



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

Barranquilla, Diciembre 31 de 2025

Señora

YANINA FARIDE TELLEZ DAU

SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7249785**

Coordinador Administrativo Grupo Intercentros

Centro Nacional Colombo Alemán - Regional Atlántico

Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes Diciembre del año 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7249785 del año 2025

Roxana Judith Porto Zabaleta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22461232 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Nacional Colombo Alemán 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 fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$58.745.979,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$2.554.173,00), b) (11) pagos iguales por un valor de CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, (\$5.108.346,00.) cada uno. c) Estos pagos se realizarán desde 16/01/2025 hasta 31/12/2025.

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 SIGA ESP 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 los Centros de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y las 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 Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas.	Se divulgaron los nuevos documentos formalizados del SIGA en Compromiso.	Correos electrónicos
2	Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en los centros de formación garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades.	Se realizó el cargue de entregables de activos de información en la carpeta PAMM del CNCA y CIYA.	Pantallazo de OneDrive
3	Brindar apoyo técnico a los Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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.	Se envió correo realizando seguimientos indicadores de desempeño energético de la sede Malambo. Se envió correo realizando seguimiento al registro de controles del plan de control de calidad Se realizó el monitoreo a los riesgos	Correos y Pantallazos de Compromiso,
4	Brindar apoyo al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y	Se gestionó el cierre de la No Conformidad Id 24350	Pantallazo de Compromiso



No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	sus sedes adscritas 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 garantizar la gestión oportuna de los hallazgos.	Se realizó el cargue y seguimiento de evidencias en las acciones correctivas 48648 y 48650	
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.	Se envió correo recordando el envío de los informes de gestión III trimestre de 2025 Se envió correo a funcionario con instrucciones para hacer el informe del III trimestre Se inició el diligenciamiento del cuestionario de gestión por dependencias del III trimestre	Correo y pantallazos de 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.	Se registró mediciones de indicadores en Compromiso en el tema de incidentes de seguridad	Pantallazo de Compromiso
7	Asistir al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas en la programación,	Se participó en el comité de energía del complejo calle 30.	Pantallazo de Teams



No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	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 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	Se reenvió correo de invitación al equipo de los procesos GRF y GIL para que participaran de la videoconferencia. Se participó en la videoconferencia de socialización de riesgos de Gestión de Recursos Financieros y Gestión de Infraestructura y Logística.	En lo que va del mes de Diciembre no hubo videoconferencias.

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
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

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 9495133746** de la planilla, de **Aportes en Línea** del mes de **noviembre** de 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (12) folios

Cordialmente,

Firma

Roxana Judith Porto Zabaleta

Contratista

C.C. No. 22461232

Recibí a satisfacción:

Yanina Faride Tellez Dau

Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.7249785

Coordinador Administrativo Grupo Intercentros

Centro Nacional Colombo Alemán - Regional Atlántico

ANEXOS

EVIDENCIAS DEL INFORME DE SEPTIEMBRE 2025 - ROXANA PORTO

Obligación 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 Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas.

Actividades realizadas:

Se divulgaron los nuevos documentos formalizados del SIGA en Compromiso

Imagen 1. Correos divulgación de nuevos documentos formalizados del SIGA en Compromiso – 04/12/2025

Divulgación nuevos documentos formalizados en Compromiso

RZ

Roxana Judith Porto Zabaleta

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para

Yolanda Maria Correa Chacon; Madyz Del Carmen Garcia Cortina; Mariana Ramirez Rosales; y 25 usuarios más

CC

Dorys Eshter del Toro Ruiz; Hernando Luis Estarita Tapias

Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 2/12/2035

Pública

Mensaje enviado con importancia Alta.

El 86% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones

Comentarios

Cordial Saludo,

Una nueva versión del siguiente documento ha sido **formalizada** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código: **GJ-P-007**
Versión: **03**
Nombre: **Procedimiento Interno para la Creación de Actos Administrativos -Acuerdos Y Resoluciones- de Carácter General**
Vigente desde: **2025-12-03**

RV: Nuevo Documento Formalizado y Publicado

RZ

Roxana Judith Porto Zabaleta

Para

Eduardo Jose Charris Villanueva; Judex Jesus Gonzalez Alvarado; Maria Teresa Argote Jutinico; y 3 usuarios más

CC

Yanina Tellez Dau

Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 7/12/2035

Pública

Mensaje enviado con importancia Alta.

El 71% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones

Comentarios

Cordial Saludo,

Un nuevo documento ha sido **formalizado** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Código: **GCCON-P-013**
Versión: **01**
Nombre: **Procedimiento para el Cierre del Expediente Contractual**
Vigente desde: **2025-12-09**

Obligación 2. Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en los centros de formación garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades.

Actividades realizadas:

Se realizó el cargue de entregables del III cuatrimestre en el OneDrive PAMM del CNCA

Imagen 2. Pantallazos cargue de entregables en OneDrive – 04/12/2025

... > Regional Atlántico > Centro Nacional Colombo Aleman > III Cuatrimestre > 7.3  						
	Nombre 	Modificad...	Modificad...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
	Informe 2 - Plan de Concientización - Acti...	4 de diciembre	Roxana Judith Porto	2,33 MB	 Compartida	
	Informe mes SIGA - Complejo Calle 30.pdf	4 de diciembre	Roxana Judith Porto	3,86 MB	 Compartida	
	WhatsApp Video 2025-09-30 at 11.26.49 ...	4 de diciembre	Roxana Judith Porto	13,0 MB	 Compartida	

Obligación 3. Brindar apoyo técnico a los Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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.

Actividades realizadas:

Se envió correo realizando seguimientos indicadores de desempeño energético de la sede Malambo.
Se envió correo realizando seguimiento al registro de controles del plan de control de calidad
Se realizó el monitoreo a los riesgos

Imagen 3. Correo seguimiento indicador desempeño energético – Malambo – 01/12/2025

Seguimiento a indicadores de desempeño energético

 Roxana Judith Porto Zabale

Para  Oscar Alberto Sierra Galvis

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar





Directiva de retención

Exchange Online (10 años)

Expira 29/11/2035

lunes 1/12/2025 10:07 a. m.

 Pública

 GOR-F-071FormatoplanesdemejoramientoV02 (2) (1).xlsx

249 KB

 Consumo de energía -Metalmecánica.pdf

333 KB

 No conformidad consumo de gas.pdf

..

Cordial saludo.

De acuerdo con el Instructiva línea de base, meta energética e indicadores de desempeño energético – GOR-I-019 y el instructivo mediciones ambientales y energéticas – GOR-I-008, se establece respectivamente que:

• En el análisis a los indicadores de desempeño energético, si durante tres (3) periodos (meses) consecutivos el valor del indicador "Ahorros o sobreconsumo energético" presenta incumplimiento, es decir, el valor del indicador es un numero positivo, se debe registrar un hallazgo de categoría No Conformidad y plan de mejoramiento en el módulo de Mejoramiento continuo de la Plataforma Compromiso. Esto con base en lo establecido en el instructivo GOR-I-006 Instructivo para la Gestion de Planes de Mejoramiento

• Cuando alguna medición presente tres periodos continuos con incumplimiento en el nivel óptimo, se debe

Imagen 4. Correo de seguimiento registro controles en el proceso GFPI – 12/12/2025

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: viernes, 12 de diciembre de 2025 6:15 a. m.
Para: Elkin Pertuz Rada; Isabel Cristina Nino Camacho; Ana Isabel Mejia Brunvig; Jose Antonio Sierra Salazar; Cristina Patricia Navarro Corrales; Jose Javier Ramirez Gomez
Asunto: Seguimiento al registro de controles - IV trimestre 2025
Datos adjuntos: Sesión II Divulgación plan de control de calidad y SNC Vfinal jun 17.pdf; Sesión III Lineamientos generales plan de control de calidad y SNC Vfinal jun19.pdf; Sesión IV Ejercicio práctico PCC y SNC compromiso sept 12.pdf; Plan de Control de Calidad de los Servicios - PCCS.xlsx; Cronograma nuevo PCCS.jpg

Importancia: Alta

Cordial saludo.

Al realizar el seguimiento al registro de controles en el Plan de Control de Calidad del Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral, correspondiente al IV trimestre de 2025, se evidencia el siguiente avance:

Proceso	Etapas	Subproducto	Característica	Control
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Actualización del catálogo de programas de formación	Programas de formación registrados en el aplicativo de gestión académica del SENA para la vigencia, en estado en ejecución	programas de formación que respondan a la identificación de necesidades de diseño curricular, desarrollo curricular y gestión de permisos, en las regiones.	Los equipos de diseño curricular de los centros de formación Verificación técnica y metodológica en el aplicativo de gestión académica en ejecución dejando como soporte formatos GFPI-F-067 Formato verificación metodológica. Cuando el centro de formación no tiene parametrizar el control y cuando se realice el reporte en el último trimestre verificó programas de formación en la vigencia debido a que no se p nuevos programas, según documento expedido por la Dirección Ge de Diseño Curricular de la vigencia.
		Grupos-fichas con	Los grupos-fichas cuenten	

Imagen 5. Se registraron los monitoreos de los riesgos del CIYA - 01/12/2025

promiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_monitoreos&id_riesgo=30195

HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS (subdirector E)
 Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso - Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Monitoreo y Revisión

	Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	El Riesgo Se Ha Materializado Después De La Última Valoración?	Estado	Observación Del Monitoreo Y Revisión	Fecha De Monitoreo	Usuario
☐	☒	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Los mecanismos de control asociados al riesgo ID 30195 demostraron eficacia durante el período de seguimiento, evitando su materialización.	2025-12-01	Hernando Luis Estarita Tapias (subdirector E)

ompromiso.sena.edu.co/riesgos_corrupcion/index.php?opc=1&text=listar_ric_monitoreos&id_riesgo=10321&max=10&inicial=10#

HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS (subdirector E)
 Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso - Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Monitoreo y Revisión

	Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	Se Ha Materializado El Riesgo?	Estado	Comentario	Fecha De Monitoreo	Usuario
☐	☒	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Los controles implementados para mitigar el riesgo ID 10321 han sido efectivos durante el período de monitoreo, debido a que la valoración residual de estos hallazgos es alta, se está en proceso de definición de las respectivas acciones preventivas para asegurar que estos no se materialicen.	2025-12-01	Hernando Luis Estarita Tapias (subdirector E)

Imagen 6. Se registraron los monitoreos de los riesgos del CNCA - 01/12/2025

/compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=lista_rig_monitoreos&id_riesgo=30196#

Compromiso SENA SIGA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)
Usuario De Consulta - Responsable De Proceso - Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga - Programador De Comités

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Monitoreo y Revisión

	Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	El Riesgo Se Ha Materializado Después De La Última Valoración?	Estado	Observación Del Monitoreo Y Revisión	Usuario	Usuario
☐		NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Los controles implementados al riesgo 30196 han demostrado ser efectivos para evitar la materialización del riesgo, dado que durante el periodo de seguimiento no se han registrado incidencias.	2025-12-12	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)

/compromiso.sena.edu.co/riesgos_corrupcion/index.php?opc=1&text=lista_rig_monitoreos&id_riesgo=10320#

Compromiso SENA SIGA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)
Usuario De Consulta - Responsable De Proceso - Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga - Programador De Comités

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Monitoreo y Revisión

	Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	Se Ha Materializado El Riesgo?	Estado	Comentario	Fecha De Monitoreo	Usuario
☐		NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Los controles implementados para mitigar el riesgo ID 10320 han sido eficaces durante el periodo de monitoreo y este no se ha materializado. Se requiere el cargue de acciones de tratamiento.	2025-12-12	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)

Obligación 4. Brindar apoyo al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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 garantizar la gestión oportuna de los hallazgos.

Actividades realizadas

Se gestionó el cierre de la No Conformidad Id 24350

Imagen 7. Pantallazo de Compromiso de hallazgo cerrado ID 24350 –02/12/2025

ID	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Proceso Origen	Asignado a	Categoría	Asunto	Registrado por	Estado	Fecha de Registro	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	Fecha de Cierre	Nivel de Sesión
24350	(08) Atlántico	(9207) Centro Nacional Colombo Alemán	Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Principal - Complejo Calle 30	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	No Conformidad	Deficiencias en las horas programadas por Instructor respecto a la normatividad vigente	Roxana Judith Porto Zabaleta	Cerrada	2025-05-23	2026-05-22	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	2025-12-02	Cerrado

Obligación 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.

Actividades realizadas:

- Se envió correo recordando el envío de los informes de gestión III trimestre de 2025
- Se envió correo a funcionario con instrucciones para hacer el informe del III trimestre
- Se inició el diligenciamiento del cuestionario de gestión por dependencias del III trimestre

Imagen 8. Correo solicitando informes de Gestión por Dependencia – 09/12/2025

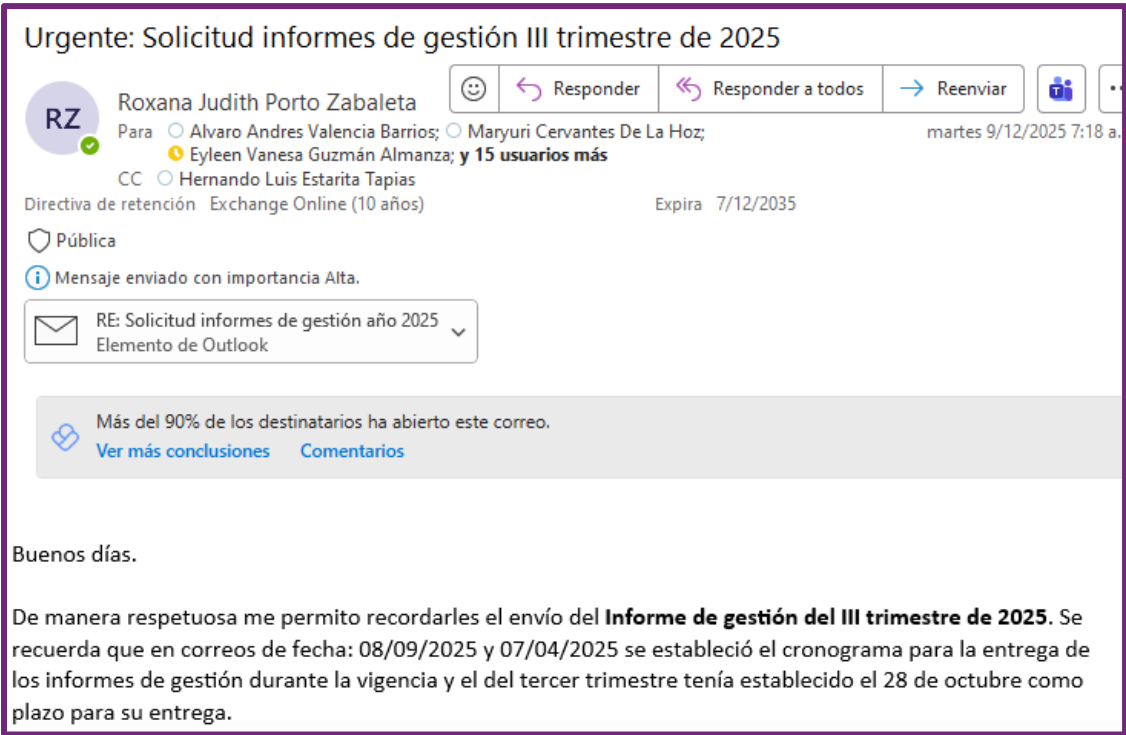


Imagen 9. Correo enviando orientaciones para hacer informe de gestión 11/12/2025

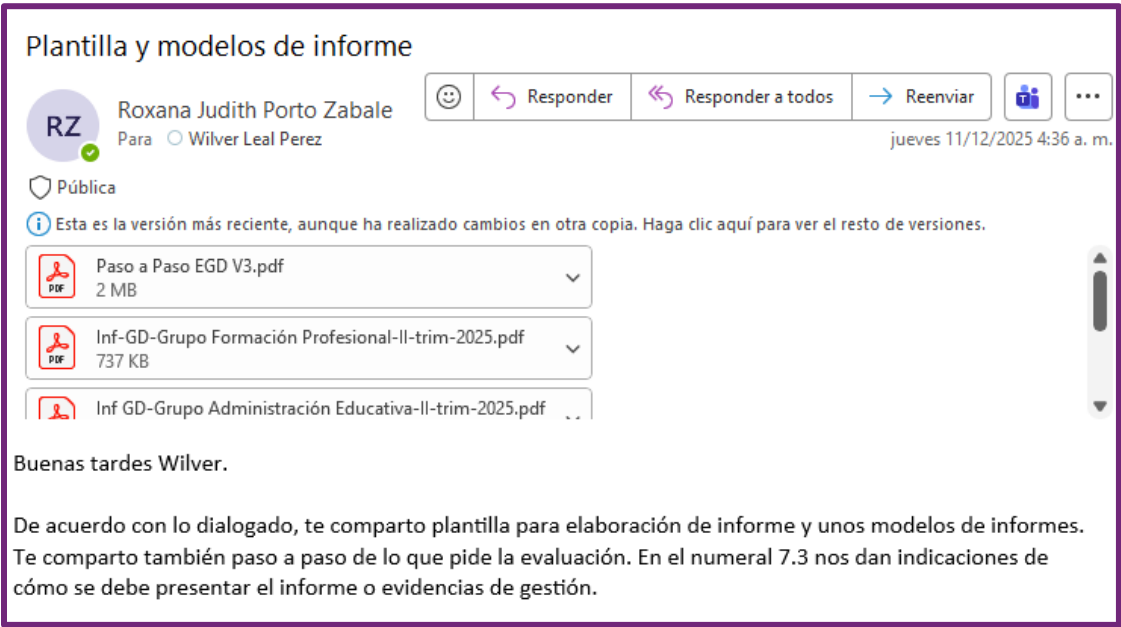


Imagen 10. Se inició el cargue de informe de gestión por dependencias – 12/12/2015

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Cuestionario de Evaluación

Atlántico - Centro Industrial y de Aviación

2.13%

PROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones	
Informes de Ley o Seguimiento	¿Se da a conocer la Planeación Institucional de la entidad al interior de la dependencia con el fin de definir las metas y actividades de los integrantes del equipo de trabajo o funcionarios a cargo (Plan Estratégico, Plan de Acción Anual, Plan Operativo u otros)?	Seleccione ▼					
Informes de Ley o Seguimiento	Se divulgan los documentos que componen el(los) proceso(s) relacionado(s) con las funciones de la dependencia. (procedimientos, guías, instructivos, formatos, mapa de riesgos, normograma, entre otros)	Seleccione ▼					

PROCESO : GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD							
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones	
Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Número de Aprendices SENA Con Contrato De Aprendizaje (Incluye contratos voluntarios)"	Sobresaliente ▼	2276	3272			

Archivo de evidencia	Descripción	Borrar
Inf-GFPI-Contratos-Aprend-III-trim-2025.pdf	En este informe se presenta la gestión realizada en el tercer trimestre para cumplir con la	✖

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Refrescar

Relacionar adjunto

Viernes, Diciembre 12 de 2025

Cuestionario de Evaluación

Atlántico - Centro Nacional Colombo Alemán

13.04%

PROCESO : GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES							
Fuente de Información	Pregunta	Respuesta	Avance al corte	Meta anual	Evidencias	Limitaciones	
Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Personas evaluadas en competencias laborales"	Sobresaliente ▼	2193	2514			

Archivo de evidencia	Descripción	Borrar
Inf-GCC-III-trim-2025-CNCA.pdf	En este informe se presenta la gestión realizada en el tercer trimestre de 2025 para cumplir	✖

Elegir archivo Inf-GCC-III-trim-2025-CNCA.pdf

Refrescar

Relacionar adjunto

Obligación 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.

Actividades realizadas:

Se registró mediciones de indicadores en Compromiso en el tema de incidentes de seguridad

Imagen 11. Pantallazo registro medición Indicador de incidentes de seguridad – 01/12/2025

SUBSISTEMAS DEL SIGA→SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD DE LA INFORMACION

OBJETIVO DEL SUBSISTEMA→OSGSPi 03: Gestionar de manera eficaz y oportuna los incidentes y eventos de seguridad y privacidad que pongan en riesgo la confidencialidad, disponibilidad, integridad y privacidad de los activos de información con el fin de minimizar su impacto y propagación.

Indicadores Seleccionados

Ver	Medir	Indicador	Clase	Categoría	Tipo	Responsable De Medición	Peso	Última Medida
☐	☒	Porcentaje de incidentes de seguridad de la información atendidos oportunamente	EFICACIA	OPERATIVOS	RESULTADO	- Hernando Luis Estarita Tapias (subdirector E)	100 %	90 (2025-12-01)

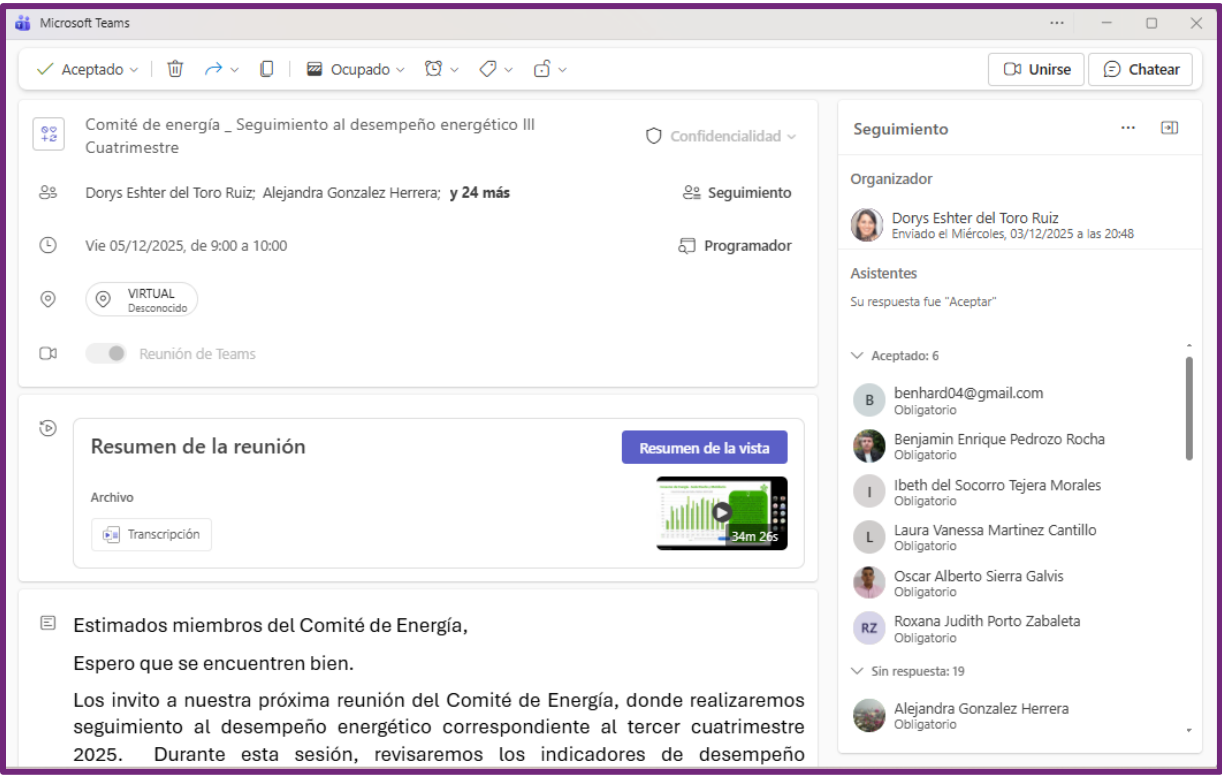
100 %

Obligación 7. Asistir al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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 y externa en su dependencia o según le sean asignadas desde la Dirección General.

Actividades realizadas:

Se participó en el comité de energía del complejo calle 30.

Imagen 12. Pantallazo de Teams del Comité de Energía – 05/12/2025





PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7249785

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROXANA JUDITH PORTO ZABALETA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CC. 22461232 de Barranquilla

OBJETO DEL CONTRATO: 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 SIGA ESP 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 los Centros de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y las sedes adscritas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

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 Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas.
2. Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en los centros de formación garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades.
3. Brindar apoyo técnico a los Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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.
4. Brindar apoyo al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas 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 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.
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.
7. Asistir al Centro de Formación: Centro Industrial y de Aviación y Centro Nacional Colombo Alemán y sus sedes adscritas en la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, orientaciones virtuales o presenciales y acompañamientos requeridos en materia



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

de los sistemas de gestión que conforman el SIGA, así como el acompañamiento y ejecución de auditorías internas 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.
- 9. Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor y actividades que estén relacionadas con el objeto de su contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Barranquilla. SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Calle 30 # 3E - 164

PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Meses 15 días.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 16 de enero de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 11 Meses 15 días

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$58.745.979,00)

SUPERVISOR: YANINA FARIDE TELLEZ DAU
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC. 55231418

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ☐ NO ☒

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	58.745.979,00
Valor Ejecutado	58.745.979,00
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$0
Saldo por liberar	\$0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Obligación 1:

- Se realizaron transferencias de conocimiento en diversos temas como: Gestión del Cambio, Plan de Control de Calidad, Identificación de Oportunidades, Requisitos SIGA 2025 para la contratación, Planes de Mejoramiento, Gestión del riesgo. Las metodologías para la transferencia de conocimientos abarcaron desde reuniones presenciales, envío de correos,



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

envío de videos, realización de inducciones, comités primarios, comités técnicos, reuniones del equipo SIGA entre otro.

- Se participó en cursos de Instructores socializando el SIGA
- Se participó en las jornadas de alistamiento
- Se realizó la divulgación de los documentos formalizados para los diferentes procesos y los declarados obsoletos.
- Se crearon, activaron, trasladaron y depuraron usuarios de Compromiso.
- Se realizó celebración de mes SIGA.

Obligación 2:

- Se realizó el cargue de los entregables del I, II y III cuatrimestre del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAMM 2025 en el espacio OneDrive establecido.
- Se participó en las reuniones virtuales de seguimiento regional.

Obligación 3:

- Se realizó la parametrización en Compromiso de los indicadores, se registraron las mediciones de acuerdo con su periodicidad y se socializó los avances en Comité Primario.
- Se realizaron los monitoreos a los riesgos de gestión e integridad pública.
- Se realizó la parametrización de los responsables del plan de control de calidad, se realizó socialización de lineamientos, se enviaron correos recordando los registros, seguimiento a los registros realizados, registro de evaluación de frecuencia e impacto en Compromiso.
- Se diligenció Excel de identificación de oportunidades y se cargó en el OneDrive del PAMM2025.
- Se realizaron las actas de gestión del cambio.
- Se realizó revisión por la dirección (Informe SIGA 2025)

Obligación 4:

- Se gestionaron los planes de mejoramiento por fuente de Auditorias de los Sistemas de Gestión que hacen parte del SIGA y se logró el cierre de todos los hallazgos con fecha de vencimiento 2025.
- Se realizó solicitudes de entrega de evidencias para cargue a los planes de mejoramiento de las auditorías de control interno al responsable de apoyo de sostenimiento y de almacén.
- Se lograron avances en los hallazgos de Almacén. Para estos hallazgos se gestionó un grupo de aprendices para intervenir el archivo de la bodega de bienes reintegrados, no obstante, solo se avanzó en un 20% la intervención del archivo.
- Siguen pendiente los hallazgos de formación y apoyo de sostenimiento.
- Se registraron seguimientos y cerraron hallazgos en Compromiso.
- Se enviaron correos de alerta.

Obligación 5:

- Se diligenció los cuestionarios de Gestión por Dependencia del I, II y III trimestre.
- Se socializaron los lineamientos para la presentación de informes
- Se estableció cronograma para entrega de informes
- Se solicitaron correcciones a los informes.

Obligación 6:

- Se apoyo en la identificación de activos de información y se cargó evidencia en el PAMM.
- Se realizó parametrización y aprobación del Autodiagnóstico del MSPI.
- Se participó en las charlas del plan de concientización.
- Se registraron las mediciones de los indicadores.

Obligación 7:

- Se participó como auditor interno líder dos centros de la Regional Valle.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

- Se atendió y recibió las auditorías internas al SIGA.
- Se atendió y recibió la auditoría externa del ICONTEC.
- Se realizó ejercicio de auditoría en la sede TIC del CNCA y la coordinación de gestión del CIYA

Obligación 8:

- Se participó en las video conferencias de la dirección general y se respondieron las encuestas de evaluación de eficacia.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

La contratista dio cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales

SANCIONES: SI___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO___

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X BUENO___ REGULAR___ INSUFICIENTE___

Atentamente,

Yanina Faride Tellez Dau

Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.7249785

Coordinador Administrativo Grupo Intercentros

Centro Nacional Colombo Alemán - Regional Atlántico

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: jueves, 4 de diciembre de 2025 8:01 a. m.
Para: Yolanda Maria Correa Chacon; Madyz Del Carmen Garcia Cortina; Marianela Ramirez Rosales; Jahan Adis Luz Garizabal Sanchez; Wilmer Gabriel Blanco Moreno; Jhan Carlos Castellar Ardila; Farides Judith Miranda Escamilla; Martha Cristina Ojeda Cedeño; Jesus Alberto Ramirez Marmol; Carlos Alveiro Giraldo Ceballos; Consuelo Maria Barrios Padilla; Cristina Patricia Navarro Corrales; Luz Karime Bula Torrecilla; Jose Dario Mejia Coronado; Isabel Cristina Nino Camacho; Ana Isabel Mejia Brunvig; Elkin Pertuz Rada; Jose Javier Ramirez Gomez; Jose Antonio Sierra Salazar; Manuel Gregorio Hormechea Lance; Jorge Luis Pedroza Caballero; 'Ibeth Maria Angulo Camargo'; Mildred Yarov Rolong Nieto; Mildred Mercedes Beltran Medina; Linda Garcia Anaya; Cesar de la Cruz; Vera Judith Ibanez; Yanina Tellez Dau
CC: Dorys Eshter del Toro Ruiz; Hernando Luis Estarita Tapias
Asunto: Divulgación nuevos documentos formalizados en Compromiso
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Una nueva versión del siguiente documento ha sido **formalizada** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código: **GJ-P-007**

Versión: **03**

Nombre: **Procedimiento Interno para la Creación de Actos Administrativos -Acuerdos Y Resoluciones- de Carácter General**

Vigente desde: **2025-12-03**

Código: **GFPI-I-016**

Versión: **01**

Nombre: **Instructivo para el Alistamiento Previo a la Ejecución de la Formación Profesional Integral**

Vigente desde: **2025-12-02**

Ingresa a [CompromISO](#) al módulo de documentos para ver o descargar el documento e iniciar su implementación..

IMPORTANTE: *Si requiere más información sobre el contenido de este mensaje, por favor contactar a su Dinamizador SIGA*

Atte;

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 7:01 a. m.
Para: Dorcas Rodriguez Acosta; Eyleen Vanesa Guzmán Almanza
Asunto: Nuevos documentos formalizado en el proceso Gestión de ECCL

Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Una nueva versión del siguiente documento ha sido **formalizada** para el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol:

Código: **GCC-I-004**

Versión: **08**

Nombre: **Instructivo para la Solicitud Requerimientos al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación De Competencias Laborales**

Vigente desde: **2025-12-09**

Código: **GCC-M-001**

Versión: **06**

Nombre: **Manual para Evaluar y Certificar Competencias Laborales**

Vigente desde: **2025-12-09**

Código: **GCC-I-005**

Versión: **09**

Nombre: **Instructivo para la Verificación del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales**

Vigente desde: **2025-12-09**

Código: **GCC-I-003**

Versión: **08**

Nombre: **Instructivo para la recolección de evidencias de conocimiento desempeño y producto**

Vigente desde: **2025-12-09**

Ingresa a [CompromISO](#) al módulo de documentos para ver o descargar el documento e iniciar su implementación..

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: martes, 9 de diciembre de 2025 7:54 a. m.
Para: Viviana Del Carmen Pertuz Martinez; Karem Margarita Medina Blanco; Nicolas Salas Suarez; Nicolás Salas Suárez; Consuelo Maria Barrios Padilla; Aleida Perez Pineda; Liz Bleydis Fonseca Consuegra; Cristina Blanco Acuña; Madyz Del Carmen Garcia Cortina; Yolanda Maria Correa Chacon; Yanina Tellez Dau
CC: Dorys Eshter del Toro Ruiz
Asunto: Urgente: Solicitud informes de gestión III trimestre de 2025
Datos adjuntos: RE: Cronograma de presentación de informes de Gestión del 2025

Importancia: Alta

Buenos días.

De manera respetuosa me permito recordarles el envío del **Informe de gestión del III trimestre de 2025**. Se recuerda que en correos de fecha: 08/09/2025 y 07/04/2025 se estableció el cronograma para la entrega de los informes de gestión durante la vigencia y el del tercer trimestre tenía establecido el 28 de octubre como plazo para su entrega.

Debido a que el cuestionario de Evaluación de Gestión por Dependencias del III trimestre se encuentra habilitado **hasta el viernes 12 de diciembre de 2025**, se solicita el envío inmediato de los informes. A continuación, se relacionan los informes que se encuentran pendientes:

No.	Proceso	Fuente de información	Pregunta	Res
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Informes de Ley o Seguimiento	¿Se da a conocer la Planeación Institucional de la entidad al interior de la dependencia con el fin de definir las metas y actividades de los integrantes del equipo de trabajo o funcionarios a cargo (Plan Estratégico, Plan de Acción Anual, Plan Operativo u otros)?	
13	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales""	
14	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismos) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria)"	
15	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Cupos en programa Bilingüismo (incluidos en formación Complementaria)"	
20	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Educación Superior"	
21	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Técnica Laboral y Otros"	
22	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Total Formación Titulada"	
23	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación - Formación Complementaria"	

24	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Certificación TOTAL - Centros de Formación"	
26	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "certificación - articulación con la media - técnicos"	
27	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Consultas de los recursos físicos y digitales, dispuestos en la Biblioteca, realizadas por los usuarios Sena del centro Formación"	
28	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Plan de Acción	Como fue la gestión en el periodo para el indicador: "Porcentaje de Fichas correctamente programadas"	
39	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Informes de Ley o Seguimiento	¿Realiza la evaluación de desempeño de los empleados públicos de carrera administrativa de su dependencia, y de ser necesario seguimiento a los planes de mejoramiento individual?	
41	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Informes de Ley o Seguimiento	En el marco del cumplimiento al subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: ¿Cómo fue la gestión de la dependencia en el desarrollo de todas las acciones necesarias y/o establecidas para minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades laborales en procura de contribuir a lugares y ambientes de trabajos seguros y saludables?	
42	GESTIÓN DOCUMENTAL	Informes de Ley o Seguimiento	¿La Dependencia aplica los procedimientos de Gestión Documental y de servicio al ciudadano atendiendo correctamente el manejo y tramite de las comunicaciones oficiales a su cargo?	
43	GESTIÓN DOCUMENTAL	Informes de Ley o Seguimiento	¿La Dependencia aplica las Tablas de Retención Documental, Clasificando, Organizando, Foliando, ¿Elaborando hoja de control y Formato único de Inventario Documental a cada una de las Series Documentales?	

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: martes, 2 de diciembre de 2025 11:51 a. m.
Para: Naura Milena Hernandez Pico
CC: Dorys Eshter del Toro Ruiz
Asunto: Seguimiento Compromisos - Comités Técnicos

Importancia: Alta

Buenos días Naura:

Solicito muy respetuosamente informar si los siguientes Compromisos establecidos en reuniones de Comité Técnico ya se cumplieron y si se cuenta con la evidencia de su cumplimiento para cargarlas en Compromiso y pasarlos a estado finalizado. Los compromisos son los siguientes:

Listado de Compromisos Asignados								
Dirección General / Regional Líder	Dependencia /Centro Líder	Responsable Líder	Tipo De Reunión	Reunión	Acta De La Que Se Deriva	Fecha De La Reunión	Compromiso	Porcentaje Cumplimiento
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-1	2025-11-11	Para el próximo comité técnico realizar las muestras de IA	0 %
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-2	2025-11-11	Articulación Sennova con el sector productivo	0 %
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-2	2025-11-11	Creación de mesa de trabajo para contribuir con IA en los diferentes sectores.	0 %
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-2	2025-11-11	En las aulas móviles crear prueba piloto para la formación de soldadura según normas internacionales	0 %
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-3	2025-11-11	cuál es el impacto de los convenios internacionales con los aprendices.	0 %
Atlántico	Centro Nacional Colombo Alemán	Doris Ester Del Toro Ruiz (subdirectora E)	Comités de Centro de Formación	Comité Técnico de Centro	CCF-CTC-6	2025-11-28	DEFINIR UN REPRESENTANTE MAS QUE SE PUEDA ASUMIR ACIEM O ACOPI COMO GREMIO O BUSCAR TRES REPRESENTANTES QUE ESTEN EN LA LINEA DE FORMACION DEL CENTRO QUE SEAN DE EMPRESAS AFILIADAS ACOPI O ANDI.	0 %

Adicional te recuerdo me compartas las actas que hacen falta para poder alcanzar el cumplimiento de las 6 reuniones de comité técnico del segundo semestre de 2025.

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: lunes, 1 de diciembre de 2025 11:48 a. m.
Para: Alejandra Gonzalez Herrera; Isis Esther Delgado Oyuela; Oscar Alberto Sierra Galvis; Orlando Jose Blanco Rodriguez; Yasser Nikos Barraza Vargas; Laura Vanessa Martinez Cantillo
CC: Karol Sulay Urrea Polo; Yanina Tellez Dau; Eduardo De Jesus Gomez Pena; Jairo Enrique Castilla Marrugo
Asunto: Resultados de Revisión Energética
Importancia: Alta

Buenos días.

Debido a que algunas sedes recibieron recursos este año para adelantar la actualización de la Revisión Energética, se solicita muy respetuosamente antes de dar el visto bueno a los informes de supervisión para pago de este contrato, que sean revisados los resultados, para identificar posibles inconsistencias que afecten el establecimiento de nuestras líneas base y así evitar que esto afecte el cumplimiento del indicador del desempeño energético. En caso de que identifiquen esta situación, por favor solicitar al proveedor su ajuste y validación.

Sugiero que se realice una reunión extraordinaria con el comité de energía para revisar los casos de posibles inconsistencias que nos puedan afectar.

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: lunes, 1 de diciembre de 2025 10:07 a. m.
Para: Oscar Alberto Sierra Galvis
Asunto: Seguimiento a indicadores de desempeño energético
Datos adjuntos: GOR-F-071FormatoplanesdemejoramientoV02 (2) (1).xlsx; Consumo de energía - Metalmecánica.pdf; No conformidad consumo de gas.pdf

Cordial saludo.

De acuerdo con el Instructiva línea de base, meta energética e indicadores de desempeño energético – GOR-I-019 y el instructivo mediciones ambientales y energéticas – GOR-I-008, se establece respectivamente que:

- En el análisis a los indicadores de desempeño energético, si durante tres (3) periodos (meses) consecutivos el valor del indicador "Ahorros o sobreconsumo energético" presenta incumplimiento, es decir, el valor del indicador es un numero positivo, se debe registrar un hallazgo de categoría No Conformidad y plan de mejoramiento en el módulo de Mejoramiento continuo de la Plataforma Compromiso. Esto con base en lo establecido en el instructivo GOR-I-006 Instructivo para la Gestion de Planes de Mejoramiento
- Cuando alguna medición presente tres periodos continuos con incumplimiento en el nivel óptimo, se debe registrar un hallazgo de categoría No Conformidad en el Módulo de Mejoramiento Continuo de la plataforma Compromiso.

correctiva que la elimine y formular un plan de acción basado en el ciclo PHVA con actividades que conduzcan a eliminar las causas subyacentes.

Te adjunto el análisis de causas, causa raíz, acción correctiva y plan de acción definida para un incumplimiento identificado para el tema de consumo de gas en calle 30 para que lo tomes de modelo y otro de energía.

Por favor remítame la información de tu caso en el formato de planes de mejoramiento que te adjunto con el análisis de causas, la acción correctiva y el plan de acción. Si tienes las evidencias del plan de acción remítelas junto con el Excel para registrarla y cerrarla enseguida.

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: viernes, 12 de diciembre de 2025 6:15 a. m.
Para: Elkin Pertuz Rada; Isabel Cristina Nino Camacho; Ana Isabel Mejia Brunvig; Jose Antonio Sierra Salazar; Cristina Patricia Navarro Corrales; Jose Javier Ramirez Gomez
Asunto: Seguimiento al registro de controles - IV trimestre 2025
Datos adjuntos: Sesión II Divulgación plan de control de calidad y SNC Vfinal jun 17.pdf; Sesión III Lineamientos generales plan de control de calidad y SNC Vfinal jun19.pdf; Sesión IV Ejercicio práctico PCC y SNC compromiso sept 12.pdf; Plan de Control de Calidad de los Servicios - PCCS.xlsx; Cronograma nuevo PCCS.jpg

Importancia: Alta

Cordial saludo.

Al realizar el seguimiento al registro de controles en el Plan de Control de Calidad del Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral, correspondiente al IV trimestre de 2025, se evidencia el siguiente avance:

Proceso	Etap	Subproducto	Característica	Control
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Actualización del catálogo de programas de formación	Programas de formación registrados en el aplicativo de gestión académica del SENA para la vigencia, en estado en ejecución	programas de formación que respondan a la identificación de necesidades de diseño curricular, desarrollo curricular y gestión de permisos, en las regiones.	Los equipos de diseño curricular de los centros de formación Verifican la verificación técnica y metodológica en el aplicativo de gestión académica en ejecución dejando como soporte formatos GFPI-F-067 Formato de verificación metodológica. Cuando el centro de formación no tiene la capacidad de parametrizar el control y cuando se realice el reporte en el último trimestre se verificó programas de formación en la vigencia debido a que no se presentaron nuevos programas, según documento expedido por la Dirección General de Diseño Curricular de la vigencia.
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Ejecución de la Formación profesional Integral	Grupos-fichas con instructores programados de acuerdo con los perfiles establecidos en el diseño curricular.	Los grupos-fichas cuenten con instructores cuyo perfil esté de acuerdo con lo establecido en la competencia del programa de formación según diseño curricular.	El Coordinador académico del Centro de formación Verifica de manera aleatoria el perfil establecido para la competencia en el diseño curricular
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Ejecución de la Formación profesional Integral	Evaluación del proceso de aprendizaje - evidencias en el proceso de formación	Evidencias que entrega el aprendiz como parte del desarrollo de las actividades formativas.	El coordinador académico debe verificar que el instructor o equipo de formación titulada registre oportunamente los juicios de evaluación de los resultados de trimestre en el Sistema de gestión académico administrativo por un plazo máximo de ocho (8) días siguientes a la evaluación. Como soporte de los aprendices que se tomaron en la muestra, identificando los cambios de trámite de la novedades académicas, administrativas y deserción y evaluación y seguimiento. Nota para el caso de la formación de titulados mejoramiento la emisión del juicio deberá realizarse una vez ejecutada la etapa productiva
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Ejecución de la Formación profesional Integral	Desarrollo Etapa productiva	Seguimiento al aprendiz en la fase de etapa productiva (alternativa)	El coordinador de formación profesional debe validar, cada vez que se realice la etapa productiva para que el aprendiz pueda ejecutar la etapa productiva conforme a lo establecido en el plan de formación los aprendices cuenten con el registro de la alternativa seleccionada, a través de los cuales deben estar avalados por la coordinación académica por el Aplicativo sistema académico administrativo de la entidad y los reportes Sofía/aprendices/etapa productiva. En caso de presentar novedades deberá tomar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de la etapa productiva
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Ejecución de la Formación profesional Integral	Desarrollo Etapa productiva	Fin de la etapa lectiva (juicios fin lectiva)	los coordinadores académicos del centro formación deben verificar la etapa productiva, que sus aprendices cumplan con la totalidad de su fase de formación tengan registrado su estado académico “en formación” dejando como soporte fichas que inician la fase de etapa productiva; en caso de evidenciarse

				las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de dichos procedimiento de ejecución para la emisión de juicios y debido pro
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Ejecución de la Formación profesional Integral	Desarrollo Etapa productiva	Seguimiento al aprendiz durante la ejecución de la etapa productiva	El instructor con rol de seguimiento de etapa productiva designado ejecución de la etapa productiva de los aprendices asignados según productiva, dejando como soporte el formato GFPI-F-023 diligencia novedades el coordinador de formación profesional deberá tomar l cumplimiento de la ejecución de la etapa productiva del aprendiz

En el correo de la secuencia, se observan las fechas establecidas para el registro de controles. De acuerdo con lo anterior, se solicita muy respetuosamente a todos los responsables de controles, realizar los registros del resultado de la aplicación de los controles junto con su evidencia, para poder darle cumplimiento a esta actividad y cierre de la vigencia.

Atentamente,

De: Roxana Judith Porto Zabaleta

Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 12:50 p. m.

Para: Elkin Pertuz Rada <epertuzr@sena.edu.co>; Isabel Cristina Nino Camacho <lcninoc@sena.edu.co>; Ana Isabel Mejia Brunvig <aimejia@sena.edu.co>; Manuel Gregorio Hormechea Lance <mghormechl@sena.edu.co>; Jose Antonio Sierra Salazar <jasierras@sena.edu.co>; Jose Javier Ramirez Gomez <jjramirezg@sena.edu.co>; Luis Carlos Fabregas Peña <Lcfabregap@sena.edu.co>; Dorcas Rodriguez Acosta <Dmrodrigua@sena.edu.co>; Olga Janeth Gutierrez Rodriguez <ojgutierrez@sena.edu.co>

CC: Dorys Eshter del Toro Ruiz <Dedeltoror@sena.edu.co>; Cristina Patricia Navarro Corrales <cpnavarro@sena.edu.co>

Asunto: Socialización nuevo Plan de Control de Calidad de los Servicios y solicitud registro controles

Importancia: Alta

Buenas tardes.

Me permito informar que ya se encuentra cargado en Compromiso el nuevo Plan de Control de Calidad de los Servicios, el cual rige para los controles que se deben registrar en el III y IV trimestre de 2025. El cronograma para el registro de controles con base en el nuevo plan es el siguiente:

- III trimestre: Del 26 de septiembre al 15 de octubre de 2025
- IV trimestre: Del 03 al 10 de diciembre de 2025

Se adjunta presentación Power Point con los lineamientos del nuevo plan y archivo en Excel que permite filtrar por proceso y visualizar los controles que se deben aplicar desde el centro de formación. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Para el proceso **Gestión de Formación Profesional Integral** quedaron definidos 6 controles (ver los que en el Excel están resaltada la casilla en color verde). Hay dos nuevos controles, uno relacionado con “*Actualización del catálogo de programas de formación*” que fue asignado a Viviana Pertuz y otro relacionado con la característica “*Fin de la etapa lectiva (juicios fin lectiva)*” asignado a los coordinadores académicos. Los controles que ya no se realizan desde el centro de formación son los que estaban relacionados con la Oferta y los Ambientes de Aprendizaje. Los controles definidos para controlar las características relacionadas con Instructores programados, juicios de evaluación, registro

de alternativa de etapa productiva y seguimiento a aprendices en etapa productiva continúan, pero con una definición de los controles más específicas. Por lo tanto, antes de proceder con el registro de los controles, por favor revisar cómo están quedados definidos los controles, la muestra, la periodicidad, cuando se genera una Salida No Conforme, el tratamiento, cuál es la evidencia de control que se debe cargar en Compromiso y en caso de que se genere una Salida No Conforme, qué se debe realizar.

2. Para el proceso **Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales** quedaron definidos dos controles, uno que debe registrarlo la Dinamizadora del proceso y otro que debe ser gestionado por los verificadores regionales. Estos controles no se deben registrar en Compromiso sino en el Aplicativo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - DSNFT. Allí es donde en caso de auditorías se deben mostrar las evidencias del registro de los controles aplicados. Estos dos controles también están resaltados en color verde. Los demás controles de este proceso están a cargo de la dirección general. No obstante, es importante revisarlos para conocer qué características están siendo controladas y cuándo podríamos ser objeto de registro de una Salida No Conforme y cómo debemos darle tratamiento.
3. Para el proceso **Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales** no quedaron definidos controles a cargo de los centros de formación sino de la DSNFT. El control que estaba en el anterior plan se mantiene y está relacionado con la característica “Viabilidad metodológica de la Norma Sectorial de Competencia Laboral”. El control y tratamiento se deben registrar desde el aplicativo de la DSNFT.
4. Para el proceso **Gestión de la Innovación y Competitividad** no quedaron definidos controles a cargo de los centros de formación sino dos a cargo de la Dirección General y uno a cargo de la Dirección Regional. En caso de que se genere una Salida No Conforme al centro le correspondería aplicar el tratamiento para asegurar el cumplimiento de la característica “Revisión realizada mediante reunión con actores involucrados que determine el avance técnico y presupuestal del plan o proyecto en seguimiento”.

A partir del lunes 29 de septiembre y hasta el 14 de diciembre estaré realizando acompañamiento en el registro de los nuevos controles, resolver dudas y realizar seguimiento a que todos los registros que se deban realizar a cargo de los centros de formación queden en los diferentes aplicativos disponibles para tal fin.

Se adjunta:

- PDF sesión II: En estas diapositivas están las indicaciones que rigen para el nuevo plan en cada uno de los procesos misionales
- PDF sesión III: En estas diapositivas se mencionan los roles y responsables
- PDF sesión IV: Ejercicio práctico
- JPG Cronograma del III y IV trimestre
- EXCEL con el plan de control de calidad descargado de Compromiso que permite filtrar por proceso y poder visualizar con más facilidad el plan y características bajo control

Atentamente,

Roxana Judith Porto Zabaleta

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: viernes, 12 de diciembre de 2025 5:47 a. m.
Para: Jorge Luis Pedroza Caballero; Ibeth del Socorro Tejera Morales; Mildred Yarov Rolong Nieto; Mildred Mercedes Beltran Medina; Cesar de la Cruz; Linda García Anaya; Cristina Patricia Navarro Corrales; Luz Karime Bula Torrecilla
Asunto: Seguimiento al registro de controles - IV trimestre
Datos adjuntos: Sesión II Divulgación plan de control de calidad y SNC Vfinal jun 17.pdf; Sesión III Lineamientos generales plan de control de calidad y SNC Vfinal jun19.pdf; Sesión IV Ejercicio práctico PCC y SNC compromiso sept 12.pdf; Plan de Control de Calidad de los Servicios - PCCS.xlsx; Cronograma nuevo PCCS.jpg
Importancia: Alta

Cordial saludo.

Muy respetuosamente se informa que al realizar el seguimiento al registro de los controles establecidos en el plan de control de calidad del proceso Gestión de Formación Profesional Integral, no se evidencia el cargue del resultado y evidencia de aplicación de los controles del IV trimestre de 2025. Mediante correo del 26 de septiembre de 2025 (ver correo de la secuencia), se indicaron los períodos establecidos para estos registros. De acuerdo con lo anterior, se requiere que se realice el cargue de las evidencias y resultado de aplicación de los controles.

Con todo el gusto les puedo ayudar a realizar los registros si me hacen llegar las evidencias de aplicación de cada control.

Atentamente,

De: Roxana Judith Porto Zabaleta
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 12:55 p. m.
Para: Jorge Luis Pedroza Caballero <Jlpedrozac@sena.edu.co>; Cesar de la Cruz <Cadelacrub@sena.edu.co>; Ibeth del Socorro Tejera Morales <Istejeram@sena.edu.co>; Mildred Yarov Rolong Nieto <myrolongn@sena.edu.co>; Mildred Mercedes Beltran Medina <Mmbeltranm@sena.edu.co>; Linda Garcia Anaya <Ligarciaa@sena.edu.co>; Ivan Jose Ferreira Ballestas <Ijferreirb@sena.edu.co>; Luisa Ibeth Villarreal Gutierrez <lvillarreal@sena.edu.co>; Luz Karime Bula Torrecilla <Ibulat@sena.edu.co>; Eyleen Vanesa Guzmán Almanza <guzmana@sena.edu.co>; Jairo Salazar Rivas <jasalazar@sena.edu.co>
CC: Hernando Luis Estarita Tapias <hestarita@sena.edu.co>
Asunto: Socialización nuevo Plan de Control de Calidad de los Servicios y solicitud registro controles
Importancia: Alta

Buenas tardes.

Me permito informar que ya se encuentra cargado en Compromiso el nuevo Plan de Control de Calidad de los Servicios, el cual rige para los controles que se deben registrar en el III y IV trimestre de 2025. El cronograma para el registro de controles con base en el nuevo plan es el siguiente:

- III trimestre: Del 26 de septiembre al 15 de octubre de 2025

- IV trimestre: Del 03 al 10 de diciembre de 2025

Se adjunta presentación Power Point con los lineamientos del nuevo plan y archivo en Excel que permite filtrar por proceso y visualizar los controles que se deben aplicar desde el centro de formación. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Para el proceso **Gestión de Formación Profesional Integral** quedaron definidos 6 controles (ver los que en el Excel están resaltada la casilla en color verde). Hay dos nuevos controles, uno relacionado con “*Actualización del catálogo de programas de formación*” que fue asignado a Iván Ferreira, Luisa Villareal y Luz Karime Bula y otro relacionado con la característica “*Fin de la etapa lectiva (juicios fin lectiva)*” asignado a los coordinadores académicos. Los controles que ya no se realizan desde el centro de formación son los que estaban relacionados con la Oferta y los Ambientes de Aprendizaje. Los controles definidos para controlar las características relacionadas con Instructores programados, juicios de evaluación, registro de alternativa de etapa productiva y seguimiento a aprendices en etapa productiva continúan, pero con una definición de los controles más específicas. Por lo tanto, antes de proceder con el registro de los controles, por favor revisar cómo están quedaron definidos los controles, la muestra, la periodicidad, cuando se genera una Salida No Conforme, el tratamiento, cuál es la evidencia de control que se debe cargar en Compromiso y en caso de que se genere una Salida No Conforme, qué se debe realizar.
2. Para el proceso **Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales** quedaron definidos dos controles, uno que debe registrarlo la Dinamizadora del proceso y otro que debe ser gestionado por los verificadores regionales. Estos controles no se deben registrar en Compromiso sino en el Aplicativo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - DSNFT. Allí es donde en caso de auditorías se deben mostrar las evidencias del registro de los controles aplicados. Estos dos controles también están resaltados en color verde. Los demás controles de este proceso están a cargo de la dirección general. No obstante, es importante revisarlos para conocer qué características están siendo controladas y cuándo podríamos ser objeto de registro de una Salida No Conforme y cómo debemos darle tratamiento.
3. Para el proceso **Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales** no quedaron definidos controles a cargo de los centros de formación sino de la DSNFT. El control que estaba en el anterior plan se mantiene y está relacionado con la característica “Viabilidad metodológica de la Norma Sectorial de Competencia Laboral”. El control y tratamiento se deben registrar desde el aplicativo de la DSNFT.
4. Para el proceso **Gestión de la Innovación y Competitividad** no quedaron definidos controles a cargo de los centros de formación sino dos a cargo de la Dirección General y uno a cargo de la Dirección Regional. En caso de que se genere una Salida No Conforme al centro le correspondería aplicar el tratamiento para asegurar el cumplimiento de la característica “Revisión realizada mediante reunión con actores involucrados que determine el avance técnico y presupuestal del plan o proyecto en seguimiento”.

A partir del lunes 29 de septiembre y hasta el 14 de octubre estaré realizando acompañamiento en el registro de los nuevos controles, resolver dudas y realizar seguimiento a que todos los registros que se deban realizar a cargo de los centros de formación queden en los diferentes aplicativos disponibles para tal fin.

Se adjunta:

- PDF sesión II: En estas diapositivas están las indicaciones que rigen para el nuevo plan en cada uno de los procesos misionales
- PDF sesión III: En estas diapositivas se mencionan los roles y responsables

- PDF sesión IV: Ejercicio práctico
- JPG Cronograma del III y IV trimestre
- EXCEL con el plan de control de calidad descargado de Compromiso que permite filtrar por proceso y poder visualizar con más facilidad el plan y características bajo control

Atentamente,

✓ Aceptado ▾ | ▾ | | Ocupado ▾ | ▾ | ▾ | ▾

Unirse Chatear

Comité de energía _ Seguimiento al desempeño energético III Cuatrimestre

Confidencialidad ▾

Dorys Eshter del Toro Ruiz; Alejandra Gonzalez Herrera; **y 24 más**

Seguimiento

Vie 05/12/2025, de 9:00 a 10:00

Programador

VIRTUAL
Desconocido

☐ Reunión de Teams

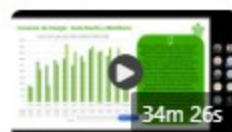


Resumen de la reunión

Resumen de la vista

Archivo

Transcripción



Estimados miembros del Comité de Energía,

Espero que se encuentren bien.

Los invito a nuestra próxima reunión del Comité de Energía, donde realizaremos seguimiento al desempeño energético correspondiente al tercer cuatrimestre 2025. Durante esta sesión, revisaremos los indicadores de desempeño

Seguimiento

...

Organizador



Dorys Eshter del Toro Ruiz
Enviado el Miércoles, 03/12/2025 a las 20:48

Asistentes

Su respuesta fue "Aceptar"

✓ Aceptado: 6

B

benhard04@gmail.com
Obligatorio



Benjamin Enrique Pedrozo Rocha
Obligatorio

I

Ibeth del Socorro Tejera Morales
Obligatorio

L

Laura Vanessa Martinez Cantillo
Obligatorio



Oscar Alberto Sierra Galvis
Obligatorio

RZ

Roxana Judith Porto Zabaleta
Obligatorio

✓ Sin respuesta: 19



Alejandra Gonzalez Herrera
Obligatorio