



**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2025

Señora
LADY PATRICIA JIMENEZ VILLA
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7502196
Profesional G04
Regional Santander
Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
mes de septiembre del año 2025.

Referencia: CO1.PCCNTR.7502196 del año 2025

María Alejandra Cárdenas Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.171.375 de el Carmen N de S, en mi calidad de Contratista del SENA, del Despacho Regional Santander, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se estima como valor total del contrato la suma hasta de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$46.275.840). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:
a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2025 b) Diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.449.600).

Plazo: Hasta el treinta (31) de diciembre de 2025.

OBJETO:

Proveer servicios profesionales para ejecutar los lineamientos que emita la Dirección General, Grupo de seguridad y salud en el trabajo del Sena enfocados a la implementación y ejecución del Plan Anual de trabajo 2025, realizando seguimiento y consolidación de la información de la gestión de los centros de formación asociados a la regional Santander



Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Presentar trimestralmente a la coordinación de talento humano el cumplimiento de la ejecución del plan anual de trabajo acorde a las metas proyectadas por la coordinación de seguridad y salud en el trabajo. o su respectivo plan de mejora en caso de no lograr la meta establecida	Se realizó seguimiento a todos los centros de formación respecto a la implementación del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con corte al mes de agosto. Los resultados fueron socializados con la Líder del SG-SST de la Regional Santander y con el COPASST. Actualmente, se continúan ejecutando las actividades programadas para el mes de septiembre.	https://acortar.link/jDdnQS
2	Implementar el SG-SST conforme al ciclo PHVA, ejecutando las diferentes actividades relacionadas al plan de trabajo, que incluyen Higiene Industrial y Seguridad Industrial, Sena Mentalmente Saludable, Medicina Preventiva y del Trabajo, en el Despacho Regional Santander.	<p>Para la semana del 22 al 26 de septiembre se tiene previsto realizar actividades relacionadas con la semana de la salud.</p> <p>El 08 de septiembre se realizó el reporte de la planilla Y inicial en compromiso y se envió a la Dirección General.</p> <p>Se realiza seguimiento a las empresas contratistas, generando un informe de dicho seguimiento para el plan de trabajo.</p> <p>Se realizan gestiones frente a la ejecución del proceso de EPPs de funcionarios, así como el mantenimiento de los extintores.</p>	https://goo.su/AGBuN



3	<p>Elaborar conceptos técnicos, estudios previos validando el cumplimiento de la normativa de SST en los procesos de contratación para la adquisición de bienes o servicios de la Regional Santander</p>	<p>Durante el mes de septiembre se realizó evaluación de requisitos SST del proceso de contratación de adquisición y suministro de materiales para formación apícola, consultoría externa para la elaboración del diagnóstico, análisis, estudios y diseños eléctricos y compra de equipos, mobiliario y enseres para la modernización del gimnasio.</p> <p>Se establecen requisitos SST para proceso compra de equipos energía regulada, interventoría a la Consultoría eléctrica Santander 2025.</p> <p>Se envía actas de inicio contrato de extintores, señalización, botiquines</p>	<p>https://goo.su/cWlzChh</p>
4	<p>Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal asignada para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todos los centros de formación vinculados a la regional Santander.</p>	<p>Como parte del cumplimiento de la ejecución presupuestal, se da inicio a los contratos de mantenimiento de extintores, señalización, elementos para botiquín y se realiza gestiones del caso con las empresas contratistas para la adecuada ejecución de estos contratos.</p>	<p>https://goo.su/93HTMiy</p>



5	<p>Articular las actividades del plan de trabajo y demás actividades asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los ejes de Medicina Preventiva y del Trabajo y el eje de Sena Mentalmente Saludable, así como los requisitos requeridos en articulación con los demás sistemas de gestión de la entidad.</p>	<p>Se coordina junto con la Psicóloga y Médico Laboral de la Regional y se realizan actividades relacionadas con la semana de la salud.</p>	<p>https://goo.su/cd9eLV</p>
6	<p>Realizar el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se lleguen a presentar, así mismo gestionar la implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas en las respectivas investigaciones y su caracterización y medición estadística.</p>	<p>En lo transcurrido del mes de septiembre, no se han presentado accidentes de trabajo en el Despacho. Cabe resaltar que se implemento el plan de acción de un accidente de trabajo ocurridos en el mes de agosto.</p> <p>Se realizó seguimiento a cada centro de formación en lo referente al reporte e investigación de accidentes de trabajo. Así mismo, se consolida la información recibida para su análisis.</p>	<p>https://goo.su/pvz5J</p>
7	<p>Apoyar los procesos de elección de COPASST, comité de convivencia laboral y brigadas de emergencia, y gestionar las actividades de capacitación y acompañamiento necesario para los miembros de dichos comités.</p>	<p>Se coordina con el proveedor de la ARL POSITIVA la capacitación al COPASST a realizarse el 25 de septiembre, se informa por correo la realización de esta capacitación a los representantes de este comité.</p> <p>Se coordina capacitación a la brigada de emergencia para 23 de septiembre y se informada de esta a los brigadistas del Despacho por correo.</p>	<p>https://surl.li/dkycub</p>
	<p>Mantener actualizada la base de datos generales de los comités de convivencia laboral, brigadas de emergencia y COPASST, así</p>	<p>Se actualiza directorio de COPASST en archivo establecido por la Dirección General.</p>	



8	<p>como los registros de las actividades realizadas y presentar la gestión de reportes, informes, lista de integrantes de dichos comités o asistencias, con el fin de archivar los activos documentales acorde a los lineamientos establecidos el grupo de gestión documental</p>	<p>Los informes de capacitación se encuentran en el plan de trabajo de Compromiso y en el Drive de Dirección General.</p>	<p>https://surl.li/dculse</p>
9	<p>Actualizar y documentar el Plan de Emergencias de la Regional Santander y gestionar la logística para la conformación y capacitación de las Brigadas de Emergencias</p>	<p>Se programa capacitación a la brigada de emergencia el 23 de septiembre de 2025</p>	<p>https://surl.li/obttiu</p>
10	<p>Realizar el seguimiento mensual al programa de capacitación establecido, así como el programa de promoción y prevención acordado con la ARL, e informar al grupo de Seguridad y Salud en el trabajo sus resultados y los casos de incumplimiento que puedan presentarse.</p>	<p>El 25 de septiembre junto con la psicóloga del eje Sena mentalmente saludable y el medico laboral se realizará capacitación a funcionarios y contratistas de la Regional Santander.</p> <p>El 23 de septiembre planea capacitación a la brigada de emergencias.</p> <p>Se envía correo al proveedor de ARL Positiva reportando ejecución de capacitaciones a la brigada de emergencia de la Regional.</p>	<p>https://surl.li/wgqxvd</p>
11	<p>Implementar de manera obligatoria las recomendaciones, solicitudes de información y lineamientos dados por la Dirección General, para garantizar el cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Se implementan actividades relacionadas con el plan de trabajo anual dentro de las que se capacitaciones, pausas activas, seguimiento a contratistas. Se coordina inspección de seguridad con apoyo del COPASST, así como gestión de realización de la capacitación para el COPASST con apoyo ARL.</p>	<p>https://goo.su/AGBuN</p>



12	Realizar y verificar la entrega de los elementos que correspondan a Seguridad y Salud en el trabajo para el despacho regional y sus centros de formación (EPPs, Señalización, mobiliario, brigadas de emergencia, botiquines, extintores, etc.), y comprobar mediante inspecciones el uso adecuado de los mismos, así como mantener actualizados y consolidados los registros y evidencias de entrega y seguimiento de buen uso.	Se realizan la gestión del caso para la firma de actas de inicio de los procesos de mantenimiento de extintores, señalización, botiquines y se realizan gestiones del caso para la entrega de los extintores al proveedor que ejecutará el mantenimiento, así como revisión fichas técnicas de EPPs.	https://surl.li/hatdek
13	Organizar la documentación del Sistema General de la Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y tomar las medidas necesarias para su archivo y custodia de conformidad con la Tabla de Retención Documental que expida la Dirección General.	Durante la vigencia 2025, se ha llevado a cabo el control de los documentos físicos y digitales que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estos documentos reposan en el Drive de HYSI de la Dirección General y en el equipo de cómputo asignado a la Profesional HYSI.	https://surl.li/veicsb
14	Articular con el personal de apoyo de Higiene y Seguridad Industrial HYSI de los centros de formación, la actualización permanente de los reportes, informes, registro y planes de acción, que resulten de las Auditorias, revisión por la dirección, rendición de cuentas y remitir de manera consolidada por regional la información solicitada por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y entes de control.	En el presente mes no se han realizado auditorias, ni se ha ejecutado rendición de cuentas por tal razón presentan informes, ni registros relacionados. Sin embargo, de acuerdo a las visitas realizadas en el CIDT y el CASA, se genero un informe con el equipo SIGA de la Regional dando a conocer recomendaciones de mejora para el proceso de auditoría externa del mes de septiembre de 2025	https://surl.li/bbfyxu
	Remitir los informes periódicos mensuales consolidados por regional de los avances de ejecución de todas las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo y demás	Se realizó seguimiento a todos los centros de formación respecto a la implementación del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con	



15	requeridas para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad a la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	corte al mes de agosto. Los resultados fueron socializados con la Líder del SG-SST de la Regional Santander y con el COPASST. Actualmente, se continúan ejecutando las actividades programadas para el mes de septiembre.	https://acortar.link/jDdnQS
16	Informar mensualmente a la coordinación de talento humano y director o subdirectores de la Regional Santander, el desarrollo y avance del cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus indicadores, así como lo casos de accidentes o incidentes de trabajo reportados y de enfermedad laboral con sus respectivas investigaciones.	Se realizó seguimiento a todos los centros de formación respecto a la implementación del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con corte al mes de agosto. Los resultados fueron socializados con la Líder del SG-SST de la Regional Santander y con el COPASST. Actualmente, se continúan ejecutando las actividades programadas para el mes de septiembre. En lo transcurrido del mes de septiembre no se han presentado accidentes de trabajo en el Despacho Regional	https://acortar.link/jDdnQS
17	Apoyo en la ejecución de las actividades que se desprendan de los relacionamientos o informes sindicales realizadas en la Dirección General del Sena o la regional Santander	Se realiza la gestión correspondiente para consolidar la información de los acuerdos sindicales, estas evidencias son cargadas en el One Drive de Higiene y Seguridad Industrial de Dirección General. Se hace entrega de documentos solicitados en el cuarto relacionamiento sindical	https://surl.li/gqvncp



18	Realizar el levantamiento y actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la Regional Santander, y sus centros de formación vinculando el cumplimiento de las acciones a las actividades del plan anual de trabajo.	Se finaliza la actualización de la matriz de peligros del Despacho.	https://surl.li/ndqpeu
19	Realizar las inspecciones planeadas en articulación con el Copasst y los demás sistemas de gestión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el programa de Inspecciones planeadas del SENA	Se solicita apoyo del COPASST para realizar inspección de seguridad, esta se llevará a cabo el 22 de septiembre.	https://surl.li/njqpcu
20	Apoyar las actividades establecidas en el programa de protección contra caídas, plan estratégico de seguridad vial y las demás establecidas desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en su plan de trabajo.	Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades relacionadas con trabajo en alturas. Se responde encuesta de la Dirección General relacionada con el programa de alturas.	https://goo.su/AGBuN
21	Realizar los ajustes, y seguimiento a la implementación; logística y cumplimiento de los protocolos para la mitigación de afectaciones por riesgo biológico, de la Regional la Regional Santander	Durante el presente mes, no fue necesario implementar controles asociados al riesgo biológico, ya que no se presentaron condiciones que lo requirieran.	
22	Articular y desarrollar la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las instrucciones que imparta la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.	Durante la vigencia 2025, se continuará avanzando en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de dar cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la normativa vigente.	https://surl.li/hgrfip



23	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.	En lo transcurrido del mes de septiembre se han ejecutado transferencias de conocimiento por la DG	https://surl.li/zrnqns
24	Apoyar la estructuración y evaluación a los procesos de contratación, conforme a los requerimientos que sean necesarios en materia de SST	<p>Durante el mes de septiembre se realizó evaluación de requisitos SST del proceso de contratación de adquisición y suministro de materiales para formación apícola, consultoría externa para la elaboración del diagnóstico, análisis, estudios y diseños eléctricos y compra de equipos, mobiliario y enseres para la modernización del gimnasio.</p> <p>Se establecen requisitos SST para proceso compra de equipos energía regulada, interventoría a la Consultoría eléctrica Santander 2025.</p> <p>Se envía actas de inicio contrato de extintores, señalización, botiquines</p>	https://goo.su/cWlZChh

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presente 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
1.	245125	Bucaramanga-Barrancabermeja	21 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025
2.				

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: Planilla pagada No. 7980809824, operador Nuevo SOI, para el periodo de agosto de 2025. (1 folio).

Cordialmente,

María Alejandra Cárdenas
María Alejandra Cárdenas Quintero
Contratista
C.C. No. 37.171.375 de El Carmen N. de S.

Recibí a satisfacción:

Lady Patricia Jiménez Villa

Lady Patricia Jiménez Villa
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7502196 del 2025
Profesional G04



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, 03 de septiembre de 2025

PRESENTADO A: ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA

ORDEN DE VIAJE No: 82325	FECHA DE INICIO: 21/08/2025	FECHA DE FINALIZACION: 22/08/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION: Santander, Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	OTRA: (ciudad) Barrancabermeja Santander

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar visita de acompañamiento por parte del equipo SIGA de la Regional Santander al CIDT para apoyar en la preparación de la auditoría externa de ICONTEC.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 21/08/2025

- **Hora:** 6:00 a.m. a 9:30 a.m.
Desplazamiento ruta de ida: Bucaramanga – Barrancabermeja
Medio de transporte: Terrestre – Empresa Copetran
- **Hora:** 9:45 a.m. a 12:30 m
Se realizó reunión de apertura con el Subdirector del Centro de Formación y el Equipo SIGA, para dar a conocer el objetivo y metodología de trabajo.
Seguido de la reunión de apertura se realizó recorrido por las instalaciones del centro de formación sede principal, para identificar las fortalezas y mejoras requeridas, de acuerdo con los requisitos normativos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), así como temas transversales con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (ISO 45001).
- **Hora:** 12:30 m
Receso almuerzo.
- **Hora:** 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Verificación de evidencias documentales en plataforma y archivo físico, de los procesos que serán auditados de acuerdo con requisitos normativos, legales e institucionales, con el equipo SIGA del centro de formación y los responsables de los procesos.

Se realizó seguimiento al plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo en Compromiso, que implementa el Apoyo HYSI del Centro de Formación. En este espacio se explicó el desarrollo de varias actividades que hacen parte de los planes y programas del SG SST y se compartió información para implementar y ajustar al Centro de Formación.



Día 2: 22/08/2025

- **Hora:** 8:00 a.m. a 10 a.m.
Realizar recorrido por las instalaciones de la Subselección Centro de Desarrollo vecinal, para identificar las fortalezas y mejoras requeridas, de acuerdo con los requisitos normativos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), así como temas transversales con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (ISO 45001)
- **Hora:** 10 a.m. a 12:00 m
Retroalimentación de hallazgos positivos y oportunidades de mejora encontradas, en las dos sedes con el equipo SIGA del Centro de Formación y desplazamiento a la sede principal. Se continúa con el seguimiento del plan de trabajo y explicación a las inquietudes que se tiene por parte del Apoyo HYSI.
- **Hora:** 12:00 m
Receso almuerzo.
- **Hora:** 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Cierre de la jornada, acuerdos y compromisos con el subdirector, coordinadores y equipo SIGA del Centro de Formación y Despacho Regional Santander.
- **Hora:** 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Desplazamiento ruta de regreso: Barrancabermeja - Bucaramanga
Medio de transporte: Terrestre – Empresa Copetran

RESULTADOS:

- Se identificaron oportunidades de mejora frente a la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y salud en el trabajo y conforme a estas se realizaron recomendaciones del caso al Subdirector, Coordinadores y equipo SIGA del Centro de Formación.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo conforme a lo establecido en Compromiso. Se establecen las acciones a implementar por el equipo SIGA del Centro de Formación, las cuales se consolidan en un acta de reunión que se adjunta a este informe.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Acta de visita, registro de asistencia y registro fotográfico.
2. Soportes tiquetes terrestres-Copetran.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Hacer seguimiento al Apoyo de Higiene y Seguridad Industrial del Centro de Formación CIDT, para asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas por la DG.	Maria Alejandra Cárdenas Quintero, Profesional HYSI Despacho Regional.	Durante los meses de agosto y septiembre de 2025.
CONCLUSIONES:		
El espacio promovió una articulación entre el equipo SIGA, generando compromisos frente a las acciones de mejora a implementar para que sea atendida de manera efectiva la auditoría externa programada para el mes de septiembre de 2025 en el Centro de Formación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
MARIA ALEJANDRA CARDENAS QUINTERO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Talento Humano	ANDRES MAURICIO GARCIA BOLANOS	



ACTA No. 28

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: VISITA DE SEGUIMIENTO CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja,
21 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025

HORA INICIO:
9:30 am / 2:00 pm
8:00 am / 2:00 pm

HORA FIN:
12:30 m / 4:00 pm
12:00 pm / 2:00 pm

LUGAR Y/O ENLACE:
Instalaciones Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (Sede principal y Subsede Centro de Desarrollo el Vecinal-CDV)

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, Regional Santander.

AGENDA PARA DESARROLLAR:

Día 1 – 21 de agosto de 2025

1. Reunión de apertura
2. Recorrido por el Centro de Formación (Sede principal)
3. Verificación de evidencias documentales por Sistema de gestión
 - a) Revisión documental SGC
 - b) Revisión y avance temas transversales del SGA, SGen y SST
 - c) Revisión plataforma compromisos SGA y SGen
 - d) Revisión plataforma compromiso SST

Día 2 – 22 de agosto de 2025

4. Recorrido por las instalaciones de la Subsede – Centro de Desarrollo el Vecinal (CDV)
5. Reunión de cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar visita de acompañamiento por parte del equipo SIGA de la Regional Santander al Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja para apoyar la preparación de la auditoría externa de ICONTEC que se realizará en la sede principal y subsede el próximo 16 y 17 de septiembre de 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Reunión de apertura

Siendo las 9:45am del 21 de agosto en la subdirección del centro de formación, las profesionales del Despacho Regional: María Fernanda Ardila Alarcón-Dinamizadora SIGA Regional, María Alejandra Cárdenas Quintero-Profesional HySI Regional y María Alejandra Ruiz Uribe-Dinamizadora Ambiental y Energía Regional se reúnen con Elmer Fair Santana Rojas-Subdirector CIDT, Diana Patricia Sierra Rubio-Dinamizadora SIGA del CIDT, Andry Yulieth Diaz Arrieta-Dinamizadora Ambiental y Energía CIDT y Jannye Baños Sierra-Profesional HySI del CIDT para socializar el objetivo de la visita y la importancia de prepararse para la auditoría externa que realizará ICONTEC y tendrán en el mes de septiembre de 2025.




El Subdirector pone su equipo de trabajo a disposición y confirma participación en la reunión de cierre.


2. Recorrido por el Centro de Formación (Sede principal- 21/08/2025)

Una vez finalizada la reunión de apertura, se procede a realizar recorrido por las instalaciones del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico- Sede Principal, con el equipo SIGA del Centro y una representante del COPASST evidenciando las siguientes oportunidades de mejora:

AMBIENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Biblioteca	<p>Se recomienda cerrar los huecos en la pared junto a los aires acondicionados, para evitar fugas de aire.</p> <p>Se observa humedad en varias paredes de la biblioteca.</p> <p>La camilla no tiene soporte y esta recostada a la pared. Se recomienda buscar soportes con almacén o pedirles a los instructores de soldadura que se las hagan.</p>	
Salón de videoconferencia	Se recomienda colocar tapa al RAK ubicado en la sala de video, colocar señal de riesgo eléctrico.	
Sala de Instructores	Luminarias quemadas.	

<p>Contrato de Aprendizaje</p>	<p>Se observan cajas de archivo sin rotular, sustancias químicas (Varsol) sin etiquetar y cajas de computadores en diferentes partes de la oficina. Se recomienda una jornada de aseo para eliminar lo que no se utilice u organizar de una forma que no se vea desorden.</p>	
<p>Oficina de Sistemas</p>	<p>Se observan cajas, sillas y elementos en desuso, almacenados en la zona del rack. La iluminación de los puestos de trabajo de la oficina de sistemas no está ubicada con relación al plano de trabajo, se recomienda mejorar esta condición insegura.</p>	
<p>Oficina de Recursos Financieros</p>	<p>Se evidencia impresora y cajas de tóner que serán reubicadas, según informaron. Se recomienda agilizar gestión y evitar cajas a la vista en las diferentes oficinas.</p>	
<p>Coordinación Administrativa y Financiera</p>	<p>Se identificó un espacio sin sellar en una ventana por donde ingresa un cable de internet, lo que genera fuga de aire acondicionado y, en consecuencia, un mayor consumo energético.</p>	

<p>Pasillos del 2do piso, oficinas administrativas</p>	<p>Se evidencia una buena práctica relacionada con la recolección de tapitas plásticas. Sin embargo, en varias partes están solo los soportes sin los contenedores, se recomienda ponerlos y etiquetarlos para reforzar la práctica ambiental.</p>	
<p>Cuarto de aseo y almacenamiento de sustancias químicas (2do piso)</p>	<p>Sustancias químicas con etiquetas antiguas, con etiqueta, pero su información no es legible y otras sin etiquetar. La matriz de compatibilidad tiene el logo antiguo del SIGA, lo que evidencia falta de actualización respecto a los lineamientos del SGA y SIGA.</p>	
<p>Cafetería funcionarios (2do Piso)</p>	<p>Se recomienda reubicar, forrar o cambiar de contenedor, las cajas que almacenan los manteles para eventos. Para que se vea mas ordenado y agradable a la vista. Bolsas que no corresponde o puntos ecológicos sin bolsa. (debería ser verde) Se observan artículos en la parte superior de los muebles de la cafetería, se recomienda reubicar para que no se vea desorden.</p>	

<p>Ambiente 2010</p>	<p>Se evidencia ambiente en desuso, según manifiestan quienes acompañaron la visita, el ambiente tiene goteras y ahora se usa como bodega.</p> <p>Se recomienda dar de baja elementos que no se utilizan y poner en funcionamiento el ambiente.</p>	
<p>Rack de comunicaciones 2do piso, junto al aula 210</p>	<p>Se evidenció acumulación de cajas apiladas a gran altura, lo cual representa un riesgo potencial de incidentes o accidentes por caída de objetos.</p> <p>Se recomienda reubicación de cajas por riesgo tecnológico ya que están junto al RACK.</p>	
<p>Coordinación Académica</p>	<p>La sala de juntas de la coordinación académica carece de una salida libre de obstáculos en caso de emergencia.</p> <p>Se observan cajas y acumulación de carpetas y objetos detrás de los diferentes puestos de trabajo.</p>	



<p>Ambiente de Gestión Contable</p>	<p>Se observa carpetas, AZ y cajas en desuso en ambiente de formación, sillas dañadas. Se recomienda adelantar las bajas y organizar ambiente.</p>	
<p>Ambiente de formación – Laboratorio Telecomunicaciones</p>	<p>Elementos como sillas y aires acondicionados para dar de baja que aún se encuentran en los ambientes u oficinas generando desorden y afectando la organización de los espacios.</p> <p>Se observa techo con humedad, lo que puede ser resultado de goteras, generando también riesgo biológico.</p> <p>Se evidencia tableros eléctricos sin tapa en laboratorio de comunicaciones, se recomienda mejorar esta condición.</p>	
<p>Ambiente 2013 – Gestión Documental</p>	<p>Se evidencian carpetas con información sensible del Centro de formación, sin los respectivos controles de acceso, lo que genera un riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Adicionalmente se evidencia humedad en el techo, al parecer por goteras que pone en riesgo también el archivo.</p> <p>También se observan algunas de sillas dañadas.</p>	

<p>Pasillos 2do piso</p>	<p>Se evidencian contenedores de agua, a lo largo del pasillo por goteras en el techo y/o desagüe aires acondicionados. Lo que genera riesgo locativo y biológico.</p> <p>Se recomienda solicitar recursos para arreglo de cubiertas en el Centro de formación.</p>	
<p>Ambiente Electricidad Básica</p>	<p>Se observan sillas dañadas, elementos acumulados en mesas, gabinetes, lo que refleja desorden y falta de gestión respecto a las bajas.</p> <p>Se evidencian sustancias químicas sin rotular.</p>	
<p>Parqueadero Maquinaria amarilla</p>	<p>Se evidenció en el área de maquinaria amarilla, la presencia de canecas que contienen gasolina, ACPM y aceite lubricante, las cuales no cuentan con la respectiva señalización ni con una matriz de compatibilidad. Esta situación representa un riesgo tanto para el ambiente, por la posibilidad de derrames y contaminación del suelo y cuerpos de agua, como para la salud y seguridad de las personas, debido a la exposición a vapores inflamables y la posibilidad de incidentes por manejo inadecuado. También puerta con vidrio partido, lo que genera un riesgo mecánico.</p>	



<p>Centro de formación a nivel general</p>	<p>Puntos ecológicos con canecas de solo dos colores (blancas y negras), para el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 se debe contar con canecas verdes, blancas y negras.</p>	
<p>Laboratorio de instrumentación industrial y control de procesos</p>	<p>Ausencia de códigos QR, matrices de compatibilidad desactualizadas o ausencia de estas en lugares donde se almacenan sustancias químicas.</p> <p>Sustancias químicas con etiquetas antiguas, con etiqueta, pero su información no es legible y otras sin etiquetar.</p> <p>Cable atravesado entre maquinas, que puede generar accidentes.</p> <p>Se evidencia agua debajo de maquinaria, según informan, se debe a que el día anterior llovió y se filtra por la entrada principal del ambiente. Lo que puede generar riesgo eléctrico y locativo.</p> <p>Puerta de video con orificio, que puede permitir ingreso de roedores o animales, así como escape de aire acondicionado, lo que genera más consumo de energía.</p>	

<p>Ambiente de automatización industrial</p>	<p>Se evidencian sillas dañadas, partes de muebles sobre armarios, así como cajas y bolsas debajo de escritorios, lo que refleja desorden.</p> <p>Se observan canecas que no corresponden al tipo de residuo que genera el ambiente (Azul con bolsa verde, debería ser Roja con bolsa roja por ser RAES)</p>	
<p>Ambiente de Equipo rotativos</p>	<p>Se observan canecas que no corresponden al tipo de residuo que genera el ambiente (Roja con bolsa negra, debería tener bolsa roja)</p> <p>Sustancias químicas sin etiquetas.</p>	
<p>Cuarto debajo de escaleras, junto al Gimnasio</p>	<p>Se observan EPPS, bajas, botas, extintores, etc. en desuso y desorden.</p>	

<p>Baño de damas 1er piso</p>	<p>Al recomienda revisar la preparación de sustancias químicas (hipoclorito) al ingresar al baño, el olor era demasiado fuerte. Igualmente, actualizar la divulgación impresa en el espejo.</p> <p>Se tiene asignada una ducha para guardar elementos de aseo y sustancias, aunque se indica que es de acceso restringido, esta abierta y cualquiera puede tomar elementos.</p>	 
<p>Ambiente de electricidad industrial (1er piso)</p>	<p>Se observan sillas en desuso apiladas, igualmente elementos de protección personal vencidos (arnés)</p>	
<p>Corredor de bodegas (detrás ambientes de formación – 1er piso)</p>	<p>Se observan diferentes elementos en desuso (Vidrios, motores, laminas, sanitarios, cilindros, rejillas, tejas, dispensador de agua, valdes, etc.), lo que puede generar ambientes propiciación para roedores, animales y vectores. (Se observó una iguana en uno de los montones contra la pared)</p>	

<p>Pasillo junto ambiente de torres enanas.</p>	<p>Aires acondicionado y contenedor de agua, fuera de los ambientes, lo que evidencia desorden.</p>	
<p>Pasillo junto a cancha y ambiente de trabajo en alturas</p>	<p>Se evidencian residuos metálicos, junto a la cancha, lo que puede generar accidentes y proliferación de vectores.</p>	
<p>Cuarto de residuos</p>	<p>Se evidencia gran cantidad de residuos de construcción y flora, junto a los cuartos de residuos. Lo que puede generar vectores y llegada de roedores. Se recomienda conseguir sacos y organizar recogida por parte de la empresa de recolección.</p>	

Adicionalmente, se observan los siguientes aspectos por mejorar:

- Teniendo en cuenta que ya se venció la certificación del laboratorio de metrología por parte de la ONAC, se recomienda retirar ese certificado de la oficina de subdirección. (ISO 17025)
- Equipos de consumo energético sin las hojas de vida.
- Cables expuestos que representan un riesgo de caída latente en sala de instructores, coordinación administrativa y financiera, gestión de coordinación académica. Se recomienda implementar acciones de mejora como organización de cables de computadores o mejorar la ubicación de estos con relación a los puntos de conexiones eléctricas para evitar riesgos de caída.
- Se evidencian humedades que pueden ocasionar deterioro en la infraestructura, proliferación de moho y afectaciones a la salud de las personas.
- Actualizar plan de emergencia y sus planos, los existentes no corresponden con lo evidenciado.
- Se evidencian elementos de algunos botiquines de emergencia vencidos, se recomienda retirar de estos.
- Se recomienda realizar jornada de orden y aseo en ambientes de formación, oficinas y zonas comunes, con el objetivo de evitar condiciones inseguras que pueda dar lugar a un accidente de trabajo o enfermedad laboral.



3. Verificación de evidencias documentales por Sistema de gestión

a) Revisión documental SGC

✓ **PROCESO MISIONAL: “GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”**

La dinamizadora SIGA del Centro de formación junto con la Regional, realizaron reunión con Fabio Tirado - director del laboratorio de metrología, con el propósito de revisar la documentación y conocimiento que se tiene frente al proceso de “GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”, teniendo en cuenta que fue la persona asignada para atender la auditoria, ya que no se cuenta con Dinamizador SENNOVA en el centro de formación.

Para comenzar se presentaron los numerales de la ISO 9001:2015, que serán revisados en la auditoria, con el propósito de alistar la información que se debe presentar:

- 8.1 → Planificación y control operacional
- 8.2 → Requisitos para los productos y servicios
- 8.3 → Diseño y desarrollo de los productos y servicios
- 8.5 → Producción y provisión de los servicios
- 8.7 → Liberación de los productos y servicios
- 8.7 → Control de salidas no conformes
- 9.1 → Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisa la caracterización del proceso “GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”, se evidencia que el laboratorio de metrología es una parte del proceso, es decir es el resultado de un proyecto Sennova. Sin embargo, se requiere fortalecer la información relacionada con los proyectos de Sennova del centro, pues en eso se enfocará la auditoria.

Para atender la auditoria, se debe organizar la documentación y conocer cómo se realiza la planificación de los proyectos (como es la convocatoria, la recolección de proyectos, la consecución de recursos, como se asegura el cumplimiento de los requisitos de los clientes, es decir los aprendices o postulantes de proyectos, etc.), igualmente como se va a presentar el laboratorio como proyecto líder del centro, se debe tener claro cómo se planifica la prestación de servicio de este (como se reciben los servicios de los clientes, etc.).

Se requiere consolidar en un drive:

- Buscar los soportes relacionados que justifiquen por no se cuenta con dinamizador Sennova en el centro en la vigencia 2025 y que acciones se han tomado al respecto, si se asignaron recursos que paso con ellos.



- Revisar las obligaciones y/o manual de funciones del líder Sennova, para poder consolidar los soportes del proceso.
- Documentación de los proyectos Sennova presentados en 2024-2025.
- Revisar el plan de trabajo anual SENNOVA (Vigencia 2024-2025) estado de cumplimiento.
- Excel o aplicativos que contengan los indicadores de gestión del proceso (Compromiso, Plan de Acción, Gerente Publico, etc.), es importante que se evidencie análisis del cumplimiento y si no se cumple, actas que relaciones planes de mejora etc.
- Conocer el manejo y accesos a la plataforma que contenga todo lo relacionado con Sennova (Sharepoint o aplicativo Sennova, etc.)
- Conocer la información de Sennova, en relación con el análisis de contexto que se realizó en marzo y se encuentre registrado en compromiso (variables que le aplican al proceso)
- Revisar los grupos de valor e interés del proceso Sennova
- Revisar los riesgos de gestión asociados al proceso, validar si se mantienen los controles definidos por el centro de formación. (Tener las evidencias que soportan los controles)
- Realizar el traslado de usuario de compromiso del contratista: Fabio Tirado.
- Teniendo en cuenta que es un proceso misional, es importante que los responsables del proceso conozcan las salidas no conformes-SNC que aplican al proceso, socializar el Plan de Control de Calidad del Servicio -PCCS, identificando claramente, cuales son de la dirección general (buscar entregables) y cuales son del centro y revisar los reportes de manera trimestral vigencia 2024 y 2025, tener claro cuál es el tratamiento, el control y la SNC.
- Se recomienda realizar reunión con Andrés Orjuela, Líder Nacional de Sennova de DG / Tel 3108712217, para que entregue más orientaciones en relación con el proceso.

✓ **PROCESO SOPORTE: “GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA”**

Durante el recorrido la Dinamizadora SIGA Regional, conversa con Lucy Rache, Coordinadora Administrativa y Financiera del Centro de formación y se dan algunas orientaciones para atender la auditoria, con el propósito de alistar la documentación y tener conocimiento de lo que se revisará del proceso “GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA”, teniendo en cuenta que es la persona responsable del proceso y quien debe atender la auditoria.

Igualmente se explica que, aunque el proceso no es misional hace parte del alcance de la auditoria, pues a través de este, se asegura la calidad de los servicios del centro y gran parte del cumplimiento en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Por esta razón, se recuerda los numerales de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que serán revisados en la auditoria, con el propósito de alistar la información que se debe presentar:



ISO 9001:2015

7.1.1 → GENERALIDADES La organización debe definir y suministrar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema. La organización debe analizar: **a)** Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; **b)** Qué necesita obtener de proveedores externos.

8.1 → Planificación y control operacional

ISO 14001:2015

8.1 → Planificación y control operacional

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere hacer una revisión detallada de la caracterización del proceso, para tener claros los clientes, proveedores y los procedimientos que hacen parte de este, de esta forma consolidar la información pertinente para la auditoria.

Basado en experiencias anteriores y lo requerido por la norma, se debe tener a la mano y consolidado en un drive:

- Hoja de vida de equipos
- Plan de acción y ejecución presupuestal (2024 y lo corrido de 2025), relacionado con infraestructura (mantenimientos, adecuaciones, obra, etc), inversiones ambientales, mejoras locativas en pro de la seguridad y salud en el trabajo, etc.
- Plan de mantenimiento actualizado (2024 y lo corrido de 2025)
- Inspecciones planeadas y realizadas en la vigencia 2024 y 2025.
- Excel o aplicativos que contengan los indicadores de gestión del proceso (Compromiso, Plan de Acción, Gerente Publico, etc.), es importante que se evidencia análisis del cumplimiento y si no se cumple, actas que relaciones planes de mejora etc.
- Conocer el manejo y accesos a la plataforma que contenga todo lo relacionado con infraestructura.
- Conocer la información del proceso, en relación con el análisis de contexto que se realizó en marzo y se encuentre registrado en compromiso (variables que le aplican al proceso)
- Revisar los grupos de valor e interés del proceso
- Revisar los riesgos de gestión asociados al proceso, validar si se mantienen los controles definidos por el centro de formación. (Tener las evidencias que soportan los controles)
- Validar los accesos a compromiso de los responsables del proceso.



b) Revisión y avance temas transversales SGA, SGen y SST

✓ **Programa de Riesgo Químico**

Se realiza revisión al programa de riesgo químico del plan de trabajado anual de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia que aún no se ha carado el inventario de sustancias químicas, la matriz de compatibilidad, transferencias de conocimiento en riesgo químico, creación de códigos QR e inspecciones de seguridad. Se recomienda implementar las actividades relacionadas en este programa, deben estar terminadas antes del 3 de septiembre, fecha en la cual Dirección General realizará el corte del tercer trimestre.

Viernes, Agosto 22 de 2025

Plan Anual de Trabajo **Plan Anual de Trabajo 2025**
Eje del SST: Higiene y Seguridad Industrial
Plan y/o Programa: RIESGO QUIMICO

Actividades Programas y Planes

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo
Tipo de Formulario: Programas
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025
Programas / Planes: RIESGO QUIMICO

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades																		
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-09	Creación de código QR con las fichas de datos de seguridad de sustancias químicas en cada área de almacenamiento y entrega de informe con evidencia fotográfica, revisar las FDS, elaborar y actualizar matriz de compatibilidad químico en todas las áreas donde se almacenen, manipulen, usen o se dispongan sustancias químicas.	Requisitos Legales	Hacer	Entregar informe con la evidencia fotográfica de publicación de los códigos QR, evidencia de publicación de matriz de compatibilidad, condiciones de infraestructura de las áreas de almacenamiento	1	2025-03-03	2025-06-09	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Rev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-09</td> <td>2025-06-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev	2025-05-09	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas							
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev																																
2025-05-09	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas																																	
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-09	Actualizar inventario de sustancias químicas cada vez que existan	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado GOR-F-036	2	2025-03-03	2025-10-10	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Rev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-05</td> <td>2025-06-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev	2025-05-05	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas							
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev																																
2025-05-05	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas																																	
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Actualizar inventario de sustancias químicas cada vez que existan novedades como nuevas compras, etc.	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado GOR-F-036 última versión	2	2025-03-03	2025-10-10	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Rev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-05</td> <td>2025-06-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-06-15</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev	2025-05-05	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas		2025-06-15		Pendiente			
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev																																
2025-05-05	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas																																	
2025-06-15		Pendiente																																			
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Planear y ejecutar inspecciones en áreas de almacenamiento de productos químicos donde se debe tener en cuenta clasificación, etiquetado SGA y el Uso EPP	Requisitos Legales	Hacer	Cargar informe de Inspecciones Planeadas	2	2025-03-03	2025-11-28	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Rev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-15</td> <td>2025-06-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-10-10</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev	2025-05-15	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas		2025-10-10		Pendiente			
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev																																
2025-05-15	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas																																	
2025-10-10		Pendiente																																			
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Capacitaciones en gestión del riesgo químico al personal de almacén, servicios generales, mantenimiento, laboratorios y demás que este relacionado con el ciclo de vida de las sustancias o productos químicos: almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, SGA, etc.	Requisitos Legales	Hacer	Informe de transferencias de conocimientos con evidencia fotográfica de la capacitación y listados de asistencia.	2	2025-03-03	2025-11-07	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Rev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-28</td> <td>2025-06-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-10-31</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev	2025-04-28	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas		2025-10-31		Pendiente			
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Rev																																
2025-04-28	2025-06-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta con evidencias cargadas																																	
2025-10-31		Pendiente																																			

Página 1
de Registros

ESP LAA 12:13 p. m. 22/08/2025



✓ Plan de Saneamiento

El plan de saneamiento se encuentra carado en el plan de trabajo y en control de operacional y su estado es formalizado como se evidencia en la siguiente imagen:

Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Centro de Desarrollo el Vecinal	Plan de Saneamiento	4	2025-05-08	Jannye Baños Sierra	Formalizado		
Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal	Plan de Saneamiento	4	2025-05-08	Jannye Baños Sierra	Formalizado		

Se recomienda cargar en el plan de trabajo las evidencias de ejecución de actividades de fulminación y lavado de tanques de agua, para dar cumplimiento a lo establecido en este:

Programar / Ver	Ejecutar	Plan	Registros	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio / Plan Referencial	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades															
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SANEAMIENTO BASICO	2025-03-08	Implementación del formato GOR-F-054. Planificación del saneamiento de acuerdo a lo establecido en el documento GOR-F-051. Plan de saneamiento y las necesidades y actividades desarrolladas en cada sede y/o centro de formación?	Requisitos Legales	Realizar	Check del formato GOR-F-054 planta por el saneamiento planificado y cargo en la plataforma corporativa medida control operacional.	1	2025-03-03	2025-05-30	1	Finalizado		100		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-30</td> <td>2025-06-20</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756826538_1746726851(Plan de saneamiento)</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-04-30	2025-06-20	Ejecutada	1756826538_1746726851(Plan de saneamiento)							
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																															
2025-04-30	2025-06-20	Ejecutada	1756826538_1746726851(Plan de saneamiento)																															
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SANEAMIENTO BASICO	2025-03-08	Realizar seguimiento a las actividades de limpieza y distribución (LAD) de tanques de amasamiento agua potable. Realizar seguimiento de la ejecución de los análisis físico-químicos y microbiológicos de los tanques de amasamiento de agua potable a nivel nacional. Solicitar certificado de los análisis de metales pesados a la subdirección sanitaria. Realizar seguimiento a la ejecución del control del programa de Control Integrado de	Requisitos Legales	Realizar	Cumplimiento de los análisis y distribución de los tanques de amasamiento de agua potable y certificados de control de plagas	2	2025-03-03	2025-12-12	0	SI/FechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Com</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06-30</td> <td>2025-06-20</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>hasta la fecha no cuenta</td> </tr> <tr> <td>2025-12-31</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Com	2025-06-30	2025-06-20	Pendiente		hasta la fecha no cuenta	2025-12-31		Pendiente		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Com																														
2025-06-30	2025-06-20	Pendiente		hasta la fecha no cuenta																														
2025-12-31		Pendiente																																

✓ Inspecciones

Se evidencia que no se han registrado inspecciones de seguridad

Compromiso SENA SIGA Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Módulo - SG-SST

Tarjeta Observación del Entorno

Estándares Mínimos

Evaluar Requisitos

Matriz de Peligros

Inspecciones Planeadas

Plan Anual de Trabajo

Control Operacional

Banco de Integrantes

Profesiograma

Historias Clínicas

Planilla Y

FIAT

Formularios

Salir del Módulo

Viernes, Agosto 22 de 2025

Informe de Inspecciones

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico

Periodo: 2025 - Segundo semestre

Ver Hallazgos Crear Hallazgo Regional Sede Fecha Inspeccion Fecha Ejecución Ejecutor Generalidades Objetivo Alcance Periodo Estado Informe

Página 1

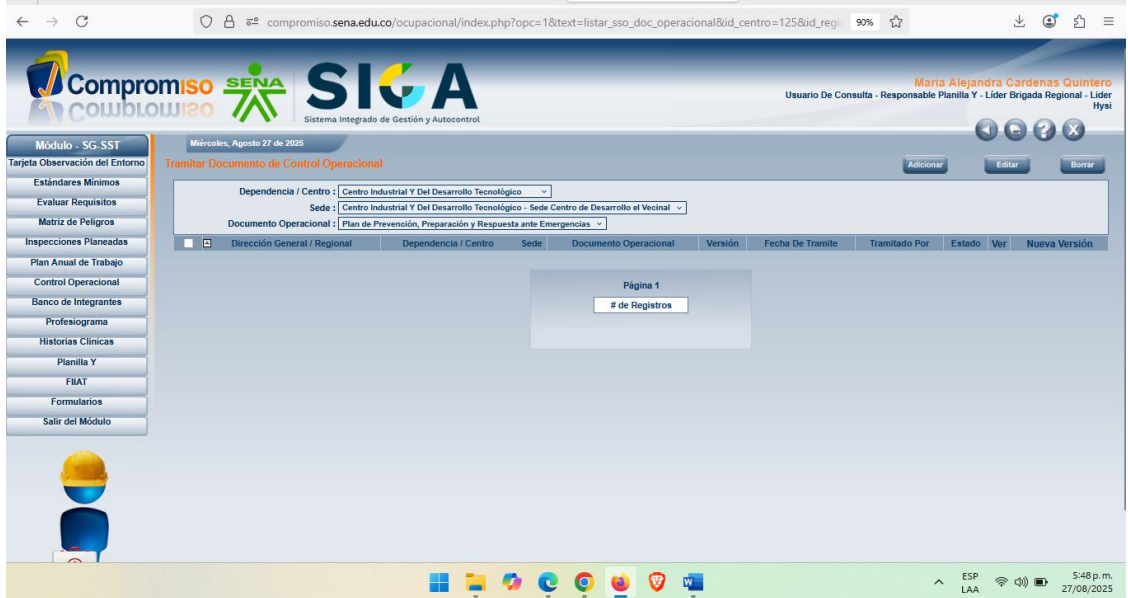
de Registros

Mostrar escrito



✓ **Plan de emergencias**

No se evidencia el cargue en control operacional de Compromiso los planes de emergencia de la sede principal y subseeds. Se solicita la actualización del documento, tramitarlo en control operacional e informar al profesional HYSI del Despacho del cargue de los documentos para su revisión y conforme al resultado de la revisión se solicite ajustes o formalización de los planes ante la Dirección General.



Así mismo debe cargarse los planes de emergencia en el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo (plan de emergencias), a la fecha está pendiente como se evidencia en la siguiente imagen.

Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observacion	Fechas De Actividades												
S 2025-03-05	Elaborar los PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS los cuales son un instrumento que permite dar respuesta a las situaciones de emergencia previstas en los Centros de Formación y Regionales	Requisitos Legales	Hacer	Cargar el formato GOR-F-000 Plantilla PONTS Centros de formación y Subseeds	1	2025-02-03	2025-06-10	1	Finalizada		100		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Revisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-06-24</td> <td>Ejecutada</td> <td>1755124266_PON-CIOT.pdf</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-04-01	2025-06-24	Ejecutada	1755124266_PON-CIOT.pdf		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																				
2025-04-01	2025-06-24	Ejecutada	1755124266_PON-CIOT.pdf																						
S 2025-03-05	Elaborar y actualizar Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias para todas las regionales y Centros y Subseeds, donde identifique las amenazas, se evalúe y analice la vulnerabilidad	Requisitos Legales	Hacer	Subir el formato GOR-F-047 Formato Plan de Emergencias Formalizado por cada Regional, Centros de formación y Subseeds	1	2025-02-03	2025-06-10	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-06-24</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>A la fecha no se evidencia cargue de sos</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	2025-04-01	2025-06-24	Pendiente		A la fecha no se evidencia cargue de sos		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario																					
2025-04-01	2025-06-24	Pendiente		A la fecha no se evidencia cargue de sos																					

En cuanto al simulacro de emergencia se evidencia en compromiso el guion del simulacro formato código GOR-F-049 planeado el 25 de junio de 2025 y en este se establece como fecha de ejecución de este, el 11 de julio de 2025. Se solicita realizar el informe del simulacro en el formato GOR-F-051, siendo este el establecido por la Dirección General y cargarlo en el drive de HYSI de la Dirección



General; cabe resaltar que este es uno de los documentos que se solicitan en procesos de auditoría por lo tanto se requiere de su realización.

2. PLANEACIÓN DEL SIMULACRO	
Fecha del evento	11 de julio de 2025
Lugar del evento	Taller automotriz
Descripción del evento	Simulacro de derrame de gasolina durante mantenimiento mecánico. El líquido corre hacia un canal de drenaje pluvial, se realiza la contención con kit antiderrames, pero se genera una chispa que activa la alarma de incendio. Durante la evacuación, un aprendiz tropieza y se lesiona. Se activan protocolos de primeros auxilios con camilla.
Hora del simulacro	10:00 a.m.
Dirigido a	Comunidad SENA: aprendices, instructores, personal administrativo y de apoyo.
Se incorporará entidades de socorro	x <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Cuáles?

2

GOR-F-049 V02

EMERGENCIAS	2025-03-06	Durante la vigencia se desarrollarán dos simulacros, los cuales se manera de manera Transversal con los Dinamizadores ambientales.	Requisitos Legales	Hacer	Se hará el cargue de los documentos correspondientes para los simulacros, incluyendo registro fotográfico y lista de asistencia de los brigadistas que participaron	2	2025-02-03	2025-10-31	1	En Ejecucion	Apoyo HYSI	50	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia
													2025-09-02	2025-09-24	Ejecutada	1753370180_GOR-F-049formatoguiondesimulacrodeeva
													2025-10-01		Pendiente	

Para efectos de auditoria es importante contar con los planes de emergencia actualizados, guion e informe de simulacro junto con informes de los observadores, actas de conformación de la brigada de emergencia, registros de capacitación a la brigada de emergencia, inspecciones de seguridad a elementos de emergencia, registro de socialización del plan de emergencia a aprendices, funcionarios, contratistas.

c) Revisión plataforma compromisos SGA y SGEN

La dinamizadora Ambiental regional se reúne con la Dinamizadora ambiental del centro de formación se hace revisión del avance del Sistema de Gestión Ambiental y Energía, a continuación, se listan los temas revisados y lo encontrado a la fecha:

✓ Trámites Ambientales

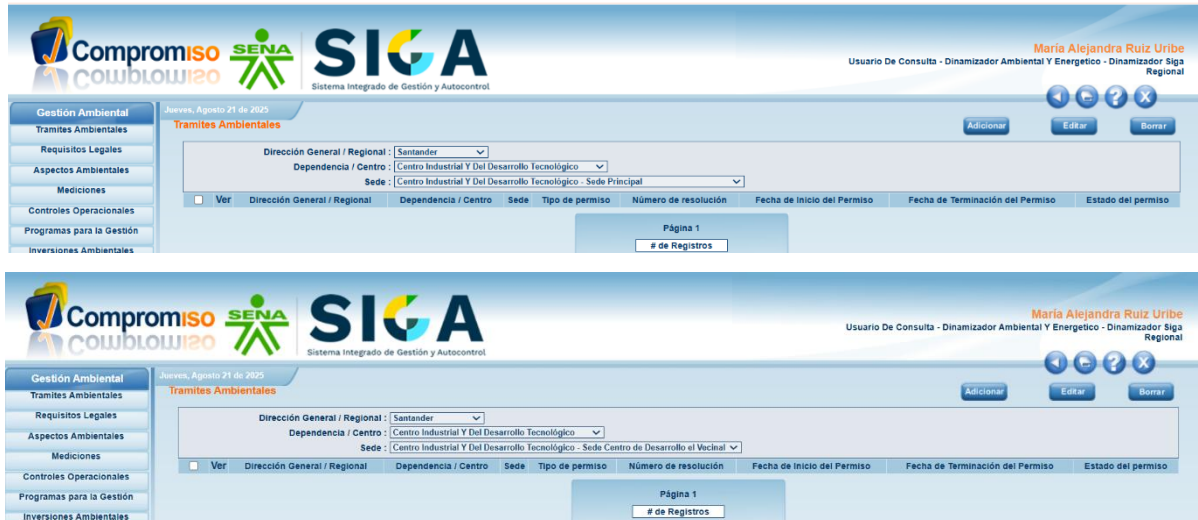
Sede Principal y sede CDV

No están realizando adecuaciones, ni construcciones, no cuenta construcciones cercanas a fuentes hídricas, ni intervenciones, no compra madera, no es un sector minero, por lo tanto, no requiere de licencias o trámites ambientales por el momento.



Se valida información en la plataforma y documento de Excel enviado por la Dirección General con el consolidado de los permisos y trámites ambientales.

Imagen No. 2 Pantallazo plataforma compromiso y archivo Excel



Fuente: Plataforma Compromiso/Módulo Ambiental y Energía/Trámites Ambientales y DG

✓ Reevaluación de Requisitos Legales

Sede Principal

Se revisó plataforma compromiso, evidenciando que de 122 requisitos legales ambientales y energía que se encuentran relacionados en la matriz aún están **pendientes por reevaluar 120**. La reevaluación de los requisitos legales ambientales y energía debía realizarse en un 100% para el 06 de junio de 2025 según los lineamientos dados por la Dirección General en videoconferencia del 27 de marzo de 2025. Se hace la aclaración que la profesional no estaba contratada para esa época. Se explicó el paso a paso para la reevaluación de los requisitos legales.

Sede CDV

Se revisó plataforma compromiso, evidenciando que de 121 requisitos legales ambientales y energía que se encuentran relacionados en la matriz aún están **pendientes por reevaluar 120**. La reevaluación de los requisitos legales ambientales y energía debía realizarse en un 100% para el 06 de junio de 2025 según los lineamientos dados por la Dirección General en videoconferencia del 27 de marzo de 2025. Se hace la aclaración que la profesional no estaba contratada para esa época. Se explicó el paso a paso para la reevaluación de los requisitos legales.



El cumplimiento de esta actividad es fundamental, toda vez que; se encuentra asociada al numeral 9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 14001. El hecho de que un número significativo de requisitos permanezca sin reevaluar puede dar lugar a la generación de una **No Conformidad** en la auditoría.

Nota: Se adjunta archivo en Excel exportado de la plataforma compromiso donde se visualizan los requisitos legales ambientales y energía pendientes por evaluar

Quiero recordar que:

- Los requisitos legales se reevalúan una vez al año (según su periodicidad) o antes si las condiciones de la norma cambian.
- Cuando se selecciona un requisito legal como “No Cumple” deben contar con un Plan de Mejoramiento asociado, registrado en la Matriz de Planificación Ambiental y Energética, el cual se gestiona y soporta el desarrollo de actividades que conlleven su cumplimiento.
- Cuando se selecciona un requisito legal como “No Aplica”, se debe justificar la no aplicabilidad en el campo correspondiente. El responsable de justificar la no aplicabilidad es el dinamizador ambiental y energética.
- El responsable de cumplimiento de los requisitos legales generalmente es el Director o Subdirector según aplique. En algunos casos, como en el mantenimiento, existe un rol responsable en cada sede. Así mismo para las obligaciones de cumplimiento relacionadas con contratistas como responsable de cumplimiento se selecciona el supervisor del contrato.

✓ **Reevaluación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales**

Sede Principal

Se revisó plataforma compromiso, evidenciando que de 113 aspectos e impactos ambientales que se encuentran relacionados en la matriz aún están **pendientes por reevaluar 107**.

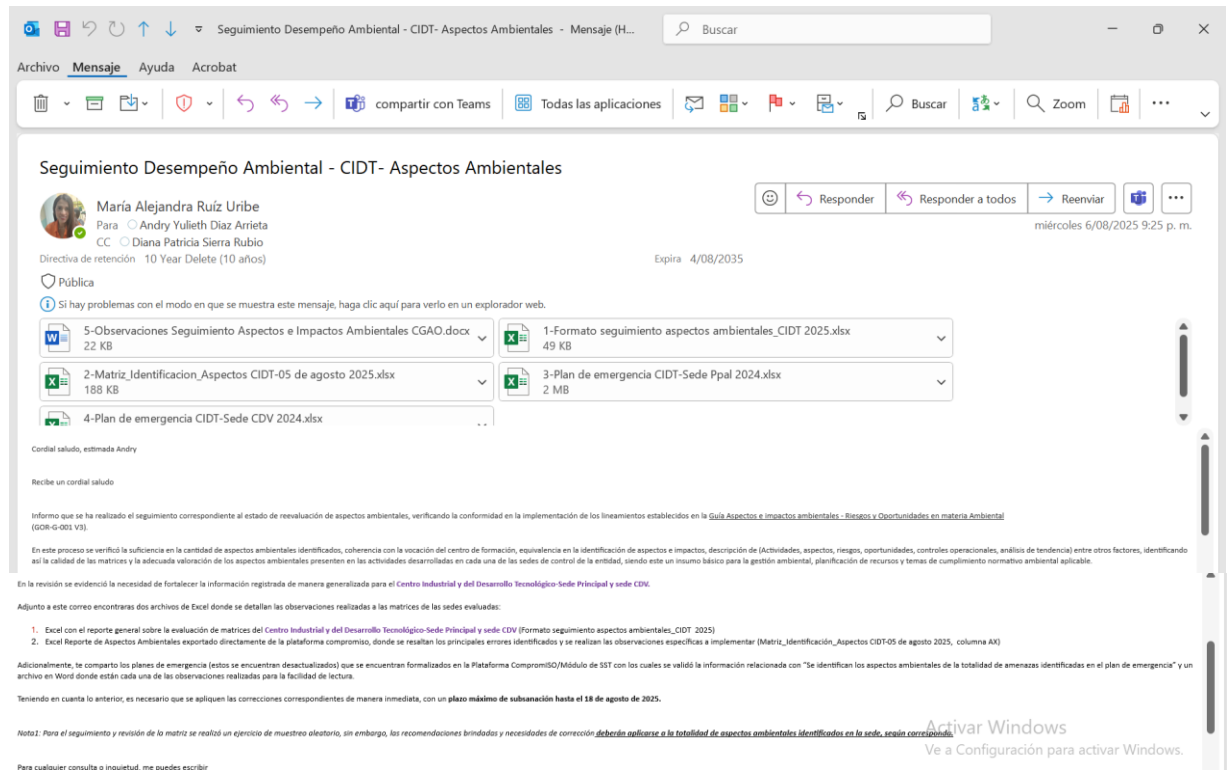
Sede CDV

Se revisó plataforma compromiso, evidenciando que de 47 aspectos e impactos ambientales que se encuentran relacionados en la matriz aún están **pendientes por reevaluar 42**.

La reevaluación de los aspectos e impactos ambientales debía realizarse en un 100% para el 11 de julio de 2025 según los lineamientos dados por la Dirección General en videoconferencia del 11 de junio de 2025. Atender las observaciones realizadas en correo enviado el 04 de agosto de 2025 y a lo conversado en reunión del 08 de agosto 2025.



Imagen No. 3 Pantallazo correo enviado por la Dirección General



Fuente: Correo Institucional

El cumplimiento de esta actividad es fundamental, toda vez que; se encuentra asociada al numeral 6.1.2 Aspectos Ambientales de la norma ISO 14001. El hecho de que un número significativo de ASPECTOS permanezca sin reevaluar puede dar lugar a la generación de una **No Conformidad** en la auditoria, además es transversal al numeral 8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias al validar que se encuentran identificadas como aspectos en situación de emergencia todas las amenazas del plan de emergencia que tengan componente ambiental.

Nota: Se adjunta archivo en Excel exportado de la plataforma compromiso donde se visualizan los aspectos e impactos ambientales pendientes por evaluar.

✓ Mediciones Ambientales

Sede Principal y CDV

En el análisis de la tendencia no se está haciendo comparativo con la línea base y solo se han registrado tres periodos para aquellos indicadores de desempeño energético: Energía, ACPM, Gasolina y Gas, incumpliendo así los lineamientos establecidos por el Instructivo Línea Base, Meta Energética e Indicadores de Desempeño Energético GOR-I-019 e Instructivo Mediciones Ambientales y Energéticas GOR-I-008.



Durante el seguimiento se identificó el indicador de energías renovables.

Nota: Se identificó que el cobro de energía y gas se está realizando en dos facturas distintas. Por lo anterior, se debe verificar desde qué vigencia se cuenta con dos medidores, con el fin de validar si es necesario solicitar ajustes en las mediciones correspondientes a la vigencia 2024

Imagen No. 4 Pantallazo mediciones plataforma CompromISO sin análisis línea base

Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
0 kWh	2025-03-31	0	3	Nelson Corona Argota	A la fecha la empresa de servicio público de energía eléctrica no ha suministrado la factura del periodo correspondiente a marzo.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal
23320 kWh	2025-02-01	10042560	2	Nelson Corona Argota	El periodo de medición corresponde del 01 al 31 de febrero de 2025, con un consumo total de 23320 kWh por un valor de \$ 10.042.560 cobrados mediante la factura #5999. El consumo percibido es de 116,6 kWh/persona. En este periodo de febrero se iniciaron actividades de formación a partir de la segunda semana y los controlados aún no se vinculan en su totalidad. A la fecha se encuentran 30 controlados, a partir de la fecha se encuentran 10 laboratorios en total (normalizados excepto laboratorios y laboratorios). Es de resaltar que las áreas acondicionadas de investigación de aguas ni tampoco las áreas donde se encuentran los servidores, así mismo las luces de pasillos y áreas comunes son encendidas todas las noches. El origen de la facturación proviene de la empresa de servicios públicos EUSA-EPM. El indicador de consumo refleja un aumento en el consumo de 35,84%, con respecto al periodo anterior del mes de enero 2025 equivalente a 6047 kWh. Con respecto al periodo de febrero de la vigencia 2024 se refleja un aumento del 19,0% que corresponde a 5647 kWh. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIOT sede principal cuenta con 3 horarios de formación para aprendices que va desde las 6:00 am a 12:00 medio día, 12:00 medio día a 6:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, el horario laboral de los funcionarios va desde las 7:00 a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, el día de personal es constante a excepción de los fines de semana, días festivos, vacaciones de los funcionarios y remoción de controlados. En el CIOT se realizan transferencias de conocimientos dirigidas a la comunidad SENA en general para promover el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica por parte del dinamizador ambiental. Con respecto a la línea base establecida en la vigencia 2024 se observa un incremento en el consumo por que aún no se inician las actividades de formación que más demandan consumo de energía eléctrica.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal
14960 kWh	2025-01-01	12087680	1	Nelson Corona Argota	El periodo de medición corresponde del 01 al 31 de enero de 2025, con un consumo total de 14960 kWh por un valor de \$ 12.087.680 cobrados mediante la factura #5999. El consumo percibido es de 140,6 kWh/persona. En este periodo de enero se iniciaron actividades de formación y los controlados aún no se vinculan. Iniciaron a laborar a partir del 5 de enero las 54 encuestas de planta y que otro día. Es de resaltar que las áreas acondicionadas de investigación de aguas ni tampoco las áreas donde se encuentran los servidores, así mismo las luces de pasillos y áreas comunes son encendidas todas las noches. El origen de la facturación proviene de la empresa de servicios públicos EUSA-EPM. El indicador de consumo refleja un aumento en el consumo de 50,61% con respecto al periodo anterior del mes de diciembre 2024 equivalente a 6600 kWh. Con respecto al periodo de enero de la vigencia 2024 se refleja un descenso del 26,00% que corresponde a 2020 kWh. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIOT sede principal cuenta con 3 horarios de formación para aprendices que va desde las 6:00 am a 12:00 medio día, 12:00 medio día a 6:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, el horario laboral de los funcionarios va desde las 7:00 a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, el día de personal es constante a excepción de los fines de semana, días festivos, vacaciones de los funcionarios y remoción de controlados. En el CIOT se realizan transferencias de conocimientos dirigidas a la comunidad SENA en general para promover el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica por parte del dinamizador ambiental. Con respecto a la línea base establecida en la vigencia 2024 se observa un incremento en el consumo por que aún no se inician las actividades de formación que más demandan consumo de energía eléctrica.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal

Fuente: Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental y Energía/Mediciones

A la fecha para los indicadores de: residuos (peligrosos, aprovechables y no aprovechables), compostaje, tóner, papel, entre otros (a excepción de energía, agua y gas que llega mes vencido o bimensual) se deben llevar registradas 7 mediciones y solo se evidencian 3.

Imagen No. 5 Pantallazo mediciones plataforma solo con 3 registros

Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
0 Kg	2025-03-31	0	3	Nelson Corona Argota	El periodo de medición de residuos sólidos correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2025, para este mes se evidencian 2 registros de residuos sólidos no aprovechables con un volumen de 0 kg. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIOT sede principal cuenta con 3 horarios de formación complementarios para aprendices que va desde las 6:00 am a 12:00 medio día, 12:00 medio día a 6:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, el día de personal es constante a excepción de los fines de semana, días festivos, vacaciones de los funcionarios y remoción de controlados. En el CIOT se realizan transferencias de conocimientos dirigidas a la comunidad SENA en general para promover el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica por parte del dinamizador ambiental. Con respecto a la línea base establecida en la vigencia 2024 se observa un incremento en el consumo por que aún no se inician las actividades de formación que más demandan consumo de energía eléctrica.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal
20 Kg	2025-01-31	8000	1	Nelson Corona Argota	El periodo de medición de residuos sólidos correspondiente del 1 al 31 de enero de 2025, para este mes se evidencian 2 registros de residuos sólidos no aprovechables con un volumen de 20 kg. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIOT sede principal cuenta con 3 horarios de formación complementarios para aprendices que va desde las 6:00 am a 12:00 medio día, 12:00 medio día a 6:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, el día de personal es constante a excepción de los fines de semana, días festivos, vacaciones de los funcionarios y remoción de controlados. En el CIOT se realizan transferencias de conocimientos dirigidas a la comunidad SENA en general para promover el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica por parte del dinamizador ambiental. Con respecto a la línea base establecida en la vigencia 2024 se observa un incremento en el consumo por que aún no se inician las actividades de formación que más demandan consumo de energía eléctrica.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal
10 Kg	2025-02-28	6000	2	Nelson Corona Argota	El periodo de medición de residuos sólidos correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2025, para este mes se evidencian 2 registros de residuos sólidos no aprovechables con un volumen de 10 kg. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIOT sede principal cuenta con 3 horarios de formación complementarios para aprendices que va desde las 6:00 am a 12:00 medio día, 12:00 medio día a 6:00 pm y de 6:00 pm a 10:00 pm, el día de personal es constante a excepción de los fines de semana, días festivos, vacaciones de los funcionarios y remoción de controlados. En el CIOT se realizan transferencias de conocimientos dirigidas a la comunidad SENA en general para promover el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica por parte del dinamizador ambiental. Con respecto a la línea base establecida en la vigencia 2024 se observa un incremento en el consumo por que aún no se inician las actividades de formación que más demandan consumo de energía eléctrica.	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal



Imagen No. 7 Pantallazo plataforma CompromISO formulario de condiciones inseguras

Formularios / Diligenciar Formulario

Junves, Agosto 21 de 2025

Adicionar Editar

Dirección General / Regional: Santander
 Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
 Sede: Todos
 Formulario: Seleccione

formulario	Sede	Observaciones	Fecha de Actualización	diligenciado por	estado	Diligenciar
<input type="checkbox"/> Estimación Teórica Fugas Asociadas Gases Refrigerantes	Cho Regional Santander - Sede manga	Sede Despacho Regional Santander	2022-06-17	Katherine Patiño Villarraga	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Huella de Carbono 2021	Cho Regional Santander - Sede manga	Cálculo huella de carbono 2021	2022-03-10	Carolina Ruiz Martínez Siga	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Huella de Carbono 2022	Cho Regional Santander - Sede manga	Huella de Carbono 2022	2022-12-19	Katherine Patiño Villarraga	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Huella de Carbono 2023	Cho Regional Santander - Sede manga	Huella de Carbono Despacho regional 2023	2024-05-08	Daniela Jaimes Gonzalez Ambiental	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 16 del 15 al 21 de abril de 2024	2024-04-22	Usuario Soporte Tecnico Compromiso	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 15 del 8 al 14 de abril de 2024	2024-04-22	María Alejandra Ruiz Uribe	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 17 del 22 al 28 de abril de 2024	2024-04-29	María Alejandra Ruiz Uribe	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 18 del 29 de abril al 05 de mayo de 2024	2024-05-14	María Alejandra Ruiz Uribe	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 19 del 06 al 13 de mayo de 2024	2024-05-14	María Alejandra Ruiz Uribe	Realizada	+
<input type="checkbox"/> Seguimiento Semanal consumo Agua Energía 2024	Cho Regional Santander - Sede manga	Reporte semana 20 del 14 al 19 de mayo de 2024	2024-05-20	María Alejandra Ruiz Uribe	Realizada	+

Página 1 de 6
 1 2 3 ... 6 Siguiente >
 Ir a... # de Registros

Activar Windows

Fuente: Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental y Energía/Formularios

✓ **Matriz de Planificación Ambiental y Eficiencia Energética**

Sede Principal y CDV

Se revisó plataforma compromiso, evidenciando que no se ha creado la Matriz de Planificación Ambiental y energía para la vigencia 2025 de las actividades. El cumplimiento de esta actividad es fundamental, toda vez que; se encuentra asociada al numeral de Planificación de acciones (6.1.4 ambiental y 6.1.2 Energía), el no contar con la totalidad de riesgos identificados y que se evidencia avance puede dar lugar a la generación de un hallazgo en la auditoría.

Está pendiente incluir las oportunidades de mejora identificadas en última revisión energética, las desviaciones encontradas en seguimiento a mediciones. Es importante colocarse al día con la reevaluación de requisitos legales y aspectos e impactos, toda vez que, a partir de estos se pueden generar otros riesgos que se deban incluir en la matriz de planificación ambiental y energía.

Imagen No. 8 Pantallazo plataforma CompromISO/Matriz de planificación Ambiental y Energía

CompromISO SIGA Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Usuario De Consulta - Dinamizador Ambiental Y Energetico - Dinamizador Siga Regional

Junves, Agosto 21 de 2025

Matriz de Planificación Ambiental y Energética

Dirección General / Regional: Santander
 Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
 Sede: Todos
 Vigencia: Todos

matriz	Sede(s) a las que aplica	Matriz A y E - Descripción	Vigencia	Estado	Acción
<input type="checkbox"/>	131 Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Centro de Desarrollo el Vecinal	Matriz de planificación ambiental y energética: CIDT sede CDV	2024	Activo	
<input type="checkbox"/>	70 Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal	Matriz de Planificación ambiental y energética Centro Industrial y del desarrollo Tecnológico sede principal	2024	Activo	

Página 1
 # de Registros

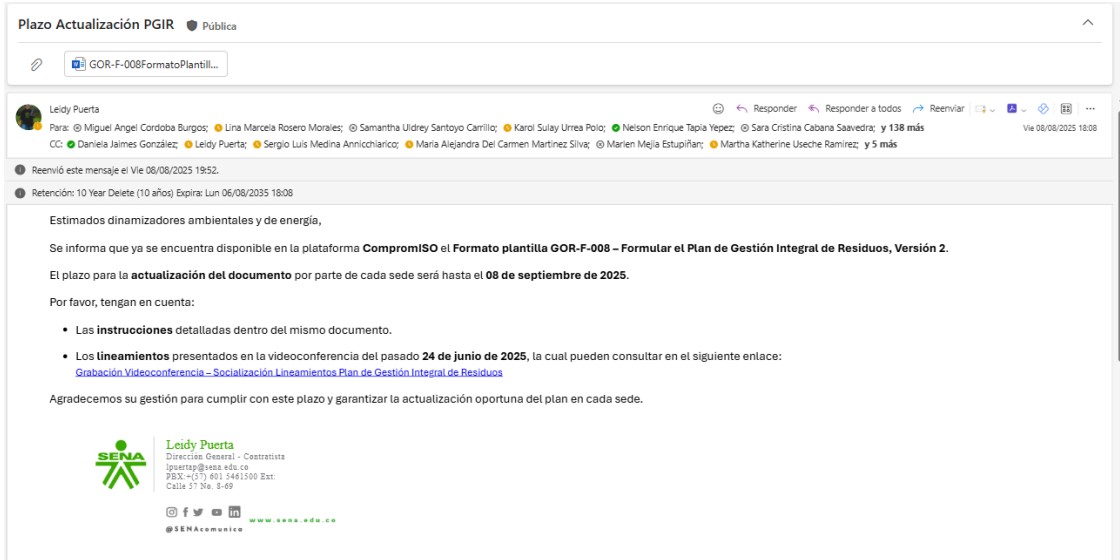
Fuente: Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental y Energía/Matriz de Planificación Ambiental y Energía



✓ **Plan de Gestión Integral de Residuos**

A 8 de septiembre de 2025 se debe tener actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos según las indicaciones dadas por la Dirección General en correo enviado el 08 de agosto de 2025.

Imagen No. 9 Pantallazo correo electrónico



Fuente: Correo Institucional

d) Revisión plataforma compromiso SST

Se revisa plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en plataforma Compromiso, entre las profesionales HySI de la regional y centro de formación, evidenciándose lo siguiente:

✓ **Acuerdos sindicales:**

Se solicita cargar en el drive de Dirección General, acuerdos sindicales la evidencia de cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Así mismo en compromiso cargar evidencias relacionadas con los acuerdos, toda vez que lo cargado corresponde una parte de las evidencias de dichos acuerdos

Programa / Ver		Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades			
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																			
2025-03-28	2025-09-09	Ejecutada	1755016672_ASI STENCIAFEBR																			
2025-06-30	2025-09-09	Ejecutada	1755017643_ASI STENCIAABRI																			
2025-06-30		Pendiente																				
2025-11-28		Pendiente																				
2025-03-28	2025-09-09	Pendiente	1755016977_ASI STENCIAFEBR																			
2025-06-30	2025-09-09	Pendiente	1755016977_ASI STENCIAABRI																			
2025-06-30		Pendiente																				
2025-11-28		Pendiente																				



✓ **Auditoria**

No se evidencia cargue de las evidencias establecidas en el programa de auditoría, en esta se deben cargar planes de mejora generados por auditorias del 2024 y lo establecido para la vigencia 2025.

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																						
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																						
Tipo de Formulario: Programas																						
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																						
Programas / Planes: AUDITORIAS																						
Consultar																						
Programar / Ver	Ejecutar	Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades			
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	AUDITORIAS	2025-03-11	Elaborar plan de trabajo y seguimiento a los hallazgos de auditoria 2024 y 2025	Oportunidades de Mejora	Verificar	Realizar documento de seguimiento de los hallazgos (de no ser seleccionado adjuntar formato carta GD-F-011 firmado por el equipo SIGA (regional o centros de formación) anexando el plan de auditoria correspondiente.)	1	2025-06-02	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	AUDITORIAS	2025-03-11	Preparar y atender a la auditoria en caso de ser seleccionado dentro del grupo de Regionales, con Centros de Formación y Subsedes.	Oportunidades de Mejora	Verificar	Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final, (de no ser seleccionado adjuntar formato carta GD-F-011 firmado por el equipo SIGA (regional o centros de formación) anexando el plan de auditoria correspondiente.)	1	2025-06-02	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	AUDITORIAS	2025-03-11	Seguimiento a las acciones ejecutadas del plan de trabajo, cierre y finalización de los hallazgos	Oportunidades de Mejora	Actuar	Plataforma compromiso, Modelo de mejoramiento continuo	1	2025-02-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario

✓ **Biomecánico**

Se evidencia cargue de evidencias del programa biomecánico, se recomienda cargar la evidencia de pausas activas del mes de agosto.

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																						
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																						
Tipo de Formulario: Programas																						
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																						
Programas / Planes: BIOMECAÁNICO (Hy5)																						
Consultar																						
Programar / Ver	Ejecutar	Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades			
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	BIOMECAÁNICO (Hy5)	2025-03-06	Desarrollar actividades de Pausas Activas enfocadas al autocuidado a la comunidad SENA	Identificación de Peligros	Hacer	Se hará entrega de listado de asistencia y registro fotográfico de la actividad	11			6	En Ejecución	Apoyo HYSI	54.5454545454545		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia
																			2025-02-26	2025-02-24	Ejecutada	1755017296_PausasActivasFebrero2025.pdf
																			2025-03-26	2025-03-17	Ejecutada	1755017331_PausasActivasMarzo2025.pdf
																			2025-04-30	2025-04-21	Ejecutada	1755017361_PausasActivasAbril2025.pdf
																			2025-05-30	2025-05-14	Ejecutada	1755017462_PausasActivasMayo2025.pdf
																			2025-06-30	2025-06-23	Ejecutada	1755017540_PausasActivasJulio2025.pdf
																			2025-07-30	2025-07-23	Ejecutada	1755017540_PausasActivasJulio2025.pdf
																			2025-08-29		Pendiente	
																			2025-09-30		Pendiente	
																			2025-10-30		Pendiente	
																			2025-11-28		Pendiente	
																			2025-12-12		Pendiente	

✓ **Elementos de protección**

Se evidencia cargue de documentos como implementación del programa de elementos de protección personal, sin embargo, se solicita:

Realizar inspección de seguridad para validar el uso de elementos de protección personal y cargarla a compromiso en inspecciones de seguridad.



Cargar informe de capacitación de EPPs realizado en el mes de junio de 2025
 La evidencia entregada debe corresponder con lo indicado por la Dirección General

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fecha																																															
			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2025-03-04	Inspecciones planeadas para la verificación de los elementos de protección personal del uso adecuado junto con los integrantes del COPASST	Identificación de Peligros	Hacer	reporte de evidencias cargadas en las inspecciones planeadas de uso adecuado, reporte de reposiciones o informe de NO utilización por parte de los servidores públicos	2	2025-03-03	2025-12-12	1	En Ejecución	Apoyo HYSI	50																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Ev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06-02</td> <td>2025-06-19</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756031296_INF</td> </tr> <tr> <td>2025-12-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev	2025-06-02	2025-06-19	Ejecutada	1756031296_INF	2025-12-01		Pendiente																																					
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev																																																															
2025-06-02	2025-06-19	Ejecutada	1756031296_INF																																																															
2025-12-01		Pendiente																																																																
			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2025-03-04	Diligenciar la matriz de EPPS EN EL DRIVE SST 2025 y a su vez anexar en plantillas compromiso los aportes de entrega de los EPPS o la Reposición de los mismos	Identificación de Peligros	Hacer	Formateo e entrega de EPPS	11	2025-02-03	2025-12-12	7	En Ejecución	Apoyo HYSI	83.838383838384																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Ev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-03-02</td> <td>2025-03-20</td> <td>Ejecutada</td> <td>1745511642_EPP</td> </tr> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>2025-03-03</td> <td>Ejecutada</td> <td>1745512022_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-04-01</td> <td>Ejecutada</td> <td>1745512362_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-05-02</td> <td>2025-05-30</td> <td>Ejecutada</td> <td>1753371180_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-06-02</td> <td>2025-06-30</td> <td>Ejecutada</td> <td>1753371180_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-07-01</td> <td>2025-07-22</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756032007_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-08-01</td> <td>2025-08-08</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756847091_Era</td> </tr> <tr> <td>2025-08-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-10-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-11-03</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-12-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev	2025-03-02	2025-03-20	Ejecutada	1745511642_EPP	2025-03-03	2025-03-03	Ejecutada	1745512022_Era	2025-04-01	2025-04-01	Ejecutada	1745512362_Era	2025-05-02	2025-05-30	Ejecutada	1753371180_Era	2025-06-02	2025-06-30	Ejecutada	1753371180_Era	2025-07-01	2025-07-22	Ejecutada	1756032007_Era	2025-08-01	2025-08-08	Ejecutada	1756847091_Era	2025-08-01		Pendiente		2025-10-01		Pendiente		2025-11-03		Pendiente		2025-12-01		Pendiente	
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev																																																															
2025-03-02	2025-03-20	Ejecutada	1745511642_EPP																																																															
2025-03-03	2025-03-03	Ejecutada	1745512022_Era																																																															
2025-04-01	2025-04-01	Ejecutada	1745512362_Era																																																															
2025-05-02	2025-05-30	Ejecutada	1753371180_Era																																																															
2025-06-02	2025-06-30	Ejecutada	1753371180_Era																																																															
2025-07-01	2025-07-22	Ejecutada	1756032007_Era																																																															
2025-08-01	2025-08-08	Ejecutada	1756847091_Era																																																															
2025-08-01		Pendiente																																																																
2025-10-01		Pendiente																																																																
2025-11-03		Pendiente																																																																
2025-12-01		Pendiente																																																																

			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2025-03-04	Actualizar la caracterización e identificación de los servidores públicos (funcionarios, Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices Decreto 260), identificando las actividades que realiza, si requiere o no EPPs, y cuándo se realizó la última reposición de cada elemento.	Identificación de Peligros	Hacer	Diseñar un formato para la caracterización de los servidores públicos que requieren EPPS con los nombres, cargos, elementos necesarios, durabilidad de cada elemento, por cada centro de formación	1	2025-02-03	2025-09-09	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Ev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-03</td> <td>2025-06-19</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756033161_CARAC</td> </tr> </tbody> </table>																			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev	2025-02-03	2025-06-19	Ejecutada	1756033161_CARAC
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev																							
2025-02-03	2025-06-19	Ejecutada	1756033161_CARAC																							
			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2025-03-04	Acordar con las necesidades de cada despacho y centro de formación, apoyar el proceso de contratación, evidenciando que las fichas físicas con las que se adelanta el proceso corresponden con las establecidas por la coordinación del Grupo SST de la Dirección General. Debido a que es un trámite de obligatorio cumplimiento para el reporte a las organizaciones estables.	Requisitos Legales	Hacer	Copia de los estudios de mercado, estudios previos, proceso contractual, etc. De acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso contractual.	1	2025-03-03	2025-11-28	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Ev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-08-02</td> <td>2025-08-10</td> <td>Ejecutada</td> <td>1756031650_Copiada4.FORMATO</td> </tr> </tbody> </table>																			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev	2025-08-02	2025-08-10	Ejecutada	1756031650_Copiada4.FORMATO
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Ev																							
2025-08-02	2025-08-10	Ejecutada	1756031650_Copiada4.FORMATO																							

✓ **Plan de emergencias**

Revisadas las actividades relacionadas con el plan de emergencias, se evidencia que se han cargado documentos, pero continúa pendiente:

- Entrega de plan de prevención, preparación y repuesta ante emergencias de la sede principal y subedes
- Los brigadistas deben realizar la inscripción en compromiso en banco de integrantes
- Realizar gestión para que el cuerpo de bomberos realice la inspección de seguridad humana
- Realizar y cargar acta de conformación de la brigada de emergencia.



La evidencia entregada debe corresponder con lo indicado por la Dirección General, tener mucha precaución al momento de cargar el entregable.

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																																						
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																																						
Tipo de Formulario: Plan																																						
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																																						
Programas / Planes: EMERGENCIAS																																						
Programa / Plan	Ejecutar	Tipo Actividad	Región	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Elaborar los PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS los cuales son un instrumento que permite dar respuesta a las situaciones de emergencia previstas en los Centros de Formación y Regionales	Requisitos Legales	Hacer	Cargar el formato GOR-F-090 Planilla PONTO Centros de formación y Subsedes	1	2025-02-03	2025-05-10	1	Finalizada		100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-05-24</td> <td>Ejecutada</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	2025-04-01	2025-05-24	Ejecutada														
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado																																				
2025-04-01	2025-05-24	Ejecutada																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Elaborar y actualizar Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias para todas las regiones y Centros y Subsedes, donde identifique las amenazas, se evalúe y analice la vulnerabilidad	Requisitos Legales	Hacer	Subir el formato GOR-F-047 Formato Plan de Emergencias Formalizado por cada Regional, Centros de formación y Subsedes	1	2025-02-03	2025-05-19	0	SinFechaAsignada		0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-05-24</td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-04-01	2025-05-24	Pendiente													
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																																			
2025-04-01	2025-05-24	Pendiente																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Reportar cada trimestre los eventos masivos realizados en la regional, centros de formación y sedes de acuerdo a la normalidad vigente y lo contemplado en el protocolo de aglomeraciones	Requisitos Legales	Hacer	Dado el caso que no se presentaron eventos, por medio del formato carta GOR-F-011 reportar que durante el trimestre no se presentaron eventos	4	2025-02-03	2025-12-12	3	En Ejecucion		75	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>2025-03-27</td> <td>Ejecutada</td> <td>17558433 a marzo</td> </tr> <tr> <td>2025-06-02</td> <td>2025-06-26</td> <td>Ejecutada</td> <td>a JUNIO</td> </tr> <tr> <td>2025-09-01</td> <td>2025-09-22</td> <td>Ejecutada</td> <td>17558433 a Septiembre</td> </tr> <tr> <td>2025-11-03</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-03-03	2025-03-27	Ejecutada	17558433 a marzo	2025-06-02	2025-06-26	Ejecutada	a JUNIO	2025-09-01	2025-09-22	Ejecutada	17558433 a Septiembre	2025-11-03		Pendiente	
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																																			
2025-03-03	2025-03-27	Ejecutada	17558433 a marzo																																			
2025-06-02	2025-06-26	Ejecutada	a JUNIO																																			
2025-09-01	2025-09-22	Ejecutada	17558433 a Septiembre																																			
2025-11-03		Pendiente																																				

		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-04	Conocer a nuevos brigadistas y antiguos brigadistas hacer parte de la brigada y así mismo que deben realizar inscripción en plataforma de compromiso	Requisitos Legales	Hacer	Se entregará la evidencia de la inscripción en la plataforma correspondiente a la vigencia 2025, convocatoria por regional y centros de formación.	1	2025-02-20	2025-05-13	1	Finalizada		100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-21</td> <td>2025-03-05</td> <td>Ejecutada</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	2025-02-21	2025-03-05	Ejecutada														
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado																																				
2025-02-21	2025-03-05	Ejecutada																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-04	Diligenciar el directorio de brigada con el objetivo de identificar a los brigadistas que se encuentran en los centros de formación y subsedes y la disponibilidad de los mismos.	Requisitos Legales	Hacer	Se cargará directorio de brigada por Regional, centro de formación	1	2025-02-20	2025-05-13	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-20</td> <td>2025-05-24</td> <td>Ejecutada</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	2025-02-20	2025-05-24	Ejecutada														
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado																																				
2025-02-20	2025-05-24	Ejecutada																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Gestión del soporte respecto a la visita realizada por parte del cuerpo oficial de bomberos en cada Regional y Centro de Formación	Requisitos Legales	Hacer	Certificado de visita firmado por el cuerpo oficial de bomberos	1	2025-02-03	2025-05-19	0	SinFechaAsignada		0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-04-01</td> <td>2025-05-24</td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-04-01	2025-05-24	Pendiente													
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																																			
2025-04-01	2025-05-24	Pendiente																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Reporte histórico de estadísticas reportadas en la Regional donde se involucro el SENA	Requisitos Legales	Hacer	Documentar la gestión realizada por medio de la regional, dado el caso que no se presentaron eventos, por medio del formato carta GOR-F-011 reportar que durante el trimestre no se presentaron eventos	4	2025-02-03	2025-12-12	3	En Ejecucion		75	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>2025-03-27</td> <td>Ejecutada</td> <td>1755846463</td> </tr> <tr> <td>2025-06-02</td> <td>2025-06-24</td> <td>Ejecutada</td> <td>1755846454</td> </tr> <tr> <td>2025-09-01</td> <td>2025-09-22</td> <td>Ejecutada</td> <td>1755846454</td> </tr> <tr> <td>2025-11-03</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-03-03	2025-03-27	Ejecutada	1755846463	2025-06-02	2025-06-24	Ejecutada	1755846454	2025-09-01	2025-09-22	Ejecutada	1755846454	2025-11-03		Pendiente	
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																																			
2025-03-03	2025-03-27	Ejecutada	1755846463																																			
2025-06-02	2025-06-24	Ejecutada	1755846454																																			
2025-09-01	2025-09-22	Ejecutada	1755846454																																			
2025-11-03		Pendiente																																				
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-04	Realizar los exámenes médicos y psicológicos a los brigadistas de los Centros de Formación y los que se encuentren en las subsedes	Identificación de Peligros	Hacer	Cargar los conceptos médicos y psicológicos de los brigadistas	1	2025-02-20	2025-05-13	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-20</td> <td>2025-02-20</td> <td>Ejecutada</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	2025-02-20	2025-02-20	Ejecutada														
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado																																				
2025-02-20	2025-02-20	Ejecutada																																				

		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-04	Realizar los exámenes médicos y psicológicos a los brigadistas de los Centros de Formación y los que se encuentren en las subsedes	Identificación de Peligros	Hacer	Cargar los conceptos médicos y psicológicos de los brigadistas	1	2025-02-20	2025-05-13	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-20</td> <td>2025-02-20</td> <td>Ejecutada</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	2025-02-20	2025-02-20	Ejecutada						
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado																												
2025-02-20	2025-02-20	Ejecutada																												
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-04	Realizar el diligenciamiento de acta de conformación de brigadas		Hacer	Cargar el Acta de conformación firmada	1	2025-02-20	2025-05-13	0	SinFechaAsignada		0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-02-20</td> <td>2025-05-24</td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-02-20	2025-05-24	Pendiente					
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																											
2025-02-20	2025-05-24	Pendiente																												
		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	EMERGENCIAS	2025-03-05	Durante la vigencia se desampliarán dos simulacros, los cuales se maneja Transversal con los Dinamizadores ambientales.	Requisitos Legales	Hacer	Se hará el cargo de los documentos correspondientes para los simulacros, incluyendo registro fotográfico y lista de asistentes de los brigadistas que participaron	2	2025-02-03	2025-10-31	1	En Ejecucion	Apoyo HYSI	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06-02</td> <td>2025-06-24</td> <td>Ejecutada</td> <td>1753370181 F-049forma</td> </tr> <tr> <td>2025-10-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-06-02	2025-06-24	Ejecutada	1753370181 F-049forma	2025-10-01		Pendiente	
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																											
2025-06-02	2025-06-24	Ejecutada	1753370181 F-049forma																											
2025-10-01		Pendiente																												



✓ **Estándares Mínimos:**

Realizar el plan de mejoramiento de los estándares mínimos de la vigencia 2024, para dar de esta manera cumplimiento a dos de las tres actividades establecidas como se evidencia en la siguiente imagen (Actividad 2 y 3 de la imagen).

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																						
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																						
Tipo de Formulario: Programas																						
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																						
Programas / Planes: ESTANDARES MINIMOS																						
Consultar																						
Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/ Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTANDARES MINIMOS	2025-03-10	Realizar el cargue de la auto evaluación de estándares mínimos vigencia 2025 en la plataforma compromiso	Requisitos Legales	Verificar	Realizar la Auto evaluación de estándares mínimos en plataforma compromiso	1	2025-11-03	2025-11-28	0	SinFechaAsignada			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios
																		2025-11-03		Pendiente		
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTANDARES MINIMOS	2025-03-10	Registrar en plataforma compromiso en el módulo de SST, funcionalidad estándares mínimos, el plan de mejora de los estándares incumplidos en la vigencia 2024.	Requisitos Legales	Actuar	Establecer las actividades, número de entregables y fechas de acuerdo a la calificación obtenida como resultado de la evaluación de los Estándares mínimos	1	2025-02-03	2025-06-19	0	SinFechaAsignada	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios
																		2025-03-03	2025-06-09	Pendiente		Hasta la fecha no hay cargue de evidencia de las actividades pendientes
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTANDARES MINIMOS	2025-03-10	Cargar la evidencia del plan de mejoramiento de la vigencia 2024 en plataforma compromiso funcionalidad estándares mínimos	Requisitos Legales	Actuar	Ejecutar las actividades y los eventos de los planes de mejora para cada acción delimitada.	1	2025-02-03	2025-06-19	0	SinFechaAsignada	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios
																		2025-03-03	2025-06-09	Pendiente		Hasta la fecha no hay cargue de evidencia de las actividades pendientes

✓ **Plan estratégico seguridad vial**

Revisado las actividades establecidas para el PESV, se solicita realizar las siguientes actividades:

- Caracterización conductores
- Caracterización de vehículos
- Sensibilizaciones por medios de comunicación masiva sobre velocidad, fatiga en la conducción, alcohol etc.
- Realizar informe de resultado de el diagnostico de riesgos viales



Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																					
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																					
Tipo de Formulario: Plan																					
Plan Anual de Trabajo 2023																					
Programas / Planes: ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL																					
Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Revisión	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Act				
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Actualizar la lista de integrantes del comité de seguridad vial y los cargos	Requisitos Legales		compromiso módulo SST, banco de integrantes	1	2025-03-03	2025-07-31	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	
																	2025-07-30	2025-03-27	Ejecutada	1755840696_Resolucioncomites	
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Consolidar y realizar capacitación temas del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV con todos los actores viales en los despachos y centros de Formación	Requisitos Legales		Soporte de asistencia a capacitaciones	4	2025-03-03	2025-12-12	2	En Ejecución	Apoyo HYSI	50		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	
																	2025-03-28	2025-03-27	Ejecutada	1755840115_GOR-F-012Informeformacionseguridadvialcom	
																	2025-06-27	2025-05-16	Ejecutada	1755840115_GOR-F-012Informeformacionseguridadvialcom	
																	2025-09-30		Pendiente		
																	2025-12-12		Pendiente		
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Identificar a los conductores y personas autorizadas para operar vehículos en la entidad, para el automotor de cada despacho y centro de formación	Requisitos Legales	Hacer	Documento de caracterización de los conductores autorizados en cada despacho y centro de formación	4	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																	2025-03-28	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-06-30	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-09-30				
																	2025-12-12				
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Verificar los exámenes médicos y la documentación de las personas autorizadas para conducir	Requisitos Legales	Hacer	Caracterización e identificación de las condiciones de salud de las personas autorizadas para operar vehículos de la entidad en cada despacho y centro de formación	4	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																	2025-03-31	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-06-30	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-09-30				
																	2025-12-12				
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Verificar los exámenes médicos y la documentación de las personas autorizadas para conducir vehículos de la entidad.	Requisitos Legales	Hacer	Caracterización e identificación de las condiciones de salud de las personas autorizadas para operar vehículos de la entidad en cada despacho y centro de formación	4	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																	2025-03-31	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-06-30	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-09-30				
																	2025-12-12				
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-08	Promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.	Requisitos Legales	Hacer	Medios de comunicación masiva utilización, sobre velocidad, foga en la conducción, alcohol etc., dirigida a todos los trabajadores.	2	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Apoyo HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																	2025-06-30	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c
																	2025-12-12				
Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	2025-03-17	Realizar el diagnóstico de riesgos viales	Requisitos Legales	Planear	Informe de resultado de el diagnóstico de riesgos viales	1	2025-02-17	2025-03-31	0	SinFechaAsignada	Profesionales HYSI	0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																	2025-03-31	2025-07-16	Pendiente		Hasta la fecha no cuenta c

✓ **Requisitos Legales:**

No se evidencia actualización de la matriz de requisitos legales de la sede principal, se solicita ingresar por el modulo de seguridad y salud en el trabajo – evaluar requisitos – requisitos vigentes – seleccionar centro de formación y evaluar requisito por requisito, todos deben quedar con fecha de 2025. Las siguientes imágenes corresponden a una muestra de lo evidenciado en la matriz, esta debe quedar actualizada al 100% para el corte del tercer trimestre.



Actividades Programas y Planes

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico

Estado Plan Anual de Trabajo: Activo

Tipo de Formulario: Programas

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Programas / Planes: GESTIÓN DE CAMBIOS (TRANSVERSALES)

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/ Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades																
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	GESTIÓN DE CAMBIOS (TRANSVERSALES)	2025-04-01	Identificar los cambios del Centro de Formación o Despacho Regional, documentos acorde a periodicidad y tiempo requerido para su ejecución.	Requisitos Legales	Planear	Matriz de Identificación y Planificación de Cambios Organizacionales diligenciada donde se evidencie el plan de mejoramiento registrado en Compromiso (solo aplica para cambios que afecten el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo) SI NO HAY CAMBIOS: acá donde se evidencie que no hubo cambios en el trimestre	2	2025-02-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-30</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-11-12</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	2025-05-30		Pendiente			2025-11-12		Pendiente		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario																															
2025-05-30		Pendiente																																	
2025-11-12		Pendiente																																	

✓ **Gestión de riesgos transversales**

No se ha se evidencia ejecución de esta actividad, revisar la realización de esta, con el equipo SIGA

Plan y/o Programa: GESTIÓN DE RIESGOS (TRANSVERSALES)

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico

Estado Plan Anual de Trabajo: Activo

Tipo de Formulario: Programas

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Programas / Planes: GESTIÓN DE RIESGOS (TRANSVERSALES)

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/ Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades											
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	GESTIÓN DE RIESGOS (TRANSVERSALES)	2025-04-21	Verificar los riesgos del Sistema de gestión aplicables y proyectar planes de intervención	Requisitos Legales	Planear	Documento donde se relacione la identificación de los riesgos establecidos para el SOSST para implementar acciones definidas para cada riesgo	1	2025-02-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-09-02</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	2025-09-02		Pendiente		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario																										
2025-09-02		Pendiente																												

✓ **Identificación de roles críticos**

No se ha se evidencia ejecución de esta actividad, revisar la realización de esta, con el equipo SIGA

Actividades Programas y Planes

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico

Estado Plan Anual de Trabajo: Activo

Tipo de Formulario: Programas

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Programas / Planes: IDENTIFICACIÓN DE ROLES CRÍTICOS (TRANSVERSALES)

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/ Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades											
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	IDENTIFICACIÓN DE ROLES CRÍTICOS (TRANSVERSALES)	2025-04-21	Realizar actualización de los roles y responsabilidades acorde a cambios presentados para la vigencia	Requisitos Legales	Planear	Documento actualizado de roles y responsabilidades	1	2025-02-03	2025-12-21	0	SinFechaAsignada	Profesionales HYSI				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06-02</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	2025-06-02		Pendiente		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario																										
2025-06-02		Pendiente																												



✓ **Inocuidad alimentaria.**

Se requiere realizara el cargue de las actas mensuales del comité de cafetería, se recomienda revisar este tema con el supervisor del contrato.

Se solicita socializar al personal que hace parte del contrato de cafetería el programa el programa de Inocuidad Con Lineamientos Para Restaurantes y Cafeterías y realizar visita a la cafetería para verificar condiciones inseguras en áreas de preparación de alimentos, implementando el formato GOR-F-041

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																						
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																						
Tipo de Formulario: Programas																						
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2023																						
Programas / Planes: INOCUIDAD ALIMENTARIA																						
Id	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
																		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	
	Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INOCUIDAD ALIMENTARIA	2025-03-08	Realizar seguimiento y apoyar mensualmente a los Comités de Cafetería en temas de Calidad e Inocuidad Alimentaria y Seguridad y Salud en el Trabajo.	Requisitos Legales	Hacer	Acta mensual del Comité de Servicios de alimentación y seguimiento de los compromisos.	11	2025-02-03	2025-12-12	1	En Ejecucion		0.0009090909091		2025-02-03	2025-06-13	Pendiente		
																		2025-03-03	2025-06-13	Pendiente		
																		2025-04-07	2025-04-03	Ejecutada	1755848367_ACTA1COMITECAFETERIA.1F	
																		2025-04-30	2025-06-13	Pendiente		
																		2025-06-02	2025-06-13	Pendiente		
																		2025-07-07		Pendiente		
																		2025-08-04		Pendiente		
																		2025-09-01		Pendiente		
																		2025-10-08		Pendiente		
																		2025-11-03		Pendiente		
																		2025-12-01		Pendiente		
	Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INOCUIDAD ALIMENTARIA	2025-03-08	Socializar e implementar el programa de Inocuidad Con Lineamientos Para Restaurantes y Cafeterías. ? Lista de verificación de condiciones inseguras en áreas de preparación de alimentos, formato GOR-F-041	Requisitos Legales	Hacer	Informe de socialización del programa y formato GOR-F-041 y listados de asistencia.	2	2025-03-08	2025-11-03	0	SinFechaAsignada		0		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comen
																		2025-05-18	2025-06-13	Pendiente		Hasta la fecha no cuente s
																		2025-10-17		Pendiente		

✓ **Inspecciones planeadas**

No se evidencia ejecución de las actividades relacionadas con el programa de inspecciones planeadas, recordar que cuando se realicen las inspecciones se deben planear y ejecutar en el modulo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Inspecciones Planeadas.



Actividades Programas y Planes

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico

Estado Plan Anual de Trabajo: Activo

Tipo de Formulario: Programas

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Programas / Planes: INSPECCIONES PLANEADAS

Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades					
																			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario R	
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSPECCIONES PLANEADAS	2025-03-06	Aplicar el diagnóstico inicial de Condiciones Inseguras acorde a lo establecido en el programa de inspecciones planeadas, formato GOR-F-054	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado diagnóstico de Condiciones Inseguras para inspecciones planeadas GOR-F-054	1	2025-02-03	2025-04-30	0	SinFechaAsignada		0		2025-03-31	2025-06-12	Pendiente		A la fecha no se evidencia el cargo del formato diligenciado requerido para la actividad
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSPECCIONES PLANEADAS	2025-03-06	Presentar reporte del cumplimiento de las acciones establecidas acorde a las inspecciones planeadas	Requisitos Legales	Hacer	Cargar informes de las inspecciones en estado terminado	2	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada		0		2025-05-30	2025-06-12	Pendiente		A la fecha no se evidencia el cargo del formato diligenciado requerido para la actividad
																			2025-11-21		Pendiente			

<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSPECCIONES PLANEADAS	2025-03-06	Diligenciar formato inspecciones planeadas trabajo en alturas GOR-F-037	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato inspecciones planeadas trabajo en alturas GOR-F-037, dado el caso que no se presenta la actividad o tarea, por medio del formato carta GOR-F-011 reportar que no aplica	1	2025-03-03	2025-06-02	0	SinFechaAsignada		0		2025-05-24	2025-06-12	Pendiente		A la fecha no se evidencia el cargo del formato diligenciado requerido para la actividad o nota secretaría de que no se realiza la actividad
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSPECCIONES PLANEADAS	2025-03-06	Diligenciar el formato lista de inspección de condiciones inseguras GOR-F-042	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado lista inspección condiciones inseguras GOR-F-042	2	2025-02-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada		0		2025-03-31	2025-06-12	Pendiente		A la fecha no se evidencia el cargo del formato diligenciado requerido para la actividad
																			2025-07-11		Pendiente			
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSPECCIONES PLANEADAS	2025-03-06	Diligenciar formato lista verificación condiciones inseguras para áreas de preparación de alimentos GOR-F-041	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado lista de verificación condiciones inseguras áreas preparación alimentos GOR-F-041	1	2025-03-03	2025-12-05	0	SinFechaAsignada		0		2025-05-23	2025-06-12	Pendiente		A la fecha no se evidencia el cargo del formato diligenciado requerido para la actividad

✓ **Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos**

Se evidencia actualización de la matriz de peligros, se identifica un peligro con fecha de 2024, actualizar este para que la matriz quede actualizada al 100%. Una vez este actualizada se solicita descargar el Excel y cargar este en el plan de trabajo.

CIÓN	Transporte en la ciudad y su caso urbano, transporte de personal en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, y a nivel intermunicipal dentro del departamento de Santander.	SI	Condiciones de Seguridad	Accidentes de tránsito	Accidentes de tránsito al conducir por la ciudad de Bucaramanga, su área metropolitana y municipios del departamento de Santander.	Muerte o invalidez	Compra y alquiler de vehículos con estándares de seguridad.	Ninguno	Uso de elementos de protección personal EPP - Capacitación en manejo defensivo.	2	1	2	Bajo (B) 4 - 2	10	20	IV	Aceptable	INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO - / PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS - / PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD MAL	2024-04-27	
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	----------------	----	----	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--



Para dar cumplimiento al plan de trabajo cargar el Excel de la matriz de peligros y realizar informe de diagnóstico de la matriz de peligros.

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico														Estado Plan Anual de Trabajo: Activo					Tipo de Formulario: Programas	Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025	Programas / Planes: INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Id	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades															
ama	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	2025-03-28	Realizar y/o actualizar el cargue en la plataforma compromiso en funcionalidad Matrices de Peligros, los maestros de las sedes de la Regional, incluir los peligros asociados en la NTC ISO 45001:2018 instructivo socializado.	Requisitos Legales	Hacer	Matriz de peligro actualizada en plataforma compromiso 30% primer trimestre 70% segundo trimestre	2	2025-02-11	2025-05-30	0	Sin Fecha Asignada	Apoyo HYSI	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-03-31</td> <td>2025-07-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuent cargados</td> </tr> <tr> <td>2025-05-30</td> <td>2025-07-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuent cargados</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios	2025-03-31	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados	2025-05-30	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios																												
2025-03-31	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados																												
2025-05-30	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados																												
ama	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	2025-03-17	Realizar socialización de la matriz de peligros a los trabajadores	Requisitos Legales	Verificar	Soporte de socialización de la matriz a todos los trabajadores	1	2025-02-03	2025-05-30	1	Finalizada	Apoyo HYSI	100	Se socializa matriz de peligros a contratistas, funcionarios y COPAGST.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-30</td> <td>2025-04-29</td> <td>Ejecutada</td> <td>1746724364_SocializacionMatrizdepeligros</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-05-30	2025-04-29	Ejecutada	1746724364_SocializacionMatrizdepeligros							
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																													
2025-05-30	2025-04-29	Ejecutada	1746724364_SocializacionMatrizdepeligros																													
ama	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	2025-03-25	Realizar el diagnóstico de los peligros asociados a las artes, procesos y actividades que se desarrollan en las regionales y centros de formación. Esta actividad incluye los peligros de medicina y psicología	Requisitos Legales	Planear	cargar informe de diagnóstico de la matriz de peligros (con participación del copasta ambiental, epa mentalmente salutable medicina)	1	2025-02-03	2025-03-31	0	Sin Fecha Asignada	Apoyo HYSI	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>2025-07-11</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>Hasta la fecha no cuent cargados</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios	2025-03-03	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados					
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios																												
2025-03-03	2025-07-11	Pendiente		Hasta la fecha no cuent cargados																												

✓ **Instructivo reporte de incidente, accidente de trabajo, acto, condición insegura y de salud e investigación de accidentes e incidentes de trabajo**

En el centro de formación no se han presentado accidentes de trabajo, se requiere generar evidencia de cada una de las actividades establecidas en el plan de trabajo dando a conocer que no se han presentado accidentes, se comparte ejemplo al correo de la profesional HYSI del Centro de Formación

Cargar evidencia de socialización del instructivo de accidentes de trabajo.

Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico														Estado Plan Anual de Trabajo: Activo					Tipo de Formulario: Programas	Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025	Programas / Planes: INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO																																																																					
Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades																																																																								
	Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	2025-03-06	una vez realizada la investigación de los accidentes, realizar el reporte de la investigación firmada	Requisitos Legales	Hacer	Consolidado de las investigaciones de accidentes de trabajo firmadas	11			0	Sin Fecha Asignada				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Revisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025-02-23</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-03-31</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-04-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-05-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-06-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-07-31</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-08-29</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-09-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-10-31</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-11-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-12-12</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-02-23		Pendiente				2025-03-31		Pendiente				2025-04-30		Pendiente				2025-05-30		Pendiente				2025-06-30		Pendiente				2025-07-31		Pendiente				2025-08-29		Pendiente				2025-09-30		Pendiente				2025-10-31		Pendiente				2025-11-30		Pendiente				2025-12-12		Pendiente			
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																																																																																					
2025-02-23		Pendiente																																																																																								
2025-03-31		Pendiente																																																																																								
2025-04-30		Pendiente																																																																																								
2025-05-30		Pendiente																																																																																								
2025-06-30		Pendiente																																																																																								
2025-07-31		Pendiente																																																																																								
2025-08-29		Pendiente																																																																																								
2025-09-30		Pendiente																																																																																								
2025-10-31		Pendiente																																																																																								
2025-11-30		Pendiente																																																																																								
2025-12-12		Pendiente																																																																																								
	Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	2025-03-13	Registrar en compromiso indicadores de accidentalidad con su respectivo análisis por Despacho regional y/o Centro de formación teniendo en cuenta los reportes realizados a la administradora de riesgos laborales "Reporte en compromiso de los indicadores requeridos en la plataforma"	Requisitos Legales	Hacer	Soporte de Registro en la funcionalidad FIAT los accidentes reportados a la administradora de riesgos laborales vigencia 2025, investigar y cerrar los planes de acción. Accidentes Registrados e investigados en plataforma	10	2025-02-04	2025-12-12	0	Sin Fecha Asignada				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentario</th> <th>Revisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025-03-28</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-04-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-05-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-06-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-07-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-08-29</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-09-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-10-30</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025-11-28</td><td></td><td>Pendiente</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-03-28		Pendiente				2025-04-30		Pendiente				2025-05-30		Pendiente				2025-06-30		Pendiente				2025-07-30		Pendiente				2025-08-29		Pendiente				2025-09-30		Pendiente				2025-10-30		Pendiente				2025-11-28		Pendiente															
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																																																																																					
2025-03-28		Pendiente																																																																																								
2025-04-30		Pendiente																																																																																								
2025-05-30		Pendiente																																																																																								
2025-06-30		Pendiente																																																																																								
2025-07-30		Pendiente																																																																																								
2025-08-29		Pendiente																																																																																								
2025-09-30		Pendiente																																																																																								
2025-10-30		Pendiente																																																																																								
2025-11-28		Pendiente																																																																																								



Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
																		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario Revisión	
Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico		INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	2025-03-13	Registrar en compromiso indicadores de accidentalidad con su respectivo análisis por Despacho regional y/o Centro de formación teniendo en cuenta los reportes realizados a la administradora de riesgos laborales "Reporte en compromiso de los indicadores requeridos en la Resolución 312 del 2019 (Frecuencia, severidad, mortalidad).	Requisitos Legales	Hacer	Soporte de Registro en la funcionalidad FIAT los accidentes reportados a la administradora de riesgos laborales vigencia 2025, investigados y cerrar los planes de acción Accidentes Registrados e investigados en plataforma compromiso / FIAT.	10	2025-02-04	2025-12-12	0	SinFechaAsignada					2025-02-28	Pendiente		
																			2025-04-30	Pendiente		
																			2025-05-30	Pendiente		
																			2025-06-30	Pendiente		
																			2025-07-30	Pendiente		
																			2025-08-29	Pendiente		
																			2025-09-30	Pendiente		
																			2025-10-30	Pendiente		
																			2025-11-28	Pendiente		
																			2025-12-12	Pendiente		

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
																		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario Revisión	
Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico		INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	2025-03-06	Socializar en la regional y centros de formación el "Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo"	Requisitos Legales	Planear	Soporte de la socialización de instructivo	1				0	SinFechaAsignada				2025-04-30	Pendiente		
																			2025-02-28	Pendiente		
																			2025-03-28	Pendiente		
																			2025-04-30	Pendiente		
																			2025-05-30	Pendiente		
																			2025-06-30	Pendiente		
																			2025-07-30	Pendiente		
																			2025-08-29	Pendiente		
																			2025-09-30	Pendiente		
																			2025-10-30	Pendiente		

✓ **Mediciones Higiénicas**

Se solicita al Apoyo HYSI del Centro de Formación cargar la evidencia de solicitud de mediciones ambientales que se realizó a la Dirección General, se comparte ejemplo al apoyo HYSI del Centro de Formación

Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
																		Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario Revisión	
Programa	Programa	Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	MEDICIONES HIGIÉNICAS	2025-02-17	Cada regional y centros de formación y/o sedes, deberán solicitar y diligenciar en el formato Excel las necesidades de mediciones higiénicas, así mismo deberá especificar las cantidades a solicitar y justificar su solicitud, los datos deben estar completos.	Requisitos Legales	Hacer	Excel con necesidades solicitadas a la Dirección General	1	2025-02-03	2025-11-28	0	SinFechaAsignada	PROFESIONALES REGIONALES Y RESPONSABLES HYSI CENTROS DE FORMACIÓN	0		2025-02-03	2025-06-09	Pendiente	A la fecha no cuenta con evidencia cargada



✓ **Presupuesto y contratación**

Solicitar el soporte de matriz presupuestal donde se evidencia los presupuestos asignados y el estado para SG-SST. Se recomienda al apoyo HYSI del Centro de Formación realizar la gestión de este requisito ante el área de contratación.

Actividades Programas y Planes															Consultar								
Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico															Estado Plan Anual de Trabajo: Activo								
Tipo de Formulario: Programas															Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025								
Programas / Planes: PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN (TRANSVERSALES)																							
Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN (TRANSVERSALES)	2025-03-10	Realizar seguimiento a la ejecución asignación presupuestal	Requisitos Legales	Planear	Soporte de matriz presupuestal donde se evidencia los presupuestos asignados y el estado para SG-SST	1	2025-01-09	2025-03-28	0	SinFechaAsignada				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
																				2025-02-10		Pendiente	

✓ **Riesgo químico**

No se evidencia ejecución de las actividades establecidas para el programa de riesgo químico, se solicita dar cumplimiento a lo establecido en este

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025															Consultar								
Programas / Planes: RIESGO QUIMICO																							
Programa / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Capacitaciones en gestión del riesgo químico: Al personal de almacén, servicios generales, mantenimientos, laboratorios y demás que este relacionado con el ciclo de vida de las sustancias o productos químicos: auditorías, almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, SQA, etc.	Requisitos Legales	Hacer	Informe de transferencias de conocimientos con evidencia fotográfica de la capacitación y listados de asistencia.	2	2025-03-03	2025-11-07	0	SinFechaAsignada	0			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
																				2025-04-29	2025-06-11	Pendiente	Hasta la fecha no cuenta evidencias cargadas
																				2025-10-31		Pendiente	
<input type="checkbox"/>			Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Creación de código QR con las fichas de datos de seguridad de sustancias químicas en cada área de almacenamiento y entrega de informe con evidencia fotográfica de publicación de los códigos QR, evidencia de publicación de matriz de compatibilidad, condiciones de infraestructura de las áreas de almacenamiento	Requisitos Legales	Hacer	Entregar informe con la evidencia fotográfica de publicación de los códigos QR, evidencia de publicación de matriz de compatibilidad, condiciones de infraestructura de las áreas de almacenamiento	1	2025-03-03	2025-06-08	0	SinFechaAsignada	0			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
																				2025-05-09	2025-06-11	Pendiente	Hasta la fecha no cuenta evidencias cargadas

		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Actualizar inventario de sustancias químicas cada vez que existan novedades como nuevas compras, etc.	Requisitos Legales	Hacer	Cargar formato diligenciado GOR-F-038, Última versión	2	2025-03-03	2025-10-10	0	SinFechaAsignada		0			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
																				2025-05-05	2025-06-11	Pendiente	Hasta la fecha no cuenta evidencias cargadas
																				2025-06-15		Pendiente	
		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	RIESGO QUIMICO	2025-03-06	Planear y ejecutar inspecciones en áreas de almacenamiento de productos químicos donde se debe tener en cuenta clasificación, etiquetado SQA y el Uso EPP	Requisitos Legales	Hacer	Cargar informe de Inspecciones Planeadas	2	2025-03-03	2025-11-26	0	SinFechaAsignada		0			Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia Comentario
																				2025-05-15	2025-06-11	Pendiente	Hasta la fecha no cuenta evidencias cargadas
																				2025-10-10		Pendiente	



✓ **Plan de saneamiento**

Se evidencia el cargue del plan de saneamiento, este está formalizado en Compromiso. Se solicita cargar evidencias relacionadas con el lavado de tanque y fumigación.

Tipo de Formulario: Plan																															
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																															
Programas / Planes: SANEAMIENTO BASICO																															
Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fecha												
<input type="checkbox"/>		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SANEAMIENTO BASICO	2025-03-08	Implementación del formato GOR-F-084 Plantilla Plan de Saneamiento de acuerdo a lo establecido en el documento GOR-PN-001 Plan de saneamiento y a las necesidades o actividades desarrolladas en cada sede y/o centro de formación?	Requisitos Legales	Realizar	Cargue del formato GOR-F-084 plantilla plan de saneamiento diligenciado y cargarlo en la plataforma compromiso módulos control operacional.	1	2025-03-03	2025-05-30	1	Finalizada		100		<table border="1"> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> <tr> <td>2025-04-30</td> <td>2025-05-20</td> <td>Ejecutada</td> <td>1755820538_1746736</td> </tr> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-04-30	2025-05-20	Ejecutada	1755820538_1746736				
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																												
2025-04-30	2025-05-20	Ejecutada	1755820538_1746736																												
<input type="checkbox"/>		Plan	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SANEAMIENTO BASICO	2025-03-08	Hacer seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección (L&D) de tanques de almacenamiento agua potable. Hacer seguimiento de la ejecución de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los tanques de almacenamiento de agua potable a nivel nacional. Solicitar el certificado de los análisis de metales pesados a la autoridad sanitaria. Hacer seguimiento a la ejecución del control de plagas.	Requisitos Legales	Realizar	Certificados de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y certificados de control de plagas	2	2025-03-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada		0		<table border="1"> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> </tr> <tr> <td>2025-08-30</td> <td>2025-06-20</td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-12-01</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-08-30	2025-06-20	Pendiente		2025-12-01		Pendiente	
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																												
2025-08-30	2025-06-20	Pendiente																													
2025-12-01		Pendiente																													

✓ **Seguimiento a empresas contratistas**

No se evidencia ejecución de actividades relacionadas con este programa, se solicita realizar estas con el personal de aseo y mantenimiento, vigilancia y demás empresas que realicen actividades en el Centro de Formación.

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																																												
Programas / Planes: SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS																																												
Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades																									
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS	2025-03-25	Reportar los registros de capacitación del personal de las empresas contratistas tercerizadas frente a los riesgos asociados a la actividad que va a desarrollar	Requisitos Legales	Realizar	Soportes de Capacitación	2	2025-03-06	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Profesionales HYSI			<table border="1"> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentarios</th> </tr> <tr> <td>2025-06-30</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-11-29</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios	2025-06-30		Pendiente			2025-11-29		Pendiente												
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios																																								
2025-06-30		Pendiente																																										
2025-11-29		Pendiente																																										
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS	2025-03-25	Reportar la entrega de los elementos de protección personal del personal de las empresas contratistas tercerizadas que prestan servicios de forma permanente y entregar dicho reporte al COPASST Regional	Requisitos Legales	Verificar	Informe con reporte informe con reporte de entrega de EPP's de las empresas contratistas tercerizadas que prestan servicios de forma permanente y entregar dicho reporte al COPASST Regional	4	2025-03-05	2025-12-12	0	SinFechaAsignada	Profesionales HYSI			<table border="1"> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentarios</th> </tr> <tr> <td>2025-03-31</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-06-30</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-09-30</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-12-12</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios	2025-03-31		Pendiente			2025-06-30		Pendiente			2025-09-30		Pendiente			2025-12-12		Pendiente		
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios																																								
2025-03-31		Pendiente																																										
2025-06-30		Pendiente																																										
2025-09-30		Pendiente																																										
2025-12-12		Pendiente																																										
<input type="checkbox"/>		Programa	Santander	Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SEGUIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS	2025-03-25	Realizar verificación a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social de acuerdo a la actividad a ejecutar	Requisitos Legales	Verificar	Consolidado Planilla de pago de afijación y de acuerdo a la actividad a ejecutar	2	2025-03-04	2025-12-15	0	SinFechaAsignada	Profesionales HYSI			<table border="1"> <tr> <th>Fecha Planeada</th> <th>Fecha Ejecutada</th> <th>Estado</th> <th>Evidencia</th> <th>Comentarios</th> </tr> <tr> <td>2025-05-30</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-11-28</td> <td></td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios	2025-05-30		Pendiente			2025-11-28		Pendiente												
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentarios																																								
2025-05-30		Pendiente																																										
2025-11-28		Pendiente																																										



✓ **Seguimiento a indicadores**

Realizar el calculo de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo asignados y generar registro que permita evidenciar el seguimiento realizado. Se comparte al correo un ejemplo a al apoyo HYSI para ajustar al centro de formación

Actividades Programas y Planes															Acciones								
Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																							
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																							
Tipo de Formulario: Programas																							
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																							
Programas / Planes: SEGUIMIENTO A INDICADORES																							
Consultar																							
Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	SEGUIMIENTO A INDICADORES	2025-03-10	Diligenciar la herramienta de indicadores cargada en plataforma compeniso de acuerdo a periodicidad y tiempo requerido para su ejecución	Requisitos Legales	Verificar	Indicadores diligenciados en plataforma compeniso	4	2025-02-03	2025-12-10	0	SinFechaAsignada				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario
																			2025-03-28		Pendiente		
																			2025-06-30		Pendiente		
																			2025-09-30		Pendiente		
																			2025-12-30		Pendiente		

✓ **Tareas criticas**

No se evidencia ejecución de las actividades que hacen parte del programa de tarea críticas, se solicita dar cumplimiento a las mismas.

Actividades Programas y Planes															Acciones								
Dependencia / Centro: Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico																							
Estado Plan Anual de Trabajo: Activo																							
Tipo de Formulario: Programas																							
Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025																							
Programas / Planes: TAREAS CRITICAS																							
Consultar																							
Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia / Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observación	Fechas De Actividades				
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	TAREAS CRITICAS	2025-03-06	Evidencias de capacitación medidas de prevención, sistemas de protección contra caídas, inspeccion y uso adecuado de los elementos de protección personal, normativa legal, etc y registradas en plataforma compeniso			Soporte de las capacitaciones realizadas	2	2025-02-04	2025-12-12	0	SinFechaAsignada				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario
																			2025-06-30		Pendiente		
																			2025-11-28		Pendiente		
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	TAREAS CRITICAS	2025-03-06	Realizar el listado de personas que adelantari tareas criticas como alturas, energias peligrosas, mantenimiento mecánico, espacios confinados, etc. INCLUYENDO SUBCONTRATISTAS.			Listado de personas que adelantari tareas criticas en el transcurso del semestre como alturas, energias peligrosas, mantenimiento mecánico, espacios confinados, etc. INCLUYENDO SUBCONTRATISTAS.	2	2025-02-03	2025-12-12	0	SinFechaAsignada				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario
																			2025-06-30		Pendiente		
																			2025-11-28		Pendiente		
				Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico	TAREAS CRITICAS	2025-03-06	Verificar certificados de coordinador para realizar tareas criticas vigente			Consolidado de certificados de cursos y competencias según la tarea critica a realizar, de acuerdo ala normatividad legal vigente	2			0	SinFechaAsignada				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario
																			2025-06-30		Pendiente		
																			2025-11-28		Pendiente		

4. Recorrido por las instalaciones de la Subsede – Centro de Desarrollo el Vecinal (CDV-22/08/2025)

El segundo día de la visita, se realizó recorrido por las instalaciones de la subsede del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, Centro de desarrollo el vecinal “CDV” evidenciando los siguientes aspectos de mejora:



AMBIENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
PASILLOS CDV	<p>Actualizar elementos estructurales del SIGA, ya que la información publicada corresponde a los logos antiguos del SIGA.</p> <p>En la medida que se pueda arreglar puertas o forrarlas para que no se vean tan deterioradas.</p> <p>Cambiar cinta adhesiva de la señalización de emergencia que se despegó de pared.</p>	
CUARTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE ASEO	<p>En el cuarto donde se almacenan los productos de aseo se evidencia matriz de compatibilidad desactualizada. En baños, ambientes de formación se evidencian sustancias químicas sin etiqueta.</p>	
BODEGA ATRÁS DEL TALLER DE CONFECCIONES (CUARTO DE BOMBAS)	<p>Realizar revisión, mantenimiento según corresponda al extintor CO2 ubicado en bodega próxima al taller de confecciones y ubicar el extintor en un lugar de fácil acceso con su respectiva señalización, y base.</p> <p>Se recomienda dar de baja o eliminar elementos en desuso (punto lumina, luminarias, chatarra, cajas, maderas, etc)</p>	

<p style="text-align: center;">TALLER DE CONFECCIONES</p>	<p>Terminar labores de mantenimiento en relación con pintura y arreglo de ventiladores, etc.</p> <p>Organizar sustancias químicas, si se realiza mantenimiento de maquinas de coser retirar del ambiente o rotular las que se mantienen en uso en el ambiente.</p> <p>Realizar jornada de orden y aseo, sacar elementos que no se utilizan (cajas, maniqués, sillas, etc).</p> <p>Revisar pasillo de confecciones, durante el recorrido, se percibe olor a orines de gato.</p>	
<p style="text-align: center;">AMBIENTE DE SOLDADURA</p>	<p>Se recomienda realizar jornada de orden y aseo y disponer de manera adecuada los residuos generados en el taller de soldadura.</p> <p>Se requiere revisar el techo y las goteras del ambiente, igualmente reubicar equipos porque se están mojando. O en su defecto hacer traslado al ambiente de soldadura de la sede principal.</p>	

		
<p>AMBIENTE DE PANIFICACIÓN</p>	<p>Se evidencian sustancias químicas sin etiquetado.</p> <p>Se recomienda cambiar la estiva de madera donde se pone la harina, por inocuidad alimentaria no deben ser de madera.</p>	 
<p>OFICINA DE COMPETENCIAS LABORALES</p>	<p>Se recomienda organizar archivo de gestión, rotular cajas. Que no se van carpetas en diferentes partes.</p>	

		
<p>CUARTO DE RESIDUOS</p>	<p>Se evidencian condiciones inadecuadas de orden y aseo en la bodega de disposición de residuos, se recomienda organizar y dar de baja lo que se puede.</p> <p>Igualmente los carros de basura, si no se utilizan el CDV, se recomienda reubicarlos en la sede principal.</p> <p>Se recomienda revisar el cuarto de residuos y si lo que allí esta ya se puede desechar, coordinar una recogida por el gestor de residuos.</p>	
<p>EXTERIOR CENTRO DE FORMACIÓN</p>	<p>Se recomienda solicitar a la entidad competente (ESSA o Bomberos) el corte de ramas del árbol, con el fin de evitar caídas por tormentas y afectar el techo.</p>	



5. Reunión de cierre

Siendo las 2pm del 22 de agosto, se realiza reunión de cierre en la sala de juntas de la subdirección del centro, con presencia del subdirector, coordinadores, equipo SIGA del centro y del despacho.

Toma la palabra Maria Fernanda Ardila Alarcón, Dinamizadora SIGA Regional, quien agradece el espacio y la disposición de todo el equipo de trabajo del Centro, informa que se dará lectura de los aspectos de mejora encontrados durante los recorridos, así como las reuniones realizadas con los diferentes responsables de procesos y sistemas de gestión.

Continua Maria Alejandra Ruiz, Dinamizadora Ambiental regional, quien da lectura a los aspectos y va comentando uno a uno los puntos (citados en el punto 2 y 4 de la presente acta), igualmente manifiesta la importancia de evidenciar avance de la gestión, es decir, **NO SOLO DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, SINO REGISTRARLAS CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS (conforme a la norma y los lineamientos interno del SENA) EN LA PLATAFORMA COMPROMISO**, ya que por esta herramienta es donde nos hacen seguimiento desde DG y es una herramienta auditable por ICONTEC.

Igualmente, Maria Alejandra Cardenas, Profesional de Higiene y Seguridad Industrial Regional, comenta la importancia de trabajar articulados, informando que, aunque no se va a realizar auditoria para la ISO 45001, hay muchas actividades que son transversales con ambiental y el cumplimiento de las actividades afecta el avance de los dos sistemas de gestión, especialmente el tema de **PLAN DE EMERGENCIAS, RIESGO QUIMICO, PLAN DE SANEAMIENTO, INSPECCIONES DE SEGURIDAD** que será un punto auditado durante dos horas, según el plan de auditoría.

Maria Fernanda, también resalta la importancia de adelantar una jornada de 5S que les servirá organizar el centro para la auditoria, así como dar cumplimiento a los planes de trabajo de los Sistemas de gestión ambiental y SST. Se sugiere organizar una actividad masiva a nivel de centro y coordinar la logística con el gestor de residuos, para que una vez se evacue de los ambientes lo que se va a desechar, se lo lleve antes de la auditoria.

Adicionalmente Maria Fernanda refuerza la importancia de **EVIDENCIAR GESTIÓN** (contratos, actas, informes, cartas de intención, etc.) Que permitan al auditor evidenciar evolución, mejora, es decir, que, si bien a la fecha no se tienen aspectos completamente finalizados, se puedan mostrar cambios de un antes y un después hasta la fecha, igualmente gestión en relación con el cambio de sede del CVD al BIT del Rio, entre otros temas comentados en los puntos desarrollados en la presente acta.

Elmer Fair Santana Rojas- Subdirector del centro de formación, agradece el acompañamiento y manifestó que junto con su equipo de trabajo se podrán a adelantar todos los temas



pertinentes. Igualmente comprometió a cada responsable de proceso a dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la presente acta, con el fin de estar listos para la auditoria que tendrá lugar el próximo 16 y 17 de septiembre.

Por último, resalta la importancia de estar preparados, tener la información lista, actualizada y disponible, ya que el centro de formación es muestra de la gestión nacional frente al SIGA (Calidad, Ambiental y Eficiencia Energética) y de eso depende la certificación del SENA, también resalta la necesidad de avanzar con las tareas y atender al equipo auditor con madurez, amabilidad y seguridad de la gestión que se realiza desde cada rol.

Se da por terminada la reunión a las 4pm.

CONCLUSIONES

Durante la reunión de seguimiento al Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, se verificaron aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. En este ejercicio, se evidenció el cumplimiento de algunas actividades programadas; sin embargo, también se identificó la no ejecución de acciones correspondientes a los programas transversales de (Ambiental y SST) y a otros programas específicos de cada sistema de gestión.

Se recuerda a la Dinamizadores Ambientales y Profesional HYSI del Centro de Formación que es necesario dar cumplimiento a las actividades establecidas por la Dirección General para cada uno de los programas, con el fin de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de estos en el centro de formación. Igualmente, se solicita a la Dinamizadora SIGA del centro realizar seguimiento al equipo SIGA del centro para asegurar que se avance con el cumplimiento y registro de las evidencias en la plataforma Compromiso.

El trabajo en equipo y compromiso de cada responsable de proceso es vital para asegurar el resultado de la auditoria, teniendo en cuenta que somos muestra nacional, para mantener las certificaciones del SGC, SGA, SGEN.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Reevaluar el 100% de los requisitos legales ambientales y energía	06 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	Se anexa lista de asistencia de la reunión de cierre en aceptación de los compromisos de la presente acta.
Reevaluar el 100% de los aspectos e impactos ambientales.	06 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	
Registrar la mediciones ambientales y energía pendientes y ajustar el análisis de la tendencia	06 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	



para aquellas que se debe relacionar la línea base			
Cumplir con el 70% de avance de programas ambientales y energía	30 de agosto de 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	
Diligenciar en su totalidad el formulario de condiciones inseguras	06 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	
Crear la Matriz de Planificación Ambiental y Energía, asociarle los riesgos y registrar el avance de las actividades ya realizadas.	06 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	
Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos	08 de septiembre 2025	Andry Yulieth Diaz Arrieta	
Realizar presentación del centro de formación para la reunión de apertura, de acuerdo con las orientaciones dada por la dinamizadora SIGA Regional.	5 de septiembre de 2025	Diana Patricia Sierra	
Realizar capacitación de preparación con cada uno de los responsables de procesos que serán auditados, de acuerdo con las orientaciones dadas, asegurar que las evidencias este completas y disponibles. Reforzar el uso del carnet.	Antes del 10 de septiembre de 2025	Diana Patricia Sierra	
Realizar reunión con Líder Nacional SENNOVA para validar la información relacionada con el centro de formación.	5 de septiembre de 2025	Diana Patricia Sierra	
Informar al auditor los EPP requeridos para la visita, coordinar con DG dicha información.	Antes del 10 de septiembre de 2025	Diana Patricia Sierra	
En la reunión de apertura, como primer punto realizar socialización de plan de emergencias (puntos de encuentro, rutas de evacuación, amenazas y principales riesgos del centro de formación y quien será la persona líder en cada de tener que evacuar) – Preparar PPT, infografía u otro elemento que sirva de soporte para esta información al auditor.	16 de septiembre de 2025	Jannye Baños Sierra	



Realizar jornada de orden y aseo en las dos sedes y coordinar con el gestor de residuos la recolección y asegurar la participación de todo el personal, motivarlos con premiación, hacer informe de antes y después.	Antes del 10 de septiembre de 2025	Equipo SIGA		
Ejecutar todas las actividades establecidas en el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, planeadas a corte del tercer trimestre	05 de septiembre de 2025	Jannye Baños Sierra		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Se anexan listas de asistencia de las diferentes reuniones realizadas durante la visita.				
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
Se anexan a la presente acta las diferentes listas de asistencia de las actividades realizadas, así como registro fotográfico de la reunión de apertura y cierre				



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN DE APERTURA





REUNIÓN DE CIERRE





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Realizar reunión de cierre para hacer recalificación de trabajos en contratos, establecer compromisos con el fin de estar listo para la evaluación de LANTO.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Diana Sierra	1098690627		X		SIGA	dsierra@gmail.com	3204781920	SI	
2	Andry Diaz	1233338890		X		SIGA	andriaza@sena.edu.co	3013823211	SI	Andry Diaz
3	Maria Fernanda Anabela Alarcon	1098603613		X		SIGA Despacho	mfernandita@sena.edu.co	3168759631	SI	
4	Maria Alejandra Ruiz Uribe	1.098.651.075		X		Despacho J60-J66n	maxiwa@sena.edu.co	36212338	SI	
5	plario A Corderas	37171375		X		SST Despacho Regional	maxiwa@sena.edu.co	3153910119	SI	plario A Corderas
6	Jannye BARRAS	28020165		X		SST SIGA	jbarras@sena.edu.co	3106732976	N/A	
7	leonardo A. Lopez	1098704121		X		SENA DOMO EDIF.	lopez@sena.edu.co	3118731123	N/A	
8	Elmer Santana R	91072462	✓			Subdirector	esantana@sena.edu.co	3229	SI	
9	Mary Lorena Parke	63270545	✓			Coord. Grupo Apoyadores	lracke@sena.edu.co	3163733266	N/A	
10	Paul F. Urizola	43850448	✓			Coordinación de Formación	pfurizola@sena.edu.co	3107714811	NA	
11	Gustion Barber	13565489	✓			Coordinaci Academica	gbarber@sena.edu.co	300603486	N/A	
12	FAB. D TIGANO M	1042434016		X		LCM/ senavasa	ftrigano@sena.edu.co	3052648438	N/A	FABIAN TIGANO
13	Diana Paez M	37938283	X			Almacenes PIDT	dpaez@sena.edu.co	3134611002	N/A	



**COOPERATIVA SANTANDEREANA
DE TRANSPORTADORES LIMITADA**
NIT: 890200928-7

Factura electronica de venta

No. Factura: A048000033895
 Cliente: María Cardenas Quintero
 Tipo Documento: NIT
 Numero: 37171375
 Correo: alejandracardenas100@hol
 Telefono: 3153940119
 Pasajero: María Cardenas Quintero
 Tipo Documento: CC
 Numero: 37171375
 Telefono Pasajero: 3153940119
 Origen: BUCARAMANGA
 Destino Ruta: BARRANCABERMEJA
 Destino Pasajero: BARRANCABERMEJA
 Fecha: 21/08/25
 Hora: 8:00
 Placa:
 No Bus:
 Servicio: Lujo Preferencial Pa
 Puesto: 07
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Tranferencia Wompi
 No. Tiquete: A117458803
 Valor Tiquete: 35.000,00
 Descuento: -8.000,00
 Seguro de Viaje*: 3.000,00
 Estampilla: 0,00
VALOR TOTAL 30.000,00
VALOR DEVOLUCION:

Descripcion: 1. Venta de un tiquete Transporte Terreste de Pasajeros Vehiculo Afiliado a Copet Reglmen Comun Reglmen Tributario Especial exentos de retencion en la fuente



CUFE:

3531eae0082581392ff47662a3b5f3cbb9d0896f931
 571c2de91d32fc2254b56b92ed6148395136c3431
 Resolucion de Factura : 18764030836643

Inicial 1 Final 800000

Direccion ag exp: BUCARAMANGA calle55#17b 1
 Elaborado por Agilis -fics

Nit 901.217.466 -1 Sisorg SRL
 Fecha Generacion : 19/08/25

Fecha Expedicion : 19/08/25

Poliza Respaldada por SBS Seguros Colombia

Poliza RCE y RC Numero 1000078

Consulta Seguro de viaje y clausulado :



**COOPERATIVA SANTANDEREANA
DE TRANSPORTADORES LIMITADA**
NIT: 890200928-7

Factura electronica de venta

No. Factura: A048000033896
 Cliente: María Cardenas Quintero
 Tipo Documento: NIT
 Numero: 37171375
 Correo: alejandracardenas100@ho
 Telefono: 3153940119
 Pasajero: María Cardenas Quintero
 Tipo Documento: CC
 Numero: 37171375
 Telefono Pasajero: 3153940119
 Origen: BARRANCABERMEJA
 Destino Ruta: BUCARAMANGA
 Destino Pasajero: BUCARAMANGA
 Fecha: 22/08/25
 Hora: 17:00
 Placa:
 No Bus:
 Servicio: Lujo Preferencial Pa
 Puesto: 07
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Tranferencia Wompi
 No. Tiquete: A117458804
 Valor Tiquete: 35.000,00
 Descuento: -8.000,00
 Seguro de Viaje*: 3.000,00
 Estampilla: 0,00
VALOR TOTAL 30.000,00
VALOR DEVOLUCION:

Descripcion: 1. Venta de un tiquete Transporte Terreste de Pasajeros Vehiculo Afiliado a Copet Reglmen Comun Reglmen Tributario Especial exentos de retencion en la fuente



CUFE:

d1d0eeb424190a6264b8feb17bd06e170011e861;
 4e4aef34a8efd78ce3c9015c4369b87811798f66a1
 Resolucion de Factura : 18764080836643

Inicial 1 Final 800000

Direccion ag exp: BUCARAMANGA calle55#17b
 Elaborado por Agilis -fics

Nit 901.217.466 -1 Sisorg SRL
 Fecha Generacion : 19/08/25

Fecha Expedicion : 19/08/25

Poliza Respaldada por SBS Seguros Colombia

Poliza RCE y RC Numero 1000078

Consulta Seguro de viaje y clausulado :



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcmurill MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21-1:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118725	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	583.451,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	583.451,00	Saldo x Obligar:	583.451,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	37171375	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS QUINTERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29175118541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91486717	Nombre:	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	82325	Número:	COM 82325	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-08-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF					
						583.451,00	0,00		
					Total:	583.451,00	0,00	583.451,00	583.451,00

Objeto: VIATICOS ADMINISTRATIVOS COM 82325 DEL 21AL22.8.25 A BERMEJA REALIZAR VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO SIGA DE LA REGIONAL SANTANDER AL CIDT PARA APOYAR LA PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE ICONTEC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-27	583.451,00	583.451,00	NINGUNO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcdiaz LIDA CATALINA DIAZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	245125	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	118725
Valor Inicial:	583.451,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	583.451,00	Saldo x Ordenar:	583.451,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				583.451,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	23-AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	37171375	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	29175118541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:		Tipo:	Viáticos Contratistas	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--	-------	-----------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		COM 82325	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-08-25
---------	--	-----------	-------	-----------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	23-AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
Total:							583.451,00	0,00	583.451,00	583.451,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS COM 82325 DEL 21 AL 22.8.25 BERMEJA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO SIGA DE LA REGIONAL SANTANDER AL CIDT PARA APOYAR LA PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE ICONTEC
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-25	Generada	583.451,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)