PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C. **SEPTIEMBRE 2024**

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

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes SEPTIEMBRE 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 septiembre se participó en las siguientes transferencias de conocimiento: 1. Registro de los roles frente a la gestión del riesgo en la plataforma CompromISO. 2. Videoconferencia: Socialización lineamientos para la gestión del riesgo. 3. Conservatorio Toxicologia	Lista de asistencia
2	Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el plan anual de mantenimiento PAM en su Centro de formación y sedes adscritas.	Se realizada actividades según lo planificado en el PAMM, como asignación de Roles (gestores y Delegado) Riesgos en el CTT cumpliendo con el PAMM	Lista de asistencia y link video
3	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de rendición de cuentas a la	Se realizado alimentación plataforma CompromISO del I trimestre del 2024,	Link Plataforma compromiso, correos petición de Informes

	ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con el modelo de operación del SIGA.	esta petición es realizada por la Dirección General.	
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.	Realización reunión equipo SIGA del Complejo para la Planeación MES SIGA, entregables creación piezas mes siga y videos de bienvenida	Lista asistencia, link Video, piezas y videos
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 septiembre se realizó acompañamiento para la preparación de auditoría externa que se realizara en el complejo el 15 y 16 de octubre	Lista de asistencia
6	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan anual de mantenimiento para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA	Se da cumplimiento a las peticiones del Grupo SIGA (SEPTIEMBRE) con respecto al compromiso del acta para el PAMM	
7	Apoyar en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de proponer temas en el subcomité de gestión y desempeño, gestión de cambio, oportunidades de mejora, y los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa,	Se realizo trabajo con los procesos para el seguimiento, tratamiento y modificación de los Planes de mejoramiento en el seguimiento del PAM para los centros de Formación CTT y CTCM.	Citación Oficina control Interno

	registren las acciones e implementen las actividades requeridas.		

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. 80163933** de la planilla, operador y periodo **AGOSTO 2024** (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,



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

Recibí a satisfacción:

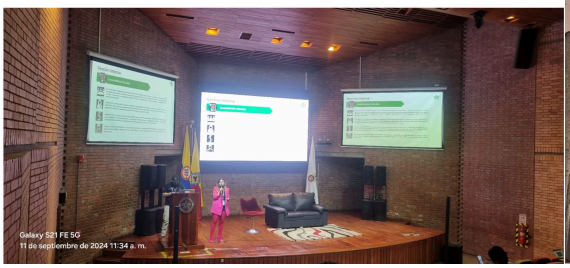
Firma
MARIA ISABEL LOPEZ DAZA
Supervisor(a) Contrato
5739826 de 2024
PROFESIONAL G02

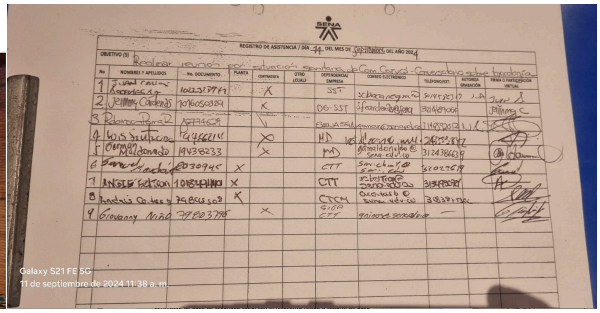
Para dar cumplimiento a la supervisión del contrato se enuncia las evidencias de las actividades desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE, así:

A CONTINUACIÓN, ANEXO EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE Septiembre EN LOS CENTROS DE CTT Y CTCM.

OBLIGACIÓN 1.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TOXICOLOGÍA 11 DE SEPTIEMBRE





- **TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO; Socialización lineamientos para la gestión del riesgo, 12 de Septiembre**

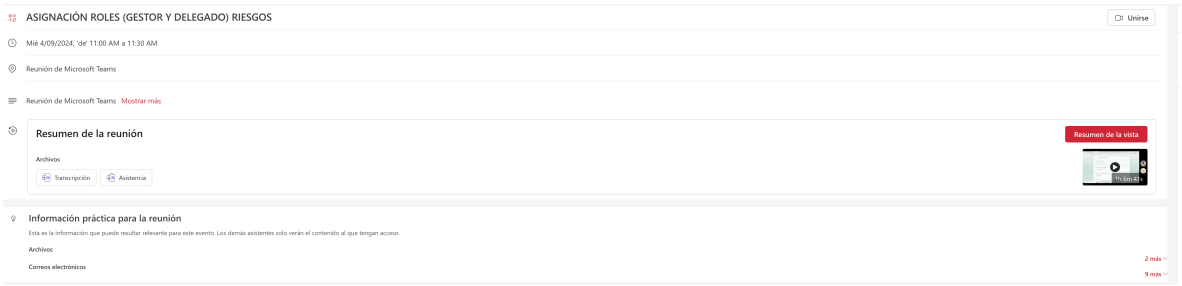
Grabación de la reunión de Videoconferencia_ Socialización lineamientos para la gestión del riesgo-20240912_080652.mp4

- **TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO; Registro de roles Plataforma CompromISO 5 de Septiembre**

https://sena4-my.sharepoint.com/personal/sig_sena_edu_co/Documents/Recordings/Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%20de%20Registro%20de%20los%20roles%20frente%20a%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20riesgo%20en%20la%20plataforma%20CompromISO-20240905_093742.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=RecapOpenInStreamButton.view.483421a7-42fd-47f8-880f-f9e8c4f2df7b

OBLIGACIÓN 2.

1. **ASIGNACIÓN ROLES (GESTOR Y DELEGADO) RIESGOS 4 DE SEPTIEMBRE**



https://teams.microsoft.com/v2/?clientexperience=t2

OBLIGACIÓN 3.





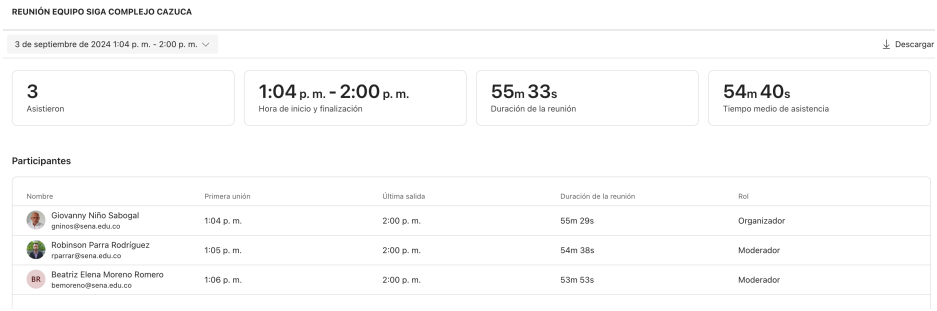
Distrito Capital - Centro de Tecnologías del Transporte

100%

PROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones
Informes de Ley o Seguimiento	¿Se da a conocer la Planeación Institucional de la entidad al interior de la dependencia con el fin de definir las metas y actividades de los integrantes del equipo de trabajo o funcionarios a cargo (Plan Estratégico, Plan de Acción Anual, Plan Operativo u otros)?	Si				
Informes de Ley o Seguimiento	Divulgan los documentos que componen el(los) proceso(s) relacionado(s) con las funciones de la dependencia. (procedimientos, guías, instructivos, formatos, mapa de riesgos, normograma, entre otros)	Si				
PROCESO : GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD						
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones
Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria)"	Sobresaliente	4200	1693		
Indicadores Gerente Público	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Población campesina atendida bajo la estrategia CampeSENA en formación titulada y complementaria"	Bueno	40	315		
PROCESO : GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES						
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones
Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales"	Sobresaliente	3821	3217		

OBLIGACIÓN 4.

Reunión Equipo SIGA, preparación Mes SIGA Septiembre



REUNIÓN EQUIPO SIGA COMPLEJO CAZUCA

3 de septiembre de 2024 1:04 p. m. - 2:00 p. m.

Descargar

3	1:04 p. m. - 2:00 p. m.	55m 33s	54m 40s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Giovanny Niño Sabogal gninos@sena.edu.co	1:04 p. m.	2:00 p. m.	55m 29s	Organizador
Robinson Parra Rodríguez rparrar@sena.edu.co	1:05 p. m.	2:00 p. m.	54m 38s	Moderador
BR Beatriz Elena Moreno Romero bemoreno@sena.edu.co	1:06 p. m.	2:00 p. m.	53m 53s	Moderador

REUNIÓN EQUIPO SIGA COMPLEJO CAZUCA, https://login.microsoftonline.com/cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=96BA148A365227D24C3F850FAF9B996CA49FFD62962A2D4A%2D2A77A9FAED5B9309761D74CA8BE6A8428D10AF0B4F33BB13C7B58FE0FD5335E0&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fsena4%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=69dd50a1%2Dd066%2D6000%2D596b%2D3fa24945e528

PIEZAS PROPUESTAS Y VIDEOS





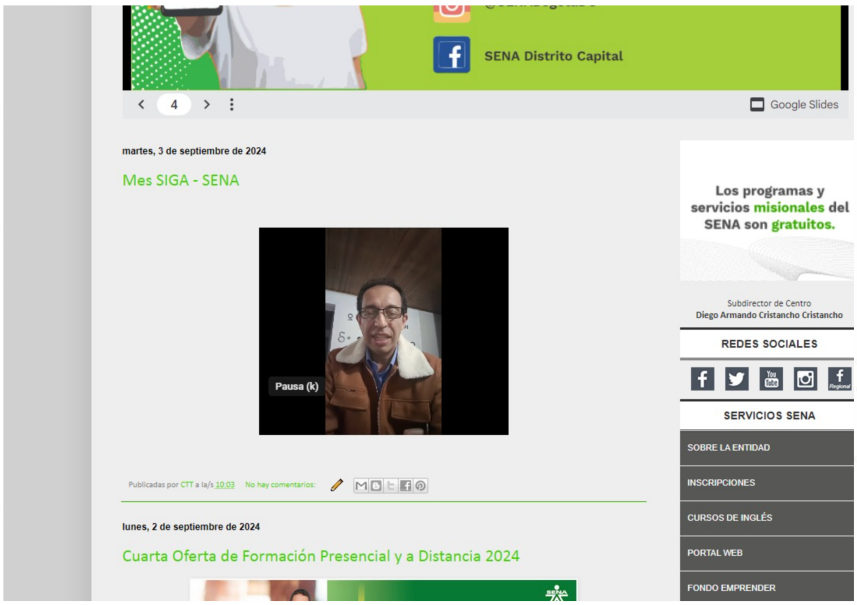
VID-20240903-WA0066.mp4
Video MPEG-4 - 9,3 MB

Información Mostrar más

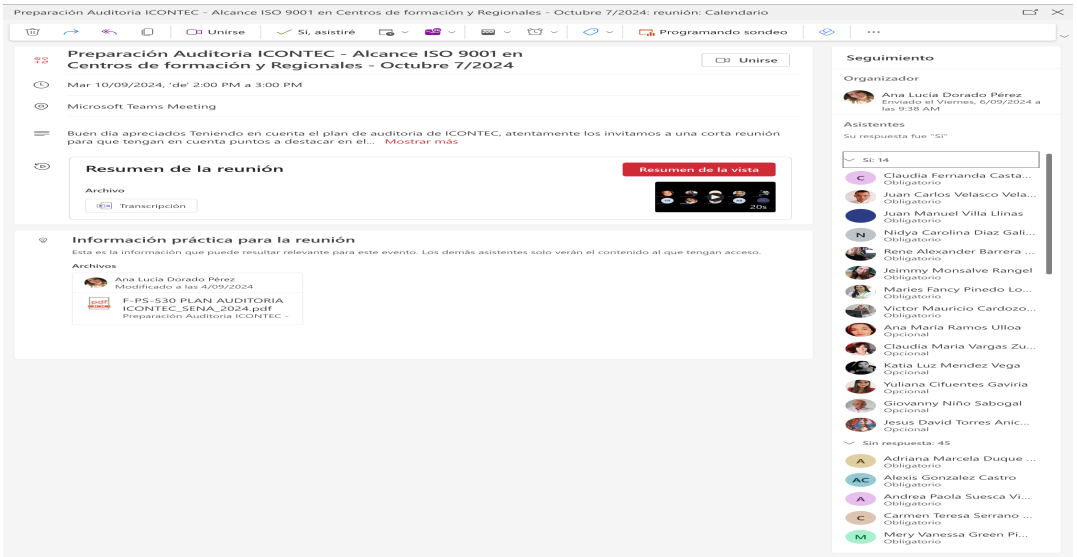
Creación	hoy, 11:34 a.m.
Modificación	hoy, 11:34 a.m.
Última apertura	--
Dimensiones	1920×1080
Duración	00: 26

Etiquetas

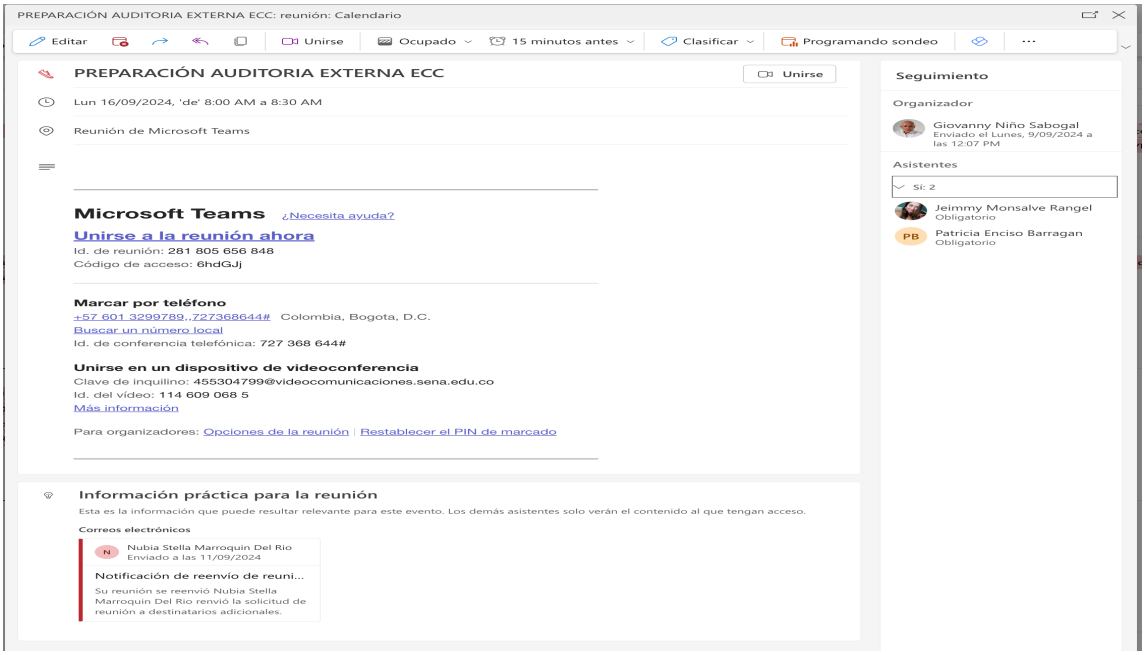
Agregar etiquetas...

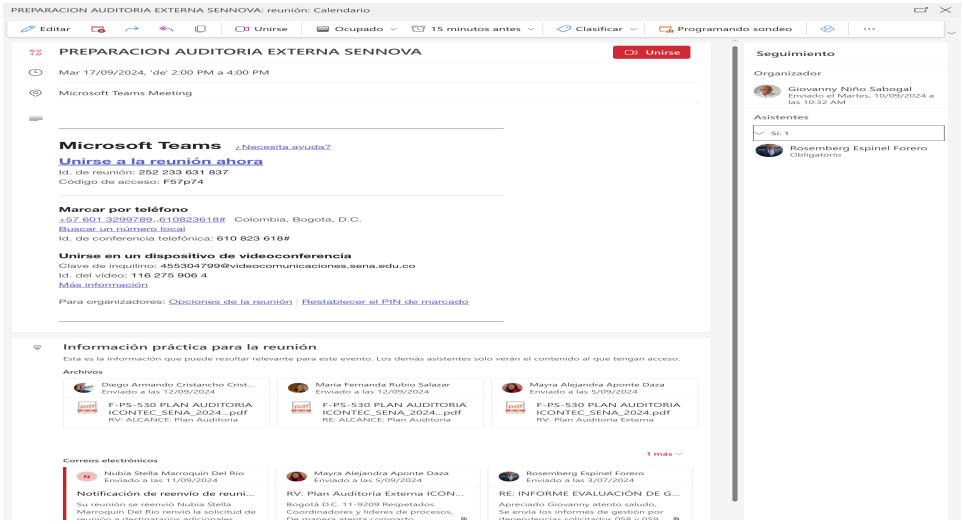


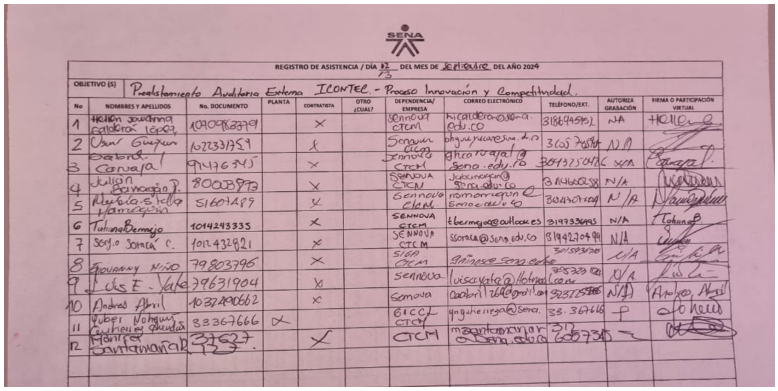
OBLIGACIÓN 5.



https://login.microsoftonline.com/cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=C67718D7FEEBFF1C5F9DCCD8C88BFF3D98404040FD61894%2DB1F62A4F7CCAFB86C589FEBFBB86611C68F38CF94B08663733AD29CF67CCE7EF&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fsena4%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=74de50a1%2D102a%2D6000%2D87d7%2D9ac05e2a6f48


PREPARACIÓN AUDITORIA EXTERNA ECC: reunión: Calendario
Editar
Unirse
Ocupado
15 minutos antes
Clasificar
Programando sondeo
PREPARACIÓN AUDITORIA EXTERNA ECC
Unirse
Lun 16/09/2024, 'de' 8:00 AM a 8:30 AM
Reunión de Microsoft Teams
Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 281 805 656 848
Código de acceso: 6hdGJj
Marcar por teléfono
+57 601 3299789,,727368644# Colombia, Bogota, D.C.
Buscar un número local
Id. de conferencia telefónica: 727 368 644#
Unirse en un dispositivo de videoconferencia
Clave de inquilino: 455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co
Id. del vídeo: 114 609 068 5
Más información
Para organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer el PIN de marcado
Información práctica para la reunión
Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.
Correos electrónicos
Nubia Stella Marroquin Del Rio
Enviado a las 11/09/2024
Notificación de reenvío de reuni...
Su reunión se reenvió Nubia Stella Marroquin Del Rio reenvió la solicitud de reunión a destinatarios adicionales.
Seguimiento
Organizador
Giovanny Niño Sabogal
Enviado el Lunes, 9/09/2024 a las 12:07 PM
Asistentes
Sí: 2
Jeimmy Monsalve Rangel
Obligatorio
PB
Patricia Enciso Barragan
Obligatorio

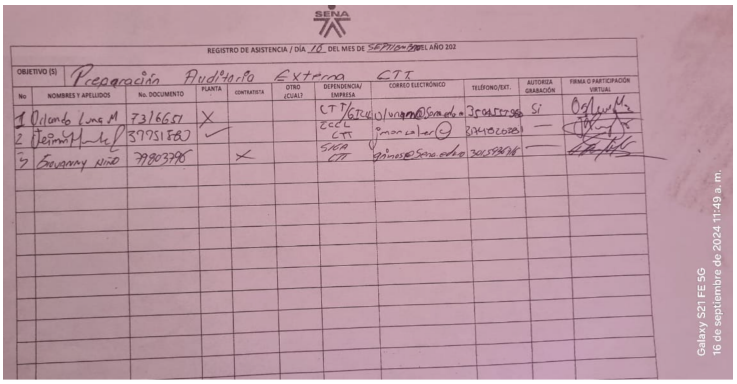

PREPARACION AUDITORIA EXTERNA SENNOVA: reunión: Calendario
Editar
Unirse
Ocupado
15 minutos antes
Clasificar
Programando sondeo
PREPARACION AUDITORIA EXTERNA SENNOVA
Unirse
Mar 17/09/2024, 'de' 2:00 PM a 4:00 PM
Microsoft Teams Meeting
Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 252 233 631 837
Código de acceso: F57p74
Marcar por teléfono
+57 601 3299789,,610823618# Colombia, Bogota, D.C.
Buscar un número local
Id. de conferencia telefónica: 610 823 618#
Unirse en un dispositivo de videoconferencia
Clave de inquilino: 455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co
Id. del vídeo: 116 275 906 4
Más información
Para organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer el PIN de marcado
Información práctica para la reunión
Esta es la información que puede resultar relevante para este evento. Los demás asistentes solo verán el contenido al que tengan acceso.
Archivos
Diego Armando Cristancho Crist...
Enviado a las 12/09/2024
F-PS-530 PLAN AUDITORIA ICONTEC_SENA_2024_.pdf
RV: ALCANCE: Plan Auditoria
María Fernanda Rubio Salazar
Enviado a las 12/09/2024
F-PS-530 PLAN AUDITORIA ICONTEC_SENA_2024_.pdf
RE: ALCANCE: Plan Auditoria
Mayra Alejandra Aponte Daza
Enviado a las 5/09/2024
F-PS-530 PLAN AUDITORIA ICONTEC_SENA_2024.pdf
RV: Plan Auditoria Externa
1 más
Correos electrónicos
Nubia Stella Marroquin Del Rio
Enviado a las 11/09/2024
Notificación de reenvío de reuni...
Mayra Alejandra Aponte Daza
Enviado a las 5/09/2024
RV: Plan Auditoria Externa ICON...
Rosemberg Espinel Forero
Enviado a las 3/07/2024
RE: INFORME EVALUACIÓN DE G...
Seguimiento
Organizador
Giovanny Niño Sabogal
Enviado el Martes, 10/09/2024 a las 10:32 AM
Asistentes
Sí: 1
Rosemberg Espinel Forero
Obligatorio



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Preetatamiento Auditoria Externa ICONTEC - Proceso Innovación y Competitividad.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Hellen Jouttina Estrador	1070968339		X		SENNOVA CTCM	hcastrero@sena.edu.co	3186945191	NA	
2	Oscar Guejia	1072331359		X		Sennova CTCM	ogujaya@sena.edu.co	3(03) 7958	N/A	
3	Estefani Carvajal	1014763451		X		Sennova CTCM	gtcarvajal@sena.edu.co	3043735470	N/A	
4	Julian Barragan P.	80003973		X		SENNOVA CTCM	Jubarragan@sena.edu.co	3134660858	N/A	
5	Mariela Estella Hernandez	51601459		X		Sennova CTCM	mmhernandez@sena.edu.co	3024704109	N/A	
6	Tatiana Bermejo	1014243335		X		SENNOVA SENA CTCM	tbermejo@outlook.es	3149333693	N/A	
7	Sergio Sotaca C.	1014321821		X		SENNOVA CTCM	ssotaca@sena.edu.co	3149227494	N/A	
8	Giovanny Niño	79803796		X		SENNOVA	gninos@sena.edu.co	3015993726	N/A	
9	Luis E. Vela	79631904		X		SENNOVA	luisvela@hotmail.com	3153395	N/A	
10	Andres Abril	1032400662		X		Sennova	andabril1@hotmail.com	3135725586	N/A	
11	Yuber Nohemy Gutierrez Rincon	33367666	X			SENNOVA CTCM	ynguitierrezg@sena.edu.co	33.367666	P	
12	Hector Santamaria	7163		X		CTCM				



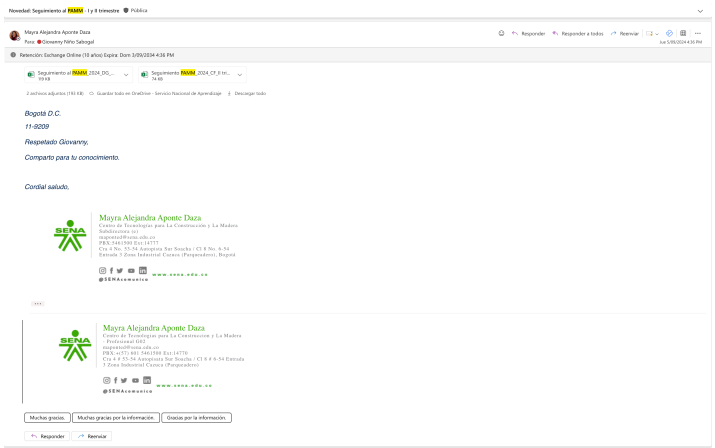
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): Preparación Auditoria Externa CTI

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Orlando Luna M	7316651	X			CTI			SI	
2	Jesus M	79751587	✓			ECCL CTI			—	
3	Giovanny Niño	79803796		X		SENA CTI	gninos@sena.edu.co	3015993726	—	

Galaxy S21 FE 5G
16 de septiembre de 2024 11:49 a. m.

OBLIGACIÓN 6.



Novedad: Seguimiento al PAAMA - I y II trimestre · Pública

Mayra Alejandra Aponte Daza
Para: Giovanny Niño Salcedo

Responder · Responder a todos · Reenviar

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 3/09/2034 4:36 PM

Seguimiento al PAAMA 2024_DG_... 99 KB · Seguimiento PAAMA 2024_CF_II tri... 74 KB

2 archivos adjuntos (193 KB) · Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje · Descargar todo

Bogotá D.C.

11-9209

Respetado Giovanny,

Comparto para tu conocimiento.

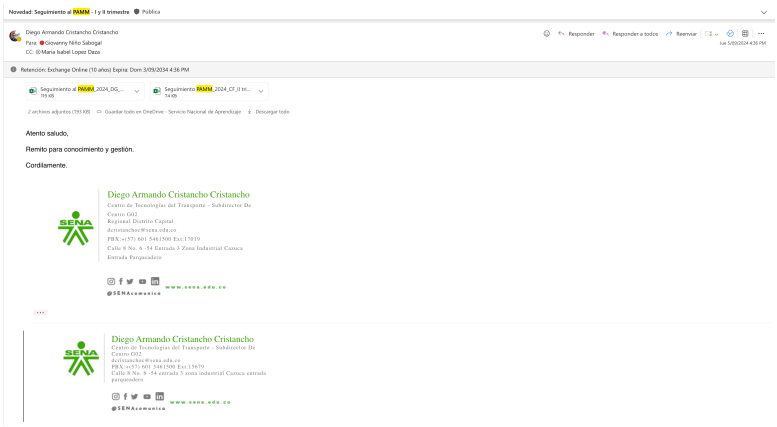
Cordial saludo,

Mayra Alejandra Aponte Daza
Centro de Tecnologías para La Construcción y La Madera
Regional Cundinamarca
Profesional GH2
mayraa@sena.edu.co
PBX:(+571) 601 5461300 Ext:14770
Cra 8 # 55-54 Autopista Sur Soacha / Cl 8 # 6-54 Entrada 3 Zona Industrial Cazuca (Parqueadero)
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Mayra Alejandra Aponte Daza
Centro de Tecnologías para La Construcción y La Madera
Regional Cundinamarca
Profesional GH2
mayraa@sena.edu.co
PBX:(+571) 601 5461300 Ext:14770
Cra 8 # 55-54 Autopista Sur Soacha / Cl 8 # 6-54 Entrada 3 Zona Industrial Cazuca (Parqueadero)
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Muchas gracias · Muchas gracias por la información. · Gracias por la información.

Responder · Reenviar



Direccion de Planeacion › 2024 DPDC › P › Distrito Capital › **9209_ Tecnologías para la Construcción y la Madera**

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Activi
10.2 No conformidades y acciones correctivas	22 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	31 de julio	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	31 de julio	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
5.2 Políticas SIGA	3 de septiembre	Giovanny Niño Sab	2 elementos	Compartida	
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad	27 de marzo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
6.1 Acciones para Abordar los Riesgos y las Oportunidades	20 de marzo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
6.3 Planificación y control de cambios	8 de mayo	Giovanny Niño Sab	7 elementos	Compartida	
7.2 COMPETENCIA	12 de marzo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
7.4 COMUNICACIONES	23 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
8.1 Planificación y control operacional	6 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
8.7 Control de las salidas no conformes	2 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	22 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
PAMM 2024 _V05 CTCM.xlsx	3 de septiembre	Giovanny Niño Sab	154 KB	Compartida	

Direccion de Planeacion › 2024 DPDC › P › Distrito Capital › **9213_ Tecnologías del Transporte**

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
10.2 No conformidades y acciones correctivas	3 de mayo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	31 de julio	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	31 de julio	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	
5.2 Políticas SIGA	2 de septiembre	Giovanny Niño Sab	6 elementos	Compartida	
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad	27 de marzo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
6.1 Acciones para Abordar los Riesgos y las Oportunidades	1 de marzo	Giovanny Niño Sab	6 elementos	Compartida	
6.3 Planificación y Control de Cambios	21 de mayo	Giovanny Niño Sab	6 elementos	Compartida	
7.2 COMPETENCIA	12 de marzo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
7.4 COMUNICACIONES	23 de mayo	Giovanny Niño Sab	4 elementos	Compartida	
8.1 Planificación y control operacional	3 de mayo	Giovanny Niño Sab	1 elementos	Compartida	
8.7 Control de las salidas no conformes	2 de mayo	Giovanny Niño Sab	1 elementos	Compartida	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	3 de mayo	Giovanny Niño Sab	3 elementos	Compartida	

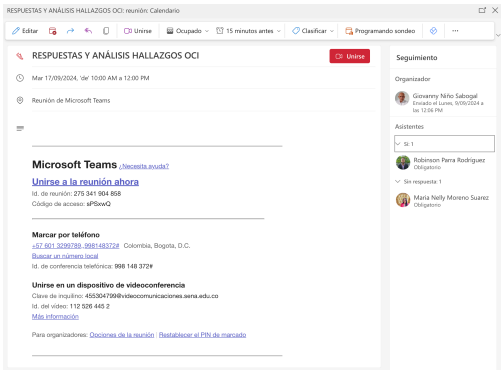
P Planeado
E Ejecutado

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

Versión: 05
Fecha: 26/07/2024

ID ACC	DIMENSIÓN	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG	NUMDA	TÍTULO	NIVEL	CRITERIO MÍNIMO	ACCIONES	RESPONSABLE	DINAMIZA/PARTICIPA	COMPONENTE EN SIGA	EN	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA DE EJECUCIÓN
4	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Planeación institucional	4.1	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	05. Centro de Formación	Contexto interno y externo de la organización	Actualizar el contexto externo e interno en el centro de formación según la metodología establecida	Subdirector Coordinadores/Líderes de Proceso	Equipo SIGA CF	TODOS								P	E					Identificación del contexto interno y externo en Plataforma Compromiso Acta donde se evidencie la aprobación del contexto interno y externo por parte del Subdirector cargada en el módulo de Mejoramiento Continuo, funcionalidad Revisión por la Dirección y subida en el OneDrive Presentación con arqueo ser valor e interes en pausanonia Compromiso Acta donde se evidencie la aprobación de la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés por parte del Director/jefe de oficina cargada en el módulo de Mejoramiento Continuo, funcionalidad Revisión por la Dirección y	31/07/2024
10	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Planeación institucional	4.2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	05. Centro de Formación	Identificación de necesidades y expectativas de Grupos de Valor e Interés	Definir las necesidades y expectativas de los Grupos de Valor e Interés aplicables al Centro de Formación	Subdirector Coordinadores/Líderes de Proceso	Equipo SIGA CF	TODOS								P	E					Acta donde se evidencie la aprobación de la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés por parte del Director/jefe de oficina cargada en el módulo de Mejoramiento Continuo, funcionalidad Revisión por la Dirección y	31/07/2024
16	2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	5. Planeación institucional	5.2	5.2 Políticas SIGA	05. Centro de Formación	Elementos estructurales divulgados	Divulgar elementos estructurales: promesa de valor, políticas y objetivos de cada sistema de gestión	Equipo SIGA CF	Equipo SIGA CF	TODOS									P	E				Evidencia OneDrive: Presentación de inducciones y/o lista de asistencia y/o e-cards enviadas por correo electrónico, blog, pantallas y/o evidencias fotográficas	31/08/2024
20	4. Dimensión Evaluación para 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			P	E										Acta y presentación de power point donde se evidencie la socialización del anexo GOR-AN-002 Roles y Responsabilidades del SIGA	7/3/2024
24	7. Dimensión 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									P	E				Evidencia en OneDrive: Pantallazo donde se evidencien las Oportunidades registradas en Compromiso, módulo mejoramiento continuo, derivadas de la identificación del contexto interno y externo	28/08/2024
30	7. Dimensión 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										P				Actas y listas de asistencia Actualización de la información en la Plataforma CompromISO	
33	7. Dimensión 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										P				Actas y listas de asistencia Actualización de la información en la Plataforma CompromISO	
36	7. Dimensión 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 ciclo del riesgo completo.	Gestores del Riesgo del proceso en centros de formación	Líderes de proceso Dinamizadores SIGA CF	TODOS										P	P	P	P	Actas y listas de asistencia Actualización de la información en la Plataforma CompromISO	
40	7. Dimensión 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 la verificación a la Gestión del Riesgo en su centro de formación, en la plataforma CompromISO.	Dinamizadores SIGA CF	Líderes de proceso Gestores de riesgos	TODOS											P		P	Actas y listas de asistencia Actualización de la información en la Plataforma CompromISO	
43	7. Dimensión 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 el seguimiento a la Gestión del Riesgo en su centro de formación, por proceso.	Líderes de proceso Gestores de riesgos	Dinamizadores SIGA CF	TODOS	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	P	P	Actas y listas de asistencia Actualización de la información en la Plataforma CompromISO Módulo de Objetivos e Indicadores	2/4/2024, 21/08/2024

OBLIGATORIO 7.



HALLAZGOS CTT SEGUIMIENTO



Acciones / Seguimiento

Seguimiento

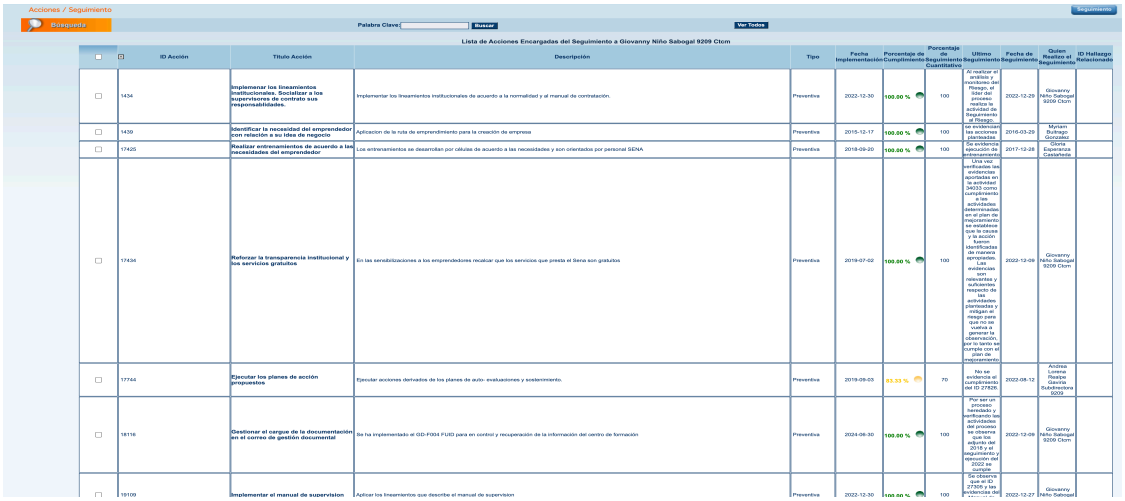
Busqueda

Palabra Clave: Buscar Ver Todos

Lista de Acciones Encargadas del Seguimiento a Giovanny Niño Sabogal

	ID Acción	Titulo Acción	Descripción	Tipo	Fecha Implementación	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Seguimiento Cuantitativo	Ultimo Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quien Realizo el Seguimiento	ID Hallazgo Relacionado
	22261	**Verificación previa de los requisitos mínimos**	Controlar y verificar que se cumpla con los requisitos. Sensibilizar a los aspirantes.	Preventiva	2016-11-29	No Hay Actividades Programadas	No se ha Realizado Ningun Seguimiento	No se ha Realizado Ningun Seguimiento	No se ha Realizado Ningun Seguimiento		
	22272	**Control de equipos técnicos y cumplimiento de lineamientos**	Conseguir equipos técnicos pertinentes para las funciones que se requiere normalizar y cumplir con los lineamientos de la guía de normalización.	Preventiva	2022-12-30	0.00 %	No se ha Realizado Ningun Seguimiento	No se ha Realizado Ningun Seguimiento	No se ha Realizado Ningun Seguimiento		
	24570	**Realizar seguimiento, control y verificación del debido proceso**	El responsable del área de contrato de aprendizaje debe hacer seguimiento, control y verificación del cumplimiento por parte de las empresas del objetivo del proceso con cada uno de los aprendices que salen a etapa productiva.	Preventiva	2022-12-30	100.00 %	100	Observando las ID 67232 cumple con las actividades y con las respectivas evidencias	2022-12-28	Giovanny Niño Sabogal	
	33023	**Publicación y Divulgación de las Convocatorias**	Los apoyos socioeconómicos y las monitorias se publican en el blog de centro y se divulgan a través del programa de apadrinamiento de fichas.	Preventiva	2022-12-30	No Hay Actividades Programadas	10	Se ha solicitado a través del responsable del proceso para el inicio a las actividades y entrega de evidencias segun el plan de mejoramiento.	2023-06-26	Giovanny Niño Sabogal	
	3304	**Auditorias**	Control mediante el proceso de auditoria	Preventiva	2016-04-01	No Hay Actividades Programadas	100	Se realizo seguimiento por el Auditor Jose Alberto Burgos. Se evidencia informe preliminar.	2016-04-01	Yolanda Bolivar Sierra	
	33838	**Actualizar el Plan de Trabajar y poner al día la Plataforma del CTT**	Realizar la actualización del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro de Tecnologías del Transporte y cargar las evidencias correspondientes en la Plataforma CompromISO, para dejarla al día.	Mejora	2022-12-30	100.00 %	100	La ID 62239 se da el cumplimiento con las evidencias adjuntas para la actividad cumple con la eficacia del hallazgo	2022-09-28	Giovanny Niño Sabogal	19394
	34687	**CTT se compromete a actualizar oportunamente el plan de trabajo en plataforma para dar cumplimiento a estándares mínimos**	Actualizar el plan de trabajo en plataforma compromiso de acuerdo a fechas establecidas con respectivas evidencias	Mejora	2022-12-30	100.00 %	100	Se evidencia cumplimiento de las actividades de la 64432 actualización del plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro Tecnologías del transporte	2022-10-25	Giovanny Niño Sabogal	19394
	35053	**Contratación Dinamizador**	Realizar la contratación del Dinamizador SIGA ESP para los centros de Formación Tecnologías del Transporte y Tecnologías para la Construcción y la madera.	Correctiva	2024-09-20	No Hay Actividades Programadas	100	Se realiza el plan de mejoramiento según el instructivo del cual se envió la propuesta para ser aprobada y las adjuntas las evidencias y cerrar la No Conformidad, se envía correo el 22 de Julio con el respectivo anexo	2024-07-25	Giovanny Niño Sabogal	19597
	35067	**Actualizar la matriz de riesgos y peligros incluyendo las actividades de trabajo en casa como indica la Guia GTH-G-015**	Actualizar la matriz de riesgos y peligros incluyendo las actividades de trabajo en casa como indica la Guia GTH-G-015	Correctiva	2022-12-30	100.00 %	100	Se evidencia que la actividad ID 64432 fue realizada le responsable del SST, cumpliendo con los tiempos	2024-07-25	Diego Alfredo Cristancho Cristancho (subdirector E)	19936

HALLAZGOS CTCM SEGUIMIENTO



Acciones / Seguimiento

Seguimiento

Busqueda

Palabra Clave: Buscar Ver Todos

Lista de Acciones Encargadas del Seguimiento a Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm

	ID Acción	Titulo Acción	Descripción	Tipo	Fecha Implementación	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Seguimiento Cuantitativo	Ultimo Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quien Realizo el Seguimiento	ID Hallazgo Relacionado
	1434	**Implemenar los lineamientos institucionales. Socializar a los supervisores de contrato sus responsabilidades.**	Implementar los lineamientos institucionales de acuerdo a la normalidad y al manual de contratación.	Preventiva	2022-12-30	100.00 %	100	Al realizar el análisis y monitoreo del Riesgo, el líder del proceso realiza la actividad de Seguimiento al Riesgo.	2022-12-29	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	
	1439	**Identificar la necesidad del emprendedor con relación a su idea de negocio**	Aplicacion de la ruta de emprendimiento para la creación de empresa	Preventiva	2015-12-17	100.00 %	100	Se evidencian las acciones plantiadas	2016-03-29	Myriam Buitrago Gonzalez	
	17425	**Realizar entrenamientos de acuerdo a las necesidades del emprendedor**	Los entrenamientos se desarrollan por células de acuerdo a las necesidades y son orientados por personal SENA	Preventiva	2018-09-20	100.00 %	100	Se evidencia ejecución de entrenamientos	2017-12-28	Gloria Esperanza Castañeda	
	17434	**Reforzar la transparencia institucional y los servicios gratuitos**	En las sensibilizaciones a los emprendedores recalcar que los servicios que presta el Sena son gratuitos	Preventiva	2019-07-02	100.00 %	100	Una vez verificadas las evidencias aportadas en el ID 27306 y 34023 como cumplimiento a las actividades desarrolladas en el plan de mejoramiento que se realizo para la causa y la acción fueron identificadas como apropiadas Las evidencias aportadas son relevantes y suficientes respecto de las actividades planteadas y mitigan el riesgo para el cual se vuelva a generar la inconformidad por lo tanto se cumple con el plan de mejoramiento.	2022-12-09	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	
	17744	**Ejecutar los planes de acción propuestos**	Ejecutar acciones derivados de los planes de auto- evaluaciones y sostenimiento.	Preventiva	2019-09-03	83.33 %	70	No se evidencia el cumplimiento del ID 27826	2022-08-12	Andrea Celeny Realpe Gaviria Subdirectora 9209	
	18116	**Gestionar el cargue de la documentación en el correo de gestión documental**	Se ha implementado el GD-F004 FUID para en control y recuperación de la información del centro de formación	Preventiva	2024-06-30	100.00 %	100	Por ser un proceso heredado y verificando las evidencias del proceso se observa que los adjunto del ID 27306 de seguimiento y ejecución del 2022 se	2022-12-09	Giovanny Niño Sabogal 9209 Ctcm	
	19109	**Implementar el manual de supervision**	Aplicar los lineamientos que describe el manual de supervision	Preventiva	2022-12-30	100.00 %	100	Se observa que el ID 27306 y las evidencias del	2022-12-27	Giovanny Niño Sabogal	

COMITE PRIMARIO CTCM

Comité Primario

FECHA: 09/09/24

@SENAComunica www.sena.edu.co

RESUMEN POR COORDINACIÓN

Coordinador Edgar Elías Parra Rubio			
NIVEL DE FORMACION	META	EJEC	%EJEC
CURSO ESPECIAL	5.891	4125	70%
OPERARIO	30	33	110%
AUXILIARES	60	59	98%
TÉCNICO CUPOS PASAN		392	
TÉCNICO CUPOS NUEVOS	240	275	115%
TECNÓLOGO CUPOS PASAN		56	
TECNÓLOGO CUPOS NUEVOS	120	0	0%
Total general		**4940**	

Coordinador Luis Orlando Cortes Vega			
NIVEL DE FORMACION	META	EJEC	%EJEC
CURSO ESPECIAL	9.819	4957	50%
TÉCNICO CUPOS PASAN		446	
TÉCNICO CUPOS NUEVOS	342	214	63%
TECNÓLOGO CUPOS PASAN		340	
TECNÓLOGO CUPOS NUEVOS	420	61	15%
Total general		**6018**	

Coordinador Leonardo Esguerra Hoyos			
NIVEL DE FORMACION	META	EJEC	%EJEC
CURSO ESPECIAL	7.201	2761	38%
TECNCOS PASAN		293	
TÉCNICO CUPOS NUEVOS	50	61	122%
TECNOLOGO CUPOS PASAN		228	
TECNÓLOGO CUPOS NUEVOS	350	221	63%
Total general		**3564**	

