



**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

CONTRATO No. 003 (15-01-2023).

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elizabeth Gomez Rosero

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CC. 1.123.202.806

OBJETO DEL CONTRATO Prestar los servicios profesionales para el sostenimiento, monitoreo y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) ejecutando, gestionando, y controlando a nivel del Centro de Formación Profesional 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 la realización de acciones de sensibilización, divulgación, transferencia de conocimiento e inducción/reinducción al personal administrativo e instructores en lo concerniente a los temas técnicos del SIGA.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

con el porcentaje de aprobación establecido y generando las correspondientes evidencias de participación en las sesiones.

10. 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 01 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE 12 DE 2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 47.013.898).

SUPERVISOR: Carlos Andres Rebolledo Arias

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 10.543.399

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ☐ NO ☒

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$ 47.013.898
Valor Ejecutado	\$ 47.013.898
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	0
Saldo a liberar	0



**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Realizó socialización de los nuevos documentos establecidos en la plataforma compromiso a cada líder de proceso cada vez que lleguen.
Realizó 5 Inducción y reintucción a contratistas y funcionarios de la regional en temas de MIPG y temas técnicos de SIGA (programadas y solicitadas)
Realizo mensualmente gestión, 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.
Realizó gestión, revisión y cargue de informes que sirven como evidencias de cada indicador de la Evaluación de Gestion por dependencia en la vigencia 2023. (Tres (3) cargues y pendiente 1 para 2024, la información se encuentra solicitada)
Realizó gestión y apoyo en la elaboración de planes de mejoramiento solicitados por el area de FPI a los instructores. También se realizó apoyo en la modificación de planes de mejora de: articulación con la media – Bienestar del aprendiz – Ambiental (2(uno nuevo RXD y uno de trampas de grasa))
Realizó envío un informe de revisión por la dirección SIGA 2023 – la cual fue cargada en Plataforma compromiso y subida en el OneDrive D.G
Realizó mensualmente la gestión, programación, apoyo y seguimiento de planes de mejoramiento (hallazgos – OME - OMN) establecidos por las diferentes fuentes.
Realizó y reportó mensual o de acuerdo con la solicitud de DG en el tema relacionado a las acciones establecidas en el PAM y se presenta reporte de cumplimiento en el Comité primario de centro (trimestralmente)
Realizó semanalmente gestión 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.
Realizó gestión y apoyo trimestralmente en la programación desarrollo y aprobación de la sesión del subcomité regional de coordinación de control interno. Queda pendiente la elaboración de la sesión y cargue de evidencias del 4to trimestre, el cual siempre se realiza en el 1er trimestre de la próxima vigencia.
Realizó gestión, apoyo y seguimiento trimestral del cargue de evidencias 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



**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

Realizó gestión, apoyo y seguimiento trimestral del diligenciamiento del análisis en la plataforma compromiso en el tema de Indicadores de los procesos de: FPI – Financiera – Calidad – SST – Comunicaciones – Direccionamiento Estratégico.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

SANCIONES: SI__ NO ☒

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI ☒ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carlos Andres Rebolledo Arias

10.543.399