



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla- Atlántico, 31 de julio 2025

Señor (a)
ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.CO1.PCCNTR.7250205
Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto
Despacho Regional Atlántico
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes julio el año 2025

Referencia: No. CO1.PCCNTR.7250205 del año 2025

HEIDY POLA MEJIA CANTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No 55.230.497 de Barranquilla en mi calidad de Contratista del SENA, en Despacho Regional Atlántico, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de referencia No. CO1.PCCNTR.7250205, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: como valor total para la contratación la suma de \$ 66.077.068,00 el plan de pago podrá variar según el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Plazo: Será hasta el 31 de Diciembre de 2025.

**OBJETO:**

Prestar los servicios profesionales para la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Modelo de Operación del SIGA compuesto por el Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Modelo Estándar de Control Interno-MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Eficiencia Energética y Seguridad y Privacidad de la información bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 27001, como Dinamizador Regional del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) brindando apoyo al cumplimiento de las actividades asociadas a los procesos orientadas al fortalecimiento de los sistemas de gestión de la Regional Atlántico, incluyendo sus centros y sedes adscritas

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Identificar, planear y ejecutar transferencias de conocimiento, inducciones y reinducciones en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA compuesto por Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Modelo Estándar Control Interno-MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Eficiencia Energética y Seguridad y Privacidad de la información bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 27001, a los funcionarios y contratistas del SENA, así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación de la regional.	1. Reuniones de seguimiento con el Equipo SIGA Regional PAMM JULIO	Soporte registro reunion por teams



2	Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en el Despacho y los centros de formación de la regional garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades.		
3	Brindar apoyo técnico al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la identificación, medición y análisis de indicadores, riesgos, oportunidades, gestión de cambio, salidas no conformes y realizar seguimiento a la eficacia de la implementación de estos, generando informes periódicos y enviando alertas de seguimiento a los responsables.	2. Seguimiento a riesgos de proceso y corrupcion Julio	2.Soporte plataforma compromISO
4	Brindar apoyo al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la validación de los planes de mejoramiento, asegurando la adecuada formulación del análisis de causas, las acciones y las actividades necesarias para su implementación efectiva. Además, realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento dentro de los plazos establecidos, enviando alertas a los responsables para	3. Seguimiento a los planes de mejoramiento de contraaoria y OCI	3. Soporte plataforma compromiso



	garantizar la gestión oportuna de los hallazgos		
5	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 de forma oportuna.	4. Acompañamiento subcomite de control interno II trimestre 2025	4. Soporte correo electronico
6	Apoyar en la identificación y gestión de activos de información, riesgos de seguridad, gestión de incidentes, implementación y medición de cumplimiento de los controles de seguridad, gestión de protección de datos personales, concientización y sensibilización y en general lo relacionado por el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	5. Monitoreo a riesgos de procesos de gestion y corrupcion	5. Soporte Plataforma compromISO
7	Asistir al Despacho regional y los centros de formación adscritos en la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, orientaciones virtuales o presenciales y acompañamientos requeridos en materia de los sistemas de gestión que conforman el SIGA, así como el acompañamiento y ejecución de auditorías internas	6. Seguimiento y verificación al cumplimiento del PAMM julio	6. Soportes seguimiento



	y externa en su dependencia o según le sean asignadas desde la Dirección General.		
8	Participar activamente en las transferencias de conocimiento realizadas desde la Dirección General relacionadas con los sistemas de gestión de la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido para demostrar la eficacia de estas, el cual deberá adjuntarse como evidencia de su participación en las sesiones.	7. Acompañamiento en las videoconferencias realizadas por D.G mes julio	7. soporte Teams
9.	Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor y actividades que estén relacionadas con el objeto de su contrato.	8. Revisión y aprobación de documentos de del Programa de limpieza y desinfección de la Planta de Lácteos del CVA	8. soporte correos electrónicos.

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

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. 9488866224** Aportes en Línea del mes junio del 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en () folios

1. Reuniones de seguimiento de con el equipo SIGA PAMM

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the meeting title is "Orientación de auditoría interna Regional Atlántico". Below the title, there are options for "Cancelar reunión", "Copiar vínculo", "Mostrar como: Ocupado", and "Categoría: ninguna". The meeting time is "lunes, 14 de julio de 2025 9:00 a. m. - 9:30 a. m.". A "Seguimiento" (Attendance) panel on the right lists participants: Heidi Paola Mejia Cantillo (Organizador), Luis Carlos Martínez Otero (Aceptado), Daniela María Cuentas Díaz (Aceptado), Benjamín Enrique Pedroza Rocha (Aceptado), Roxana Judith Porto Zabaleta (Desconocido), Blanca Isabel Muñoz Carbone (Desconocido), Francisco Antonio Florian Domínguez (Desconocido), Karol Sulay Urrea Polo (Desconocido), Anggie Paola Landínez Pulido (Desconocido), and Carlos Mario Montiel Petro (Desconocido). The main content area displays a Microsoft Teams meeting card with the title "Microsoft Teams", a link to "Unirse a la reunión ahora", the meeting ID "269 985 374 594", and the access code "qq3334Ah". Below the card, there is a section for "Marcar por teléfono" with the number "+57 601 3299789, 826051591#" and a link to "Buscar un número local".



4. Acompañamiento subcomite de control interno II trimestre 2025

Microsoft Teams meeting interface for 'Subcomite de Control Interno II trimestre 2025'. The meeting is scheduled for 21/7/2025 from 11:00 a.m. to 12:00 p.m. Participants include Roxana Judith Porto Zabaleta, Daniela Maria Cuentas Diaz, and Anggie Paola Landínez Pulido. The interface shows a list of participants, meeting controls, and a sidebar with 'Seguimiento' (Follow-up) section.

5. Monitoreo a riesgos de procesos de gestion y corrupcion

ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
30193	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSJ.	Derechos de Petición, Falta de seguimiento y apoyo directo Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSJ.	Acciones de tutela por posible vulneración de otros derechos., Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos. No conformidades internas y externas y pérdida de certificación de calidad ICONTEC., Reclamos por ausencia de la respuesta., Sanciones disciplinarias.	2024-08-30	2025-02-25	Activo	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-06-25
31067	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la certificación contemporánea de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación de vigencias vencidas (de acuerdo con los lineamientos institucionales), debido a la falta de seguimiento a los aprendices que están en estado por certificar y a la falta de restricciones del	Escaso seguimiento a la información que se encuentra en los aplicativos., Falta de seguimiento, control y verificación del registro de información del aprendiz en el Sistema de Información. Falta de depuración de información académica consignada en los reportes distribuidos por regional y centros de formación. Falta de seguimiento o monitoreo por parte de la Dirección Regional a las acciones de depuración de la	Afectación de la Imagen Institucional., Afectación de la identidad institucional., Emisión y entrega del certificado con errores., Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones., Respresamiento de certificaciones.	2024-08-30	2025-02-25	Activo	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-06-25

6. Seguimiento y verificación al cumplimiento del PAMM julio

Ver	Seguimiento/Id_accion	Dirección General/Regional	Dependencia/Centro Vigencia	Plan	Fecha Inicio Diligenciamiento	Fecha Fin Diligenciamiento	Dimensión	Política	Norma	Numeral O Titulo	Sistema De Gestión	Objetivos Relacionados	Nivel	Criterio	Crit
		Atlántico	Despacho Regional Atlántico	2025 PAMM 2025	2025-01-01 19:15	2025-12-31 23:15	Dimensión Control Interno	Política de Control Interno	NTC ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / NTC ISO 50001:2019/ ISO 45001:2018/ NTC 27501:2022		Sistema de Gestión de Calidad	PROMESA DE VALOR 2025	Despacho Regional	Planes de mejoramiento	Seguimiento
		Atlántico	Despacho Regional Atlántico	2025 PAMM 2025	2025-01-01 19:15	2025-12-31 23:15	Dimensión Evaluación de Resultados	Política de Servicio al Ciudadano	NTC ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / NTC ISO 50001:2019/ ISO 45001:2018/ NTC 27501:2022		Sistema de Gestión de Calidad	PROMESA DE VALOR 2025	Despacho Regional	Mesa Técnica SIGA	Mesa Técnica SIGA
		Atlántico	Despacho Regional Atlántico	2025 PAMM 2025	2025-01-01 19:15	2025-12-31 23:15	Dimensión Evaluación de Resultados	Política de Servicio al Ciudadano	NTC ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / NTC ISO 50001:2019/ ISO		Sistema de Gestión de Calidad	PROMESA DE VALOR 2025	Despacho Regional	Análisis y evaluación del PAMM	Análisis y cumplimiento



7. Acompañamiento en las videoconferencias realizadas por D.G mes julio

8. Revisión y aprobación de documentos de del Programa de limpieza y desinfección de la Planta de Lácteos del CVA

Cordialmente,

Firma

Heidy Paola Mejia Cantillo

Contratista

C.C. No. 55.230.497

Recibí a satisfacción:

Firma

Alexandra Milena Palacio Fuentes

Supervisor(a) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7250205 del año

2025 Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto