PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C, Agosto 2024

Señor (a)
WILSON TRIANA BOLAÑOS
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.6019043**
Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca

Despacho Regional Cundinamarca
Bogotá D.C

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual agosto del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022435388 de Bogotá D.C, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Sistema de Gestión y Autocontrol (SIGA) del Despacho Regional de Cundinamarca, 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: El valor total para el contrato es la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($56.156.679) M/CTE. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($371.899) M/CTE. b) DIEZ (10) pagos iguales por los meses de MARZO a DICIEMBRE de 2024, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($5.578.478) M/CTE cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 14001 e ISO 50001, como Dinamizador Regional Ambiental y Energético implementando, gestionando, y monitoreando a través del enfoque por procesos y la sostenibilidad las actividades de la Regional Cundinamarca, así como de sus centros y sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

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 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 e ISO 50001. Así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación y participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.	A. Se asistió videoconferencia: Orientaciones para recibir la Auditoría Interna del SIGA, impartida por Dirección General. B. Se asistió a la reunión impartida por Dirección General, la cual se basó en una Divulgación de riesgos proceso Gestión Organizacional y del Riesgo. C. Se asistió videoconferencia: Gestión de planes de mejoramiento, impartida por Dirección General.	PANTALLAZOS PANTALLAZOS PANTALLAZOS
2	Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento—PAM a nivel regional, así como de sus centros de formación y sedes adscritas.	A. Se realizó y participó en la reunión de alistamiento para la auditoría interna impartida por el Dinamizador SIGA.	FOTOGRAFÍAS
3	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias	A. Se participó en la reunión impartida por el COPASST para la rendición de cuentas.	FOTOGRAFÍAS

	de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los componentes del modelo de operación del SIGA.	B. Se participó en la mesa de trabajo de contratación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.	FOTOGRAFÍAS
4	Dar acompañamiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento- PAM para la implementación, seguimiento y mejora del Modelo de Operación SIGA.	B. Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos normativos aplicables vigentes, se atiende diferentes comunicados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente relacionados al plan de contingencia y el Permiso de Publicidad Exterior visual. - Se radica nuevamente el Plan de contingencia. - Se gestiona el cambio del letrero para cumplir con los requisitos legales y obtener el Permiso de Publicidad Exterior Visual. A la fecha se solicitó prórroga para el cumplimiento.	DOCUMENTOS PANTALLAZOS
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.	A. Se participó activamente en la auditoría interna SIGA, dando como resultados obtenidos óptimos. B. Se realizó reunión con el equipo SIGA regional con el fin de programar las acciones a realizar previo a la auditoría externa de ICONTEC que se tedra en el mes de octubre.	FOTOGRAFÍAS LISTAS DE ASISTENCIA FOTOGRAFÍAS LISTAS DE ASISTENCIA
6	Apoyar en el seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento de los centros de formación y sedes adscritas de la Regional.	A. Se realizó visita de inspección al Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha – sede Tecnoparque Tecnoacademia debido a la contingencia de fuga de sustancia desconocida. B. Se cargo en CompromISO lo correspondiente al consumo de agua y energía Semanal, este cargue se realiza todos los lunes acompañado de	FOTOGRAFÍAS LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DOCUMENTOS PANTALLAZOS

		evidencia fotográfica y análisis. C. Se realizó seguimiento a los Centros de Formación y sedes adscritas en mediciones ambientales y su respectiva subsanación, estos seguimientos fueron enviados vía correo electrónico a los subdirectores.	DOCUMENTOS
7	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento – PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA.	A. Se realizó actualización al inventario de luminarias, inventario de equipos y herramientas. También inventario de sustancias químicas, y actualización de Fichas de Datos de Seguridad, lo anterior fue cargado a la plataforma de CompromISO, con el fin de darle cumplimiento a los programas ambientales. B. Se realizó transferencia de conocimiento relacionada al uso eficiente de la energía y los usos significativos, también campaña de recolección de residuos en conmemoración en días ambientales enmarcado en SENA Sostenible. Lo anterior, fue cargado a la plataforma de CompromISO, con el fin de darle cumplimiento a los programas ambientales.	DOCUMENTOS DOCUMENTOS
8	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,	A. Se realizó la revisión del componente ambiental de los estudios previos y posterior la evaluación técnica ambiental de los siguientes procesos: MC-CMC-DIR-008-2024, MC-CMC-009-2024, MC-CMC-DIR-006-2024 y MC-CMC-DIR-005-2024. B. Se realiza cargue de mediciones ambientales (generación de residuos,	DOCUMENTOS PANTALLAZOS

	registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	consumo de energía, agua, combustible, tóner y papel) a la plataforma CompromISO mensualmente, con su respectivo análisis de tendencia. C. Se realizó reunión con la dinamizadora ambiental y energético del Centro de Desarrollo Agroempresarial con el fin de realizar retroalimentación de la matriz de planificación ambiental.	PANTALLAZOS

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.

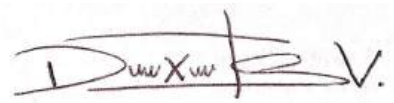
ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	122324	Pacho - Cundinamarca	23/07/2024	23/07/2024

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. 9471127361 de la planilla, expedida por aportes en línea correspondiente al mes de julio del 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (7) folios

Cordialmente,



DANIA XILETH GUTIÉRREZ VALDERRAMA

Contratista

C.C. No. 1022435388 de Bogotá D.C

Recibí a satisfacción:

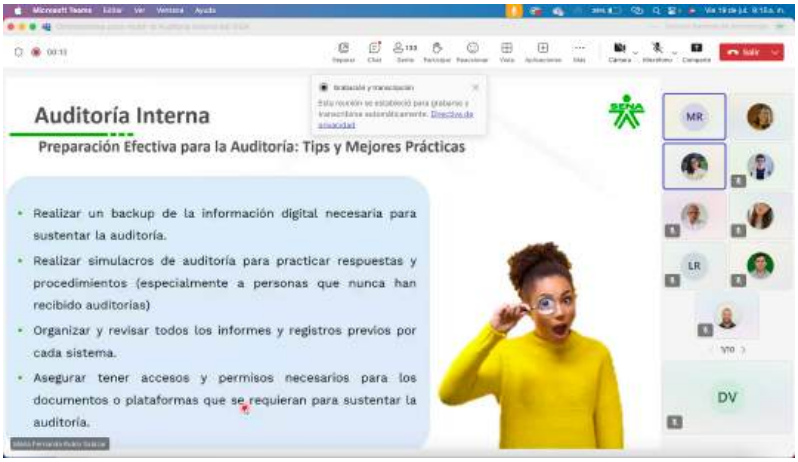
WILSON TRIANA BOLAÑOS

Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

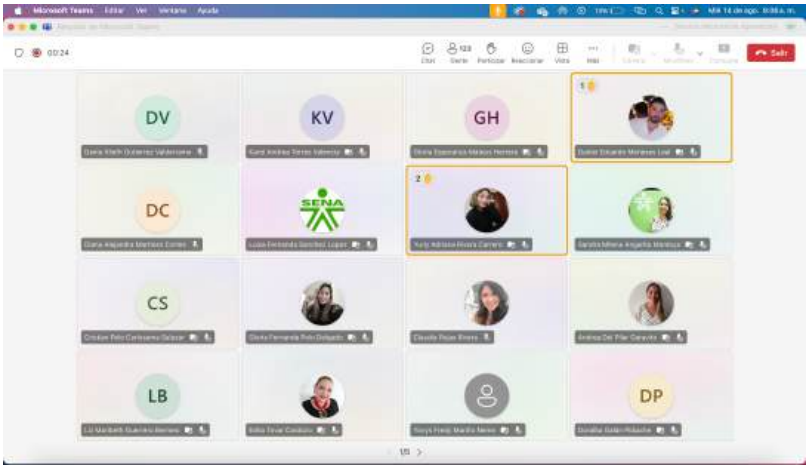
Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca

ANEXOS. EVIDENCIAS CONTRATO No CO1.PCCNTR.6019043 del año 2024

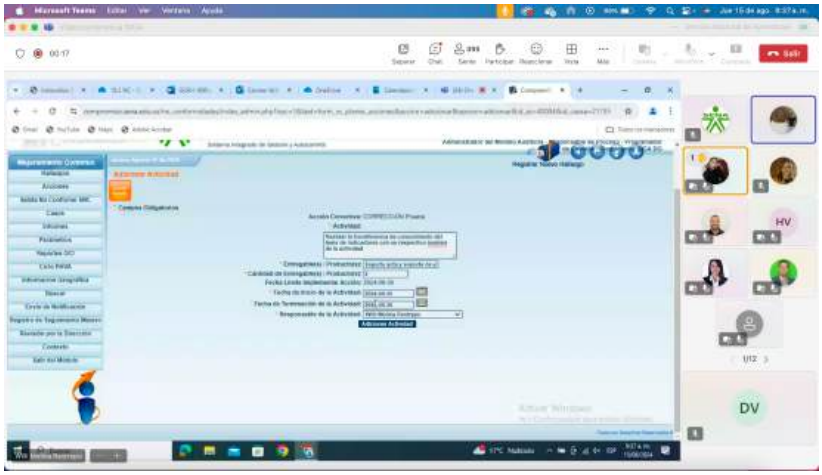
1. **A.**



B.



C.



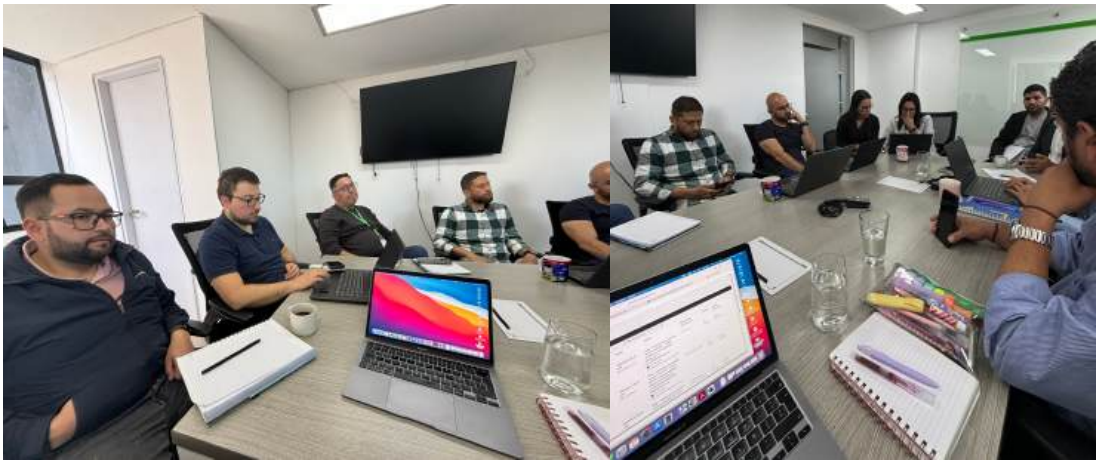
2. A.



3. A.



B.



4. B.

Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Lista de chequeo
Número de radicación	2024ER164244
Fecha inicio	2024-08-02 13:49:48
Fecha fin	2024-08-12 19:50:11
Trámite	Reg del Plan de Emergencia y Contingencia Ambiental frente a pérdidas de contención de Hidrocarburos

5. A.







REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE julio DEL AÑO 202 4

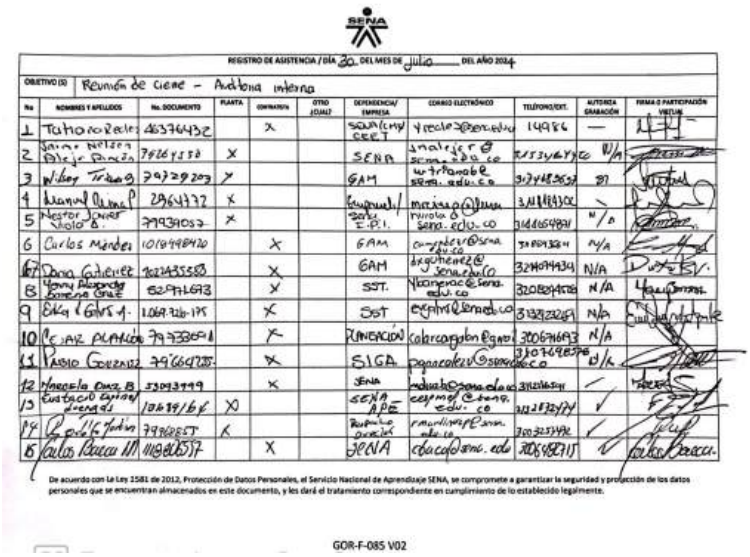
OBJETIVO (S): Reunión de apertura – Reunión de apertura Auditoria interna

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Tahore Rocha	1063764327		X		SENA	trochas@sena.edu.co	3145986	–	
2	Rodolfo Muñoz	79888857	X			SENA	coordinacion@sena.edu.co	3183117478	✓	
3	Jaime Nelson Morales Barrera	79264530	X			SENA	jmorales@sena.edu.co	3143749478	N/A	
4	Nestor Javier Ulloa R.	79685087	X			SENA T.P.I	nulloa@sena.edu.co	3114654874	N/A	
5	Wiley Tirado O.	79779203	X			SENA	wtirado@sena.edu.co	3194883409	SI	
6	Eustacio Espinel C.	13679164	X			SENA APE	espinelce@sena.edu.co	3017224747	✓	
7	Manuel Pinzon?	79864772	X			SENA Regional Distrito Capital	majoropla@sena.edu.co	3118116330	/	
8	Cesar Alarcón	79733694		X		Formación	Colorcomercio	3006746393	SI	
9	Carlos Mendez	1018448426		X		SENA	cmendez@sena.edu.co	3108884384	N/A	
10	Yenny Alexandra Romero Ortiz	52994893		X		SST	ythomas@sena.edu.co	3208204828	N/A	
11	Erika V. Gomez A.	1069738191		X		SST	erapinto@sena.edu.co	3182922269	N/A	
12	Dania Gutierrez	1022435338		X		GAM Ambiental	dmgutierrez@sena.edu.co	3214479488	N/A	
13	Carlos Rocha	1118548574		X		Sena	cbacquerano@sena.edu.co	3006482815	N/A	
14	Rodolfo Hernandez P.	14888383	X			Contratista Consultoria	rodolfo.hernandez@sena.edu.co	3102883351	N/A	

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GUI-F-055 V02

Escaneado con CamScanner



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE Julio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Reunión de cierre - Auditoria interna

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Tulio Rafael	4637643		X		SGAI/CMY CEET		14986	—	
2	Jaime Nelson Diaz Pinzon	79861558	X			SENA		3153467	N/A	
3	Wilson Triana G	79729203	X			GAM		3174853	SI	
4	Manuel Alonso P	79644737	X					3118883	—	
5	Nestor Javier Viola B.	79939052	X			SENA E.P.I.		3146064	N/A	
6	Carlos Mendez	1018498420		X		GAM		3160934	N/A	
7	Dana Gutierrez	1022435588		X		GAM		3246794	N/A	
8	Yenny Alexandra Barrera Cruz	52971693		X		SST.		3208244	N/A	
9	Erika Gomez M.	1069726-175		X		SST		3133732	N/A	
10	Cesar Plantón	79738691		X		PLANEACIÓN		3106746	N/A	
11	Pablo Gonzalez	79664735		X		SIGA		3107698	N/A	
12	Marcela Diaz B	53093999		X		SENA		3112166		
13	Eustacio Espinel Quenaya	10699/65	X			SENA - APE		3112832		
14	Rodolfo Julio	79980857	X			Republica Gerencia		3003237		
15	Carlos Rocca III	1118685517		X		SENA		3054827		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

B.





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024.

OBJETIVO (S): Abastecimiento Auditoria Externa - Regional Cundinamarca

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yenny Alexandra Barrera Cruz	52971693		X		Representante SGSI Regional		3208244	N/A	
2	Pablo Gonzalez	79664735		X		SIGA		3107698	N/A	
3	Dania Gutierrez	1022435588		X		SIGA Administrativa		3246794	N/A	
4	William Triana G	79729203	X			GAM		3174853	—	
5	Patricia Perilla	52431776		X		Publicidad		3143332	—	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

6. A.





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 6 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024.

OBJETIVO (S): medidas de seguridad y salud en el trabajo, a personal externo, debido, Jubancia descanso

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	dg Castillo n.	3155346...			X	Amcol VIP	[illegible]	3157286212	N/A	
	Kathera Parra	1018662992		(Aprendiz)	X	Seguridad Amcol	alejandraparra3008@hotmail.com	3209811134	N/A	Kathera Parra
	Nelly Forero	39358490			X	Seguridad Amcol	nelly2608@hotmail.com	3128830030	N/A	Nelly Forero
	Sandra Barreto	51756956			X	Seguridad	sandra@barretolab.com	3005644299	N/A	Sandra B.
	Jesmi Posada	32795814			X	Seguridad	[illegible]	3015991535	N/A	Jesmi Posada
	Dany Guzman	1014194137			-	Seguridad	[illegible]	[illegible]	N/A	
	[illegible]	[illegible]			X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	
	[illegible]	[illegible]			X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]			X	Seguridad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Angie Chaturdy	[illegible]		(Mantener)	X	Seguridad	[illegible]	[illegible]	N/A	Angie Y.
	Yaneth Suarez	33701914...			X	Seguridad	[illegible]	[illegible]		Yaneth R.
	Daniela Rubio	1022911...			X	Seguridad	[illegible]	[illegible]	N/A	
	Luisa Fernanda M.	1...01135424			X	Seguridad	[illegible]	3107580915	N/A	
	Milena Lopez Perez	1028911643			X	Seguridad	[illegible]	3109758415	N/A	
	Jose Ramirez	3188796			X	Seguridad	[illegible]		N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 06 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Mesa de trabajo - Complejo Cazuca Regional Cundinamarca, Fuga de Sustancia descanzada

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
01	Dania Gutierrez	1022435388		X		Ambiental Regional	[illegible]	3154479...	N/A	
02	Yenny Alejandra Barrera	52.971.693		X		SST Regional	[illegible]	3208...	N/A	
03	Benito Juliano Cabrera Caceres	1014101193		X		Ambiental CIDE	[illegible]	3227...	N/A	
04	Paola Pobayo	53102104		X		SST CIDE	[illegible]	3112...	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V01

B.



Dirección General / Regional: Cundinamarca
Dependencia / Centro: Despacho Regional Cundinamarca
Sede : Todos
Formulario : Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024

formulario	Direccion General / Regional	Dependencia / centro	Sede	Observaciones	Fecha de Actualización	diligenciado por	estado	Diligenciar
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	SEMANA 16	2024-04-24	Usuario Soporte Tecnico Compromiso	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 15 al 22 de abril.	2024-04-22	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 23 al 29 de abril	2024-04-29	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 29 de abril al 5 de mayo	2024-05-06	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	6 al 13 de mayo del 2024	2024-05-14	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 14 al 19 de mayo de 2024	2024-05-20	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 20 al 26 de mayo.	2024-06-04	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 27 de mayo al 3 de junio	2024-06-04	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 4 al 10 de junio del 2024	2024-06-11	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 11 al 16 de junio 2024	2024-06-17	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 17 al 23 de junio de 2024.	2024-06-24	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	24 junio al 1 de julio de 2024	2024-07-02	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 2 al 8 de julio del 2024	2024-07-09	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 9 al 16 de julio de 2024.	2024-07-16	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 17 al 22 de julio de 2024	2024-07-26	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 22 al 28 del 2024.	2024-07-29	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 29 al 4 de agosto del 2024.	2024-08-05	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	
Seguimiento Semanal consumo Agua y Energía 2024	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca	Semana del 5 al 11 de agosto	2024-08-12	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	Realizada	

8. B.

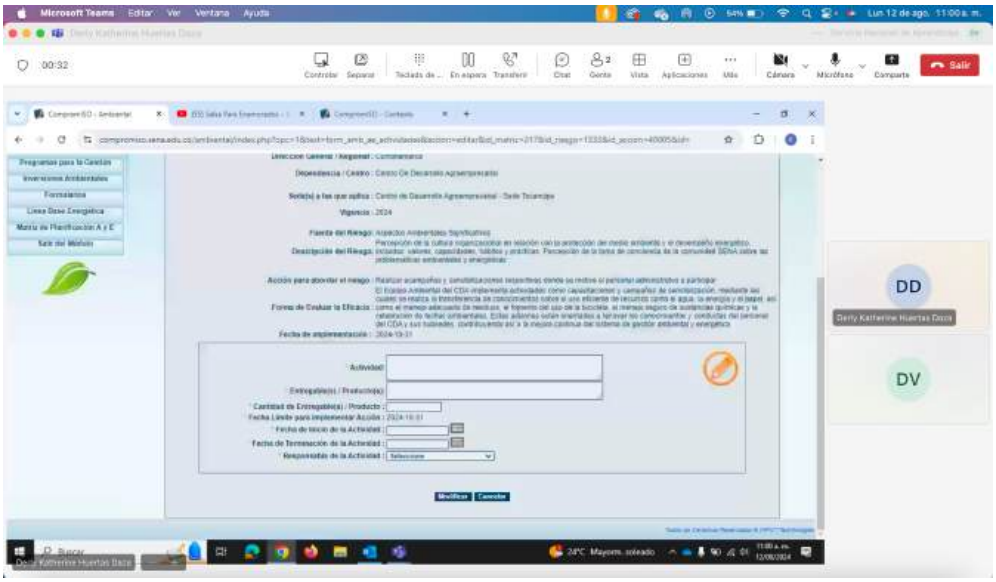


Mediciones / Hacer Medición / Medir

Historial de medidas para el Parametro Residuos aprovechables

Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
76 Kg	2024-06-06	0	7	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En julio de 2024, se registraron 76 kg de residuos aprovechables, en comparación con julio de 2023 se ve un aumento del 40%. Este aumento se debe que se realizó una inspección de orden y limpieza por todo el edificio donde como resultado la disposición de diferentes cajas de cartón y se desocuparon los diferentes puntos de reciclaje cercanos a las impresoras. Así mismo, con relación al mes anterior, se evidencia un aumento del 43%, debido a la inspección que se mencionó anteriormente. La generación Per Cápita fue de 0.475 kg / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
53 Kg	2024-07-09	0	6	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En junio de 2024 se registraron 53 kg de residuos aprovechables, desglosados en 28 kg de cartón y 25 kg de plástico. En comparación con junio de 2023, esto representa una disminución del 36%. Esta reducción se atribuye a la ausencia de campañas específicas durante el mes y a que no se retiró una cantidad significativa de cartón del almacén. Por otro lado, en comparación con el mes anterior, la generación de residuos fue similar, aunque en junio de 2024 no se generaron residuos de plástico. Esto se debe a la eliminación de recipientes de plástico de productos de aseo tras realizar el triple lavado. La generación Per Cápita fue de 0.368 kg / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
93 Kg	2024-06-11	0	6	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En mayo de 2024, se registraron 53 kg de residuos aprovechables (23 kg cartón y 30 kg mixto), en comparación con los 58 kg de mayo de 2023 el cual evidencia una disminución del 9%. Se evidencia esta disminución debido a la mejor separación en la fuente y a la campaña que se realizó respecto al uso plástico de un solo uso. Por otro lado, respecto al mes anterior, el cual la generación fue de 100 kg es decir una disminución del 47%, se evidencia una disminución considerable, debido a que en este periodo no se sacó nada de baja, todo lo que se generó fue de actividades administrativas. La generación Per Cápita fue de 0.331 kg / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
100 Kg	2024-05-08	0	4	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En abril de 2024, se registraron 100 kg de residuos aprovechables, en comparación con abril de 2023, se ve un aumento del 10%. Este aumento se debe al mejoramiento en la separación en la fuente, así mismo, con relación al mes anterior, donde la generación fue de 4.3 kg, se evidencia un aumento importante debido a la disposición de algunas cajas de almacén. La distribución de los residuos aprovechables se da así: Cartón 40 kg, Vinula metalosa 15 kg, PET 15 kg, Mixto 30 kg. La generación Per Cápita fue de 0.625 kg / persona.	Cundinamarca	Despacho Regional Cundinamarca	Dirección Regional Cundinamarca
4.3 Kg	2024-04-08	0	3	Dania Xileth Gutierrez Valderrama	En marzo de 2024 se registraron 4.3 kg de residuos aprovechables, en comparación marzo de 2023 hubo una disminución del 56%. Respecto al mes anterior, también se evidencia una disminución del 87%. Esta reducción significativa, tanto en comparación con el año anterior como con el mes anterior, se debe a la ausencia de actividades que	Cundinamarca	Despacho Regional	Dirección Regional

C.



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHarubiano	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-07-23-9:59 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	122324	**Fecha Solicitud**	2024-07-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-07-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ADMON			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1324	**Dependencia Solicitante**		950945 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	CC: 1022435388	CONTRATISTA	Con Compromiso	2024-07-23	2024-07-23	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA / PACHO	0,5	No	50	0,5	5.578.478,00	284.871,00	142.436,00	49.622,00	192.058,00	Realizar la revisión y el alistamiento necesario para las auditorías internas y externas programadas para esta vigencia
											Totales Solicitud de Comisión			**142.436,00**	**49.622,00**	**192.058,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar la revisión y el alistamiento necesario para las auditorías internas y externas programadas para esta vigencia

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	20979860	Nombre:	NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

Firma Responsable

Verificado Por:	HEIDY JAKELIN GUZMAN	Fecha Verificación:	22/07/2024 16:45:52

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Pacho - Cundinamarca 23/07/2024**	**Código Regional :**	**25**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	**Código Centro:**	**9509**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1022435388	**Fecha de elaboración:**	26/07/24

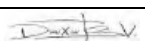
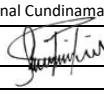
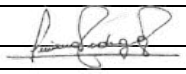
En desarrollo de la comisión No. ____122324_____durante los días__23_ del mes de _____Julio_____de____2024____se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
23 de julio 2024	Otros gastos de transporte entre terminales y la ciudad, segun circular	Transporte público	$ 49.622
23 de julio 2024	01-3-2024-000080 de 2024.		
	Bogotá-Pacho Cundinamarca - Bogotá	Transporte público	
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	$ 49.622

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	**Nombre completo:**	Wilson Triana Bolaños	**Nombre completo:**	NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Numero de Contrato:	6019043	**Cargo:**	Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Cundinamarca	**Cargo:**	SUBDIRECTORA (E)
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 26 de julio del 2024

PRESENTADO A: NIDYA JIMENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
122324	23 de julio de 2024	23 de julio de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Sede Parque Agroindustrial de Rionegro	Pacho - Cundinamarca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Realizar revisión de oportunidades de mejora para abordar estrategias de mejora antes y después de la auditoria, por medio de una inspección en la Sede Parque Agroindustrial de Rionegro.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar revisión del estado actual de la subsede con la finalidad de evidenciar planes de mejora.
2. Realizar recorrido por toda la subsede Rionegro.

RESULTADOS:

1. Se realizó inspección en la Sede Parque Agroindustrial de Rionegro, identificando diferentes oportunidades de mejora relacionados a temas ambientales y energético.
2. Se identificó diferentes actividades que se deben realizar y gestionar antes de la auditoría interna y posterior de esta, con el fin de optimizar los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

- Se inicio a la revisión actual del estado de la subsede Rionegro en acompañamiento del administrador del edificio, operario de mantenimiento y Dinamizadora ambiental y energética Regional.
- El primer lugar de la inspección fue en el área del reservorio y punto 1 de la concesión de aguas superficiales en donde se evidencia que el pasto está demasiado alto y que es necesaria una limpieza preliminar del reservorio.

  Adicional, se menciona la importancia de realiza un informe con la respectiva gestión que se ha realizado a la fecha, con el fin de poderle brindar cumplimiento a cabalidad al PUEAA.



- En el área destinada para que la empresa contratista encargada de la adecuación del internado y la cocina ingrese con el material necesario para las obras, se han encontrado envases de sustancias químicas a la intemperie, abiertos y sin ningún tipo de rotulado. Además, el área presenta desorden y se ha excedido el límite establecido por la administración. Asimismo, se ha evidenciado que se dejan elementos encima de la rejilla del desarenador. Es importante poner cinta aislante con el fin de restringir el paso.



- El desarenador se encuentra con material vegetal se solicita apoyo del personal de mantenimiento para limpieza.



- Durante la inspección en el área de la cocina, se evidenció un desorden debido a la mala ubicación de residuos de demolición, ladrillos, tubos, canaletas y un andamio a la intemperie.





- Durante todo el recorrido se evidencia mala postura de lona verde (totalmente caída, rota).



- El área de almacenamiento de insumos de aseo ubicado en el baño de mujeres se encuentra sin identificación, sin Fichas de Datos de Seguridad (código QR), matriz de compatibilidad y sustancias vencidas.



- Se identificó que las canecas para los diferentes tipos de residuos no cuentan con bolsas. Es importante asegurar que todas las canecas, aunque no cumplan con el código de colores, tengan las bolsas correspondientes según el tipo de residuo generado: roja para residuos peligrosos, negra para residuos no aprovechables, blanca para residuos aprovechables y verde para residuos orgánicos. Tal como se indica en la normatividad.

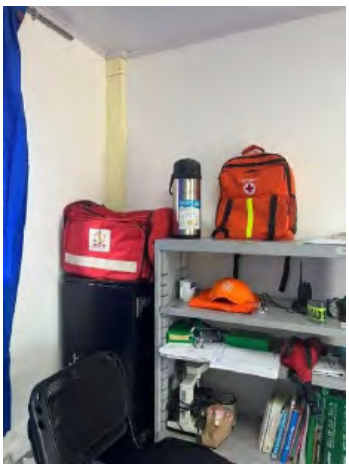


- Se identifico que en la sala de instructores almacenan sustancias químicas como aerosoles, jeringas, limpiadores de pantalla, limpiador electrónico sin etiquetado, ni fichas de datos de seguridad.

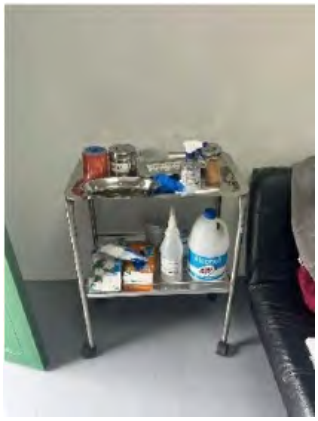


- En el área de enfermería se solicita retirar termo destinado para brindar aromática en el

lugar, ya que en esta área no deben estar ubicados elementos para consumo.



También se recomienda revisar que ninguna de las sustancias químicas almacenadas en el área esté vencida. En caso de encontrar alguna sustancia vencida, debe ser almacenada en el centro de acopio de residuos peligrosos. Se recomiendo realizar jornada de orden y limpieza.



- Se requiere solicitar apoyo del área de mantenimiento y servicios generales para mantener el kit de control de derrames totalmente despejado y de fácil acceso en caso de que ocurra una emergencia, tanto en el centro de acopio, hangar y en los diferentes puntos donde hay estos implementos.



- Trasladar bascula del centro de acopio al cuarto de bajas, debido a que se identificó que se encuentra fuera de funcionamiento.



- Señalizar con cinta de peligro en la zona de riesgo eléctrico ubicado al lado de la PTAR, a lo largo de la cerca eléctrica.



- En el área de almacenamiento de sustancias químicas ubicada en el cuarto de herramientas, se ha identificado la ausencia de etiquetado de sustancias químicas, Fichas de Datos de Seguridad (código QR) y matriz de compatibilidad. Además, se han encontrado sustancias químicas almacenadas en envases de bebidas.

  Se requiere re etiquetar, y además organizar los recipientes que están a nivel de piso, ya que no cuentan con ningún tipo de contención en caso de emergencia.



- En el laboratorio de biotecnología las sustancias químicas, muestras de agua y residuos generados no se encuentran rotulados de forma adecuada. Por ende, se debe re etiquetar, ubicar las Fichas de Datos de Seguridad y matriz de compatibilidad. Es importante implementar adecuadamente el programa de riesgo químico. Por otro lado, se encontró un estante con residuos peligrosos de diferentes sustancias sin la respectiva etiqueta, ni correcta disposición y señalización.







Se solicita colaboración de la instructora y de los aprendices para rotulado y etiquetado de las sustancias químicas dentro del ambiente especializado de formación.

Además, se solicita retirar suministros para consumo humano encontrado dentro de la nevera del centro de formación.



- Se solicita de la colaboración del área de mantenimiento en retirar letrero con pictogramas SGA del área de almacenamiento de elementos de bienestar y reubicar en la entrada principal de almacenamiento de insumos de aseo.



- Verificar las bolsas ubicadas en todos los puntos ecológicos del centro de formación. Aunque el contenedor no cumpla con el código de colores las bolsas si deben hacerlo. (roja- residuos peligrosos, negra- residuos no aprovechables, blanca- residuos aprovechables, verde- residuos orgánicos).



- Durante el recorrido, se evidenció que la zona de almacenamiento de insumos agrícolas carece de una matriz de compatibilidad actualizada y un inventario de sustancias químicas al día. El área de Gestión Ambiental y el área de Seguridad y Salud En El Trabajo se encargarán de elaborar las matrices de compatibilidad, mientras que el personal responsable de los suministros actualizará los inventarios.

  Además, se encontraron insumos veterinarios vencidos, por lo que se requiere un plan de acción para su adecuada gestión.

  Finalmente, se observó que en esta área también se almacenan los recipientes utilizados para guardar los arándanos destinados a la venta. Como recomendación, estos recipientes deben ser reubicados en un lugar óptimo para cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura.



Adicional, en esta bodega se percibio aceites a nivel de piso, sin ningun tipo de contención. Se requiere reubicar de manera correspondiente.



- Se requiere jornada de orden, aseo y limpieza en el área de almacenamiento de insumos en ORDEÑO, por ende se solicita apoya al personal de mantenimiento y servicios generales.
  Por otro lado, se requeire actualizar matriz de compatibilidad, reetiquetas y poner en sitio las Fichas de Datos de Seguridad.



- En el área de adecuación del internado, se evidenció que la polisombra está caída y destemplada.



- Se requiere revisar la red interna de electricidad con el fin de dar cumplimiento vigente a la normatividad relacionada a RTIE, puesto que los cables están bajos. También, se identifican árboles que alcanzan la red eléctrica interna.



- En el centro de acopio se requiere realizar jornada de orden y limpieza. También es importante realizar matriz de compatibilidad de los residuos peligrosos generados en el Centro de Formación.



- Se recomienda poner letreros en los baños donde se indique a quien se le debe reportar en caso de que se perciba una fuga de agua y asimismo poder repararla de manera inmediata. Lo anterior, siguiendo indicaciones expuestas en la Directiva Presidencial relacionada a la

disminución del consumo de agua y energía.

- Es importante gestionar el mantenimiento de la PTAR y contar con un operario a tiempo completo. Además, se deben realizar análisis de laboratorio para obtener registros de los parámetros fisicoquímicos principales necesarios para el óptimo funcionamiento de la PTAR y medir su eficiencia. Esto es esencial para cumplir con la normatividad ambiental vigente.



- Respecto a la obra que se está realizando actualmente, se encontraron las siguientes novedades que deben ser subsanadas de manera inmediata:
- Canecas con depósitos de agua sucia que ocasionan la incubación de zancudos e insectos.



- Almacenamiento inadecuado de escombros y suministros.



- Desorden de insumos como canaletas, tubos, tablas entre otros…




- Sustancias químicas sin rotular y almacenadas de forma incorrecta. Además de envases de gaseosa.

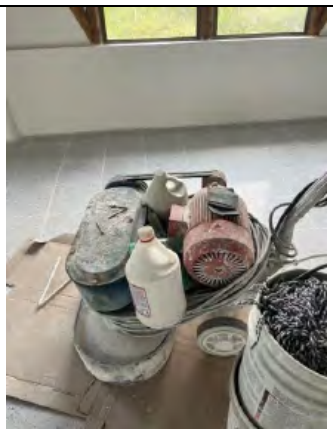


- Se solicita despejar totalmente la batería solar de los elementos ubicados sobre ella y alrededor de ella.





- Sustancias químicas destapadas, ubicadas de forma insegura y sin rotular.



- Se solicita cubrir la arena de forma adecuada, señalizarla y templar la poli sombra alrededor.



- Desorden y almacenamiento inadecuado de insumos y residuos generados en la adecuación.



- Identificar si lo que esta almacenado allí es escombro o insumos.



- Almacenamiento inadecuado de sustancias químicas, sin rotular, abiertas, sin tapa.



- Desorden









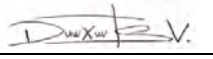

- Identificar si son residuos o insumos para la adecuación.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar un acta donde se informe todo lo que se encontró en la inspección que se realizó.	Dania Gutiérrez Valderrama	26/07/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Durante la inspección se pudo evidenciar que es necesaria una jornada de aseo, orden y limpieza en el Centro De Formación de forma urgente. Priorizando el área en donde se viene adelantando las áreas de adecuación de cocina e internado. Además de solicitar a la empresa contratista tener en cuenta las obligaciones especificas respecto al área Ambiental, Energética y De Seguridad y Salud En El Trabajo.
2. Se solicita al administrador del edificio, personal de mantenimiento y trabajadores de campo el apoyo en la poda y limpieza del área.
3. Se solicita jornada de orden y limpieza en la zona destinada para ingreso de elementos de la empresa contratista, tener en cuenta los límites impuestos por la administración del SENA y realizar llamado para que almacenen cosas encima del desarenador.
4. Se solicita limpieza del desarenador con apoyo del área de mantenimiento.
5. Jornada de orden y limpieza en área de adecuación de cocina por parte de empresa contratista.
6. Identificar el área de almacenamiento de insumos de aseo, asignar QR (Fichas de Datos de Seguridad) y matriz de compatibilidad en el baño de mujeres.
7. Asegurar que las canecas cumplan con el código de colores (roja- residuos peligrosos, negra- residuos no aprovechables, blanca- residuos aprovechables, verde- residuos orgánicos) con apoyo del área de servicios generales.
8. Se recomienda al personal que almacena sustancias en sala de instructores que la etiqueten de forma adecuada y que en esta área no se deben almacenar este tipo de sustancias por lo tanto sería mejor retirarlas.
9. Se identifico que es necesario el adelanto de inventarios de sustancias químicas, matrices de compatibilidad y etiquetado se sustancias químicas en todo el Centro De Formación.
10. Es importante enfatizar que el área de gestión ambiental es el encargado de suministrar las etiquetas de sustancias químicas, pero es obligación de los encargados de las áreas de almacenamiento o el encargado de la sustancia en específico debe solicitar las etiquetas al área de gestión ambiental.
11. Se solicita de la colaboración del personal de la subsede para subsanar los hallazgos identificados con la finalidad de llevar a cabo la auditoría interna de la mejor manera en las fechas programadas el día 05 y 06 de Agosto del 2024.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Dania Xileth Gutiérrez Valderrama		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Cundinamarca	Wilson Triana Bolaños	