



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Espinal, NOVIEMBRE de 2024

Señor (a)

EDWIN HERNANDO MAYORGA ECHEVERRY

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5738117**

Cargo del supervisor: Profesional G02

Centro Agropecuario La Granja

Espinal, Tolima

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

Referencia: No CO1.PCCNTR.5738117 del año 2024

Jorge Andres Reyes Melo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.227.247 de Girardot, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Agropecuario La Granja, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS (\$50.775.007). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$2.207.609) b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.415.218) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2024.

OBJETO: (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)
Prestar los servicios profesionales para acompañar el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento del Modelo de operación del SIGA compuesto por Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, Modelo estándar control interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 e ISO 50001, así como la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad , como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) implementando, gestionando, y monitoreando mediante el enfoque



por procesos a nivel del Centro Agropecuario la Granja, así como de sus sedes, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

Obligaciones Específicas: (Transcriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Brindar apoyo en la identificación, planeación y ejecución de transferencias de conocimiento en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA dirigidas a los funcionarios y contratistas del Centro de formación, así como participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por el Despacho Regional y la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.	Se asiste a la video conferencia programadas por la dirección general sobre la presentación del informe siga y los resultados de la auditoria Icontec	• Carpeta "OBLIGACION_1" 01. Video Conferencia Informe SIGA 02. Video Conferencia Resultados Auditoria ICONTEC
2	Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento PAM en su Centro de formación y sedes adscritas.	Se Realiza análisis de los riesgos de gestion en la plataforma compromiso y se carga en el PAMM	• Carpeta "OBLIGACION_2" - Análisis de Riesgos de Gestion
3	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con el modelo de operación del SIGA.	Se realiza proyección para el Cargue de Evidencias de la evaluación por dependencias del segundo trimestre de 2024 en plataforma Compromiso	• Carpeta "OBLIGACION_3" 01. Proyección alistamiento EGPD Segundo Trimestre 2024 02. EGxD TRIM II 2024 03. PLANTILLA INFORME 04. LIMITACIONES 05. Evidencias NO VALIDAS
4	Dar acompañamiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento - PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA.	Se realiza Seguimiento a planes de mejoramiento de la Auditoría Interna SIGA 2024.	• Carpeta "OBLIGACION_2" - 01. Cargue Plan de Mejoramiento No Conformidad a SST en la Auditoria Interna SIGA 2024. - 02. Seguimiento Plan de Mejoramiento Hallazgo ID 23378 Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas)
5	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.	Se asiste a la video conferencia programadas por la dirección general sobre los resultados de la auditoria Icontec	• Carpeta "OBLIGACION_5" 01. Video Conferencia Resultados Auditoria 02. Lista de asistencia



			03. No Conformidades Auditoría externa ICONTEC 04. Resultados Auditoría Externa
6	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento -PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA y reportar a la regional de acuerdo con los lineamientos.	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento de los hallazgos de la auditoría de control interno	Carpeta "OBLIGACION_6" 01. Seguimiento Hallazgo SENNOVA 02. Seguimiento Hallazgo GEE 03. Seguimeinto Plan de Mejoramiento Hallazgo ID 19349 04. Seguimiento Plan de Mejoramiento Hallazgo ID 19350 05. Planes de mejoramiento Auditoría Control Interno
7	Apoyar en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de proponer temas en el subcomité de gestión y desempeño, gestión de cambio, oportunidades de mejora, y los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	- Se asiste a la reunion de comité primario del mes de noviembre - Se realiza solicitud a la dirección general para la herencia de tareas y cambio de sede del contratista Henry Vásquez Castro - Se realiza activación del Usuario Compromiso del Contratista Henry Vásquez Castro	Carpeta "OBLIGACIÓN_7" 01. Asistencia Comité Primario Noviembre 02. Solicitud Traslado de Centro y Herencia de Tareas 03. GOR-F-016 Henry Vásquez 04. Activación Usuarios Noviembre SST

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a



la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9476291717 de la planilla, aportes en Línea correspondiente al mes de octubre de 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (01) Carpeta “EVIDENCIAS_NOVIEMBRE”

Cordialmente,

Firma

JORGE ANDRES REYES MELO

Contratista

C.C. No. 11227247 de Girardot, Cundinamarca

Recibí a satisfacción:

Firma

EDWIN HERNANDO MAYORGA ECHEVERRY

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5738117

Cargo del supervisor: Profesional G02