



PROCESO					
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO					
NOMBRE DEL FORMATO					
SISTEMA DE GESTION Y AUTOCONTROL -SIGA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

JULIO DE 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se constituye como el modelo de operación, que bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articula los sistemas de gestión implementados en la Entidad (Calidad, Ambiental, Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad y Privacidad de la Información) con el Sistema de Control Interno, y transversalmente opera con las dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.

En el centro de formación para la implementación del sistema de gestión y autocontrol se realizan la ejecución del Plan Anual de Trabajo SIGA/MIPG con las actividades de operación, control, sensibilización y cultura SIGA (SGC-SGA-SGE-SST-SSPI), Indicadores aplicativo Compromiso., Seguimiento al PCC y Salidas No Conforme, Realizar el monitoreo a los riesgos tanto de gestión como de corrupción, al diseño de controles identificando: los responsables y segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones ejecución del control), Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas de gestión - AIG, Estado tramites ambientales legales SGA- SGE- SST (en trámite, sin gestionar), a identificación del contexto interno y externo, Necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés, lo anterior como insumo para implementar, mantener, evaluar y mejorar los sistemas y modelos que conforman el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA Boyacá, atendiendo los lineamientos de la dirección general.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizó la planeación y ejecución de las 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 funcionarios, contratistas y aprendices en etapa práctica del Centro de Formación y sedes adscritas.
- Se realiza la ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM 2025.



Tabla 1. Avance PAMM-2025.

ACCIONES	MINERO
Matriz de comunicaciones diligenciada con la información de cada sistema de gestión.	100%
Divulgación de elementos estructurales	100%
Medición de los indicadores del SGSPI	34%
Ejecución del Plan de Concientización y Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información	66%

- Se identificaron, midieron y analizaron los riesgos.:

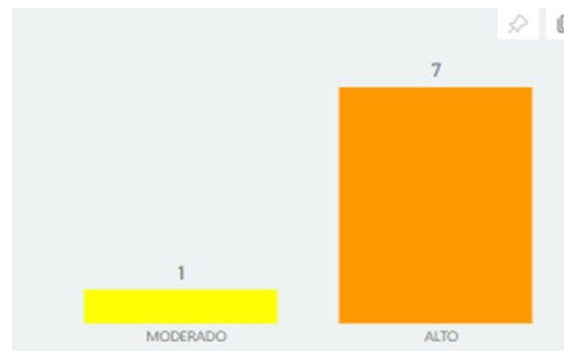
Riesgos del proceso

El centro de formación cuenta con 31 riesgos de gestión, los cuales se dividen en 8 altos, 13 moderados y 10 bajos. Esto implica que se debe realizar un monitoreo mensual, bimensual o trimestral, según corresponda.



Riesgos de corrupción

El centro de formación tiene un total de 8 riesgos de corrupción, de los cuales 7 están clasificados como altos y 1 como moderados. Por lo tanto, se realiza monitoreo regular, con una frecuencia mensual para los riesgos de nivel alto y bimensual para los riesgos de nivel moderado, a fin de garantizar una supervisión efectiva.



- Se identificaron, midieron y analizaron los indicadores, oportunidades, la gestión del cambio y las salidas no conformes, y se monitoreó la eficacia de su implementación.



- Se realizó la validación de los planes de mejoramiento generando la formulación del análisis de causas, las acciones y las actividades para garantizar la gestión oportuna de los hallazgos.
- Se apoya el proceso de evaluación del desempeño por dependencias.
- Se realiza la documentación de las visitas de verificación, orientaciones virtuales o presenciales y acompañamientos requeridos en materia de los sistemas de gestión que conforman el SIGA.
- Organización y ejecución del comité técnico del centro de formación.
- Mensualmente se apoya la organización y ejecución de los Comités primarios

ACTIVIDADES PENDIENTES

- Identificación y gestión de activos de información.
- Rendición de cuentas a la ciudadanía ejecución de los siguientes espacios de participación
 - Conectando con el Sector Minero: Estrategias y Apoyo Mutuo para el Crecimiento Regional
 - Tejiendo Acuerdo, espacio de diálogo entre el centro minero y sus sindicatos
 - Diálogos constructivos para el fortalecimiento de educación a través de la formación profesional articulación con la media
 - Fortaleciendo Nuestras Prácticas en pedagogía
- Continuidad con las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM 2025.
- Implementación del plan de Planificación de Cambios Organizacionales – Sede Paipa.
- Implementación de controles de riesgos.

Blanca Mireya Figueroa Alarcón

Dinamizadora SIGA



Anexo consolidado hallazgos centro de formación

ID Hallazgo	Titulo hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
22167	Debilidades en la determinación de la justificación y conveniencia en la celebración de contratos action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22168	Inobservancia normativa respecto de la liquidación de contratos action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22169	Riesgo de afectación institucional por inobservancia del principio de moralidad administrativa action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22170	Riesgo de afectación patrimonial por debilidades en la planificación para la celebración de contrato action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22171	Riesgo de daño antijurídico por debilidades en la supervisión de contratos action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22172	Debilidades en la evaluación de ofertas action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22173	Riesgo de daño antijurídico por debilidades en la estructuración precontractual suscripción de modif action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22174	Debilidades en la estructuración del estudio del mercado y la mitigación del riesgo de incurrir en s action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22175	Inobservancia del principio de selección objetiva action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22176	Posible detrimento patrimonial por inadecuado almacenamiento de bienes	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22177	Falta de legalización de bienes por parte de cuentadantes	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22178	Extemporaneidad en el ingreso de bienes en sacb	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22179	Bienes nuevos de vigencias anteriores asignados que no están siendo utilizados	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%



ID Hallazgo	Título hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
22180	Bienes sin ingresar en el sistema de administración y control de bienes - sacb	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22181	Incertidumbre respecto a la disposición final de bienes dados de baja	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22182	Diferencias en toma física de inventario en servicio	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22183	Debilidades en los controles para la salida de bienes	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22184	Ausencia de mantenimientos del parque automotor	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22185	Inoportunidad en la realización de la revisión técnico-mecánica	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22186	Debilidades en el traslado de vehículo	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22187	Debilidades en los controles de consumo de combustible	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22188	Inoportunidad en la actualización de registros en crm	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22189	Falta de designación del responsable de la administración del parque automotor	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22190	Salos en mora por impuesto de vehículos	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22191	Incumplimiento a la guía de mantenimiento de bienes muebles a cargo del sena	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22193	Extemporaneidad en el desembolso de apoyos de sostenimiento fic action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22194	Deficiencias en el registro de horas de instructores en sofia plus	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22195	Incumplimiento en la asignación de roles en sena sofia plus.	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22196	Deficiencias en el seguimiento administrativo de la ejecución de la formación.	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%



ID Hallazgo	Título hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
22197	Registro de resultados de aprendizaje extemporáneo	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22198	Mayor registro de horas de competencias en sofia plus	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22199	Fichas en estado terminadas por fecha	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22200	Debilidades en la planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22201	Inoportunidad en el aval de certificación académica	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22202	Aprendices en estado por certificar	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22203	Certificación de aprendices sin cumplimiento de requisitos action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22204	Custodia de dispositivo firmador y proceso de firma digital por parte de persona diferente al su action plan	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
22205	Posible detrimento patrimonial por aulas móviles sin uso en vigencia 2023	No Conformidad	En Tramite	29/12/2024	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	100%
24094	Debilidades en la verificación de inhabilidades de aspirantes a la oferta titulada cerrada	No Conformidad	En Tramite	17/02/2026	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	65%
24100	Debilidades en el análisis de los criterios para la planeación de la oferta académica	No Conformidad	En Tramite	17/02/2026	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	50%
24106	Incertidumbre en el análisis de las variables asociadas al cálculo de metas	No Conformidad	En Tramite	17/02/2026	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	65%
24187	Caracterización de aguas residuales	No Conformidad	En Tramite	31/01/2026	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	35%
24252	De acuerdo al informe de horas programadas por instructor vigencia 2024	Oportunidad de Mejora Evolutiva	En Tramite	9/05/2026	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	35%



ID Hallazgo	Título hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
23246	Validación de los documentos y formatos requeridos en la inscripción de un aspirante	Oportunidad de Mejora Evolutiva	En Tramite	16/09/2025	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	35%
23248	Evaluación al desarrollo del programa finalizado	Oportunidad de Mejora Evolutiva	En Tramite	16/09/2025	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	35%
23274	Controles operacionales residuos	No Conformidad	En Tramite	1/10/2025	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	35%
24019	Realizar lavado de tanques	Oportunidad de Mejora Evolutiva	En Tramite	20/12/2025	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	35%