



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

Barranquilla, diciembre 13 2025

**ALEXANDRA PALACIOS FUENTES**  
**SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7250255**  
**COORDINADORA DE GRUPO DE APOYO MIXTO**  
**DESPACHO REGIONAL ATLANTICO**  
Barranquilla

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

**Referencia:** No CO1.PCCNTR.7250255 del año 2025

KAROL SULAY URREA POLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 55.308.137 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Despacho 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:**

SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/TE (\$66.077.068). Esta Suma será pagada al contratista de la siguiente manera: a) un (01) primer pago correspondiente al mes de enero 2025 por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 2.872.916,00), y b) Once pagos iguales correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2025 por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ( \$ 5.745.832,00).

**Plazo:** Será hasta el 31 de diciembre de 2025

<b>OBJETO:</b>
----------------



Prestar servicios para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Eficiencia Energética (ISO 50001) como Dinamizador Ambiental y Energético Regional, en la Regional Atlántico y sedes adscritas

**Obligaciones Específicas:**

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Identificar, planear y ejecutar transferencias de conocimiento, inducciones y reinducciones en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA compuesto por Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Modelo Estándar Control Interno-MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Eficiencia Energética y Seguridad y Privacidad de la información bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 27001, a los funcionarios y contratistas del SENA, así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación de la regional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de criterios ambientales y energéticos de diferentes procesos de contratación regionales.</li> <li>2. Revisión de requisitos legales faltantes en la regional y envió a equipo para su evaluación</li> <li>3. Seguimiento Programas Ambientales y de Energía - II Cuatrimestre 2025 Complejo calle 30, Centro Industrial y de Aviación, Centro Nacional Colombo Alemán, Despacho Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios – Atlántico y Centro para el Desarrollo Agroecológico y sedes adscritas</li> </ol>	<p>Listas de asistencias</p> <p>Registro fotográfico</p> <p>Correos electrónicos</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 Despacho y los centros de formación de la regional garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades		
3	Brindar apoyo técnico al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la identificación, medición y análisis de indicadores, riesgos, oportunidades, gestión de cambio, salidas no conformes y realizar seguimiento a la eficacia de la implementación de estos, generando informes periódicos y enviando alertas de seguimiento a los responsables.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. seguimiento a matriz de planificación ambiental y energética para complejo calle 30 y sedes adscritas</li> </ol>	
4	Brindar apoyo al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la validación de los planes de mejoramiento, asegurando la adecuada formulación del análisis de causas, las acciones y las actividades necesarias para su	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. seguimiento a matriz de planificación ambiental y</li> </ol>	



	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.	energética para cedagro y sedes adscritas	
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. seguimiento a matriz de planificación ambiental y energética para comercio y sedes adscritas	
6	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.	7. asistencia a socialización de resultados de revisión energética logística y transporte	
7	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.	8. seguimiento a hallazgos regionales derivadas de matriz de planificación	
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. envío de navidad sostenible a personal del despacho regional	
9	Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor y actividades que estén relacionadas con el objeto de su contrato.	10. seguimiento a mediciones ambientales y energéticas de la regional atlántico	
		11. elaboración de informe siga regional	
		12. asistencia a videoconferencias nacional relacionada con inversiones ambientales	
		13. asistencia a comités energéticos de centros y sedes de la regional	

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 9495164942 de la planilla aportes en línea del mes de noviembre 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,

Firma  
Karol Sulay Urrea Polo  
Contratista  
C.C. No. 55308137



Recibí a satisfacción:

**Firma**

**ALEXANDRA PALACIOS FUENTES**  
**Supervisor(a) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5762723**  
**Cargo: COORDINADORA DE GRUPO DE APOYO MIXTO**

Evidencia de actividades

1. Revisión de criterios ambientales y energéticos de diferentes procesos de contratación regionales.

Anexos

2. Revisión de requisitos legales faltantes en la regional y envió a equipo para su evaluación  
Anexos

3. Seguimiento Programas Ambientales y de Energía - II Cuatrimestre 2025 Complejo calle 30, Centro Industrial y de Aviación, Centro Nacional Colombo Alemán, Despacho Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios – Atlántico y Centro para el Desarrollo Agroecológico y sedes adscritas

Anexos

4. Seguimiento a programas ambientales y de energía final para centros y sedes  
Anexos

5. seguimiento a matriz de planificación ambiental y energética para complejo calle 30 y sedes adscritas  
Anexos

6. seguimiento a matriz de planificación ambiental y energética para cedagro y sedes adscritas  
Anexos

7. seguimiento a matriz de planificación ambiental y energética para comercio y sedes adscritas  
Anexos



8. asistencia a socialización de resultados de revisión energética logística y transporte

**Invitación actualizada: Socialización Sena Barranquilla mié 10 dic 2025 3:30pm - 4:30pm (COT) (kurreap@sena.edu.co)** [Resumir](#)

🕒 Este evento ocurrió el **Hace 4 días** (Mié 10/12/2025, de 3:30 PM a 4:30 PM) [Seguimiento](#) ▾

📍 <https://meet.google.com/wum-ywyr-brc>

👤 Edith Mariana Amado Cortes <eamado@ingtecnova.com> le ha invitado **6 sin respuesta**

---

**Únete con Google Meet**

**Vínculo de la reunión**  
[meet.google.com/wum-ywyr-brc](https://meet.google.com/wum-ywyr-brc)

**Unirse por teléfono**  
(CO) **+57 602 3896641**  
PIN: 712188048

[Más números de teléfono](#)

Archivos adjuntos **CON CAMBIOS**

9. seguimiento a hallazgos regionales derivadas de matriz de planificación Anexos



Prioritarios Otros Por Fecha

Mejora Continua - Seguimiento a la Acc... Jue 3:52 AM  
Mejora Continua - Seguimiento a la Acc... Jue 3:52 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correc...  
**Mejora Continua - Seguimiento a la A...** Jue 3:51 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correc...  
**Mejora Continua - Seguimiento a la A...** Jue 3:51 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correc...  
**Mejora Continua - Seguimiento a la A...** Jue 3:49 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correc...  
**Mejora Continua - Seguimiento a la A...** Jue 3:39 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correc...  
**Mejora Continua - Seguimiento a la A...** Jue 3:31 AM  
Cordial Saludo, Se ha realizado un seguimiento a la ...

**Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora**  
**Resumir**

**Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora <sig@sena.edu.co>** ...  
Para: Jue 11/12/2025 12:00 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 9/12/2035 12:00 PM

Cordial Saludo,

Se ha realizado un seguimiento a la Acción :

**Id Acción:** 44986  
**Título:** Implementar plan de emergencias de la sede Ecoturismo y Gastronomía.  
**Medida:** 50%  
**Fecha Medición:** 2025-12-11  
**Quien Realizó el Seguimiento:** Karol Sulay Urrea Polo 81010  
**Comentario:** se solicita cargar soportes que demuestren cumplimiento del plan de emergencia

Para mayor información ingrese a la plataforma CompromISO al módulo de Mejoramiento Continuo.

**IMPORTANTE:** *Favor Si presenta alguna duda al respecto, debe enviar correo a la persona que se relaciona como quien realiza el seguimiento con copia al correo del Dinamizador SIGA.*

Atentamente,

10. envió de navidad sostenible a personal del despacho regional  
Anexos

11. seguimiento a mediciones ambientales y energéticas de la regional atlántico  
Anexos

12. elaboración de informe siga regional



1

**TABLA DE CONTENIDO**

<p><b>Acciones Previas</b></p> <p>El estado de las acciones de las regiones por la presente gestión.</p>	<p><b>Cambios</b></p> <p>Cambios en condiciones externas e internas, necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés, requisitos legales, aspectos ambientales significativos.</p>	<p><b>Logro de Objetivos</b></p> <p>Gracias a que se han logrado los objetivos y metas.</p>	<p><b>Desempeño de Procesos</b></p> <p>Se han cumplido los objetivos y metas de los procesos de gestión, se han alcanzado los resultados esperados, se han mejorado los procesos de gestión, se han alcanzado los resultados esperados, se han mejorado los procesos de gestión, se han alcanzado los resultados esperados.</p>
<p><b>Conformidad del Producto</b></p> <p>Conformidad de los productos y servicios.</p>	<p><b>Desempeño del Proveedor</b></p> <p>El desempeño de los proveedores externos.</p>	<p><b>Satisfacción del Cliente</b></p> <p>La satisfacción del cliente y la percepción de los clientes.</p>	

2



25



26

13. asistencia a videoconferencias nacional relacionada con inversiones ambientales



**Qué es el F8.1?**

El F8.1 es un formulario utilizado por la Contraloría General de la República de Colombia. Se utiliza para que las entidades públicas en Colombia reporten información relacionada con sus contratos y convenios, especialmente aquellos que involucran recursos públicos.

El objetivo principal del formulario F8.1 es brindar transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. A través de este formulario, El SENA debe proporcionar detalles sobre los contratos y convenios celebrados, incluyendo información sobre el objeto del contrato, el valor, el plazo de ejecución, los proveedores o contratistas, entre otros aspectos relevantes.

La información contenida en el F8.1 es de interés público y puede estar sujeta a escrutinio por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación

#### 14. asistencia a comités energéticos de centros y sedes de la regional

**Línea Base sede Logística y transporte**

**CONSUMO DE ACPM VS LINEA BASE**

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
CONSUMO ENERGIA 2025	0	30	0	48,75	30	66,11	83,95	19	149,15	47,48	18,52	0
LBEh 2025	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

**Análisis de LBEh consumo de ACPM**

**Septiembre:** Se reporta un sobreconsumo del 100%, equivalente a 137 galones, adicionales sobre la línea base. Corresponde al mes con mayor consumo de ACPM en todo el año. Esto asociado al abastecimiento de planta eléctrica y al transporte para la ruta de aprendices.

**Octubre:** sobreconsumo del 100%, correspondiente a 35 Gal.

**Noviembre:** Se observó un sobre consumo del 54%, correspondiente a 6,32 gal. Es el mes con mejor comportamiento energético dentro del trimestre. La disminución se atribuye al no suministro de combustible a la planta, montacarga y no funcionamiento de la buseta.



Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar X

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

### EJECUCION ACTIVIDADES PROGRAMAS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SENA ENERGY

**ACTIVIDADES SEDE MULTILINGÜISMO**

**ACTIVIDADES CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SEDE PRINCIPAL**

**ACTIVIDADES SEDE GASTRONOMÍA Y BILINGÜISMO.**

**ACTIVIDADES SEDE SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALIZACION**

**ACTIVIDADES SEDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Lorena Audey De La Hoz Chequillo +

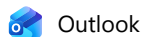
OR

BG

ED

< 1/2 >

Activity sidebar: Actividad, Chat (50), Llamadas, Tareas, Equipos, Calendario, Copilot, Aplicaciones



---

Re: EVALUACIÓN PRELIMINAR MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

---

Desde Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

Fecha Jue 11/12/2025 10:21 AM

Para Robert Andres Llinas Lastra <rllinas@sena.edu.co>; Adriana Lucia Martinez Cury <almartinez@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbono <bmunoz@sena.edu.co>

Buenos días,

Desde el área ambiental y energética se emite visto bueno a la EVALUACIÓN PRELIMINAR MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Feliz día

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

De: Robert Andres Llinas Lastra <rllinas@sena.edu.co>

Enviado: Thursday, December 11, 2025 10:01:37 AM

Para: Adriana Lucia Martinez Cury <almartinez@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbono <bmunoz@sena.edu.co>

Asunto: RE: EVALUACIÓN PRELIMINAR MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Saludos cordiales,

Desde el componente económico, técnico, experiencia, ambiental y de SST, se da visto bueno a la evaluación del proceso MC-ATL-0077-2025.

Atentamente,



**Robert Andrés Llinás Lastra**

Coordinador de Formación Profesional Integral y SNFT –

SENA Regional Atlántico

[rllinas@sena.edu.co](mailto:rllinas@sena.edu.co)

PBX:5461500

Carrera 43 No. 42-40 Piso 11, Barranquilla



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

**De:** Adriana Lucia Martinez Cury <almartinezc@sena.edu.co>

**Enviado el:** jueves, 11 de diciembre de 2025 6:00 a. m.

**Para:** Robert Andres Llinas Lastra <rllinasl@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbone <bmunoz@sena.edu.co>

**Asunto:** EVALUACIÓN PRELIMINAR MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Buen día evaluadores,

Teniendo en cuenta la designación realizada por la directora regional, como evaluadores del proceso de selección MC-ATL-0077-2025, envío para su visto bueno y gestión, formatos de evaluación correspondientes al proponente de menor valor:

- Euroamerica distribuciones S.A.S.

Quedo atenta a su visto bueno con el fin de dar continuidad al proceso de evaluación de ofertas.

**De:** [grupoadmondokumentos@sena.edu.co](mailto:grupoadmondokumentos@sena.edu.co) <[grupoadmondokumentos@sena.edu.co](mailto:grupoadmondokumentos@sena.edu.co)>

**Enviado el:** miércoles, 10 de diciembre de 2025 2:20 p. m.

**Para:** Robert Andres Llinas Lastra <[rllinasl@sena.edu.co](mailto:rllinasl@sena.edu.co)>

**CC:** Israel De Aguas Lasprilla <[laguasl@sena.edu.co](mailto:laguasl@sena.edu.co)>; Blanca Isabel Muñoz Carbone <[bmunoz@sena.edu.co](mailto:bmunoz@sena.edu.co)>; Karol Sulay Urrea Polo <[kurreap@sena.edu.co](mailto:kurreap@sena.edu.co)>; Maryury Carroll Messino <[mccarroll@sena.edu.co](mailto:mccarroll@sena.edu.co)>; Adriana Lucia Martinez Cury <[almartinezc@sena.edu.co](mailto:almartinezc@sena.edu.co)>; Jacqueline Rojas Solano <[jacqueline.rojas@sena.edu.co](mailto:jacqueline.rojas@sena.edu.co)>

**Asunto:** CPE No. 08-9-2025-037405 - DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO DE SELECCIÓN MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Apreciado(a) \* ROBERT ANDRES LLINAS LASTRA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
08-9-2025-037405	2025-02-562823	10/12/2025 2:11:24 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
DESIGNACIONES	DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO DE SELECCIÓN MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Señores

Robert Andrés Llinas Lastra

Israel De Aguas Lasprilla

Blanca Isabel Muñoz Carbone

Karol Sulay Urrea Polo

Asunto: DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO DE SELECCIÓN MC-ATL-0077-2025- COMPRA MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Cordial saludo,

De manera atenta le informo que han sido designados como evaluadores y apoyos de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de contratación MC-ATL-0077-2025, cuyo objeto corresponde a: "Contratar la adquisición de material bibliográfico impreso para las bibliotecas de la Regional Atlántico del SENA."

Evaluador económico, técnico, experiencia, ambiental y de SST: Robert Andrés Llinás Lastra  
Apoyo evaluación requisitos de STT: Blanca Isabel Muñoz Carbone  
Apoyo evaluación requisitos ambientales: Karol Sulay Urrea Polo  
Evaluador jurídico: Israel De Aguas Lasprilla

Fecha de cierre del proceso: 10/12/2025  
No. proceso: MC-ATL-0077-2025  
Plazo de publicación del informe de evaluación: Jueves 11 de diciembre, 06:59pm.

Se hace envío del link del proceso de contratación para la verificación de las ofertas presentadas:  
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43988326&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Deberán consolidar en un mismo documento el informe de evaluación completo con la respectiva firma de cada uno.

En caso de requerir a algún proveedor para subsanar algún requisito, por favor informar a los responsables del proceso Adriana Lucia Martinez Cury [almartinezc@sena.edu.co](mailto:almartinezc@sena.edu.co) dado que dicho procedimiento debe realizarse desde la plataforma SECOP II.

Cordialmente,  
Jacqueline Rojas Solano  
Directora Regional

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos  
Dirección General  
[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)  
PBX: 5461500  
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



### Adriana Lucia Martinez Cury

Barranquilla Regional Atlántico - Contratista

[almartinezc@sena.edu.co](mailto:almartinezc@sena.edu.co)

PBX:+(57) 601 5461500

Carrera 43 42-40 Piso 11



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### Robert Andres Llinas Lastra

Despacho Dirección - Profesional G10

[rllinasl@sena.edu.co](mailto:rllinasl@sena.edu.co)

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52451

Carrera 43 42-40 Piso 11



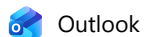
@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



---

**RE: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN SASI-ATL-0069-2025 EQUIPOS IAP 2025**

---

**Desde** Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

**Fecha** Vie 21/11/2025 2:24 PM

**Para** David Enrique Martinez Mercado <demartinezm@sena.edu.co>; María José Bohórquez Salgado <mjbohorquez@sena.edu.co>; Stephany Valle Cordoba <svallec@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbone <bmunoz@sena.edu.co>

**CC** Adriana Lucia Martinez Cury <almartinezc@sena.edu.co>

Buenas tardes,

Desde el área ambiental y energética se da visto bueno a **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN SASI-ATL-0069-2025 EQUIPOS IAP 2025**.

Feliz tarde

---

**De:** David Enrique Martinez Mercado <demartinezm@sena.edu.co>

**Enviado:** viernes, 21 de noviembre de 2025 1:25 p. m.

**Para:** María José Bohórquez Salgado <mjbohorquez@sena.edu.co>; Stephany Valle Cordoba <svallec@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbone <bmunoz@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

**Cc:** Adriana Lucia Martinez Cury <almartinezc@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN SASI-ATL-0069-2025 EQUIPOS IAP 2025

Buenas tardes, Señores.

Cordial saludo,

Desde el área financiera OK.

Cordialmente,

---

**De:** María José Bohórquez Salgado <mjbohorquez@sena.edu.co>

**Enviado:** viernes, 21 de noviembre de 2025 1:18 p. m.

**Para:** Stephany Valle Cordoba <svallec@sena.edu.co>; Israel De Aguas Lasprilla <laguasl@sena.edu.co>; David Enrique Martinez Mercado <demartinezm@sena.edu.co>; Blanca Isabel Muñoz Carbone <bmunoz@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

**Cc:** Adriana Lucia Martinez Cury <almartinezc@sena.edu.co>

**Asunto:** RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN SASI-ATL-0069-2025 EQUIPOS IAP 2025

Cordial saludo, respetados evaluadores y apoyos  
SASI-ATL-0069-2025

Teniendo en cuenta que el 19/11/2025 se llevó a cabo subasta electrónica para el Lote 1 en la cual proponente **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.** realizó el lance con el mayor porcentaje de descuento, correspondiente a \$ 849.000.000,00 PESOS M/CTE, equivalente al 68,68% del costo estimado por la entidad, evidenciándose un porcentaje de descuento del 31,32% y que este fue requerido acorde con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 para presentar **ACLARACIÓN** por escrito y en detalle de la oferta económica junto con matriz de desagregación para justificar sus precios el 19/11/2025 para ser presentada hasta el 20/11/2025 a las 7:00 PM y que esta fue allegada el 20/11/2025 5:36 PM, se remite para su conocimiento, gestión y OK:

- Aclaración presentada

- Oferta ajustada al nuevo valor ofertado en la subasta
- Formato para la recomendación respectiva.

Quedamos atentos. Gracias.



### María José Bohórquez Salgado

Regional Atlántico - Contratista  
mjbohorquez@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500  
Carrera 43 42-40 Piso 11



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



### David Enrique Martínez Mercado

Centro de Comercio y Servicios - Profesional G06  
demartinezm@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:  
Carrera 43 42-40 Piso 10



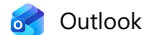
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



---

## Estado de requisitos legales no cumple y en tramite regional Atlántico II Semestre


---

**Desde** Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

**Fecha** Mar 2/12/2025 12:05 PM

**Para** Monica Marcela Castro Lemus <mcastrol@sena.edu.co>; Marielis Cervantes Fernandez <mcervantesf@sena.edu.co>; Yasser Nikos Barraza Vargas <yabarraza@sena.edu.co>; Osvaldo De Jesús Fritz Lara <ojfritz@sena.edu.co>; Oscar Alberto Sierra Galvis <osierrag@sena.edu.co>; Orlando Jose Blanco Rodriguez <oblancor@sena.edu.co>; Edilfredo José Bolívar Donado <ebolivard@sena.edu.co>; Lorenis Audrey De La Hoz Chiquillo <ladelahoz@sena.edu.co>; Isis Esther Delgado Oyuela <iedelgado@sena.edu.co>; Alejandra Gonzalez Herrera <agonzalez@sena.edu.co>; Laura Vanessa Martinez Cantillo <lvmartinez@sena.edu.co>

**CC** Heidy Paola Mejia Cantillo <hmejiac@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (2 MB)

INFORME DE ESTADO DE RL no cumple y en tramite Regional.pdf; No cumple.pdf; En tramite.pdf;

Buenos días,

Como parte del seguimiento a estado de requisitos legales en estado no cumple y en tramite, me permito enviar informe del mismo y observaciones.

Muchos de estos requisitos ya se encuentran con soportes, por lo que se recomienda cargar las evidencias y en algunos casos cambiar el estado.

Les agradezco la gestión oportuna de los requisitos legales.

feliz dia.



<b>PROCESO</b>			
<b>GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO</b>			
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>			
<b>Seguimiento de los requisitos legales que han sido evaluados como "No Cumple" o que se encuentran en trámite de la regional Atlántico</b>			
<b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>			
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>

**DICIEMBRE 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



## Tabla de contenido

1. Introducción .....	3
2. Objetivo .....	3
3. Alcance.....	3
4. Desarrollo de la actividad.....	4



## **1. Introducción**

El numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 14001-2015 establece que La organización debe: a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental, además la organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

El Sena establece que en caso de que algún requisito legal se encuentre en estado de no cumple o en trámite, se establecerán acciones para atacar el posible riesgo en cumplimiento del numeral 6.1.4 Planificación de acciones, mediante la plataforma compromiso.

## **2. Objetivo**

Realizar seguimiento al avance de las acciones establecidas en matriz de planificación ambiental y energética teniendo como fuente requisitos legales para el II semestre.

## **3. Alcance**

El alcance es la regional Atlántico los centros de comercio y servicios, centro industrial de aviación, centro nacional colombo alemán y centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial junto con sus sedes adscritas



#### 4. Desarrollo de la actividad

Para el Seguimiento de los requisitos legales que han sido evaluados como "No Cumple" o que se encuentran en trámite de la regional Atlántico, se realizó la evaluación realizada por los dinamizadores ambientales y energéticos de la regional realizada el pasado mes de junio, como resultados de esta actividad se registran a corte del 9 de julio los siguientes requisitos:

Requisitos en trámite: 44 Requisitos

Requisitos no cumple: 5 Requisitos

Después de realizar la revisión del estado de los requisitos legales en estado no cumple o en trámite, se identifica:

Requisito como no cumple:

Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Operaciones Comerciales	Ley 2294 de 2023 Auditorías energéticas / Revisiones energéticas	Se cargo correo de vigencia 2024 en requisito legal	No existe Riesgos creados y asociados a requisitos legales por no contar con revisión energética
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Operaciones Comerciales	Circular 058 Auditoria energética	Se avalúa como no cumple, sin embargo, dentro de la actualización de aclarar que el requisito esta evaluado como derogado, se solicita cambiar el estado del requisito legal	Se debe eliminar de matriz
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Operaciones Comerciales	Ley 1811 de 2016- Aire/ Uso de bicicletas	Se avalúa como no cumple, pero se elimina de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales, teniendo en cuenta que las	No creada en matriz



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
		obligaciones generales que establece son de tipo laboral para los trabajadores y se gestionan a través de la secretaria general y el equipo de Talento Humano.	
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Operaciones Comerciales	Ley 1955 del 2019- Energía	Se avalúa como no cumple, sin embargo, dentro de la actualización de aclarar que el requisito esta evaluado como derogado, se solicita cambiar el estado del requisito legal	No creada en matriz
Centro Nacional Colombia Alemán - Sede Refrigeracion	Ley 1964 de 2019 Energético/ parqueaderos	No se cargan soportes relacionad	No existe Riesgos creados y asociados a requisitos legales por no contar parqueaderos eléctricos

El estado del requisito legal en trámite para el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial y sedes adscritas se encuentran de la siguiente manera:

Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 1073 de 2015 Energía	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 1076 de 2015 Agua/ Permiso de Vertimientos	No se cargan soportes relacionados, realizar cargue de la gestión realizada	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 1076 de 2015 Agua/Permiso de Concesión	Cambiar el estado a cumple, debido a que cuenta con licencia para concesión de agua	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 1076 de 2015 Agua/Vertimientos	No se cargan soportes relacionados, realizar cargue de la gestión realizada	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Resolución 1223 de 2014 Sustancias Peligrosas /Transporte	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Resolución 1514 de 2012 Agua/ Vertimientos	No se cargan soportes relacionados, realizar cargue de la gestión realizada	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 1575 de 2007 Agua/ Calidad del Agua	No se cargan soportes relacionados, cargar la evidencia de lavado de tanques, contrato de monitoreo de agua y demás que solicite el requisito	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede industrias creativas	Decreto 1575 de 2007 Agua/Mantenimiento de Tanques	No se cargan soportes relacionados, cargar la evidencia de lavado de tanques, contrato de moniteo de agua y demás que solicite el requisito	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Ley 1715 de 2014 Austeridad en el Gasto	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Resolución 253 de 2020 Recursos/Pecuario	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Decreto 2811 de 1974 Agua	No se cargan soportes relacionados, realizar cargue de la gestión realizada y permiso de concesión otorgado	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación



<b>Centro/ Sede</b>	<b>Requisito Legal</b>	<b>Avance</b>	<b>Matriz de planificación</b>
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Resolución 471 de 2020 General/GDB	No se cargan soportes relacionados, realizar cargue de la gestión realizada y permiso de concesión otorgado	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney	Resolución 699 de 2021 Vertimientos/ Suelo	Se realizo cargue de respuesta ante la cra del requerimiento, con avance de la gestión realizada	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede urbana	Resolución 1223 de 2014 Sustancias Peligrosas /Transporte	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Centro de valor agregado Agroempresarial	Resolución 40117 de 2024 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	El soporte cargado no corresponde al requisito legal	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Centro de valor agregado Agroempresarial	Resolución 40150 de 2024- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Centro de valor agregado Agroempresarial	Resolución 40150 de 2024 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Centro de valor agregado Agroempresarial	Resolución 760 de 2010 Aire/ Protocolo Fuentes Fijas	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede	Resolución 909 de 2008 Aire/ Fuentes Fijas	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro de valor agregado Agroempresarial			legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Ecoturismo y gastronomía	Resolución 40117 de 2024 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede de Ecoturismo y gastronomía	Resolución 40150 de 2024 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede industrias creativas	Decreto 1575 de 2007 Agua/Mantenimiento de Tanques	Cambiar estado a cumple, debido a que se realizó la actividad de lavado de tanques	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación

Para el caso de Centro Nacional Colombo Alemán y centro industrial y de aviación junto con sedes adscritas se evidencia lo siguiente:

Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Decreto 1076 de 2015 Agua/ Vertimientos/ Caracterización	Cargar evidencias adicionales como estudios previos, contratos y evidencia de la toma de aguas	Se cuenta con riesgo identificado en matriz de planificación, sin embargo, las actividades asignadas son insuficientes para verificar el cumplimiento legal
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Resolución 1920 de 2014 Licencias Ambientales	Cargar evidencias adicionales como estudios previos, contratos y avances de actividad	Se cuenta con riesgo identificado en matriz de planificación, sin embargo, las actividades asignadas son insuficientes para verificar el cumplimiento legal



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Ley 1964 de 2019 Energético/ parqueaderos	Se carga el plano de los posibles parqueaderos, sin embargo, no se evidencia ningún otro soporte que demuestre la gestión	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Resolución 40117 de 2024 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	Cuenta con soporte de solicitud de retie en procesos de contratación	Cuenta con riesgo creado, se solicita cargar los soportes
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Resolución 40150 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	No se cargan soportes relacionados	Cuenta con riesgo creado, se solicita cargar los soportes
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Resolución 40223 Por la cual se establecen las condiciones mínimas de estandarización y de mercado para la implementación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30	Resolución 631 de 2015 Agua/Vertimientos	Cargar evidencias adicionales como estudios previos, contratos y evidencia de la toma de aguas	Se cuenta con riesgo identificado en matriz de planificación, sin embargo, las actividades asignadas son insuficientes para verificar el cumplimiento legal
Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción	Resolución 40117 de 2024 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	Cuenta con soporte de solicitud de retie en procesos de contratación	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción	Resolución 40150 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción	Resolución 41012 de 2015 Energía/RETIQ	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción	Resolución 90708 Energía/ RETIE	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Nacional Colombia Alemán - Sede Refrigeración	Decreto 1843 de 1991 Sustancias Peligrosas/ Plaguicidas	No se cargan soportes relacionados, sin embargo, el contrato se ejecutó en la vigencia	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Nacional Colombia Alemán - Sede Refrigeración	Resolución 90708 Energía/ RETIE	Se carga imagen de correo, favor colocar informes o evidencia	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Metalmecánica	Decreto 1575 de 2007 Agua/Mantenimiento de Tanques	Se carga contrato de lavado de tanques, se debe cargar informe de realización	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Metalmecánica	Ley 2294 de 2023 Auditorías energéticas / Revisiones energéticas	Se debe cargar contrato de revisión energética	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Metalmecánica	Resolución 415 de 1998 Residuos/Aceites Usados	Este requisito no aplica debido a que la sede no realiza registra aceite	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación



Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Metalmecánica	Resolución 909 de 2008 Aire/ Fuentes Fijas	Se debe cargar contrato e informe de resultados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación

Para el caso del centro de comercio y servicios y sedes adscritas se evidencia lo siguiente:

Centro/ Sede	Requisito Legal	Avance	Matriz de planificación
Centro de Comercio y Servicios - Atlántico - Sede Principal	Resolución 839 de 2023- Registro Único Ambiental RÚA	No se cargan soportes relacionados, cambiar el estado a cumple, debido a que se realizó gestión y cambio el estado	Existe el riesgo, sin embargo, no se cargan soportes
Centro de Comercio y Servicios - Atlántico - Sede Principal	Ley 2294 de 2023 - Auditorías energéticas / Revisiones energéticas	Se cargo correo de recursos, se debe cargar contratos y evidencias de realización	Se identifico el riesgo sin embargo no se evidencia cumplimiento
Centro de Comercio y Servicios - Sede Servicios Financieros	Decreto 1076 de 2015 Sustancias Químicas/ Manejo del Riesgo para el Ambiente	No se cargan soportes relacionados	Se identifico el riesgo sin embargo no se evidencia cumplimiento
Centro de Comercio y Servicios Atlántico - Sede Servicios Administrativos	Resolución 689 de 2016- 2016 Sustancias Químicas / Detergentes	Se carga correo de solicitud de ficha técnica, se solicita cargar evidencias	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación
Centro de Comercio y Servicios - Sede de Hotelería y Turismo	Decreto 1575 de 2007 Agua/Mantenimiento de Tanques	No se cargan soportes relacionados	No existe Riesgos creados y asociados por incumplimiento de requisito legal en matriz de planificación

Como parte del cumplimiento del ítem, se enviará correo a dinamizadores ambientales.

Anexos:



- Requisitos en trámite y no cumple de la regional generado de plataforma compromiso.
- Correo de envió

Firma

Karol Urrea Polo

Karol Urrea Polo

Dinamizador ambiental y energético regional Atlántico



PROGRAMAS

SEGUIMIENTO A CENTROS

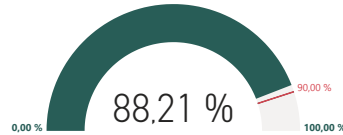
REPORTE PROGRAMAS

REGIONAL\_CENTRO  
Atlántico

VIGENCIA  
2025

PROGRAMA  
Todas

Porcentaje de Avance Programas Ambientales y de Energía  
Atlántico - 3 centros



Cantidad de Entregables  
**263**

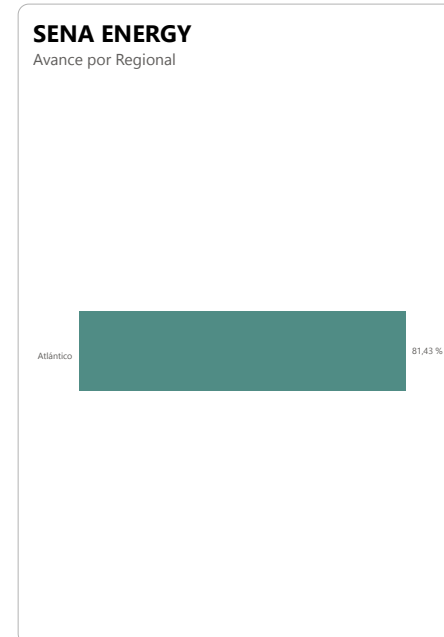
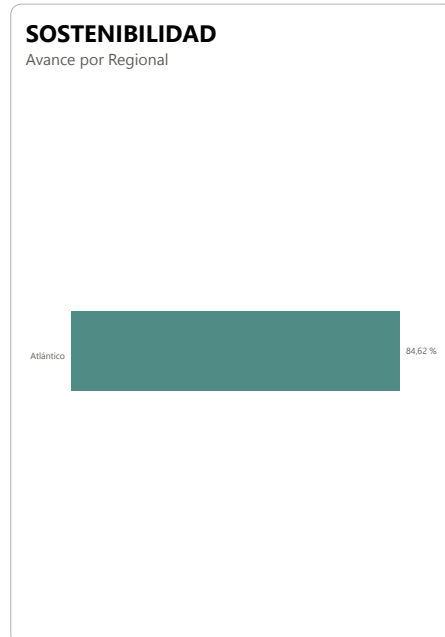
Avance  
**232**

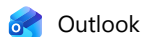
### Informe de Programas Ambientales y de Energía

Vigencia 2025 - SENA SAPIENS, SENA ENERGY, SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA REGIONAL	SENA ENERGY			SENA SAPIENS			SOSTENIBILIDAD			Total		
	Cantidad de Entregables	Avance	% Avance	Cantidad de Entregables	Avance	% Avance	Cantidad de Entregables	Avance	% Avance	Cantidad de Entregables	Avance	% Avance
Atlántico	70	57	81,43 %	102	98	96,08 %	91	77	84,62 %	263	232	88,21 %
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	21	16	76,19 %	34	32	94,12 %	34	26	76,47 %	89	74	83,15 %
Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	23	17	73,91 %	34	33	97,06 %	30	27	90,00 %	87	77	88,51 %
Centro Industrial y de Aviación	26	24	92,31 %	34	33	97,06 %	27	24	88,89 %	87	81	93,10 %
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>57</b>	<b>81,43 %</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>96,08 %</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>84,62 %</b>	<b>263</b>	<b>232</b>	<b>88,21 %</b>

REGIONAL | CENTRO





## Seguimiento Matriz de planificación ambiental y energética IV trimestre 2025 – Complejo calle 30 y sedes adscritas

Desde Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

Fecha Vie 12/12/2025 9:26 AM

Para Yasser Nikos Barraza Vargas <yabarraza@sena.edu.co>; Isis Esther Delgado Oyuela <iedelgado@sena.edu.co>; Laura Vanessa Martinez Cantillo <lmartinez@sena.edu.co>; Alejandra Gonzalez Herrera <agonzalez@sena.edu.co>; Oscar Alberto Sierra Galvis <osierrag@sena.edu.co>; Orlando Jose Blanco Rodriguez <oblancor@sena.edu.co>

CC Roxana Judith Porto Zabaleta <rporto@sena.edu.co>; Heidi Paola Mejia Cantillo <hmejiac@sena.edu.co>

📎 8 archivos adjuntos (11 MB)

Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre Metalmeccanica.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre Refrigeracion.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre TIC.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre energia.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre confecciones.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre construcción.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre Diseño Mobiliario.pdf; Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre complejo calle 30 .pdf;

Asunto:

: Centro Nacional Colombo Alemán - sede principal calle 30, Sede Refrigeración, sede Tics, Sede Energías, Sede Metalmeccánica, Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción, Sede Multilingüismo, Sede Confecciones, Sede Diseño Mobiliario

Cordial saludo Estimado Dinamizadores Ambientales y de Energía,

Nos complace informarles que desde el equipo ambiental y energético de la regional se ha realizado el **seguimiento correspondiente** a la **matriz de planificación ambiental y energética 2025** del Centro de formación Complejo calle 30: Centro Nacional Colombo Alemán - sede principal calle 30, Sede Refrigeración, sede Tics, Sede Energías, Sede Metalmeccánica, Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción, Sede Multilingüismo, Sede Confecciones, Sede Diseño Mobiliario, con corte 10 de Diciembre, validando que esta se encuentre registrada y con los soportes correspondientes acorde a lo indicado en videoconferencia nacional realizada el 13 de marzo. En el proceso desarrollado se realizó validación de la identificación de riesgos por las diferentes fuentes, la pertinencia de las acciones, actividades, la ejecución, seguimiento y calificación de estas.

Como resultado de este seguimiento se evidenció que los siguientes centros de formación aún no han realizado la actividad al 100%, información y resultado que se puede evidenciar en el documento de pdf adjunto.

- Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Principal - Complejo Calle 30: Centro Industrial y de Aviación - Sede Principal - Complejo Calle 30: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés, existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión.
- Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés, existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como es posible incumplimiento de linea base, Implementar el hábito de apagar la iluminación en el horario de almuerzo (12:30 p.m. a 2:00 p.m.)
- Centro Industrial y de Aviación - Sede Confecciones: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como Puede existir el riesgo de que no se realicen fumigaciones, y se presente insectos, roedores, reptiles, abejas, entre otros animales en la sede que abarcan el plan de saneamiento, lavado de tanques, preparación y respuesta ante emergencia.
- Centro Industrial y de Aviación - Sede Diseño Mobiliario: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como Puede existir el riesgo de que no se realicen fumigaciones, y se presente insectos, roedores, reptiles, abejas, entre otros animales en la sede que abarcan el plan de saneamiento, lavado de tanques, preparación y respuesta ante emergencia
- Centro Nacional Colombia Alemán - Sede Refrigeración: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como es: Aspectos Ambientales Significativos Seguimiento al desempeño Usos Significativos de energía, Prevención, atención y respuesta ante Emergencias, Requisitos Legales Revisión Energética.

- Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Tics: no se cuenta con riesgos asociados Riesgos identificados por grupos de valor e interés, existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como es: Seguimiento al desempeño y revisión energética
- Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Energías: no se cuenta con riesgos asociados Riesgos identificados por grupos de valor e interés, existen acciones que aun no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como es: Seguimiento al desempeño
- Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Metalmecánica: no se cuenta con riesgos asociados a Riesgos identificados por Contexto, Riesgos identificados por grupos de valor e interés, línea base energética existen acciones que aún no se encuentran cargadas o que no son suficientes para validar la gestión como es: Prevención, atención y respuesta ante Emergencias, Requisitos Legales y Seguimiento al desempeño

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que, acorde con los resultados del pdf, se proceda al registro de la información faltante de manera inmediata



**Karol Sulay Urrea Polo**

Dinamizador Ambienta Y energético

kurreap@sena.edu.co

3153963706

Regional Atlantico



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)




## Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre

Al diligenciar este formulario, autorizo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para el tratamiento de mis datos personales, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. Para más información sobre nuestra política de datos ingresar a: [https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion\\_datos\\_personales\\_sena\\_2016.pdf](https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion_datos_personales_sena_2016.pdf)

### 1. Responsable del Seguimiento \*

- Lina Marcela Rosero Morales
- Karol Sulay Urrea Polo
- Sara Cristina Cabana Saavedra
- Diana Henao Lince
- Leiner Saenz Ramos
- Leonardo Javier Vitola Hernández
- Dania Xileth Gutierrez Valderrana
- Robinson Parra Rodríguez
- Carlos Mario José Baca Mejía
- Katherine Patiño Villarraga
- Tania Garzón Yunda
- Angie Tatiana Santander Muñoz


- Lina Paola Londoño Gomez
- Maria Alejandra Ruiz Uribe
- Kevin Daniel Bernal Arias
- Marlen Mejia Estupiñan
- Martha Katherine Useche
- Paula Andrea Calderón
- Maria Angelica Roa
- Andrea Lilibeth Martinez Ayala
- Jeimmy Faizuly Cardenas Ballen
- Valeria Villamizar Rey

2. Seleccione su regional \* 

- Amazonas
- Antioquia
- Arauca
- Atlántico
- Bolívar
- Boyacá
- Caldas
- Caquetá
- Casanare

- Cauca
- Cesar
- Chocó
- Córdoba
- Cundinamarca
- Dirección\_General
- Distrito\_Capital
- Guainía
- Guajira
- Guaviare
- Huila
- Magdalena
- Meta
- Nariño
- Norte\_de\_Santander
- Putumayo
- Quindío
- Risaralda
- San\_Andrés
- Santander
- Sucre

- Tolima
- Valle
- Vaupés
- Vichada

3. Seleccione el centro de formación \* 

- Despacho Dirección Atlántico
- Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
- Centro Nacional Colombo Alemán
- Centro Industrial y de Aviación
- Centro de Comercio y Servicios

4. Nombre la sede o subsede ***(NO siglas) se debe escribir nombre completo del centro y la sede o subsede***


***Ejemplo: Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Energías***

\* 

Complejo Calle 30- Centro Nacional Colombo Alemán-Centro Industrial y de Aviación

## Matriz de planificación de Ambiental y Energética

Verifique si la sede realizó la creación de la matriz de planificación

5. ¿La sede crea la matriz de planificación? \* 

- Si

No

## Riesgos identificados por Contexto 📄

De acuerdo a la actualización del contexto, validar si identifican riesgos asociados al SGA- SGEN que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados que impidan el cumplimiento de los objetivos del SGA-SGEN

6. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 📄

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. **Campo de análisis y observación** \* 📄

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

No se crea riesgo acorde al contexto del complejo calle 30

## Riesgos identificados por grupos de valor e interés



De acuerdo a la actualización del formulario de grupos de valor e interés, validar si identifican riesgos asociados al SGA-SGEn que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados por incumplimiento de alguna necesidad de PIP

8. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. **Campo de análisis y observación** \*

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEn.**

No se crea riesgo teniendo en cuenta los grupos de valor e interes

## Riesgos identificados por Requisitos legales



De acuerdo a la matriz de requisitos legales se identifican requisitos evaluados en tramite o no cumple que deben gestionarse en la matriz

10. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. ¿Se gestiona la totalidad de requisitos legales evaluados en tramite o no cumple? \* 

- Si
- No

12. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

Se revisa la matriz de requisitos legales verificando que se encuentre creados los riesgos asociados al estado a la totalidad de requisitos legales evaluados en tramite o no cumple

### Riesgos identificados por Aspectos ambientales con significancia alta

De acuerdo a la matriz de aspectos e impactos ambientales se identifican aspectos con significancia alta que deben gestionarse en la matriz

13. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. ¿ Se gestiona la totalidad de aspectos con significancia alta ? \* 

Se evidencia que la totalidad de los aspectos con significancia alta se gestionan en la matriz de planificación

- Si
- No

15. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGen.**

Se verifica los soportes cargado para el aspecto de significancia alta en ese caso del tipo energetico

### Riesgos identificados por Inspecciones Planeadas



De acuerdo a la matriz de planificación ambiental y de energía, se identifican riesgos asociados a inspecciones planeadas. Registro y gestión de condiciones inseguras asociadas al SGA- SGen


16. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene ejecutada la totalidad de inspecciones 4 en total	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Si	No	No aplica
Carga informe, conforme a la plantilla enviada por la Dirección General	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Las inspecciones incluyen reportes de condiciones inseguras en: \* 

- Residuos Sólidos
- Riesgo Químico
- Fugas de agua
- Fugas de gas
- Energía
- Plan de saneamiento
- No registra

18. Subsana las condiciones inseguras identificadas: \* 

- Si
- No

19. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento, describa las observaciones que evidencia en la revisión de las inspecciones planeadas

Se verifica la realización de informe de inspección de los Cuatro (4) trimestres, subsanando los hallazgos encontrados

### Riesgos asociados a Revisiones Energéticas



Validar si la sede cuenta con revisiones energéticas y se gestionan las oportunidades identificadas adicional se pueden identificar riesgos asociados con la ejecución de las revisiones energéticas como la competencia de los proveedores, disponibilidad de los mismos en las zonas.

20. La sede cuenta con Revisión Energética \*

Si

No

21. Se identifican oportunidades de mejora en la revisión energética \*

Si

No

22. Se establece un riesgo asociado a revisiones energéticas en el cual se gestione las oportunidades de mejora de la revisión energética \*

Si


No

23. ¿ Se gestiona la totalidad las oportunidades de mejora? \*

Se plantean tantas actividades como oportunidades de mejora en la revisión energética?

Si

No

24. Se identifica otro tipo de riesgo asociado a Revisiones energéticas \* 

Si

No


25. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGen.**

En las evidencias falta cargar: Implementar el modo ahorro de energía en equipos ofimático, Capacitar en campañas de ahorro de agua, Implementación de válvulas tipo push en baños y lavamanos, En inspecciones se incluirá verificación tuberías de gas natural

### Riesgos asociados a Línea base energética

Riesgos asociados con el no establecimiento de las Línea base, datos imprecisos de consumo de energía, el no registro de los datos históricos a la plataforma compromiso, entre otros

26. ¿Le aplica la creación del riesgo asociado a línea base energética? \* 

la sede presenta 3 o mas periodos consecutivos de incumplimiento al indicador de ahorro o sobreconsumo

Si

No

27. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

28. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describa de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se realiza el cargue de las actividades de seguimiento de línea base, sin embargo no se relaciona la NC por materializarse el riesgo por incumplimiento de línea base

### Riesgos asociados a Usos significativos de la energía

Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

29. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se crea riesgo relacionado con el USO de la energía más significativo que en este caso son los aires acondicionados y sus soportes de mantenimientos

### Riesgos asociados a Seguimiento al desempeño

Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

31. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


32. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

La actividad planificada y realizada es coherente para el riesgo de seguimiento al desempeño

**Riesgos asociados a Prevención, atención y respuesta ante Emergencias** 

Validar si la sede cuenta con emergencias reales materializadas y se gestionan las oportunidades identificadas

33. Se han materializado emergencias reales: \* 

Si

No



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

**Microsoft Forms** | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)  
[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)




## Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre

Al diligenciar este formulario, autorizo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para el tratamiento de mis datos personales, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. Para más información sobre nuestra política de datos ingresar a: [https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion\\_datos\\_personales\\_sena\\_2016.pdf](https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion_datos_personales_sena_2016.pdf)

### 1. Responsable del Seguimiento \*

- Lina Marcela Rosero Morales
- Karol Sulay Urrea Polo
- Sara Cristina Cabana Saavedra
- Diana Henao Lince
- Leiner Saenz Ramos
- Leonardo Javier Vitola Hernández
- Dania Xileth Gutierrez Valderrana
- Robinson Parra Rodríguez
- Carlos Mario José Baca Mejía
- Katherine Patiño Villarraga
- Tania Garzón Yunda
- Angie Tatiana Santander Muñoz


- Lina Paola Londoño Gomez
- Maria Alejandra Ruiz Uribe
- Kevin Daniel Bernal Arias
- Marlen Mejia Estupiñan
- Martha Katherine Useche
- Paula Andrea Calderón
- Maria Angelica Roa
- Andrea Lilibeth Martinez Ayala
- Jeimmy Faizuly Cardenas Ballen
- Valeria Villamizar Rey

2. Seleccione su regional \* 

- Amazonas
- Antioquia
- Arauca
- Atlántico
- Bolívar
- Boyacá
- Caldas
- Caquetá
- Casanare

- Cauca
- Cesar
- Chocó
- Córdoba
- Cundinamarca
- Dirección\_General
- Distrito\_Capital
- Guainía
- Guajira
- Guaviare
- Huila
- Magdalena
- Meta
- Nariño
- Norte\_de\_Santander
- Putumayo
- Quindío
- Risaralda
- San\_Andrés
- Santander
- Sucre

- Tolima
- Valle
- Vaupés
- Vichada

3. Seleccione el centro de formación \* 

- Despacho Dirección Atlántico
- Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
- Centro Nacional Colombo Alemán
- Centro Industrial y de Aviación
- Centro de Comercio y Servicios

4. Nombre la sede o subsede ***(NO siglas) se debe escribir nombre completo del centro y la sede o subsede***


***Ejemplo: Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Energías***

\* 

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Finca El Caney

## Matriz de planificación de Ambiental y Energética

Verifique si la sede realizó la creación de la matriz de planificación

5. ¿La sede crea la matriz de planificación? \* 

- Si

No

## Riesgos identificados por Contexto 📄

De acuerdo a la actualización del contexto, validar si identifican riesgos asociados al SGA- SGEN que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados que impidan el cumplimiento de los objetivos del SGA-SGEN

6. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 📄

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. **Campo de análisis y observación** \* 📄

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

No se cuenta con riesgos relacionadas con contexto para la sede

## Riesgos identificados por grupos de valor e interés



De acuerdo a la actualización del formulario de grupos de valor e interés, validar si identifican riesgos asociados al SGA-SGEn que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados por incumplimiento de alguna necesidad de PIP

8. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. **Campo de análisis y observación** \*


Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEn.**

No se cuenta con riesgos relacionadas con partes interesadas


## Riesgos identificados por Requisitos legales




De acuerdo a la matriz de requisitos legales se identifican requisitos evaluados en tramite o no cumple que deben gestionarse en la matriz

10. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. ¿Se gestiona la totalidad de requisitos legales evaluados en tramite o no cumple? \* 

- Si
- No

12. ¿Cuáles requisitos legales no se gestionan en la matriz? \* 

liste los requisitos legales y el tema asociado, de los requisitos que no se gestionan

Permisos de vertimientos y concesión de agua


13. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGen.**

No se gestiona la totalidad de los riesgos para requisitos legales como son permisos de vertimientos y concesión de agua

**Riesgos identificados por Aspectos ambientales con significancia alta** 

De acuerdo a la matriz de aspectos e impactos ambientales se identifican aspectos con significancia alta que deben gestionarse en la matriz


14. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. ¿ Se gestiona la totalidad de aspectos con significancia alta ? \* 

Se evidencia que la totalidad de los aspectos con significancia alta se gestionan en la matriz de planificación

- Si
- No

16. Cuáles Aspectos con significancia alta no se gestionan en la matriz \* 

describa los aspectos ambientales que no son gestionados en la matriz

Uso de aires acondicionados


17. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestion de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

Se debe gestionar los aspectos ambientales con significancia alta

### Riesgos identificados por Inspecciones Planeadas

De acuerdo a la matriz de planificación ambiental y de energía, se identifican riesgos asociados a inspecciones planeadas. Registro y gestión de condiciones inseguras asociadas al SGA- SGEN


18. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Si	No	No aplica
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene ejecutada la totalidad de inspecciones 4 en total	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carga informe, conforme a la plantilla enviada por la Dirección General	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Las inspecciones incluyen reportes de condiciones inseguras en: \* 

- Residuos Sólidos
- Riesgo Químico
- Fugas de agua
- Fugas de gas
- Energía
- Plan de saneamiento
- No registra

20. Subsana las condiciones inseguras identificadas: \* 

Si

No

21. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento, describa las observaciones que evidencia en la revisión de las inspecciones planeadas

Solo se cuenta con un solo informe de inspección planeada para el riesgo


### Riesgos asociados a Revisiones Energéticas

Validar si la sede cuenta con revisiones energéticas y se gestionan las oportunidades identificadas adicional se pueden identificar riesgos asociados con la ejecución de las revisiones energéticas como la competencia de los proveedores, disponibilidad de los mismos en las zonas.

22. La sede cuenta con Revisión Energética \* 


Si

No

23. Se identifican oportunidades de mejora en la revisión energética \* 


Si

No

24. Se establece un riesgo asociado a revisiones energeticas en el cual se gestione las oportunidades de mejora de la revisión energética \* 

Si


No

25. ¿ Se gestiona la totalidad las oportunidades de mejora? \* 

Se plantean tantas actividades como oportunidades de mejora en la revision energetica?

Si

No

26. Se identifica otro tipo de riesgo asociado a Revisiones energéticas \* 

Si

No

27. **Campo de análisis y observación** \* 


Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestion de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

Faltan soportes que demuestren la gestión completa del riesgo

**Riesgos asociados a Linea base energética**



Riesgos asociados con el no establecimiento de las Línea base, datos imprecisos de consumo de energía, el no registro de los datos históricos a la plataforma compromiso, entre otros

28. ¿Le aplica la creación del riesgo asociado a línea base energética? \* 


la sede presenta 3 o mas periodos consecutivos de incumplimiento al indicador de ahorro o sobreconsumo

Si

No

### Riesgos asociados a Usos significativos de la energía

Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

29. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se identifica y gestionan riesgos relacionados con Usos significativos de la energía, se debe fortalecer soportes

## Riesgos asociados a Seguimiento al desempeño



Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

31. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


32. **Campo de análisis y observación** \*

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

se crean riesgos por seguimiento al desempeño, sin embargo le faltan soportes a algunos riesgos

### Riesgos asociados a Prevención, atención y respuesta ante Emergencias

Validar si la sede cuenta con emergencias reales materializadas y se gestionan las oportunidades identificadas

33. Se han materializado emergencias reales: \* 

Sí

No



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)




## Seguimiento Matriz de planificación Ambiental y Energética- IV Trimestre

Al diligenciar este formulario, autorizo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para el tratamiento de mis datos personales, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. Para más información sobre nuestra política de datos ingresar a: [https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion\\_datos\\_personales\\_sena\\_2016.pdf](https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/documents/proteccion_datos_personales_sena_2016.pdf)

### 1. Responsable del Seguimiento \*

- Lina Marcela Rosero Morales
- Karol Sulay Urrea Polo
- Sara Cristina Cabana Saavedra
- Diana Henao Lince
- Leiner Saenz Ramos
- Leonardo Javier Vitola Hernández
- Dania Xileth Gutierrez Valderrana
- Robinson Parra Rodríguez
- Carlos Mario José Baca Mejía
- Katherine Patiño Villarraga
- Tania Garzón Yunda
- Angie Tatiana Santander Muñoz


- Lina Paola Londoño Gomez
- Maria Alejandra Ruiz Uribe
- Kevin Daniel Bernal Arias
- Marlen Mejia Estupiñan
- Martha Katherine Useche
- Paula Andrea Calderón
- Maria Angelica Roa
- Andrea Lilibeth Martinez Ayala
- Jeimmy Faizuly Cardenas Ballen
- Valeria Villamizar Rey

2. Seleccione su regional \* 

- Amazonas
- Antioquia
- Arauca
- Atlántico
- Bolívar
- Boyacá
- Caldas
- Caquetá
- Casanare

- Cauca
- Cesar
- Chocó
- Córdoba
- Cundinamarca
- Dirección\_General
- Distrito\_Capital
- Guainía
- Guajira
- Guaviare
- Huila
- Magdalena
- Meta
- Nariño
- Norte\_de\_Santander
- Putumayo
- Quindío
- Risaralda
- San\_Andrés
- Santander
- Sucre

- Tolima
- Valle
- Vaupés
- Vichada

3. Seleccione el centro de formación \* 

- Despacho Dirección Atlántico
- Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
- Centro Nacional Colombo Alemán
- Centro Industrial y de Aviación
- Centro de Comercio y Servicios

4. Nombre la sede o subsede ***(NO siglas) se debe escribir nombre completo del centro y la sede o subsede***


***Ejemplo: Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Energías***

\* 

Centro Nacional Colombo Alemán - Sede Tics

## Matriz de planificación de Ambiental y Energética

Verifique si la sede realizó la creación de la matriz de planificación

5. ¿La sede crea la matriz de planificación? \* 

- Si

No

## Riesgos identificados por Contexto 📄

De acuerdo a la actualización del contexto, validar si identifican riesgos asociados al SGA- SGEN que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados que impidan el cumplimiento de los objetivos del SGA-SGEN

6. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 📄

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. **Campo de análisis y observación** \* 📄

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

Se cuenta con riesgo por contexto relacionada con gestor de residuos aprovechables

## Riesgos identificados por grupos de valor e interés



De acuerdo a la actualización del formulario de grupos de valor e interés, validar si identifican riesgos asociados al SGA-SGEn que deben gestionarse en la matriz. Riesgos identificados por incumplimiento de alguna necesidad de PIP

8. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. **Campo de análisis y observación** \*

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEn.**

No se registra riesgo por fuente de grupo de valor e interes


## Riesgos identificados por Requisitos legales



De acuerdo a la matriz de requisitos legales se identifican requisitos evaluados en tramite o no cumple que deben gestionarse en la matriz

10. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. ¿Se gestiona la totalidad de requisitos legales evaluados en tramite o no cumple? \* 

- Si
- No

12. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestion de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGEN.**

No se evidencia requisitos legales en tramite o no cumple, se identifican otros riesgos relacionado con requisitos legales

### Riesgos identificados por Aspectos ambientales con significancia alta

De acuerdo a la matriz de aspectos e impactos ambientales se identifican aspectos con significancia alta que deben gestionarse en la matriz

13. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. ¿ Se gestiona la totalidad de aspectos con significancia alta ? \* 

Se evidencia que la totalidad de los aspectos con significancia alta se gestionan en la matriz de planificación

- Si
- No

15. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se gestiona el riesgo para el aspectos de la sede que seria uso de aires acondicionados

### Riesgos identificados por Inspecciones Planeadas



De acuerdo a la matriz de planificación ambiental y de energía, se identifican riesgos asociados a inspecciones planeadas. Registro y gestión de condiciones inseguras asociadas al SGA- SGE


16. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \* 

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene ejecutada la totalidad de inspecciones 4 en total	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Si	No	No aplica
Carga informe, conforme a la plantilla enviada por la Dirección General	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Las inspecciones incluyen reportes de condiciones inseguras en: \* 

- Residuos Sólidos
- Riesgo Químico
- Fugas de agua
- Fugas de gas
- Energía
- Plan de saneamiento
- No registra

18. Subsana las condiciones inseguras identificadas: \* 

- Si
- No

19. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento, describa las observaciones que evidencia en la revisión de las inspecciones planeadas

se cuenta con soportes de riesgo de inspecciones planeadas para la sede tic

### Riesgos asociados a Revisiones Energéticas



Validar si la sede cuenta con revisiones energéticas y se gestionan las oportunidades identificadas adicional se pueden identificar riesgos asociados con la ejecución de las revisiones energéticas como la competencia de los proveedores, disponibilidad de los mismos en las zonas.

20. La sede cuenta con Revisión Energética \*

Si

No

21. Se identifican oportunidades de mejora en la revisión energetica \*

Si

No

22. Se establece un riesgo asociado a revisiones energeticas en el cual se gestione las oportunidades de mejora de la revisión energética \*

Si


No

23. ¿ Se gestiona la totalidad las oportunidades de mejora? \*

Se plantean tantas actividades como oportunidades de mejora en la revision energetica?


Si

No

24. Se identifica otro tipo de riesgo asociado a Revisiones energéticas \* 

Si

No

25. Cuenta con el seguimiento al avance de las acciones por parte del responsable: \* 

Si

No


26. **Campo de análisis y observación** \* 

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGen.**

Se cargan soporte de las OM de revisión energética y el posible incumplimiento por la no realización de la revisión actualizada

### Riesgos asociados a Línea base energética

Riesgos asociados con el no establecimiento de las Línea base, datos imprecisos de consumo de energía, el no registro de los datos históricos a la plataforma compromiso, entre otros

27. ¿Le aplica la creación del riesgo asociado a línea base energética? \* 

la sede presenta 3 o mas periodos consecutivos de incumplimiento al indicador de ahorro o sobreconsumo

Si

No

### Riesgos asociados a Usos significativos de la energía



Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

28. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29. **Campo de análisis y observación** \*

Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se crea riesgo para uso significativo de la energía: aires acondicionados con evidencias de implementación

## Riesgos asociados a Seguimiento al desempeño



Validar la creación de riesgos asociados con No gestionar recursos para mantenimiento, adquisición sin criterios de eficiencia energética, entre otros

30. Responda de acuerdo con la información que se encuentra en cada matriz: \*

	Si	No	No aplica
Crea el riesgo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crea las actividades	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene avance en las acciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiene seguimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esta calificada la acción	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

31. **Campo de análisis y observación** \*


Acorde al seguimiento describa las observaciones frente a la gestión de riesgos asociados a la fuente. **Describe de manera objetiva si se realiza un registro adecuado de la información, si la información presentada permite gestionar correctamente los riesgos identificados para el SGA y SGE.**

Se crea riesgo asociados a Seguimiento al desempeño con evidencias y soportes relacionadas a la sede

## Riesgos asociados a Prevención, atención y respuesta ante Emergencias



Validar si la sede cuenta con emergencias reales materializadas y se gestionan las oportunidades identificadas

32. Se han materializado emergencias reales: \* 

Si

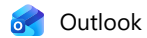
No



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

**Microsoft Forms** | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)



---

## Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora

---

Desde Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora <sig@sena.edu.co>

Fecha Vie 12/12/2025 12:07 PM

Para Alejandra Gonzalez Herrera <agonzalez@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Se ha realizado un seguimiento a la Acción :

**Id Accion:** 44232

**Título:** Realizar la entrega de residuos al gestor externo para el aprovechamiento de los residuos como carton, plastico de la sedenes encaminadas al buen uso de la energía dentro de las instalaciones de la sede

**Medida:** 50%

**Fecha Medición:** 2025-12-12

**Quien Realizó el Seguimiento:** Karol Sulay Urrea Polo 81010

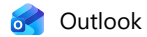
**Comentario:** validar los soportes cargados, debido a que no se aceptan fotos solas

Para mayor información ingrese a la plataforma CompromISO al módulo de Mejoramiento Continuo.

**IMPORTANTE:** *Favor Si presenta alguna duda al respecto, debe enviar correo a la persona que se relaciona como quien realizo el seguimiento con copia al correo del Dinamizador SIGA.*

Atentamente,

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



---

## Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora

---

Desde Mejora Continua - Seguimiento a la Acción Correctiva-Preventiva o de Mejora <sig@sena.edu.co>

Fecha Jue 11/12/2025 12:00 PM

Para Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>; Osvaldo De Jesús Fritz Lara <ojfritz@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Se ha realizado un seguimiento a la Acción :

**Id Accion:** 44986

**Título:** Implementar plan de emergencias de la sede Ecoturismo y Gastronomía.

**Medida:** 50%

**Fecha Medición:** 2025-12-11

**Quien Realizó el Seguimiento:** Karol Sulay Urrea Polo 81010

**Comentario:** se solicita cargar soportes que demuestren cumplimiento del plan de emergencia

Para mayor información ingrese a la plataforma CompromISO al módulo de Mejoramiento Continuo.

**IMPORTANTE:** *Favor Si presenta alguna duda al respecto, debe enviar correo a la persona que se relaciona como quien realizo el seguimiento con copia al correo del Dinamizador SIGA.*

Atentamente,

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



## Vivamos una navidad sostenible: Usa menos plástico de un solo uso

Desde Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>

Fecha Mar 9/12/2025 8:00 AM

Para Natali Pantano Pinzon <npantano@sena.edu.co>; Eliana Isabel Mejia Galvan <eimejia@sena.edu.co>; Tatiana Elena Aguilar Tamara <taguilar@sena.edu.co>; Yamid Segundo Pulido Solano <ypulido@sena.edu.co>; Orlando Alvaro Coronel Rojas <ocoronellr@sena.edu.co>; Sandro Elith Alvarado Plata <sealvaradp@sena.edu.co>; Alba Luz Peñuela Reyes <alpenuela@sena.edu.co>; Nohelia Gutierrez Martinez <ngutierrm@sena.edu.co>; Heidy Paola Mejia Cantillo <hmejiac@sena.edu.co>; Adriana Lucia Martinez Cury <almartinezc@sena.edu.co>; Maryury Carroll Messino <mccarroll@sena.edu.co>; Hugo Navarro <hnavarro@sena.edu.co>; Francisco Javier Sanchez Puerta <frsanchezp@sena.edu.co>; María José Bohórquez Salgado <mjbohorquez@sena.edu.co>; Melannie Andrea Olarte Marquez <maolartem@sena.edu.co>; Saily Loaiza <sloaiza@sena.edu.co>; Melissa Martinez Pertuz <mmartinezpe@sena.edu.co>; Enedith Lucia Colmenares Orozco <ecolmenares@sena.edu.co>; Danitza Maria Thomas Blanco <dmthomas@sena.edu.co>; Sandy Julieth Bolivar Marengo <sjbolivar@sena.edu.co>



### Vivamos una navidad con propósito

1. Utiliza adornos hechos con materiales reciclados
2. Anímate a colocar Luces LED o temporizadores para reducir el consumo de energía.
3. Evita plásticos de un solo uso y juguetes con empaques excesivos
4. Reutiliza periódicos, revistas o cajas decoradas
5. Apagar decoraciones durante la madrugada
6. Usa vajilla reutilizable en lugar de desechables



@SENAatlantico



¡Llegó diciembre! 🎄 ✨

En este mágico mes te invitamos a aplicar pequeñas acciones para vivir una Navidad con propósito. anímate y coloca en practica estos pasos sostenibles en nuestra querida entidad y en casa.

Que esta época esté llena de luz, alegría y mucho compromiso con el ambiente, ayudemos al planeta, usa menos plástico y ¡Hagamos de esta Navidad un regalo para el planeta! ✨ 🌱



## Alerta cumplimiento mediciones y programas ambientales y de energía

Desde Claudia Liliana Blanco Santillana <blancos@sena.edu.co>

Fecha Vie 28/11/2025 6:49 AM

Para Nora Luz Salazar Marulanda <nlsalazarm@sena.edu.co>; Fernando Cano Gomez <fcano@sena.edu.co>; Jacqueline Rojas Solano <jacqueline.rojas@sena.edu.co>; Jaime Torrado Casadiegos <jtorradoc@sena.edu.co>; Ramon Anselmo Vargas L <ravargasl@sena.edu.co>; Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Nelson Gomez Botero <ngomezb@sena.edu.co>; William Dario Riaño Baron <wdriano@sena.edu.co>; Gerardo Arturo Medina Rosas <gamedina@sena.edu.co>; Linda De Jesus Tromp Villarreal <ltromp@sena.edu.co>; Carlos Robles Palomino <croblesp@sena.edu.co>; Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>; Cesar Augusto Ospina Puertas <cospinap@sena.edu.co>; Sandra Yulieth García Gonzalez <sgarciag@sena.edu.co>; Alvaro Fredy Bermudez Salazar <afbermudez@sena.edu.co>; Fernando Jose Muriel Andrade <fjmuriel@sena.edu.co>; Mauricio Gomez Betancourt <mgomezb@sena.edu.co>; Alex Amed Valencia Rojas <aavalencia@sena.edu.co>; Edgar Orlando Herrera Prieto <edgar.herrera@sena.edu.co>

CC Miguel Angel Cordoba Burgos <macordobab@sena.edu.co>; Lina Marcela Rosero Morales <lrosero@sena.edu.co>; Samantha Uldrey Santoyo Carrillo <ssantoyo@sena.edu.co>; Karol Sulay Urrea Polo <kurreap@sena.edu.co>; Nelson Enrique Tapia Yopez <ntapiay@sena.edu.co>; Sara Cristina Cabana Saavedra <scabana@sena.edu.co>; Diana Henao Lince <dhenao@sena.edu.co>; Yaneth Paola Vargas Nuñez <ypvargas@sena.edu.co>; Lizeth Andrea Hernandez Ortiz <lahernandezo@sena.edu.co>; Pilar Daniela Sandoval Lopez <psandoval@sena.edu.co>; Leiner Saenz Ramos <lsaenzr@sena.edu.co>; Glenis Ossiris Becerra Gamboa <glbecerra@sena.edu.co>; Leonardo Javier Vitola Hernandez <lvitola@sena.edu.co>; Dania Xileth Gutierrez Valderrama <dxgutierrez@sena.edu.co>; Robinson Parra Rodríguez <rparrar@sena.edu.co>; Cristian Camilo Garcia Correal <ccgarcia@sena.edu.co>; Carlos Mario Jose Baca Mejia <cbaca@sena.edu.co>; Edwin Arley Renteria Mena <earenteriam@sena.edu.co>; Katherine Patiño Villarraga <kpatino@sena.edu.co>; David Alejandro Macías Yance <dmaciasy@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (186 KB)

Alerta reporte de mediciones 4 trimestre 25 de noviembre.xls; Alerta\_3er\_Cuatrimestre\_Programas Amb\_2025.xlsx;

Buen día estimados Directores y Subdirectores.

Espero estén bien.

Considerando que se aproxima el cierre de las actividades del sistema de gestión ambiental y de energía y que el próximo 10 de diciembre se vence la fecha para que los dinamizadores ambientales y de energía realicen el registro de mediciones y programas ambientales y de energía en plataforma compromISO, remito estado de ejecución de estas actividades con corte a 25 de noviembre a fin de generar **alerta de cumplimiento**, esto con el objetivo notificar las fechas de cierre y hacer el respectivo requerimiento a los equipos de trabajo para dar cumplimiento a las mestas establecidas, teniendo en cuenta que estos temas corresponden a indicadores de gerente público y hacen parte del reporte de austeridad del gasto.

El 11 de diciembre se realizará el reporte de programas y de mediciones por parte del equipo ambiental y de energía de Dirección General y estaremos remitiendo el correo con el cumplimiento definitivo de estos dos temas para cada centro de formación, sede y regional según aplique.

### **Temas asociados a mediciones ambientales y de energía**

A 25 de noviembre cada sede debía contar con reporte de la información del periodo 10 (octubre). Considerando que la inactivación de mediciones ambientales y de energía se realizará el próximo 11 de diciembre, se recuerda que para esta fecha se espera tener el registro de 11 periodos registrados.

En el documento de Excel adjunto denominado "*Alerta reporte de mediciones 4 trimestre 25 de noviembre*" se podrá visualizar un "semáforo de colores" el cual representa el estado del cumplimiento a la fecha de la siguiente manera:

<b>Cumple</b>	Número de mediciones acorde con el periodo (septiembre).
<b>Incumple</b>	Las mediciones realizadas son inferiores a las esperadas en la fecha del seguimiento. No se ha realizado reporte de la medición
<b>Incumple - Datos supuestos</b>	Las mediciones realizadas son superiores a las esperadas en la fecha del seguimiento

### **Temas asociados a programas ambientales y de energía**

A corte 10 de diciembre los programas ambientales y de energía – Objetivo 2 del sistema de gestión ambiental y de energía, deben contar con un cumplimiento del 100% para cada programa. Recordando que este tema corresponde a los indicadores de gerente público.

En el documento de Excel adjunto denominado "Alerta\_3er\_Cuatrimestre\_Programas Amb\_2025" se podrá visualizar un "semáforo de colores" el cual representa el estado del avance por cada programa ambiental y de energía, de la siguiente manera:

Cumple	% de cumplimiento superior al 90%
Cumple parcialmente	% de cumplimiento superior al 70% pero inferior al 90%
No Cumple	% de cumplimiento inferior al 70%

Por último, agradezco su apoyo en la gestión a realizar para garantizar el cumplimiento de las actividades en la fecha correspondiente (10 de diciembre de 2025) y la veracidad de la información cargada.

Cordialmente,



### Claudia Liliana Blanco Santillana

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo  
 Director de Área G10  
 blancos@sena.edu.co  
 PBX:5461500 Ext:12071  
 Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Reservar un momento para reunirse conmigo



### Claudia Liliana Blanco Santillana

Dirección De Planeación Y Direccionamiento Corporativo  
 - Director de Área  
 blancos@sena.edu.co  
 PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12071  
 Calle 57 No 8-69



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

**1. Resumen**

**Título de la reunión** Videoconferencia Socialización Lineamientos Inversiones Ambientales y de Energía - Formulario F8-1  
**Participantes que asistieron** 109  
**Hora de inicio** 11/28/25, 9:50:45 AM  
**Hora de finalización** 11/28/25, 11:45:07 AM  
**Duración de la reunión** 1 h 54 min 22 s  
**Tiempo medio de asistencia** 1 h 16 min 4 s

109

**2. Participantes**

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Daniela Jaimes González	11/28/25, 9:58:30 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 46 min 37 s	djgonzalez@sena.edu.co	djgonzalez@sena.edu.co	Organizador
Ledy Puerto	11/28/25, 9:59:32 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 45 min 35 s	lpuertap@sena.edu.co	lpuertap@sena.edu.co	Organizador
Maria Alejandra Del Carmen Martínez Silva	11/28/25, 10:01:47 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	58 min 4 s	macmartinez@sena.edu.co	macmartinez@sena.edu.co	Organizador
Sergio Luis Medina Annicchiarico	11/28/25, 10:02:00 AM	11/28/25, 11:15:25 AM	1 h 13 min 24 s	stmedina@sena.edu.co	stmedina@sena.edu.co	Organizador
Ana María Hurtado López	11/28/25, 9:51:01 AM	11/28/25, 11:45:05 AM	1 h 54 min 4 s	ahurtado@sena.edu.co	ahurtado@sena.edu.co	Asistente
Yesica Paola Zapata Rivas	11/28/25, 9:51:01 AM	11/28/25, 11:44:57 AM	1 h 53 min 56 s	yzapatar@sena.edu.co	yzapatar@sena.edu.co	Asistente
Bernardo Andres Ramos Fandiño	11/28/25, 9:51:01 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 54 min 6 s	baramos@sena.edu.co	baramos@sena.edu.co	Asistente
Mauricio Andres Hoyos Guerra	11/28/25, 9:51:02 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 54 min 5 s	mahoyos@sena.edu.co	mahoyos@sena.edu.co	Asistente
Yiseth Peña	11/28/25, 9:51:06 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 54 min 1 s			Asistente
Marlon Bermudez Perez	11/28/25, 9:51:12 AM	11/28/25, 10:56:58 AM	45 min 7 s	mbermudezp@sena.edu.co	mbermudezp@sena.edu.co	Asistente
Jhon Alexander Solano Delgado	11/28/25, 9:51:19 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 53 min 48 s	jsolanod@sena.edu.co	jsolanod@sena.edu.co	Asistente
Angie Tatiana Santander Muñoz	11/28/25, 9:51:35 AM	11/28/25, 11:22:49 AM	20 min 46 s	atsantander@sena.edu.co	atsantander@sena.edu.co	Asistente
Paula Andrea Calderón Montañez	11/28/25, 9:51:35 AM	11/28/25, 11:45:02 AM	1 h 53 min 27 s	pacalderonm@sena.edu.co	pacalderonm@sena.edu.co	Asistente
Yina Lisbeth Quintana Castillo	11/28/25, 9:51:42 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 53 min 25 s	yquintana@sena.edu.co	yquintana@sena.edu.co	Asistente
Oscar Javier Barrantes Melo	11/28/25, 9:51:56 AM	11/28/25, 10:25:19 AM	33 min 22 s	obarrantes@sena.edu.co	obarrantes@sena.edu.co	Asistente
Yasser Nikos Barraza Vargas	11/28/25, 9:53:08 AM	11/28/25, 11:42:18 AM	1 h 43 min 30 s	yabarraza@sena.edu.co	yabarraza@sena.edu.co	Asistente
Melanie Bent Vitoria	11/28/25, 9:53:15 AM	11/28/25, 11:44:52 AM	1 h 51 min 36 s	mkbent@sena.edu.co	mkbent@sena.edu.co	Asistente
Diana Paola Rodriguez Moreno	11/28/25, 9:53:40 AM	11/28/25, 11:45:04 AM	1 h 51 min 24 s	dprodriguez@sena.edu.co	dprodriguez@sena.edu.co	Asistente
Jeimmy Faizuly Cardenas Ballen	11/28/25, 9:53:49 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 51 min 18 s	jfcardenas@sena.edu.co	jfcardenas@sena.edu.co	Asistente
Maria Alejandra Ruiz Uribe	11/28/25, 9:55:19 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 49 min 48 s	maruizu@sena.edu.co	maruizu@sena.edu.co	Asistente
Yeminson Dario Cristancho Jaimes	11/28/25, 9:55:24 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 25 min 33 s	ydcristanchoj@sena.edu.co	ydcristanchoj@sena.edu.co	Asistente
Jennifer Eliana Rodríguez Salamanca	11/28/25, 9:55:27 AM	11/28/25, 11:12:13 AM	1 h 16 min 45 s	jeerodriguez@sena.edu.co	jeerodriguez@sena.edu.co	Asistente
Kevin Daniel Bernal Arias	11/28/25, 9:55:28 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 49 min 39 s	kdbernal@sena.edu.co	kdbernal@sena.edu.co	Asistente
Paula Daniela Medina Camargo	11/28/25, 9:55:36 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 49 min 31 s	pdmedina@sena.edu.co	pdmedina@sena.edu.co	Asistente
Diana Carolina Botero Olaya	11/28/25, 9:55:43 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 49 min 24 s	dcbotero@sena.edu.co	dcbotero@sena.edu.co	Asistente
Martha Katherine Useche Ramirez	11/28/25, 9:56:19 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 48 min 48 s	mkusecher@sena.edu.co	mkusecher@sena.edu.co	Moderador
Valeria Villamizar Rey	11/28/25, 9:57:09 AM	11/28/25, 9:57:09 AM	1 h 47 min 58 s	vvillamizar@sena.edu.co	vvillamizar@sena.edu.co	Asistente
Sara Cristina Cabana Saavedra	11/28/25, 9:57:18 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 47 min 49 s	scabana@sena.edu.co	scabana@sena.edu.co	Asistente
Astrid Adriana Gonzalez Ramirez	11/28/25, 9:57:26 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 47 min 41 s	agonzalezr@sena.edu.co	agonzalezr@sena.edu.co	Asistente
Robinson Parra Rodriguez	11/28/25, 9:58:12 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 46 min 47 s	rpararra@sena.edu.co	rpararra@sena.edu.co	Asistente
Angelica Maria Parra Gamarra	11/28/25, 9:58:15 AM	11/28/25, 11:08:48 AM	1 h 10 min 33 s	amparra@sena.edu.co	amparra@sena.edu.co	Asistente
Santiago Alberto Vellozo Parra	11/28/25, 9:58:21 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 46 min 46 s	sveloza@sena.edu.co	sveloza@sena.edu.co	Asistente
Yamilie Cristina Ossa Vargas	11/28/25, 9:58:34 AM	11/28/25, 11:44:50 AM	1 h 46 min 16 s	ycossa@sena.edu.co	ycossa@sena.edu.co	Asistente
Danna Valentina Delgado Rondón	11/28/25, 9:58:40 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 43 min 27 s	dvdeldgador@sena.edu.co	dvdeldgador@sena.edu.co	Asistente
Lina Paola Londoño Gomez	11/28/25, 9:59:10 AM	11/28/25, 11:45:02 AM	1 h 45 min 52 s	lplondono@sena.edu.co	lplondono@sena.edu.co	Asistente
Carlos Mario Jose Baca Mejia	11/28/25, 9:59:19 AM	11/28/25, 11:45:03 AM	1 h 37 min 21 s	cbaca@sena.edu.co	cbaca@sena.edu.co	Asistente
Junior Caicedo	11/28/25, 9:59:30 AM	11/28/25, 11:45:00 AM	1 h 37 min 11 s			Asistente
Andrea Carolina Viltota Tulcanes	11/28/25, 9:59:48 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 45 min 19 s	acviltota@sena.edu.co	acviltota@sena.edu.co	Asistente
Ledy Tatiana Escobar Yoja	11/28/25, 9:59:53 AM	11/28/25, 10:34:43 AM	34 min 49 s	ltecobar@sena.edu.co	ltecobar@sena.edu.co	Asistente
Eddy Alejandra Marroquin Ramirez	11/28/25, 9:59:55 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 45 min 12 s	eamarroquin@sena.edu.co	eamarroquin@sena.edu.co	Asistente
Yair Fabian Duitama Ochoa	11/28/25, 10:00:13 AM	11/28/25, 11:11:02 AM	1 h 7 min 6 s	jfduitama@sena.edu.co	jfduitama@sena.edu.co	Asistente
Yenifer Gonzalez Loaiza	11/28/25, 10:00:13 AM	11/28/25, 11:03:42 AM	1 h 3 min 28 s	ygonzalezl@sena.edu.co	ygonzalezl@sena.edu.co	Asistente
Maria Angelica Roa Roa	11/28/25, 10:00:42 AM	11/28/25, 11:42:51 AM	1 h 42 min 8 s	maroa@sena.edu.co	maroa@sena.edu.co	Asistente
Diana Carolina Gnecco Martinez	11/28/25, 10:00:51 AM	11/28/25, 11:03:24 AM	1 h 2 min 32 s	dcgnecco@sena.edu.co	dcgnecco@sena.edu.co	Asistente
Luisa Natalia Bastidas Rodriguez	11/28/25, 10:00:59 AM	11/28/25, 11:28:43 AM	1 h 25 min 43 s	lnbastidasr@sena.edu.co	lnbastidasr@sena.edu.co	Asistente
Lazlo Farkas Rivera	11/28/25, 10:01:09 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 43 min 58 s	lfarkas@sena.edu.co	lfarkas@sena.edu.co	Asistente
Paola Lucumi Gonzalez	11/28/25, 10:01:47 AM	11/28/25, 11:44:56 AM	1 h 37 min 1 s	plgonzalez@sena.edu.co	plgonzalez@sena.edu.co	Asistente
Karen Vanessa Castillo Yela	11/28/25, 10:01:48 AM	11/28/25, 10:36:08 AM	34 min 20 s	kcastillo@sena.edu.co	kcastillo@sena.edu.co	Asistente
Ayda Isabel Sánchez Vidarte	11/28/25, 10:01:53 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 39 min 44 s	aisanchezv@sena.edu.co	aisanchezv@sena.edu.co	Asistente
Marien Mejia Estupianán	11/28/25, 10:01:56 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 43 min 11 s	mmejia@sena.edu.co	mmejia@sena.edu.co	Asistente
Jennyfer Triana Mejia	11/28/25, 10:02:07 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 42 min 59 s	jetrianam@sena.edu.co	jetrianam@sena.edu.co	Asistente
Fermy Mauricio Betancur Toro	11/28/25, 10:02:15 AM	11/28/25, 11:45:04 AM	1 h 42 min 48 s	fbetancur@sena.edu.co	fbetancur@sena.edu.co	Asistente
Brian Alfredo Bendivieso Granados	11/28/25, 10:02:19 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 42 min 48 s	bbendivieso@sena.edu.co	bbendivieso@sena.edu.co	Asistente
Karen Viviana Alvarez Wiedman	11/28/25, 10:02:29 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 42 min 38 s	kvalvarez@sena.edu.co	kvalvarez@sena.edu.co	Asistente
Elizabeth Gómez Rosero	11/28/25, 10:02:34 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 42 min 33 s	elgomezr@sena.edu.co	elgomezr@sena.edu.co	Asistente
Monica Dayana Gamboa Peña	11/28/25, 10:02:44 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 42 min 23 s	mdgamboa@sena.edu.co	mdgamboa@sena.edu.co	Asistente
Marily Ester Mendoza Garzon	11/28/25, 10:02:52 AM	11/28/25, 10:56:20 AM	53 min 27 s	memendoza@sena.edu.co	memendoza@sena.edu.co	Asistente
Jhony Alexander Franco Franco	11/28/25, 10:03:09 AM	11/28/25, 11:45:03 AM	1 h 41 min 54 s	jfrancof@sena.edu.co	jfrancof@sena.edu.co	Asistente
Melissa Correa Álvarez	11/28/25, 10:03:27 AM	11/28/25, 11:24:07 AM	1 h 20 min 39 s	mcorreaa@sena.edu.co	mcorreaa@sena.edu.co	Asistente
Claudia Juliana Torres Ospina	11/28/25, 10:03:29 AM	11/28/25, 10:08:14 AM	4 min 45 s	ctorres@sena.edu.co	ctorres@sena.edu.co	Moderador
Cristian Florez (No comprobado)	11/28/25, 10:04:20 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 40 min 47 s			Asistente
Daniela Alejandra Quintero Bautista	11/28/25, 10:04:36 AM	11/28/25, 11:14:25 AM	50 min 57 s	daqintero@sena.edu.co	daqintero@sena.edu.co	Asistente
Maria Camila Lozada Velasco	11/28/25, 10:04:47 AM	11/28/25, 11:45:04 AM	1 h 40 min 17 s	mclozada@sena.edu.co	mclozada@sena.edu.co	Asistente
Andrea Lilibeth Martínez Ayala	11/28/25, 10:05:01 AM	11/28/25, 11:45:03 AM	1 h 40 min 2 s	almartinez@sena.edu.co	almartinez@sena.edu.co	Asistente
Maria Alejandra Mazzeo Gamica	11/28/25, 10:05:38 AM	11/28/25, 11:44:59 AM	1 h 39 min 21 s	mamazzeo@sena.edu.co	mamazzeo@sena.edu.co	Asistente
Maria Gabriela Brito Ariza	11/28/25, 10:05:42 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 39 min 25 s	mgbrito@sena.edu.co	mgbrito@sena.edu.co	Asistente
Wendy David Taborda	11/28/25, 10:05:52 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 34 min 2 s	wdavid@sena.edu.co	wdavid@sena.edu.co	Asistente
Monica Marcela Castro Lemus	11/28/25, 10:05:53 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 39 min 14 s	mcastrol@sena.edu.co	mcastrol@sena.edu.co	Asistente
Federico Smith Gonzalez	11/28/25, 10:06:06 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 39 min 1 s	fsmith@sena.edu.co	fsmith@sena.edu.co	Asistente
<b>Karol Sulay Urea Polo</b>	<b>11/28/25, 10:06:09 AM</b>	<b>11/28/25, 11:45:01 AM</b>	<b>1 h 36 min 25 s</b>	<b>kurrap@sena.edu.co</b>	<b>kurrap@sena.edu.co</b>	<b>Asistente</b>
Lina Marcela Mestra Guerra	11/28/25, 10:06:30 AM	11/28/25, 11:04:05 AM	35 min 7 s	lmestra@sena.edu.co	lmestra@sena.edu.co	Asistente
Jorge Andres Vega Pinzon	11/28/25, 10:06:37 AM	11/28/25, 10:40:57 AM	34 min 20 s	javegap@sena.edu.co	javegap@sena.edu.co	Asistente
Kimberly Vanessa Humphries Pantaja	11/28/25, 10:06:41 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 38 min 26 s	khumphries@sena.edu.co	khumphries@sena.edu.co	Asistente
Paula Daniela Suarez Bultrago	11/28/25, 10:07:32 AM	11/28/25, 11:44:56 AM	1 h 37 min 24 s	pasuarzb@sena.edu.co	pasuarzb@sena.edu.co	Asistente
Lina Marcela Rosero Morales	11/28/25, 10:07:55 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 37 min 12 s	lrosero@sena.edu.co	lrosero@sena.edu.co	Asistente
Edwin Renteria Mena (No comprobado)	11/28/25, 10:08:32 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 36 min 34 s			Asistente
Marielis Cervantes Fernandez	11/28/25, 10:09:51 AM	11/28/25, 11:44:57 AM	1 h 9 min	mcervantesf@sena.edu.co	mcervantesf@sena.edu.co	Asistente
Juan David Gonzalez Gomez	11/28/25, 10:09:56 AM	11/28/25, 10:54:17 AM	44 min 21 s	jgonzalez@sena.edu.co	jgonzalez@sena.edu.co	Asistente
Natasha Valentina Ruiz Solarte	11/28/25, 10:10:01 AM	11/28/25, 11:44:56 AM	1 h 34 min 54 s	nvruiz@sena.edu.co	nvruiz@sena.edu.co	Asistente
Yuliet Arelis Diaz Ortiz	11/28/25, 10:10:47 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 34 min 20 s	ydiario@sena.edu.co	ydiario@sena.edu.co	Asistente
Ledy Carolina Izquierdo Ortega	11/28/25, 10:11:17 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 33 min 50 s	lcizquierdo@sena.edu.co	lcizquierdo@sena.edu.co	Asistente
Lidy Elizabeth Ortiz Coral	11/28/25, 10:11:39 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 33 min 28 s	lortiz@sena.edu.co	lortiz@sena.edu.co	Asistente
Cesar Andres Vargas Huertas	11/28/25, 10:11:57 AM	11/28/25, 11:39:13 AM	1 h 27 min 15 s	cavargash@sena.edu.co	cavargash@sena.edu.co	Asistente
Jenny Judith Ariza Angulo	11/28/25, 10:12:11 AM	11/28/25, 11:45:00 AM	1 h 32 min 49 s	jjarizaa@sena.edu.co	jjarizaa@sena.edu.co	Asistente
Aylin Gissela Bermudez Mejia	11/28/25, 10:14:48 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 30 min 19 s	agbermudez@sena.edu.co	agbermudez@sena.edu.co	Asistente
Cristian Camilo Garcia Correal	11/28/25, 10:15:09 AM	11/28/25, 11:00:00 AM	44 min 51 s	ccgarcia@sena.edu.co	ccgarcia@sena.edu.co	Asistente
Leonardo Javier Vitola Hernandez	11/28/25, 10:16:05 AM	11/28/25, 10:47:43 AM	31 min 37 s	lvitola@sena.edu.co	lvitola@sena.edu.co	Asistente
Maira Alejandra Rios Peña	11/28/25, 10:16:32 AM	11/28/25, 11:40:49 AM	1 h 24 min 16 s	mariosp@sena.edu.co	mariosp@sena.edu.co	Asistente
Kelly Helethri Burbano Agudelo	11/28/25, 10:16:34 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 28 min 33 s	kburbanoa@sena.edu.co	kburbanoa@sena.edu.co	Asistente
Jennifer Andrea Quintero Carvajal	11/28/25, 10:18:45 AM	11/28/25, 10:47:14 AM	28 min 29 s	jquintero@sena.edu.co	jquintero@sena.edu.co	Asistente
Yaneth Paola Vargas Nuñez	11/28/25, 10:18:49 AM	11/28/25, 10:30:34 AM	1 h 11 min 44 s	ypvargas@sena.edu.co	ypvargas@sena.edu.co	Asistente
Claudia Milena Quinchoa Burbano	11/28/25, 10:20:54 AM	11/28/25, 11:09:22 AM	48 min 27 s	cquinchoa@sena.edu.co	cquinchoa@sena.edu.co	Asistente
Diego Fernando Ospina Londoño (No comprobado)	11/28/25, 10:21:07 AM	11/28/25, 10:54:58 AM	33 min 50 s			Asistente
Jefferson Cárdenas Galeano	11/28/25, 10:22:09 AM	11/28/25, 11:03:18 AM	38 min 16 s			Asistente
Yovys Fredy Mariño Neme	11/28/25, 10:22:11 AM	11/28/25, 11:28:19 AM	56 min 27 s	yfmarino@sena.edu.co	yfmarino@sena.edu.co	Asistente
Jackeline Victoria Gamboa	11/28/25, 10:22:43 AM	11/28/25, 10:47:08 AM	24 min 24 s	vjctoria@sena.edu.co	vjctoria@sena.edu.co	Asistente
Katherine Patiño Villanaga	11/28/25, 10:24:06 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	51 min 48 s	kpatino@sena.edu.co	kpatino@sena.edu.co	Asistente
Willi Molina Restrepo	11/28/25, 10:24:28 AM	11/28/25, 10:53:59 AM	29 min 31 s	wmolina@sena.edu.co	wmolina@sena.edu.co	Asistente
ANA GUERRERO (No comprobado)	11/28/25, 10:27:39 AM	11/28/25, 11:44:02 AM	1 h 7 min 33 s			Asistente
Mariana Romero	11/28/25, 10:28:14 AM	11/28/25, 11:07:59 AM	39 min 45 s	mariana.romero@sena.edu.co	mariana.romero@sena.edu.co	Asistente
Germán Sarmiento Mora	11/28/25, 10:29:23 AM	11/28/25, 11:45:07 AM	1 h 15 min 44 s	gsarmientom@sena.edu.co	gsarmientom@sena.edu.co	Asistente



<b>PROCESO</b>				
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>				
<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>				
<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>				
<b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>				
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada

**Diciembre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7250255 del año 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	DESPACHO REGIONAL
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Prestación de servicios
<b>CONTRATO NRO</b>	CO1.PCCNTR.7250255 del año 2025
<b>OBJETO</b>	Prestar servicios para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Eficiencia Energética (ISO 50001) como Dinamizador Ambiental y Energético Regional, en la Regional Atlántico y sedes adscritas
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	15 de enero 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	16 de enero 2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	345 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	31 de diciembre 2025
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	Karol Sulay Urrea Polo
<b>CC o NIT</b>	55.308.137
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	No aplica
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	No aplica
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Barranquilla - Atlántico
<b>VALOR INICIAL</b>	\$66.077.068
<b>FORMA DE PAGO</b>	un (01) primer pago correspondiente al mes de enero 2025 por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 2.872.916,00), y b) Once pagos iguales correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2025 por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ( \$ 5.745.832,00).



<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	5025
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	1425
<b>VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	\$66.077.068
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	31 de diciembre 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	No aplica
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	\$66.077.068
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$66.077.068
<b>SUPERVISOR</b>	ALEXANDRA PALACIOS FUENTES
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	<b>No aplica</b>

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato , el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

<b>OBLIGACIONES</b> [Incluya todas las obligaciones contractuales]	<b>¿CUMPLIÓ?</b> [Seleccione: <b>SI</b> / <b>NO</b> / <b>Parcialmente</b> / <b>No se requirió el cumplimiento</b> ]	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b> [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
Identificar, planear y ejecutar transferencias de conocimiento, inducciones y reinducciones en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA compuesto por Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Modelo Estándar Control Interno-MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Eficiencia Energética y Seguridad y Privacidad de la información bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 27001, a los funcionarios y contratistas del SENA, así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación de la regional.	SI	Informe final de actividades anexo al documento Plataforma Compromiso módulo ambiental/programas ambientales/despachoatlantico



<p>Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM en el Despacho y los centros de formación de la regional garantizando el cumplimiento a conformidad de las actividades</p>	<p>SI</p>	<p><a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a></p>
<p>Brindar apoyo técnico al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la identificación, medición y análisis de indicadores, riesgos, oportunidades, gestión de cambio, salidas no conformes y realizar seguimiento a la eficacia de la implementación de estos, generando informes periódicos y enviando alertas de seguimiento a los responsables.</p>	<p>SI</p>	<p><a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a></p>
<p>Brindar apoyo al despacho regional y a los centros de formación adscritos en la validación de los planes de mejoramiento, asegurando la adecuada formulación del análisis de causas, las acciones y las actividades necesarias para su implementación efectiva. Además, realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento dentro de los plazos establecidos, enviando alertas a los responsables para garantizar la gestión oportuna de los hallazgos.</p>	<p>SI</p>	<p><a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a></p>
<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>	<p>SI</p>	<p><a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a></p>
<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</p>	<p>SI</p>	<p><a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a></p>



con el modelo de operación del SIGA de forma oportuna.		
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.	SI	<a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a>
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.	SI	<a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a>
Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor y actividades que estén relacionadas con el objeto de su contrato.	SI	Informes mensuales contractuales Modulo compromiso
Identificar, planear y ejecutar transferencias de conocimiento, inducciones y reinducciones en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA compuesto por Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Modelo Estándar Control Interno-MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Eficiencia Energética y Seguridad y Privacidad de la información bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 27001, a los funcionarios y contratistas del SENA, así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación de la regional.	SI	<a href="https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi">https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/c30e9a6b-1757-4677-bc38-fc6bd687ecf2/b539ac201a61e5d7676c?experience=power-bi</a>

### 3. ASPECTOS LEGALES



### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100095989		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	15 de enero 2025		
FECHA APROBACIÓN	16 de enero 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/01/2025	30/04/2026	\$6.607.706,80
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

### 3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.



### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 15 de enero 2025 a la señora Alexandra Palacios Cifuentes

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Valor total del contrato	\$66.077.068
Valor Ejecutado	\$66.077.068
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$0
Saldo a liberar	\$0

De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que se realizaron las actividades establecidas por ambas partes.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en anexo del contrato clausula segunda: Obligaciones del Sena

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

No Aplica



## **5.2 Estado financiero**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción

Para constancia se firma el, día 13 de diciembre de 2025.

**ALEXANDRA PALACIOS CIFUENTES**

Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del contrato
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Informe final del contrato



## Evidencias

1. Distribución elementos de emergencia para las sedes
2. Solicitud de transporte de elementos ambientales para Cedagro

Se envía correo a coordinador de grupo de apoyo mixto de Cedagro. Anexo 02

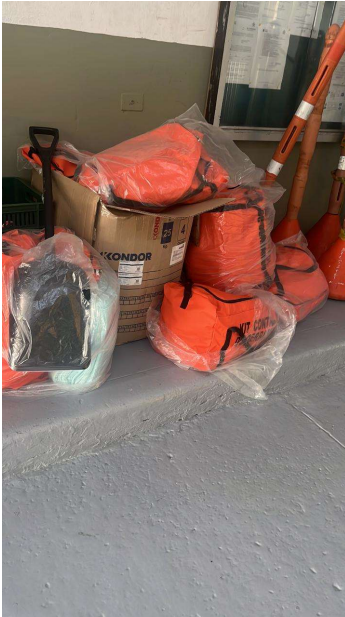
3. Inducción de mediciones ambientales para apoyos de centro comercio y servicios, complejo calle 30 y Cedagro



4. Envío de criterios ambientales y energéticos para diferentes procesos como son: Centro de acopio cva, proceso de oftalmología y proceso de odontología.
5. Divulgación de políticas ambientales y energética a equipo regional.

Anexo 05

6. Logística para trasladar elementos ambientales para complejo calle 30



7. Revisión de estado de mediciones ambientales vigencia 2024 regional



Lunes, Febrero 17 de 2025

Mediciones / Hacer Medición / Medir

Adicionar Editar Borrar

Historial de medidas para el Parametro **Consumo de agua**

	Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
<input type="checkbox"/>	754 m3	2024-06-30	3477076	6	Lorenis Audrey De La Hoz Chiquillo	De la factura N° 54991366 con un consumo de 754m3 para el periodo de junio donde se evidencia un aumento del 17% comparado al mes anterior, entendiéndose que para el mes de junio se contó con más personal en la sede: por reuniones y semanas de alistamientos y jornadas administrativas. Se continúa con las inspecciones y sensibilizaciones en el buen uso del recurso. Cabe mencionar que aún se mantienen los daños en los flujómetros de las baterías sanitarias del nivel 1. Para este mes el consumo percapita fue de 14.5 m3 por persona.	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Industrias creativas
<input type="checkbox"/>	627 m3	2024-05-31	2826514	5	Lorenis Audrey De La Hoz Chiquillo	Dato tomado de la factura N° 54253332 con un consumo de 627m3 para el mes de mayo, donde se evidencia una disminución del 48% relacionado al mes anterior, se evidencia esta disminución por el arreglo de la motobomba, que influye en una mejora al recurso hídrico; para el mismo mes del año anterior se evidencia un aumento bajo del 11%. El consumo percapita para este periodo fue de 12.04 m3 por persona.	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Industrias creativas
<input type="checkbox"/>	928 m3	2024-04-30	4145019	4	Lorenis Audrey De La Hoz Chiquillo	Dato tomado de la factura N° 53498231 para el periodo de abril, donde se evidencia 928m3 de consumo; obteniendo un aumento del 15% relacionado al mes anterior de la vigencia presente; aumento significativo y evaluado debido a las fugas que se presentan en las baterías sanitarias y mantenimiento más alargo al proceso.	Atlántico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

Lunes, Febrero 17 de 2025

Mediciones / Hacer Medición / Medir

Adicionar Editar Borrar

Historial de medidas para el Parametro **CONSUMO DE ENERGIA**

	Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
<input type="checkbox"/>	28252 Kwh	2024-11-10	20500650	11	Alejandra Gonzalez Herrera	Operador de energía (Air-e) NIC 7900318. Dato tomado de la factura N°90789714. Para el mes de Noviembre del 2024 se presentó un consumo de 28252 kwh. Dicho consumo al ser comparado con el mes anterior (octubre), presenta una disminución del 3%, el cual está relacionado con el desarrollo de las actividades de formación, retorno de actividades encaminadas a las sensibilizaciones sobre el uso adecuado de equipos electrónicos y la salida de vacaciones del personal aprendiz. Al comparar el presente consumo con el del mismo mes del año anterior (2023), se evidencia un aumento del 7% debido al ingreso de personal a la sede y desarrollo de algunas actividades de formación que requieren el uso de equipos y herramientas eléctricas. Se plantean medidas encaminadas al uso eficiente del recurso energético como sensibilizaciones e inspecciones para la detección de posibles acciones inadecuadas. El consumo percapita es de 28kw/persona. La línea base para esta vigencia 2024 es de 20153 Kw, para este periodo se evidencia un consumo de 27899 Kwh, evidenciándose un incumplimiento ya que el consumo se encuentra por encima de la línea base establecida. Se realizan campañas de socialización de uso eficiente del recurso energético en la sede e inspecciones de eficiencia energética en las oficinas administrativas y ambientes de formación de la sede.	Atlántico	Centro Industrial y de Aviación	Centro Industrial y de Aviación - Sede Construcción
						Operador de energía (Air-e) NIC 7900318. Dato tomado de la factura N°92484605.			



Lunes, Febrero 17 de 2025

Mediciones / Hacer Medición / Medir

Adicionar Editar Borrar

Historial de medidas para el Parametro Consumo de Energía

	Medida	Fecha	Costo (Pesos)	Periodo	Funcionario	Análisis de la Medida	Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede
<input type="checkbox"/>	26140 Kwh	2024-12-09	2264339	12	Edifredo Jose Bolivar Donado	Operador de energía (Air-e) NIC 2018406 dato tomado de la factura número 8098222075 para el mes de diciembre se registra un consumo de 26140 kwh. se evidencia un aumento en el consumo debido a que la sede para el mes disminuyó las fichas de formación en las tres jornadas y fin de semana y los equipos con que se cuenta para la formación, los aires acondicionados, las neveras de la cafetería, sin embargo estos consumos son variables. Se continuará por parte del dinamizador HSE realizando las respectivas sensibilizaciones y otras actividades para el ahorro de la energía en la sede. Si se compara el presente consumo con el de la vigencia anterior, se evidencia un aumento del 35%. Sin embargo, es importante mencionar que se plantean medidas en pro del ahorro y uso adecuado de la energía. El consumo percapita para el presente mes fue de 68 Kwh/ persona.	Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Hotelería y Turismo
						Operador de energía (Air-e) NIC 2018406 dato tomado de la factura número 88943497 27/11/2024, para el mes de noviembre se registra un consumo de 26448 kwh. se evidencia un aumento en el consumo debido a que la sede para el mes disminuyó las fichas de formación en las tres jornadas y fin de semana y los			Centro

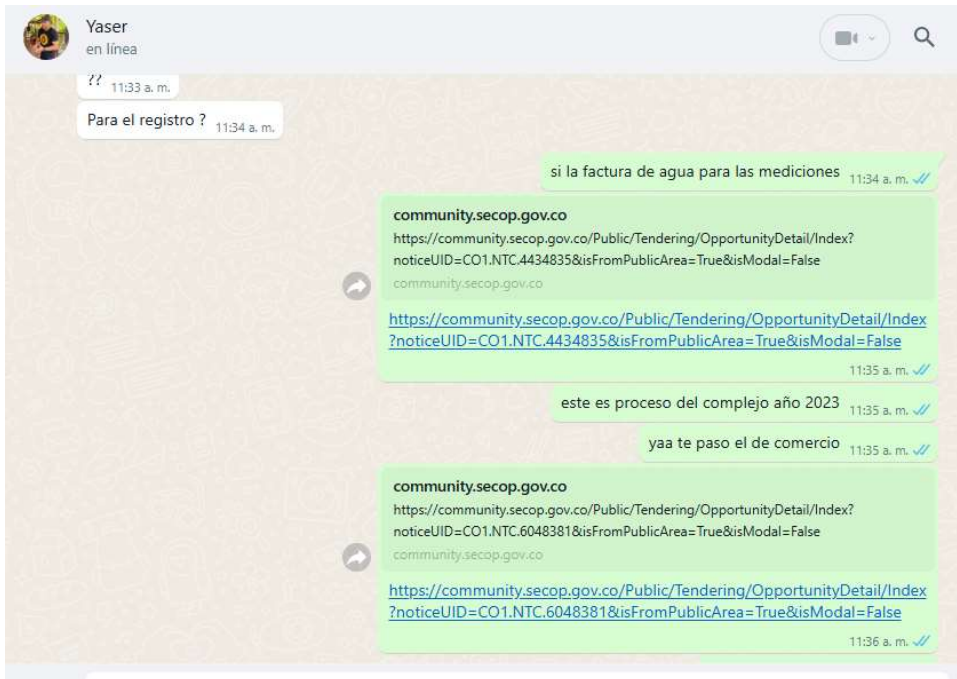
8. Realización de inducción siga general con equipo siga regional Atlántico



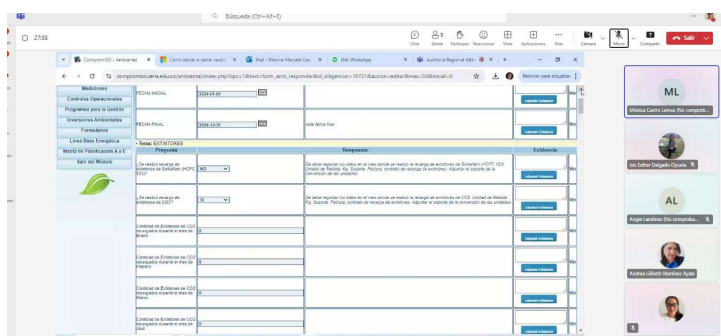
9. Inducción con personal de articulación con la media centro comercio y servicios.



10. Envió de diferente link de contratos a apoyos de centro complejo calle 30.



11. Revisión de registro de mediciones ambientales de los centros y sedes de la regional Atlántico.  
Anexo
12. Revisión de criterios ambientales y energéticos de diferentes procesos de contratación regionales.  
Anexo
13. Recibimiento de auditoría interna huella de carbono en centro de comercio y servicio y despacho regional y Cedagro
14. Ajuste y validación de registro Respel de complejo calle 30 y comercio y servicios vigencia 2024



15. Realización y envío de planes de auditorías en huella de carbono de las siguientes regionales: Antioquia: Centro Textil y de Gestión Industrial- Sede Santa Rosa de Osos; Complejo Tecnológico para la Gestión Agro empresarial - Sede Principal; Complejo Tecnológico Minero Agro empresarial- Sede Principal; Complejo



Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico- Sede Principal; Regional Boyaca: Despacho Regional Boyaca; Cauca- Centro Agropecuario- Subsede guapi.

Anexo

16. Realización de auditorias en los meses de marzo y abril de huella de carbono de las siguientes regionales: Antioquia: Centro Textil y de Gestión Industrial- Sede Santa Rosa de Osos; Complejo Tecnológico para la Gestión Agro empresarial - Sede Principal; Complejo Tecnológico Minero Agro empresarial- Sede Principal; Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico- Sede Principal; Regional Boyaca: Despacho Regional Boyaca; Cauca- Centro Agropecuario- Subsede guapi.

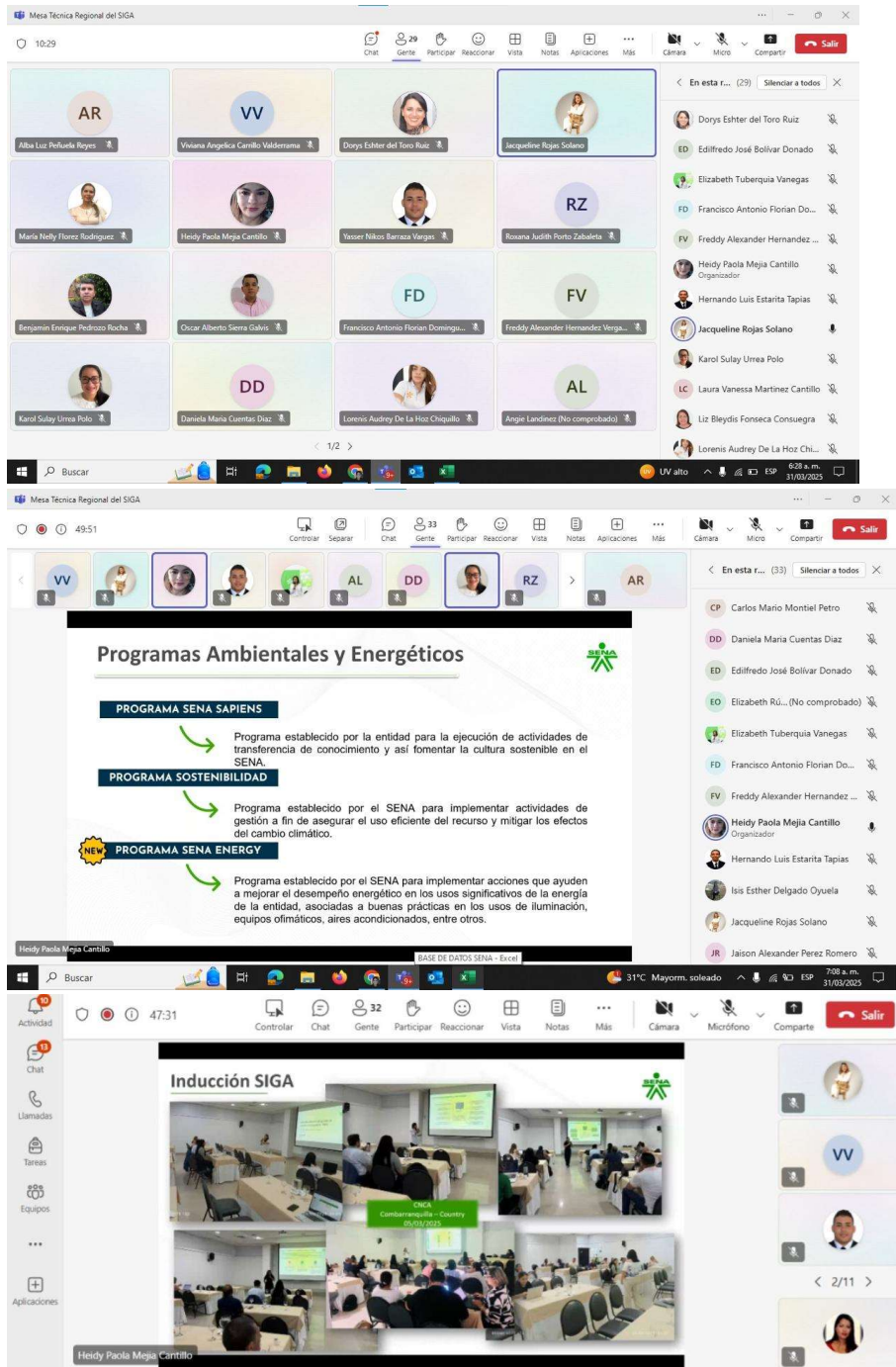
Anexo

17. Verificación de registro de formato de inventario de infraestructura 2025 de la regional Atlantico.

Anexo

18. Participación en mesa técnica regional el día 31 de marzo 2025.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide titled "Gestión por Dependencia" with the SENA logo. The slide text reads: "Se llevaron a cabo reuniones con los líderes de proceso para retomar los informes por dependencia, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en los informes de resultados. Además, se cargaron los informes por dependencia correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2024 en la plataforma comparatoo." Below the text is a screenshot of a software interface with the logos of "Compromiso por productividad" and "SIGA". The Zoom interface includes a top toolbar with icons for "Controlar", "Chat", "Gente" (32), "Participar", "Reaccionar", "Vista", "Notas", "Más", "Cámara", "Microfono", "Comparte", and "Salir". A left sidebar shows navigation options like "Actividad", "Chat", "Llamadas", "Tareas", "Equipos", and "Aplicaciones". A right sidebar shows a list of participants, with the current view being "2/11".



19. Verificación de realización de matriz de planificación ambiental y energética regional

Anexa



20. Asistencia a videoconferencias realizadas desde DG: Requisitos legales ambientales, lineamientos de línea base, meta energética, planes de mejoramiento, plan de saneamiento, socialización programa de riesgo químico.

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

05:07

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Compartir Salir

## Instructivo Línea de base, Meta energética e Indicadores de desempeño energético

**NEW** Por hallazgo de auditoría ICONTEC 2024

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, 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 Gestión de Planes de Mejoramiento.

Sergio Luis Medina Amicchiatico

31:08

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Compartir Salir

SA MS DG AL SP DM MG KA AT

## Definición y cálculo de indicadores de desempeño energético

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Formula del indicador
Ahorro o sobreconsumo energético (kWh/mes)	Este indicador corresponde al ahorro energético mensual de la sede, y para cada mes se calcula como la diferencia entre el consumo mensual actual y la línea de base energética.	$\text{Consumo energético del periodo actual} - \text{Línea base del periodo}$
Ahorro o sobreconsumo energético acumulado (kWh)	Con este indicador se podrá obtener un indicador de Ahorro o sobreconsumo consumo energético al final de un periodo de seguimiento. Se calcula como la suma acumulada del indicador ahorro o sobreconsumo del periodo actual.	$\sum \text{Ahorro o sobreconsumo energético}$
Porcentaje de ahorro o sobreconsumo (%)	Este indicador se calcula como la relación (división) porcentual entre el indicador Ahorro o sobreconsumo energético y la línea base. Presenta el porcentaje de ahorro obtenido cada mes. Si el valor obtenido en un mes es negativo, entonces se ahorró; si no, no hubo ahorros.	$\frac{\text{Ahorro o sobreconsumo energético}}{\text{Línea base del periodo}} \times 100\%$
Ahorro o sobreconsumo económico del periodo (COP\$/mes)	Este indicador corresponde al ahorro económico mensual de la sede asociado al ahorro energético, y se calcula como la multiplicación del indicador Ahorro o sobreconsumo energético y la tarifa de la unidad energética.	$(\text{Ahorro o sobreconsumo energético}) \times \text{Tarifa energética}$

Sergio Luis Medina Amicchiatico

**Chat de la reunión**

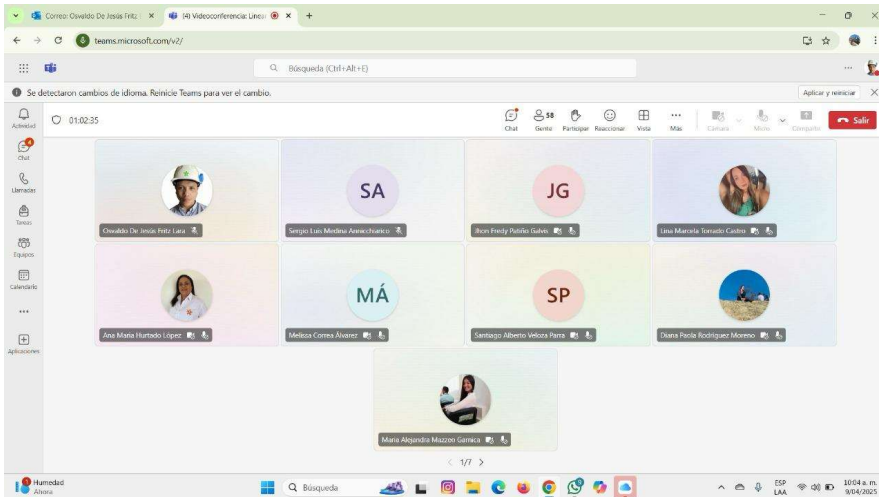
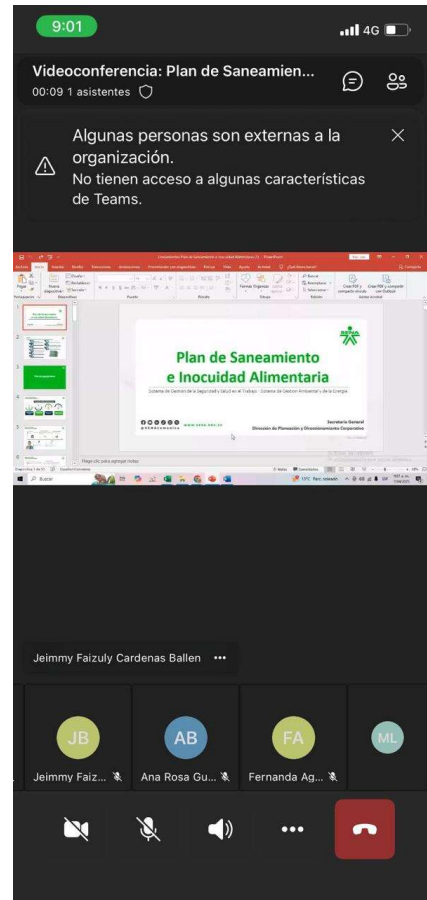
mantengan sobre los 22 grados C°, eso lo deben tener en cuenta.

Kevin Serna (Invitado)

Para el tema de los aires se da el lineamiento de apropiar la temperatura, sin embargo se vuelve complejo lidiar con personas de planta que sufren de calor y poner los aires en 18 grados y que un contratista le diga algo a una persona de planta es complejo.

Possiblemente yo tengo un error pero lo quiero aclarar

Escribe un mensaje





## ¡Hagamos del SENA un espacio más sostenible!

El plástico de un solo uso es uno de los mayores contaminantes de nuestro planeta. Queremos dar el ejemplo promoviendo prácticas más sostenibles para reducir nuestra huella ambiental.

Hemos creado un espacio publico donde informaremos a través de nuestro **#NotiAmbientaSIGA** tips y buen manejo del plástico en nuestra Entidad.

Súmate a la **minimización del plástico**, adoptando buenos hábitos.



**Programa Manejo de agua potable**

La toma de la muestra de agua y los análisis del mismo acorde con lo indicado en la Resolución 2115 de 2007, serán realizados por un laboratorio acreditado.

- 1 Los centros/sedes que **cuenten con PTAP**, deberán realizar el análisis de pH, turbiedad, color y dureza en la fuente de suministro (agua cruda). Igualmente, se deberá tomar pH y Cloro residual mínimo dos veces al día en diferentes puntos (llaves) de la sede, llevando el registro de los mismos en el Formato Calidad de Agua (GOR-F-070) - **Sección 1**.
- 2 Las sedes que reciben el agua de la red de acueducto municipal y desarrollen **actividades de agroindustria y/o gastronomía**, debe realizar análisis de pH y Cloro residual una vez cada 15 días y/o toda vez que se inicien procesos de transformación de alimentos. Información que debe registrarse en el Formato Calidad de Agua (GOR-F-070) - **Sección 2**.

**REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES**

**Revisión de Normas**

El monitoreo de normas implica la identificación general de la normatividad ambiental expedida, ya sea Nacional, Regional o Local.

Se realiza a través de la matriz de "Monitoreo de Requisitos Legales"

**Identificación de Normas**

La identificación de normas, requiere el análisis detallado de los requisitos detectados que generan obligaciones para la entidad, estos quedan registrados en la matriz legal ambiental y de energía y deben ser evaluados periódicamente y evidenciar su cumplimiento con soportes.

Se realiza a través de la funcionalidad "REVISIÓN DE NORMAS", donde se determina si este aplica o no a la entidad.





## Auditoría Interna

### Preparación de la Auditoría

#### Tenga en cuenta:

- ✓ Indagar si es necesario portar **EPP especial** para el ingreso a los ambientes de formación.
- ✓ **Auditorías virtuales:** Asegurar la conectividad recuerda solicitar que el computador tenga cámara de igual manera es necesario **que el equipo auditado cuente con los soportes documentales** en caso de tener inconvenientes con la conectividad.
- ✓ Recuerda  **citar con anticipación en lo posible 8 días antes por teams y que estos separen agenda** en el horario establecido para los numerales aplicables
- ✓ Planificar entrevistas con brigadistas, personal de servicios generales, miembro del Copasst y Comité de convivencia



2010

ISO 45001 – PLANIFICACION

### 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST

- Se valida los peligros relacionados a cada sede teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes en plataforma compromISO – modulo SST- Matriz de peligros de esta manera se valida (Despacho regional y/o centro de formación según se requiera auditar)
- Identificación de peligros actualizada y controlada
- Los peligros de igual manera se pueden identificar en el recorrido y posterior a ello validarlo en plataforma compromiso
- Importante realizar entrevistas al personal con la finalidad de confirmar la socialización y controles existentes

4955

## Gestión de Residuos SENA

### Componente 1. Prevención y minimización

- Identificación de fuentes de generación**  
Se debe **mapear cada proceso que genera residuos**, desde ambientes de formación hasta áreas administrativas.
- Clasificación e identificación de las características de los residuos**  
Permite identificar y separar residuos según su tipo y peligrosidad, garantizando su manejo seguro, legal y ambientalmente adecuado.  
**No peligrosos, Especiales, Manejo Diferenciado y Peligrosos**
- Cuantificación de la Generación**  
Registro mensual en formatos institucionales (GOR-F-014, GOR-F-019, GOR-F-073) y control en Compromiso. **Reportes ante la Autoridad Ambiental y Sanitaria**
- Alternativas de prevención y minimización**  
Promueve acciones prácticas para reducir la generación de residuos desde el origen, optimizando insumos, tecnologías y fomentando la reutilización.



01:08:40

## Gestión de Residuos SENA

### Segregación y manejo de residuos

**Manejo de residuos posconsumo:**  
Incluye medicamentos vencidos, envases de plaguicidas, luminarias, llantas, entre otros. **Se segregan según el sistema posconsumo vigente, con trazabilidad y certificados de disposición.**

**Manejo de residuos de aceite vegetal usado (ACU):**  
Se almacenan en recipientes herméticos, resistentes, rotulados con la leyenda "Aceite Usado", y alejados de fuentes de calor.

**NEW Segregación y manejo de residuos de plástico de un solo uso**  
Estos residuos (vasos, cubiertos, envases desechables, etc.) deben separarse de los plásticos reutilizables y aprovecharse o gestionarse según normativa local. **Deben reportarse de manera diferenciada en el RUA.**

**Segregación y manejo del compostaje**  
Estos deben separarse en la fuente, **almacenarse correctamente y transformarse** mediante compostaje o lombricultura.

**NEW Segregación y manejo de residuos orgánicos**  
**Incluye restos de alimentos y jardinería.** Se separan en bolsa verde y deben mantenerse alejados de residuos contaminantes. **Obligatoria Cuantificación**

*Para el caso de residuos orgánicos provenientes del barrido de hojas secas, podas o cortes de vegetación, estos pueden ser almacenados en montones ordenados en zonas verdes abiertas del centro de formación, siempre que se cuente con espacio y condiciones adecuadas para su disposición. Este material puede ser dejado en sitio para permitir su descomposición natural*

Maria Alejandra Del Carmen Martínez Silva

01:44:56

## Gestión de Residuos SENA

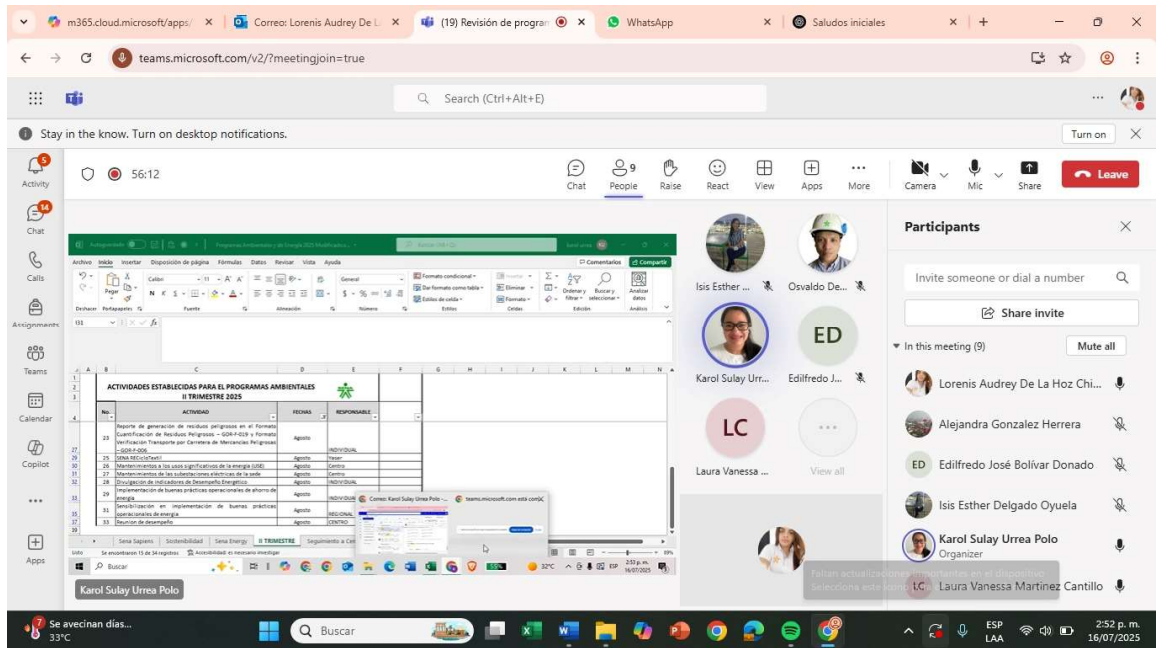
### Componente 4. ejecución, seguimiento y evaluación

Los centros de formación **donde se generan residuos de atención en salud**, deben asegurar contar con la trazabilidad y soportes del seguimiento a los siguientes indicadores

Auditorías externas (Aplica para las sedes que manejan residuos generados en atención salud y otros)	(# de vistas realizadas a gestores externos)
Cantidad Residuos con destinación para desactivación de alta eficiencia (Aplica para las sedes que manejan residuos generados en atención salud y otros)	(# Total Residuos sometidos a desactivación (kg/mes)
Cantidad Residuos con destinación para incineración (Aplica e para las sedes que manejan residuos generados en atención salud y otros)	(# Total Residuos Incinerados (kg/mes)
Cantidad Residuos con otra destinación (Aplica para las sedes que manejan residuos generados en atención salud y otros)	(# Total Residuos Sometidos a otros sistemas de tratamiento (kg/mes)

Maria Alejandra Del Carmen Martínez Silva

22. Planificación de auditoria interna regional Boyacá con auditora de SST Anexo
23. Realización de reunión de seguimiento de programas ambientales con dinamizadores ambientales Anexos

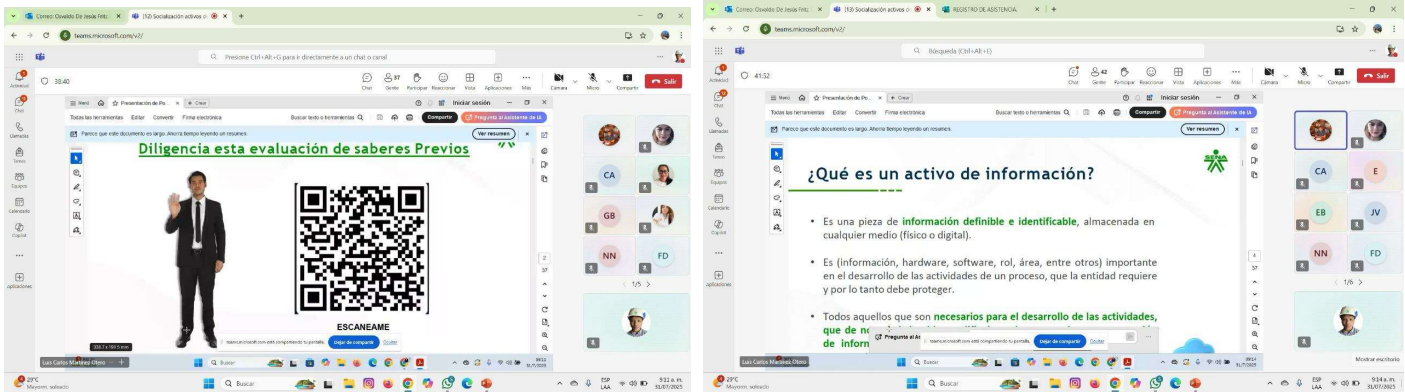


24. Realización y envío de informe reciclotextil
25. Consolidación de recibos de energía para proyecto de energía limpia de la regional Atlántico
26. Envío de ajuste de necesidad de basculas y kit derrame
27. Preparación de circular sobre seguimiento permisos ambientales
28. Elaboración de folleto de divulgación plan de emergencia comercio y despacho regional
29. Seguimiento a 191 actividades relacionadas con matriz de planificación ambiental de los centros y sedes de la regional
30. Reunión de seguimiento de mediciones sede metalmecánica con DG
31. Asistencia a lineamientos sobre inversiones ambientales por parte de DG
32. Revisión de criterios ambientales y energéticos de diferentes procesos de contratación regionales.

Anexas



33. Asistencia a videoconferencia de requisitos legales ambientales realizador por DG como fueron seguimiento a mediciones ambientales, planificación de auditorias interna en componente de SST, Ambiental y transversales.



34. Realización de plan de auditoria Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios - Sede Principal Puerto Boyacá

Anexo

35. Revisión de circular ambiental enviada por equipo jurídico para revisión

Anexo

36. Solicitud de recolección de residuos de construcción para el centro de comercio y servicios ante triple

Anexo



37. Realización de Seguimiento mediciones ambientales y energéticas II trimestre 2025 – Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial y sedes adscritas y envió de correo electrónico a responsables ambientales

Anexo



38. Seguimiento mediciones ambientales y energéticas II trimestre 2025 Centro de Comercio y Servicios - Sede de Gastronomía y Bilingüismo, Centro de Comercio y Servicios - Atlántico - Nodo Comercialización, Sede Multilingüismo y envió correo a responsables ambientales.  
Anexo
39. Seguimiento mediciones ambientales y energéticas II trimestre 2025 Centro de Comercio y Servicios - Sede de Gastronomía y Bilingüismo, Centro de Comercio y Complejo calle 30: Centro Industrial y de aviación, Centro Nacional Colombo Alemán y sedes adscrita y envió de correo a responsables ambientales.  
Anexos
40. Revisión y reenvió de plan de auditoría externa Icontec a responsables ambientales de la regional  
Anexos
41. Envío de Beneficios del uso de la bicicleta - Sena Sostenible y uso adecuado del papel al personal del despacho regional.

Beneficios del uso de la **bicicleta** - Sena Sostenible

Buenas tardes,  
Desde el equipo ambiental y energético los animamos a usar transporte sostenible:

**BENEFICIOS DE LA BICICLETA**

Revista "Cero Papel": ¡por nuestro planeta!

Revista SIGA.pdf

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 10/08/2035 8:00 AM

Revista SIGA.pdf  
3 MB

Cero **Papel** por nuestro planeta!!

Desde el Sistema de Gestión Ambiental te compartimos una revista sostenible con el medio ambiente.  
Piensa, aprende y actúa:  
\_Digitaliza, comparte en línea y evita impresiones innecesarias.

Cada hoja que ahorramos cuenta."

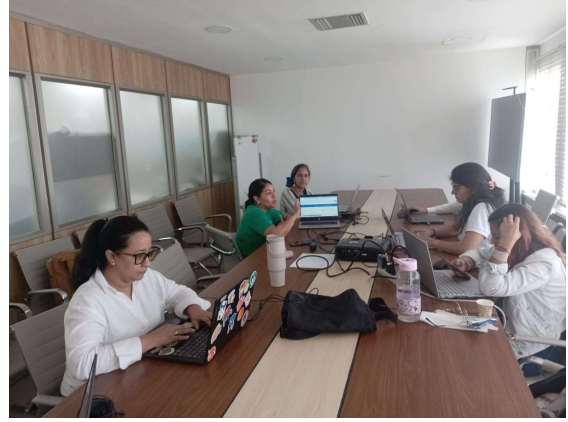
Comparte con tu equipo de trabajo ...

Queremos conocer el Centro y/o sede de formación con mayor participación.  
contesta aquí:  
<https://forms.office.com/r/9Y62RgqvJ9>

42. Realización y envío de Plan de auditoría interna Centro de Servicios y Gestión Empresarial- Subsede Tecnoparque  
Anexo



43. Recibimiento de auditora interna en despacho- centro comercio y servicios en **SGA-SGE**



44. Acompañamiento a auditoría interna al SGA-SGE para la sede servicios administrativos



45. Acompañamiento a auditoría interna al SGA-SGE para la sede metalmecánica





46. Realización de auditoría interna de manera virtual a Auditoría interna Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios - Sede Principal Puerto Boyacá

The screenshot shows a virtual meeting interface. On the left, a document titled 'PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA' is displayed, with sections for '1.1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD-REQUERIMIENTO' and '1.2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DE CONVENIENCIA'. On the right, a chat window shows messages from participants including 'Ingrid Liliana Bolivar Cano', 'Andra Ramirez', and 'Kayla Karina Gonzalez Martinez'.

47. Reenvió de Cumplimiento al Instructivo Línea de Base, Meta Energética e Indicadores de Desempeño Energético (GOR-I-019) a centros y sede de la regional.

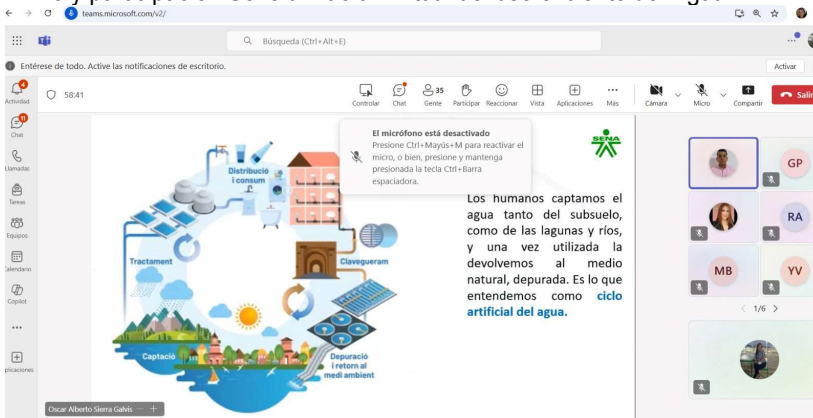


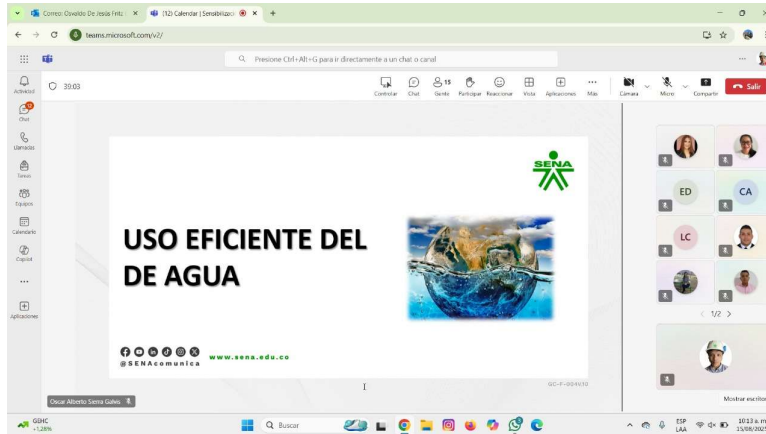
Anexo

48. Envío de Revista 'Cero Papel': ¡por nuestro planeta! Al personal del despacho regional

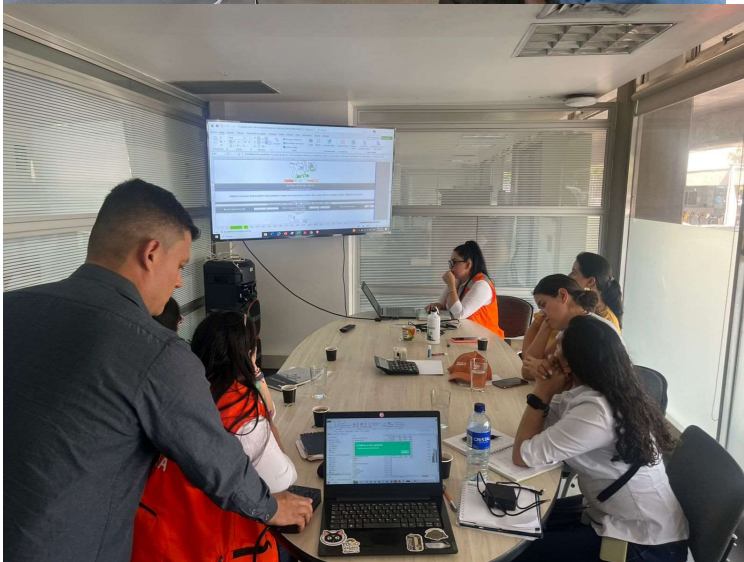


49. Envío y participación Sensibilización virtual del uso eficiente del Agua





50. Realización de auditoría interna regional Antioquia Despacho Regional, Centro de Comercio, Centro de Servicios y Gestión Empresarial y Centro de Servicios de Salud a los SGA-SGE





51. Realización de auditoría interna regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Subsede Tecnoparque a los SGA-SGE



52. Reunión de seguimiento de auto 663 cedagro

53. Revisión de criterios ambientales y energéticos de diferentes procesos de contratación regionales. Anexo

54. Acompañamiento durante ejercicio de auditoría externa para la sede de industrias creativas



55. Divulgación de actividades relacionada con el mes SIGA.



56. Asistencia a aleta de tiburón para grabar video de mes siga.



57. Revisión de requisitos legales faltantes en la regional y envió a equipo para su evaluación  
Anexo
58. Revisión de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos centro comercio y servicios sede principal y envió de observaciones a dinamizador para corrección  
Anexo
59. Revisión de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos sede servicios administrativos y envió de observaciones a dinamizador para corrección  
Anexo
60. Revisión de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos sede servicios financieros a dinamizador para corrección  
Anexo
61. Revisión de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos finca el caney y envió de observaciones a dinamizador para corrección  
Anexo
62. Revisión de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos sede urbana y envió de observaciones a dinamizador para corrección
63. Solicitud de formalización de PGIRS ante DG  
Anexo



Registrar Trámites Ambientales Operacional Formalizados

Informe Trámites Ambientales

Regional : Atlántico

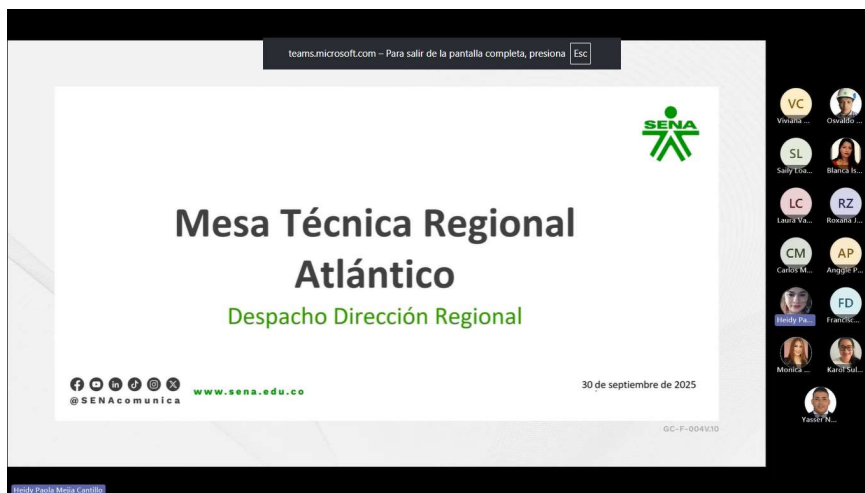
Dependencia / Centro : Centro de Comercio y Servicios - Atlántico

Sede : Todas

Dirección General / Regional	Dependencia / Centro	Sede	Documento Operacional	Versión	Fecha Formalizado	Estado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios Atlántico - Sede Servicios Administrativos	Revisión Energética	1	2024-09-10	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Logística	Revisión Energética	1	2024-09-10	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede Servicios Financieros	Revisión Energética	1	2024-09-10	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Hotelería y Turismo	Revisión Energética	1	2024-11-19	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Salud	Revisión Energética	1	2024-11-20	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede Servicios Financieros	Plan de Gestión Integral de Residuos	3	2025-09-25	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios Atlántico - Sede Servicios Administrativos	Plan de Gestión Integral de Residuos	5	2025-09-25	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico - Sede Principal	Plan de Gestión Integral de Residuos	5	2025-09-25	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Logística	Plan de Gestión Integral de Residuos en Atención en Salud y Otros	1	2025-09-23	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede Multilinguismo	Plan de Gestión Integral de Residuos	2	2025-09-25	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Salud	Plan de Gestión Integral de Residuos	5	2025-09-23	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Hotelería y Turismo	Plan de Gestión Integral de Residuos	5	2025-09-23	Formalizado
Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	Centro de Comercio y Servicios - Sede de Gastronomía y Bilinguismo	Plan de Gestión Integral de Residuos	2	2025-09-23	Formalizado

64. Revisión de aspectos ambientales pendientes por evaluar de la regional atlántico y envío de observaciones a dinamizadores ambientales y energéticos de la regional
- Anexo
65. Realización de presentación de mesa técnica III trimestre y participación en la misma

Anexo





66. Diligenciamiento y envío de Solicitud de diligenciamiento de información SST-Arrendamiento 2025- 2 inmuebles nuevos  
Anexo
67. Revisión y envío de reporte de formulario de inspección III trimestre ambiental  
Anexo
68. Envío de información de contrato revisión energética despacho y comercio sede principal  
Anexo
69. Envío de ecard de Halloween sostenible a la regional atlántico  
Anexo
70. Seguimiento Programas Ambientales y de Energía - II Cuatrimestre 2025 Complejo calle 30, Centro Industrial y de Aviación, Centro Nacional Colombo Alemán, Despacho Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios – Atlántico y Centro para el Desarrollo Agroecológico y sedes adscritas  
Anexo
71. Realización de oportunidades de mejora de la regional provenientes de revisión energética  
Anexo
72. Realización de seguimiento ambiental con equipo  
Anexo



73. Tercera revisión de requisitos legales ambientales

