PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. No CO1.PCCNTR.4529086 del año 2023 **(Fecha) 02 DE FEBRERO DE 2023**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANBDRES ORTEGA PAREDES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: CEDULA DE CIUDADANÍA No. 76.325.975 de Popayán

OBJETO DEL CONTRATO: Instructor - Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar procesos de Formación Profesional Integral programada para atender la oferta regular del centro ASTIN en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad para la vigencia 2023.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Participar en la planeación y alistamiento de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.
2. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y los lineamientos institucionales requeridos para el área temática del objeto contractual.
3. Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y/o desarrollo curricular del programa de formación a orientar, conforme a la programación establecida de los programas objeto del contrato aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad, registrando oportunamente en los sistemas de información que la entidad defina para la gestión de la Formación Profesional Integral e informando a Coordinación Académico anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información y en su ejecución.
4. Emitir juicio evaluativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados aprendizajes de las competencias del programa de formación, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los instrumentos de evaluación, los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
5. Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a) Verificando que la totalidad de los aprendices seleccionados y matriculados queden asociados a la ruta de formación b) Registrando juicios evaluativos del

reconocimiento de aprendizajes previos, los juicios evaluativos de acuerdo con la ruta de aprendizaje, para los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados. c) Comunicando al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información y en su ejecución.

6. Participar cuando el centro lo requiera en el proceso de selección, diseño de talleres e instrumentos que alimenten los bancos de pruebas para la selección de aprendices.
7. Apoyar procesos de Registro calificado para los programas en nivel tecnólogo del área temática objeto del presente contrato, cuando el centro lo requiera.
8. Realizar seguimiento de etapa productiva a los aprendices que le sean asignados, cuando el centro de formación lo requiera, generando los respectivos informes.
9. Apoyar y acompañar los procesos de autoevaluación de programas de formación en nivel tecnólogo del Centro de Formación.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Santiago de Cali

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses y 17 días
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 02 DE FEBRERO DE 2023

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: 10 meses y 17 días, Sin Exceder la presente vigencia presupuestal.

(Indicar plazo incluidos los meses que tiene para liquidar según cláusula del contrato)

VALOR DEL CONTRATO:

1. **Valor Inicial;** el 02 de Febrero de 2023: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE **(**$42.694.500**).**
2. **Adición 1;** al 15 de diciembre de 2023: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($44.686.910)**.**
3. **Adición 2;** al 19 de diciembre de 2023: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($45.256.170)

(Discriminar su valor inicial, incluidas las adiciones una a una)

SUPERVISOR: Diana Maria Chavez Coquis

Profesional Grado 06

(Escriba el nombre e identificación del supervisor del contrato)

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: **CC:** 66838455

(tipo de identificación: indicar si es cedula de ciudadanía, de extranjería o el que le corresponda, más el número de identificación)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO X

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES
No aplica		

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	**$** 45.256.170
Valor Ejecutado	**$** 45.256.170
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$.....
Saldo a liberar	$.....

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Ficha: 2578547 – SIG;

Durante el tiempo signado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- CALIDAD: Evidencia Taller Capitulo 9 de la Norma ISO 9001:2015
- Calidad: Diagnostico del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Matriz de Requisitos Legales Calidad
- Calidad: Evidencia Planeación Estratégica Empresa proyecto
- Calidad: Mapa de Procesos
- Calidad: Evidencia Matriz DOFA empresa Proyecto
- Calidad: Matriz de Partes Interesadas Empresa Proyecto
- CALIDAD: Evidencia Matriz de Riesgos SGC
- CALIDAD: Evidencia de Caracterizaciones de Procesos
- CALIDAD: Plan de Estructuración del SGC con base en la Norma ISO 9001:2015
- CALIDAD: Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros
- CALIDAD: Procedimiento de Salida No Conforme
- Calidad: Procedimiento de Auditoria Interna
- Calidad: Procedimientos Misionales de la Organización Proyecto

La ficha queda pendiente de finalizar la fase de Ejecución. Se aplicaron sus respectivas listas de chequeo.

Ficha 2558038 - SIG

Durante el tiempo asignado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- Calidad: Diagnostico del Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015
- CALIDAD: Presentación Planeación Estratégica de la Empresa Proyecto
- Calidad: Evidencia Matriz DOFA de la empresa Proyecto
- Calidad: Evidencia Matriz de Partes Interesadas
- Calidad: Plan de Estructuración del SIG con base en la NTC ISO 9001:2015
- CALIDAD: Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros
- CALIDAD: Taller de Salida No Conforme (8.7 Salida No Conforme ISO 9001:2015)
- CALIDAD: Evidencia Procedimiento de Salida No Conforme ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Procedimiento de Acción Correctiva
- CALIDAD: Evidencia Taller Auditoria Interna
- CALIDAD: Manual del SGC
- Calidad: Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
- Calidad: Informe de Revisión por la Dirección SGC
- Calidad: Informe de Auditoria Interna del SGC

Esta ficha termina su etapa lectiva el 15 de diciembre y sale a su etapa práctica. Se aplicaron sus respectivas listas de chequeo.

Ficha 2693904 – SIG;

Durante el tiempo asignado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- CALIDAD: Evidencia ¨Plan de Estructuración Sistema de Gestión de la Calidad
- CALIDAD: Mapa de Procesos empresa proyecto
- CALIDAD: Taller Gestión del Riesgo
- CALIDAD: Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGC
- CALIDAD: Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros
- CALIDAD: Procedimiento de Salida No Conforme
- CALIDAD: Procedimiento de Auditorías Internas SIG
- CALIDAD: Evidencia Procedimiento de PQRSF
- CALIDAD: Procedimientos Gestión del Cambio
- CALIDAD: Evidencia Procedimiento de Satisfacción del Cliente
- Calidad: Procedimiento de Revisión por la Dirección
- CALIDAD: Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores

Esta ficha queda pendiente de terminar la fase de Ejecución. Se aplicaron sus respectivas listas de chequeo.

Ficha 2774527 – SIG;

Durante el tiempo asignado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- CALIDAD: Línea de Tiempo Historia de la Calidad
- CALIDAD: Evidencia Taller de Fundamentos de Calidad
- CALIDAD: Taller 2 Contexto de la Organización (Capitulo 4) Norma ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Taller del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Taller Capitulo 6 de la Norma ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Taller Capitulo 7 de la Norma ISO 9001:2015
- CALIDAD: Evidencia Taller Capitulo 8 de la Norma ISO 9001:2015

La ficha se encuentra en fase de análisis. Se aplicaron las respectivas Listas de Chequeo.

Ficha 2596423 – SIG;

Durante el tiempo asignado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- CALIDAD: Evidencia Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
- CALIDAD: Matriz de Comunicaciones Internas y Externas del SGC
- CALIDAD: Evidencia Presupuesto del Sistema de Gestión de la Calidad
- CALIDAD: Evidencia Procedimiento de PQRSF
- Calidad: Evidencia Procedimiento de Gestión del Cambio
- Calidad: Manual e Calidad
- CALIDAD: Evidencia Matriz de Indicadores de Gestión

La ficha se encuentra en la fase de Evaluación y Mejora. Esta ficha termina eta lectiva el 10 de Mayo de 2024. Se aplicaron las respectivas Listas de Chequeo.

Ficha 2827900 – SIG;

Durante el tiempo asignado a la ficha se realizaron los siguientes productos y las evidencias se encuentran debidamente cargadas a Territorium:

- CALIDAD: Evidencia Taller de Fundamentos de Calidad
- CALIDAD: Evidencia Taller de Contexto de la Organización Norma ISO 9001:2015

Es una ficha nueva que inicio el 1 de noviembre de 2023, se encuentra en fase de Análisis.

FORMACION COMPLEMENTARIA PARA EMPRESAS

Durante el año 2023 se realizaron los siguientes cursos complementarios

- CAJASCOL – Formacion de Auditores Internos 19011:2018
- COMFENALCO - Formación de Auditores Internos 19011:2018

- CORAZON Y AORTA - Formación de Auditores Internos 19011:2018
- FRAGANSA Y SABORES - Formación de Auditores Internos 19011:2018
- MEDICA COLOMBIA - Formación de Auditores Internos 19011:2018
- S.O.S. COMFANDI - Formación de Auditores Internos 19011:2018
- FRAGANSA Y SABORES – Fundamentos y Requisitos de ISO 9001:2015
- ENSALUD IPS - Fundamentos y Requisitos de ISO 9001:2015
- GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI PAN - Fundamentos y Requisitos de ISO 9001:2015
- PROCESOS DE MANUFACTURA S.A.S. - Fundamentos y Requisitos de ISO 9001:2015

Todos los EDT quedaron debidamente gestionada la asistencia en Sena Sofia Plus y certificados los participantes. Se entregaron las listas de asistencia al Sr. Anderson Didier Cortes.

Anexo Estado de las Fichas:

Ficha No.	Competencia	Evaluada	Estado en el que queda	Productos	Producto en	Observación
2578547	Documentar los procesos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de forma individual o integrada, según procedimientos establecidos por la empresa	SI	Fase de Ejecución (Documentación) Evaluadas las evidencias en Territorium y en Sena Sofia Plus	Lista de Asistencia – Listas de Chequeo	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive	
2558038	Realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de forma individual o integrada.	SI	Evaluadas las evidencias en Territorium Salen el 15 de Diciembre de 2023 a Etapa Práctica	Lista de Asistencia - Juicios Evaluativos en Sena Sofia Plus - Listas de Chequeo	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive	
2693904	Documentar los procesos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de forma individual o integrada, según procedimientos establecidos por la empresa	SI	Fase de Ejecución (Documentación) Construir la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de	Lista de Asistencia - Listas de Chequeo	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive	

			la organización y normas vigentes.			
2774527	Garantizar El Cumplimiento De La Normatividad Y Legislación Vigente Relacionada Con Los Sistemas De Gestión, Según La Naturaleza De La Organización	SI	Fase de Análisis Disponer la legislación y normatividad vigente aplicable de acuerdo con la naturaleza de la organización	Lista de Asistencia – Pruebas de Conocimiento	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive	
2596423	Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos establecidos por la empresa.	SI	Fase de Ejecución (Documentación) Evaluadas las evidencias en Territorium y en Sena Sofia Plus	Lista de Asistencia - Listas de Chequeo	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive	
2827900	Garantizar El Cumplimiento De La Normatividad Y Legislación Vigente Relacionada Con Los Sistemas De Gestión, Según La Naturaleza De La Organización	SI	Fase de Análisis Disponer la legislación y normatividad vigente aplicable de acuerdo con la naturaleza de la organización	Lista de Asistencia	Plataforma Sena Sofia/Territorio, se entregó a coordinador académico en físico, se entregó a coordinador académico en magnético, carpeta compartida drive.	

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales con profesionalismo y excelencia

SANCIONES: SI___ NO __X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO