



| ACTA No. 4 | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: IV COMITÉ REGIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL. | | | |
| CIUDAD Y FECHA: | Ibagué, 05-12-2024 | HORA INICIO: 8:00 Horas | HORA FIN: 09:50 Horas |
| LUGAR Y/O ENLACE: | Plataforma Microsoft Teams | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: SENA Regional Tolima | |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Llamado a Lista y Verificación del Quorum.2. Aprobación del Acta anterior y Revisión de compromisos.3. Informe de Seguimiento a la calidad y oportunidad en la atención de las PQRSF.4. Sistema de Gestión de Calidad.5. Sistema de Gestión Ambiental.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.7. Propositiones y Varios.8. Cierre. | | | |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Desarrollar el orden del día correspondiente a la reunión trimestral del Comité SIGA Regional. | | | |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN | | | |
| 1. Llamado a lista y verificación de quorum. <p>Se verificó el quórum contándose con la participación de 9 integrantes del Comité Regional del SIGA, para el desarrollo de este comité se contó con la participación adicional del equipo SIGA regional.</p> | | | |
| 2. Aprobación del acta anterior y verificación de compromisos. <p>Se realizó lectura al acta no. 48 del 26 de septiembre del 2024, aprobándose sin ajustes por unanimidad.</p> | | | |
| 3. Informe de seguimiento a la calidad y oportunidad en la atención de las PQRS. <p>El Dinamizador SIGA regional presentó el consolidado y estado nacional de tutelas y PQRS: La información se obtuvo del último informe preliminar y sujeto a cambios, enviado por la Coordinación Nacional de Relacionamiento con la Ciudadanía a 15 de noviembre de 2024</p> | | | |



| Consolidado Regionales - Tutelas | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| REGIONALES / ESTADO REAL PQRS | VENCIMIENTO DE TÉRMINOS | PROXIMA A VENCER | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | RESPUESTA GENERADA | TOTAL |
| TOLIMA | | | | 14 | 14 |

| Consolidado Regionales - PQRS | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| REGIONALES / ESTADO REAL PQRS | VENCIMIENTO DE TÉRMINOS | PROXIMAS A VENCER Y EN PROCESO | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS – PROMESA DE SERVICIO | RESPUESTA GENERADA | TOTAL |
| TOLIMA | 1 | 112 | 14 | 46 | 315 | 502 |

Así mismo presentó el discriminado de PQRS por despacho, centro de formación y dependencias, evidenciado que se recibieron para el periodo de octubre hasta el 15 de noviembre un total de 502 PQRS.

| MES - CENTRO DE FORMACIÓN - GRUPO O DEPENDENCIA / ESTADOS | Vencimiento de terminos | Respuesta fuera de Términos | Respuesta fuera de Términos – Promesa de servicio | Respuesta Generada | Próxim a vencer y En Proceso | Total general |
|---|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------|
| OCTUBRE - NOVIEMBRE | 1 | 14 | 46 | 329 | 112 | 502 |
| Centro Agropecuario La Granja | | 5 | 10 | 105 | 33 | 155 |
| Despacho Subdirección de Centro | | 5 | 10 | 105 | 33 | 155 |
| Centro de Comercio y Servicios | | 1 | 11 | 69 | 29 | 110 |
| Despacho Subdirección de Centro | | 1 | 11 | 69 | 29 | 110 |
| Centro de Industria y Construcción | | 3 | 25 | 64 | 40 | 132 |
| Despacho Subdirección de Centro | | 3 | 25 | 64 | 40 | 132 |
| Regional | | 5 | | 91 | 10 | 106 |
| Agencia Pública de Empleo | | 3 | | 28 | 2 | 33 |
| Dirección Regional | | | | 14 | 7 | 21 |
| Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | | | | 1 | | 1 |
| Grupo de Formación Profesional | | 2 | | 1 | | 3 |
| Talento Humano | | | | 2 | | 2 |
| Grupo de Relaciones Corporativas | 1 | | | 45 | 1 | 47 |

Se presentaron las siguientes respuestas fuera de términos – promesa de servicio:



| A | D | E | F | G | H | I | J | N | O | U | V | W | X |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| MES | CENTRO DE FORMACION | GRUPO O DEPENDENCIA | FUNCIONARIO/CONTRATISTA | APLICATIVO | NUMERO RADICACION | NIS | FECHA RADICACION | VALIDACION FECHA MAX DE RESPUESTA | FECHA MAXIMA RESPUESTA PROMESA DE SERVICIO | ESTADO REAL PQRS | RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) |
| OCTUBRE | CENTRO DE IN | COORDINACI | * DIANA PATRI | OnBase | 12024005867 | 202405026131 | 22/10/2024 | 14/11/2024 | 1/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026236 | 21/11/2024 | 20 |
| OCTUBRE | CENTRO DE IN | DESPACHO SU | * (E) ALEXAND | OnBase | 72024292183 | 202401378917 | 22/10/2024 | 14/11/2024 | 1/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026260 | 22/11/2024 | 21 |
| OCTUBRE | REGIONAL | DESPACHO DI | * (E) MARTHA | OnBase | 12024005915 | 202401380124 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 5/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026603 | 27/11/2024 | 23 |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | GRUPO ADMIN | * NIYIRETH OR | OnBase | 72024293896 | 202401380657 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 5/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026681 | 28/11/2024 | 24 |
| OCTUBRE | REGIONAL | GRUPO DE FO | * NORMA CON | OnBase | 72024288407 | 202401381546 | 24/10/2024 | 18/11/2024 | 6/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 22024002216 | 20/11/2024 | T |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | GRUPO ADMIN | * NIYIRETH OR | OnBase | 72024294478 | 202401381575 | 24/10/2024 | 18/11/2024 | 6/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026688 | 28/11/2024 | 23 |
| OCTUBRE | CENTRO DE IN | DESPACHO SU | * (E) ALEXAND | OnBase | 72024296275 | 202401384150 | 25/10/2024 | 12/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 22024002106 | 19/11/2024 | T |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | GRUPO ADMIN | * NIYIRETH OR | OnBase | 72024296091 | 202401383463 | 25/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | | | |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | GRUPO ADMIN | * NIYIRETH OR | OnBase | 72024296241 | 202401383646 | 25/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | | | |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | DESPACHO SU | * (E) JUAN CAN | OnBase | 72024296540 | 202401384204 | 25/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | | | |
| OCTUBRE | REGIONAL | DESPACHO DI | * (E) MARTHA | OnBase | 72024296547 | 202401384303 | 25/10/2024 | 12/11/2024 | 7/11/2024 | VENCIMIENTO DE TÉRMINOS | | | |
| OCTUBRE | REGIONAL | DESPACHO DI | * (E) MARTHA | OnBase | 12024005985 | 202401384143 | 25/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 22024002278 | 22/11/2024 | 18 |
| OCTUBRE | REGIONAL | GRUPO DE FO | * NORMA CON | OnBase | 72024296477 | 202401384282 | 25/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026610 | 27/11/2024 | 21 |
| OCTUBRE | CENTRO DE CC | DESPACHO SU | * ALVARO BER | OnBase | 72024296646 | 202401384383 | 26/10/2024 | 12/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 22024002213 | 19/11/2024 | T |
| OCTUBRE | CENTRO AGRO | DESPACHO SU | * (E) JUAN CAN | OnBase | 72024296642 | 202401384380 | 26/10/2024 | 19/11/2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026294 | 25/11/2024 | 18 |
| NOVIEMBRE | CENTRO AGRO | DESPACHO SU | * (E) JUAN CAN | OnBase | 12024006575 | 202407000306 | 21/11/2024 | No aplica | No aplica | RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS | 92024026501 | 26/11/2024 | 3 |
| NOVIEMBRE | REGIONAL | DESPACHO DI | * (E) MARTHA | OnBase | 12024006610 | 202407000301 | 21/11/2024 | No aplica | No aplica | VENCIMIENTO DE TÉRMINOS | | | |

Plan de mejora en la calidad y oportunidad en la atención de las PQRS.

- Se hizo seguimiento a 436 radicados que ingresaron por las unidades de correspondencia de los centros de formación y el correo de servicio al ciudadano, independientemente del asunto del radicado.
- Cuando se cargue la información al aplicativo OnBase, no se tiene certeza de cuantos radicados van a subir como PQRS.
- Seguir realizando Control y Seguimiento, enviando alertas tempranas de PQRS a contestar todos los días.
- Enviar reporte de PQRS una (1) vez por semana, informando el estado de los radicados sin gestionar.
- Revisar todos los días una a una las respuestas emitidas por los competentes designados en la Regional. (que se encuentren cerradas y tramitadas en el aplicativo ONBASE) y enviar correo de los hallazgos encontrados para corregir futuras respuestas y contar con un índice de calidad alto en la evaluación de Criterios de Respuestas de Fondo.
- Revisar todos los días las PQRS para tener en cuenta traslados y tutelas que llegan a la regional y no incurrir en vencimiento de términos o respuesta fuera de termino.

Se adjunta la presentación realizada.

4. Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Informe ejecución planes de mejoramiento del SIGA.

El dinamizador regional SIGA presentó la información de los hallazgos registrados por diferentes fuentes en el aplicativo compromiso tanto para el despacho de la regional como para los tres centros de formación, que se encuentran en estado “cerrado”, “cerrado por la OCI”, “en trámite”, “en proceso y seguimiento” y “para cierre”, especificando dependencia, fuente, categoría, cantidad y haciendo énfasis en la gestión realizada durante el IV trimestre del 2024. Se expuso al comité los detalles asociados al hallazgo y las causas de su nivel de gestión, también se informó del



seguimiento/monitoreo realizado con el fin de lograr el cierre al darse el cumplimiento oportuno de las acciones asociadas a cada plan de mejoramiento.

Fuente Contraloría General de la República:

| DEPENDENCIA | FUENTE | CATEGORÍA | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|--|--------------------------|----------------|----------|------------|---|
| Despacho (Compartidos Otras Dependencias) | CGR 2015 | No Conformidad | 1 | En Trámite | <u>En Proceso y Seguimiento (100%):</u> - RG / Dirección Administrativa y Financiera: ID 6231 |
| Despacho | CGR Vigencia 2019 | No Conformidad | 1 | En Trámite | Auditoría Financiera Proceso y Seguimiento (100%): CAG: ID 15803 Se enviaron evidencias (100%) con visto bueno del auditor. Por parte de la CGR se asignó al Centro de Formación, resultante de la Denuncia CUN 2024-295328-80734-D, 3 NCR como se relaciona a continuación: *ID: 23141 "Hallazgo No. 1 ? Contrato de compraventa Vs. Contrato de suministro (A y D)" *ID: 23142 "Hallazgo ? CONTRATO DE SUMINISTRO CO1.PCCNTR.5392294 del 18 de Septiembre de 2023 (A)" *ID: 23143 "Hallazgo No. 3 ? Planeación del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4548492 (cambio de objeto contractual) (A y D)" Para los 3 casos, se está en la ejecución por parte de los responsables de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, teniendo como fecha límite el 29/07/2025. |
| Industria y Construcción | CGR - AUDITORIA ESPECIAL | No Conformidad | 3 | En Trámite | La CGR asignó al Centro de Formación, resultante de la Denuncia CUN 2024-298585-80734-D, 2 NCR como se relaciona a continuación: *ID: 23141 "Hallazgo No. 1 ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA NAVE 4 DEL CIC – SENA TOLIMA (F - D)" *ID: 23142 "Hallazgo No. 2 ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CUBIERTA NAVE 4 DEL CIC – SENA TOLIMA (F - D)" Para los 2 casos, se está surtiendo el proceso determinado por la OCI, sobre la validación de los planes de mejoramiento, cargue de la información en la plataforma Compromiso e inicio de la gestión de las acciones dentro del tiempo establecido para cada caso. |

Fuente oficina de control interno:

| DEPENDENCIA | FUENTE | CATEGORÍA | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|--|--|
| Agropecuaria la Granja | AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI) | No Conformidad | 38 | Cerrados (20) En Trámite Re-Abiertos (18) | Auditoría interna regular realizada OCI 2022 CERRADOS: 19344, 19345, 19346, 19347, 19348, 19351, 19352, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19361, 19367, 19369, 19375, 19377. Auditoría interna regular realizada OCI 2022 EN TRAMITE REABIERTOS: 19349, 19350, 19,353, 19359, 19360, 19362, 19363, 19364, 19365, 19366, 19379, 19380, 19374, 19368, 19370, 19371, 19376, 19378. |
| Agropecuaria la Granja | AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI) | No Conformidad | 1 | En Trámite | 1 NC asociada a la organización del Archivo de Gestión: 100% Primera entrega cargada a tiempo al mes de diciembre y se realizó un ajuste en el mes de febrero con información adicional. |
| Agropecuaria la Granja | AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI) | No Conformidad | 21 | En Trámite | Auditoría interna regular por la OCI 2024, fueron asignados 21 NCR relacionadas con los procesos de GFPI, GCCON, GIC, GEE. A la fecha, los planes de mejoramiento se encuentran aprobados y cargados en compromiso para ejecutar las acciones asignadas. 22436, 22437, 22438, 22439, 22440, 22441, 22442, 22443, 22444, 22445, 22446, 22447, 22448, 22449, 22450, 22451, 22452, 22453, 22454, 22455, 22456. |



Otras fuentes:

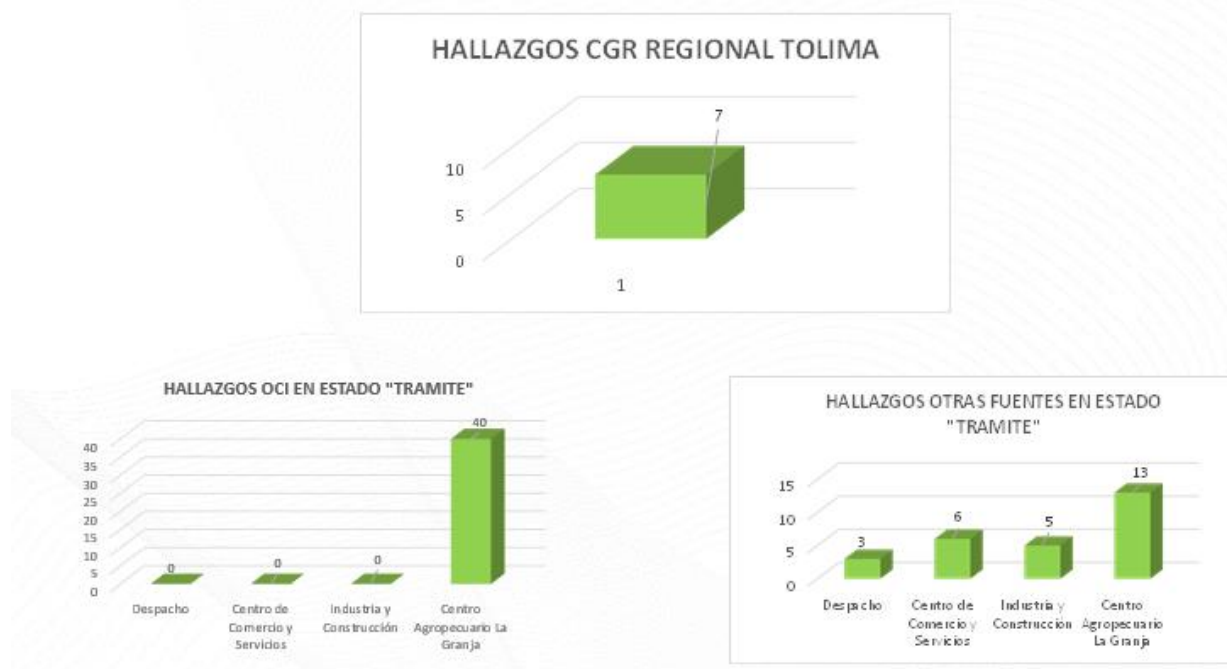
| DEPENDENCIA | FUENTE | CATEGORÍA | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------|---|
| Despacho | RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 1 | En Trámite | En Proceso y Seguimiento (100%) |
| Despacho | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 2 | En Trámite | Auditoría Interna 2023 En Proceso y Seguimiento (100%) ID 22033 Inducción y reintroducción ID 22036 Programa de riesgo químico. |
| Centro de Comercio y Servicios | RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 2 | En Trámite | En Proceso y Seguimiento (100%) ID 22019 Fortalecer el programa de Riesgo Químico. ID 22022 Promover la cultura de servicio. |
| | | | 1 | Cerrado | ID 18661 Identificación y el registro de oportunidades de mejora. |
| Centro de Comercio y Servicios | TOE (Tarjeta de Observación del Entorno) | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 1 | Cerrado | ID 19167 humedad evidenciada en las áreas de Subdirección y planeación. |
| Centro de Comercio y Servicios | AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO | No Conformidad | 2 | En Trámite | En Proceso y Seguimiento (50%) ID 21917 Modificación de los Datos Básicos. En Proceso y Seguimiento (25%) ID 21918 Reversión de juicios evaluativos. |
| Centro de Comercio y Servicios | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 2 | En Trámite | En Proceso y Seguimiento (100%) ID 22033 Inducción y reintroducción ID 22036 Programa de riesgo químico. |
| | | | 3 | Cerrado | ID 22034 Seguimiento a las inspecciones planeadas. ID 22035 Identificación de los peligros y riesgos. ID 22037 Requisitos legales de contratación. |

| DEPENDENCIA | FUENTE | CATEGORÍA | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|------------|--|
| Industria y Construcción | AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO | No Conformidad | 1 | En Trámite | Ante la revisión interna por parte de los responsables del proceso de GFPI en el Centro de Formación, se evidenció la necesidad de registrar la NCR respecto a la "Debilidades en el registro de horas por competencia de los programas de formación en el aplicativo Sena Sofia Plus por parte de la Coordinación Académica del Centro de Formación", como medida para la mejora continua y asegurar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la entidad. Se ha solicitado en repetidas ocasiones la ampliación de fecha a la Regional y este a su vez a la responsable en la DG, pues se evidenció modificación en el cronograma de evidencias establecidas en el plan de mejoramiento, en espera de respuesta para la culminación de las actividades en el 2024. |
| Industria y Construcción | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA | No Conformidad | 1 | En Trámite | Resultado de la "Auditoría Interna al SIGA" en la vigencia 2023, se le asignó al Centro de Formación la NCR denominada "Sistema de respuesta ante emergencias" (Id: 21465), asociado a la ausencia del sistema de red contra incendios, Se ha solicitado en reiteradas ocasiones la ampliación de fecha a la Regional y este a su vez a la responsable en la DG, pues se evidenció limitación en la gestión de la acción ID: 70338 ante necesidad de asignación de recurso financiero por la DG al CF, sin respuesta a las múltiples solicitudes realizadas para la culminación de las actividades en el 2024. |
| Industria y Construcción | RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 3 | En Trámite | Resultante del "Informe de Gestión SIGA 2023", se registraron las siguientes OME: *ID: 22049 "El nivel de cumplimiento de la promesa de servicio por parte del Centro de Formación". *ID: 22050 "El uso, manejo y disposición final de Residuos Especiales (Construcción, demolición y escombros) en el Centro de Formación". *ID: 22051 "La programación y ejecución de los mantenimientos de equipos, herramientas y/o maquinas del Centro de Formación". Se ejecutó la totalidad de acciones establecidas para cada una de las OME por parte de los responsables en la plataforma Compromiso, solicitando la verificación para el posible cierre de cada uno, a la espera de la respuesta. |

| DEPENDENCIA | FUENTE | CATEGORÍA | CANTID A D | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------------------------|--|----------------------------------|------------|---------------------------|---|
| Agropecuaria La Granja | RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA 2023 | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 2 | En Trámite 1 Cerrado 1 | ID 22005 Reducir Consumo de Agua y Energía ID 18663 Seguimiento a Planes de Mejoramiento |
| | AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 1 | Cerrado | ID 22004 Fortalecimiento de la cultura de servicio en el CF, 50 % |
| Agropecuaria La Granja | Autocontrol SIGA | No Conformidad | 1 | En Trámite | ID 18853 Incumplimiento asignación de cupos convocatoria III 2021 apoyos de sostenimiento regular 100% ID 23001 Investigación de Accidentes de Trabajo |
| | RSPST = RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SST | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 1 | En Trámite | ID 19394 Incumplimiento Plan Anual de Trabajo Primer y Segundo Trimestre 2022. 100% |
| Agropecuaria La Granja | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA 2023 | No Conformidad | 8 | Cerrado 7 En trámite 1 | NC 21022 Permisos Ambientales, NC 21175 Gestion del Riesgo, NC 21189 Manejo de Residuos, NC 21193 Riesgo Químico, NC 21197 Contratación, NC 21198 Plan de Emergencias, 21201 Planes de Mejoramiento. NC 23378 Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas) |
| Agropecuaria La Granja | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA 2023 | Oportunidad de Mejora Evolutiva | 6 | Cerrados | NC 21271 Control Operacional, NC 22005 Consumo de Agua y Energía 50%, NC 100% . ID 23378 Grupos de Valor e Interes |
| Agropecuaria La Granja | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA 2023 | Oportunidad de Mejora Nivelativa | 4 | En Trámite 1 Cerrado 3 | ID 21537 Investigación de Accidentes de Trabajo, 21538 Matriz de Peligros, ID 21539 Control operacional plan estratégico de seguridad vial. |
| Agropecuaria La Granja | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA 2024 | Oportunidad de Mejora Nivelativa | 1 | Cerrado 1 | NC 22671 Facturas Fertilizantes |
| Agropecuaria La Granja | AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA 2024 | No Conformidad | 5 | En Trámite 5 | ID 22378 Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas), ID 23358 Evaluación de requisitos legales ambientales, ID 23380 Aspectos Ambientales, ID 23381 Riesgo Químico, ID 23211 Planes de Mejoramiento. |
| Agropecuaria La Granja | RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA 2024 | No Conformidad | 1 | En Trámite 1 | ID 23001 Investigación de Accidentes de Trabajo |
| Agropecuaria La Granja | AUTP: AUDITORÍA DE TERCERA PARTE (Icontec) | No Conformidad | 2 | En Trámite 2 | ID 42734 Falta de control en requisitos de contratación, ID 42415 Requisitos de Gestión de SST |



Total hallazgos por fuente:



Se adjunta presentación realizada. Fuente de información: informes de hallazgos – aplicativo compromiso.

4.2 Informe resultados gestión del riesgo.

Se presentó la información de los resultados de la gestión del riesgo en cada una de las sedes asignadas, donde se pudo evidenciar el número de riesgos identificados, riesgos sin contexto, riesgos sin analizar, riesgos sin valorar, riesgos sin acciones y riesgos con acciones abiertas vencidas, junto con las observaciones de los resultados del monitoreo y revisión de los mapas de riesgos y del seguimiento a la aplicación de los controles establecidos, encontrándose que no se han materializado riesgos durante el cuarto trimestre de la vigencia, se espera culminar la Gestión del Riesgo en su totalidad el 10 de diciembre del 2024, conforme a los lineamientos emitidos desde la DG.



Informe Resultados Gestión del Riesgo



| DESPACHO | RIESGOS IDENTIFICADOS | RIESGOS SIN CONTEXTO | RIESGOS SIN ANALIZAR | RIESGOS SIN VALORAR | RIESGOS SIN ACCIONES | RIESGOS CON ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Riesgos de Gestión | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos de Corrupción | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| BAJO | 16 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 17 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 0 |

R. Gestión

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| ALTO | 0 |
| MODERADO | 7 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 7 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| ALTO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 1 |

R. Corrupción

Informe Resultados Gestión del Riesgo



| COMERCIO Y SERVICIOS | RIESGOS IDENTIFICADOS | RIESGOS SIN CONTEXTO | RIESGOS SIN ANALIZAR | RIESGOS SIN VALORAR | RIESGOS SIN ACCIONES | RIESGOS CON ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Riesgos de Gestión | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos de Corrupción | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oportunidades | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| BAJO | 18 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 19 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 0 |

R. Gestión

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| ALTO | 2 |
| MODERADO | 6 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 8 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| ALTO | 2 |
| MODERADO | 6 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 8 |

R. Corrupción

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la estrategia definida por la Entidad para la Gestión del Riesgo, para la vigencia 2023- 2024, se realizó el registro del ciclo de gestión del riesgo en la plataforma Compromiso para los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de REOOE, GOR, GCC, GTI, GD, GIC, GCCON, GIL, GTH y GFPI, así como el registro del monitoreo para cada uno de los casos.

Activar Win



Informe Resultados Gestión del Riesgo



| INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | RIESGOS IDENTIFICADOS | RIESGOS SIN CONTEXTO | RIESGOS SIN ANALIZAR | RIESGOS SIN VALORAR | RIESGOS SIN ACCIONES | RIESGOS CON ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Riesgos de Gestión | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos de Corrupción | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oportunidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| BAJO | 18 |
| MODERADO | 1 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 19 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| BAJO | 0 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 0 |

R. Gestión

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| ALTO | 1 |
| MODERADO | 7 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 8 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| ALTO | 1 |
| MODERADO | 7 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 8 |

R. Corrupción

*Es importante mencionar que, se dio cumplimiento al ciclo de administración del riesgo para el caso de los riesgos de gestión (19) y corrupción (8) reportados en la plataforma Compromiso, correspondientes a los procesos de: REOOE, GOR, GCC, GTI, GD, GIC, GCCON, GIL y GPPI. Así como el registro del monitoreo para cada uno de los casos en la plataforma Compromiso.

Activar Wind

Informe Resultados Gestión del Riesgo

| AGROPECUARIO LA GRANJA | RIESGOS IDENTIFICADOS | RIESGOS SIN CONTEXTO | RIESGOS SIN ANALIZAR | RIESGOS SIN VALORAR | RIESGOS SIN ACCIONES | RIESGOS CON ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Riesgos de Gestión | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos de Corrupción | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oportunidades de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| BAJO | 42 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 42 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| BAJO | 42 |
| MODERADO | 0 |
| ALTO | 0 |
| EXTREMO | 0 |
| RIESGOS VALORADOS | 42 |

R. Gestión

| Riesgos Evaluados | |
|-----------------------|-------------|
| Evaluación Del Riesgo | Dependencia |
| ALTO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| EXTREMO | 12 |
| RIESGOS VALORADOS | 13 |

| Riesgos con Tratamiento | |
|----------------------------|-------------|
| Tratamiento De Los Riesgos | Dependencia |
| ALTO | 0 |
| MODERADO | 1 |
| EXTREMO | 12 |
| RIESGOS VALORADOS | 13 |

R. Corrupción

Se adjunta la presentación realizada.

4.3 Plan de control de calidad del servicio (PCCS)

Se presentó la información del plan de control de calidad del servicio registrada en el aplicativo compromiso referente a las características a controlar, controles aplicables, controles registrados, SNC identificados y tratamientos registrados, evidenciando que para el cuarto trimestre del año no se presentó servicio no conforme.



Los controles faltantes para cada proceso serán cargados conforme a la periodicidad de cargue establecida en el PCCS.

Informe Plan Control Calidad del Servicio



| SALIDAS NO CONFORMES DESPACHO | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Proceso | Características a controlar | Controles aplicables | Controles registrados | SNC identificadas | Tratamientos registrados |
| Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad | 2 | 2 | 1 control (Trimestral) - Por Registrar 1 control (Mensual) - 2 Registrados, 1 por Registrar | 0 | 0 |
| Gestión de Emprendimiento y Empresarismo | 2 | 2 | 2 controles (Semestrales) – Por Registrar | 0 | 0 |

| SALIDAS NO CONFORMES CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Proceso | Características a controlar | Controles aplicables | Controles registrados | SNC identificadas | Tratamientos registrados |
| Gestión de Formación Profesional Integral | 7 | 6 | 5 (Trimestral)- Registradas. 1 (Trimestral)- Registrada. | 0 | 0 |
| Gestión de Certificación de Competencias Laborales | 4 | 2 | 2 (c/vez presente)- Registradas. | 0 | 0 |
| Gestión de la Innovación y la Competitividad | 3 | 1 | 1 (Bimestral) → Por Registrar. | 0 | 0 |

**Es importante mencionar que, aun los procesos misionales se encuentran en la ejecución de las diferentes actividades para el logro de las metas y objetivos trazados para la vigencia, realizando un corte de esta ejecución para el reporte de la información al Comité SIGA Regional.

Activar Wind

Plan Control Calidad del Servicio

| SALIDAS NO CONFORMES CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Proceso | Características a controlar | Controles aplicables | Controles registrados | SNC identificadas | Tratamientos registrados |
| Gestión de Formación Profesional Integral | 7 | 6 | 1 control (Mensual) – Aplicado en la DG por el Coor. del Grupo Interno de Gestión Curricular de la FP. 5 controles (Trimestral) – Por registrar 1 control (Dos meses antes de que los aprendices deban iniciar su etapa productiva) - Por registrar | 0 | 0 |
| Gestión de Certificación de Competencias Laborales | 4 | 2 | 2 controles (c/vez presente) –estos se registran en el DSNFT | 0 | 0 |
| Gestión de la Innovación y la Competitividad | 3 | 1 | 2 controles (Anual) - Aplicados en la DG por el Coordinador del Grupo Gestión Estratégica de la Formación Profesional. 1 control (Bimestral) – Por registrar | 0 | 0 |

| SALIDAS NO CONFORMES CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Proceso | Características a controlar | Controles aplicables | Controles registrados | SNC identificadas | Tratamientos registrados |
| Gestión de Formación Profesional Integral | 6 | 6 | 5 controles (Trimestral) – Por registrar 1 control (Dos meses antes de que los aprendices deban iniciar su etapa productiva) - Por registrar | 0 | 0 |
| Gestión de Certificación de Competencias Laborales | 4 | 4 | 2 controles (c/vez presente) – de acuerdo con los lineamientos estos se registran en el DSNFT | 0 | 0 |
| Gestión de la Innovación y la Competitividad | 2 | 2 | 2 controles (Anual) - Los controles son aplicados en la Dirección General por el Coordinador del Grupo Gestión Estratégica de la Formación Profesional. | 0 | 0 |
| Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales | 1 | 1 | Aplica DG (Centro Aplica Tratamiento cuando se presente SNC) | 0 | |

Activar
Voz Conf...



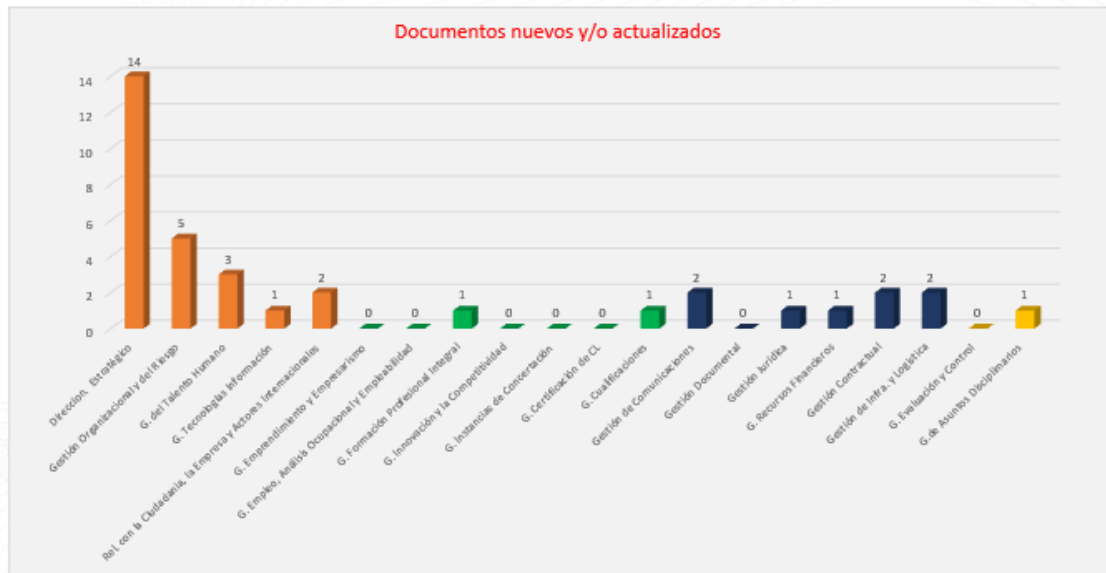
Se adjunta la presentación realizada. Fuente de información: PCCS– aplicativo compromiso.

4.4 Actualización de documentos SIGA cuarto trimestre 2024 (corte 4 de diciembre 2024)

Se presentó el listado de documentos del sistema integrado de gestión y autocontrol nuevos y/o actualizados, entre los cuales se encuentran:

Documentos:

Actualización de documentos SIGA – IV Trimestre 2024



Total Documentos: 36

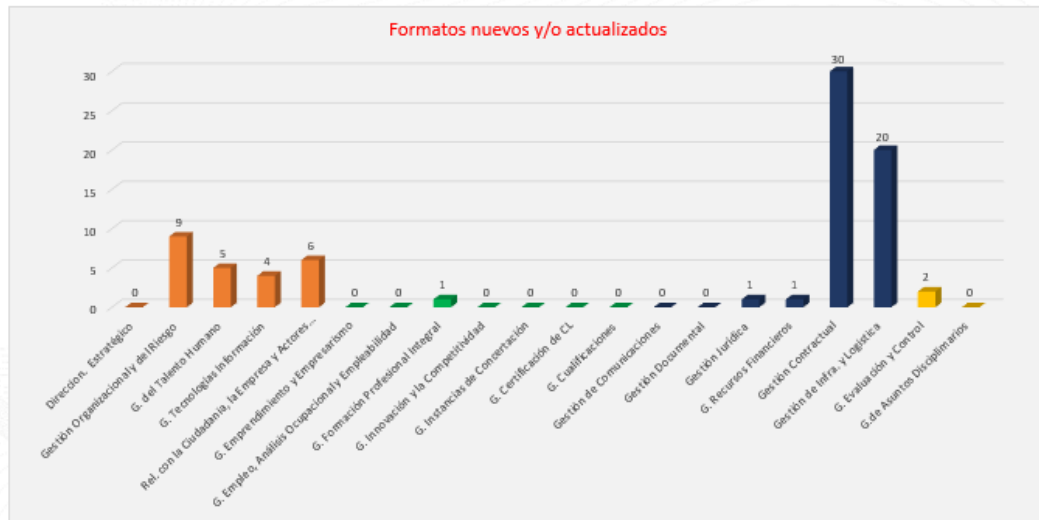
Ver Listado Maestro de Documentos (al 4 de diciembre 2024)

Total, Documentos SIGA IV Trimestre 2024: 587

Formatos:



Actualización de documentos SIGA – IV Trimestre 2024



Total Formatos: 79

Ver Listado Maestro de Formatos (al 4 de diciembre 2024)

Total formatos SIGA IV Trimestre 2024: 914

Ver adjunto listado maestro de documentos y formatos con corte al 04 de diciembre del 2024.

4.5 Plan Anual de Mantenimiento del SIGA 2024

El dinamizador regional siga presentó el plan anual de mantenimiento del SIGA 2024, evidenciando una calificación de cumplimiento del 100% frente a cada requisito de la norma evaluado tanto para el despacho como para los centros de formación.

Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA 2024

Actividades programadas en el año 2024

| PAMM V8 – 4 de diciembre de 2024 | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| Sede | Actividades programadas IV Trim. | Cumplimiento | Observaciones |
| Despacho | 19 | 100% | Se cumplió con la totalidad de actividades establecidas en el PAM, las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma Compromiso y/o en el OneDrive destinado para tal fin. |
| Centros | 19 | 100% | |

Así mismo se presentó el seguimiento del PAMM tanto para los Centros de Formación como para el Despacho:



Seguimiento PAMM Centros de Formación

| Región | Institución | Centro de Formación | Cuentas de Corriente y Cuentas de Ahorro | | Cuentas de Ahorro y Cuentas de Corriente | | Seguimiento Gestión del Riesgo | | Seguimiento Gestión del Cambio | | Seguimiento Control de Calidad | | Seguimiento a Indicadores | | Seguimiento Planes de Mejoramiento | | Seguimiento a la Calidad del Servicio | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tolima | Agencia de la Energía (AEE) | Agencia de la Energía (AEE) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tolima | Centro de Comercio Exterior | Centro de Comercio Exterior | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tolima | Centro de Comercio Exterior | Centro de Comercio Exterior | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Seguimiento PAMM Despacho Regional

| % Cumplimiento actividades PAMM | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Regional | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
| Amazonas | 88 | 83 | 48 |
| Antioquia | 87 | 91 | 87 |
| Arauca | 63 | 92 | 64 |
| Atlántico | 100 | 97 | 99 |
| Bolívar | 57 | 76 | 77 |
| Bolívar | 74 | 76 | 73 |
| Boyacá | 100 | 99 | 91 |
| Caldas | 100 | 83 | 88 |
| Cauca | 100 | 100 | 100 |
| Cesar | 97 | 95 | 96 |
| Cesar | 99 | 98 | 99 |
| Chocó | 88 | 0 | 92 |
| Córdoba | 85 | 71 | 86 |
| Cundinamarca | 82 | 89 | 85 |
| Dirección General | 86 | 87 | 69 |
| Distrito Capital | 74 | 51 | 79 |
| Guainía | 85 | 72 | 98 |
| Guajira | 90 | 99 | 97 |
| Guaviare | 63 | 67 | 100 |
| Huila | 100 | 99 | 98 |
| Magdalena | 83 | 99 | 76 |
| Meta | 97 | 98 | 97 |
| Nariño | 98 | 95 | 95 |
| Norte de Santander | 87 | 83 | 94 |
| Putumayo | 85 | 100 | 100 |
| Quindío | 97 | 95 | 94 |
| Risaralda | 100 | 96 | 97 |
| San Andrés | 83 | 33 | 88 |
| Santander | 100 | 85 | 100 |
| Sucre | 81 | 65 | 98 |
| Tolima | 98 | 99 | 92 |
| Valle del Cauca | 100 | 94 | 96 |
| Vaupés | 100 | 100 | 83 |
| Vichada | 98 | 83 | 100 |
| Total promedio nacional | 89% | 79% | 89% |

4.6 Otras actividades del Sistema de Gestión de Calidad

El dinamizador regional del SIGA presentó la información de las siguientes actividades relacionadas con el SGC.

- **Participación en talleres y/o videoconferencias: sistema de gestión calidad y MIPG**

Socialización-Instructivo de seguimiento medición y análisis de evaluación.
Lineamientos para el diligenciamiento del Informe de Gestión SIGA.
Resultados auditoría externa y paz y salvo Equipo SIGA 2024.

- **Participación en los Comités Primarios de Centro.** Presentación del informe de gestión del Sistema de Gestión de Calidad – MIPG correspondiente al IV trimestre 2024.
- **Ciclo de Administración del Riesgo.** Registro del ciclo de gestión del riesgo en la plataforma Compromiso. Monitoreo al cumplimiento del ciclo de administración del riesgo en las matrices de gestión y corrupción en la plataforma Compromiso.
- **Comité Local del SGE.** Participación en las reuniones del Comité Local del Sistema de Gestión de la Energía programadas para el periodo.
- **Gestión de Usuarios Compromiso:** Creación y/o activación de los usuarios de la plataforma Compromiso para la comunidad SENA.
- **Seguimiento a Procesos.** Acompañamiento a los líderes de los procesos en la revisión y actualización de la información registrada en los diferentes Módulos de la plataforma Compromiso, tales como: acciones asignadas, socialización e implementación de documentación SIGA entre otros.



- **Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno:** Participación en el Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno III Trimestre de 2024.
- **Socialización sobre las actualizaciones documentales** de los diferentes procesos gestionados desde la Dirección General, a los responsables de los procesos.
- **Módulo de Actas.** Seguimiento y actualización al registro de la conformación de comités, programación de reuniones, aprobación de actas y la utilización general del Módulo.
- **Correo Institucional:** Acompañamiento en la activación del correo institucional y actualización de la firma del correo institucional.
- **Gestión del Cambio.** Diligenciamiento de la matriz del cambio, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la entidad.
- **Plan de Control de Calidad del Servicio PCCS.** Acompañamiento a los responsables en la gestión de los controles establecidos para los procesos misionales, teniendo en cuenta la frecuencia de medición y caracterización en el PCCS.
- **Seguimiento continuo al cumplimiento de los planes de mejoramiento,** establecidos para los hallazgos asignados en la plataforma Compromiso.
- **Indicadores de Gestión 2024.** Parametrización de los indicadores vigencia 2024 en la Plataforma Compromiso. Revisión y seguimiento a la medición de los indicadores asignados para los diferentes procesos en la plataforma Compromiso.
- **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.** Participación en la Audiencia Pública de rendición de cuentas Regional Tolima 2024.
- **Evaluación de Gestión por Dependencias.** Apoyo en la revisión y la consolidación de la información para dar respuesta al cuestionario de evaluación de gestión por dependencias para el II trimestre 2024.
- **Auditoría Externa SIGA 2024.** Participación en la preparación y atención de la auditoría externa al SIGA vigencia 2024
- **Mes SIGA.** Elaboración del Informe Mes SIGA 2024.
- **Revisión por la dirección SIGA.** Elaboración, consolidación y socialización del Informe de Gestión SIGA 2024
- **Registro Calificado.** Participación en la visita de los Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional - MEN, para la verificación de las condiciones de calidad.

Se adjunta presentación realizada.

5. Sistema de Gestión Ambiental.

El dinamizador regional SIGA presentó la información relativa al informe del sistema de gestión ambiental, así:

5.1 Inversiones ambientales vigencia: se presentó el presupuesto asignado a la fecha y los avances en cada uno de los proyectos ambientales y energéticos para el despacho regional y los tres centros de formación.



| CANTIDAD | DEPENDENCIA / CENTRO | NOMBRE | RECURSO ASIGNADO | RECURSO COMPROMETIDO | PORCENTAJE | OBSERVACIONES |
|----------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|--|
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Realizar Lavado, Limpieza y Desinfección de los Tanques de Almacenamiento de agua potable, con Análisis Físico Químicos y Microbiológicos del Centro de Comercio y Servicios. | \$ 22.000.000 | \$ 21.991.200 | 90% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Contratar el mantenimiento de las trampas de grasas - Centro de formación Comercio y servicios Ibagué y Escuela gastronómica y turística de Melgar | \$ 84.000.000 | \$ 84.000.000 | 90% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Contratar a Todo Costo el Mantenimiento de las Zonas Verdes | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | 50% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Contratar la Siembra y el Mantenimiento de los Árboles | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000 | 50% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Contratar la Poda y Tala Sanitaria de Árboles | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | 50% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Centro de Comercio y Servicios | Contratar la Revisión Energética para el Complejo Regional Tolima. | \$ 15.000.000 | \$ 14.637.000 | 80% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Dirección Regional | Realizar Lavado, Limpieza y Desinfección de los Tanques de Almacenamiento de agua potable, con Análisis Físico Químicos y Microbiológicos del Despacho Regional Tolima | \$ 10.000.000 | \$ 2.980.000 | 90% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Dirección Regional | Contratar la Recolección, Transporte, Aprovechamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos peligrosos y similares del Despacho, Centro de Comercio y Servicios, Centro de Industria y Construcción y Escuela Gastronómica y Turística de Melgar, incluyendo el Servicio Médico Asistencial. | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | 90% | Este proceso se encuentra en ejecución |
| 1 | Dirección Regional | Contratar la Fumigación, control de roedores Plagas y Vectores | \$ 23.000.000 | \$ 18.310.000 | 90% | Este proceso se encuentra en ejecución |

| CANTIDAD | DEPENDENCIA/CENTRO | NOMBRE | RECURSO ASIGNADO | PORCENTAJE | OBSERVACIONES |
|----------|------------------------------------|---|------------------|------------|---|
| 1 | Centro de Industria y Construcción | Contratar la prestación del servicio de fumigación, control de plagas y vectores de las diferentes áreas del Centro de Industria y Construcción | \$ 25.200.000 | 90% | El proceso fue adjudicado a la entidad CENSERGECOL, a la fecha se han realizado 8 fumigaciones y todos los monitoreos a estaciones de cebado, hormigueros y avispa cada 15 días desde el inicio del contrato. |
| 1 | Centro de Industria y Construcción | Contratar la limpieza de trampas de grasas e hidrocarburos del Centro de Industria y Construcción | \$ 25.200.000 | 90% | El proceso fue adjudicado a la entidad AMCP S.A.S a la fecha se han realizado 10 limpiezas a las trampas de grasa de cafetería y 5 limpiezas a la de hidrocarburos NAVE 7. |
| 1 | Centro de Industria y Construcción | Contratar el mantenimiento de las zonas verdes y la poda y tala sanitaria de arboles | \$ 90.000.000 | 90% | El proceso fue adjudicado a la entidad CONTRATAMOS LMA S.A.S a la fecha se han realizado podas, talas, embellecimiento paisajístico y el mantenimiento de jardinería permanente. |
| 1 | Centro de Industria y Construcción | Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable del Centro de Industria y Construcción | \$ 12.000.000 | 100% | El proceso fue adjudicado a la entidad CENSERGECOL, a la fecha se han realizado 2 lavados del tanque de almacenamiento, así como el análisis fisicoquímico del agua. |
| 1 | Centro de Industria y Construcción | Contratar los mantenimientos locativos áreas de almacenamiento interna de residuos peligrosos del Centro de Industria y Construcción | \$ 30.000.000 | 80% | El proceso fue adjudicado a la entidad K&J T.C. SAS en el mes de Noviembre, a la fecha la obra tiene un avance del 80% de ejecución de acuerdo con lo solicitado para el mantenimiento y adecuación del Cuarto de residuos. |



| DEPENDENCIA / CENTRO | NOMBRE | RECURSO ASIGNADO | PORCENTAJE de avance | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar el mantenimiento de las zonas verdes, poda y siembra de árboles, del Centro Agropecuario La Granja. | \$ 97.000.000 | 90 % | Ejecución |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar la compra e instalación de electrobombas, para el sistema de captación y tratamiento del agua potable del Centro Agropecuario La Granja. | \$30.000.000 | 100% | Ejecutado |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de agua potable del Centro Agropecuario La Granja | \$130.212.658 | 100% | Ejecutado |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar el lavado y mantenimiento preventivo y correctivo de los tanques de almacenamiento de agua tratada del Centro Agropecuario La Granja. | \$32.250.000 | 100% | Ejecutado |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de tratamiento de agua residual del Centro Agropecuario La Granja | \$98.656.995 | 100% | Ejecutado |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado del Centro Agropecuario La Granja | \$ 76.666.750 | 70% | En ejecución |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar la fumigación, control de roedores plagas y vectores, del Centro Agropecuario La Granja. | \$59.200.000 | 90% | En ejecución |
| Centro Agropecuario La Granja | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado | \$38.3253403 | 90% | En ejecución |

5.2 Desempeño Ambiental - Mediciones Ambientales: para el cuarto trimestre se presentaron los resultados del registro y seguimiento al reporte de las mediciones a la fecha de corte, con sus respectivos análisis los cuales relaciona la fuente de obtención de los datos, el período al cual corresponde el registro, la comparación con el período anterior y con el mismo período de la vigencia anterior, las razones de la variación y consumos per cápita, entre otros. Se especificó que dicha información se actualiza a medida que lleguen a la entidad las facturas de las empresas prestadoras de servicios públicos. (se adjunta presentación con cuadro estado de mediciones ambientales).






| COMPARATIVO MEDICIONES AMBIENTALES 2023 VS 2024 CCS - DR | | | | | | OBSERVACIONES |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| PARÁMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO AÑO 2023 | CONSUMO AÑO 2024 | COMPARATIVO | MES EVALUADO | |
| Indicador consumo de Energía | Kw/h | 79.860 | 54780 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de energía para la vigencia 2024 bajó debido a que los centros de cableado de Telefónica dejaron de funcionar, por ende los aires acondicionados se apagaron y también se debe a las transferencias de conocimiento, capacitaciones y sensibilizaciones transmitidas a la toda la comunidad sena. |
| Indicador consumo de Agua | M3 | 2512 | 1531 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de agua para la vigencia 2024 bajó debido a las transferencias de conocimiento, capacitaciones y sensibilizaciones transmitidas a la toda la comunidad sena. |
| Indicador Consumo de Gas | M3 | 438,78 | 431,66 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de gas para la vigencia 2024 bajó debido a las necesidades básicas que se requieren de esta materia prima en los ambientes de formación. |
| Indicador Consumo de Papel | # de Resmas | 92 | 103 | ↑ | Sep-Oct-Nov | El consumo de papel para la vigencia 2024 aumentó, esto debido a las necesidades básicas que requiere el centro de formación para el uso de esta materia prima. |
| Indicador Generación de Residuos No Aprovechables | Kg | 264 | 355 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de Residuos No Aprovechables para la vigencia 2024 bajó debido a los contratos de obra que se están realizando en el centro de formación. |
| Indicador Generación de Residuos Aprovechables | Kg | 310,7 | 789 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de Residuos Aprovechables para la vigencia 2024 subió debido a las buenas practicas de separación de la fuente y las obras que se están realizando en el centro de formación. |
| Indicador Generación de Residuos Peligrosos | Kg | 45 | 0 | ↓ | Sep-Oct-Nov | La generación de Residuos Peligrosos para la vigencia 2024 bajó debido a que no se generaron estos tipos de residuos en el centro de formación. |
| Indicador Consumo de ACPM | Gal | 106,84 | 69,22 | ↓ | Sep-Oct-Nov | La generación de ACPM para la vigencia 2024 bajó debido a las necesidades que requiere el centro de formación para los vehículos y planta eléctrica. |
| Indicador Consumo de Gasolina | Gal | 28,87 | 31,71 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de Gasolina para la vigencia 2024 subió debido a las necesidades que requiere el centro de formación para el uso de los vehículos. |
| Indicador Generador de ACU | Kg | 0 | 20 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de ACU para la vigencia 2024 subió debido a que se entregó en su totalidad el bidón lleno al gestor autorizado. |
| Indicador Consumo de Toner | Und | 0 | 0 | → | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |







| COMPARATIVO MEDICIONES AMBIENTALES 2023 VS 2024 ESCUELA GASTRONÓMICA DE MELGAR | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---|
| PARÁMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO AÑO 2023 | CONSUMO AÑO 2024 | COMPARATIVO | MES EVALUADO | OBSERVACIONES |
| Energía | Kw/h | 8.560 | 11.640 | ↑ | Sep-Oct | El consumo de energía para la vigencia 2024 subió debido a las necesidades básicas que se requieren en el centro de formación. |
| Agua | M3 | 341 | 227 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de agua para la vigencia 2024 bajó debido a las necesidades básicas que se requieren en el centro de formación. |
| Indicador Consumo de Papel | # de Resmas | 0 | 0 | = | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |
| Indicador Generación de No Aprovechables | Kg | 98 | 102 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de Residuos No Aprovechables para la vigencia 2024 bajó debido a los contratos de obra que se están realizando en el centro de formación. |
| Indicador Generación de Residuos Aprovechables | Kg | 0 | 0 | = | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |
| Indicador Generación de Residuos Peligrosos | Kg | 0 | 0 | = | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |
| Indicador Generador de ACU | Kg | 0 | 20 | ↑ | Sep-Oct-Nov | La generación de ACU para la vigencia 2024 subió debido a que se entregó en su totalidad el bidón lleno al gestor autorizado. |
| Indicador Consumo de Tóner | Und | 0 | 0 | = | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |
| Indicador Consumo de ACPM | Gal | 0 | 0 | = | Sep-Oct-Nov | Este indicador no es posible evaluar, ya que no se reporta consumo de los meses evaluados. |

| COMPARATIVO MEDICIONES AMBIENTALES 2023 VS 2024 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---|
| PARAMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO AÑO 2023 | CONSUMO AÑO 2024 | COMPARATIVO | MES EVALUADO | OBSERVACIONES |
| Indicador consumo Energía | Kwh | 35640 | 35200 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de energía para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados disminuye, lo anterior debido a que se continua con las campañas de uso y manejo eficiente del recurso energético y semanalmente se realizan inspecciones en el centro de formación con el fin de detectar a tiempo fallas en la red y lograr una disminución en el consumo mitigando las fallas encontradas de forma inmediata. |
| Indicador consumo Agua | M3 | 1075 | 939 | ↓ | Sep-Oct | El consumo de agua para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados disminuye, lo anterior debido a que mensualmente en apoyo con el personal de mantenimiento, se realizan inspecciones y los mantenimientos preventivos y correctivos a las fugas detectadas en las redes hidrosanitarias, garantizando la optimización del recurso, encontrando a la fecha 0 fugas de agua. Además, se continúan las campañas de manejo y uso eficiente del recurso, así como las inspecciones periódicas para verificar fugas y daños. |
| Indicador consumo Residuos Aprovechables | KG | 727 | 3505 | ↑ | Sep-Nov | La generación de residuos Aprovechables para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados aumenta, lo cual es positivo referente a residuos aprovechables, lo anterior debido a que debido a que en los meses evaluados durante el proceso de reintegro de bienes al almacén, los instructores han realizado las jornadas de orden y aseo disponiendo adecuadamente residuos aprovechables que se encontraban acumulados, disminuyendo la acumulación de estos residuos y garantizando la disposición final adecuada. |
| Indicador consumo Residuos No Aprovechables | KG | 779 | 916 | ↑ | Sep-Nov | La generación de residuos No Aprovechables para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados aumenta, lo anterior debido a que la ocupación del centro de formación en los meses en mención es superior pues se dieron inicio a varios contratos los cuales generan un aumento de personal y residuos en si. Así mismo, se continua con las jornadas de orden y aseo en diferentes áreas lo que genera un aumento en este tipo de residuos. |
| Indicador consumo ACPM | GALÓN | 875,01 | 870,226 | ↓ | Sep-Nov | El consumo de ACPM para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados disminuye un 0,5% debido a que en la vigencia 2024 en los meses en mención no se requirió una cantidad mayor de ACPM. |



| COMPARATIVO MEDICIONES AMBIENTALES 2023 VS 2024 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| PARAMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO AÑO 2023 | CONSUMO AÑO 2024 | COMPARATIVO | MES EVALUADO | OBSERVACIONES |
| Indicador consumo Residuos Peligrosos | KG | 65 | 459,3 |  | Sep-Nov | La generación de residuos peligrosos para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados aumenta debido a que para la presente vigencia despues de las diferentes jornadas de orden y aseo se genero este tipo de residuos los cuales fueron dispuestos a traves del gestor autorizado BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS. |
| Indicador consumo RCD | M3 | 0 | 49 |  | Sep-Nov | El consumo de Residuos de construcción y demolición para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los meses evaluados aumenta un 100% debido a que despues de realizar diferentes jornadas de orden y aseo se genero este tipo de residuos los cuales en apoyo con la formación de maquinaria amarilla se realiza la disposición final adecuada a la escombrera municipal. |
| Indicador consumo Gasolina | GALÓN | 27,99 | 37,53 |  | Sep-Nov | El cosumo de gasolina para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados aumentan un 100% debido a que en la presente vigencia se ha requerido mas consumo de este combustible. |
| Indicador Consumo Papel | RESMA | 0 | 25 |  | Sep-Nov | El cosumo de resma de papel para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023 en los periodos evaluados aumenta un 100% ya que para la presente vigencia en el mes de noviembre se realiza la entrega de 65 remas de papel al Centro de Formación. |
| Indicador Consumo Tonner | TONNER | 0 | 0 |  | Sep-Nov | Este indicador no es evaluado, ya que no se generaron consumos para los periodos en mención. |

| COMPARATIVO MEDICIONES AMBIENTALES 2023 VS 2024 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---|
| PARÁMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO AÑO 2023 | CONSUMO AÑO 2024 | COMPARATIVO EN % | MESES EVALUADO | OBSERVACIONES |
| Consumo de Energía | kW | 258407,28 | 278191,36 | 8%  | SEP – OCT - NOV | En el cuarto trimestre, el consumo de energía aumentó un 8%, lo que equivale a un incremento de 19,784.08 kW en comparación con el año 2023. A pesar de las continuas campañas de ahorro energético, las altas temperaturas han obligado a un uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores desde primeras horas de la mañana para mantener el confort térmico necesario para realizar las labores diarias. |
| Consumo de Agua | M3 | 88054 | 42469 | 48%  | SEP – OCT - NOV | En el cuarto trimestre se registra una disminución del 48% equivalente a 42469 m3 con relación al consumo del 2023, se alinea a las actividades de ahorro de servicios que se están realizando dentro del centro, al igual que a las reparaciones constantes de las fugas identificadas. |
| Consumo de Gasolina | GAL | 411 | 121 | 71%  | SEP – OCT - NOV | Durante el cuarto trimestre, se ha observado una disminución del 71% en el consumo de gasolina, lo que equivale a 289 galones menos en comparación con el mismo periodo del año 2023. Esta variación en el consumo está directamente relacionada con las actividades que se llevan a cabo dentro del centro de formación. |
| Consumo de ACPM | GAL | 2271,34 | 2663,48 | 34 %  | SEP – OCT - NOV | En comparación con el año 2023, se ha registrado una disminución del 34% en el consumo de ACPM, lo que equivale a 993 galones adicionales. Este incremento está directamente relacionado con el aumento en las actividades de formación y producción del centro de formación. La variación en el consumo de ACPM refleja la intensificación de estas actividades, indicando una mayor demanda de recursos energéticos para sostener el crecimiento y desarrollo del centro. |



5.3 Programas Ambientales: se presentó la descripción y el avance de los dos programas ambientales para la vigencia 2024, así:

PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa Sostenibilidad Ambiental

No. de entregables mínimos: 31

Programa SENA Sapiens

No. de entregables mínimos: 22

Se mantiene figura de Centro consolidador

| % de avance | Cierre de Plataforma |
|-------------|----------------------|
| 20% | 05 de abril |
| 50% | 05 de julio |
| 80% | 04 de octubre |
| 100% | 10 de diciembre |

Con la implementación de los programas el SENA Regional Tolima además de contribuir a la prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos, da cumplimiento a las normas legales ambientales y gestiona la conformidad de los numerales 6.2.2 ISO 14001 y 6.2.3 ISO 50001.

Nombre: sostenibilidad ambiental.

Descripción: en este programa se relacionan todas las actividades de gestión y se describen las medidas que garanticen el uso eficiente del recurso hídrico, la energía, el consumo racional de papel, el manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos, el manejo de químicos, controles de vertimientos, calculo y compensación de huella de carbono y control sobre las emisiones, en cumplimiento de los compromisos de la promesa de valor.

Nombre: Sena sapiens.

Descripción: este programa corresponde a la ejecución de actividades de capacitación y sensibilización en temas como manejo de sustancias químicas, sistema globalmente armonizado, manejo de residuos peligrosos, residuos aprovechables, ordinarios y especiales respuesta ante emergencias ambientales, inducciones, uso eficiente de recursos, entre otras, orientadas hacia la renovación de los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de las personas que hacen parte de la entidad, contribuyendo a la mejora continua del sistema de gestión ambiental y de energía.

Se presentaron los resultados de la implementación de las actividades de los programas de sostenibilidad ambiental y Sena sapiens – fuente módulo ambiental de la plataforma compromiso donde se pudo evidenciar el siguiente avance, se espera que para la fecha de corte del cuarto trimestre (10 de diciembre) todos los programas tengan un cumplimiento del 100%.



CUMPLIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES 2024

| SEDE | Programa | Actividades Programadas 2024 | Cumplimiento |
|---|----------------|------------------------------|--------------|
| Despacho y Centro de Comercio y Servicios | SENA Sapiens | 21 | 100% |
| | Sostenibilidad | 48 | 100% |
| Centro de Industria y Construcción | SENA Sapiens | 23 | 100% |
| | Sostenibilidad | 49 | 100% |
| Centro Agropecuario de la Granja | SENA Sapiens | 23 | 91% |
| | Sostenibilidad | 66 | 93% |

Se adjunta presentación realizada. (cuadro estado de programas ambientales – fuente plataforma compromiso).

5.4 Plan Anual de Mantenimiento del SIGA – PAMM:

El dinamizador regional siga presentó el plan anual de mantenimiento del SIGA 2024, evidenciando una calificación de cumplimiento del 100% frente a cada requisito de la norma para el cuarto trimestre.

Plan Anual de Mantenimiento del SIGA 2024

Actividades programadas en el año 2024

| PAMM V8 4 de Diciembre 2024 | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| Sede | Actividades programadas IV Trim. | Cumplimiento | Observaciones |
| Despacho / Centros | 6 | 100% | Se cumplió con la totalidad de actividades establecidas en el PAM, las evidencias se encuentran cargadas en la plataforma Compromiso y/o en el OneDrive destinado para tal fin. |

Actividades ambientales adicionales:

- **Videoconferencias**
Socialización-Instructivo de seguimiento medición y análisis de evaluación
Lineamientos para el diligenciamiento del Informe de Gestión
Huella de Carbono
Lineamientos Formulario F8.1 Inversiones ambientales y de energía
Resultados auditoría externa y paz y salvo Equipo SIGA



- Comité Local del SGE: Desarrollo del Comité Local del Sistema de Gestión de la Energía programadas para el periodo.
- Registro de mediciones ambientales Mensuales.
- Registro semanal del consumo de agua y energía y en el formulario en la plataforma CompromISO
- Verificación inspección planeada II Semestre 2024, Sistemas SST, Ambiental y de Eficiencia Energética
- Participación en los Comités Primarios de Centro: Presentación del informe de gestión del Sistema de Gestión Ambiental y Energético correspondiente al IV trimestre 2024.
- Apoyo en el proceso de disposición final de los elementos dados de baja (RAEE e inservibles) realizadas por los instructores cuentadantes de los bienes de la entidad.
- Diligenciamiento de formulario de huella de carbono.
- Diligenciamiento formato inspecciones de condiciones inseguras – ambiental.
- Diligenciamiento informe de gestión SIGA 2024.
- Diligenciamiento al 100% de la Matriz de planificación ambiental y energética 2024
- Diligenciamiento Formulario Inversiones Ambientales F8.1
- Reporte ACU

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES REALIZADAS

Se realizó la jornada de fumigación en el Despacho, Centro de Comercio y Servicios y Escuela Gastronómica y Turística de Melgar, para el control de plagas y vectores, esto con el fin de proteger la salud de las personas, combatir agentes infecciosos y prevenir el contagio de enfermedades.





ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES REALIZADAS

Se realizó la jornada de Mantenimiento y Limpieza de Trampas de Grasas en el Despacho, Centro de Comercio y Servicios y Escuela Gastronómica y Turística de Melgar, con el fin de interceptar grasas que están presentes en los fluidos para evitar que el suelo se contamine y así mismo la proliferación de malos olores y vectores.



Actividades Relevantes Ambientales

Divulgación mensual de E-CARD a toda la comunidad educativa donde se relacionan los consumos energéticos, así como tips para que el personal del centro conozca los consumos y siga comprometido para lograr la meta de reducción en el consumo energético.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN

CONSUMO MES DE AGOSTO 39160 KWH
CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 35640 KWH (DISMINUYE)

TIPS PARA AHORRAR ENERGÍA



Desconecta el pc o cualquier equipo al terminar el trabajo o al finalizar la jornada de trabajo de la red eléctrica

Usa conectores en buen estado con múltiples enchufes para eliminar el consumo de energía fantasma

Aprovecha la luz de día y evita usar la iluminación artificial, si es posible en tu entorno de trabajo

RECORDEMOS QUE ES COMPROMISO DE TODOS CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y AL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA

Centro de Industria y Construcción
@SENATolima % @SENA_Tolima

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN

CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 35640 KWH
CONSUMO MES DE OCTUBRE 34760 KWH (DISMINUYE)

TIPS PARA AHORRAR ENERGÍA



Desconecta el pc o cualquier equipo al terminar el trabajo o al finalizar la jornada de trabajo de la red eléctrica

Usa conectores en buen estado con múltiples enchufes para eliminar el consumo de energía fantasma

Aprovecha la luz de día y evita usar la iluminación artificial, si es posible en tu entorno de trabajo

RECORDEMOS QUE ES COMPROMISO DE TODOS CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y AL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA

Centro de Industria y Construcción
@SENATolima % @SENA_Tolima



Actividades Relevantes Ambientales

Actividades IV Trimestre 2024

- Siembra y mantenimiento de árboles en conmemoración de días ambientales enmarcado en pro de la mitigación de la Huella de Carbono.
- Campaña virtual en el uso del plástico (minimización y uso racional) enmarcado en SENA SOSTENIBLE.
- Segunda limpieza y desinfección tanque de almacenamiento de agua potable del Centro de Formación.
- Entrega de residuos peligrosos y aceites hidráulicos usados al gestor autorizado.
- Entrega de residuos aprovechables al gestor autorizado.



Wii

Actividades Relevantes Ambientales

Durante el mes de Noviembre se dio inicio al contrato de mantenimiento y adecuación del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos del Centro de Industria y Construcción, una obra importante para el centro de formación a fin de garantizar un adecuado almacenamiento de todos los residuos sólidos generados a través de todos los procesos del centro de formación y que garantiza el cumplimiento legal, además, de espacios óptimos y seguros minimizando riesgos a la salud de todo el personal SENA y la mitigación de impactos al medio ambiente.





Actividades Relevantes Ambientales

Durante el IV Trimestre se realizó la adecuada disposición de Residuos de construcción y demolición, llantas usadas e inservibles provenientes de las diferentes formaciones y jornadas de orden y aseo realizadas en el Centro de formación. Se logro la disposición final adecuada de 49 m3 de RCD y otros en la Escombrera Municipal.



Se adjunta presentación el cual contiene el informe del SGA.

6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

La líder regional de seguridad y salud en el trabajo presentó la información relativa al sistema de gestión SST, así:

6.1 Ejecución presupuestal: se presentó el presupuesto asignado a la fecha y los avances en cada uno de los proyectos para el despacho regional y los tres centros de formación:

| SEDE | RECURSO ASIGNADO | PROYECTO | ESTADO | AVANCE |
|-------------------|------------------|---|-----------|--------|
| Despacho Regional | \$ 44.729.533 | Contratación de exámenes médicos, vacunas e imágenes diagnósticas | Ejecutado | 100% |
| Despacho Regional | \$ 15.00.000 | suministro de materiales e insumos para atención de emergencias de la regional y sus centros de formación | Ejecutado | 100% |
| Despacho Regional | \$ 8.079.550 | Recursos para adquisición de elementos de Protección Personal (Funcionarios y Trabajadores Oficiales) y Dotación de Brigada | Ejecutado | 100% |



| SEDE | RECURSO ASIGNADO | PROYECTO | ESTADO | AVANCES |
|-------------------|------------------|--|-----------|---------|
| Despacho Regional | \$ 6.410.000 | Contratar la recarga, mantenimiento y señalización (señalización y cinta de demarcación adhesiva) con suministro de repuestos para extintores y suministro e instalación de cinta antideslizante y lampara de emergencia led en las diferentes áreas del Despacho de la Regional Tolima para la vigencia 2024. | Ejecutado | 100% |
| Despacho Regional | \$ 18.360.000 | Mejoramiento del Clima Organizacional | Ejecutado | 100% |

| SEDE | PRESUPUESTO 2024 | PROYECTO | Estado | Avance |
|---|------------------|---|---|--------|
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 48.913.224,00 | Recursos para adquisición de elementos de Protección Personal (funcionarios y Trabajadores Oficiales) y Dotación de Brigada | Necesidad Radicada a contratación el 16 de mayo. Necesidad devuelta para correcciones 22 de mayo. Congelamiento de los recursos 04 de junio de 2024 se reactivó la necesidad por descongelamiento de los recursos, proceso en curso 09/07/2024. Se encuentra en proceso de evaluaciones de proponentes y adjudicación | 70 % |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 7.000.000,00 | Contratar la recarga de extintores | Proceso se radicará en el segundo semestre del año, por la fecha del mantenimiento de los extintores es en diciembre. Congelamiento de los recursos 04 de junio de 2024 | 0 % |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 200.000,00 | Contratar la señalización de extintores | Ejecutado | 100 % |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 1.822.500,00 | Contratar cinta antideslizante | Ejecutado | 100 % |

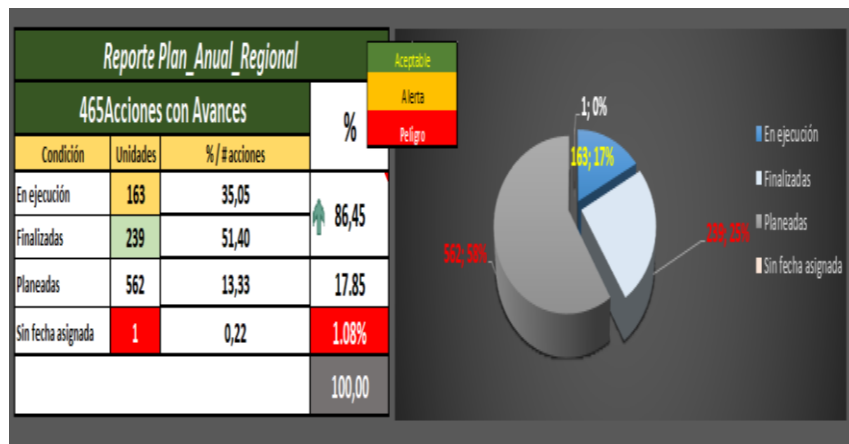
| SEDE | PRESUPUESTO 2024 | PROYECTO | Estado | Avance |
|---|-------------------|--|--|--------|
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 4.650.000,00 | Contratar el suministro e instalación lampara de emergencia led | Se solicita a Dirección General la autorización de cambio de destinación para el mantenimiento de extintores, ya fue aprobada. | 30 % |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 3.200.000,00 | Contratar la compra de extintores | Ejecutado | 100 % |
| CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | \$ 155.000.000,00 | Contratar el suministro e instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas en el centro de industria y construcción Ibagué | Necesidad Radicada al área de contratación 24 de mayo Congelamiento de los recursos 04 de junio de 2024 | 0 % |

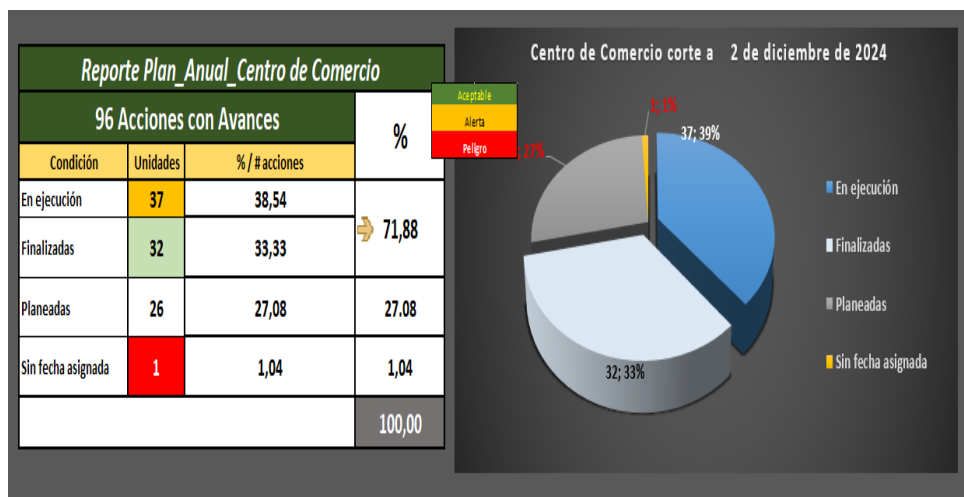
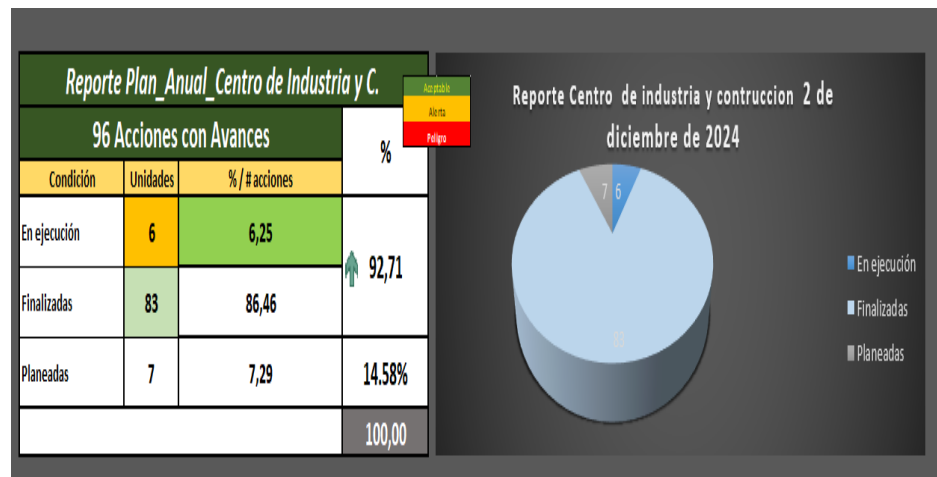
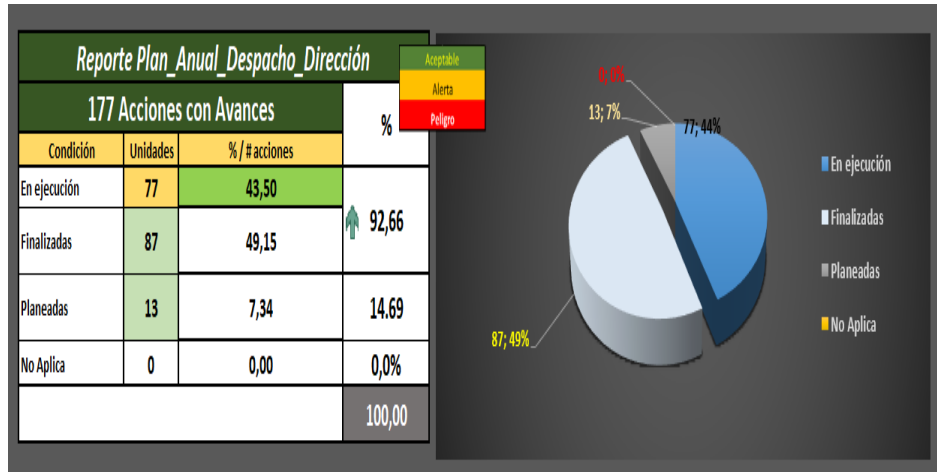


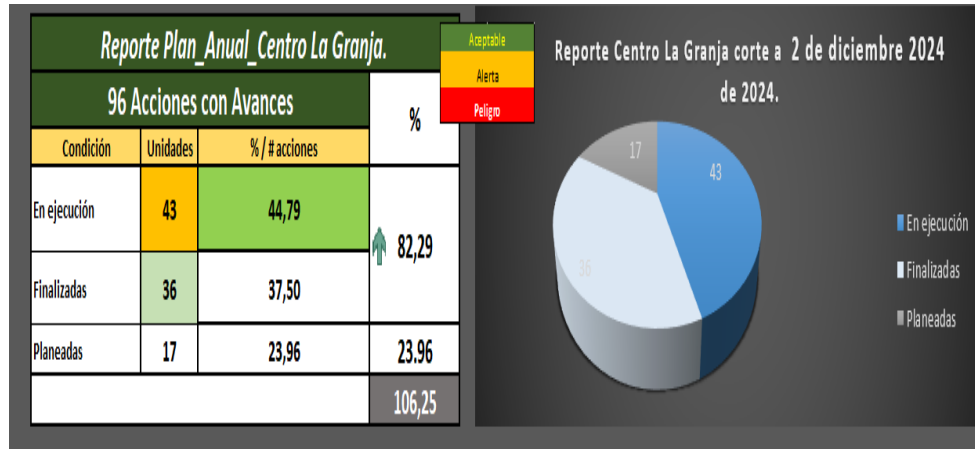
| SEDE | RECURSO ASIGNADO | PROYECTO | ESTADO | AVANCE |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------|
| CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | \$15.510.000 | Contratar el mantenimiento y recarga de los elementos de seguridad para la prevención y atención de emergencias . | Solicitud de cambio de destino de rubro (\$6.732.500),para señalización de seguridad | 20% |
| CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | \$ 139.184.888 | Contratar la compra de elementos de protección personal ,para funcionarios como también los aprendices de los programas de formación titulada pertenecientes a la estrategia Sena empresa y FIC del CAG | Proceso se encontraba en estructuración del Análisis del Sector, inicia de cero en agosto nuevamente, por requerir inclusión de elementos, Adicionalmente se incluyen EPP Para motocicletas. | 30 % |
| CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | \$5.250.000 | Contratar la inspección técnica , concepto emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos , que certifica las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios | Estudio previo en ajustes (Observaciones contratación 13/08/2024) | 30 % |

| SEDE | PRESUPUESTO 2024 | PROYECTO | Estado | Avance |
|--------------------------------|------------------|---|--|--------|
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | \$ 25.325.427 | Recursos para adquisición de elementos de Protección Personal (funcionarios y Trabajadores Oficiales) y Dotación de Brigada | Ejecutado | 100 % |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | \$240.000.000 | Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de las alarmas del centro de comercio y servicios | Se enviaron los documentos completos para contratación el 20 de septiembre | 20% |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | \$ 49.900.000 | Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de las alarmas del centro de comercio y servicios sede Melgar Escuela Gastronómica de Melgar | Se enviaron los documentos completos para contratación el 20 de septiembre | 20% |
| CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | \$ 14.982.000 | Contratar la recarga ,señalización y soportes de extintores, e instalación de lampara de emergencias y detectores de humo | Ejecutado | 100% |

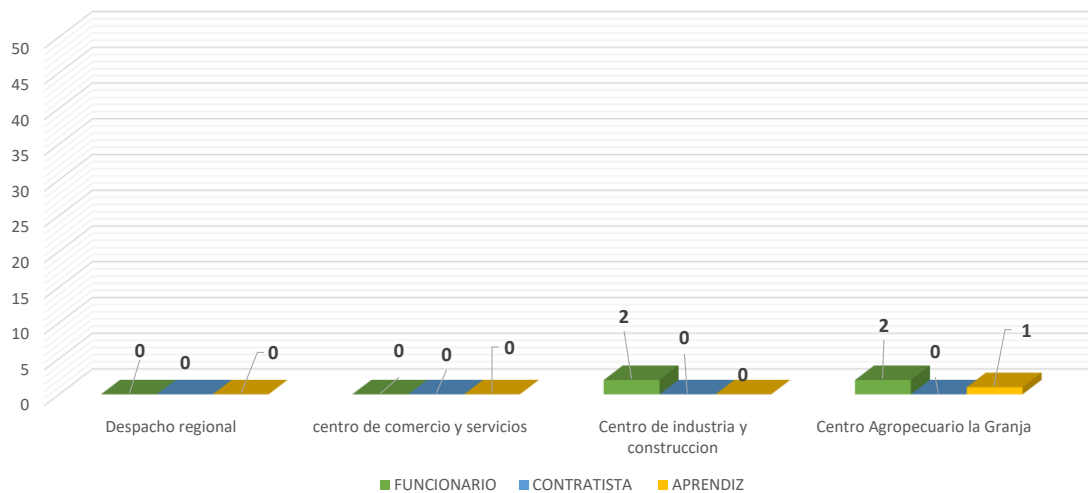
6.2 Plan Anual de Trabajo: La Líder Regional HYSI presentó el reporte del plan anual de trabajo tanto para el Despacho como para los Centros de Formación.







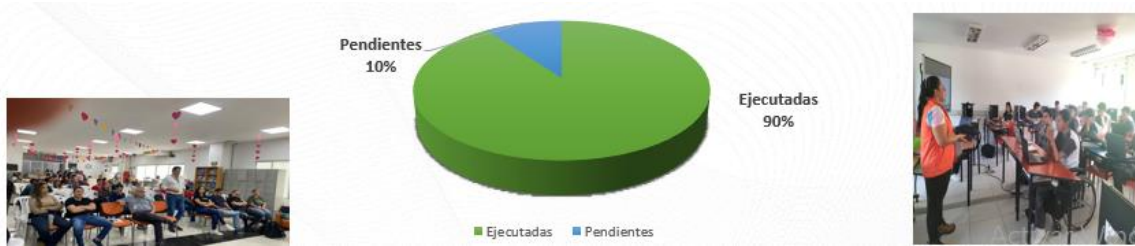
6.3 Índice de Accidentalidad: Se presentaron 5 accidentes de trabajo en el IV trimestre (octubre-diciembre), se encuentran cargados en la plataforma compromiso al 100% y pendientes por investigar.



6.4 Higiene y Seguridad Industrial

- Programa de Capacitación**

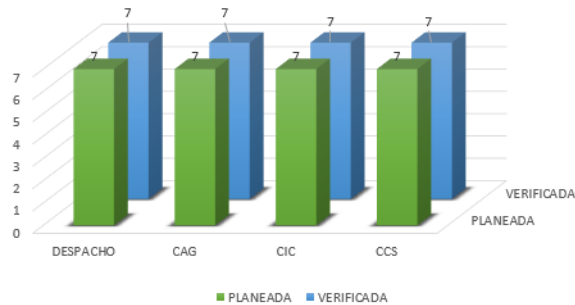
Se realizó capacitación en diferentes temas en seguridad y salud en el trabajo como: Capacitación como atender una emergencia, Manejo de extintores DEA botiquines kit antiderrame, Caídas a un mismo nivel, Higiene Postural y Pausa activa, Uso adecuado del uso de EPP, en los centros de formación y Despacho de la Dirección Regional.



- **Inspecciones Planeadas:**

En el mes de septiembre se ejecutaron y en noviembre se verificaron cada una de las inspecciones; en los Centros de Formación y Despacho de La Dirección Regional.

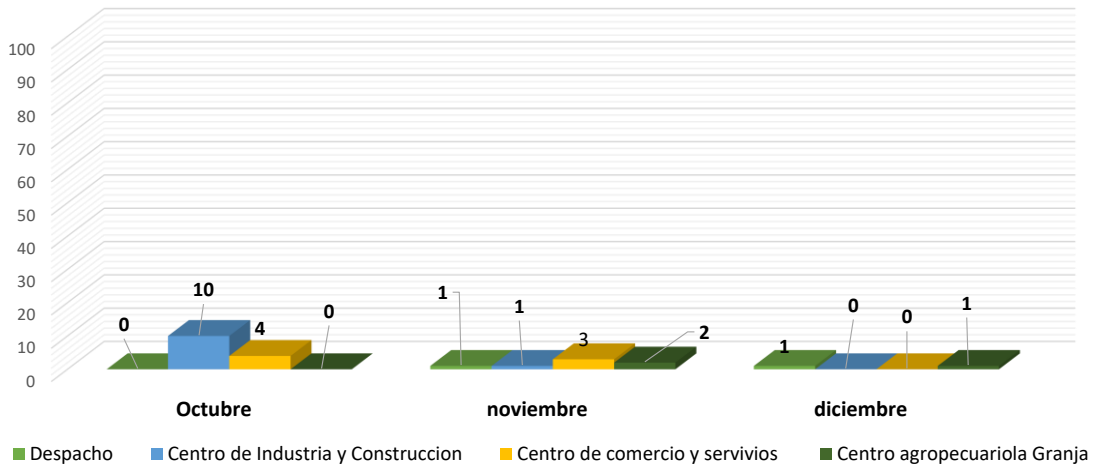
1. Riesgo Químico
2. Residuos
3. Orden y Limpieza
4. Eficiencia Energética
5. Plan de Saneamiento
6. Fugas de agua y/o gas
7. Plan de Emergencias (kit de control de derrames, extintores y botiquines)



Se han realizado diferentes inspecciones según plan de trabajo y programa de inspecciones planeadas. Dentro de ellas se realizaron en el mes de noviembre Inspección a Cafetería y la verificación de la Inspección Planeadas del segundo semestre.

- **Programa de elementos de protección personal**

Se realiza la entrega de elementos de protección personal por reposición en los centros de formación:



• Mediciones Higiénicas

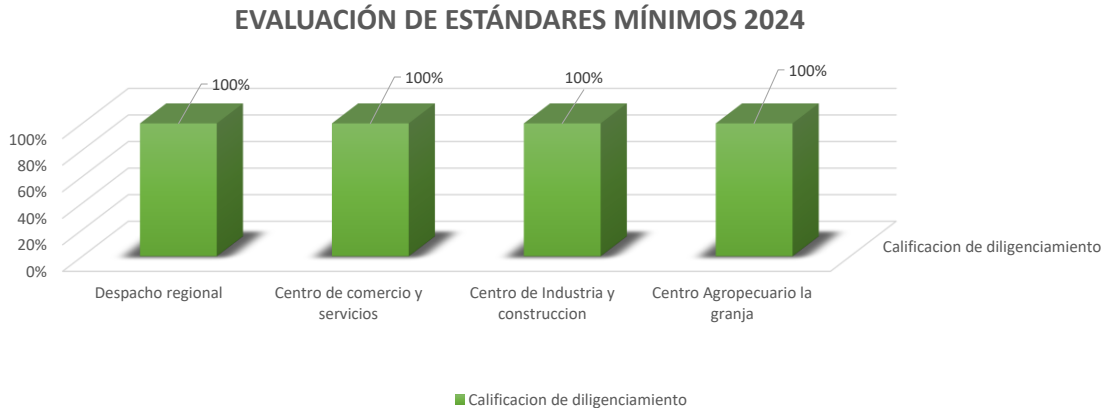
En el marco del cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 “en el numeral 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos” el principal objetivo de las mediciones higiénicas es garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Al evaluar la exposición a los diferentes agentes presentes en el ambiente laboral, es posible identificar y evaluar los riesgos laborales, lo que permite tomar medidas preventivas para evitar daños en la salud de los trabajadores. Para el Centro de Industria y Construcción se desarrollaron las siguientes Mediciones Higiénicas los días 07 y 08 de Noviembre.

| ÁREA / UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | TIPOS DE MEDICIÓN (Coloca la cantidad en cada casilla) | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------|----------------------|-----------|
| | | Iluminación | Sonometría | Dosimetría | Humos metálicos | Confort térmico | BTEX | Material particulado | Vibración |
| nave 5 Gestion de la producción, gestion ambiental, sistemas integrados de gestion, seguridad y salud en el trabajo y gestion logística | Ruido generado derivado de los ambientes de formacion en la practica de clases cotidianas y ruido exterior generado al costado derecho de la nave en el patio de practicas de construccion. Discomfort termico por factores ambientales externos producido por el sol | | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Nave 6, área de formación, aulas convencionales en materias de construcción, topografías dibujo arquitectónico, laboratorio de suelos. | Discomfort termico por exposicion a factores ambientales externos ocasionado por el sol y ruido generado por los ambientes de formacion derivado de la practica de clases cotidianas. | | | | | 2 | | 1 | |
| Nave 4 Desarrollo de contenidos digitales, infraestructuras y software | Discomfort termico por exposicion a factores ambientales externos ocasionado por el sol y ruido generado por los ambientes de formacion derivado de la practica de clases cotidianas. | | 2 | | | 2 | | | |
| Nave 2 Electricidad, electronica, automatización y telecomunicaciones | En ambientes de formacion en la practica de clases cotidianas se requiere de buena iluminacion para desarrollar sus actividades y el ruido generado dentro de los ambientes de formacion. | 4 | | | | | | | |



- **Evaluación de Estándares mínimos**

De acuerdo con la Resolución 312 de 2019 “Por lo cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, se realizó en el mes de noviembre del presente año, el cargue de evidencias y evaluación de Estándares Mínimos 2024 en cada centro de formación y Despacho regional, en la plataforma Compromiso.



- **Simulacro de Emergencia**

En cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias “El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes”, se llevó a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que para el presente año se llevará a cabo el 2 de octubre 2024.

Se definió el fenómeno de amenaza de Sismo logrando la participación y evacuación de todo el personal de cada uno de los centros de formación y Despacho regional.





Despacho Regional Tolima y Centro de Comercio y Servicios: Evacuación por sismo y persona herida del contrato de obra

Total de personal evacuado: 848 (aprendices, proveedores, funcionarios, contratistas y visitantes)



Centro de Industria y Construcción: Evacuación sismo, con evacuación de un herido

Total de personal evacuado: 625 (aprendices, proveedores, funcionarios, contratistas y visitantes)



Centro Agropecuario la Granja: Evacuación por Sismo

Total de personal evacuado diurno: 492 (aprendices, proveedores, funcionarios, contratistas y visitantes)

Total de personal evacuado nocturno: 340 (aprendices, proveedores, funcionarios, contratistas y visitantes)





- **Auditoría Interna Icontec**

Se realizó el alistamiento y se recibió la auditoría externa Icontec ISO 45001:2018 en la Regional Tolima del 7 al 11 de octubre 2024

Despacho Regional y Centro de Comercio y Servicios :7-8 de octubre

Centro Agropecuario la Granja: 9 de octubre

Centro de Industria y Construcción: 10-11 de octubre

El miércoles 13 de noviembre la Dirección General compartió el informe de no conformidades, para el cual el Despacho Regional, Centro de comercio y Servicios y Centro de Industria y Construcción no identificaron No conformidades.

Centro Agropecuario la Granja 2 No conformidades



6.5 Subprograma Sena mentalmente saludable.

Actividades individuales: A corte de 4 de diciembre se han realizado un total 223 intervenciones individuales a funcionarios y contratistas de la Regional así: 153 valoraciones y 70 seguimientos.

Actividades Grupales:



SENA Tolima

15 de noviembre a las 3:30 p. m. · 🌐

#DíaDelPsicólogo | 💬🌟 En el SENA reconocemos la importancia de la psicología y sabemos que la salud mental es una prioridad. Por eso, junto al Colegio Colombiano de Psicólogos, hemos desarrollado un ciclo de capacitaciones multidisciplinarias.

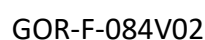
🧠💚 Estos espacios nos permiten profundizar en el conocimiento sobre nosotros mismos y nuestra salud integral, promoviendo el bienestar de toda nuestra comunidad.



Actividad de fortalecimiento del trabajo en equipo y manejo de emociones con el equipo de Voleibol.



Se informó que se compartieron las siguientes Ecard a toda la comunidad Sena:





| Matriz de actividades y cronograma | | |
|------------------------------------|---|---|
| Fecha | Actividad | Estado |
| 25-nov-24 | Divulgación a través de comunicaciones internas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Realizada Dirección General |
| 28-nov-24 | Taller virtual: Construyendo entornos laborales libres de violencia de género: Prevención, sensibilización y acción. | Realizada por Dirección General y Dirección Regional |
| 2-dic-24 | Publicación Cartilla Violencias Basadas en Género | Realizada |
| 5-dic-24 | Se invita a la comunidad SENA asistir a sus lugares de trabajo a nivel nacional con una prenda color violeta. El día 6 de diciembre. Desde comunicaciones se comparte la Ruta a nivel nacional | Pendiente por publicación |
| 6/12/2024 | Imposición de cintas violeta y socialización de la ruta de atención de violencias hacia las mujeres en Colombia | Pendiente |
| | Panel "conversatorio Violencia de género con enfoque legal y mujer" | Invitación enviada por Eje SENA Mentalmente Saludable |
| | Día de las velitas "encendemos una luz por las víctimas de feminicidio" Se envía directriz a nivel nacional. | Pendiente |
| 10/12/2024 | Taller virtual: Mujer y derechos humanos | Pendiente |



6.6 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo:

El líder del programa presentó las actividades del eje de medicina y del trabajo 2024:

- Programas de vigilancia epidemiológica clasificación

| EJECUCION PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SENA TOLIMA 2024 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|----------------|-------------|-----------|---------|----------------|--------------|------|
| POBLACION SENA TOLIMA 2024: 1493 TRABAJADORES | | | Visual | Cardiovascular | Biomecanico | Biologico | Quimico | Auditivo y Voz | N° TOTAL PVE | |
| TOTAL PVE RIESGO MEDIO DIAGNOSTICO 2023 | | | 98 | 333 | 208 | 69 | 38 | 135 | 881 | |
| TOTAL PVE RIESGO ALTO DIAGNOSTICO 2023 | | | 6 | 54 | 30 | 19 | 4 | 18 | 131 | |
| TOTAL PROGRAMADO POR PVE 2024 SEGÚN DIAGNOSTICO 2023 | | | 104 | 387 | 238 | 88 | 42 | 153 | 1012 | |
| EJECUTADO POR PVE 2024 | | | | | | | | | | |
| IPS LOCAL MEDISOT-EJECUTADO | MEDISOT MAYO 2024 | | 98 | 98 | 10 | 55 | 13 | 98 | 647 | |
| | MEDISOT JUNIO 2024 | | 122 | 122 | 4 | 79 | 5 | 121 | 818 | |
| | MEDISOT JULIO 2024 | | 56 | 58 | 4 | 4 | 6 | 57 | 439 | |
| | MEDISOT AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024 | | 19 | 21 | 3 | 51 | 5 | 19 | 118 | |
| | TOTAL EJECUTADO MEDISOT A OCTUBRE 2024 | | 295 | 299 | 21 | 189 | 29 | 295 | 2012 | 100% |
| ARL POSITIVA- PROGRAMADO | | PROVEEDOR ZONA MEDICA | | 217 | 211 | 205 | 75 | 76 | 211 | 2131 |
| CONTROL PERIODICO CONTRATISTAS CITADOS 787 | | CONTROLADOS 426 CON EXAMENES PREOCUPACIONALES | | 426 | 426 | 426 | 0 | 0 | 426 | 1704 |
| TOTAL TRABAJADORES CONTROLADOS 2024 POR PVE | | | 938 | 936 | 652 | 264 | 105 | 932 | | |
| TOTAL ACTIVIDADES PVE | | | | | | | | | | 5847 |

- Medicina Preventiva SENA a noviembre.



| CAPACITACIONES EJE DE MEDICINA 2024 POR PVE | | |
|---|----------------------|---------------------|
| PVE | N° de capacitaciones | N° de participantes |
| PVE BIOLÓGICO | 5 | 107 |
| PVE AUDITIVO | 1 | 37 |
| BIOMECÁNICO | 2 | 60 |
| CARDIOVASCULAR | 6 | 386 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | 17 | 1216 |
| QUÍMICO | 4 | 336 |
| VISUAL | 1 | 37 |

- Comportamiento de PVE:

| COMPORTAMIENTO DE PVE 2023-2024 SENA TOLIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|----------|-----|-----------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| AÑO 2023 | | | | | | | | | | AÑO 2024 | | | | | | | | | | |
| PVE | % | POBLACION | ASINTOMATICO | % | BAJO | % | MEDIO | % | ALTO | % | % | POBLACION | ASINTOMATICO | % | BAJO | % | MEDIO | % | ALTO | % |
| VISUAL | 100 | 1302 | 912 | 70,05 | 223 | 17,13 | 161 | 12,37 | 6 | 0,46 | 100 | 1493 | 1239 | 82,99 | 111 | 7,43 | 137 | 9,18 | 6 | 0,40 |
| CARDIOVASCULAR | 100 | 1302 | 616 | 47,31 | 267 | 20,51 | 359 | 27,57 | 60 | 4,61 | 100 | 1493 | 906 | 60,68 | 131 | 8,77 | 411 | 27,53 | 45 | 3,01 |
| BIOMECANICO | 100 | 1302 | 755 | 57,99 | 313 | 24,04 | 188 | 14,44 | 46 | 3,53 | 100 | 1493 | 1112 | 74,48 | 169 | 11,32 | 172 | 11,52 | 40 | 2,68 |
| BIOLOGICO | 100 | 1302 | 122 | 9,37 | 992 | 76,19 | 188 | 14,44 | 0 | 0,00 | 100 | 1493 | 1012 | 67,78 | 358 | 23,98 | 108 | 7,23 | 15 | 1,00 |
| QUIMICO | 100 | 1302 | 878 | 67,43 | 329 | 25,27 | 92 | 7,07 | 3 | 0,23 | 100 | 1493 | 1212 | 81,18 | 108 | 7,23 | 162 | 10,85 | 11 | 0,74 |
| AUDITIVO/VOZ | 100 | 1302 | 834 | 64,06 | 338 | 25,96 | 112 | 8,60 | 18 | 1,38 | 100 | 1493 | 1151 | 77,09 | 200 | 13,40 | 125 | 8,37 | 17 | 1,14 |

- Programa de promoción y Prevención Ocupacional:



SEGURIDAD BASADA EN EL AUTOCUIDADO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Capacitación a los departamentos de fútbol sobre técnicas adecuadas para la práctica de fútbol, prevención

Mar 20/11/2024 Mar 19:00 a 19:00

15 Capacitación a los departamentos de fútbol sobre técnicas adecuadas para la práctica de fútbol, prevención de lesiones deportivas y autocuidado

10 Tema: Fútbol

10 Luj Mariana División Fútbol

Microsoft Teams Meeting

Luj Mariana División Fútbol se ha invitado. Aceptada 1, 2 sin respuesta

✓ Aceptar ✕ Rechazar 📧 Follow up

Luj Mariana División Fútbol

Para: @ Mariana Luj Mariana División Fútbol @ María Naima División Fútbol @ Miguel Ángel Barrios Nangulo

Este mensaje está en inglés

Reunión Exchange Online (7/0) del 20/11/2024 15:49

Microsoft Teams [\(ver más\)](#)

[Join the meeting now](#)

Meeting ID: 228 861 850 345

Passcode: 8qy6u6y6

Join in by phone

+1 617 330 7610 [800 662 6622](#) Colombia, Bogotá

[Dial a number](#)

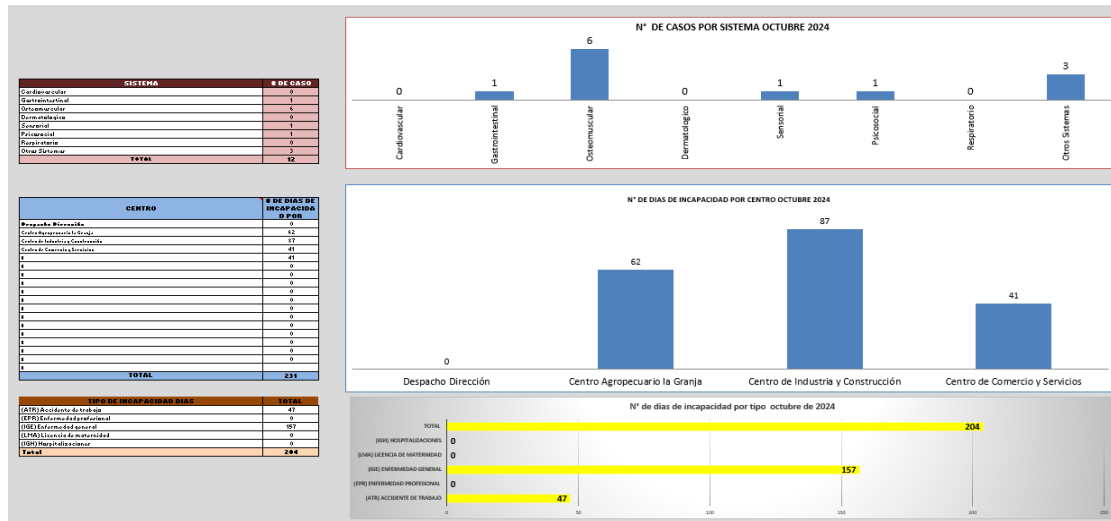
Phone conference ID: 228 861 850 345

[Join on a video conferencing device](#)

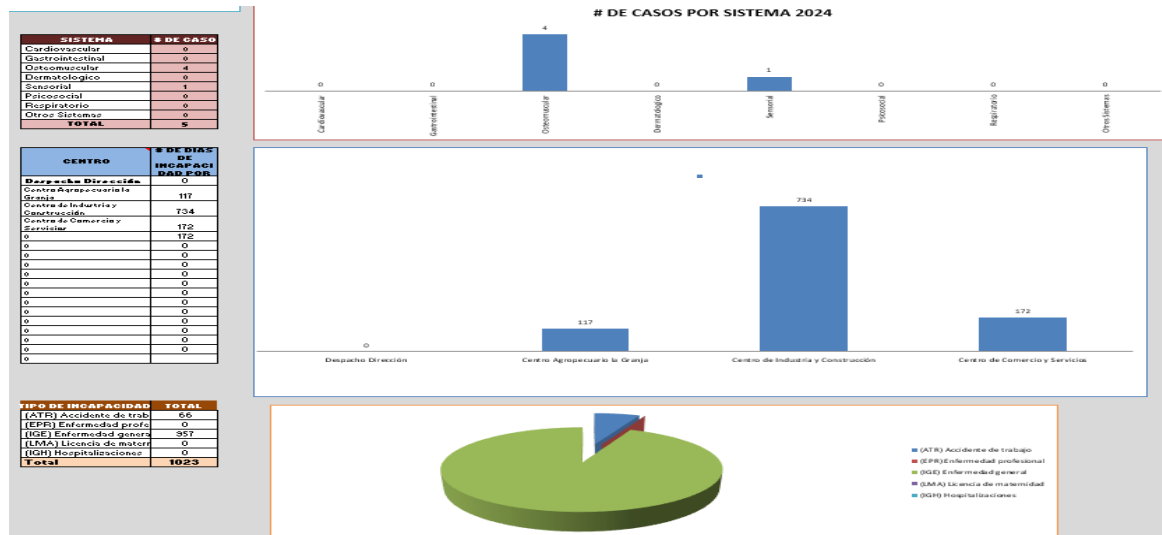
Support link: [800 662 6622](#) Colombia, Bogotá



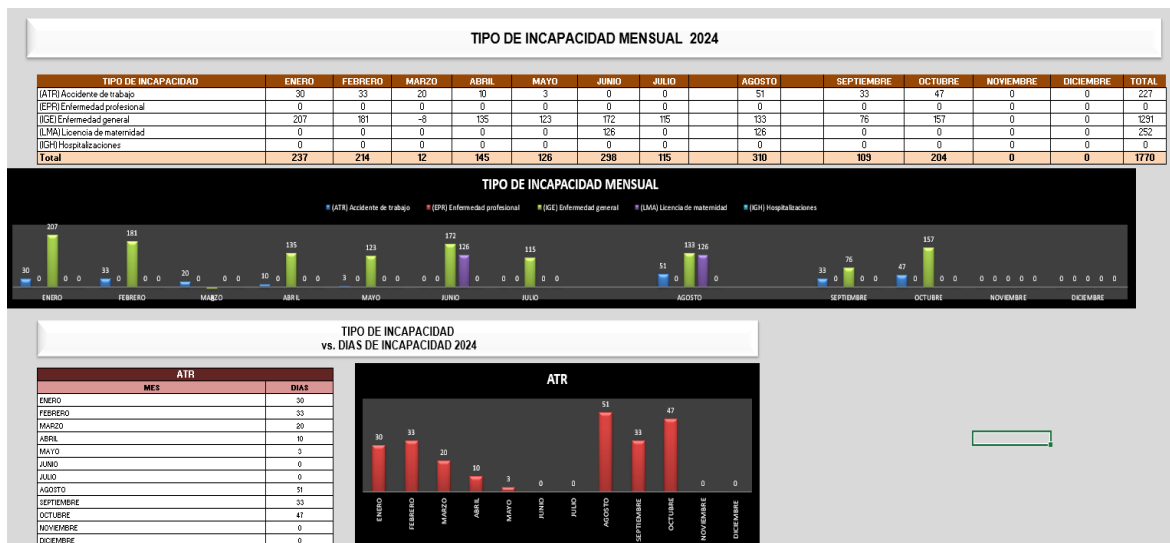
- MEDICINA PREVENTIVA SENA A OCTUBRE 2024- AUSENTISMO



- MEDICINA PREVENTIVA SENA A SEPTIEMBRE 2024- AUSENTISMO PROLONGADO



- MEDICINA PREVENTIVA SENA A OCTUBRE 2024- AUSENTISMO-ACCIDENTALIDAD



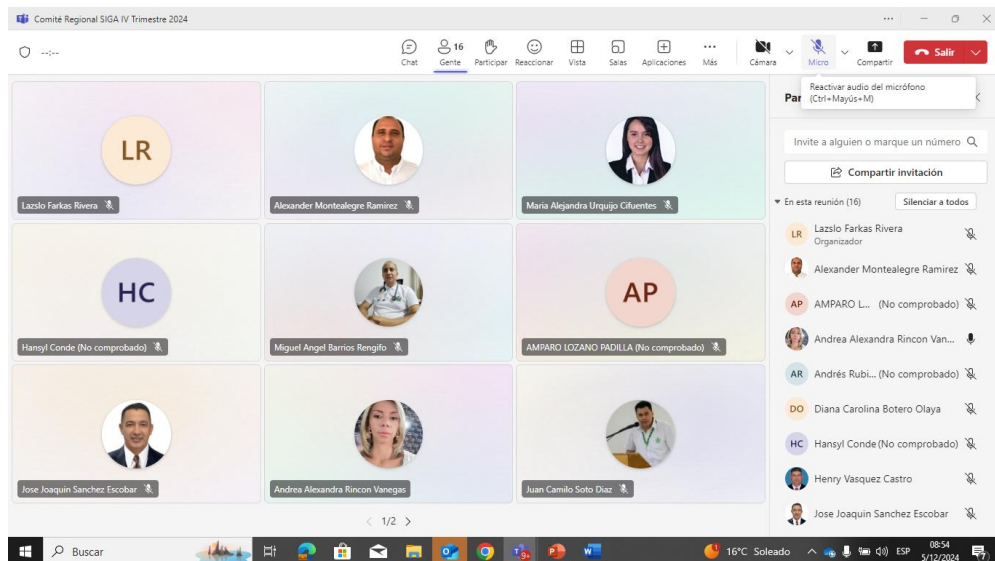
Se adjunta presentación el cual contiene el informe del SST.

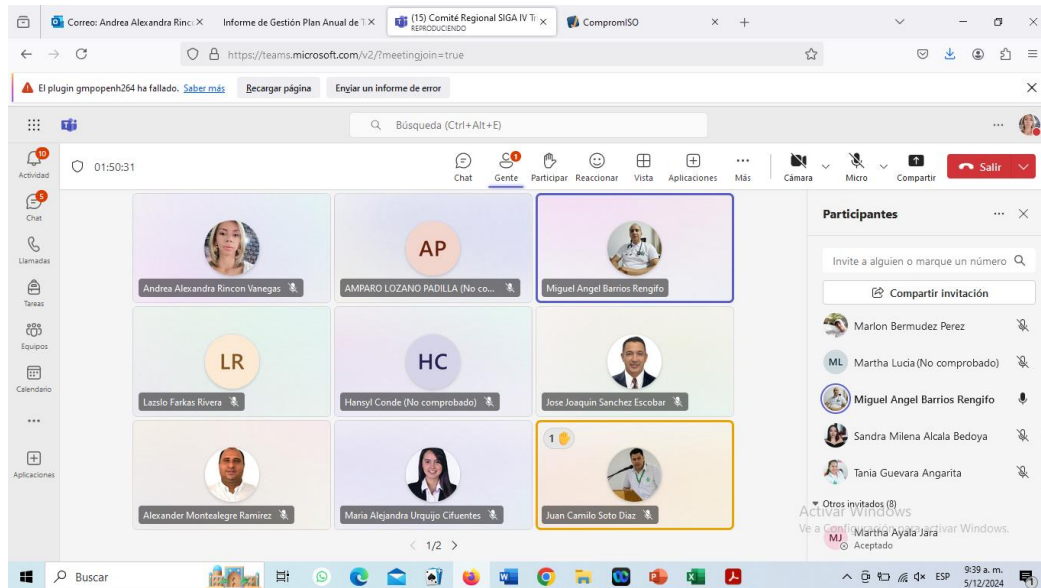
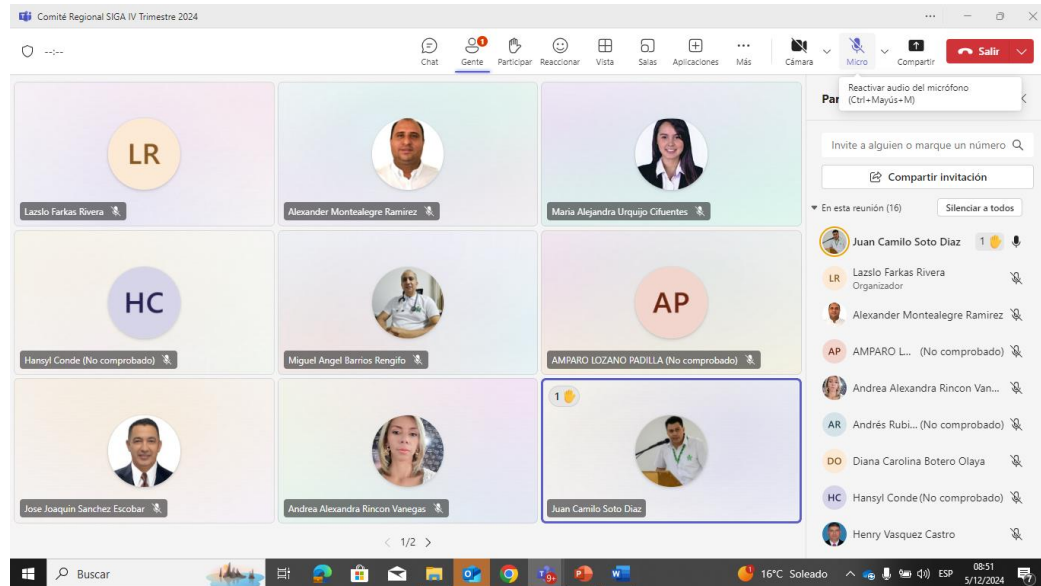
7. Proposiciones y varios

- No hubo.

8. Cierre

Se da por terminada la reunión a las 9:50 horas.





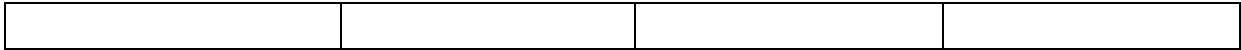
CONCLUSIONES

Se desarrolló en su totalidad la agenda propuesta.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|
| No hubo | | | |

GOR-F-084V02



| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1. Resumen | | | | | | |
| Título de la r | Comité Regional SIGA IV Trimestre 2024 | | | | | |
| Participante: | 22 | | | | | |
| Hora de inici | 12/05/24, 7:44:10 AM | | | | | |
| Hora de final | 12/05/24, 2:33:30 PM | | | | | |
| Duración de | 6 h 49 min 20 s | | | | | |
| Tiempo med | 1 h 30 min 4 s | | | | | |
| 2. Participantes | | | | | | |
| Nombre | Primera entr | Última salid | Duración de | Correo electr | Id. de partici | Rol |
| Lazslo Farka | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 35 min 10 | lfarkas@sen | lfarkas@sen | Organizador |
| Alexander M | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 10: 2 | h 14 min 35 | amontealegr | amontealegr | Moderador |
| AMAPRO LO2 | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 8:3 | 1 min 7 s | | | Moderador |
| AMPARO LO2 | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 48 min 32 s | | | Moderador |
| Hansyl Cond | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 47 min 46 s | | | Moderador |
| Andrea Alex | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 48 min 44 | aaarinconv@ | aaarinconv@ | Moderador |
| Diana Caroli | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 37 min 25 | dcbotero@ | dcbotero@ | Moderador |
| Tania Gueva | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 43 min 2 | tguevara@ | tguevara@ | Moderador |
| Jorge Andres | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:2 | 1 h 27 min 52 | jreyesme@ | jreyesme@ | Moderador |
| Carlos André | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 8:2 | 28 min 22 s | carubiano@ | carubiano@ | Moderador |
| Maria Alejan | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 52 | murquijoc@ | murquijoc@ | Moderador |
| Jose Joaquin | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 25 | jjsancheze@ | jjsancheze@ | Moderador |
| Martha Ayala | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 8:1 | 11 min 57 s | | | Moderador |
| Marlon Berm | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 16 | mbermudez@ | mbermudez@ | Moderador |
| Juan Camilo | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 36 min 7 | jsotod@ | jsotod@ | Moderador |
| Sandra Miler | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 36 min 2 | smalcalab@ | smalcalab@ | Moderador |
| Henry Vasqu | 12/05/24, 8:1 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 27 min 11 | hvasquezc@ | hvasquezc@ | Moderador |
| Martha (No | 12/05/24, 8:2 | 12/05/24, 9:2 | 1 h 21 s | | | Moderador |
| Miguel Angel | 12/05/24, 8:2 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 13 min 32 | mbarriosr@ | mbarriosr@ | Moderador |
| Andrés Rubi | 12/05/24, 8:3 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 12 min 13 s | | | Moderador |
| Martha Luci | 12/05/24, 9:2 | 12/05/24, 2:3 | 5 h 5 min 48 s | | | Moderador |
| Eduardo Apo | 12/05/24, 10: 12/05/24, 10: 7 | min 6 s | | eaoponteh@ | eaoponteh@ | Moderador |
| 3. Actividades de la reunión | | | | | | |
| Nombre | Hora de entr | Hora de salir | Duración | Correo electr | Rol | |
| Lazslo Farka | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 35 min 10 | lfarkas@sen | Organizador | |
| Alexander M | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 10: 2 | h 14 min 35 | amontealegr | Moderador | |
| AMAPRO LO2 | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 7:5 | 18 s | | Moderador | |
| AMAPRO LO2 | 12/05/24, 8:3 | 12/05/24, 8:3 | 49 s | | Moderador | |
| AMPARO LO2 | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 48 min 32 s | | Moderador | |
| Hansyl Cond | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 47 min 46 s | | Moderador | |
| Andrea Alex | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 48 min 44 | aaarinconv@ | Moderador | |
| Diana Caroli | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:1 | 1 h 14 min 35 | dcbotero@ | Moderador | |
| Diana Caroli | 12/05/24, 9:1 | 12/05/24, 9:3 | 14 min 22 s | dcbotero@ | Moderador | |
| Diana Caroli | 12/05/24, 9:3 | 12/05/24, 9:4 | 8 min 34 s | dcbotero@ | Moderador | |
| Tania Gueva | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 43 min 2 | tguevara@ | Moderador | |
| Jorge Andres | 12/05/24, 7:5 | 12/05/24, 8:4 | 48 min 59 s | jreyesme@ | Moderador | |
| Jorge Andres | 12/05/24, 8:5 | 12/05/24, 9:2 | 38 min 53 s | jreyesme@ | Moderador | |
| Carlos André | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 8:2 | 28 min 22 s | carubiano@ | Moderador | |
| Maria Alejan | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 52 | murquijoc@ | Moderador | |
| Jose Joaquin | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 25 | jjsancheze@ | Moderador | |
| Martha Ayala | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 8:1 | 11 min 57 s | | Moderador | |
| Marlon Berm | 12/05/24, 8:0 | 12/05/24, 9:4 | 1 h 39 min 16 | mbermudez@ | Moderador | </ |

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.

| | |
|---------------|--|
| ANEXOS | |
|---------------|--|

| |
|--------------------------------|
| Presentaciones SIGA |
| Reportes plataforma Compromiso |