



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla- Atlántico, 30 de noviembre 2025

Señor (a)
Orlando Eustorgio Pérez Gutierrez
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.CO1.PCCNTR.7250205
Coordinador Grupo de Apoyo Mixto (E)
Despacho Regional Atlántico
Ciudad

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

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

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

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

Plazo: Será hasta el 31 de Diciembre de 2025.

**OBJETO:**

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

Obligaciones Específicas:

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



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



	garantizar la gestión oportuna de los hallazgos		
5	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con el modelo de operación del SIGA de forma oportuna.	4. Seguimiento del plan de control de calidad- seguimiento	4. Soporte Plataforma compromiso
6	Apoyar en la identificación y gestión de activos de información, riesgos de seguridad, gestión de incidentes, implementación y medición de cumplimiento de los controles de seguridad, gestión de protección de datos personales, concientización y sensibilización y en general lo relacionado por el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	5. Monitoreo a riesgos de procesos de gestion y corrupcion	5. Soporte Plataforma compromISO
7	Asistir al Despacho regional y los centros de formación adscritos en la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, orientaciones virtuales o presenciales y acompañamientos requeridos en materia de los sistemas de gestión que conforman el SIGA, así como el acompañamiento y ejecución de auditorías internas	6. Acompañamiento Subcomite de control interno III trimestre 2025	6. Soportes seguimient o correo electronico



	y externa en su dependencia o según le sean asignadas desde la Dirección General.		
8	Participar activamente en las transferencias de conocimiento realizadas desde la Dirección General relacionadas con los sistemas de gestión de la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido para demostrar la eficacia de estas, el cual deberá adjuntarse como evidencia de su participación en las sesiones.	7. Acompañamiento en las videoconferencias realizadas por D.G mes noviembre	7. soporte Teams
9.	Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor y actividades que estén relacionadas con el objeto de su contrato.	8. Seguimiento indicadores de proceso	8. soporte plataforma compromiso.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación



del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9494280215 Aportes en Línea del mes octubre del 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019

– “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en () folios

1. Reuniones de seguimiento de con el equipo SIGA PAMM

Como parte de una reciente actualización, algunos equipos que antes había ocultado ahora vuelven a estar visibles. Si prefieres no verlos, puedes ocultarlos fácilmente en la vista Equipos.

Socialización de lineamientos Informe de Seguimiento Regional a la Gestión del Riesgo Chat Compartido Detalles +2

Unirse Cerrar

← RSVP Copiar vínculo → Reenviar Mostrar como: Provisional Categoría: ninguna

Jueves, 20 noviembre 2025 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Reunión de Microsoft Teams

Ocultar información de la reunión

Estimados Dinamizadores SIGA Regionales,
Reciban un cordial saludo.

Nos permitimos invitarlos a la Mesa de Trabajo que se llevará a cabo el 20 de noviembre, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.

En este espacio socializaremos la estructura del Informe de seguimiento Regional de la Gestión del Riesgo el cual deberá ser elaborado en cumplimiento de lo establecido en el Manual para la Gestión del Riesgo GOR-M-005. La participación de las regionales es fundamental para garantizar una adecuada comprensión de la metodología de análisis y los lineamientos que deberán aplicarse para la elaboración del Informe.

Agradecemos su asistencia puntual y quedamos atentos a cualquier inquietud previa a la sesión.

Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIyNWExZDQ0OTBhO500YTYjLWVzNzktZjM3Y2ExZTIxOTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22d156fb7a-8f58-41d8-aa58-0afbe185c9df%22%7d)

Seguimiento

- Sistema Integrado de Gestion Organizador
- Heidy Paola Mejia Cantillo Sin respuesta
- DR Diana Katherine Gaitan Ramir... Desconocido
- MS Mario Andres Perez Santos Desconocido
- YV Yamile Cristina Ossa Vargas Desconocido
- Yovys Fredy Mariño Neme Desconocido
- CC Cindy Marcela Maturana Cór... Desconocido
- Saidy Navarro Contreras Desconocido
- Hada Luz Quintero Duran Desconocido
- Eduardo Duvan Londoño San... Desconocido
- YG Yhon Fredy Sepulveda Gomez Desconocido
- Pilar Daniela Sandoval Lopez Desconocido



4. Plan de control de calidad

Heidy Paola Mejía Cantillo
Líder HySI Regional - Dinamizador SIGA Regional - Usuario de Consulta - Permitir Registrar Hallazgo - Editor Matriz de Activos de la Información

Octubre 22 de 2025
 Registrar Nuevo Hallazgo
Adicionar Editar

Dependencia / Centro : Despacho Regional Atlántico

Búsqueda Palabra clave: Buscar Ver Todos

ID	Ver	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Registrado por	Proceso	SNC	Fecha de Seguimiento	Periodo	Evaluación	Resultado	Total Controles Vinculados	Total SNC Vinculadas
1666	<input type="checkbox"/>	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Bertha María Almeida Burgos	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	El promedio de calificación del total la muestra encuestada sea inferior a nivel 3,5 según escala de valoración en la encuesta	2017-05-31	2017-1 Primer Trimestre Enero a Marzo	Ocasional - Insignificante	Se realiza seguimiento y se verifica la calidad y pertinencia de la orientación suministrada, mediante la aplicación de la encuesta a usuarios de manera aleatoria (Encuesta Publicada en FTP ftp://172.16.2.69/DIRECCION DE EMPLEO/AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO)	0	0
1672	<input type="checkbox"/>	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Bertha María Almeida Burgos	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	El promedio de calificación del total la muestra encuestada sea inferior a nivel 3,5 según escala de valoración en la encuesta	2017-05-26	2017-2 Segundo Trimestre Abril a Junio	Ocasional - Insignificante	Se efectúa seguimiento con el objetivo de verificar que se esté aplicando con la calidad y la pertinencia adecuada la orientación, mediante una encuesta aplicada a usuarios de manera aleatoria.	0	0
1741	<input type="checkbox"/>	Atlántico	Despacho Regional Atlántico	Bertha María Almeida Burgos	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	La salida no conforme se presenta cuando se incumpla alguna de las siguientes características. No existencia del certificado vigente como evaluador o la evidencia de socialización del Manual para Evaluar y Certificar competencias laborales mientras termina el curso. No participación de los actores en las actividades que le corresponden dentro del proceso. Ausencia de alguno de los requisitos. Vulneración de alguno de los derechos que posee el candidato. Cuando se evidencia algún tipo de restricción por parte del candidato a cualquier actor del proceso de certificación. No realización de los momentos de la recolección de evidencias que exige la norma. Fraudo. No se evidencian	2017-06-08	2017-2 Segundo Trimestre Abril a Junio	Ocasional - Crítico	Se efectúa seguimiento y se verifica que existen los usuarios suministrados mayores a los cuales se le está aplicando las respectivas acciones correctivas para su cierre.	0	0

5. Monitoreo a riesgos de procesos de gestion y corrupcion

Monitoreo y Revisión
 Dependencia / Centro : Despacho Regional Atlántico

Búsqueda Palabra Clave: Buscar Ver Todos
 Listar Riesgos con Monitoreos vencidos

ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
30193	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSD.	Derechos de Petición, Falta de seguimiento y apoyo directivo Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSD.	Acciones de tutela por posible vulneración de otros derechos. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos. No conformidades internas y externas v pérdida de certificación de calidad ICONTEC., Reclamos por ausencia de la respuesta., Sanciones disciplinarias.	2024-08-30	2025-02-25	Activo	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-06-25
31087	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la certificación extemporánea de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación de vigencias vencidas (de acuerdo con los lineamientos institucionales), debido a la falta de seguimiento a los aprendices que están en estado por certificar y a la falta de restricciones del	Escaso seguimiento a la información que se encuentra en los aplicativos., Falta de seguimiento, control y verificación del registro de información del aprendiz en el Sistema de Información. Falta de depuración de información académica consignada en los reportes distribuidos por regional y centros de formación. Falta de seguimiento o monitoreo por parte de la Dirección Regional a las acciones de depuración de la	Afectación de la Imagen Institucional., Afectación de la identidad institucional., Emisión y entrega del certificado con errores., Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones., Representamiento de certificaciones.	2024-08-30	2025-02-25	Activo	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-06-25

6. Subcomite de control interno

Búsqueda (Ctrl+F)
 Servicio Nacional de ...

Anuncio Como parte de una reciente actualización, algunos equipos que antes había oculto ahora vuelven a estar visibles. Si prefiere no verlos, puedes ocultarlos fácilmente en la vista Equipos.

III Subcomité de Control Interno Chat Compartir Detalles Asistencia para progr... Resumen Asistencia Pirata de reunión

Cancelar reunión Copiar vinculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna

miércoles, 12 noviembre 2025 2:30 p.m. - 4:00 p.m.

Mostrar información de la reunión

Grabación Transcripción Asistencia

Microsoft Teams (Necesitas ayuda)

Unirse a la reunión ahora
 Id. de reunión: 226 687 629 399 09
 Código de acceso: 6306029

Marcar para acceder por teléfono
 +57 601 3290789 828319309@ Colombia, Bogotá

Seguimiento

- Heidy Paola Mejía Cantillo Organizador
- Daniela María Cuentas Díaz Aceptado
- Maria Nelly Horez Rodriguez Aceptado
- Sally Loaiza Aceptado
- Lioy's Estier del Toro Ruiz Desconocido
- Nataly Del Carmen Romero Ferr... Desconocido
- Jesqueline Rojas Juliana Desconocido
- Hernando Luis Estorita Tapias Desconocido
- Roxana Judith Porto Zabaleta Desconocido
- Anggie Paola Landínez Pulido Desconocido

