



## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Sabanalarga 12 de diciembre del 2025

Señor (a)

FELIPE ANDRES RANGEL PAVA

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7250607

Cargo del supervisor: *coordinación Administrativa Centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA – Regional Atlántico*

Sabanalarga Atlántico

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual mes diciembre del año 2025

**Referencia:** No (CO1.PCCNTR.7250607) del año (2025)

(Daniela María Cuentas Díaz), identificado con la cédula de ciudadanía No. 1043024477 de Sabanalarga atlántico, en mi calidad de Contratista del SENA, 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 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$52.298.263). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2025 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.273.838), b) Once 11 pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$4.547.675) cada uno, con cargo al CDP No.625

**Plazo:** El plazo será hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**OBJETO:** (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)

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 CF 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 del Centro de Formación Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial y sedes adscritas.”

**Obligaciones Específicas:** (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

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 y sedes adscritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección y seguimiento de cargue de la información en la plataforma web costos.</li> <li>• Seguimiento a los controles del Plan de Control de Calidad aplicables al Centro de Formación.</li> <li>• Participación en el Comité Técnico del Centro, aportando al análisis y mejora continua de los procesos institucionales.</li> <li>• Solicitud y recopilación de gestión por dependencia correspondiente al tercer trimestre: solicitud de información a cada dependencia y registro de los informes en la plataforma CompromISO.</li> </ul>	<p><b>Imagen 1.</b> Cargue de la información en la plataforma web costos.</p> <p><b>Imagen 2.</b> Participación en el comité técnico de centro.</p> <p><b>Imagen 3.</b> Seguimiento plan de control de calidad.</p> <p><b>Imagen 4.</b> Solicitud y recopilación del tercer trimestre gestión por dependencia.</p> <p><b>Imagen 5.</b> Seguimiento acuerdos de gestión (administrativos y de formación).</p>
2	Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en el centro de formación garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación en los seguimientos semanales de los indicadores de los Acuerdos de Gestión administrativos y de formación.</li> <li>• Registro y monitoreo de los riesgos identificados en la plataforma CompromISO</li> </ul>	<p><b>Imagen 6.</b> Monitoreo de riesgos en compromiso.</p> <p><b>Imagen 7.</b> Seguimiento a indicadores de gestión en CompromISO.</p>



3	<p>Brindar apoyo técnico al centro de formación 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.</p>	<p>asegurando su actualización y seguimiento oportuno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a los indicadores de gestión registrados en la plataforma CompromISO, fortaleciendo el control y el cumplimiento de los objetivos institucionales.</li> <li>• Seguimiento a información solicitada por Dirección Regional.</li> <li>• Seguimiento a control documental interno del centro de formación.</li> </ul>	<p><b>Imagen 8.</b> Información solicitada de dirección regional.</p> <p><b>Imagen 9.</b> Seguimiento a carpeta de gestión documental.</p>
4	<p>Brindar apoyo al centro de formación 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.</p>		



5	<p>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.</p>		
6	<p>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 seguridad y privacidad de la información.</p>		
7	<p>Asistir al centro de formación 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</p>		



	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.		

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.

ITE M	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENT O	FECHA DE DESPLAZAMIENT O INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENT O 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. 9495723729 de la planilla, operador (aportes en línea) y periodo (01-2025). (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)  
Evidencias en (xx) folios

CPE No. 01-9-2025-100791 - CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN ; APERTURA WEB DE COSTOS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE COSTOS - SINC SEGUNDO SE Pública Resumir

Cordial saludo, permito para su atención, cordialmente, María Nelly Florez Rodriguez Subdirectora (C) del Centro para el desarrollo...

JUE 07/11/2025 10:00

Daniela María Cuentas Díaz  
Para: María Nelly Florez Rodriguez  
CC: Felipe Andres Rangel Pava  
Mié 19/11/2025 9:12

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 17/11/2035 9:12

Buenos días jefe.

Por medio del presente, me permito confirmar el diligenciamiento completo de la plataforma **Web de Costos** del Centro. Cada formulario fue registrado directamente por el líder de su correspondiente dependencia.

Adjunto el soporte que evidencia que todo se encuentra cargado.

Documento	Nombre	Vinculación	Grupo	Formatos Diligenciados
1063617027	DAVIDSON ANDRES MARTINEZ PADILLA	Contratista	GRUPO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMATIVA	1
32780554	PATRICIA CECILIA TORRES ROJAS	Contratista	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1
23183445	SHIRLEY IBETH MENDOZA CARDENAS	Contratista	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	1
	CORREA CARRASCAL LIONEL		GRUPOS DE INNOVACION,	

Imagen 1. Cargue de la información en la plataforma web costos.



Imagen 2. Participación en el comité técnico de centro.



<input type="checkbox"/>	41128	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Daniela María Cuentas Díaz	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Aprendices que se encuentran en el límite del tiempo para ejecutar la etapa productiva sin el registro de la alternativa indicando fecha y fin de la misma.	2025-12-03	2025-4 Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	No aplica	Realizando la revisión, se evidencia que se cuenta con los soportes correspondientes: el reporte DF054, expedido por el aplicativo Sistema Académico Administrativo de la entidad y cumple con las características del control.	4	0
<input type="checkbox"/>	41129	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Daniela María Cuentas Díaz	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Grupos-fichas con instructores programados que no cumplan con el perfil establecido.	2025-12-03	2025-4 Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	No aplica	Se evidencia que se cuenta con el soporte establecido para este control, los cuales permiten verificar el perfil del instructor definido en el diseño curricular.	4	0
<input type="checkbox"/>	41130	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Daniela María Cuentas Díaz	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	El aprendiz que no cuente con su juicio evaluativo registrado en el sistema de gestión académico administrativo una vez transcurrido los 8 días de acuerdo a la ruta de aprendizaje.	2025-12-03	2025-4 Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	No aplica	No se presentaron SNC en el periodo evaluado. Se verifico que los Juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje registrados en el sistema de gestión académico administrativa dentro de los 8 días hábiles siguientes a su evaluación.	4	0
<input type="checkbox"/>	41131	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Daniela María Cuentas Díaz	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Aprendices que no evidencian la verificación de su planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva.	2025-12-03	2025-4 Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	No aplica	No se presentaron SNC en el periodo evaluado. Se verifico que todos los aprendices cuentan con el registro de la alternativa de etapa productiva en el sistema de gestión académico administrativo.	5	0
<input type="checkbox"/>	41132	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Daniela María Cuentas Díaz	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Aprendices que inician la fase de etapa productiva con juicios pendiente por emitir de la etapa lectiva con rap no aprobado o con un registro académico diferente a en formación	2025-12-03	2025-4 Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre	No aplica	Realizando la revisión, se evidencia que se cumple con lo establecido, dado que los aprendices cuentan con la totalidad de su fase lectiva aprobada y emitida en SOFIA, y registran el estado académico ?En formación.	3	0

Imagen 3. Seguimiento plan de control de calidad.

Solicitud de informe de Gestión por Dependencia - Tercer Trimestre 2025 Publica Resumir

**D** Daniela María Cuentas Díaz  
 Para: [Marly Carolina Mercado Castro](#); [Angelina De Jesus De Los Reyes B](#); [Karen Maria Polo Alvarez](#); [Emit Antonio Sandoval Guevara](#); [Kellys Johana Molina Andrade](#); y **14 más**  
 CC: [María Nelly Florez Rodríguez](#) Lun 1/12/2025 11:14

**! Importancia alta**

Respondió el Mar 9/12/2025 10:05.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 29/11/2035 11:14

PREGUNTAS CUESTIONARIOS E... 747 KB GOR-F-012FormatoPlantillaDoc... 49 KB

2 archivos adjuntos (796 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Más del 90% de los destinatarios ha abierto este correo. Ver más conclusiones Comentarios

Estimados,

Por medio del presente, les notifico la solicitud de informes por dependencia correspondientes al **tercer trimestre de 2025** (01 de julio – 30 de septiembre), los cuales deberán ser remitidos **a más tardar el 10 de diciembre de 2025**.

Adjunto encontrarán:

- **Cuestionario de Gestión por Dependencia**, en el que se especifica el responsable de cada pregunta.
- **Formato GOR-F-012 – Plantilla de Documentos en Word SIGA V03**, en el cual deberá estructurarse el informe.

Las metas del corte no se relacionan en este momento debido a que el formulario no permite visualizar los porcentajes de avance. Tan pronto el sistema habilite esta información, la compartiré. **No obstante, pueden ir adelantando sus informes con la información disponible.**

Imagen 4. Solicitud y recopilación del tercer trimestre gestión por dependencia.



Monitoreo	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
	30197	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 PORSD.	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 PORSD.	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos. No conformidades internas y externas y pérdida de certificación de calidad ICONTEC., Reclamos por ausencia de la respuesta, Robo de Identidad o Credenciales, Sanciones disciplinarias.	2024-08-30	2025-08-23	Monitoreado	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.	2026-04-03
	30374	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos u observaciones de los entes de control debido a la inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la	Inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional. Los Centros de Formación utilizan los rubros en actividades que no están relacionadas con los objetivos del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiziz (PNIBA). 2. Falta de verificación continua a los	Observaciones u hallazgos por entes de control.	2024-08-30	2025-08-23	Monitoreado	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.	2026-04-03

Imagen 6. Monitoreo de riesgos en compromiso.

Indicadores Asignados													
<input type="checkbox"/>	Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoría	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Porcentaje de avance en la gestión de planes de mejoramiento dentro del período evaluado	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)		100 %	100 (2025-06-30)	100 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Gestión de Reservas Presupuestales	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Jaison Alexander Perez Romero, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)		25 %	100 (2025-12-31)	100 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de mejora en un proceso misional de la Regional	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz		50 %	100 (2025-12-31)	142.86 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Porcentaje de cumplimiento en la realización de Comités Técnicos de Centro	EFICIENCIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)		25 %	100 (2025-12-31)	200 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Cumplimiento del Costo esperado por concepto de horas instructor contratista.	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)		25 %	106 (2025-06-30)	106 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Cumplimiento del Costo esperado por concepto de la apertura de las fichas	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)		25 %	123 (2025-06-30)	123 %
<input type="checkbox"/>			Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Materialización del Riesgo	EFECTIVIDAD	TACTICOS	PROCESO	- Daniela Maria Cuentas Diaz, Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)	0	50 %	0 (2025-12-31)	100 %

Imagen 7. Seguimiento a indicadores de gestión en Compromiso.

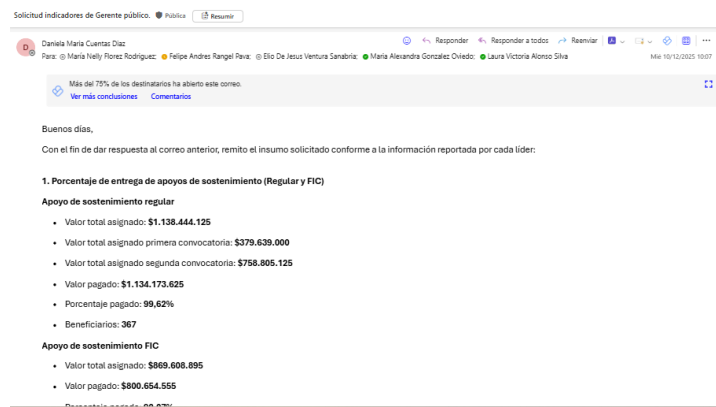
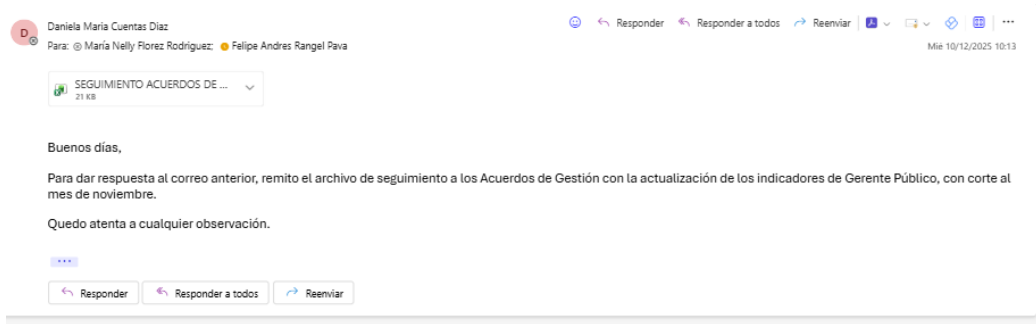


Imagen 8. Información solicitada de dirección regional.

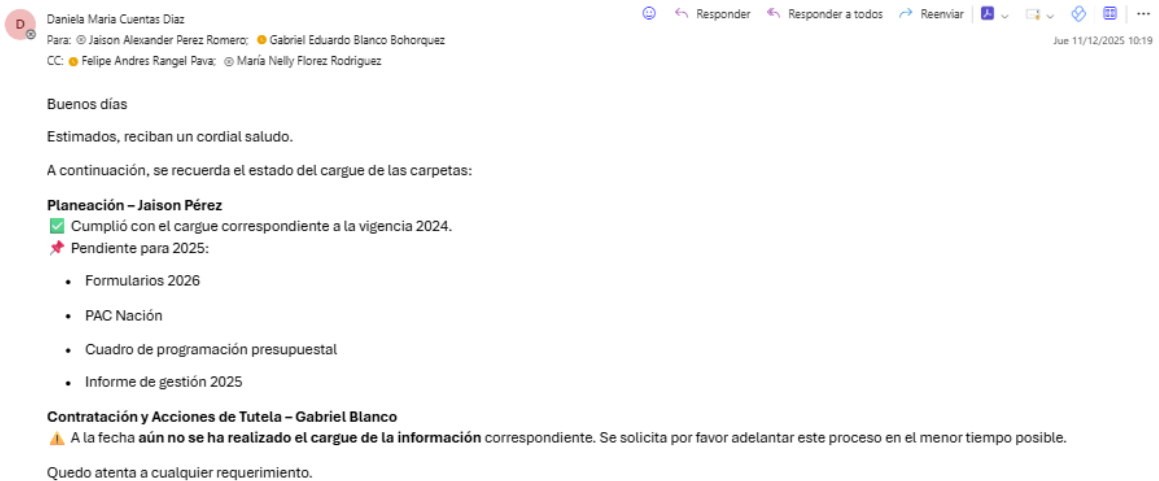


Imagen 9. Seguimiento a carpeta de gestión documental.



Cordialmente,

Daniela Cuentas Diaz

Daniela Cuentas Diaz  
Contratista  
C.C. No. 1.043.024.477

Recibí a satisfacción:

FELIPE ANDRES RANGEL PAVA

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7250607

Cargo del supervisor: *coordinación Administrativa Centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA*