



Videoconferencia

Resultados Auditoría Externa ICONTEC Paz y Salvo Equipo SIGA



www.sena.edu.co

20 de noviembre 2024

Agenda

01

Resultados auditoría externa
ICONTEC 2024

02

Paz y Salvo Equipo SIGA



Resultados auditoría externa

ICONTEC

Auditoría Externa ICONTEC

07 al 18 de octubre 2024



Disminución de NC
2023 vs. 2024

55%



No Conformidades – ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía



Resultados Auditoría Externa ICONTEC



No Conformidades – ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

SGE - SGA

04

Numeral 9.1.1

Deficiencias en el seguimiento a indicadores

- Complejo Paloquemao - Regional Distrito Capital
- Centro de Biotecnología Agropecuaria - Mosquera - Regional Distrito Capital
- Complejo Sur - Regional Distrito Capital
- Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción) - Regional Atlántico
- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena
- Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Sede principal y San Juan de Dios - Regional Santander

SGA

05

Numeral 8.1

Mal manejo de residuos

- Complejo Ternera - Regional Bolívar
- Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Villeta - Regional Cundinamarca
- Centro de Biotecnología Agropecuaria - Mosquera - Regional Cundinamarca
- Centro Industrial de Energías Alternativas - Subsede Maicao - Regional Guajira
- Despacho Regional del Magdalena
- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena
- Centro de gestión de mercados, logística y tecnologías de la información - Regional Distrito Capital



No Conformidades – ISO 45001 Sistema de Gestión de SST



No Conformidades – ISO 45001 Sistema de Gestión de SST

ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental



No Conformidades – ISO 45001 Sistema de Gestión de SST ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

SST - SGA

11

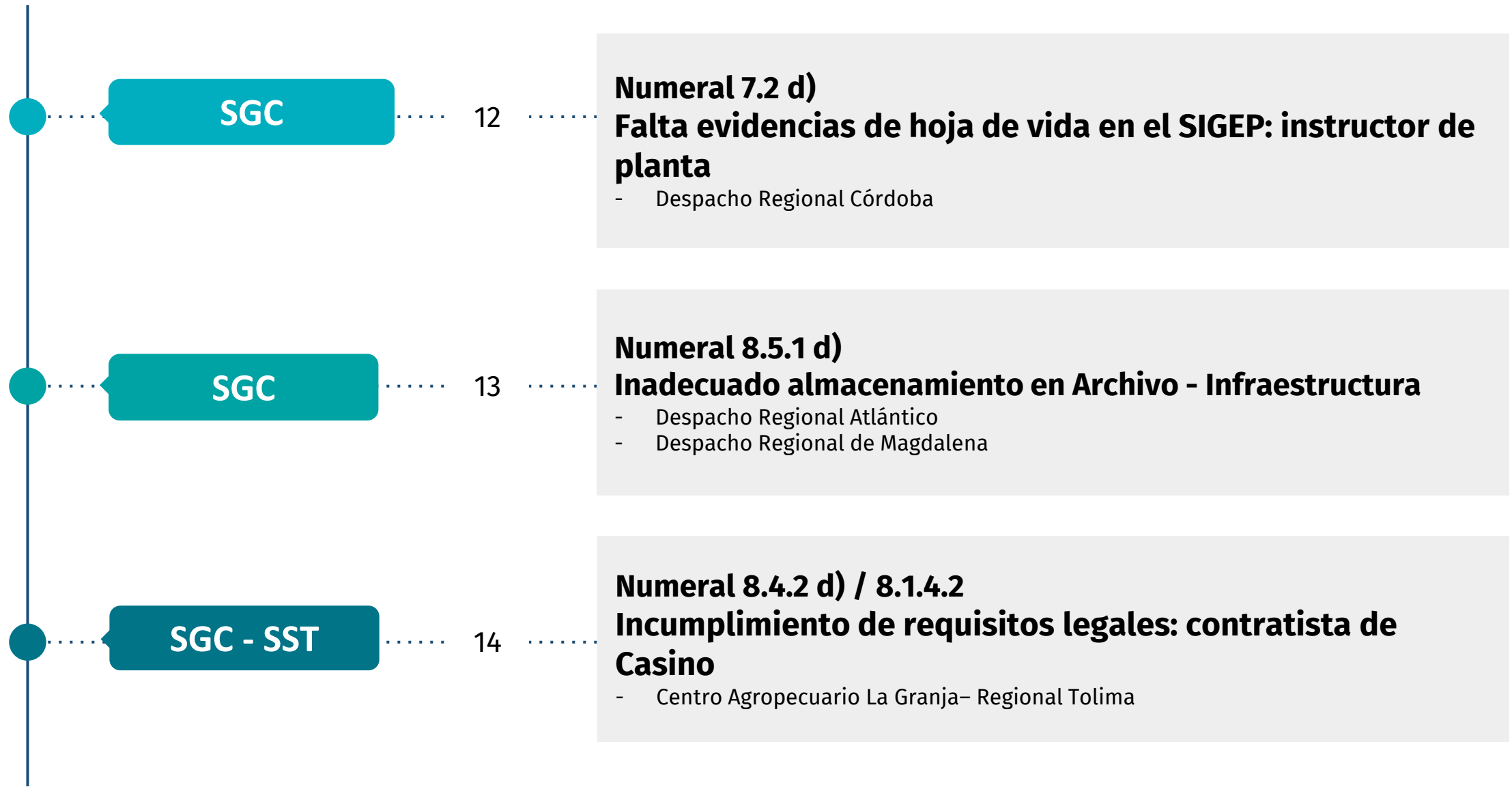
Numeral 8.1.1 b) / 8.1

Deficiencias en la gestión del programa de riesgo químico

- Complejo Ternera – Regional Bolívar
- Centro para la Industria Petroquímica - Regional Bolívar
- Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Sedes Villeta y Pacho – Regional Cundinamarca
- Centro de Comercio y Servicios - Nodo Servicios Financieros y Comercialización - Regional Atlántico
- Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción) – Regional Atlántico
- Centro Industrial de Energías Alternativas – Subsede Maicao – Regional Guajira
- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira – Regional Magdalena
- Complejo Sur – Regional Distrito Capital
- Centro de Formación Agroindustrial – Regional Huila
- Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Subsede Industria – Regional Huila
- Despacho Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Regional Huila

Resultados Auditoría Externa ICONTEC

Conformidades – ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 45001 Sistema de Gestión de SST



No Conformidades – ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 45001 Sistema de Gestión de SST
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía

**SGC - SST –
SGA - SGE**

15

Numeral 8.1.1 b) / 8.1

Falta mantenimiento de: aires acondicionados, subestaciones eléctricas, infraestructura, tanques de agua potable, redes eléctricas.

- Complejo Ternera – Regional Bolívar
- Centro de Biotecnología Agropecuaria – Mosquera – Regional Distrito Capital
- Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura y Despacho Regional Boyacá
- Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir – Regional Córdoba
- Despacho Regional Atlántico
- Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Subsede Rionegro Pacho – Regional Cundinamarca

Resultados Auditoría Externa ICONTEC

Hoja de ruta 2024-2025





Paz y Salvo

Equipo SIGA

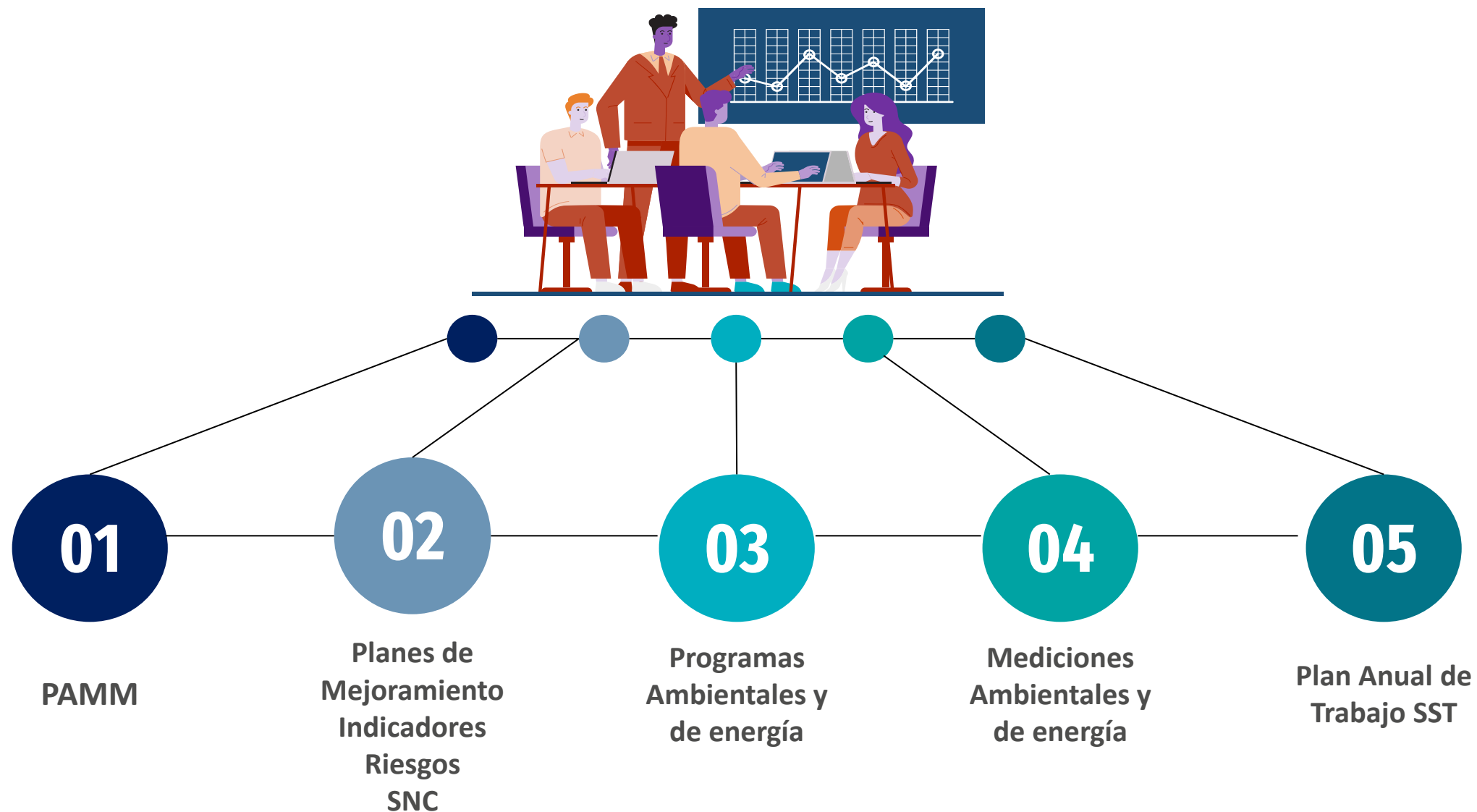
2024

Paz y salvo Equipo SIGA 2024



Cumplimiento de los planes de trabajo del SIGA

10 de diciembre 2024



Cumplimiento de los planes de trabajo del SIGA



- ✓ Garantizar la **ejecución a satisfacción de la totalidad de actividades** propuestas en los planes de trabajo del SIGA. Se enviará correo a los directivos para garantizar el cumplimiento de los planes de trabajo en la última cuenta de cobro.



- ✓ Todas las **evidencias del PAMM deben reposar en el OneDrive** dispuesto para tal fin y garantizar el registro de la información en Compromiso según corresponda.



- ✓ Los **planes de mejoramiento deben estar gestionados en su totalidad**. No debe haber hallazgos en estado “Asignado” ni vencidos. Las correcciones de las auditorías internas y externa deben estar gestionadas al 100% a 30 de dic.



- ✓ Todos los **riesgos deben estar con el ciclo completo y los tratamientos con seguimiento**.



- ✓ SNC: Deben tener el **seguimiento hasta el 4 trimestre** de todos los controles aplicables según el plan de control de calidad.

Paz y salvo Equipo SIGA 2024

Seguridad y Salud en el Trabajo



- ✓ El supervisor(a) a cargo de los contratos emita una certificación en la que conste el recibimiento y cumplimiento de las actividades programadas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (visto bueno de los coordinadores de talento humano ya que son ellos quienes asumen la responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la Resolución 760 de 2020.)

Transversales



- ✓ Registros de actividades desarrolladas correspondientes a los diferentes programas de gestión
- ✓ Entrega del formato Inventario Único Documental (FUID) de la respectiva vigencia
- ✓ Soporte de cumplimiento del plan anual de trabajo ejecutado en la plataforma compromiso
- ✓ Backup con los soportes de cumplimiento de actividades desarrolladas correspondientes a los diferentes programas de gestión



- ✓ Relación de registros físicos y digitales de las historias clínicas ocupacionales que hacen parte de la custodia del médico
- ✓ Información de las historias clínicas cargadas en la plataforma Compromiso.
- ✓ Información de los exámenes ocupacionales realizados en la vigencia de acuerdo con el profesigramas
- ✓ Informe de condiciones de salud de la presente vigencia



Senas
Mentalmente
Saludable

- ✓ Información de las historias clínicas ocupacionales cargadas en la plataforma Compromiso
- ✓ Registros de Actividades de Intervención grupal
- ✓ Información de valoraciones realizadas en la vigencia.
- ✓ Programa de intervención de riesgo laboral



Higiene y
Seguridad
Industrial

- ✓ Registro de las investigaciones de accidentes ocurridas en el despacho regional y sedes a cargo
- ✓ Registro de entrega de elementos de protección personal (cuando aplique).
- ✓ Reporte del cumplimiento de las acciones SST establecidas para las querellas ministeriales (cuando aplique)
- ✓ Reporte del diligenciamiento de los estándares mínimos y el plan de mejoramiento ejecutado durante la vigencia.



GRACIAS



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00