Guadalajara de Buga 9 de junio de 2020

Para: Fabio Cesar Olaya – Profesional Oficina Control Interno
Dirección General
Auditor

Asunto: Hallazgo de auditoría identificado con el Nro. 14571

Estimado Fabio Cesar, ante el hallazgo de auditoría identificado con el Nro. 14571 en lo referente a las deficiencias en ejecución de programas de formación del Centro Agropecuario de Buga sin recursos didácticos referenciado en los dos apartados:

1- Ausencia de formato de revisión del portafolio del instructor de acuerdo con el procedimiento de Formación Profesional Integral.

En día de hoy 9 junio de 2020, doy respuesta positiva ante el hallazgo desde la Coordinación de Programas Especiales, entregando:

1 - Listas de chequeo realizadas para plan de mejora de los programas: Sena Emprende Rural, Desplazados y Articulación con la medía técnica, como muestra se tomaron tres Instructores de cada programa; las tres listas de chequeo presentan diferencia por la singularidad de cada programa, pero apuntan hacia la mejora continua.

Programa	Cantidad de Instructores	Preauditoria lista de chequeo	Revisión Lista de chequeo	Presentación lista de chequeo
Articulación con la media técnica	54	20	6	1
Sena Emprende Rural	18	6	3	1
Programa Desplazados	9	3	2	1

Atentamente,
Diego Hernán Rojas Guzmán
Coordinador de Programas Especiales

Auditoria a la Instructora Aura María Aguado – Programa Integración con la media técnica

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol** **Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral** **Lista de chequeo** **Documento de apoyo**	Fecha: 9 de junio de 2020 Versión 1 Página 1 de 1

Estructura	**Estado**		**Observaciones**	
	Cumple	**No cumple**	**No aplica**	
Carpeta **portafolio del instructor 2020**	X			
Subcarpeta. 01 documentos de pago	X			
Carpeta mes de Marzo	X			
Informe 062 v6 mes de Marzo	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Abril	X			
Informe 062 v6 mes de Abril	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Mayo	X			
Informe 062 v6 mes de Mayo	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
SUBCARPETA. 02 REVISION PORTAFOLIO	X			
Listas de chequeo - PROCEDIMIENTOS	X			
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD	X			
I.E	X			
PEI	X			

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Resolución	X			
Plan de acción	X			
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD	X			
I.E.	X			
PEI	X			
Resolución	X			
Plan de acción	X			
SUBCARPETA. 04 FICHAS	X			
Ficha	X			
Sub Carpetas Actas	X			
Acta fase de inducción	X			
Acta fase de análisis AP01	X			
Acta fase de Análisis AP02	X			
Acta Fase de Planeación AP03	X			
Acta Fase de Planeación AP04	X			
Acta Fase de Planeación AP05	X			
Acta Fase de Planeación AP06	X			
Acta Fase de Planeación AP07	X			
Otras Actas	X			
Sub carpeta Proyecto Formativo	X			
Proyecto formativo	X			
Verificación de Viabilidad	X			
Subcarpeta: Portafolio LMS	X			
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz	X			
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz	X			

Análisis	X			
Planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: GFPI-F-019 Guías de aprendizaje	X			
Análisis	X			
planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: Actas planes de mejoramiento	X			
Planes de mejoramiento- solo si los hay	X			
GFPI-F-018 (Planeación Pedagógica)	X			
Planeación pedagógica	X			
Carpeta Etapa productiva	X			
Subcarpeta BITACORAS	X			
Bitácora de seguimiento quincenal	X			
GFPI-F-023	X			
Carpeta VERIFICACIÓN EFPI	X			
Formato GFPI-F-025	X			
SUBCARPETA. 05 ALISTAMIENTO 2020	X			
IE	X			
Acta de compromiso	X			
Acta de socialización grado 9	X			
Listado de aprendices (carta del colegio)	X			
GFPI-F-035 Formato articulación currículo	X			
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico	X			
IE	X			

Acta de compromiso	X			
Acta de socialización grado 9	X			
Listado de aprendices (carta del colegio)	X			
GFPI-F-035 Formato articulación currículo	X			
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico	X			

Aura María Aguado

Nombre Instructor | **Firma Instructor**

Atentamente,



Diego Hernán Rojas Guzmán

Coordinador de Programas Especiales

Auditoria a la Instructor Francisco Javier Ocampo Gutiérrez – Programa Desplazados

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol** **Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral** **Lista de chequeo** **Documento de apoyo**	Fecha: 9 de junio de 2020 Versión 1 Página 1 de 1

Estructura	**Estado**		**Observaciones**	
	Cumple	**No cumple**	**No aplica**	
Carpeta **portafolio del instructor 2020**	X			
Subcarpeta. 01 documentos de pago	X			

Carpeta mes de Marzo	X			
Informe 062 v6 mes de Marzo	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Abril	X			
Informe 062 v6 mes de Abril	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Mayo	X			
Informe 062 v6 mes de Mayo	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
SUBCARPETA. 02 REVISION PORTAFOLIO	X			
Listas de chequeo - PROCEDIMIENTOS	X			
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD	X			
I.E			X	
PEI			X	
Resolución			X	
Plan de acción			X	
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD			X	
I.E.			X	
PEI			X	
Resolución			X	
Plan de acción			X	
SUBCARPETA. 04 FICHAS	X			
Ficha	X			

Sub Carpetas Actas	X			
Acta fase de inducción			X	
Acta fase de análisis AP01			X	
Acta fase de Análisis AP02			X	
Acta Fase de Planeación AP03			X	
Acta Fase de Planeación AP04			X	
Acta Fase de Planeación AP05			X	
Acta Fase de Planeación AP06			X	
Acta Fase de Planeación AP07			X	
Otras Actas	X			
Sub carpeta Proyecto Formativo	X			
Proyecto formativo	X			
Verificación de Viabilidad	X			
Subcarpeta: Portafolio LMS	X			
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz			X	
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz			X	
Análisis	X			
Planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: GFPI-F-019 Guías de aprendizaje	X			
Análisis	X			
planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: Actas planes de mejoramiento			X	

Planes de mejoramiento- solo si los hay	X			
GFPI-F-018 (Planeación Pedagógica)	X			
Planeación pedagógica	X			
Carpeta Etapa productiva			X	
Subcarpeta BITACORAS	X			
Bitácora de seguimiento quincenal	X			
GFPI-F-023			X	
Carpeta VERIFICACIÓN EFPI	X			
Formato GFPI-F-025	X			
SUBCARPETA. 05 ALISTAMIENTO 2020	X			
IE			X	
Acta de compromiso				
Acta de socialización grado 9			X	
Listado de aprendices (carta del colegio)			X	
GFPI-F-035 Formato articulación currículo			X	
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico			X	
IE			X	
Acta de compromiso			X	
Acta de socialización grado 9			X	
Listado de aprendices (carta del colegio)			X	
GFPI-F-035 Formato articulación currículo			X	
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico			X	

Francisco Javier
Ocampo Gutiérrez

Nombre Instructor | **Firma Instructor**

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Diego Hernán Rojas Guzmán

Coordinador de Programas Especiales

Auditoria a la Instructor – Luis Fernando Delgado Muñoz Programa Sena Emprende Rural

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol** **Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral** **Lista de chequeo** **Documento de apoyo**	Fecha: 9 de junio de 2020 Versión 1 Página 1 de 1

Estructura	**Estado**		**Observaciones**	
	Cumple	**No cumple**	**No aplica**	
Carpeta **portafolio del instructor 2020**	X			
Subcarpeta. 01 documentos de pago	X			
Carpeta mes de Marzo	X			
Informe 062 v6 mes de Marzo	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Abril	X			
Informe 062 v6 mes de Abril	X			
Planilla Si contratista	X			
Reportes de tiempos SOFIA	X			
Carpeta mes de Mayo	X			
Informe 062 v6 mes de Mayo	X			
Planilla Si contratista	X			

Reportes de tiempos SOFIA	X			
SUBCARPETA. 02 REVISION PORTAFOLIO	X			
Listas de chequeo - PROCEDIMIENTOS	X			
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD	X			
I.E			X	
PEI			X	
Resolución			X	
Plan de acción			X	
SUBCARPETA. 03 NORMATIVIDAD			X	
I.E.			X	
PEI			X	
Resolución			X	
Plan de acción			X	
SUBCARPETA. 04 FICHAS	X			
Ficha	X			
Sub Carpetas Actas	X			
Acta fase de inducción			X	
Acta fase de análisis AP01			X	
Acta fase de Análisis AP02			X	
Acta Fase de Planeación AP03			X	
Acta Fase de Planeación AP04			X	
Acta Fase de Planeación AP05			X	
Acta Fase de Planeación AP06			X	
Acta Fase de Planeación AP07			X	
Otras Actas	X			

Sub carpeta Proyecto Formativo	X			
Proyecto formativo	X			
Verificación de Viabilidad	X			
Subcarpeta: Portafolio LMS	X			
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz			X	
Carpeta: Plan de trabajo concertado con el aprendiz			X	
Análisis	X			
Planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: GFPI-F-019 Guías de aprendizaje	X			
Análisis	X			
planeación	X			
Ejecución	X			
Evaluación	X			
Carpeta: Actas planes de mejoramiento			X	
Planes de mejoramiento- solo si los hay	X			
GFPI-F-018 (Planeación Pedagógica)	X			
Planeación pedagógica	X			
Carpeta Etapa productiva			X	
Subcarpeta BITACORAS	X			
Bitácora de seguimiento quincenal	X			
GFPI-F-023			X	
Carpeta VERIFICACIÓN EFPI	X			
Formato GFPI-F-025	X			
SUBCARPETA. 05 ALISTAMIENTO 2020	X			
IE			X	

Acta de compromiso				
Acta de socialización grado 9			X	
Listado de aprendices (carta del colegio)			X	
GFPI-F-035 Formato articulación currículo			X	
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico			X	
IE			X	
Acta de compromiso			X	
Acta de socialización grado 9			X	
Listado de aprendices (carta del colegio)			X	
GFPI-F-035 Formato articulación currículo			X	
GFPI-F-033 formato autodiagnóstico			X	

Luis Fernando Delgado Muñoz	
Nombre Instructor	**Firma Instructor**

Atentamente,



Diego Hernán Rojas Guzmán

Coordinador de Programas Especiales