Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 10:34
Para: John Jairo Molina Robles <jjmolinar@sena.edu.co>; Diana Paola Zaque <dzaque@sena.edu.co>; Segio Camilo Reinstag Suarez <sreinstag@sena.edu.co>; Magda Catalina Rodríguez Socha <mcrodriguezs@sena.edu.co>; Jeimmy Monsalve Rangel <jmonsalver@sena.edu.co>; Jose Fernando Franco Hincapie <jffranco@sena.edu.co>; Adriana Elizabeth Rodriguez Benito <adrodriguezb@sena.edu.co>; Angie Cecilia Beltran Camelo <acbeltran@sena.edu.co>; Maria Angelica Guevara Caraballo <maguevara@sena.edu.co>
Cc: Nicanor Tobar Beltran <tobarb@sena.edu.co>
Asunto: PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORIA

Cordial saludo,

Buenos días lideres y compañeros, para seguir con la preparación de nuestra Auditoría Interna que la realizarán del 12 al 15 de agosto, quiero invitarlos mañana a las 10:00 am para dar a conocer el plan de Auditoria, donde verificaremos los requisitos y las posibles evidencias que podemos mostrar al equipo auditor. Agradezco su participación.

Cordialmente,

Giovanny Niño Sabogal
Dinamizador SIGA
Centros Formación Transporte - Construcción y la Madera
gninos@sena.edu.co



PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORIA Pública

Giovanny Niño Sabogal

Para: Mayra Alejandra Aponte Daza; Diana Paola Zaque; **y 6 más**

CC: William Dario Riaño Baron

Jue 1/08/2024 10:36 AM

1

Importancia alta

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 30/07/2034 10:36 AM

Cordial saludo,

Buenos días lideres y compañeros, para seguir con la preparación de nuestra Auditoría Interna que la realizarán del 12 al 15 de agosto, quiero invitarlos mañana a las 11:30 am para dar a conocer el plan de Auditoria, donde verificaremos los requisitos y las posibles evidencias que podemos mostrar al equipo auditor. Agradezco su participación.

Cordialmente,

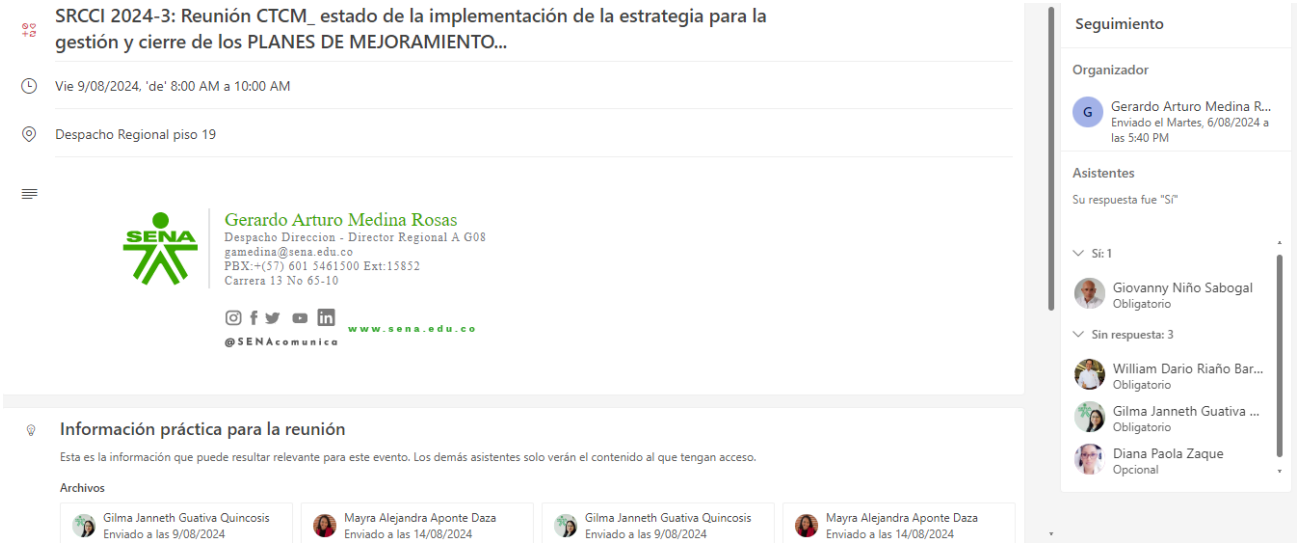
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 09 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): ESTADO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PLANES DE MEJORAMIENTO.

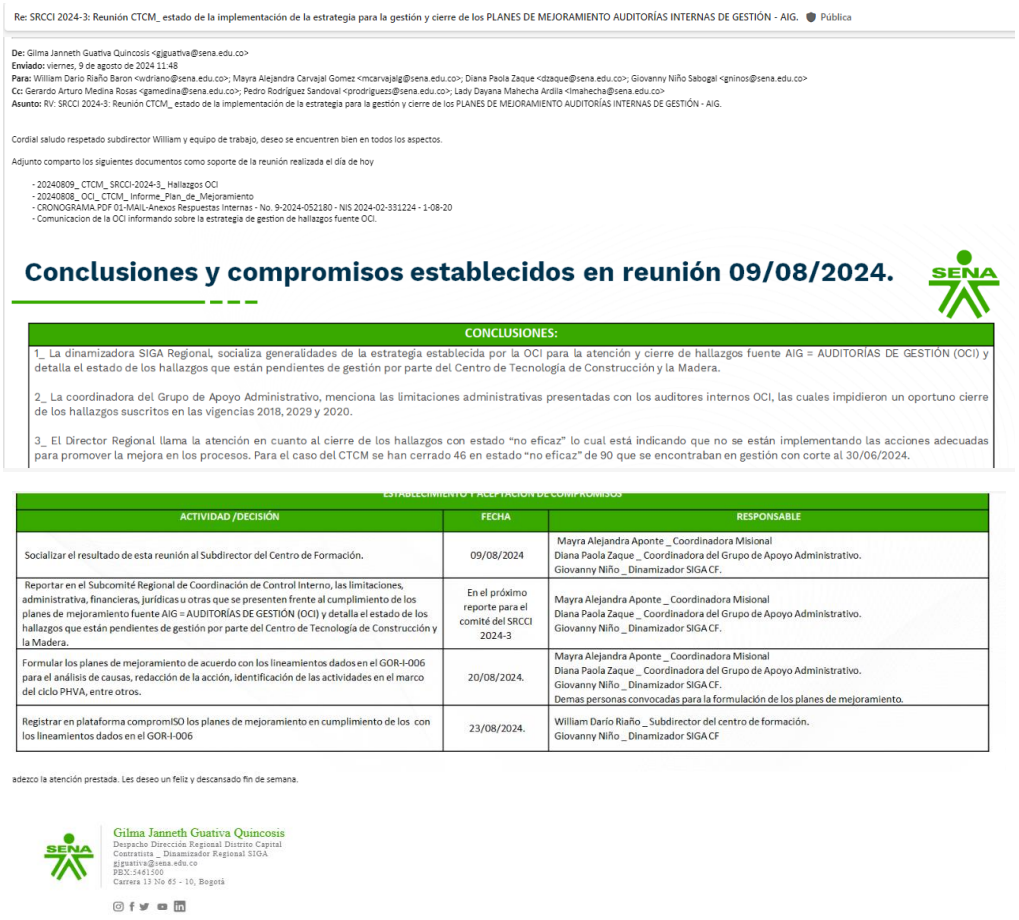
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Mayra A. Aponte D	52.418.996	✓			CTCM.	mapontet@sena.edu.co	3244928582		
2	Diana Paola Zaque	53164745	✓			CTCM	dzaque@sena	3125743138		
3	Gerardo Arturo Medina Rosas	9530774	X			Dirección D.C. (7)	gamedina@sena.edu.co	3213582981		
4.	Gilma Janneth Guativa Q	52698040		X.		Dinamizador SIGA Regional	gjguativa@sena.edu.co	3146965315		
5	Giovanny Niño	79803786		X		Dinamizador SIGA Complejo	ginino@sena.edu.co	3015993696		

- **SRCCI 2024-3: Reunión CTCM_ estado de la implementación de la estrategia para la Gestión y cierre de los Planes de Mejoramiento.**

Para esta actividad la citación la realizo el director regional Dr. Medilla del cual se va presentación de los hallazgos pendientes por cerra en el CTCM.



RESUMEN DE LA REUNIÓN POR LA DINAMIZADORA SIGA REGSIONAL DISTRITO CAPITAL



Re: SRCCI 2024-3: Reunión CTCM_ estado de la implementación de la estrategia para la gestión y cierre de los PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN - AIG. Pública

De: Gilma Janneth Guativa Quincosis <gjguativa@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 11:48
Para: William Darío Riaño Baron <wdriano@sena.edu.co>; Mayra Alejandra Carvajal Gomez <mcarvajalg@sena.edu.co>; Diana Paola Zaque <dzaque@sena.edu.co>; Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>
Cc: Gerardo Arturo Medina Rosas <gamedina@sena.edu.co>; Pedro Rodríguez Sandoval <prodriguezs@sena.edu.co>; Lady Dayana Mahecha Ardila <lmahecha@sena.edu.co>
Asunto: RV: SRCCI 2024-3: Reunión CTCM_ estado de la implementación de la estrategia para la gestión y cierre de los PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN - AIG.

Cordial saludo respetado subdirector William y equipo de trabajo, deseo se encuentren bien en todos los aspectos.

Adjunto comparto los siguientes documentos como soporte de la reunión realizada el día de hoy

- 20240809_ CTCM_ SRCCI-2024-3_ Hallazgos OCI
- 20240808_ OCI_ CTCM_ Informe_Plan_de_Mejoramiento
- CRONOGRAMA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-052180 - NIS 2024-02-331224 - 1-08-20
- Comunicacion de la OCI informando sobre la estrategia de gestion de hallazgos fuente OCI.

Conclusiones y compromisos establecidos en reunión 09/08/2024.

CONCLUSIONES:
1_ La dinamizadora SIGA Regional, socializa generalidades de la estrategia establecida por la OCI para la atención y cierre de hallazgos fuente AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI) y detalla el estado de los hallazgos que están pendientes de gestión por parte del Centro de Tecnología de Construcción y la Madera.
2_ La coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo, menciona las limitaciones administrativas presentadas con los auditores internos OCI, las cuales impidieron un oportuno cierre de los hallazgos suscritos en las vigencias 2018, 2029 y 2020.
3_ El Director Regional llama la atención en cuanto al cierre de los hallazgos con estado "no eficaz" lo cual está indicando que no se están implementando las acciones adecuadas para promover la mejora en los procesos. Para el caso del CTCM se han cerrado 46 en estado "no eficaz" de 90 que se encontraban en gestión con corte al 30/06/2024.

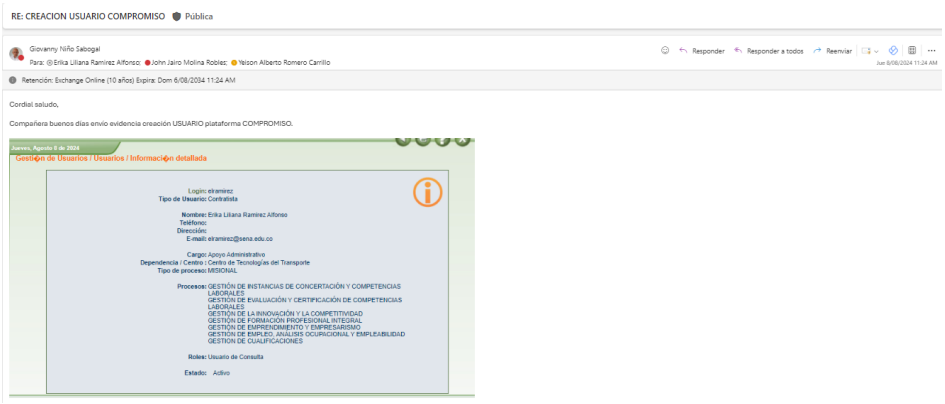
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE
Socializar el resultado de esta reunión al Subdirector del Centro de Formación.	09/08/2024	Mayra Alejandra Aponte _ Coordinadora Misional Diana Paola Zaque _ Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo. Giovanny Niño _ Dinamizador SIGA CF.
Reportar en el Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno, las limitaciones, administrativa, financieras, jurídicas u otras que se presenten frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento fuente AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI) y detalla el estado de los hallazgos que están pendientes de gestión por parte del Centro de Tecnología de Construcción y la Madera.	En el próximo reporte para el comité del SRCCI 2024-3	Mayra Alejandra Aponte _ Coordinadora Misional Diana Paola Zaque _ Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo. Giovanny Niño _ Dinamizador SIGA CF.
Formular los planes de mejoramiento de acuerdo con los lineamientos dados en el GOR-I-006 para el análisis de causas, redacción de la acción, identificación de las actividades en el marco del ciclo PHVA, entre otros.	20/08/2024.	Mayra Alejandra Aponte _ Coordinadora Misional Diana Paola Zaque _ Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo. Giovanny Niño _ Dinamizador SIGA CF. Demas personas convocadas para la formulación de los planes de mejoramiento.
Registrar en plataforma compromISO los planes de mejoramiento en cumplimiento de los con los lineamientos dados en el GOR-I-006	23/08/2024.	William Darío Riaño _ Subdirector del centro de formación. Giovanny Niño _ Dinamizador SIGA CF

adezco la atención prestada. Les deseo un feliz y descansado fin de semana.

Gilma Janneth Guativa Quincosis
Despacho Dirección Regional Distrito Capital
Contratista _ Dinamizador Regional SIGA
gjguativa@sena.edu.co
PBX:3461500
Carrera 13 No 65 - 10, Bogotá

- **RESPONDER SOLICITUDES CREACIÓN Y/O ACTIVACIÓN USUARIO COMPROMISO**



RE: CREACION USUARIO COMPROMISO Pública

Giovanny Niño Sabogal
Para: @Erika Liliana Ramirez Alfonso; John Jairo Molina Robles; Yelson Alberto Romero Carrillo
Responder | Responder a todos | Reenviar
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 6/08/2034 11:24 AM

Cordial saludo,

Compañera buenos días envio evidencia creación USUARIO plataforma COMPROMISO.

Jueves, Agosto 8 de 2024
Gestión de Usuarios / Usuarios / Información detallada

Login: elramirez
Tipo de Usuario: Contratista

Nombre: Erika Liliana Ramirez Alfonso
Teléfono:
Dirección:
E-mail: elramirez@sena.edu.co

Cargo: Apoyo Administrativo
Dependencia / Centro : Centro de Tecnologías del Transporte
Tipo de proceso: MISIONAL

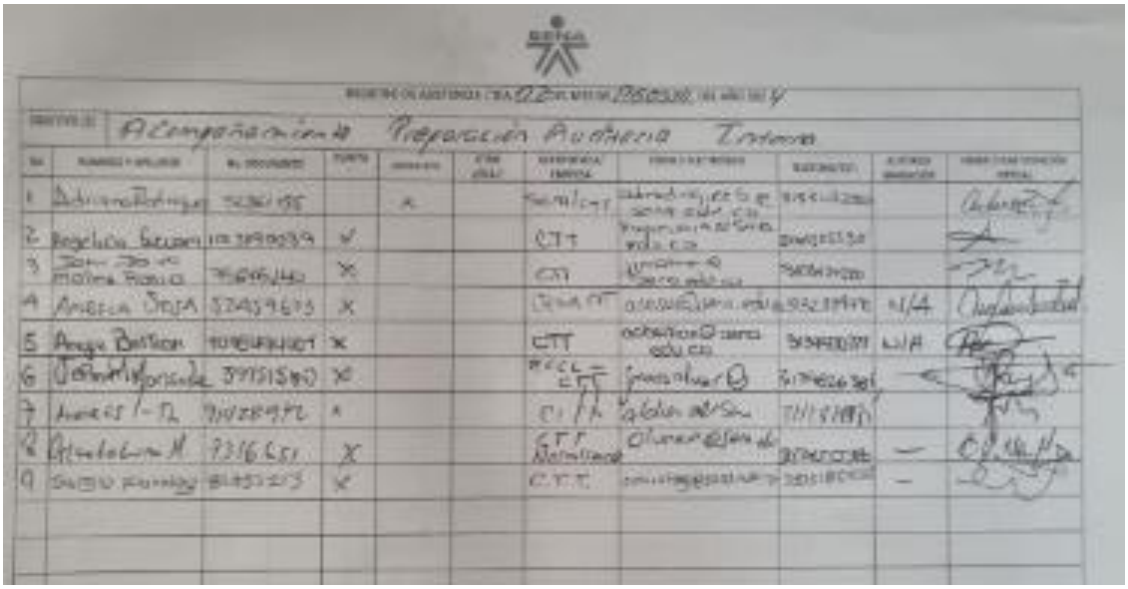
Procesos: GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD
GESTIÓN DE CUALIFICACIONES

Roles: Usuario de Consulta

Estado: Activo

- **REUNIÓN DIRECCIÓN REGIONAL SEGUIMEINTO EMERGENCIA AMBIENTAL COMPLEJO CAZUCA**

  Esta reunión fue citada por el Director Regional.



- **SENSIBILIZACIÓN APLICATIVO HELPDESK, REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL**



RE: Citación Reunión Presencial Equipo SIGA Distrito - Aplicativo HelpDesk [En persona]

Vie 9/08/2024, 'de' 2:00 PM a 5:00 PM

Evento presencial

Cordial saludo,

En atención al correo huella, me permito realizar el agendamiento.

Muchas gracias.

From: Claudia Rojas Rivera <crojasr@sena.edu.co>
Sent: Monday, August 5, 2024 5:32:16 PM
To: Shirley Adriana Rengifo Franco <srengifof@sena.edu.co>; Angela Patricia Cabrejo Amortegui <apcabrejo@sena.edu.co>; Camila Andrea Morales Viña <camoralesa@sena.edu.co>; Tania Alejandra Gomez Cardenas <tagomez@sena.edu.co>; Gilma Janneth Guativa Quincosis <gjguativa@sena.edu.co>; Yenny Tatiana Reales Suancha <yreales@sena.edu.co>; Yurly Adriana Rivera Carrero <yrivera@sena.edu.co>; Meiby Stefany Pinzón Monroy <Mepinzons@sena.edu.co>; Lina Maria Gutierrez Rojas <lmgutierrezr@sena.edu.co>; Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>; Daniel Toro Cortes <dtoroc@sena.edu.co>; Claudia Juliana Torres Ospina <cjtorres@sena.edu.co>
Cc: Cristhian Daniel Garzon Guerrero <cdgarzong@sena.edu.co>; Martha Katherine Useche Ramirez <mkusecher@sena.edu.co>; Gerardo Arturo Medina Rosas <gamedina@sena.edu.co>
Subject: Citación Reunión Presencial Equipo SIGA Distrito - Aplicativo HelpDesk

Cordial saludo equipo SIGA Regional Distrito.

Seguimiento

Organizador

Cristhian Daniel Garzon G...
Enviado el Lunes, 5/08/2024 a las 1:11 PM

Asistentes

No respondió

Sí: 4

Gilma Janneth Guativa ...
Obligatorio

Yurly Adriana Rivera Car...
Obligatorio

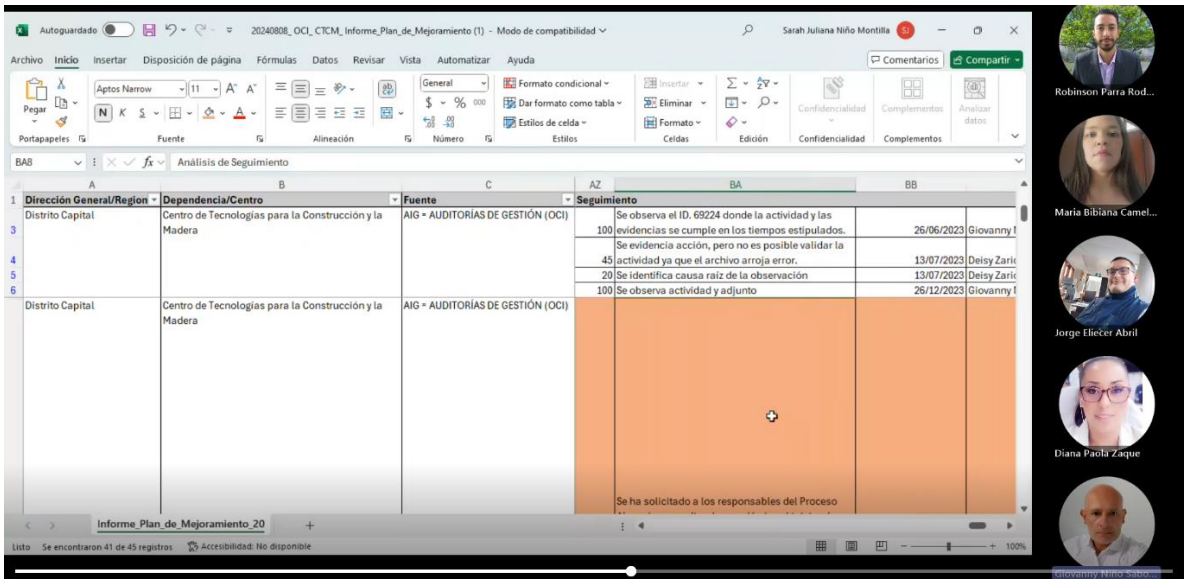
Meiby Stefany Pinzón M...
Obligatorio

Claudia Juliana Torres O...
Obligatorio

Sin respuesta: 10

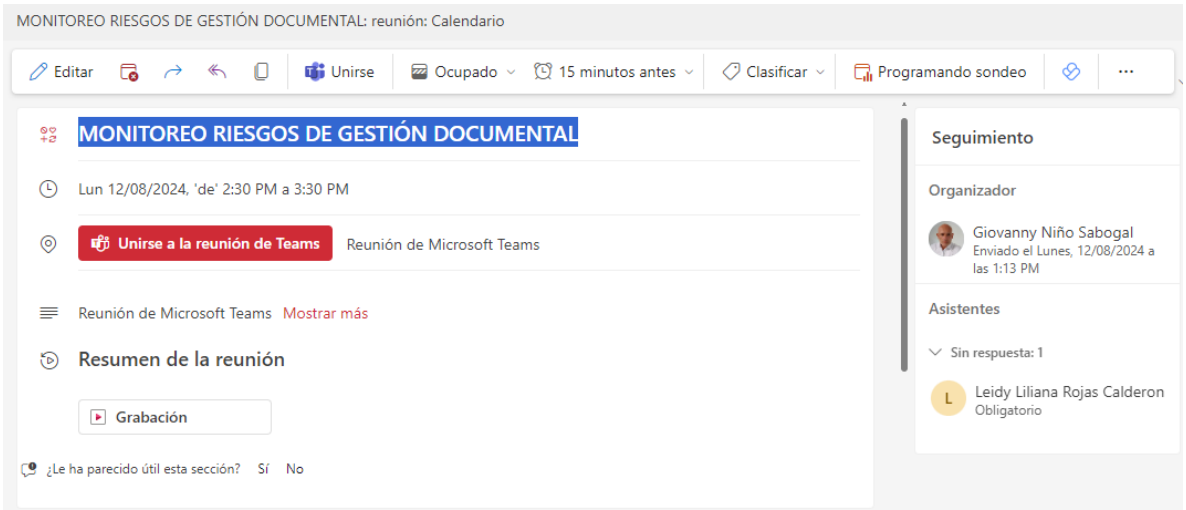
Martha Katherine Usech...
Obligatorio

- **SEGUIMIENTO HALALZGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO CTCM, virtual**



https://teams.microsoft.com/v2/

- **MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, virtual**





https://teams.microsoft.com/v2/

- **Socialización Riesgos de Gestión y Corrupción Proceso Gestión del Talento Humano y Gestión Documental**



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NGQwMTA2OTQtMWQwOS00ZTA0LWFiNDEtMDc1OWFjOTcxZDMx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252291daaccd-6029-468b-95a6-631ae98325d9%2522%257d&data=05%7C02%7Cgninos%40sena.edu.co%7Cff750c3ef21f48fb820908dcbad9c306%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638590691857288166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CSp8qIMHGEXOL4VCl8dkDsZvAyZ2tyNocEfK1JmdUi4%3D&reserved=0

- **MONITOREO DE RIESGOS CTCM Y CTT**

RE: MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

Mil Gracias, Quedo atenta,

De: Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 8:56
Para: Nathaly Acosta Diaz <naacostad@sena.edu.co>; Maria Isabel Lopez Daza <milopez@sena.edu.co>
Cc: Nicanor Tobar Beltran <tobarb@sena.edu.co>; John Jairo Molina Robles <jjmolinar@sena.edu.co>
Asunto: MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

Cordial saludo,

Buen días Doctora Nathaly deseo se encuentre en prosperidad.

Para continuar con nuestro seguimiento a los Riesgo de Gestión solicito si los que están en su proceso se han materializado, agradezco su atención y pronta respuesta.

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripcion De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	14353	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que no se suplan o se suplan parcialmente las necesidades de bienes y servicios de las areas ordenadoras del gasto	Posibilidad de Incumplimiento de la prestación de los servicios del centro de formación por la no adquisición o adquisición parcial de los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento	Bienes inmuebles no reportados por parte de los Centros de Formación Asignación parcial o inoportuna de recursos para la adquisición de bienes y servicios	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Afectación en la atención al cliente. Aumento de carga operativa. Reproceso de actividades y/o aumento de carga laboral	2019-05-29	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2024-08-04
	8085	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la persona natural o jurídica contratada respecto a las obligaciones contractuales	Posibilidad de una vez contratada la persona no acate las disposiciones en materia de lineamientos para desarrollar su proceso.	Ausencia o debilidad de un programa de capacitación, Falta de acciones de capacitación, La no incorporación de obligaciones contractuales de transferencia de conocimiento Puede ocurrir que no se aclaro desde un principio sus obligaciones, o que	Afectación de la ejecución presupuestal. Afectación en la atención al cliente. Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-12-13	2023-02-12	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgo a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto	2024-08-05

De: Giovanny Niño Sabogal <gninos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 9:05 a. m.
Para: Mayra Alejandra Aponte Daza <maponted@sena.edu.co>; Adriana Consuelo Fajardo Soler <afajardos@sena.edu.co>
Cc: William Dario Riaño Baron <wdriano@sena.edu.co>
Asunto: MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN

Cordial saludo,

Buen días Jefe Mayra deseo se encuentre en prosperidad.

Para continuar con nuestro seguimiento a los Riesgo de Gestión solicito si los que están en su proceso se han materializado, agradezco su atención y pronta respuesta.

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	10643	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	La información relacionada con el aprendiz sea inconsistente	Posibilidad que el aprendiz inicie la etapa productiva sin la notificación al instructor del seguimiento	Falta de compromiso y responsabilidad en la aplicación de la normatividad vigente Falta de compromiso del aprendiz a las notificaciones por parte del centro de formación	Reclamaciones que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores. Reproceso de actividades	2019-06-25	2023-01-20	Monitoreado	EXTREMO	ALTO	Deben tomarse las medidas necesarias a corto plazo para llevar los riesgo a la zona moderada o baja, la materialización puede conllevar a un alto impacto para el logro de los objetivos.	2024-08-16

Monitoreo	ID Riesgo	ON PROFESIONAL INTEGRAL	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	1330	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Falta de ética profesional Las personas inescrupulosas actúan sin tener en cuenta los valores	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2015-02-01	2023-01-20	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o	2024-08-16

RE: MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Pública

Giovanny Niño Sabogal
Para: John Jairo Molina Robles
CC: Nicanor Tobar Beltran; Angie Cecilia Beltran Camelo

Responder Responder a tod

Importancia alta

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 11/08/2034 9:41 AM

Cordial saludo,

Muchas gracias jefe John, ya se realizado el monitoreo correspondiente. Próximo monitoreo 13 de septiembre del 2024.

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Nombre Temática Del Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	10109	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Incumplimiento de los requisitos del cliente en la formación profesional integral en el proceso formativo	Posibilidad que no se impacta la calidad en la formación, y a partir que no se tenga respuesta acorde a las necesidades del sector productivo.	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para elaborar o actualizar la información básica de los programas de formación No pertinencia de los proyectos formativos con la nueva demanda del sector productivo. El no cumplimiento a los parámetros establecidos para la correcta ejecución de la formación profesional integral.	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Afectación de la imagen institucional. Afectación en la atención al cliente. Consecución de metas sin impacto para el sector productivo. Deficiente evaluación de Gerentes Públicos. Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2018-06-06	2023-01-16	Monitoreado	EXTREMO	EXTREMO	Se requiere de un tratamiento prioritario, se debe implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.	2024-09-13

Cordialmente,

- **Divulgación de riesgos proceso Gestión Organizacional y del Riesgo**

Divulgación de riesgos proceso Gestión Organizacional y del Riesgo

Mié 14/08/2024, 'de' 8:00 AM a 9:30 AM

Unirse a la reunión de Teams Reunión de Microsoft Teams

Cordila saludo respetados compañeros, por solicitud de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, se hace extensiva la citación **Divulgación de riesgos proceso Gestión Organizacional y del Riesgo**

De: Claudia Liliana Blanco Santillana <blancos@sena.edu.co>
Enviados: lunes, 12 de agosto de 2024 16:51:23 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
Para: Claudia Liliana Blanco Santillana <blancos@sena.edu.co>; Fabio Cesar Olaya Fernandez <fcolaya@sena.edu.co>; Jaime Eduardo Valencia Escandón <Jvalenciae@sena.edu.co>; Sandra Marcela Rojas Gomes <smrojasg@sena.edu.co>; Yoled Vanesa Aguirre Pulido <yvaguirre@sena.edu.co>; Luisa Fernanda Sanchez Lopez <lfsanchezl@sena.edu.co>; Marlen Mejia Estupiñan <mmejiae@sena.edu.co>; Maria Fernanda Rubio Salazar <mfrubios@sena.edu.co>; Willi Molina Restrepo <wmolina@sena.edu.co>; Magda Rocio Gonzalez Rodriguez <mrgonzalezr@sena.edu.co>; Aida Paola Guevara Morales <apguevara@sena.edu.co>; Sonia Jeanet Arévalo Serrano <sarevalos@sena.edu.co>; Claudia Juliana Torres Ospina <cjtorres@sena.edu.co>; Martha Katherine Useche Ramirez <mkusecher@sena.edu.co>; Leidy Puerta <lpuertap@sena.edu.co>;

Seguimiento

Organizador

Claudia Liliana Blanco San...
Enviado el Martes, 13/08/2024 a las 12:19 PM

Asistentes

No respondió

Si: 64

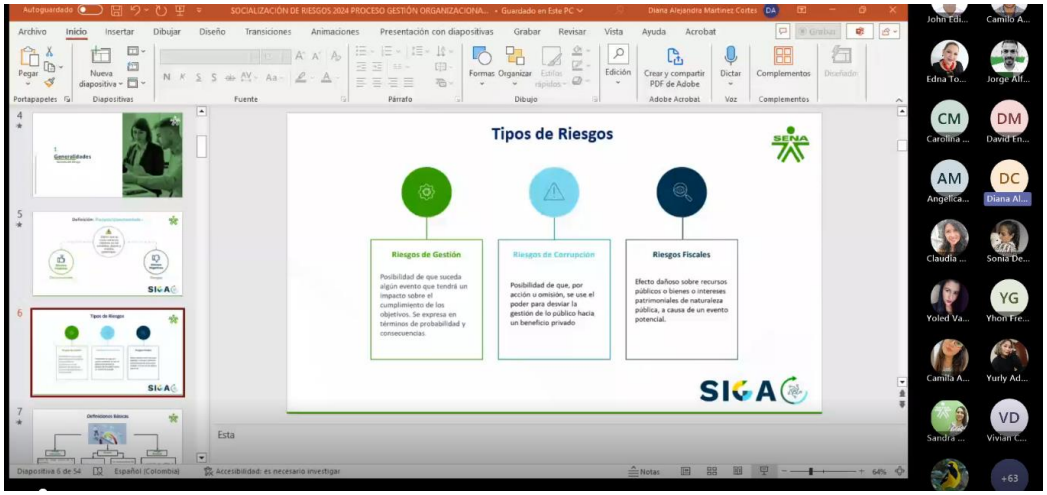
Jaime Eduardo Valencia ...
Obligatorio

Sandra Marcela Rojas G...
Obligatorio

Luisa Fernanda Sanchez...
Obligatorio

Maria Fernanda Rubio S...
Obligatorio

Magda Rocio Gonzalez ...



https://teams.microsoft.com/v2/