



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla- Atlántico, 31 de agosto 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 agosto 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 AGOSTO	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 agosto	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 en la evaluación por dependencia	4. Soporte correo electrónico
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 gestión y corrupción	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 agosto	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 agosto	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 parte 2	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. 9489936019** Aportes en Línea del mes julio 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 displays an email interface with the following content:

- Subject:** Seguimiento de planes de mejora Centros de Formación
- Date/Time:** martes, 19 de agosto de 2025 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- Location:** CCYS Piso 11 - Formación
- Sender:** Nicoll Daniela Puche Rangel, Barranquilla Regional Atlántico - Contratista, npucher@sena.edu.co, Carrera 43 42-40 Piso 11.
- Contact Info:** @SENAcomunica, www.sena.edu.co
- Disclaimer:** Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.
- Footer:** Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales. Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

On the right side, there is a sidebar titled "Seguimiento" listing several participants:

- NR Nicoll Daniela Puche Rangel (Organizador)
- Heidy Paola Mejia Cantillo (Aceptado)
- DD Daniela Maria Cuentas Diaz (Aceptado)
- RL Robert Andres Llinas Lastra (Desconocido)
- NA Nicolle Seijas Agresott (Desconocido)
- RZ Roxana Judith Porto Zabal... (Desconocido)
- AP Anggie Paola Landinez Pul... (Desconocido)
- Opcionales: Yara Cristina Amaris Camp... (Desconocido)



4. Acompañamiento evaluación por dependencia I trimestre 2025

Viernes, Agosto 19 de 2025

Cuestionario de Evaluación

Vigencia:

Ingresar	id	Dirección General / Regional	Dependencia/Centro	Unidad	Periodo	Vigencia	Fecha Límite Para Diligenciar	Responsable	Estado	Puntaje Evaluación De Gestión	Informe Final
	6389	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Direcciones Regionales y Dirección del Distrito Capital	I TRIMESTRE - 2025	2025	2025-08-26 00:00	Jacqueline Rojas Solano	Pendiente		

5. Monitoreo a riesgos de procesos de gestion y corrupcion

Monitoreo y Revisión

Dependencia / Centro:

Búsqueda Palabra Clave:

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 PQRSD.	Derechos de Petición, Falta de seguimiento y apoyo directivo 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 PQRSD.	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 agosto

Seguimiento al PAMM

Dirección General / Regional:

Dependencia / Centro:

Vigencia:

Plan:

Dimensión:

Política:

Norma:

Sistema de Gestión:

Nivel:

Criterio:

Estado:

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
		4900	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	Seguime mejorami
		4902	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 Te SIGA
		4903	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 cumplim



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

8. Revisión y aprobación de documentos de del Programa de limpieza y desinfección de la Planta de Lácteos del CVA parte 2

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