



ACTA No. 10			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SIGA - Riesgos del Proceso GIC y CL			
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 26 de febrero de 2026	HORA INICIO: 4:25 p.m.	HORA FIN: 7:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Microsoft Teams https://acortar.link/iT3ZXY No se grabó.	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Socialización de los riesgos del proceso GICCL a nivel nacional.2. Convocatoria para la socialización de los riesgos del proceso GICCL a nivel nacional.3. Riesgo para Instancias de Concertación y Competencias Laborales - Incumplimiento del plan de acción de las Mesas Sectoriales.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ol style="list-style-type: none">1. Revisar el riesgo y los controles proyectados para las Mesas Sectoriales relacionado con el nivel de avance y cumplimiento del plan de acción de las mismas.			



2. Revisar la presentación propuesta por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo (DPDC) para la socialización de los riesgos del proceso GICCL a nivel nacional.
3. Revisar la convocatoria para la socialización de los riesgos a nivel nacional (e-card)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:30 se dio inicio a la reunión con la participación de Victor Hugo Martínez y José Horacio González, en tanto se unía Dina Ahmad. Por lo anterior se reviso en primer lugar el riesgo propuesto para instancias de concertación, en relación con la eventual posibilidad de incumplimiento del Plan de Acción de las Mesas Sectoriales, el cual se proyectó de la siguiente manera:

“Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción o expectativa de los grupos de valor e interés debido al incumplimiento en el Plan de Acción de las Mesas Sectoriales, porque no se cuente con la suficiencia, idoneidad o compromiso del talento humano interno, y/o por la falta de la representatividad y participación activa de los actores externos idóneos en el proceso, incumpliendo con las actividades y compromisos del Plan de Acción de las Mesas Sectoriales”.

Igualmente se revisaron los cuatro (4) controles que se proyectaron y se dejaron de la siguiente manera:

El Coordinador (a) y los profesionales del Grupo de Gestión de Competencias Laborales verifican el cumplimiento de la circular de lineamientos transitorios establecidos, en particular el desarrollo de las actividades, los tiempos definidos y las evidencias generadas del plan de acción de las Mesas Sectoriales, a través de la información registrada y soportada en el aplicativo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT). La verificación se realiza trimestralmente. En el evento de que se estén incumpliendo los lineamientos establecidos, el Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Coordinador (a) del Grupo de Gestión de Competencias Laborales informan y solicitan al Director Regional y al Subdirector del Centro de Formación (Secretario Técnico de la Mesa Sectorial) que corresponda, analizar, evaluar y tomar las acciones correctivas a que haya lugar.

Los profesionales del Grupo de Gestión de Competencias Laborales revisan las actividades, tiempos definidos y evidencias generadas de avance del plan de acción de las Mesas Sectoriales, a través de la verificación de las evidencias y de la información



registrada y soportada en el aplicativo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT). La revisión se realiza mensualmente. En el evento de que se estén incumpliendo el plan de acción o los lineamientos establecidos, el Profesional del GGCL informa al Facilitador y al Secretario Técnico de la Mesa Sectorial que corresponda analizar, evaluar y tomar las acciones correctivas a que haya lugar.

El Coordinador(a) del Grupo de Gestión de Competencias Laborales y Los profesionales del Grupo de Gestión de Competencias Laborales verifican los avances del Plan de Acción de las Mesas Sectoriales. La verificación se realiza trimestralmente a través de las evidencias que soportan el avance y cumplimiento de las actividades del plan de acción, cargadas en el Sistema DSNFT. En el evento de que se esté incumpliendo el Plan de Acción, el Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Coordinador (a) del Grupo de Gestión de Competencias Laborales generan un informe y solicitan al Director Regional y al Subdirector del Centro de Formación (Secretario Técnico de la Mesa Sectorial) que corresponda analizar, evaluar y tomar las acciones correctivas a que haya lugar.

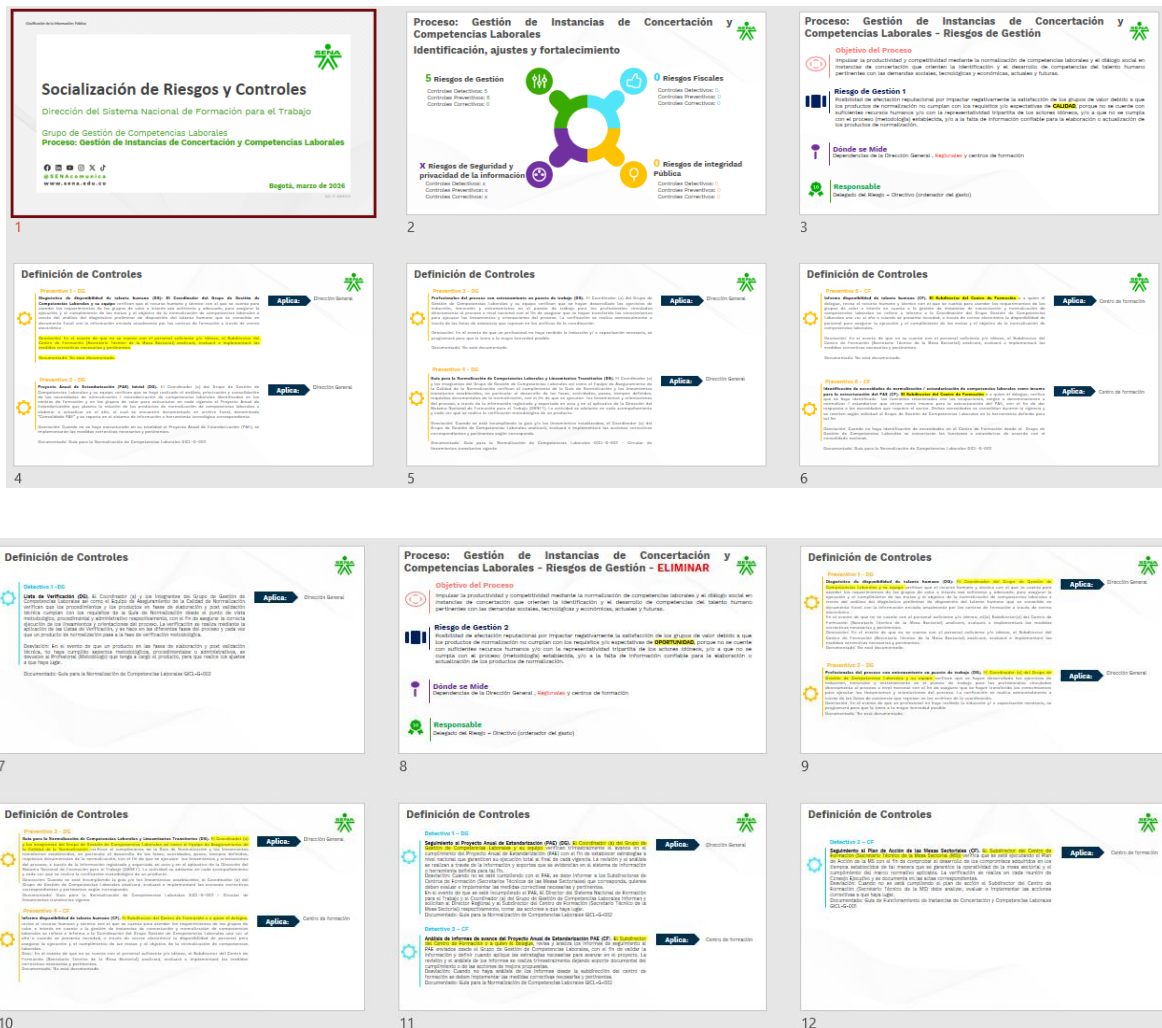
El Subdirector del Centro de Formación o quien designe revisa los informes de avance del Plan de Acción de las Mesas Sectoriales remitidos por el Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo o la Coordinación del Grupo de Gestión de Competencias Laborales. La revisión se realiza trimestralmente a través del análisis de los informes de avance trimestral. En el evento de que se esté incumpliendo el Plan de Acción o la circular de lineamientos transitorios de instancias de concertación, el Subdirector del Centro de Formación o quien designe, analizará, evaluará e implementará las acciones correctivas a que haya lugar.

Siendo las 4:51 p.m. se unió a la reunión Dina Heidy Ahmad, quien preguntó que por qué el riesgo está redactado como *“Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción o expectativa de los grupos de valor e interés debido al incumplimiento en el Plan de Acción de las Mesas Sectoriales”*. Frente a lo cual José Horacio recordó que es un estándar de redacción de los riesgos contemplado en el Manual de Riesgos y orientado desde el Grupo de Mejoramiento Organizacional, de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

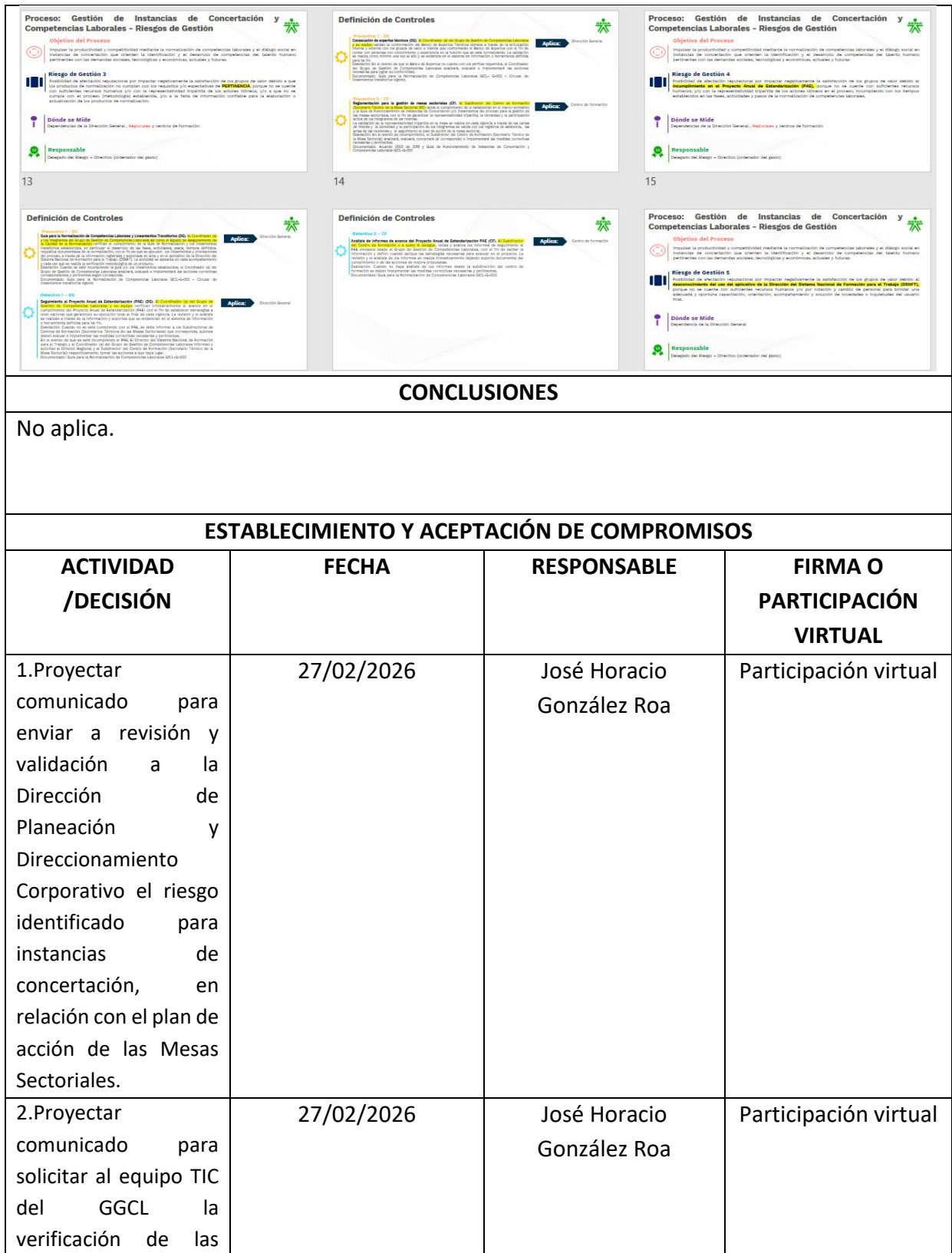
Posteriormente, se revisó la plantilla de presentación que envió la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo para la socialización de los riesgos del proceso GICCL a nivel nacional. Respecto de la cual no se hizo ningún ajuste en particular, más que dejar planteado la opción de simplificar la cantidad de riesgos, eliminando el riesgo de OPORTUNIDAD de los



productos de normalización ya que resulta redundante con el riesgo de incumplimiento del PAE.



GOR-F-084V02





evidencias de la implementación del control para mitigar el riesgo de desconocimiento en el uso del Sistema DSNFT.			
3. Proyectar el comunicado para convocar la socialización de los riesgos del proceso GICCL, y en el cual se debe anexar la e-card que generará el equipo de comunicaciones del GGCL.	27/02/2026	José Horacio González Roa	Participación virtual
4. Proyectar comunicado para solicitar al Dinamizador SIGA de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo la eliminación del riesgo de OPORTUNIDAD de los productos de normalización de competencias laborales.	27/02/2026	José Horacio González Roa	Participación virtual
5. Preparar la presentación que se utilizará para recibir	13/03/2026	José Horacio González Roa	Participación virtual



la auditoría interna del proceso GICCL.				
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Víctor Hugo Martínez	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
Dina Heidy Ahmad	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
José Horacio González	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
<p>De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.</p>				
ANEXOS				
<ol style="list-style-type: none">Matriz de Riesgos – Riesgo de incumplimiento del plan de acción de las Mesas Sectoriales.Presentación para la socialización de los riesgos del proceso GICCL a nivel nacional.				