EVIDENCIAS INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 1 – EVIDENCIAS

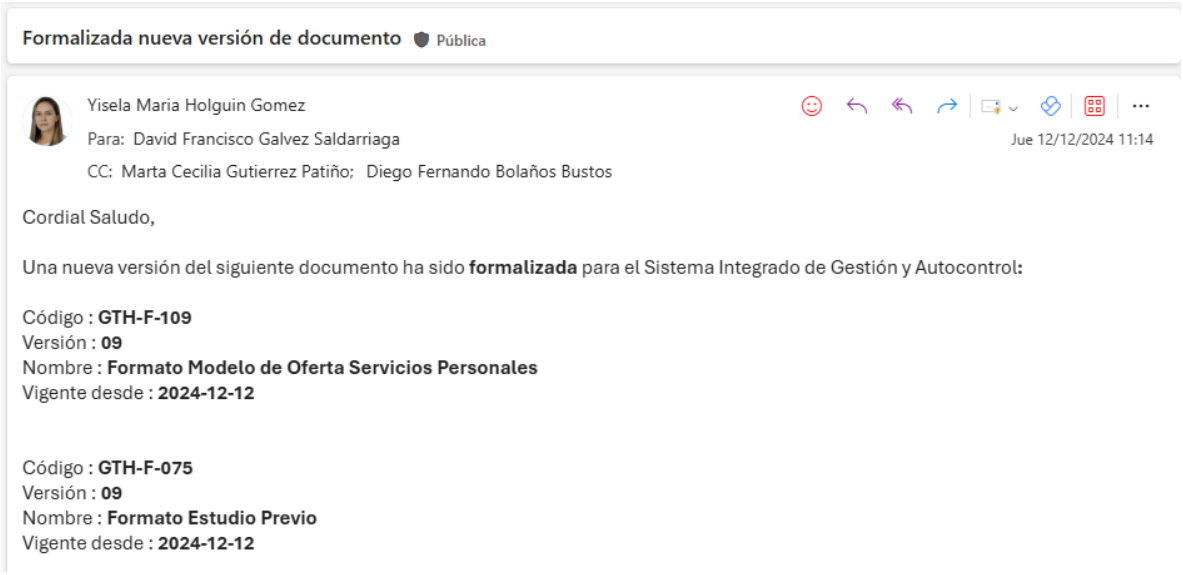
Contratista: Yisela Maria Holguin Gomez
Número de contrato: CO1.PCCNTR.5744378 de 2024
Periodo: diciembre de 2024
Supervisor de contrato: David Francisco Galvez - Coordinador Administrativo

A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas durante en el mes diciembre de 2024:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS

Obligación 1.

Apoyar la socialización e implementación de las nuevas versiones de la información documentada en todos los procesos, activación, creación y actualización de usuarios en la Plataforma CompromISO.



Formalizada nueva versión de documento Pública

Yisela Maria Holguin Gomez
Para: David Francisco Galvez Saldarriaga
CC: Marta Cecilia Gutierrez Patiño; Diego Fernando Bolaños Bustos
Jue 12/12/2024 11:14

Cordial Saludo,

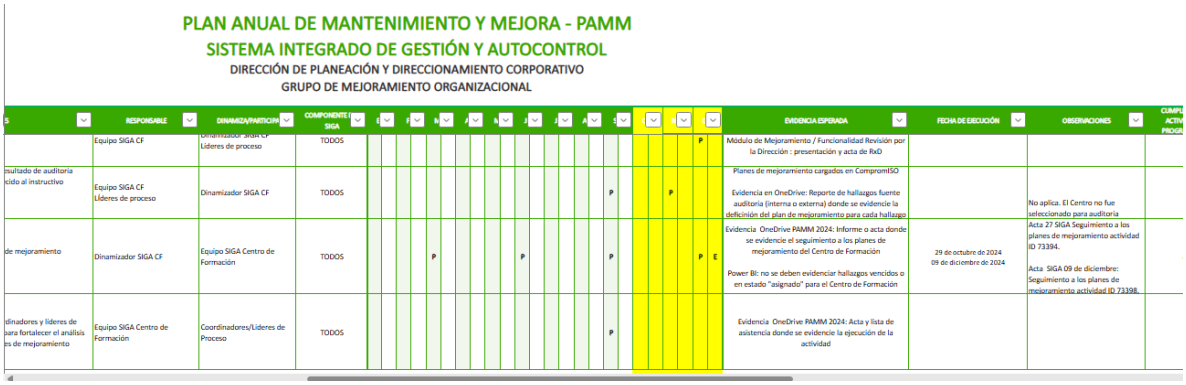
Una nueva versión del siguiente documento ha sido **formalizada** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código : **GTH-F-109**
Versión : **09**
Nombre : **Formato Modelo de Oferta Servicios Personales**
Vigente desde : **2024-12-12**

Código : **GTH-F-075**
Versión : **09**
Nombre : **Formato Estudio Previo**
Vigente desde : **2024-12-12**

Obligación 2.

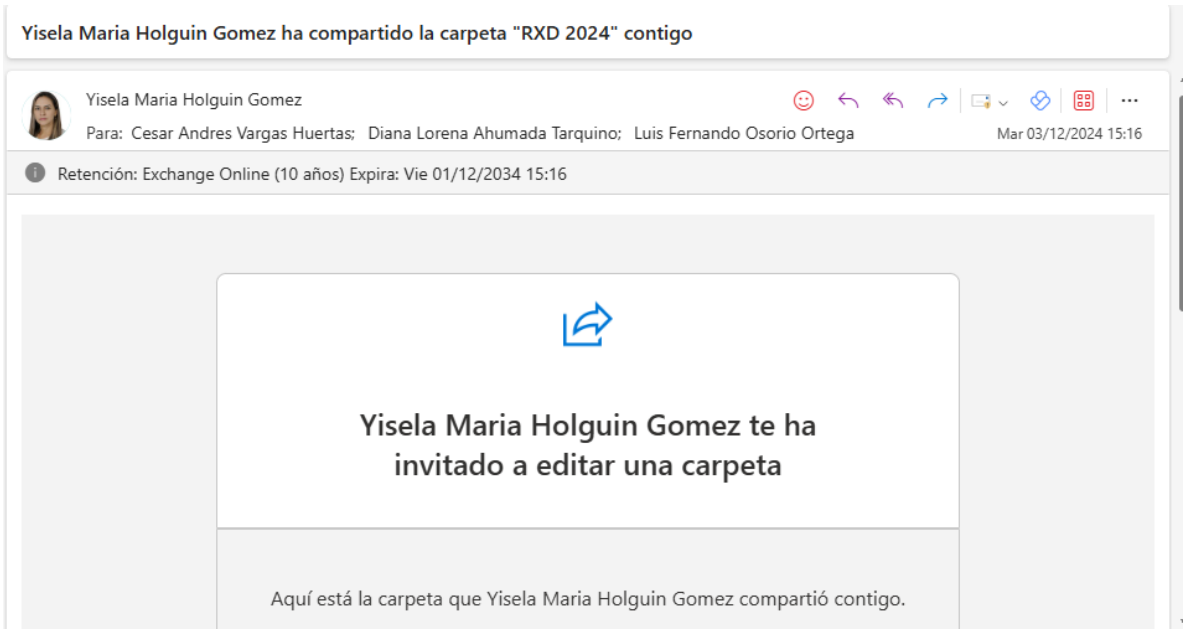
Se realiza la revisión de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento PAM correspondiente al mes de diciembre.



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

	RESPONSABLE	DINAMIZA/PARTICIPA	COMPONENTE SIGA	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Equipo SIGA CF	Líderes de proceso	TODOS	Módulo de Mejoramiento / Funcionalidad Revisión por la Dirección : presentación y acta de RxD		
sultado de auditoria cido al instructivo	Equipo SIGA CF Líderes de proceso	Dinamizador SIGA CF	TODOS	Planes de mejoramiento cargados en CompromISO Evidencia en OneDrive: Reporte de hallazgos fuente auditoria (interna o externa) donde se evidencie la definición del plan de mejoramiento para cada hallazgo		No aplica. El Centro no fue seleccionado para auditoria
de mejoramiento	Dinamizador SIGA CF	Equipo SIGA Centro de Formación	TODOS	Evidencia OneDrive PAMM 2024: Informe o acta donde se evidencie el seguimiento a los planes de mejoramiento del Centro de Formación Power BI: no se deben evidenciar hallazgos vencidos o en estado "asignado" para el Centro de Formación	29 de octubre de 2024 09 de diciembre de 2024	Acta 27 SIGA Seguimiento a los planes de mejoramiento actividad ID 73394. Acta SIGA 09 de diciembre: Seguimiento a los planes de mejoramiento actividad ID 73398
dinadores y líderes de para fortalecer el análisis es de mejoramiento	Equipo SIGA Centro de Formación	Coordinadores/Líderes de Proceso	TODOS	Evidencia OneDrive PAMM 2024: Acta y lista de asistencia donde se evidencie la ejecución de la actividad		

Se planea con el equipo SIGA la elaboración y presentación del informe SIGA 2024



Yisela Maria Holguin Gomez ha compartido la carpeta "RXD 2024" contigo

Yisela Maria Holguin Gomez
Para: Cesar Andres Vargas Huertas; Diana Lorena Ahumada Tarquino; Luis Fernando Osorio Ortega
Mar 03/12/2024 15:16

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 01/12/2034 15:16

Yisela Maria Holguin Gomez te ha invitado a editar una carpeta

Aquí está la carpeta que Yisela Maria Holguin Gomez compartió contigo.

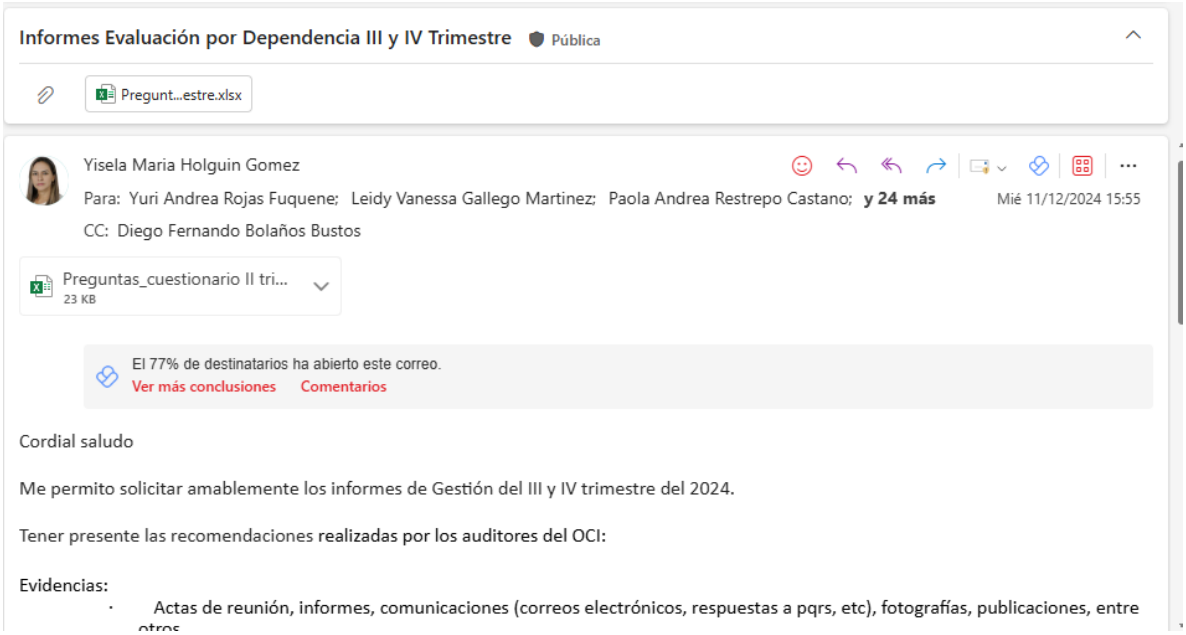
Obligación 3.

Se presenta informe SIGA 2024 ante el comité primario de centro. Diciembre 06 de 2024.



ACTA No. 023			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité primario de centro			
CIUDAD Y FECHA:	Tuluá, 06 de diciembre de 2024	**HORA INICIO:** 8:30 am	**HORA FIN:** 1:20 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Colegio Sagrado Corazón de Jesús	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Latinoamericano de Especies Menores	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Informe de Gestión SIGA 2024 2. Varios			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Realizar la Revisión por la Dirección - Informe de Gestión SIGA			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El subdirector (E) del Centro de Formación Diego Fernando Bolaños da el saludo a los integrantes del comité e inicia verificando quorum.			

Se socializa a través de correo electrónico el resultado obtenido en la Evaluación por Dependencia II trimestre y se solicita informes del III y IV trimestre 2024 a los lideres de procesos.



Informes Evaluación por Dependencia III y IV Trimestre Pública

Pregunt...estre.xlsx

Yisela Maria Holguin Gomez

Para: Yuri Andrea Rojas Fuquene; Leidy Vanessa Gallego Martinez; Paola Andrea Restrepo Castano; **y 24 más** Mié 11/12/2024 15:55

CC: Diego Fernando Bolaños Bustos

Preguntas_cuestionario II tri... 23 KB

El 77% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial saludo

Me permito solicitar amablemente los informes de Gestión del III y IV trimestre del 2024.

Tener presente las recomendaciones realizadas por los auditores del OCI:

Evidencias:

· Actas de reunión, informes, comunicaciones (correos electrónicos, respuestas a pqrs, etc), fotografías, publicaciones, entre otros



RE: Resultados informe Evaluación por Dependencia II trimestre 2024 Pública

Cordial saludo

Me permito compartir el informe II trimestre del 2024.

Agradezco ingresar al documento y revisar las observaciones realizadas para que sean tenidas en cuenta para el informe del III y IV trimestre del 2024.

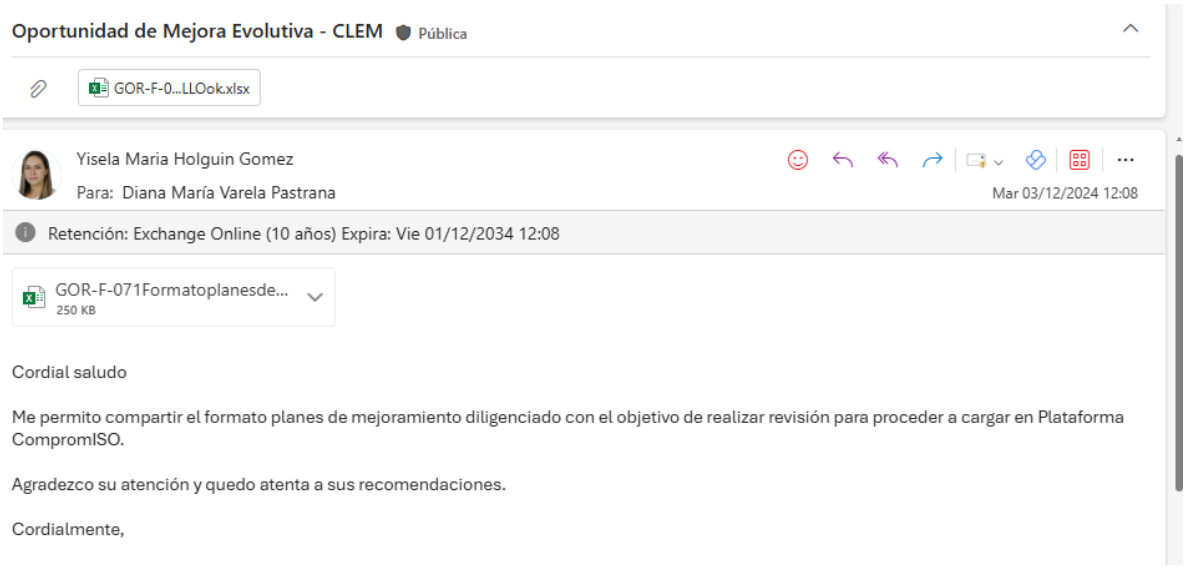
Gracias

Yisela Maria Holguin Gomez
Sena Clem - Sagrado Corazón De Jesus - Contratista
ymholguin@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 25 # 24-47

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Obligación 4.

Se envía a DR el Plan de Mejora Evolutivo: Gestionar el cumplimiento normativo para el proceso de bajas de bienes. Formato GOR-F-071 Formato Plan de Mejoramiento para su revisión.



Oportunidad de Mejora Evolutiva - CLEM Pública

GOR-F-0...LLOok.xlsx

Yisela Maria Holguin Gomez

Para: Diana María Varela Pastrana

Mar 03/12/2024 12:08

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 01/12/2034 12:08

GOR-F-071Formatoplanesde...
250 KB

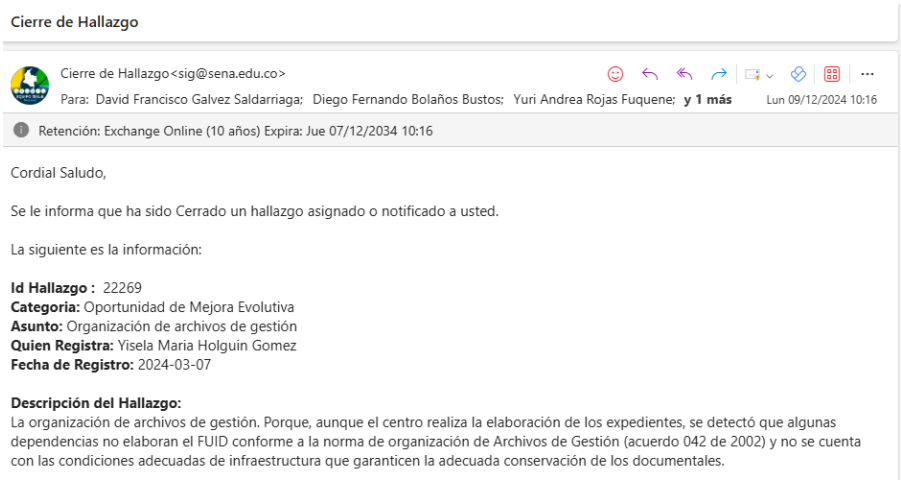
Cordial saludo

Me permito compartir el formato planes de mejoramiento diligenciado con el objetivo de realizar revisión para proceder a cargar en Plataforma CompromISO.

Agradezco su atención y quedo atenta a sus recomendaciones.

Cordialmente,

Se realiza el seguimiento y cierre del hallazgo: Id Hallazgo: 22269
Categoría: Oportunidad de Mejora Evolutiva. Asunto: Organización de archivos de gestión. Fecha de Registro: 2024-03-07



Cierre de Hallazgo

Cierre de Hallazgo<sig@sena.edu.co>

Para: David Francisco Galvez Saldarriaga; Diego Fernando Bolaños Bustos; Yuri Andrea Rojas Fuquene; **y 1 más** Lun 09/12/2024 10:16

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 07/12/2034 10:16

Cordial Saludo,

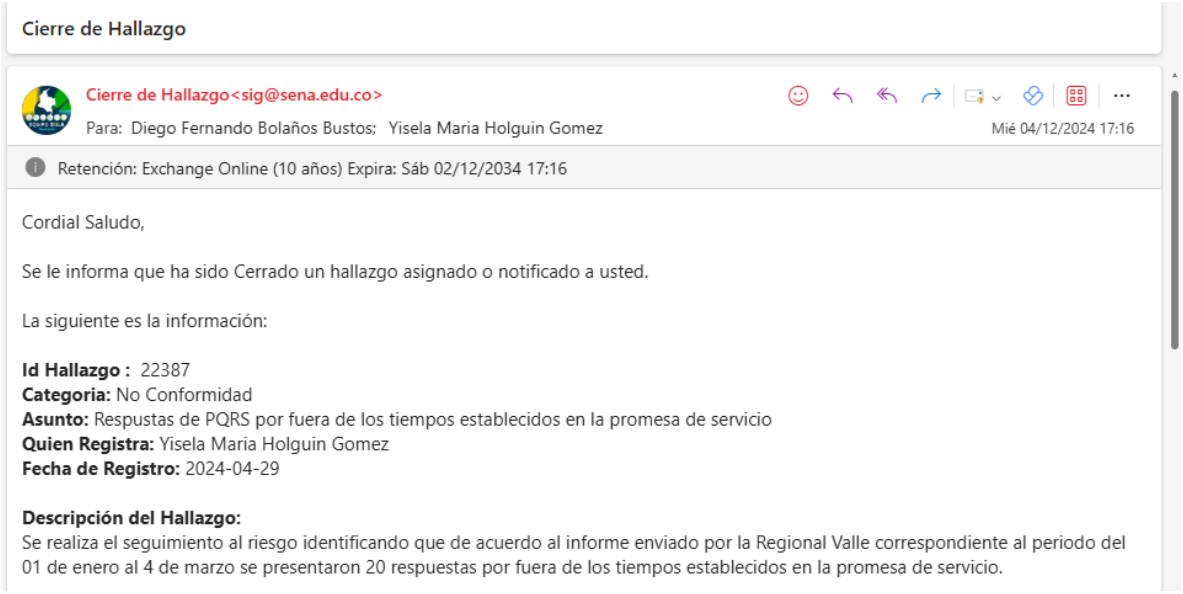
Se le informa que ha sido Cerrado un hallazgo asignado o notificado a usted.

La siguiente es la información:

Id Hallazgo : 22269
Categoria: Oportunidad de Mejora Evolutiva
Asunto: Organización de archivos de gestión
Quien Registra: Yisela Maria Holguin Gomez
Fecha de Registro: 2024-03-07

Descripción del Hallazgo:
La organización de archivos de gestión. Porque, aunque el centro realiza la elaboración de los expedientes, se detectó que algunas dependencias no elaboran el FUID conforme a la norma de organización de Archivos de Gestión (acuerdo 042 de 2002) y no se cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura que garanticen la adecuada conservación de los documentales.

Id Hallazgo: 22387
Categoría: No Conformidad
Asunto: Respuestas de PQRS por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio
Fecha de Registro: 2024-04-29



Cierre de Hallazgo

Cierre de Hallazgo<sig@sena.edu.co>
Para: Diego Fernando Bolaños Bustos; Yisela Maria Holguin Gomez
Mié 04/12/2024 17:16

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 02/12/2034 17:16

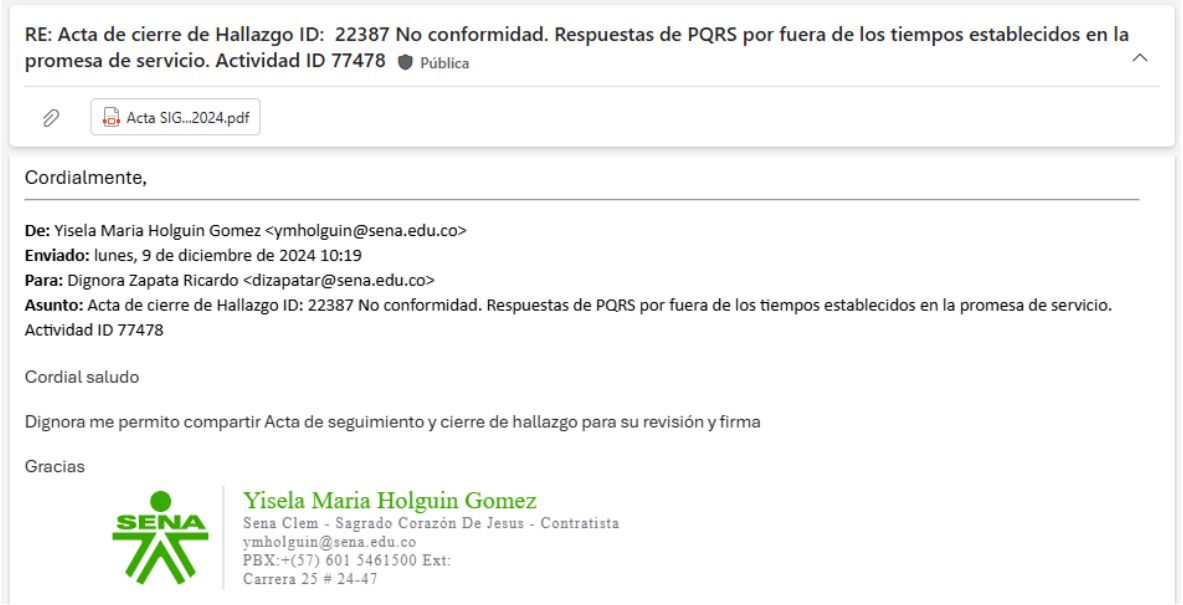
Cordial Saludo,

Se le informa que ha sido Cerrado un hallazgo asignado o notificado a usted.

La siguiente es la información:

Id Hallazgo : 22387
Categoria: No Conformidad
Asunto: Respustas de PQRS por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio
Quien Registra: Yisela Maria Holguin Gomez
Fecha de Registro: 2024-04-29

Descripción del Hallazgo:
Se realiza el seguimiento al riesgo identificando que de acuerdo al informe enviado por la Regional Valle correspondiente al periodo del 01 de enero al 4 de marzo se presentaron 20 respuestas por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio.



RE: Acta de cierre de Hallazgo ID: 22387 No conformidad. Respuestas de PQRS por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio. Actividad ID 77478 Pública

Acta SIG...2024.pdf

Cordialmente,

De: Yisela Maria Holguin Gomez <ymholguin@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 10:19
Para: Dignora Zapata Ricardo <dizapatar@sena.edu.co>
Asunto: Acta de cierre de Hallazgo ID: 22387 No conformidad. Respuestas de PQRS por fuera de los tiempos establecidos en la promesa de servicio. Actividad ID 77478

Cordial saludo

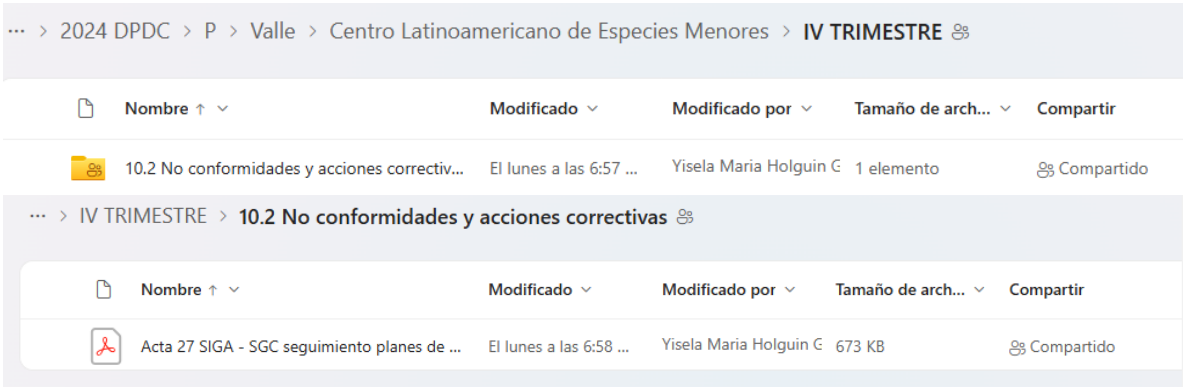
Dignora me permito compartir Acta de seguimiento y cierre de hallazgo para su revisión y firma

Gracias

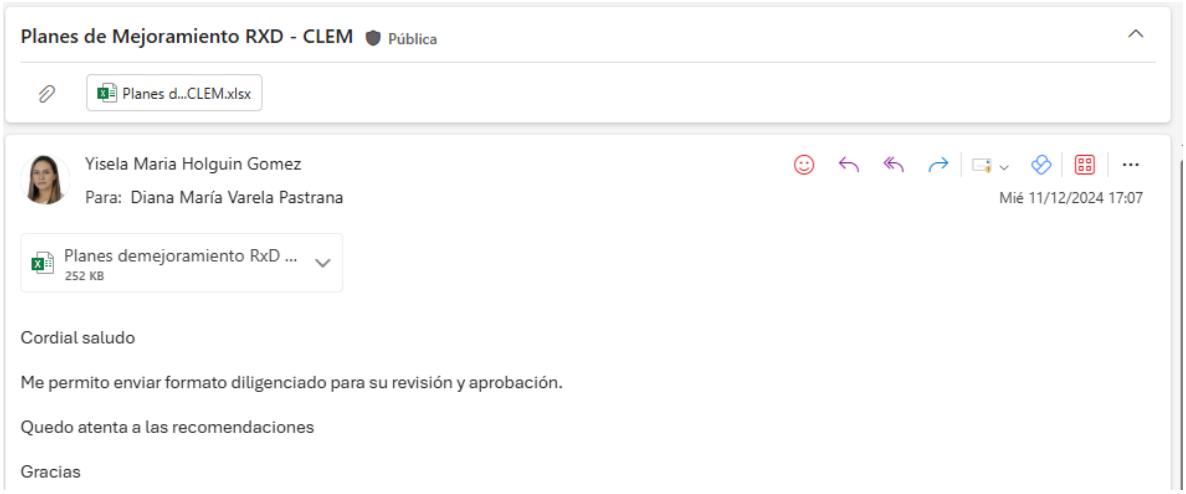
Yisela Maria Holguin Gomez
Sena Clem - Sagrado Corazón De Jesus - Contratista
ymholguin@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 25 # 24-47

Obligación 6.

Se realiza reporte de las actividades ejecutada en el PAM para el mes de diciembre

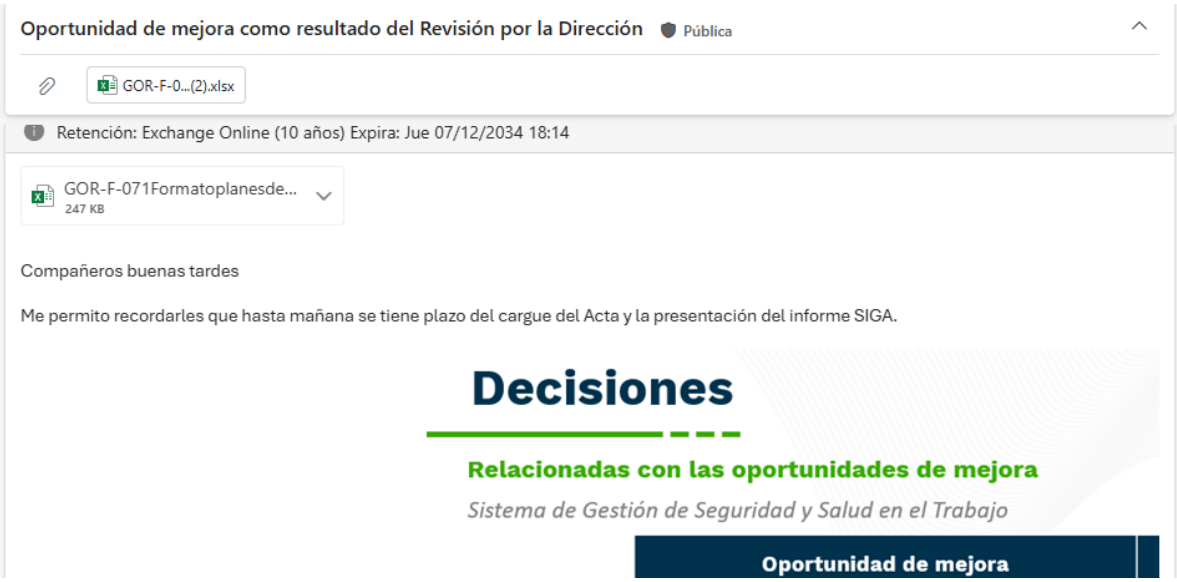


Se envía a través de correo electrónico a la Regional los planes de mejora resultado de la Revisión por la Dirección 2024.



Obligación 7.

Se diligencia con el equipo SIGA los planes de mejora resultado de la revisión por dirección.



Cordialmente,

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