



Compromiso



SENA



SIGA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Juan Camilo Soto Díaz (subdirector E)

Responsable de Proceso - Aprobar Hojas de Vida Equipo SIGA - Registrar Hojas de Vida - Equipo SIGA - Usuario de Consulta

←

→

?

✕

Plan de Acción

Mejoramiento Continuo

Hallazgos

Acciones

Salidas No Conformes SNC

Casos

Informes

Ciclo PHVA

Buscar

Revisión por la Dirección

Oportunidades

Salir del Módulo

Jueves, Noviembre 21 de 2024

Acciones / Asignadas

 Búsqueda

Palabra Clave:

Buscar

Ver Todos

Lista de Acciones Asignadas a Juan Camilo Soto Díaz (subdirector E)

☐	ID	ID	Hallazgo	Título Acción	Descripción	Tipo	Fecha Implementación	Porcentaje de Cumplimiento	Ultimo Seguimiento	Fecha de Seguimiento
☐	27730	15803		Establecer mecanismos para fortalecer el seguimiento y control en los contratos de suministro	Establecer mecanismos que permitan fortalecer el seguimiento y control por parte de la supervisión de contratos	Correctiva	2021-06-30	100.00 % 	100 %	2023-12-29
☐	33494	Acción de Riesgos		Asegurar la implementación de las estrategias definidas por los responsables de los procesos para lograr el cumplimiento de las metas asignadas al Centro de Formación, a través del registro de planes de mejoramiento en la plataforma Compromiso	Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la subdirección a la gestión de los procesos respecto al cumplimiento de las metas y/o proyectos establecidos en la planeación estratégica, se registre planes de mejoramiento en la plataforma Compromiso, según lo establecido para esos casos.	Preventiva	2022-12-30	0.00 % 	45 %	2023-02-15
☐	40455		23358	CORRECCIÓN: Evaluación de requisitos legales 2024.	Realizar las correcciones de las desviaciones identificadas en las sedes auditadas en el ejercicio de auditoria interna 2024.	Correctiva	2024-12-19	31.25 % 	67 %	2024-11-20
☐	40462		23380	Corrección: Aspectos Ambientales	Realizar las correcciones de las desviaciones identificadas en las sedes auditadas en el ejercicio de auditoria interna 2024 asociada a la identificación y gestión de los Aspectos Ambientales	Correctiva	2024-12-19	72.73 % 	0 %	2024-11-20
☐	40465		23381	CORRECCIÓN: Riesgo Químico	Realizar las correcciones de las desviaciones identificadas en las sedes auditadas en el ejercicio de auditoria interna 2024 asociada al riesgo químico	Correctiva	2025-08-06	40.54 % 	100 %	2024-11-20
☐	41049		23408	CORRECCIÓN: Implementación de acciones para fortalecer conocimiento en gestión de riesgos	Implementar acciones que permitan fortalecer los conocimientos en Gestión de Riesgos.	Correctiva	2025-09-15	21.74 % 	20 %	2024-11-15
☐	41087		23211	CORRECCIÓN: Planes de Mejoramiento	Realizar las correcciones de las desviaciones identificadas en las sedes auditadas en el ejercicio de auditoria interna 2024 asociada a la identificación y gestión de los planes de mejoramiento	Correctiva	2024-12-30	66.67 % 	No se ha Realizado Ningun Seguimiento	

Página 1

de Registros

Todos los Derechos Reservados ©

1 de 1

21/11/2024, 12:17 a. m.