



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

CONTRATO No. 16/2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elizabeth Gomez Rosero

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CC. 1.123.202.806

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para la implementación, mantenimiento, divulgación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) ejecutando, gestionando, y controlando a nivel del Centro de Formación Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, así como de sus sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar las actividades que hacen parte de la implementación, divulgación, mantenimiento, articulación y mejoramiento continuo del SIGA y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General.
2. Apoyar la realización de acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/reinducción al personal administrativo e instructores en lo concerniente a los temas técnicos del SIGA.
3. Acompañar al Líder de Proceso en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de las oportunidades, los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información.
4. Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de la rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los sistemas de gestión del SENA.
5. Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General, para establecer oportunidades de mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales.
6. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por el MIPG y los sistemas de gestión que conforman el SIGA asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta.
7. Apoyar el monitoreo de hallazgos por las diferentes fuentes de mejora y asistir a la alta dirección en la formulación de los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

8. Apoyar el diligenciamiento, consolidación y reporte periódico de los avances en la ejecución de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM, y de los planes de acción de los sistemas que conforman el SIGA.

9. Apoyar el seguimiento al Plan de Acción, indicadores y todas las actividades relacionadas con los sistemas que conforman el SIGA. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma CompromISO o el que haga sus veces.

10. Participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General en relación con los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones.

11. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima y sus sedes adscritas

PLAZO DE EJECUCIÓN: Será hasta el 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 15 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Ocho pesos M/CTE (\$ 45.644.558).

SUPERVISOR: Diana Sofia Mamian

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: C.c. 1.075.219.554

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ____ NO X

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$45.644.558
Valor Ejecutado	\$45.644.558
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	0
Saldo a liberar	0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Socialización de los nuevos documentos establecidos en la plataforma compromiso a cada líder de proceso.
Inducción y reintucción a contratistas y funcionarios de la regional en temas de MIPG y temas técnicos de SIGA.
Gestion, apoyo y seguimiento a planes de mejoramiento de los riesgos de corrupción de gestión y su respectivo Monitoreo de controles a cada líder - Plataforma compromISO.
Gestion, revisión y cargue de informes que sirven como evidencias de cada indicador de la Evaluación de Gestion por dependencia en la vigencia 2022.
Gestion y apoyo en la elaboración de planes de mejoramiento generados en auditorías internas y externas (SIGA-Contraloría) en los procesos de: Comunicaciones – Ambiental – SST- Jurídica - Contractual
Envío de información solicitada por DG (RXD – Drive D.G)
Gestión, programación, apoyo y seguimiento de planes de mejoramiento (hallazgos – OME - OMN) establecidos por las diferentes fuentes.
Reportar mensual o de acuerdo con la solicitud de DG en el tema relacionado a las actividades establecidas en el PAM y Presentar reporte de cumplimiento en el Comité Regional SIGA (trimestralmente)
Gestion y seguimiento de actividades ejecutadas del equipo SIGA, con el fin de tomar acciones correctivas de aquellas que no se han podido ejecutar y establecer compromisos.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

Seguimiento y apoyo de las actividades establecidas en el plan de trabajo del subsistema de gestión ambiental y revisión de documentos y demás procesos que requieran apoyo en el subsistema.

Seguimiento de los controles de Salidas No Conformes -SNC de los programas especiales, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Control de Calidad de servicio- PCCS (Trimestral)

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

(especificar de forma ejecutiva un resumen sobre las actividades ejecutadas por el contratista, indicando si se han cumplido las metas planteadas)

SANCIONES: SI___ NO___

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

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE___ BUENO___ REGULAR___ INSUFICIENTE___

Atentamente,


Diana Sofia Mamian

Supervisor Contrato No. 1.075.219.554