PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, octubre 16 de 2024

Señora
JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS
SUPERVISORA CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.5881805**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Girón

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 10 del año 2024

Referencia: No **CO1.PCCNTR.5881805** del año 2024

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL**, 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.655.450,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2024, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de $4.465.545,00 cada uno, c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024.**Plazo:** Será hasta el 05 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal como tutor virtual para orientar programas de formación complementaria virtual programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en la familia calidad, Vigencia 2024.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de manera personal, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en su desarrollo, que derive en excelente calidad de la formación técnica que imparte, en el área para la cual se ha contratado, en los horarios y lugares establecidos para impartir la formación de tal forma que no se interrumpa los procesos formativos ofrecidos por el SENA de acuerdo a sus requerimientos.	Ejecución del objeto contractual con toda mi capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en el desarrollo de los programas asignados. Fichas asignadas y trabajadas durante el mes en ejecución. Programas: - Auditoría Interna de Calidad NTC ISO 9001. Se desarrolló el proceso de formación para las fichas asignadas 3083614, 3083615, 3083616, 3083617 - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3103940, 3103942. - PLANIFICACIÓN DE UN SGC CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3103929, 3102939.	Evidencia 1: Publicación de anuncio con información para el desarrollo de la cuarta unidad de aprendizaje. Evidencia 2: Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Cuarta Unidad
2	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje, en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional, para los diferentes grupos poblacionales	Alistamiento, preparación, orientación, desarrollo y apoyo en las Unidades de aprendizaje No 1, 2 , 3, y 4 para el proceso de	Evidencia 3. Pantallazo dinamización del programa de formación a través

	objeto de la Formación Profesional Integral.	aprendizaje de la población virtual asignada en los cursos Se programaron las sesiones en línea para la orientación del programa de formación a desarrollarse.	de conferencia web en herramienta team Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Cuarta unidad del curso Auditoria Internas de Calidad-NTC ISO 9001.Ficha 3083614
3	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los Aprendices, para su mejoramiento continuo.	En cada unidad se proponen actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa. Se orienta al aprendiz al desarrollo de actividades practicando las responsabilidades de auditor líder en su proceso formativo.	Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo. Evidencia 6. Pantallazo sobre actividad de investigación y apoyo en su proceso formativo de las fichas asignadas.
4	Reportar en el sistema SOFIA PLUS, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, una vez se ejecute la acción correspondiente, todas las actividades que de acuerdo a los procesos, son de su	Los aprendices de las fichas asignadas fueron asociados a la plataforma Sajuna a través	Evidencia 7. Se registró en la plataforma Sena Sofia plus los juicios evaluativos de las

	responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de Aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar oportunamente al Coordinador Académico, anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	de la plataforma Senasofiaplus el 14 de mayo. Las fechas para el reporte de las fichas que finalizaron el 11 de octubre.	fichas finalizadas 3083614, 3083615, 3083616, 3083617. dentro de los plazos establecidos. Evidencia 8. Asociación e aprendices de acuerdos a las fichas asignadas el 14 de octubre.
5	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	En este periodo no se realizaron actividades de promoción.	N.A.
6	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los Aprendices.	Apoyo al aprendiz para el ingreso a la plataforma del curso e inducirlo a las primeras evidencias.	Evidencia 9. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma.
7	Documentar en las diferentes plataformas (LMS, TERRITORIUM) los procesos de formación que orienta, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados y los demás documentos y recursos requeridos por el desarrollo curricular).	Guías de aprendizaje de cada unidad para el desarrollo de los talleres que deben realizar como evidencia de la formación del proceso orientado en la plataforma Sajuna.	Evidencia 10. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Primera unidad de aprendizaje. Ficha Planificación. Evidencia 11. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como

			productos del proceso de formación.
8	Entregar oportunamente los informes requeridos, sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje, desarrollados por los Aprendices a quienes imparte Formación Profesional Integral.	El último día de programación de las fichas se realiza la finalización del programa de formación, incluyendo los reportes solicitados y descargando los reportes de juicios evaluativos para su respectiva certificación.	Evidencia 12. Los informes finales sobre finalización de las fichas realizaron dentro de los plazos establecidos.
9	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según las necesidades del Centro de Formación.	Estar atento a los lineamientos de la coordinación para el apoyo según sea solicitado.	N/A
10	Acreditar el pago mensual de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 Artículo 3.2.2.1. y lo contemplado en la Ley 1955 de 2019, artículo 244, que permite la posibilidad que los contratistas coticen su seguridad social mes vencido. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la	Afiliación a Seguridad Social: Salud Nueva EPS, Pensión Colpensiones y ARL en Positiva, realizando el aporte correspondiente.	Certificación del pago a seguridad social, mes de octubre.

	declaración de incumplimiento y caducidad administrativa.		
11	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.	N/A
12	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Presentación de informes sobre ejecución del contrato .	El informe sobre la ejecución del contrato se realizó siguiendo los requerimientos del supervisor del contrato.
13	Presentar por medio de la plataforma Secop II, los informes mensuales de actividades junto con las cuentas de cobro en las fechas establecidas por la Entidad, a efectos que las mismas sean canceladas dentro del mes. Las cuentas de cobro que sean presentadas de manera extemporánea o por fuera del calendario estimado por la Entidad, se tramitará en el siguiente mes. El Sena no responderá por retenciones o descuentos que se realicen a los contratistas por causa de la presentación tardía de las cuentas de cobro.	Los informes mensuales se presentan con sus respectivas evidencias según orientaciones dadas por el proceso de contratación y el supervisor de contratos	Evidencia 13. Pantallazo documento cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes según solicitud de la entidad.

14	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje, de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	No fue requerido el desplazamiento dentro ni fuera del territorio nacional para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	No aplica
15	El instructor (contratista) deberá contar con la disponibilidad para atender las fichas programadas de acuerdo a la necesidad de la Entidad	Se cumplió con la disponibilidad de atención a los aprendices en las fichas programadas	Evidencia 14. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de configuración de foros y conferencia
16	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplió con todas las obligaciones requeridas durante el mes en curso.	No Aplica

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.				
2.				

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. 30986356 de la planilla, operador ASOPAGOS mes de octubre. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (39 folios)

Cordialmente,



Firma

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Contratista

C.C. No. 63.309.475

Recibí a satisfacción:

Firma

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

Supervisora Contrato **No. CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico de Programas Especiales

ANEXO 1 INFORME CUENTA DE EJECUCIÓN FORMACION VIRTUAL CONTRACTUAL
Octubre de 1 al 16 DEL AÑO 2024

Referencia: CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.5881805**
CONTRATISTA: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO
IDENTIFICACIÓN: 63.309.475

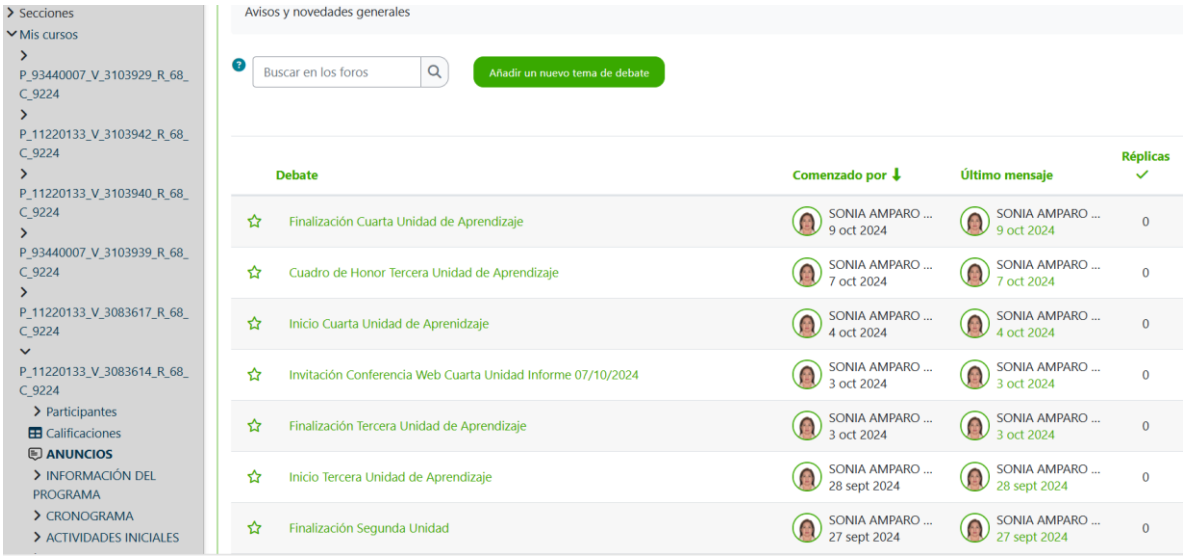
1. Fichas atendidas en octubre de 2024.

Fichas	**Programa de formación**
Se atienden 8 Fichas asignadas	- AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3083614, 3083615, 3083616, 3083617. Fecha de inicio: 16 de septiembre-Fecha finalización: 11 de octubre - AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3103940, 3103942. Fecha de inicio: 14 de octubre -Fecha finalización: 8 noviembre - PLANIFICACIÓN DE UN SGC CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3103929, 3102939 Fecha de inicio: 14 de octubre -Fecha finalización: 8 noviembre



2. Evidencias del desarrollo contractual

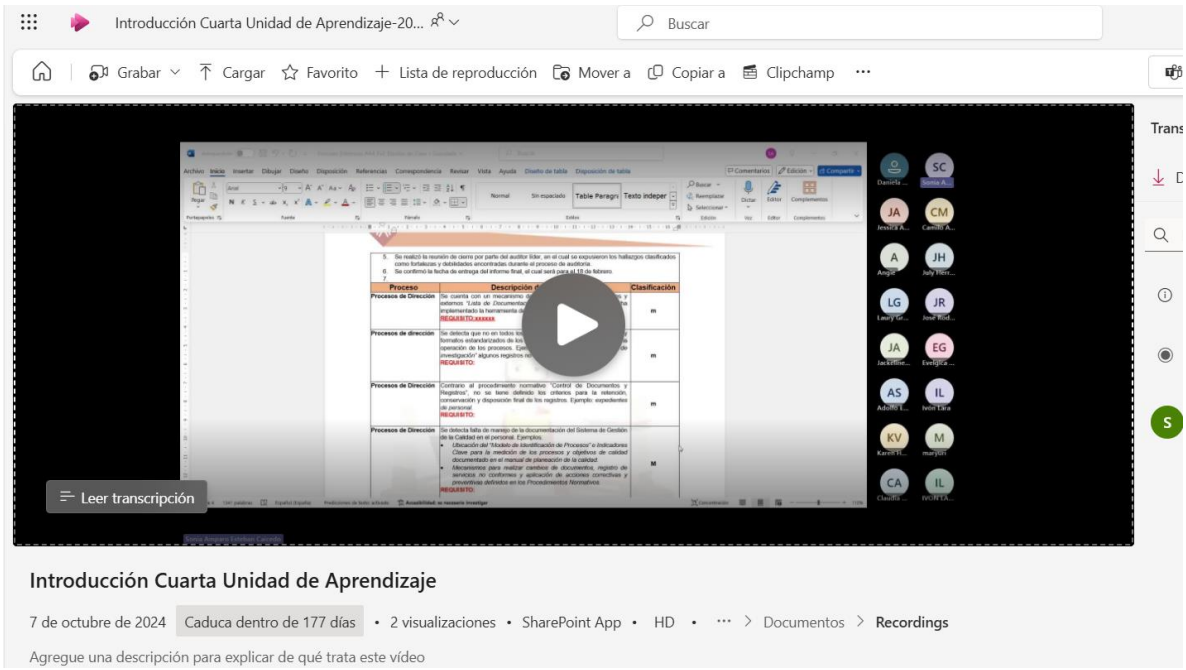
Evidencia 1. Publicación de anuncio con información para el desarrollo de la cuarta unidad de aprendizaje.

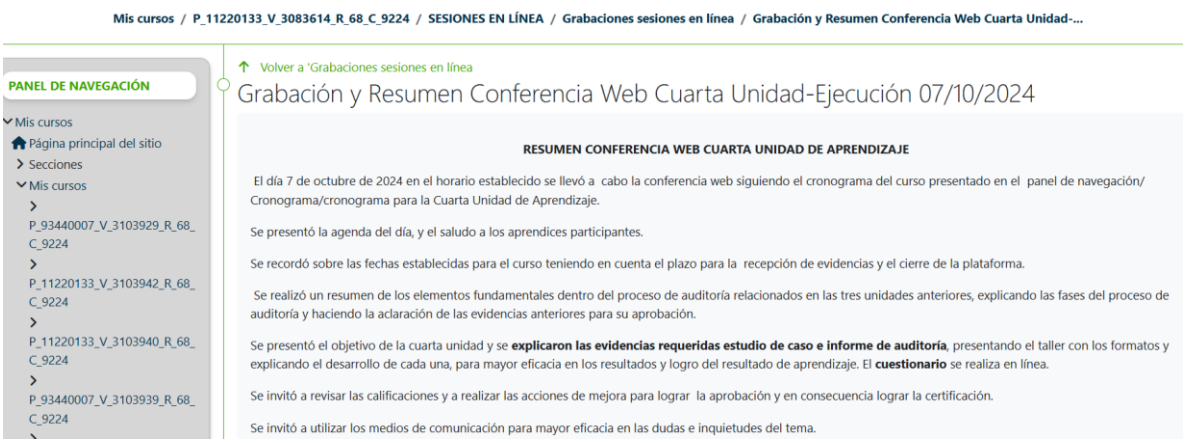


Evidencia 2. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Cuarta Unidad.



Evidencia 3. Pantallazo dinamización del programa de formación a través de conferencia web en herramienta team.





Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Cuarta unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.Ficha 3083614



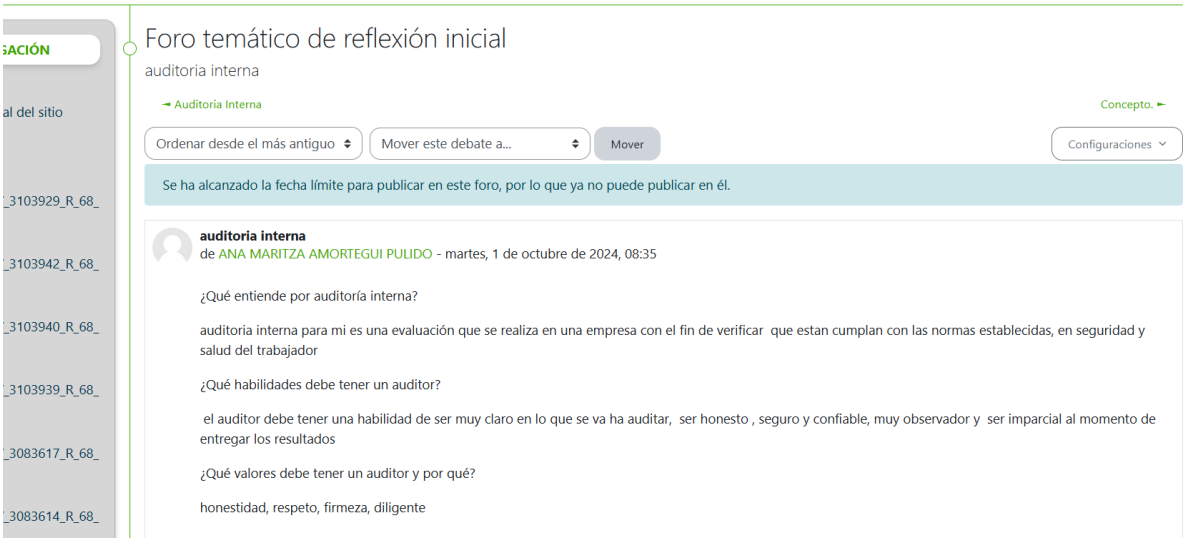
Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Actividades Realizadas
1. Plan de auditoría entregado y aprobado el 15 de enero de 2022 2. Preparación de listas de verificación de acuerdo con los métodos seleccionados para la obtención de la información. 3. Reunión de apertura con representante de la empresa y auditados, en la cual se confirmó el plan de auditoría. Se explicó la metodología a utilizar durante el proceso, explicación sobre la clasificación de hallazgos. Importancia del principio de confidencialidad y profesionalismo. Fecha de entrega del informe final. 4. Se realizó la auditoría a los procesos de acuerdo con el plan aprobado.

5. Se realizó la reunión de cierre por parte del auditor líder, en el cual se expusieron los hallazgos clasificados como fortalezas y debilidades encontradas durante el proceso de auditoría.
6. Se confirmó la fecha de entrega del informe final, el cual será para el 18 de febrero.
7.

Proceso	Descripción del Hallazgo	Clasificación
Procesos de Dirección	Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos *"Lista de Documentación del SGC"*, actualmente no se ha implementado la herramienta de control. **REQUISITO:xxxxxx**	**m**
Procesos de dirección	Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos. Ejemplo: *"inscripción de los proyectos de investigación"* algunos registros no contaban con títulos.	**m**
	validación y emisión del dictamen correspondiente. • Falta de identificación de los cambios realizados al Plan de estudios. **REQUISITO:**	
Proceso de Servicios Administrativos	No se mostró la aplicación de la Evaluación de Proveedores de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de la Calidad **MGC 01**. **REQUISITO:**	**m**
Proceso de Servicios Académicos	El manual de Planeación de la Calidad y el procedimiento de Gestión y control de la operación del curso **PSA 05**, mencionan al formato de *"Check List de Supervisión del Cumplimiento del Plan Académico"*, como uno de los mecanismos para evidenciar el control del proceso de Servicios Académicos y de la asistencia de los profesores, tanto en aula como en los campos clínicos o sedes, sin embargo, no se encontraron registros de éste. **REQUISITO:**	**m**
Procesos de Dirección	Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones de mejora en los servicios proporcionados, sin embargo, no se han generado las correcciones o acciones correctivas o preventivas para su solución. Ejemplos: • *En el área de Servicios Escolares de Posgrado solo se cuenta con una persona para la atención, afectando así el servicio a los alumnos en el turno de la tarde y en los casos de ausencia del personal.* • *De acuerdo al reporte de indicadores del SGC de la Secretaría Administrativa de Julio a Diciembre de 2021 "Medición y Análisis de Indicadores del Proceso de Presupuestos" se detecta una baja en los trámites aceptados ante la Unidad de Procesos Administrativos (UPA) en el mes de noviembre por un incremento en las solicitudes incompletas.* **REQUISITO:**	**M**

CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora

Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo.



Evidencia 6. Pantallazo sobre actividad de investigación y apoyo en su proceso formativo de las fichas asignadas.

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Auditoría Interna de Calidad - NTC ISO 9001.
- **Código del programa de formación:** 11220133 Versión 2.
- **Nombre del proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Fase del proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Actividad de proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Competencia:** 210001004. Determinar los sistemas de gestión según el marco estratégico.
- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:** 210001004-03. Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización.
- **Duración de la guía:** 10 horas.

2. PRESENTACIÓN

La auditoría interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, así como las áreas contable, financiera, administrativa y operativa de una organización, ayudándole a cumplir por una parte los requisitos de las partes interesadas y los objetivos y políticas trazadas. Las auditorías ayudan a mejorar la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a los más altos niveles de la administración.

- **Actividades de reflexión inicial.**

El objetivo de la auditoría de un sistema de calidad en la gestión, consiste en determinar si el sistema de gestión ha sido desarrollado eficazmente, aplicado y mantenido. El auditor/a compara la información recogida con la documentación del sistema de gestión de calidad, para encontrar las conformidades y las no conformidades.

Si hay evidencia de incumplimiento de un requisito obligatorio, esta debe ser documentada como una no conformidad y no suavizarla con otra clasificación *(por ejemplo: oportunidades de mejora, observaciones, etc.)*.

Una **"No conformidad"**, es el incumplimiento total o sistemático de algún requisito de la norma o sistema de calidad que se toma como referencia, de la legislación aplicable al producto o servicio u otro requisito que la organización suscriba formalmente.

Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.

- ***Evidencia: Foro temático de reflexión inicial***

Teniendo en cuenta su experiencia personal y lo tratado en las AA1 y AA2 de este programa, exprese su opinión sobre la siguiente pregunta:

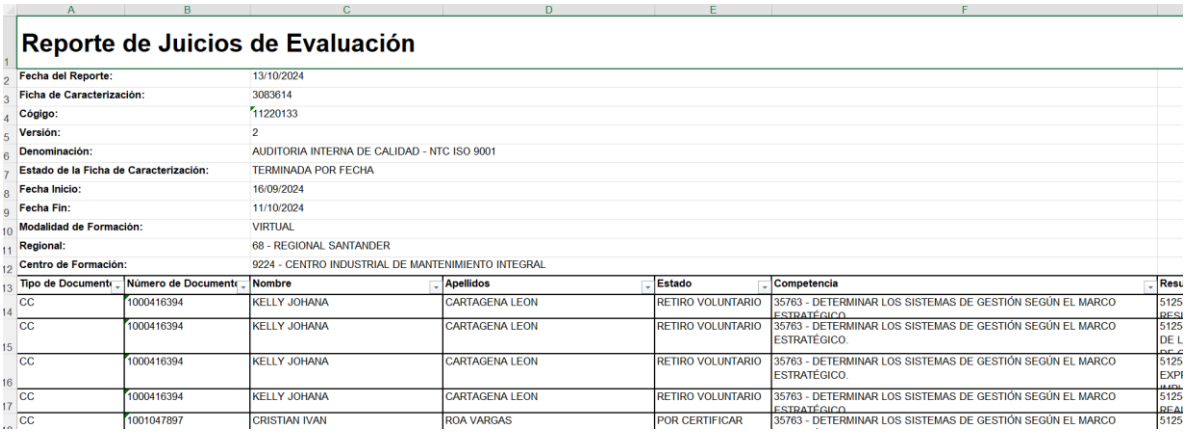
Durante el proceso de auditoría, ¿Qué parámetro(s) seguiría para clasificar una no conformidad entre, mayor o menor?

Analice la situación de la forma más adecuada y conteste la respectiva pregunta en el Foro temático de reflexión inicial. También puede comentar la participación de mínimo dos compañeros, y argumentando por qué está o no de acuerdo con la opinión dada por ellos.

Recuerde que esta actividad tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas de esta guía de aprendizaje, por tal motivo no es calificable. Explore las reflexiones de sus compañeros.

Para acceder al foro temático, diríjase a: ***Actividades Iniciales / Actividades Iniciales / Foro temático de reflexión inicial***.

Evidencia 7. Se registró en la plataforma Sena Sofia plus los juicios evaluativos de las fichas finalizadas 3083614, 3083615, 3083616, 3083617, dentro de los plazos establecidos.



Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	13/10/2024
Ficha de Caracterización:	3083614
Código:	11220133
Versión:	2
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA
Fecha Inicio:	16/09/2024
Fecha Fin:	11/10/2024
Modalidad de Formación:	VIRTUAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Tipo de Document	Número de Document	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resu
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1001047897	CRISTIAN IVAN	ROA VARGAS	POR CERTIFICAR	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO	5125

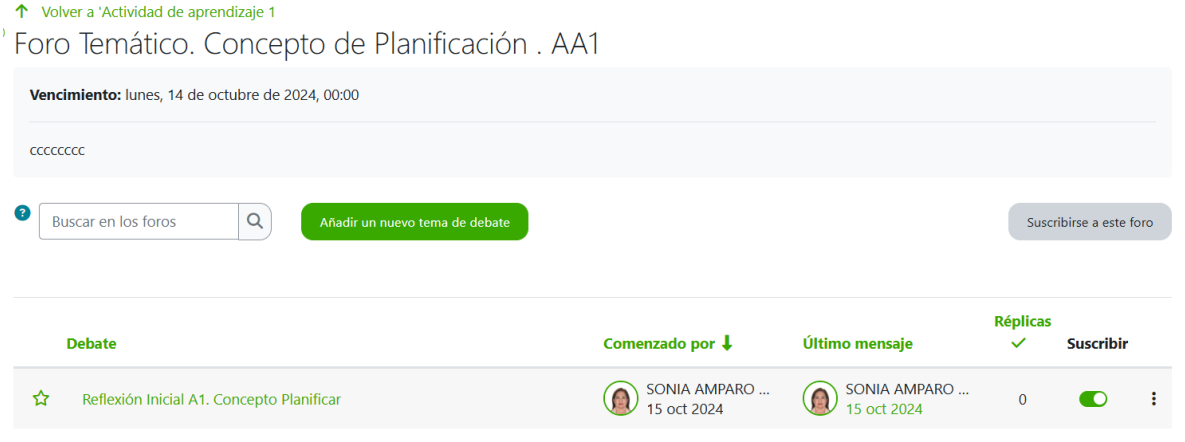
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 EXPR
CC	1000416394	KELLY JOHANA	CARTAGENA LEON	RETIRO VOLUNTARIO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 REAL
CC	1001047897	CRISTIAN IVAN	ROA VARGAS	POR CERTIFICAR	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 RESU
CC	1001047897	CRISTIAN IVAN	ROA VARGAS	POR CERTIFICAR	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 DE L
CC	1001047897	CRISTIAN IVAN	ROA VARGAS	POR CERTIFICAR	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 EXPR
CC	1001047897	CRISTIAN IVAN	ROA VARGAS	POR CERTIFICAR	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 REAL
CC	1001939771	TIFANNY JULIETH	DIAZ GOMEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 RESU
CC	1001939771	TIFANNY JULIETH	DIAZ GOMEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 DE L
CC	1001939771	TIFANNY JULIETH	DIAZ GOMEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 EXPR
CC	1001939771	TIFANNY JULIETH	DIAZ GOMEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 REAL
CC	1003579506	MARIA PAULA	GOMEZ CARDENAS	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 RESU
CC	1003579506	MARIA PAULA	GOMEZ CARDENAS	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 DE L
CC	1003579506	MARIA PAULA	GOMEZ CARDENAS	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 EXPR
CC	1003579506	MARIA PAULA	GOMEZ CARDENAS	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO	51254

Reporte de Juicios de Evaluación

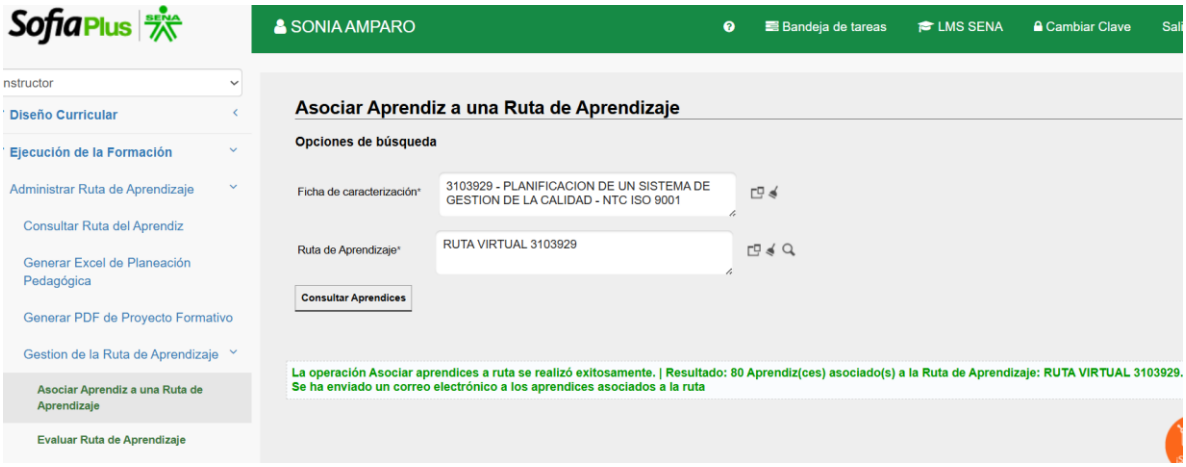
Fecha del Reporte:	13/10/2024
Ficha de Caracterización:	3083615
Código:	11220133
Versión:	2
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA
Fecha Inicio:	16/09/2024
Fecha Fin:	11/10/2024
Modalidad de Formación:	VIRTUAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resu
CC	1000131814	KAREN LILIANA	SANCHEZ RODRIGUEZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 RESU
CC	1000131814	KAREN LILIANA	SANCHEZ RODRIGUEZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 DE L
CC	1000131814	KAREN LILIANA	SANCHEZ RODRIGUEZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 EXPR
CC	1000131814	KAREN LILIANA	SANCHEZ RODRIGUEZ	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	51254 REAL
CC	1000321349	PAULA VANESSA	GUANEME GONZALEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO	51254

Evidencia 8. Asociación e aprendices de acuerdos a las fichas asignadas el 14 de octubre




SofiaPlus
SONIA AMPARO
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
nstructor
Diseño Curricular
Ejecución de la Formación
Administrar Ruta de Aprendizaje
Consultar Ruta del Aprendiz
Generar Excel de Planeación Pedagógica
Generar PDF de Proyecto Formativo
Gestion de la Ruta de Aprendizaje
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Evaluar Ruta de Aprendizaje
Evaluar Ruta de Aprendizaje Masivo
Listar Aprendices Asociados a Ruta
Reconocimiento de Aprendizaje
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3103929 - PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3103929
Cancelar
Aprendices
Señor Instructor: Antes de proceder a asociar la ruta de aprendizaje al Aprendiz, debe indicarle a cada Aprendiz que verifique sus datos básicos (Tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos), esto, con el fin de evitar errores en el proceso de certificación del Aprendiz. Recuerde que una vez asociada la ruta no es posible adelantar modificaciones sobre la información básica del Aprendiz.
Identificación
Nombres
Apellidos
Ruta de Aprendizaje Actual
Estado
CC 1086982383 KARENTH YASMIN DELGADO SANTANDER En Transito
CC 1143381747 STEVINSON DARIO CAICEDO MORA En Transito
CC 1020839435 JENNY ALEJANDRA MARTIN CARDENAS En Transito
CC 1005012153 GENNIFER DAYANA MIRANDA PARADA En Transito


SofiaPlus
SONIA AMPARO
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
nstructor
Diseño Curricular
Ejecución de la Formación
Administrar Ruta de Aprendizaje
Consultar Ruta del Aprendiz
Generar Excel de Planeación Pedagógica
Generar PDF de Proyecto Formativo
Gestion de la Ruta de Aprendizaje
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Evaluar Ruta de Aprendizaje
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3103929 - PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3103929
Consultar Aprendices
La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3103929.
Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta


seño Curricular
ecución de la Formación
Iministrar Ruta de Aprendizaje
Consultar Ruta del Aprendiz
Generar Excel de Planeación Pedagógica
Generar PDF de Proyecto Formativo
Gestion de la Ruta de Aprendizaje
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Evaluar Ruta de Aprendizaje
Evaluar Ruta de Aprendizaje Masivo
Listar Aprendices Asociados a Ruta
Reconocimiento de Aprendizaje Previos Masivo
Reconocimiento de Aprendizajes Previos
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3103940 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3103940
Cancelar
Aprendices
Señor Instructor: Antes de proceder a asociar la ruta de aprendizaje al Aprendiz, debe indicarle a cada Aprendiz que verifique sus datos básicos (Tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos), esto, con el fin de evitar errores en el proceso de certificación del Aprendiz. Recuerde que una vez asociada la ruta no es posible adelantar modificaciones sobre la información básica del Aprendiz.
Identificación
Nombres
Apellidos
Ruta de Aprendizaje Actual
Estado
CC 1032383166 BRAULIO ANDRES MUÑOZ SIERRA En Transito
CC 31656539 ANA EDELMIRA GONZALEZ OSORNO En Transito
CC 1007210568 JESUS ENRIQUE LLENERIS GUERRERO En Transito
CC 1007369247 LAURA VALENTINA ROJAS SOSA En Transito
CC 1092526469 JOSLYN ALHEXA DELGADO PRADA En Transito
CC 38463809 CARMEN LORENA MURILLO PANAMEÑO En Transito



Evidencia 9. Pantallazo guía de apoyo para el ingreso de los aprendices a la plataforma.

GUIA DE ORIENTACIÓN PARA EL INGRESO

A LA PLATAFORMA ACADÉMICA SAJUNA-SENA

1. Ingresa a https://zajuna.sena.edu.co/

   En esta pantalla da clic sobre Manual del aprendiz, en el cual encontrará la explicación de forma general para su familiarización con la nueva plataforma.

2. Digita la información solicitada:



a) Tipo de documento
b) Numero de documento de identificación
c) Contraseña, es la misma contraseña que usted estableció para ingresar a la plataforma

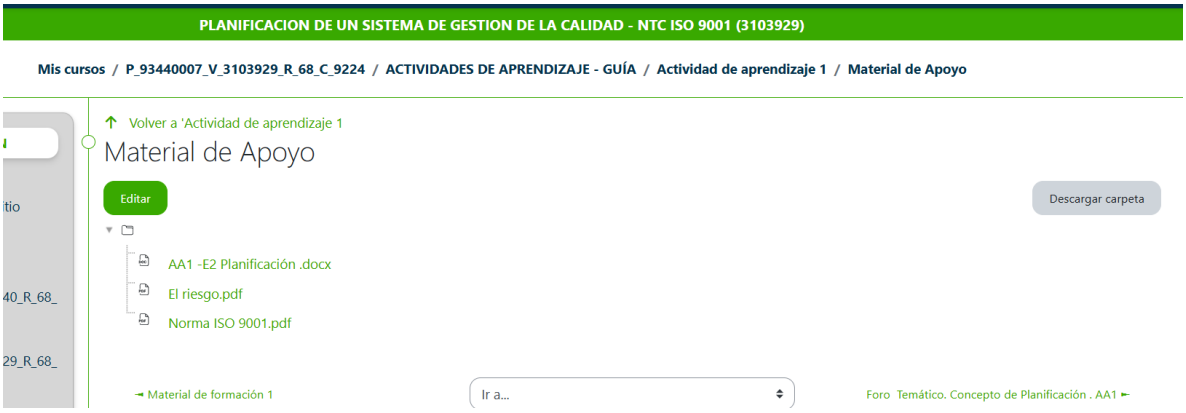
---



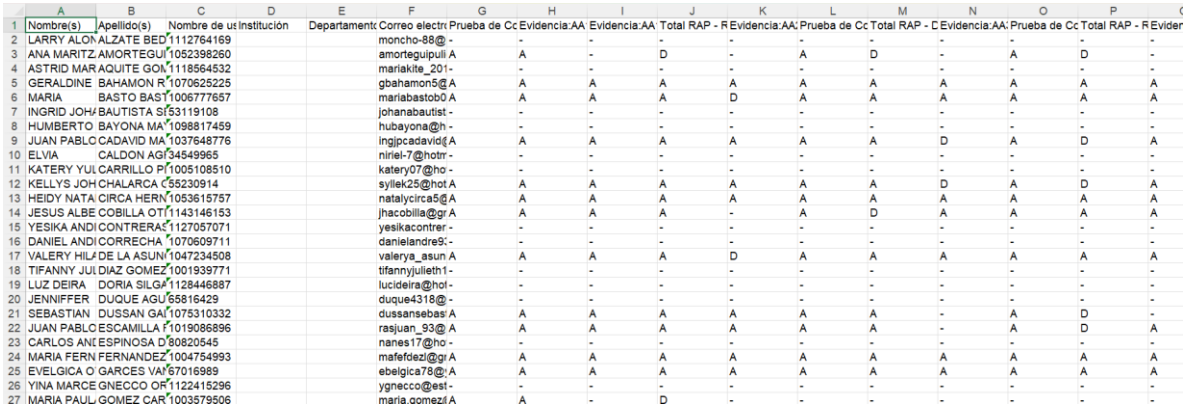
5. Navegación por cada sección. Se ubica en el botón ___ que se encuentra justo antes del nombre de la sección y da clic sobre el para que se desplieguen los documentos o evidencias relacionadas.

Evidencia 10. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Primera unidad de aprendizaje. Ficha Planificación.



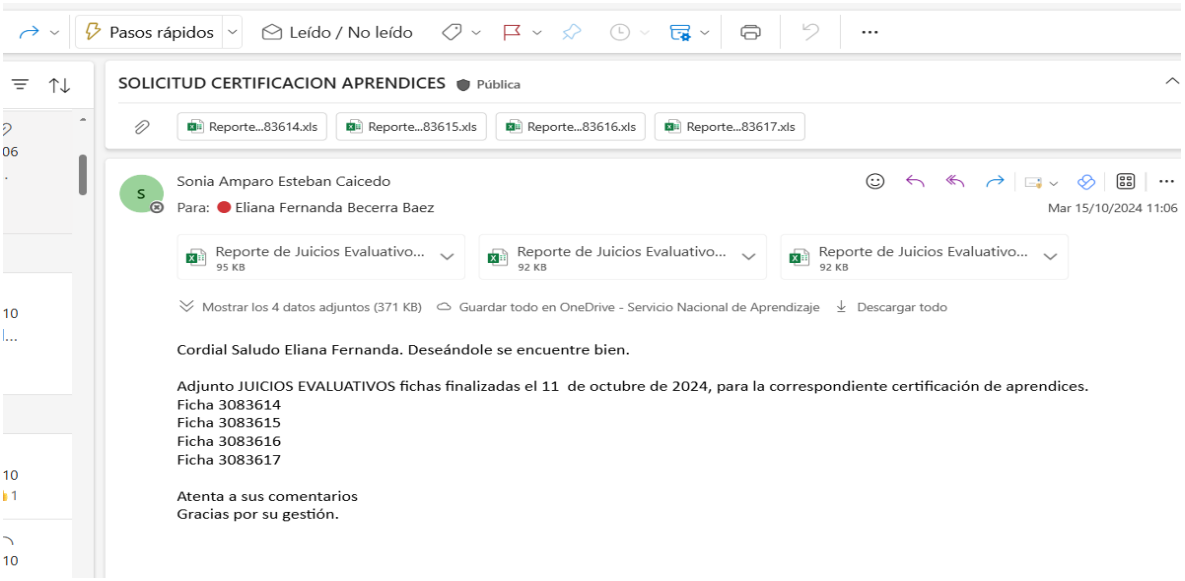


Evidencia 11. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.

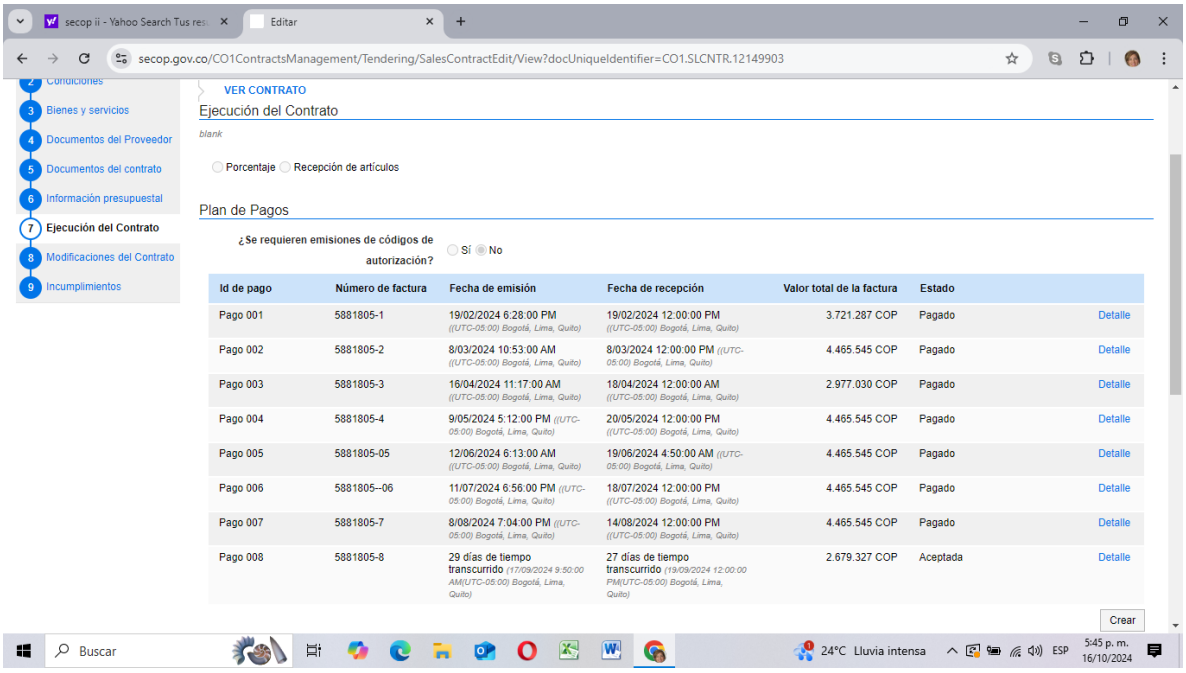


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nombre(s)	Apellido(s)	Nombre de us	Institución	Departament	Correo electr	Prueba de Cc	Evidencia:AA	Evidencia:AA	Total RAP - R	Evidencia:AA	Prueba de Cc	Total RAP - D	Evidencia:AA	Prueba de Cc	Total RAP - R
2	LARRY ALON	ALZATE BED	1112764169			moncho-88@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ANA MARITZ	AMORTEGUI	1052398260			amorteguipull	A	-	D	-	A	D	-	A	D	-
4	ASTRID MAR	AQUITE GON	1118564532			mariakite_201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GERALDINE	BAHAMON R	1070625225			gbahamon5@	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	MARIA	BASTO BAST	1006777657			mariabastob0	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
7	INGRID JOHA	BAUTISTA SI	53119108			johanabautist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HUMBERTO	BAYONA MA	1098817459			hubayona@h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	JUAN PABLO	CADAVID MA	1037648776			ingjpcadavid	A	A	A	A	A	A	D	A	D	A
10	ELVIA	CALDON AGI	34549965			niriel-7@hotr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KATERY YUL	CARRILLO PI	1005108510			katery07@ho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KELLYS JOH	CHALARCA C	55230914			syllek25@hot	A	A	A	A	A	A	D	A	D	A
13	HEIDY NATA	CIRCA HERN	1053615757			natalycirca5@	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14	JESUS ALBE	COBILLA OTI	1143146153			jhacobilla@gr	A	A	A	A	-	A	D	A	A	A
15	YESIKA ANDI	CONTRERAS	1127057071			yesikacontrer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DANIEL ANDI	CORRECHA	1070609711			danielandre9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	VALERY HILA	DE LA ASUN	1047234508			valerya_asun	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A
18	TIFANNY JUL	DIAZ GOMEZ	1001939771			tifannyjulieth1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	LUZ DEIRA	DORIA SILGA	1128446887			lucideira@hot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	JENNIFFER	DUQUE AGU	55816429			duque4318@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SEBASTIAN	DUSSAN GAI	1075310332			dussansebas	A	A	A	A	A	A	A	-	A	D
22	JUAN PABLO	ESCAMILLA F	1019086896			rasjuan_93@	A	A	A	A	A	A	A	-	A	D
23	CARLOS ANI	ESPINOSA D	80820545			nanes17@ho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MARIA FERN	FERNANDEZ	1004754993			mafefdezl@gr	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
25	EVELGICA O	GARCES VA	67016989			ebelgica78@	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
26	YINA MARCE	GNECCO OR	1122415296			ygnecco@est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MARIA PAUL	GOMEZ CAR	1003579506			maria.gomez	A	A	-	D	-	-	-	-	-	-

Evidencia 12. Los informes finales sobre finalización de las fichas realizaron dentro de los plazos establecidos.



Evidencia 13. Pantallazo documento cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes según solicitud de la entidad.



Evidencia 14. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de configuración de foros y conferencia

Volver a 'Actividad de aprendizaje 1

Foro Temático. Concepto de Planificación . AA1

Vencimiento: lunes, 14 de octubre de 2024, 00:00

ccccccc

Buscar en los foros | Añadir un nuevo tema de debate | Suscribirse a este foro

Debate	Comenzado por	Último mensaje	Réplicas	Suscribir
Reflexión Inicial A1. Concepto Planificar	SONIA AMPARO ... 15 oct 2024	SONIA AMPARO ... 15 oct 2024	0	

Presentación personal

Foro inicial

Ordenar desde el más antiguo | Mover este debate a... | Mover | Configuraciones

La fecha límite para publicar en este foro fue lunes, 14 de octubre de 2024, 00:00.

Presentación personal
de LAURA DANIELA CARVAJAL PINZON - martes, 15 de octubre de 2024, 13:40

Mucho gusto, mi nombre es Laura Carvajal. Actualmente soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Química en la UIS, ubicada en Bucaramanga, Santander. Estoy muy interesada en realizar este curso para adquirir conocimientos sobre sistemas de gestión de calidad. Creo que esta formación me permitirá optimizar procesos, garantizar que los productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos, y aprender a evaluar y mitigar riesgos de manera efectiva. Estas habilidades son fundamentales y están directamente relacionadas con mi desarrollo profesional en el campo de la ingeniería química.

Enlace permanente | Editar | Borrar | Responder

Re: Presentación personal
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - martes, 15 de octubre de 2024, 15:19

Laura Daniela, buen tarde. Me alegra tener en el grupo representantes de nuestra querida Bucaramanga y especialmente de la UIS. En el curso se orienta a identificar riesgos de procesos para mejorar los resultados de las empresas. Bienvenida a participar activamente.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME POSCUENTA SEPTIEMBRE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, Octubre 1 de 2024

Señora
JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS
SUPERVISORA CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.5881805**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Girón

Asunto: Informe poscuenta de ejecución contractual Mes 09 del año 2024

Referencia: No **CO1.PCCNTR.5881805** del año 2024

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en **CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL**, 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.655.450,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2024, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024, por valor de $4.465.545,00 cada uno, c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024.**Plazo:** Será hasta el 05 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal como tutor virtual para orientar programas de formación complementaria virtual programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral en la familia calidad, Vigencia 2024.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de manera personal, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en su desarrollo, que derive en excelente calidad de la formación técnica que imparte, en el área para la cual se ha contratado, en los horarios y lugares establecidos para impartir la formación de tal forma que no se interrumpa los procesos formativos ofrecidos por el SENA de acuerdo a sus requerimientos.	Ejecución del objeto contractual con toda mi capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en el desarrollo de los programas asignados. Fichas asignadas y trabajadas durante el mes en ejecución. Programas: - Auditoría Interna de Calidad – NTC ISO 9001. Se desarrolló el proceso de formación para las fichas asignadas 3083614, 3083615, 3083616,3083617	Evidencia 1: Publicación de anuncio con información para el desarrollo de la segunda unidad de aprendizaje Evidencia 2: Pantallazo dinamización del programa de formación a través de conferencia web en herramienta team.
2	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje, en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional, para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	Alistamiento, preparación, orientación, desarrollo y apoyo en las Unidades de aprendizaje No 1, 2 , 3, y 4 para el proceso de aprendizaje de la población virtual asignada en los cursos	Evidencia 3. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las

		Se programaron las sesiones en línea para la orientación del programa de formación a desarrollarse.	sesiones sincrónicas como parte de la formación. Tercera unidad. Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Tercera unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.Ficha 3083614
3	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los Aprendices, para su mejoramiento continuo.	En cada unidad se proponen actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa. Se orienta al aprendiz al desarrollo de actividades practicando las responsabilidades de auditor líder en su proceso formativo.	Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo. Evidencia 6. Pantallazo sobre evidencia de planeación de auditoria en una empresa real o ficticia, como mecanismo de investigación y apoyo en su

			proceso formativo de las fichas asignadas.
4	Reportar en el sistema SOFIA PLUS, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, una vez se ejecute la acción correspondiente, todas las actividades que de acuerdo a los procesos, son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de Aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar oportunamente al Coordinador Académico, anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	Reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación	Evidencia 7. Reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación como parte de las evidencias iniciales.
5	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	En este periodo no se realizaron actividades de promoción.	N.A.
6	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los Aprendices.	Apoyo al aprendiz para el ingreso a la plataforma del	Evidencia 8. Pantallazo de solicitud a SAVA sobre casos de

		curso e inducirlo a las primeras evidencias.	aprendices para acceder a secciones sobre grabaciones.
7	Documentar en las diferentes plataformas (LMS, TERRITORIUM) los procesos de formación que orienta, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados y los demás documentos y recursos requeridos por el desarrollo curricular).	Guías de aprendizaje de cada unidad para el desarrollo de los talleres que deben realizar como evidencia de la formación del proceso orientado en la plataforma Sajuna.	Evidencia 9. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Tercera unidad de aprendizaje. Evidencia 10. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.
8	Entregar oportunamente los informes requeridos, sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje, desarrollados por los Aprendices a quienes imparte Formación Profesional Integral.	El último día de programación de las fichas se realizará la finalización del programa de formación, incluyendo los reportes solicitados y descargando los reportes de juicios evaluativos para su respectiva certificación. La ficha de finalización de estas fichas es el próximo 10 de octubre de 2024	N.A.

9	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según las necesidades del Centro de Formación.	Estar atento a los lineamientos de la coordinación para el apoyo según sea solicitado.	N/A
10	Acreditar el pago mensual de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 Artículo 3.2.2.1. y lo contemplado en la Ley 1955 de 2019, artículo 244, que permite la posibilidad que los contratistas coticen su seguridad social mes vencido. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de incumplimiento y caducidad administrativa.	Afiliación a Seguridad Social: Salud Nueva EPS, Pensión Colpensiones y ARL en Positiva, realizando el aporte correspondiente.	Certificación del pago a seguridad social, mes de Septiembre.
11	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad y que le hayan sido	En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades	N/A

	entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	particulares para el desarrollo del objeto contractual.	
12	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Presentación de informes sobre ejecución del contrato .	El informe sobre la ejecución del contrato se realizó siguiendo los requerimientos del supervisor del contrato.
13	Presentar por medio de la plataforma Secop II, los informes mensuales de actividades junto con las cuentas de cobro en las fechas establecidas por la Entidad, a efectos que las mismas sean canceladas dentro del mes. Las cuentas de cobro que sean presentadas de manera extemporánea o por fuera del calendario estimado por la Entidad, se tramitará en el siguiente mes. El Sena no responderá por retenciones o descuentos que se realicen a los contratistas por causa de la presentación tardía de las cuentas de cobro.	Los informes mensuales se presentan con sus respectivas evidencias según orientaciones dadas por el proceso de contratación y el supervisor de contratos	Evidencia 11. Pantallazo documento cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes según solicitud de la entidad.
14	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, cuando sea	No fue requerido el desplazamiento dentro ni	No aplica

	requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje, de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	fuera del territorio nacional para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	
15	El instructor (contratista) deberá contar con la disponibilidad para atender las fichas programadas de acuerdo a la necesidad de la Entidad	Se cumplió con la disponibilidad de atención a los aprendices en las fichas programadas	Evidencia 12. Pantallazo atención y orientación oportuna a través de mensajería, chat y conferencias web.
16	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplió con todas las obligaciones requeridas durante el mes en curso.	No Aplica

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.				
2.				

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. 30660877 de la planilla, operador ASOPAGOS mes de septiembre. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (13) folios

Cordialmente,



Firma

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Contratista

C.C. No. 63.309.475

Recibí a satisfacción:

Firma

JOHANNA ALEXANDRA GÓMEZ SANTOS

Supervisora Contrato **No. CO1.PCCNTR.5881805**

Coordinador Académico de Programas Especiales

ANEXO 1 INFORME POSCUENTA DE EJECUCIÓN FORMACION VIRTUAL CONTRACTUAL septiembre de 18 al 30 DEL AÑO 2024

Referencia: CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.5881805**
CONTRATISTA: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO
IDENTIFICACIÓN: 63.309.475

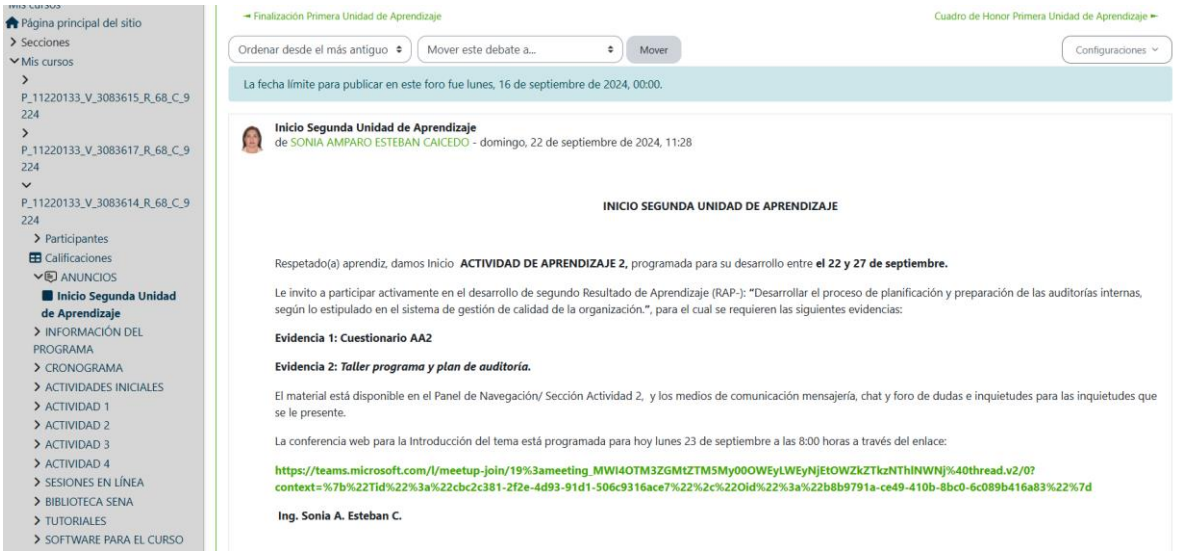
1. Fichas atendidas en de septiembre de 2024.

Fichas	**Programa de formación**
Se atienden 4 Fichas asignadas	- AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001. Se desarrolló el programa de formación de las fichas asignadas 3083614, 3083615, 3083616, 3083617 Fecha de inicio 16 de septiembre Fecha finalización: 11 de octubre

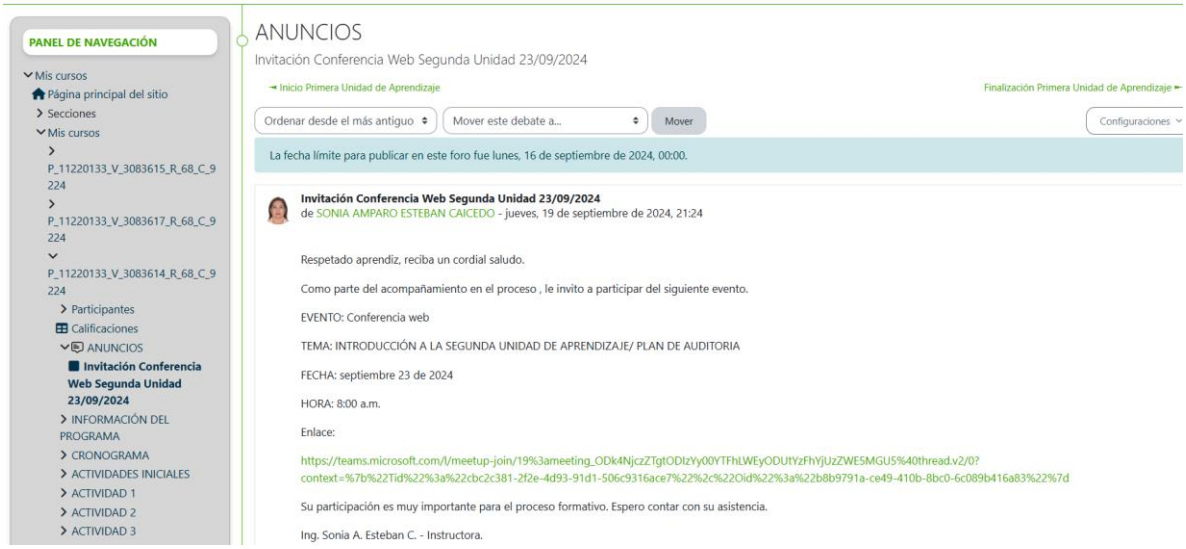


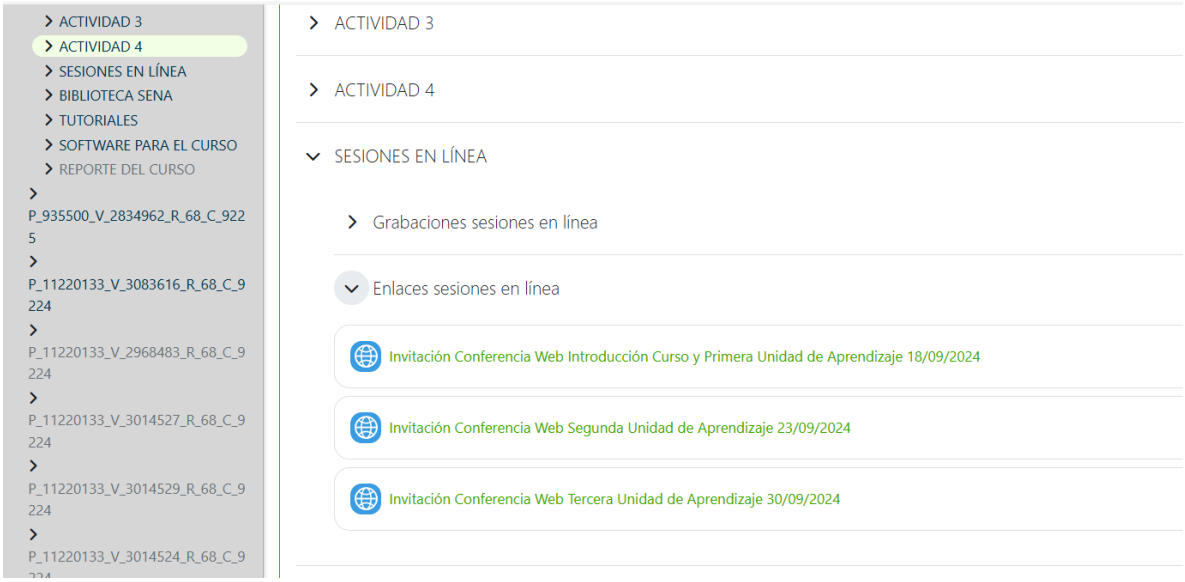
2. Evidencias del desarrollo contractual

Evidencia 1. Publicación de anuncio con información para el desarrollo de la segunda unidad de aprendizaje.

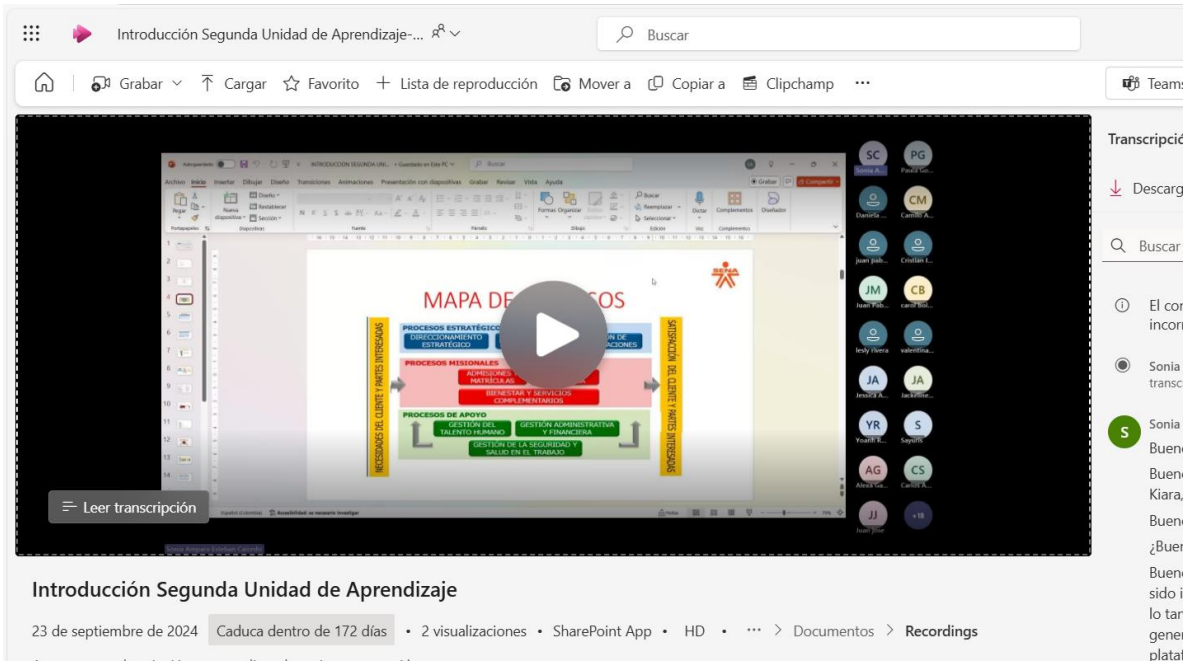


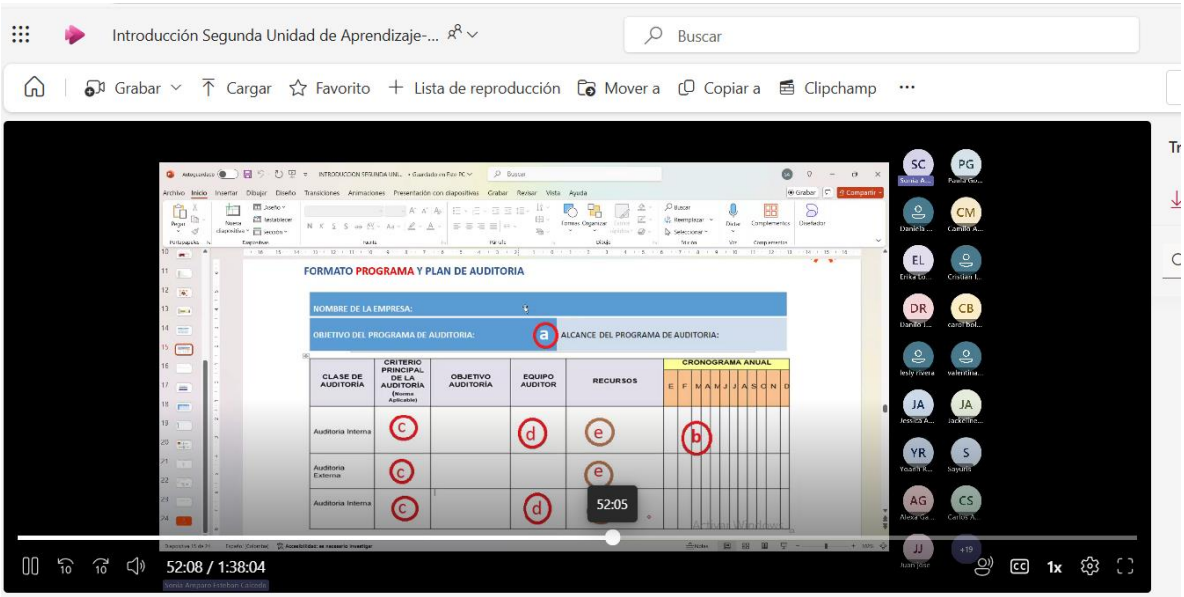
Evidencia 2. Pantallazos programación, diseño y publicación de anuncios con la información para el desarrollo de las sesiones sincrónicas como parte de la formación. Tercera Unidad.



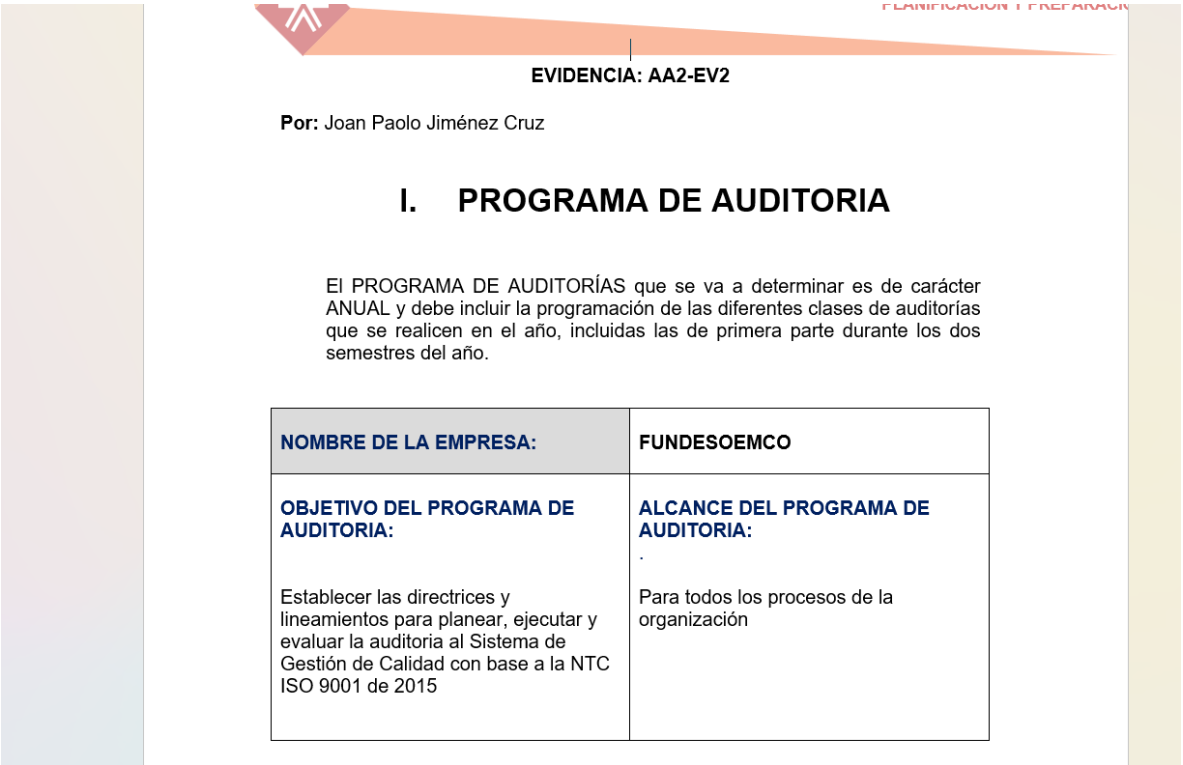


Evidencia 3. Pantallazo dinamización del programa de formación a través de conferencia web en herramienta team.





Evidencia 4. Pantallazo de actividad planeada para la Segunda unidad del curso Auditoria Internas de Calidad- NTC ISO 9001.Ficha 3083614



EVIDENCIA: AA2-EV2

Por: Joan Paolo Jiménez Cruz

I. PROGRAMA DE AUDITORIA

El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de las diferentes clases de auditorías que se realicen en el año, incluidas las de primera parte durante los dos semestres del año.

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**FUNDESOEMCO**
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar la auditoria al Sistema de Gestión de Calidad con base a la NTC ISO 9001 de 2015	**ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:** . Para todos los procesos de la organización

PROCESO	FECHA	HORA DE INICIO Y FINAL	CRITERIOS A AUDITAR/ DOCUMENTOS DE REFERENCIA	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR DE LA AUDITORÍA
Manejo silvicultural	25/09/2024	08:00 a.m.	ISO 9001 Manual del SGC	Johan Melo	Lanni Suarez	Auditorio

III. LISTA DE VERIFICACION

Preparación de la Auditoría. Método utilizado- Lista de Verificación. Registre mínimo 10 preguntas para el desarrollo de la auditoria, teniendo en cuenta requisitos de la norma o criterio seleccionado por usted para auditar. Tenga en cuenta utilizar preguntas con el que/cual, quien, cuando, donde.

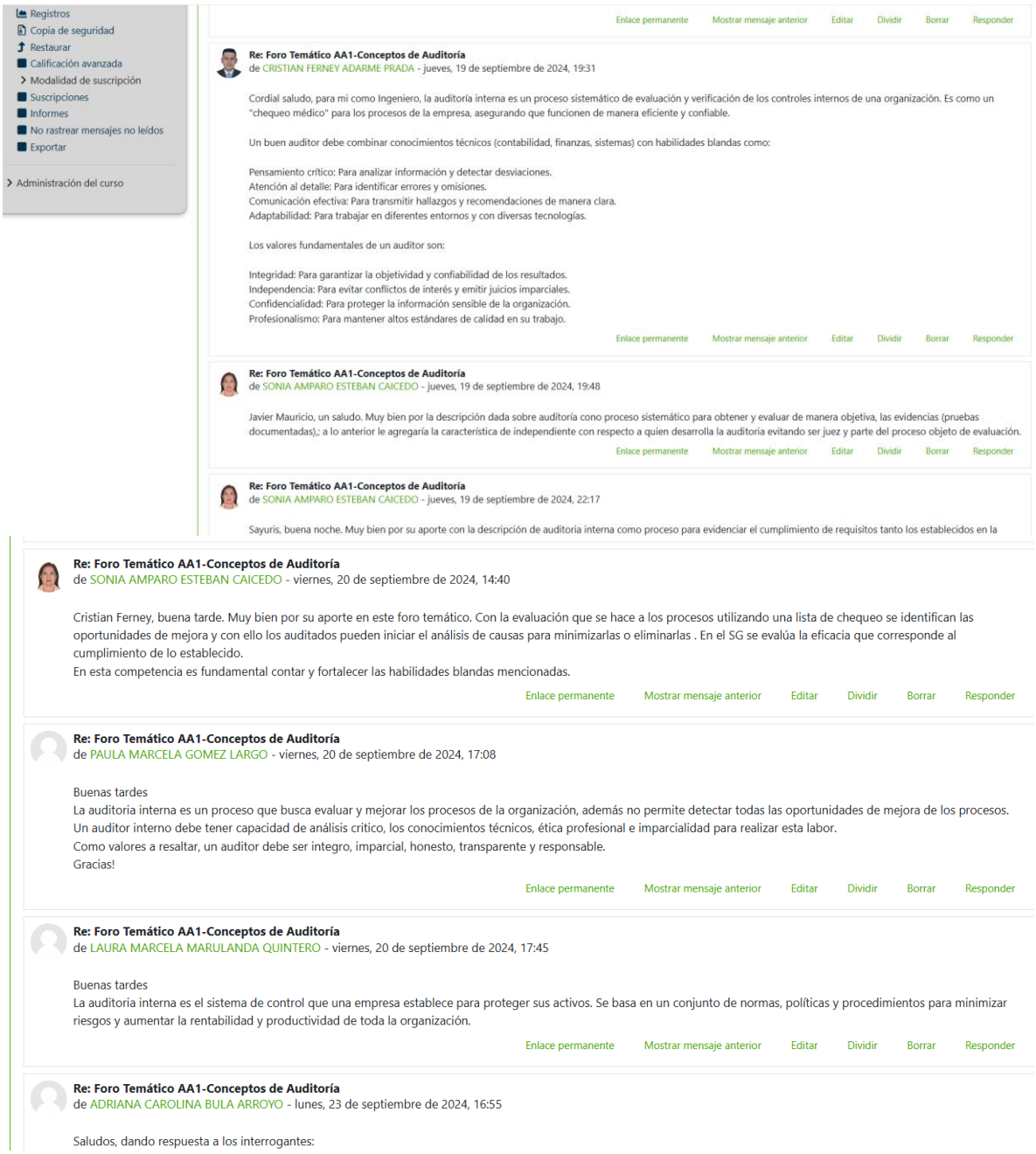
Numeral o requisito	PREGUTAS	Cumple		Evidencias Observaciones
		Si	No	
4.1	¿Cuál metodología utiliza la organización para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?			

IV. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

A primera vista se tiende a creer que el programa de auditoria y el plan de auditoria son los mismo, sin embargo, este taller permite que mediante la lectura del material del curso, así como consulta y visualización en páginas web, se logre diferenciar la estructura y el propósito de cada uno.

Por otro lado, evidentemente diseñar un programa y plan de auditoria es un proceso complejo y riguroso, el cual requiere dedicación y análisis de la información, dado que se debe tener claro del enfoque y el tipo de auditoria que se desea realizar.

Evidencia 5. Pantallazo foros del curso para la reflexión y conceptualización del tema por parte del aprendiz, como mecanismos de investigación y apoyo en su proceso formativo.



Evidencia 6. Pantallazo sobre actividad de investigación y apoyo en su proceso formativo de las fichas asignadas.

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Auditoría Interna de Calidad - NTC ISO 9001.
- **Código del programa de formación:** 11220133 Versión 2.
- **Nombre del proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Fase del proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Actividad de proyecto (si es formación titulada):** N/A.
- **Competencia:** 210001004. Determinar los sistemas de gestión según el marco estratégico.
- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:** 210001004-03. Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización.
- **Duración de la guía:** 10 horas.

2. PRESENTACIÓN

La auditoría interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, así como las áreas contable, financiera, administrativa y operativa de una organización, ayudándole a cumplir por una parte los requisitos de las partes interesadas y los objetivos y políticas trazadas. Las auditorías ayudan a mejorar la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a los más altos niveles de la administración.

- **Actividades de reflexión inicial.**

El objetivo de la auditoría de un sistema de calidad en la gestión, consiste en determinar si el sistema de gestión ha sido desarrollado eficazmente, aplicado y mantenido. El auditor/a compara la información recogida con la documentación del sistema de gestión de calidad, para encontrar las conformidades y las no conformidades.

Si hay evidencia de incumplimiento de un requisito obligatorio, esta debe ser documentada como una no conformidad y no suavizarla con otra clasificación *(por ejemplo: oportunidades de mejora, observaciones, etc.)*.

Una **"No conformidad"**, es el incumplimiento total o sistemático de algún requisito de la norma o sistema de calidad que se toma como referencia, de la legislación aplicable al producto o servicio u otro requisito que la organización suscriba formalmente.

Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.

- ***Evidencia: Foro temático de reflexión inicial***

Teniendo en cuenta su experiencia personal y lo tratado en las AA1 y AA2 de este programa, exprese su opinión sobre la siguiente pregunta:

Durante el proceso de auditoría, ¿Qué parámetro(s) seguiría para clasificar una no conformidad entre, mayor o menor?

Analice la situación de la forma más adecuada y conteste la respectiva pregunta en el Foro temático de reflexión inicial. También puede comentar la participación de mínimo dos compañeros, y argumentando por qué está o no de acuerdo con la opinión dada por ellos.

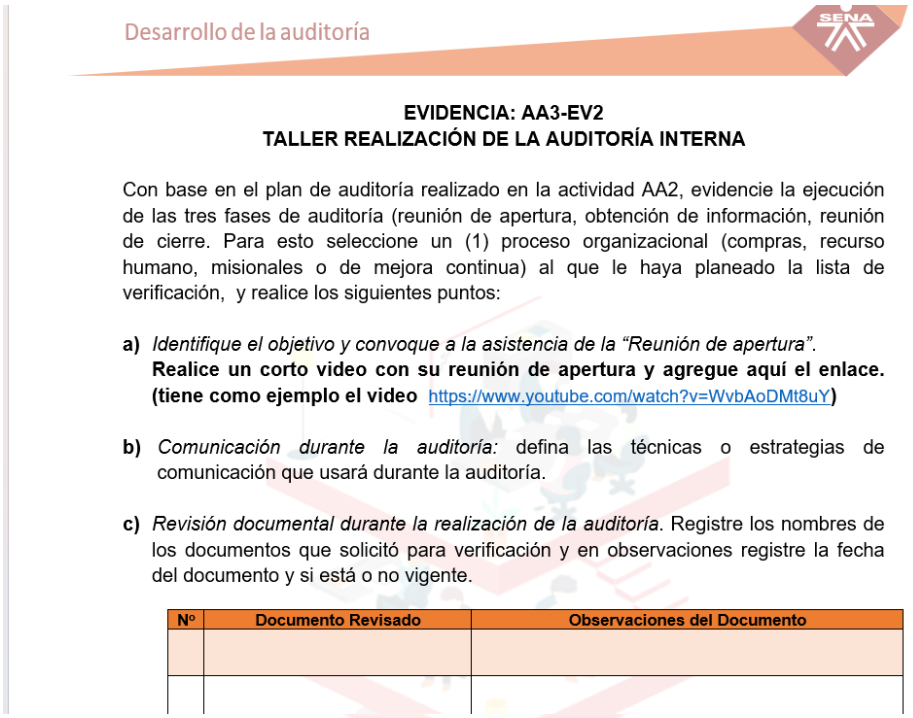
Recuerde que esta actividad tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas de esta guía de aprendizaje, por tal motivo no es calificable. Explore las reflexiones de sus compañeros.

Para acceder al foro temático, diríjase a: ***Actividades Iniciales / Actividades Iniciales / Foro temático de reflexión inicial***.

Evidencia 7. Reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación como parte de las evidencias iniciales.



Evidencia 7. Pantallazo talleres para la aplicación de momentos en la auditoria motivando al aprendiz a asumir el rol de auditor líder.



Desarrollo de la auditoría

EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad AA2, evidencie la ejecución de las tres fases de auditoría (reunión de apertura, obtención de información, reunión de cierre. Para esto seleccione un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) al que le haya planeado la lista de verificación, y realice los siguientes puntos:

a) *Identifique el objetivo y convoque a la asistencia de la "Reunión de apertura".*
Realice un corto video con su reunión de apertura y agregue aquí el enlace. (tiene como ejemplo el video https://www.youtube.com/watch?v=WvbAoDMt8uY**)**

b) *Comunicación durante la auditoría:* defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.

c) *Revisión documental durante la realización de la auditoría*. Registre los nombres de los documentos que solicitó para verificación y en observaciones registre la fecha del documento y si está o no vigente.

Nº	Documento Revisado	Observaciones del Documento

d) *Recolección y verificación de información: Método utilizado- Lista de Verificación. Utilice la lista que presentó en la actividad 2.*

Fecha:			**Auditor (es):**
Proceso Auditado:			**Auditado:**
		CUMPLE	



Desarrollo de la auditoría

Requisito (criterio)	Pregunta	SI	NO	Evidencias de Auditoría

e) *Generación de hallazgos de auditoría*. Compare **la información** obtenida para cada pregunta (punto d) con lo establecido en el criterio (norma o procedimiento) y redacte el hallazgo teniendo en cuenta si es fortaleza (conformidad), debilidad (No conformidad) u Observación.

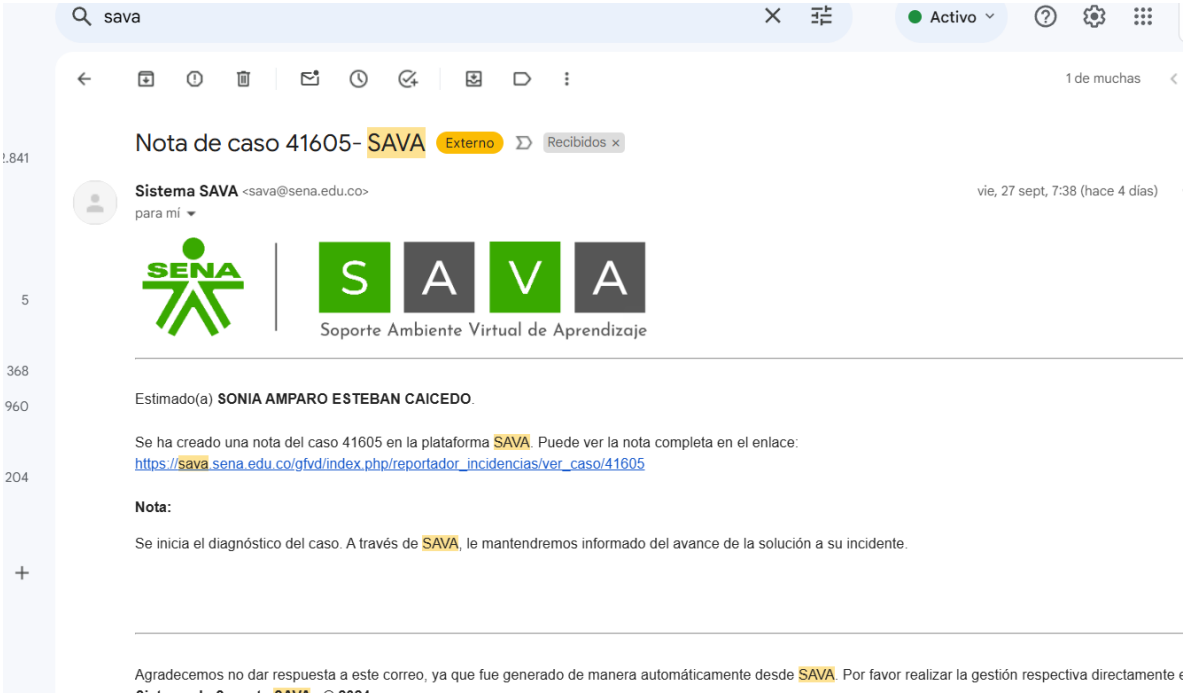
Fecha:		**Auditor (es):**			
Proceso Auditado:		**Auditado (s):**			
Nº	**Criterios de Auditoria**	**Hallazgos de la Auditoría**	**C**	**NC**	**Obs**

C: *Conformidad* **NC:** *No Conformidad* **Obs:** *Observación*

f) *Prepare y realice las conclusiones de auditoría*, teniendo en cuenta el objetivo.

Evidencia 8. Pantallazo de solicitud a SAVA sobre casos de aprendices para acceder a sección sobre grabaciones.



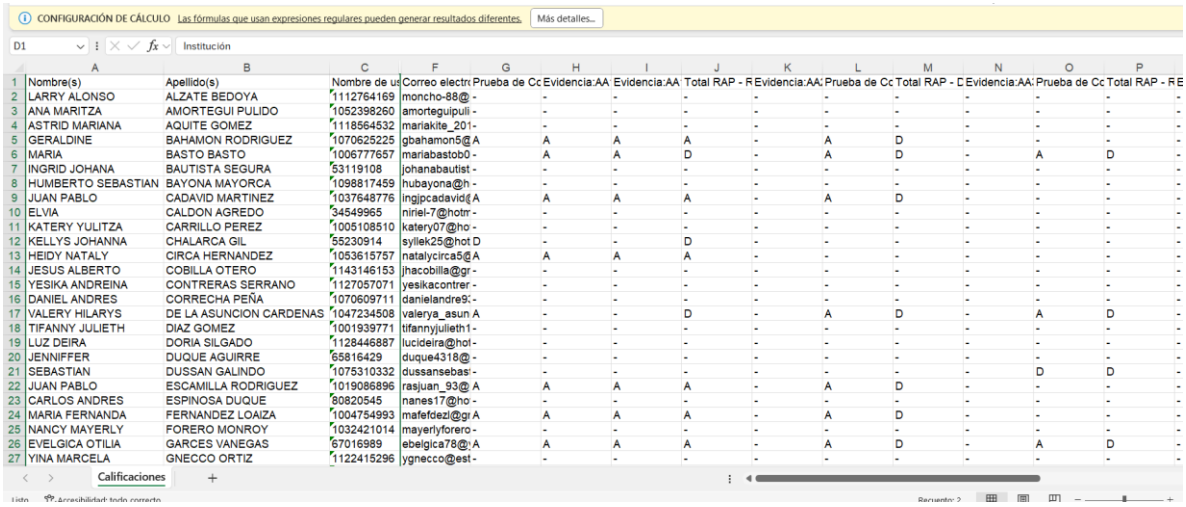


Evidencia 9. Pantallazo Material de aprendizaje para el desarrollo de la Tercera unidad de aprendizaje.

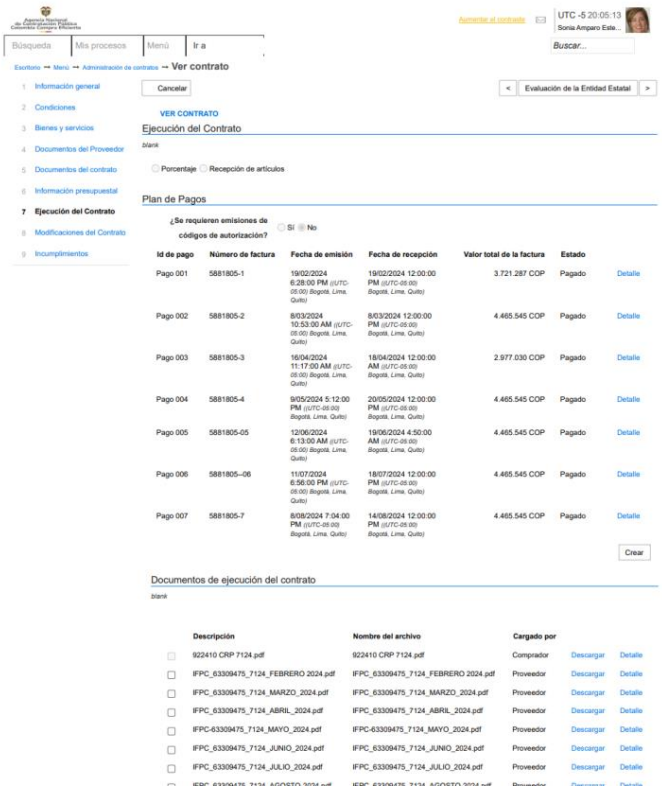




Evidencia 10. Pantallazo Calificación oportuna de las evidencias generadas como productos del proceso de formación.



Evidencia 11. Pantallazo informe cargado en la plataforma SECOP II, junto con sus soportes y cuenta de cobro en las fechas establecidas por la entidad.



Evidencia 12. Pantallazo planeación atención y orientación oportuna a través de configuración de chat, conferencia y envió de mensajes.

