PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Girón, 12 marzo de 2026

Señor
WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA
SUPERVISOR CONTRATO No **CO1.PCCNTR.9079164**
Cargo del supervisor Coordinador Académico
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Girón

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes marzo del año 2026

Referencia: CO1.PCCNTR.9079164 del año 2026

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.63.309.475 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, 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: Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($47.374.970). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2026, b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2026, por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.737.497) cada uno,) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2026.

Plazo: Será hasta el (03) de (diciembre) de 2026

OBJETO: Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el rol instructor, para elaborar la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de los programas de formación complementaria virtual y presencial programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su área de influencia en la familia Calidad.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Realizar la planeación de las actividades de aprendizaje del proceso formativo basado en el desarrollo curricular del programa de formación.	Se realizó la planeación y alistamiento del espacio en ambiente virtual, validando que todos los elementos se encuentran organizados y en correcto funcionamiento para el proceso formativo. Se tuvo en cuenta la estructura de ejecución, normas de funcionamiento y los tiempos asignados por gestión académica para el desarrollo de las Fichas asignadas: ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION: fichas 3456527, 3456532**,** 3456533, 3456540	Evidencia 1: Pantallazo con la planeación y alistamiento de la ficha 3456527 Evidencia 2. Pantallazo cronograma de actividades como ruta a seguir para el proceso de aprendizaje.
2.	Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular, proyectos de investigación o transferencias técnicas o pedagógicas, diseño de talleres e instrumentos de evaluación, procesos de registro calificado y autoevaluación, actividades de inducción y reinducción, procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, identificación, estructuración y definición de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	No se realizo actividad esté mes	N.A
3.	Ejecutar la formación profesional integral en los diferentes niveles y modalidades (titulada, complementaria y virtual) de acuerdo con el diseño	Se desarrolló el proceso de formación de las fichas en ejecución. Se orientó cada unidad de las fichas asignadas. Se propusieron actividades como foros de reflexión	Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.

	curricular, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas asociados a cada red de conocimiento y área temática del objeto contratado.	inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa.	Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido. **Evidencia 3**. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación.
4.	Evaluar los aprendizajes y emitir juicios valorativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.	En actividades presentadas por los aprendices, se evalúan y se emite el juicio valorativo.	Evidencia1: Pantallazo juicios evaluativos en la plataforma zajuna de las fichas 3419482, 3419490, 3419491, 3419493, finalizadas el 6 de marzo.
5.	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a) Verificando en el sistema que la totalidad de los aprendices se encuentren matriculados en el respectivo programa de formación. b) Registrar oportunamente los proyectos y rutas de aprendizaje requeridas para el desarrollo de la formación. c). Comunicar al Coordinador Académico	En el sistema de información Senasofiaplus, se administró la ruta de aprendizaje, asociando a los aprendices a las fichas, cambiando el estado a “Ejecución de formación” y evidenciando su registro en la plataforma académica zajuna.	**Evidencia 1.** Pantallazo asociación de aprendices en la plataforma senasofiaplus.edu.co **Evidencia 2**. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna.

	oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.		
6-	Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz vigente para la ficha de formación.	Socialización de los documentos disponibles en la plataforma del curso para su lectura análisis y aplicación.	Evidencia 1. Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad.
7.	Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo y asistir a las convocatorias que el centro programa.	No se ha realizado actividad esté mes	N. A
8.	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el cuentadante y el Almacén.	En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.	N. A
9.	Utilizar la plataforma Institucional como apoyo a la formación en cualquiera de las estrategias institucionales.	Se Utiliza el LMS Zajuna para la ejecución de las fichas: ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION: fichas 3456527, 3456532**,** 345653, 3456540	Evidencia 1. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma. Evidencia 2. Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.
10.	Cumplir con los lineamientos de orientación del desempeño del instructor en	En el desarrollo de las diferentes actividades se aplican los lineamientos establecidos en el	Evidencia 1. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre

	ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el aplicativo compromISO – Guía Orientación Formación ambientes virtuales de aprendizaje (Aplica para instructores que apoyan formación virtual).	aplicativo compromiso, en los diferentes momentos de formación, al inicio, durante y al finalizar. Lineamiento programar y hacer invitación a la conferencia web por cada unidad de aprendizaje, con dos días hábiles antes de la realización según cronograma de actividades.	invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación. Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad. Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación.
11.	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Se atendió la indicación del Coordinador para cargar al Secop la cuenta correspondiente al mes de Febrero.	N.A.
12.	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	No han sido necesarias más obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual.	N/A

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.

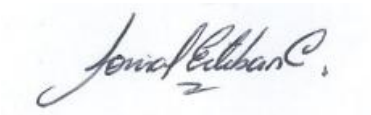
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

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.**36340011** de la planilla, operador ASOPAGOS mes de marzo de 2026. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (15) folios



Firma

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

Contratista

C.C. No. 63.309.475

Recibí a satisfacción:

_____

WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.9079164 del año 2026
Coordinador Académico.

EVIDENCIA DOCUMENTAL - MES: 02

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9079164 – SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

1. Fichas atendidas en marzo 2026.

Programa de formación
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001: 3419482, 3419490,3419491,3419493, ANALISIS Y PLANEACIÓN AUDITOIRAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN: 3456527, 3456532, 3456533, 3456540





2. Evidencias del desarrollo contractual

Obligación No. 1

Evidencia 1. Pantallazo con la planeación y alistamiento de la ficha 3456527

Saludo de Bienvenida
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - lunes, 9 de marzo de 2026, 10:55

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Estimados aprendices SENA.

Una cordial bienvenida para todos, les deseo lo mejor en el desarrollo de esta experiencia virtual con el programa de formación Complementaria "ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN"
Ficha:3456527

El curso inicia hoy **9 de marzo** y finaliza el **9 de abril** con fecha final para la **recepción de evidencias hasta el día 7 de abril de 2026;** duración de 48 horas que se desarrollarán en cuatro unidades de aprendizaje.



Mi nombre es **Sonia Amparo Esteban Caicedo**, seré su instructora, recuerden que estoy para ayudarlos y guiarlos durante su proceso de aprendizaje, me pueden contactar a través del foro de dudas e inquietudes, al correo electrónico: saesteban@sena.edu.co, o en el whatsapp: 3158397976.

Es importante que dediquen el tiempo necesario para su formación. Les invito a que conozcan la plataforma haciendo un recorrido por cada uno de los enlaces dispuestos en ella.

¡Muchos éxitos!

Invitación sesión 1. Introducción al Curso y Actividad de Aprendizaje 1. 11/03
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - lunes, 9 de marzo de 2026, 13:47

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Respetado aprendiz, reciba un cordial saludo.

Le invito cordialmente a participar de la primera sesión en línea, como parte de mi acompañamiento durante el proceso formativo.



Tema: En esta primera sesión, se tratará la INTRODUCCIÓN AL CURSO Y ACTIVIDAD DE APRENDIZAE 1, según los lineamientos del SGC y las evidencias de la primera actividad de aprendizaje del Curso.

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: **08:00 a.m.**

Enlace:

Introducción Curso y Actividad de Aprendizaje 1 11/03 | Reunión-Unirse | Microsoft Teams

Su participación es muy importante para el proceso formativo. Espero contar con su asistencia.

Sonia A. Esteban C.

Evidencia 2. Pantallazo cronograma de actividades como ruta a seguir para el proceso de aprendizaje.

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL – REGIONAL SANTANDER

En este espacio encuentra el cronograma del programa de formación **"ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN"**

FECHA DE INICIO DE FORMACIÓN:	09/03/2026
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES:	07/04/2026

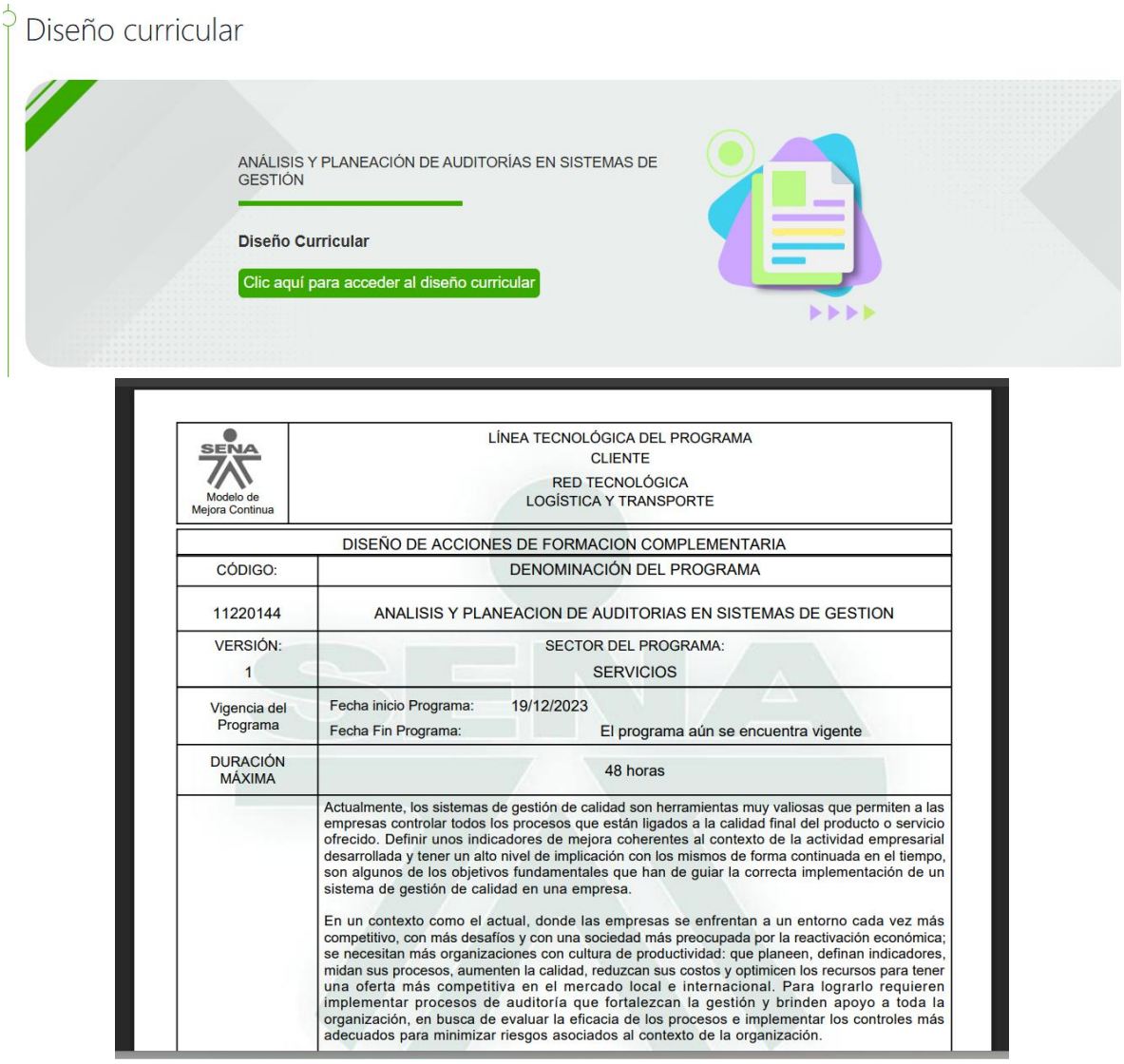
UNIDAD TEMÁTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE (RAP)	CONFERENCIAS WEB (FECHA – HORA)	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	FECHAS DE ENTREGA	
				INICIA	FINALIZA
Actividades iniciales	**N/A**	**N/A**	Realizar la "**Actualización de los datos personales**", según indicaciones. ***No calificable.***	09/03/2026	15/03/2026
			Participación en el "**Foro social**". ***No calificable.***	09/03/2026	15/03/2026
AA1 - Reconocer la normativa del sistema de gestión de acuerdo a procesos y requisitos.	240101019-01 - Identificar los procesos que hacen parte del seguimiento al desempeño del sistema de gestión de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos.	**11/03/2026** a las 08:00 AM	**Evidencia de conocimiento:** Mapa conceptual sobre sistema de gestión. **AA1-EV01.** ***Calificable.***	09/03/2026	15/03/2026
AA2 - Identificar las actividades teniendo en cuenta el diseño del plan de auditoría.	240101019-02 - Establecer el cronograma de actividades teniendo en cuenta procedimiento técnico y medición del sistema.	**17/03/2026** a las 08:00 AM*	**Evidencia de producto:** Informe de actividades del plan de auditoría. **AA2-EV01.** ***Calificable.***	16/03/2026	22/03/2026
AA3 - Desarrollar instrumentos acordes al sistema de gestión.	240101019-03 - Elaborar la formulación de cuestionarios según procedimiento establecido y técnica de aplicación.	**24/03/2026** a las 08:00 AM	**Evidencia de producto:** Documento de análisis y verificación de cumplimientos de requisitos. **AA3-EV01**. ***Calificable.***	23/03/2026	29/03/2026
			Evidencia de desempeño: Foro temático sobre análisis y verificación de requisitos. **AA3-EV02**.	23/03/2026	29/03/2026
AA4 - Identificar las evidencias según normatividad, seguridad y confidencialidad.	240101019-04 - Revisar que las evidencias seleccionadas sean acordes con procedimiento técnico, guía técnica y normativa vigente.	**31/03/2026** a las 08:00 AM	**Evidencia de producto:** Informe de evaluación de la norma ISO 27000. **AA4-EV01**. ***Calificable.***	30/03/2026	07/04/2026
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES 07/04/2026					
CRITERIO DE EVALUACIÓN: A = Aprobado D = No aprobado					

OBLIGACION 2.

En este periodo no se realizó actividad de acuerdo con lo registrado en esta obligación.

OBLIGACION 3.

Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.

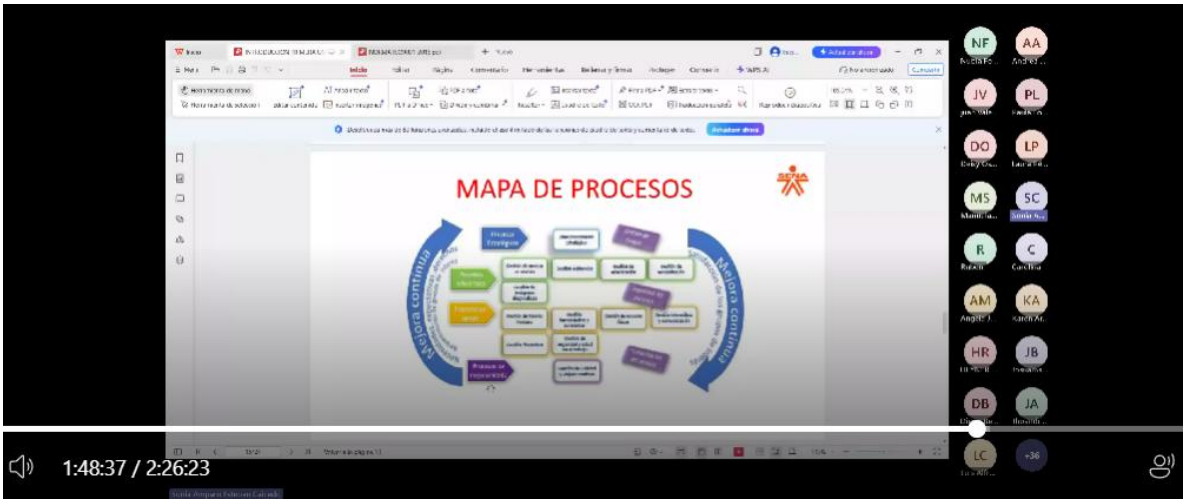


DENOMINACIÓN
Identificar las debilidades y/o fortalezas del sistema de control interno de acuerdo con políticas organizacionales.

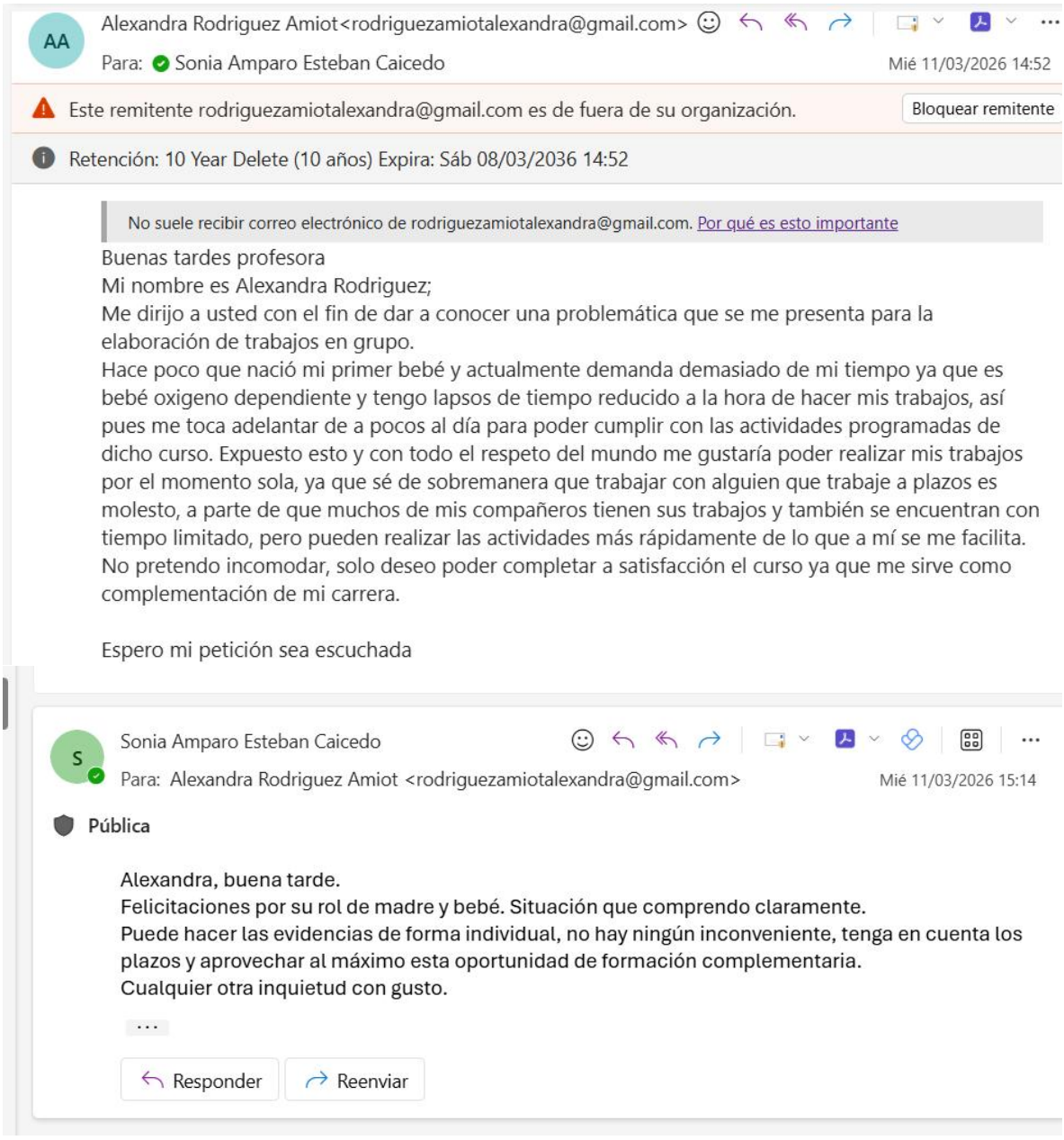
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DESCRIPCIÓN
RAP2 ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MEDICIÓN DEL SISTEMA
RAP3 ELABORAR LA FORMULACIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TÉCNICA DE APLICACIÓN.
RAP1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
RAP4 REVISAR QUE LAS EVIDENCIAS SELECCIONADAS SEAN ACORDES CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, GUÍA TÉCNICA Y NORMATIVA VIGENTE

Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido.





Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación



AA

Alexandra Rodriguez Amiot<rodriguezamiotalexandra@gmail.com>

Para: Sonia Amparo Esteban Caicedo

Mié 11/03/2026 14:52

Este remitente rodriguezamiotalexandra@gmail.com es de fuera de su organización.

Bloquear remitente

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 08/03/2036 14:52

No suele recibir correo electrónico de rodriguezamiotalexandra@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes profesora
Mi nombre es Alexandra Rodriguez;
Me dirijo a usted con el fin de dar a conocer una problemática que se me presenta para la elaboración de trabajos en grupo.
Hace poco que nació mi primer bebé y actualmente demanda demasiado de mi tiempo ya que es bebé oxigeno dependiente y tengo lapsos de tiempo reducido a la hora de hacer mis trabajos, así pues me toca adelantar de a pocos al día para poder cumplir con las actividades programadas de dicho curso. Expuesto esto y con todo el respeto del mundo me gustaría poder realizar mis trabajos por el momento sola, ya que sé de sobremanera que trabajar con alguien que trabaje a plazos es molesto, a parte de que muchos de mis compañeros tienen sus trabajos y también se encuentran con tiempo limitado, pero pueden realizar las actividades más rápidamente de lo que a mí se me facilita.
No pretendo incomodar, solo deseo poder completar a satisfacción el curso ya que me sirve como complementación de mi carrera.

Espero mi petición sea escuchada

S

Sonia Amparo Esteban Caicedo

Para: Alexandra Rodriguez Amiot <rodriguezamiotalexandra@gmail.com>

Mié 11/03/2026 15:14

Pública

Alexandra, buena tarde.
Felicitaciones por su rol de madre y bebé. Situación que comprendo claramente.
Puede hacer las evidencias de forma individual, no hay ningún inconveniente, tenga en cuenta los plazos y aprovechar al máximo esta oportunidad de formación complementaria.
Cualquier otra inquietud con gusto.

...

Responder Reenviar

OBLIGACION 4.

Evidencia 1. Pantallazo juicios evaluativos en la plataforma zajuna de las fichas 3419482, 3419490, 3419491, 3419493, finalizadas el 6 de marzo.

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	07/03/2026
Ficha de Caracterización:	3419482
Cógigo:	11220133
Versión:	2
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA
Fecha Inicio:	09/02/2026
Fecha Fin:	06/03/2026
Modalidad de Formación:	VIRTUAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resu
CC	1000124453	DIEGO ANDRES	GAMBOA VELASQUEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1000124453	DIEGO ANDRES	GAMBOA VELASQUEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 DE L
CC	1000124453	DIEGO ANDRES	GAMBOA VELASQUEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1000124453	DIEGO ANDRES	GAMBOA VELASQUEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1001325583	ANA MARIA	GIRALDO CARVAJAL	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1001325583	ANA MARIA	GIRALDO CARVAJAL	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125
CC	1002198155	JACKLETH SOFIA	ALCAZAR ROMERIN	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1002198155	JACKLETH SOFIA	ALCAZAR ROMERIN	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1002426190	ADRIANA ISABEL	BELEÑO VELAIDES	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1002426190	ADRIANA ISABEL	BELEÑO VELAIDES	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 DE L
CC	1002426190	ADRIANA ISABEL	BELEÑO VELAIDES	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1002426190	ADRIANA ISABEL	BELEÑO VELAIDES	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1003825860	ALEJANDRA	LEON MARTINEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1003825860	ALEJANDRA	LEON MARTINEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 DE L
CC	1003825860	ALEJANDRA	LEON MARTINEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1003825860	ALEJANDRA	LEON MARTINEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1004960983	JOSE DANIEL	RENDON RAVE	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1004960983	JOSE DANIEL	RENDON RAVE	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 DE L
CC	1004960983	JOSE DANIEL	RENDON RAVE	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1004960983	JOSE DANIEL	RENDON RAVE	EN FORMACION	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1005568128	ANDREA MARGARITA	ATENCIA TOVAR	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES

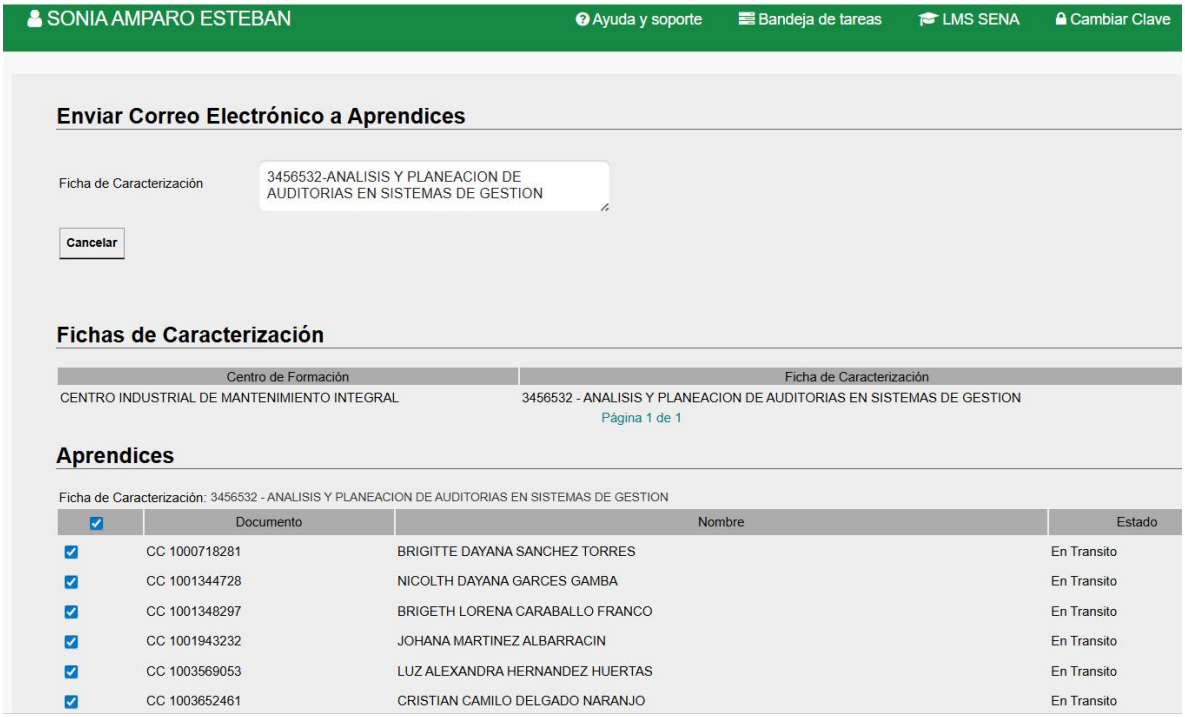
Reporte de Juicios de Evaluación

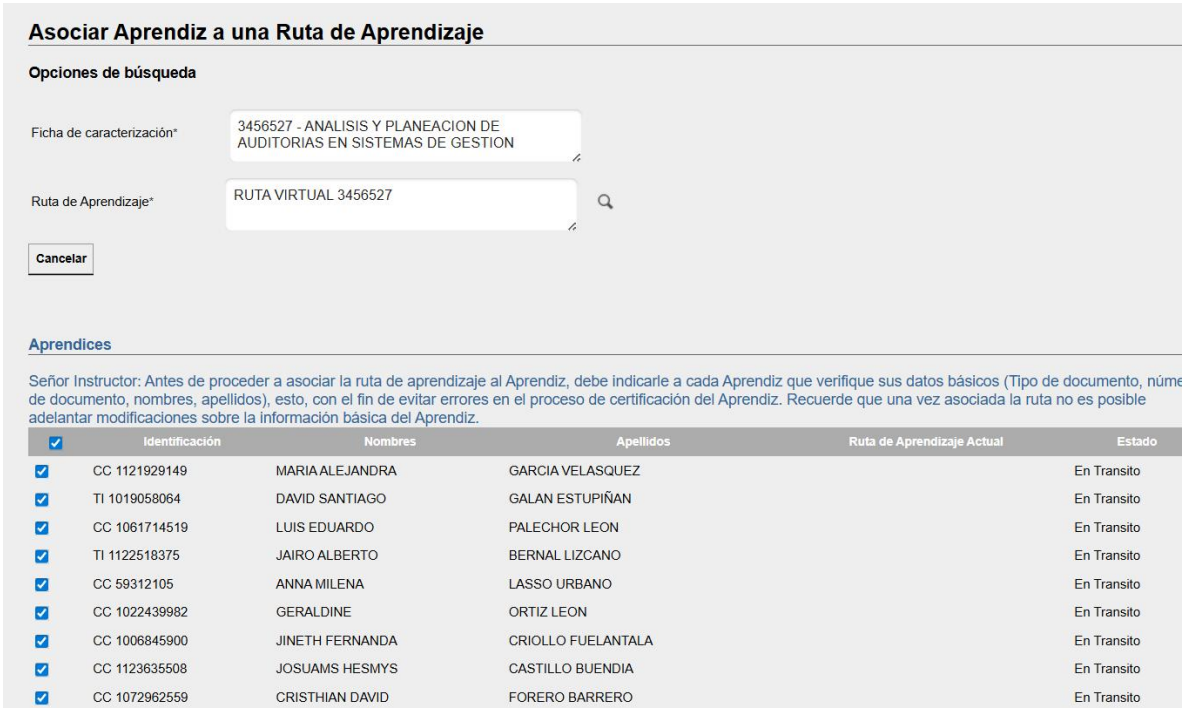
Fecha del Reporte:	08/03/2026
Ficha de Caracterización:	3419490
Cógigo:	11220133
Versión:	2
Denominación:	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
Estado de la Ficha de Caracterización:	TERMINADA POR FECHA
Fecha Inicio:	09/02/2026
Fecha Fin:	06/03/2026
Modalidad de Formación:	VIRTUAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

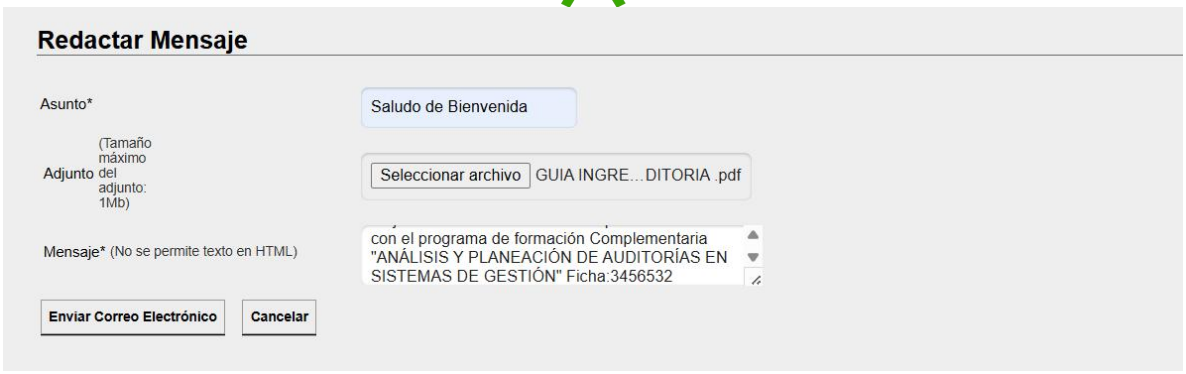
Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resu
CC	1002153473	ISAAC RAFAEL	NIETO HERNANDEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1002153473	ISAAC RAFAEL	NIETO HERNANDEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 DE L
CC	1002153473	ISAAC RAFAEL	NIETO HERNANDEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 EXP
CC	1002153473	ISAAC RAFAEL	NIETO HERNANDEZ	CANCELADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 REA
CC	1005221409	LEIDY CATALINA	NEIRA HERNANDEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.	5125 RES
CC	1005221409	LEIDY CATALINA	NEIRA HERNANDEZ	CERTIFICADO	35763 - DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO	5125

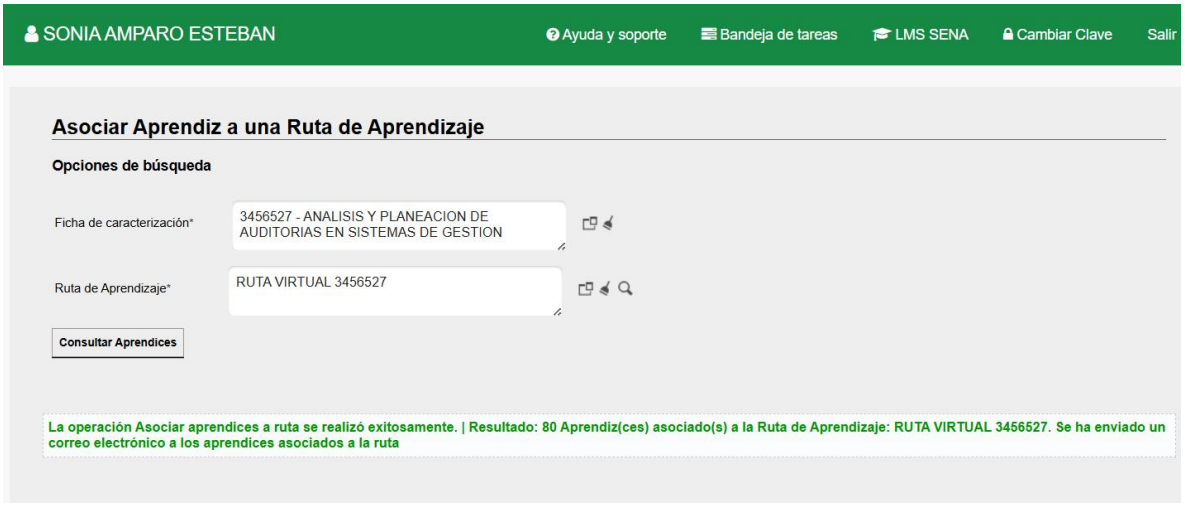
OBLIGACION 5.

Evidencia 1. Pantallazo asociación de aprendices en la plataforma senasofiaplus.edu.co

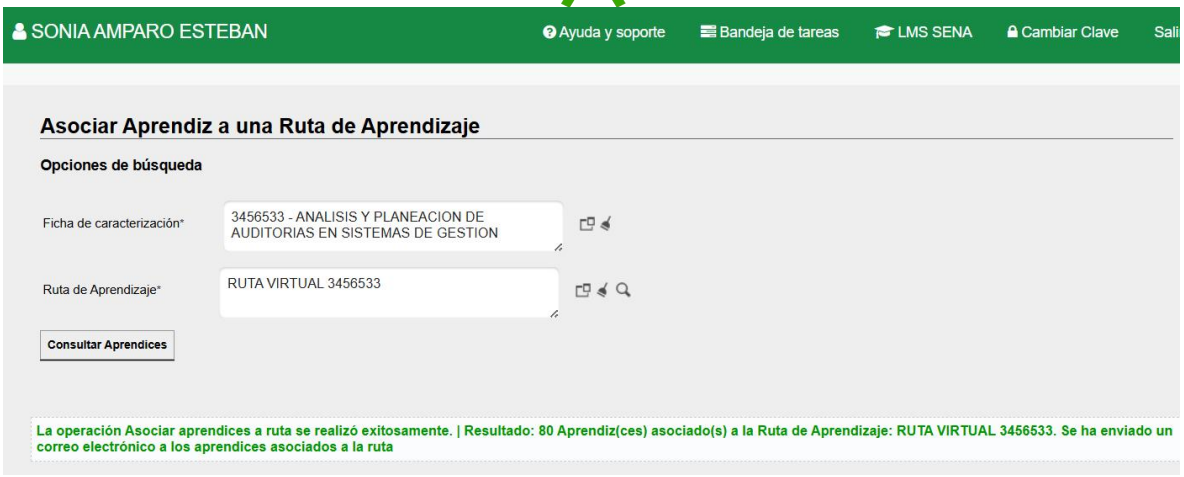




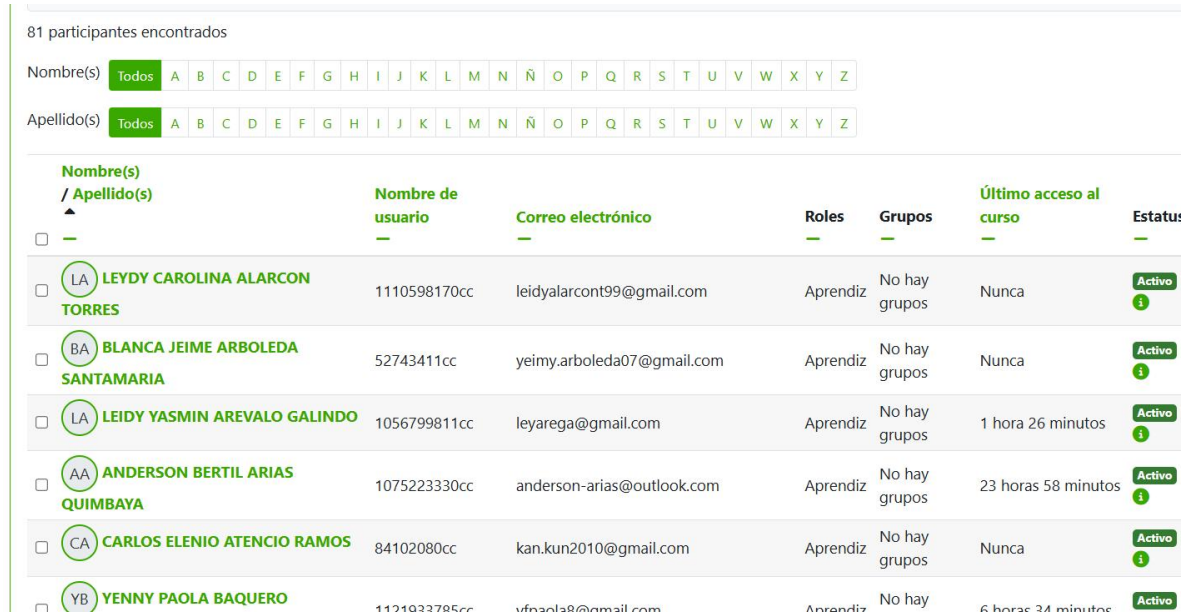

Redactar Mensaje
Asunto*
Saludo de Bienvenida
(Tamaño máximo del adjunto: 1Mb)
Adjunto
Seleccionar archivo
GUIA INGRE...DITORIA .pdf
Mensaje* (No se permite texto en HTML)
con el programa de formación Complementaria "ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN" Ficha:3456532
Enviar Correo Electrónico
Cancelar


SONIA AMPARO ESTEBAN
Ayuda y soporte
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
Salir
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3456527 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3456527
Consultar Aprendices
La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3456527. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta

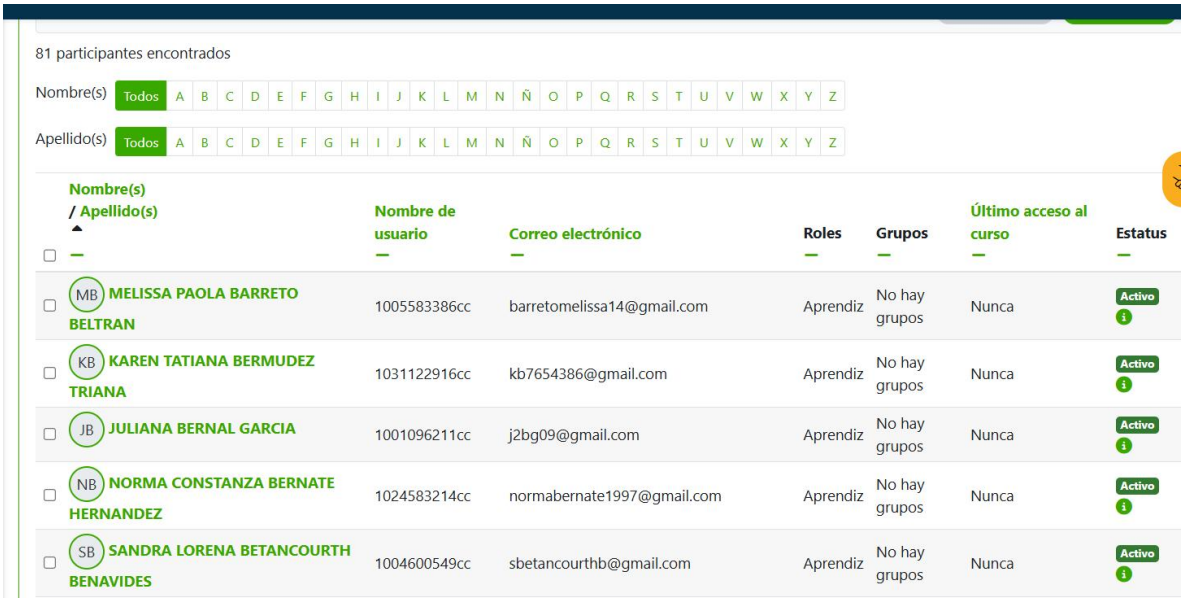

SONIA AMPARO ESTEBAN
Ayuda y soporte
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
Salir
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3456532 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3456532
Consultar Aprendices
La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3456532. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta


SONIA AMPARO ESTEBAN
Ayuda y soporte
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3456533 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3456533
Consultar Aprendices
La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3456533. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta


SONIA AMPARO ESTEBAN
Ayuda y soporte
Bandeja de tareas
LMS SENA
Cambiar Clave
Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje
Opciones de búsqueda
Ficha de caracterización*
3456540 - ANALISIS Y PLANEACION DE AUDITORIAS EN SISTEMAS DE GESTION
Ruta de Aprendizaje*
RUTA VIRTUAL 3456540
Consultar Aprendices
La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 80 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA VIRTUAL 3456540. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta


81 participantes encontrados
Nombre(s) Todos A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Apellido(s) Todos A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Nombre(s) / Apellido(s)
Nombre de usuario
Correo electrónico
Roles
Grupos
Último acceso al curso
Estatus
LA LEYDY CAROLINA ALARCON TORRES 1110598170cc leidyalarcont99@gmail.com Aprendiz No hay grupos Nunca Activo
BA BLANCA JEIME ARBOLEDA SANTAMARIA 52743411cc yeimy.arboleda07@gmail.com Aprendiz No hay grupos Nunca Activo
LA LEIDY YASMIN AREVALO GALINDO 1056799811cc leyarega@gmail.com Aprendiz No hay grupos 1 hora 26 minutos Activo
AA ANDERSON BERTIL ARIAS QUIMBAYA 1075223330cc anderson-arias@outlook.com Aprendiz No hay grupos 23 horas 58 minutos Activo
CA CARLOS ELENIO ATENCIO RAMOS 84102080cc kan.kun2010@gmail.com Aprendiz No hay grupos Nunca Activo
YB YENNY PAOLA BAQUERO 1121933785cc Aprendiz No hay 6 horas 34 minutos Activo

Evidencia 2. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna.



81 participantes encontrados

Nombre(s) Todos A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Apellido(s) Todos A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Nombre(s) / Apellido(s)	Nombre de usuario	Correo electrónico	Roles	Grupos	Último acceso al curso	Estatus
MB MELISSA PAOLA BARRETO BELTRAN	1005583386cc	barretomelissa14@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	Nunca	Activo
KB KAREN TATIANA BERMUDEZ TRIANA	1031122916cc	kb7654386@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	Nunca	Activo
JB JULIANA BERNAL GARCIA	1001096211cc	j2bg09@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	Nunca	Activo
NB NORMA CONSTANZA BERNATE HERNANDEZ	1024583214cc	normabernate1997@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	Nunca	Activo
SB SANDRA LORENA BETANCOURTH BENAVIDES	1004600549cc	sbetancourthb@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	Nunca	Activo

OBLIGACION 6.

Evidencia 1. Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad.



P_11220144_V_3456533_R_68_C_9224
- Participantes
- Calificaciones
- Anuncios
- INFORMACIÓN GENERAL
- CRONOGRAMA
- ACTIVIDADES INICIALES
- ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GUÍA
- SESIONES EN LÍNEA
- Reporte de curso

P_11220144_V_3456532_R_68_C_9224

P_11220144_V_3456527_R_68_C_9224

INFORMACIÓN GENERAL

Diseño curricular

Información del programa

Biblioteca SENA

Documentos de interés para el aprendiz

Foro de dudas e inquietudes

Vencimiento: jueves, 9 de abril de 2026, 23:58

OBLIGACION 7.

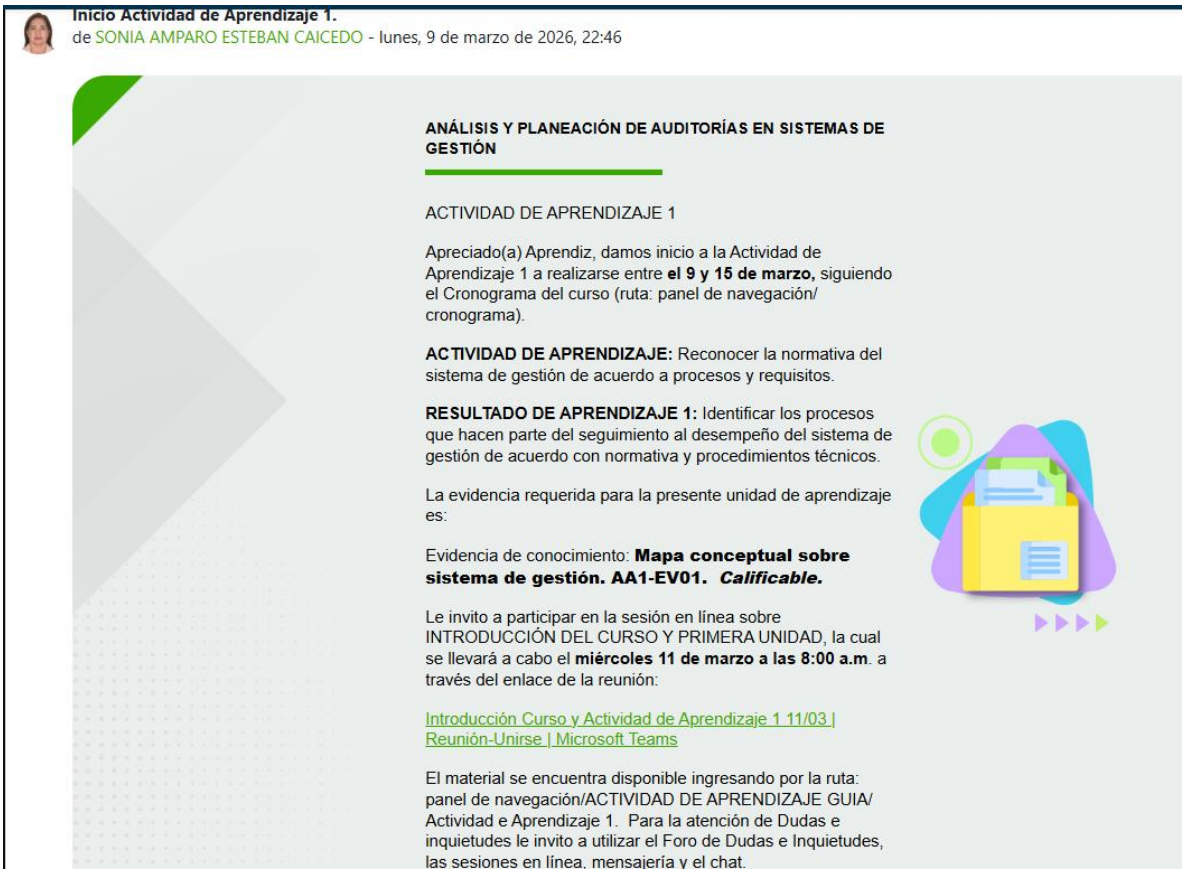
Estar atento a los lineamientos de la coordinación para el apoyo según sea solicitado.

OBLIGACION 8.

En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.

OBLIGACIÓN 9.

Evidencia 1. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma.



Inicio Actividad de Aprendizaje 1.
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - lunes, 9 de marzo de 2026, 22:46

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1

Apreciado(a) Aprendiz, damos inicio a la Actividad de Aprendizaje 1 a realizarse entre **el 9 y 15 de marzo,** siguiendo el Cronograma del curso (ruta: panel de navegación/ cronograma).

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Reconocer la normativa del sistema de gestión de acuerdo a procesos y requisitos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Identificar los procesos que hacen parte del seguimiento al desempeño del sistema de gestión de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos.

La evidencia requerida para la presente unidad de aprendizaje es:

Evidencia de conocimiento: **Mapa conceptual sobre sistema de gestión. AA1-EV01.** ***Calificable.***

Le invito a participar en la sesión en línea sobre INTRODUCCIÓN DEL CURSO Y PRIMERA UNIDAD, la cual se llevará a cabo el **miércoles 11 de marzo a las 8:00 a.m**. a través del enlace de la reunión:

Introducción Curso y Actividad de Aprendizaje 1 11/03 | Reunión-Unirse | Microsoft Teams

El material se encuentra disponible ingresando por la ruta: panel de navegación/ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GUIA/ Actividad e Aprendizaje 1. Para la atención de Dudas e inquietudes le invito a utilizar el Foro de Dudas e Inquietudes, las sesiones en línea, mensajería y el chat.

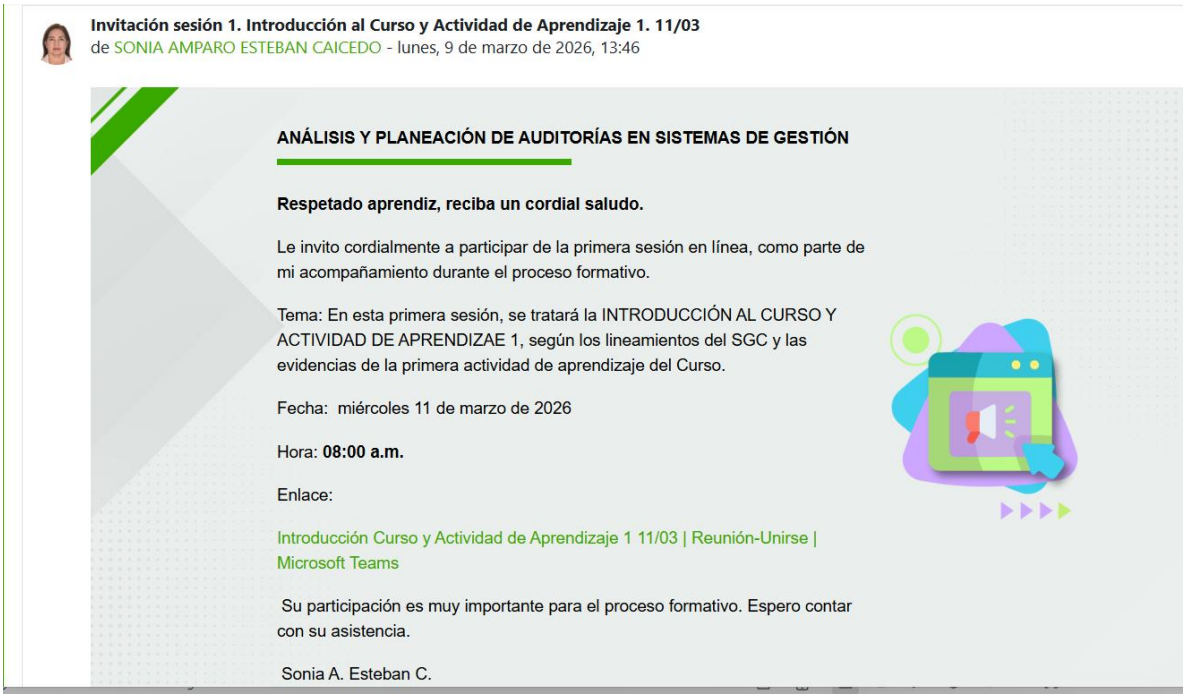
Evidencia 2. Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.


ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GUÍA
Guía de aprendizaje
Componente formativo: Sistema de gestión y plan de auditoría
Componente formativo: Técnicas de comunicación, evaluación, seguridad y confidencialidad
Normas y Material Complementario
Añadir una actividad o un recurso
Actividad de aprendizaje 1
Actividad de aprendizaje 1: Mapa conceptual sobre sistema de gestión. AA1-EV01
Apertura: lunes, 9 de marzo de 2026, 00:00 Cierre: domingo, 15 de marzo de 2026, 23:59


Volver a 'Actividad de aprendizaje 1
Actividad de aprendizaje 1: Mapa conceptual sobre sistema de gestión. AA1-EV01
Apertura: lunes, 9 de marzo de 2026, 00:00
Cierre: domingo, 15 de marzo de 2026, 23:59
ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN
Mapa conceptual sobre sistema de gestión. AA1-EV01.
Clic aquí para acceder al instrumento de evaluación

OBLIGACION 10.

Evidencia 1. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación.



Invitación sesión 1. Introducción al Curso y Actividad de Aprendizaje 1. 11/03
de SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO - lunes, 9 de marzo de 2026, 13:46

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Respetado aprendiz, reciba un cordial saludo.

Le invito cordialmente a participar de la primera sesión en línea, como parte de mi acompañamiento durante el proceso formativo.

Tema: En esta primera sesión, se tratará la INTRODUCCIÓN AL CURSO Y ACTIVIDAD DE APRENDIZAE 1, según los lineamientos del SGC y las evidencias de la primera actividad de aprendizaje del Curso.

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: **08:00 a.m.**

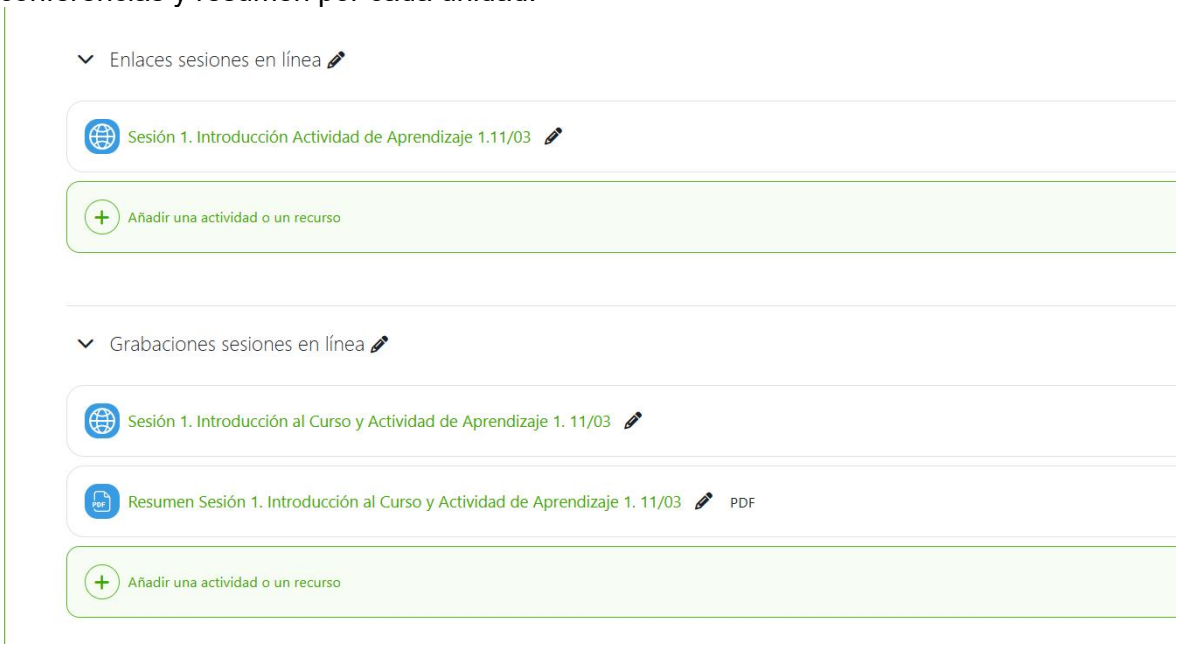
Enlace:

Introducción Curso y Actividad de Aprendizaje 1 11/03 | Reunión-Unirse | Microsoft Teams

Su participación es muy importante para el proceso formativo. Espero contar con su asistencia.

Sonia A. Esteban C.

Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad.



Enlaces sesiones en línea

Sesión 1. Introducción Actividad de Aprendizaje 1.11/03

Añadir una actividad o un recurso

Grabaciones sesiones en línea

Sesión 1. Introducción al Curso y Actividad de Aprendizaje 1. 11/03

Resumen Sesión 1. Introducción al Curso y Actividad de Aprendizaje 1. 11/03 PDF

Añadir una actividad o un recurso

OBLIGACION 11

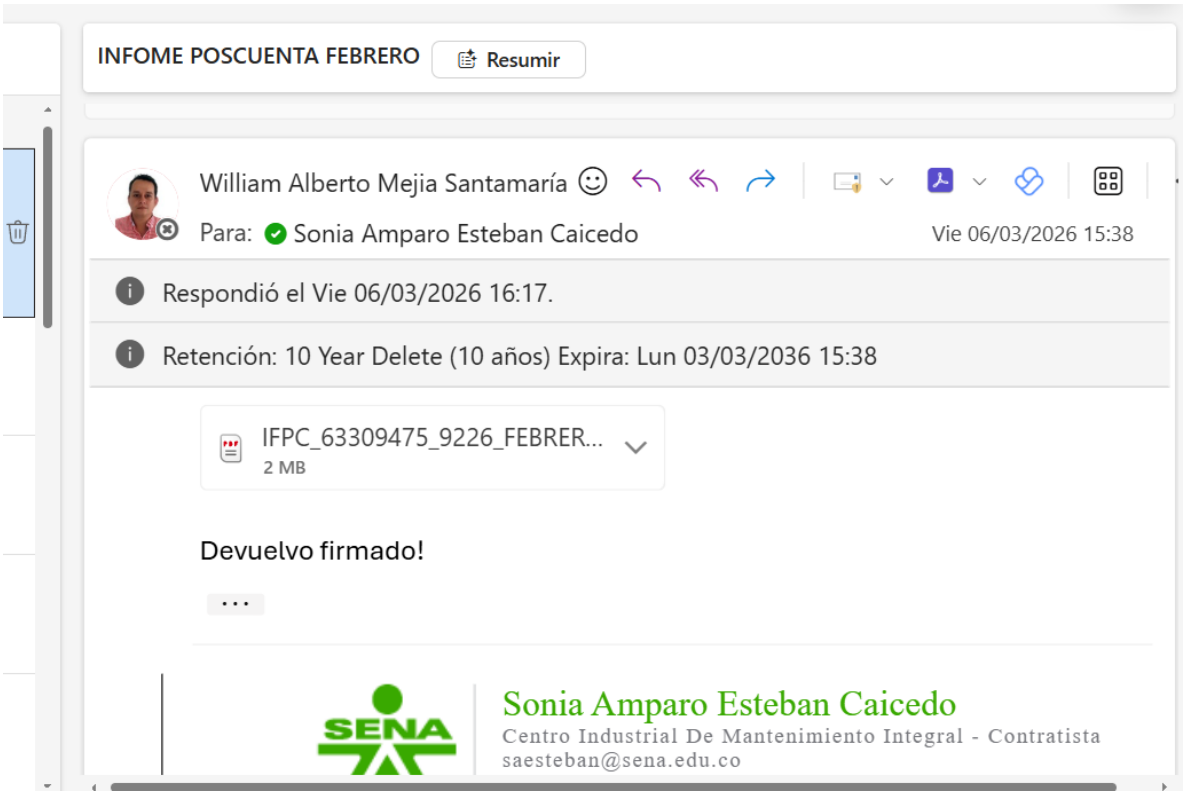
Se atendió la indicación del Coordinador para cargar al Secop la cuenta correspondiente al mes de Febrero.

OBLIGACIÓN 12.

No han sido necesarias más obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual



INFORME POSCUENTA AUTORIZADO



INFORME POSCUENTA 2025

Girón, 2 de marzo del 2026

Señor
WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA
SUPERVISOR CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.7420214**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón **Asunto:** Informe poscuenta de ejecución contractual Mes Febrero del año 2026

SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO, identificado con C.C. **63309475**; en calidad de contratista del **CIMI**, contrato **CO1.PCCNTR. 9079164**, relaciono las actividades desarrolladas desde el **13** hasta el **28 de febrero de 2026**:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Realizar la planeación de las actividades de aprendizaje del proceso formativo basado en el desarrollo curricular del programa de formación.	Se realizó la planeación y alistamiento del espacio en ambiente virtual, validando que todos los elementos se encuentran organizados y en correcto funcionamiento para el proceso formativo. Se tuvo en cuenta la estructura de ejecución, normas de funcionamiento y los tiempos asignados por gestión académica para el desarrollo de las Fichas asignadas: 3419482, 3419490,3419491,3419493.*	Evidencia 1. Pantallazo cronograma de actividades como ruta a seguir para el proceso de aprendizaje.
2.	Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular, proyectos de investigación o transferencias técnicas o pedagógicas, diseño de talleres e instrumentos de evaluación, procesos de registro calificado y autoevaluación, actividades de inducción y reinducción, procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, identificación,	No se realizo actividad esté mes	N.A

	estructuración y definición de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios		
3.	Ejecutar la formación profesional integral en los diferentes niveles y modalidades (titulada, complementaria y virtual) de acuerdo con el diseño curricular, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas asociados a cada red de conocimiento y área temática del objeto contratado.	Se desarrolló el proceso de formación de las fichas en ejecución. Se orientó cada unidad de las fichas asignadas. Se propusieron actividades como foros de reflexión inicial, talleres e informes para que el aprendiz desarrolle las competencias propuestas en el programa.	Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular. Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido. **Evidencia 3**. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación.
4.	Evaluar los aprendizajes y emitir juicios valorativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.	En actividades presentadas por los aprendices, se evalúan y se emite el juicio valorativo.	Evidencia1: Pantallazo calificaciones generadas hasta la fecha de corte.
5.	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a) Verificando en el sistema que la totalidad de los aprendices se encuentren matriculados en el respectivo programa de formación.	En el sistema de información Senasofiaplus, se administró la ruta de aprendizaje, asociando a los aprendices a las fichas, cambiando el estado a “Ejecución de formación” y evidenciando su registro en la plataforma académica zajuna.	**Evidencia 1**. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna.

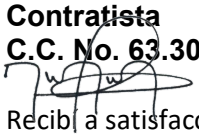
	b) Registrar oportunamente los proyectos y rutas de aprendizaje requeridas para el desarrollo de la formación. c). Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.		
6-	Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz vigente para la ficha de formación.	Socialización de los documentos disponibles en la plataforma del curso para su lectura análisis y aplicación.	Evidencia 1. Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad.
7.	Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo y asistir a las convocatorias que el centro programa.	No se ha realizado actividad esté mes	N. A
8.	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el cuentadante y el Almacén.	En el presente mes no se recibieron bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades particulares para el desarrollo del objeto contractual.	N. A
9.	Utilizar la plataforma Institucional como apoyo a la formación en cualquiera de las estrategias institucionales.	Se Utiliza el LMS Zajuna para la ejecución de las fichas: 3419482, 3419490,3419491,3419493 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001.	Evidencia 1. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma. Evidencia 2. Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.
10.	Cumplir con los lineamientos de orientación del	En el desarrollo de las diferentes actividades se aplican los	Evidencia 1. Pantallazo con la aplicación del

	desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el aplicativo compromISO – Guía Orientación Formación ambientes virtuales de aprendizaje (Aplica para instructores que apoyan formación virtual).	lineamientos establecidos en el aplicativo compromiso, en los diferentes momentos de formación, al inicio, durante y al finalizar. Lineamiento programar y hacer invitación a la conferencia web por cada unidad de aprendizaje, con dos días hábiles antes de la realización según cronograma de actividades.	lineamiento sobre invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación. Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad. Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación.
11.	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Se atendió la indicación del Coordinador para cargar al Secop la cuenta correspondiente al mes de Febrero.	N.A.
12.	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	No han sido necesarias más obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual.	N/A

Cordialmente,



SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO
Contratista
C.C. No. 63.309.475



Recibí a satisfacción:
WILLIAM ALBERTO MEJIA SANTAMARIA
SUPERVISOR CONTRATO No**. CO1.PCCNTR.7420214**
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro Industrial de Mantenimiento Integral

EVIDENCIA DOCUMENTAL - POSCUENTA MES: 02
Del 13 al 28 de febrero de 2026
SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

1. Fichas atendidas en febrero 2026

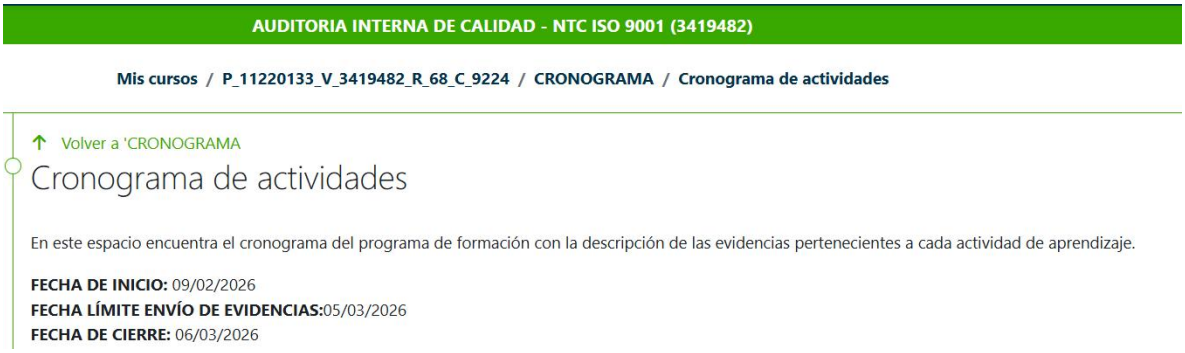
Programa de formación
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001: 3419482, 3419490,3419491,3419493,



2. Evidencias del desarrollo contractual

Obligación No. 1

Evidencia 1 Pantallazo con el cronograma para la planeación y alistamiento de la ficha 3347110



En este espacio encuentra el cronograma del programa de formación con la descripción de las evidencias pertenecientes a cada actividad de aprendizaje.

FECHA DE INICIO: 09/02/2026
FECHA LÍMITE ENVÍO DE EVIDENCIAS:05/03/2026
FECHA DE CIERRE: 06/03/2026

GUÍA DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE A ALCANZAR	SESIONES EN LÍNEA	TIPO DE EVIDENCIA	TIEMPOS DE ENTREGA	
				INICIA	TERMINA
Actividad de Aprendizaje 2	***210001004-02.*** Desarrollar el proceso de planificación y preparación de las auditorías internas, según lo estipulado en el sistema de gestión de calidad de la organización.	**Sesión 2** Introducción Actividad de Aprendizaje 2 **17/02/2026** a las **8:00 a.m.***	**AA2-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***calificable***. **AA2-Ev2:** *Taller programa y plan de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 2". ***calificable***.	**15/02/2026**	**20/02/2026**
Actividad de Aprendizaje 3	***210001004-03.*** Revisar la aplicación de los pasos a seguir en la realización de la auditoría interna de la organización.	**Sesión 3.** Introducción Actividad de Aprendizaje **24/02/2026** a las **8:00 a.m.***	**AA3-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. **AA3-Ev2:** *Taller realización de la auditoría interna.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***.	**21/02/2026**	**26/02/2026**
Actividad de Aprendizaje 4	***210001004-04.*** Establecer acciones de mejora basado en los resultados presentados en el informe de la auditoría interna.	**Sesión 4.** Introducción Actividad de Aprendizaje 4. **02/03/2026** a las **8:00 a.m.** *	**AA4-Ev1:** *Cuestionario.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 3". ***Calificable***. **AA4-Ev2:** *Taller informe de auditoría.* Enlace dispuesto en el espacio de "Actividades 4". ***Calificable***.	**27/02/2026**	**05/03/2026**

OBLIGACION 2.

En este periodo no se realizó actividad de acuerdo con lo registrado en esta obligación.

OBLIGACION 3.

Evidencia 1. Pantallazo Desarrollo del programa de formación de acuerdo con el diseño curricular.

ACTIVIDAD 2

Guía de aprendizaje 2

Material de formación 2

Material Complementario

AA2-Ev1 Cuestionario

Abrió: lunes, 9 de febrero de 2026, 00:00 **Cierra:** viernes, 6 de marzo de 2026, 14:59

AA2-Ev2 Taller Programa y Plan de auditoría

Apertura: lunes, 9 de febrero de 2026, 00:00 **Cierre:** viernes, 20 de febrero de 2026, 23:59

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

INTRODUCCIÓN

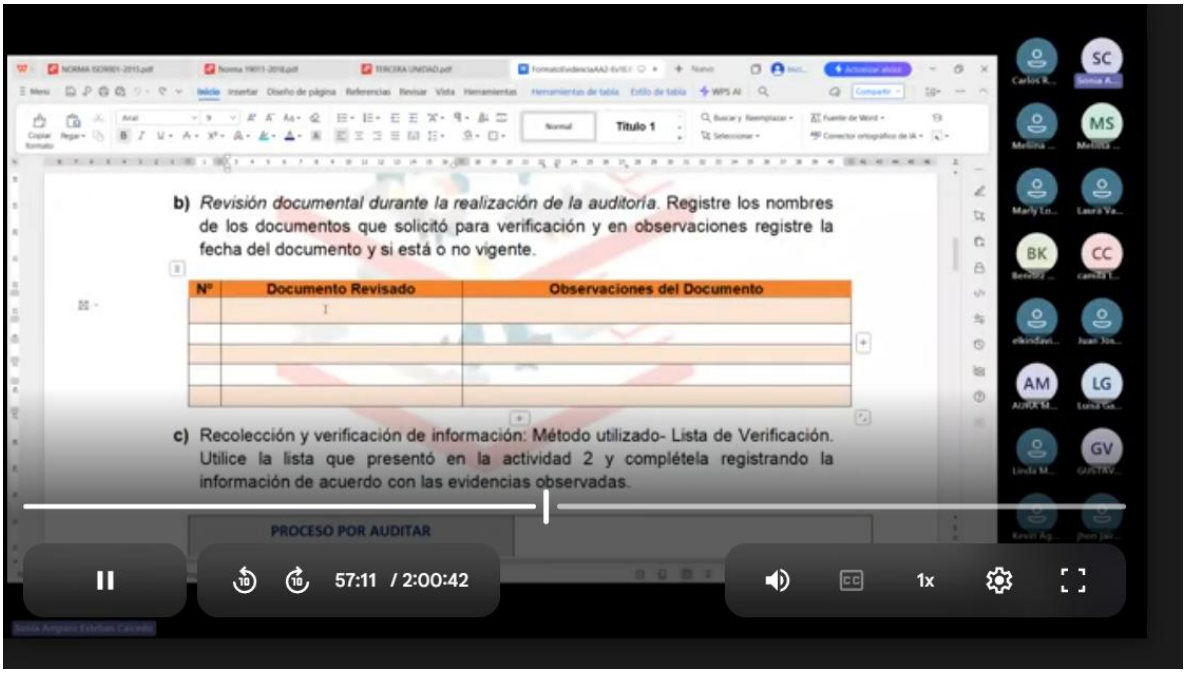


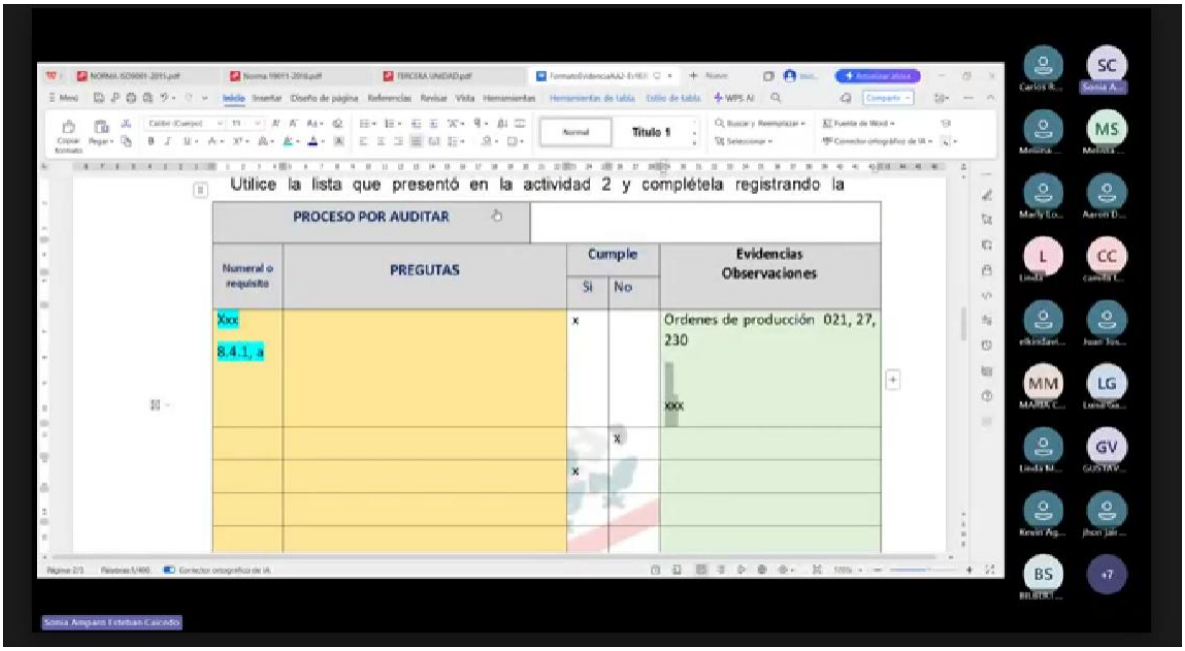
La auditoría interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor y mejorar las operaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, así como las áreas contable, financiera, administrativa y operativa de una organización, ayudándole a cumplir por una parte los requisitos de las partes interesadas y los objetivos y políticas trazadas. Las auditorías ayudan a mejorar la eficacia de sus procesos, proporcionando así un servicio efectivo a los más altos niveles de la administración.

El auditor interno desarrolla su trabajo en el marco de cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, lo que le da certeza y confianza al consejo de administración, de que su trabajo y el resultado de este serán de valía y aplicabilidad para el mejoramiento de los controles y resultados de la entidad.

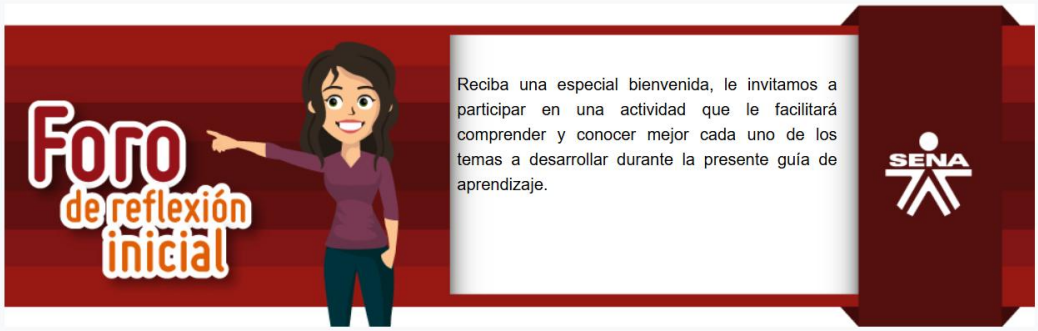
La finalidad de la auditoría interna es prestar un servicio de asistencia constructiva a la administración, con el propósito de mejorar la conducción de las operaciones y de

Evidencia 2. Pantallazo dinamización del programa de formación con las sesiones en línea por cada unidad de aprendizaje, según cronograma establecido.





Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios e comunicación.



☆	Generalidades Auditoria Interna	VERONICA SALC... 18 feb 2026	SONIA AMPARO ... 19 feb 2026	1
☆	CONCLUSIÓN FORO CONCEPTOS GENERALES	SONIA AMPARO ... 16 feb 2026	SONIA AMPARO ... 16 feb 2026	0
☆	AA1. EV2. Conceptos Generales Auditoria	SONIA AMPARO ... 9 feb 2026	SONIA AMPARO ... 25 feb 2026	22
☆	Generalidades Auditoria Interna	OLEYDA FONTAL... 12 feb 2026	SONIA AMPARO ... 18 feb 2026	5
☆	Conceptos generales auditoria	KLEYRE MARIA ... 19 feb 2026	SONIA AMPARO ... 20 feb 2026	1
☆	Conceptos Generales de Auditoria	KEVIN ARLEY JA... 5 mar 2026	SONIA AMPARO ... 5 mar 2026	1
☆	Generalidades Auditoría Interna	KEVIN ARLEY JA... 18 feb 2026	SONIA AMPARO ... 18 feb 2026	1
☆	Generalidades Auditoria interna	KEVIN ARLEY JA... 16 feb 2026	SONIA AMPARO ... 17 feb 2026	1

OBLIGACION 4.

Evidencia1: Pantallazo calificaciones generadas hasta la fecha de corte.

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U	V
1	Nombre(s)	Apellido(s)	Nombre de	Institución	Correo ele	Prueba de	Foro:Foro	Total RAP	Evidencia:	Prueba de	Total RAP	Evidencia:	Prueba de	Total RAP	Evidencia:	Prueba de	Total RAP	Última descarga d	
2	ANGIE VANESSA	ACEVEDO MEDINA	1052399306	cc	angieevan	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
3	MAIRA ALEJANDRA	ACOSTA SANTOS	1103117659	cc	maasale16	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1772765967	
4	KEVIN IVAN	AGREDO JARA	1151948345	cc	kevinagrec	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1772765967	
5	YURI ALEXANDRA	ALONSO VALDERRAMA	1003822701	cc	alonso.yur	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
6	JORGE LUIS	ANDRADE MONTERO	1193065982	cc	jorgeandra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
7	CRISTIAN CAMILO	ARIAS ARIAS	1054802852	cc	ccaa695@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
8	CINDY ROCIO	AROCA HERMOSA	1075234672	cc	rocioaroce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
9	BLANCA EDITH	BARRAGAN VEGA	52261554	cc	blanquita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
10	MAURICIO	BOHORQUEZ LARA	79521497	cc	mabola01(	A	-	D	D	A	A	D	A	A	D	A	A	1772765967	
11	MARIA CLARA	BONIVENTO MORENO	1006744724	cc	mariaclara	A	A	A	A	A	A	-	A	D	-	A	D	1772765967	
12	IVÁN RENÉ	BRID ACOSTA	1192726158	cc	ivanrenebr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
13	LUIS DAVID	CAMARGO MORENO	1001050652	cc	lcamargo1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
14	KETTY MARGARITA	CAMPO SIERRA	45525138	cc	kettycamp	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1772765967	
15	SANDRA MILENA	CAPACHO CASTELLANOS	63535979	cc	smcapachc	A	A	A	D	A	A	-	A	D	-	A	D	1772765967	
16	BEHY JHOANA	CASTRO RIASCO	1004604942	cc	johabecast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
17	ANGIE MARCELA	CONEO FUENTES	1067727509	cc	angimar19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
18	LAURA MARIA	CONEO JIMENEZ	1001999519	cc	lauramaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
19	JOSE RICARDO	CORONADO MACHACON	1001870181	cc	joseaoki31	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1772765967	
20	ANDRES FELIPE	CORREA BRAND	1037608013	cc	andresbra	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	1772765967	
21	SERGIO ANDRES	COY GALVIS	1032359543	cc	scoyg@uc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
22	KATERI YHOANA	CRUZ SAAVEDRA	1114454163	cc	kateriyhoa	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
23	DALLANA KATHERINE	DIAZ ARENAS	1101693805	cc	dallanadia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1772765967	
24	GEOVANNY	DIAZ GRANADOS DEL VALLE	72131667	cc	comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
25	MARIA JOSE	DURAN PACHECO	1094044749	cc	mariajosec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
26	ISABEL CRISTINA	ESCOBAR RODRIGUEZ	1037646448	cc	isabellcrist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
27	KELVIN	ESPINAL ZERPA	5021097	ppt	kelvin.espi	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	
28	SARA LUZ	ESPITIA PEREZ	1003368348	cc	saraespitia	A	A	A	A	A	A	-	A	D	-	A	D	1772765967	
29	MARTIN ALBERTO	GARRIDO GARRIDO	1083048721	cc	martin.alb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1772765967	

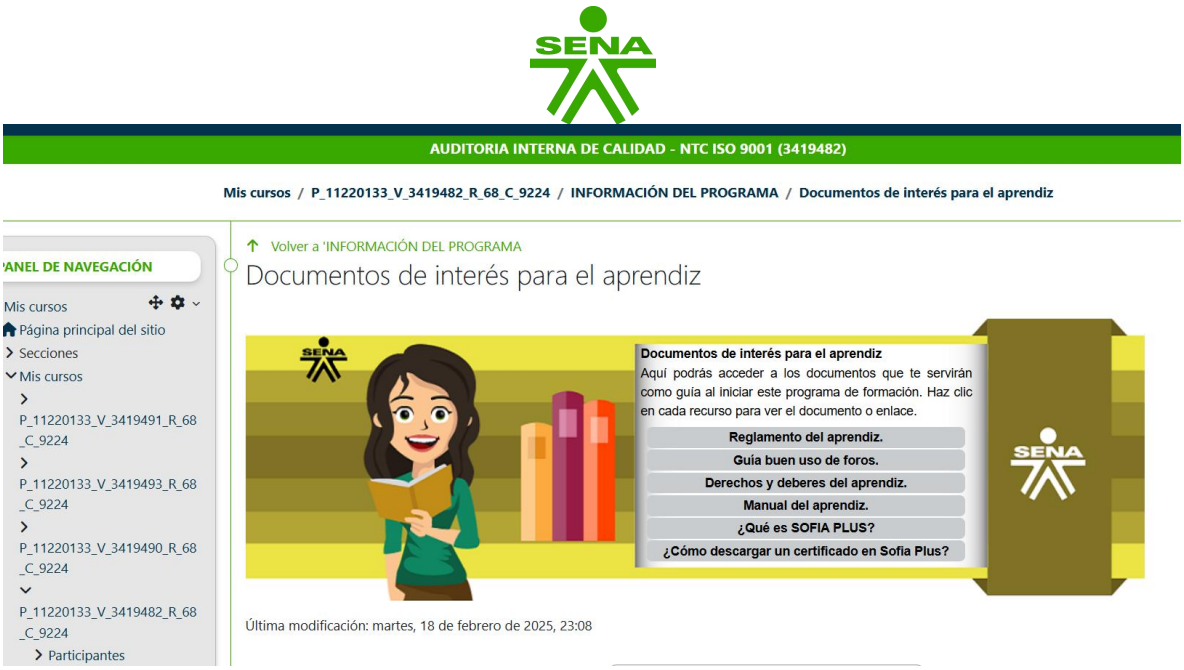
OBLIGACION 5.

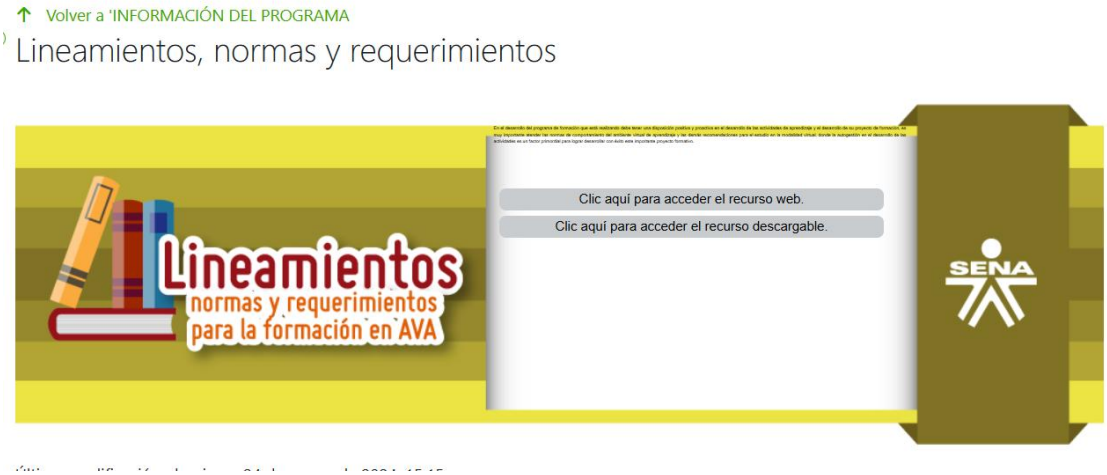
Evidencia 2. Pantallazo verificación de aprendices participantes en el proceso de formación en la plataforma académica zajuna

Seleccionar todos	Nombre(s)Ordenar por Nombre(s) Ascendente/ Apellido(s)Ordenar por Apellido(s) Ascendente	Nombre de usuarioOrdenar por Nombre de usuario Ascendente	Correo electrónicoOrdenar por Correo electrónico Ascendente	Roles	Grupos	Último acceso al cursoOrdenar por Último acceso curso Ascendente	Estatus
Seleccionar 'ANDREA MARGARITA ATENCIA TOVAR '	AAANDREA MARGARITA ATENCIA TOVAR	1005568128cc	atenciatovar@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	13 días 15 horas	
Seleccionar 'ADRIANA ISABEL BELEÑO VELAIDES '	ABADRIANA ISABEL BELEÑO VELAIDES	1002426190cc	adryissabell18@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	3 días 22 horas	
Seleccionar 'WENDY KARINA BENITEZ GARCIA '	WBWENDY KARINA BENITEZ GARCIA	1096216400cc	Wekabega@gmail.com	Aprendiz	No hay grupos	13 horas 29 minutos	
Seleccionar 'JAIRO JOVAN CALDERON CAICEDO '	JCJAIRO JOVAN CALDERON CAICEDO	1098764706cc	jaicalderon777@hotmail.com	Aprendiz	No hay grupos	18 días	

OBLIGACIÓN 6.

Evidencia 1**.** Pantallazo con los documentos disponibles para su aplicabilidad





OBLIGACION 7.

No Aplica

OBLIGACION 8.

Noaplica

OBLIGACIÓN 9.

Evidencia 1. Pantallazo con anuncios de orientación por cada unidad de aprendizaje de acuerdo con el cronograma.

ANUNCIOS

Vencimiento: viernes, 6 de marzo de 2026, 23:58

Inicio Actividad de Aprendizaje 4.	SONIA AMPARO ... 27 feb 2026	SONIA AMPARO ... 27 feb 2026	0	
Invitación Sesión 4. Introducción Actividad de Aprendizaje 4. 02/03	SONIA AMPARO ... 27 feb 2026	SONIA AMPARO ... 27 feb 2026	0	
Finalización Actividad de Aprendizaje 3	SONIA AMPARO ... 26 feb 2026	SONIA AMPARO ... 26 feb 2026	0	
Cuadro de Honor Actividad de Aprendizaje 2.	SONIA AMPARO ... 23 feb 2026	SONIA AMPARO ... 23 feb 2026	0	
Inicio Actividad de Aprendizaje 3.	SONIA AMPARO ... 21 feb 2026	SONIA AMPARO ... 21 feb 2026	0	
Invitación Sesión 3. Introducción Actividad de Aprendizaje 3. 24/02	SONIA AMPARO ... 20 feb 2026	SONIA AMPARO ... 20 feb 2026	0	
Finalización Actividad de Aprendizaje 2.	SONIA AMPARO ... 20 feb 2026	SONIA AMPARO ... 20 feb 2026	0	
Cuadro de Honor Actividad de Aprendizaje 1	SONIA AMPARO ... 17 feb 2026	SONIA AMPARO ... 17 feb 2026	0	
Inicio Actividad de Aprendizaje 2	SONIA AMPARO ... 15 feb 2026	SONIA AMPARO ... 15 feb 2026	0	
Finalización Actividad de Aprendizaje 1	SONIA AMPARO ... 14 feb 2026	SONIA AMPARO ... 14 feb 2026	0	
Sesión 2. Introducción Actividad de Aprendizaje 2. 17/02	SONIA AMPARO ... 13 feb 2026	SONIA AMPARO ... 13 feb 2026	0	

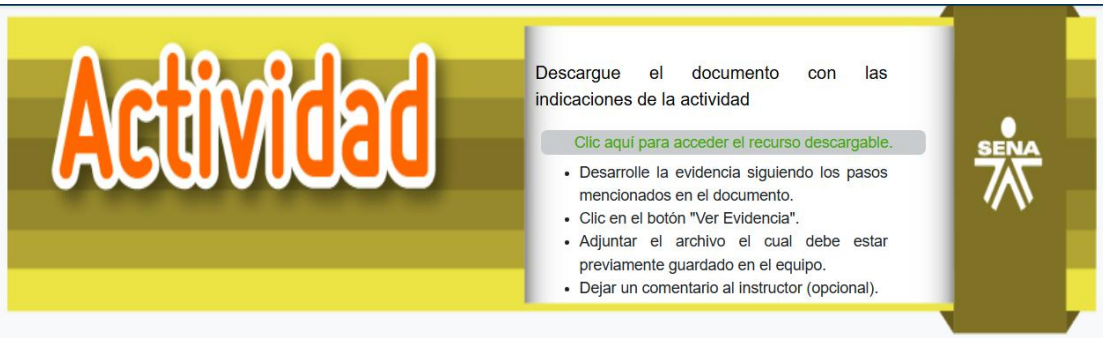
Evidencia 2. Pantallazo disponibilidad de material para el desarrollo de la evidencia.

ACTIVIDAD 3

- Guía de aprendizaje 3
- Material de formación 3
- Material Complementario
- AA3-Ev1 Cuestionario
  Abrió: lunes, 9 de febrero de 2026, 00:00 **Cerró:** viernes, 6 de marzo de 2026, 13:59
- AA3-Ev2 Taller realización de la auditoría interna.
  Apertura: lunes, 9 de febrero de 2026, 00:00 **Cierre:** jueves, 26 de febrero de 2026, 23:59

AA2-Ev2 Taller Programa y Plan de auditoría

Apertura: lunes, 9 de febrero de 2026, 00:00 **Cierre:** viernes, 20 de febrero de 2026, 23:59



Ver todos los envíos | Calificar

Sumario de calificaciones

Ocultado a los aprendices	No
Participantes	80
Borradores	7

Desarrollo de la auditoría

EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad AA2, evidencie para uno de los procesos, la ejecución de las tres fases de auditoría (reunión de apertura, obtención de información, reunión de cierre).

I. Reunión de apertura

¿

Realice un corto video con su reunión de apertura y agregue aquí el enlace. (tiene como ejemplo el video https://www.youtube.com/watch?v=WvbAoDMt8uY)

II. **Obtención de Información**. Para el desarrollo de este punto tenga en cuenta los siguientes elementos:

a) *Comunicación durante la auditoría:* defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.

b) *Revisión documental durante la realización de la auditoría*. Registre los nombres de los documentos que solicitó para verificación y en observaciones registre la fecha del documento y si está o no vigente.

Nº	Documento Revisado	Observaciones del Documento

c) Recolección y verificación de información: Método utilizado- Lista de verificación. Utilice la lista que presentó en la actividad 2 y complétela registrando la información de acuerdo con las evidencias observadas.

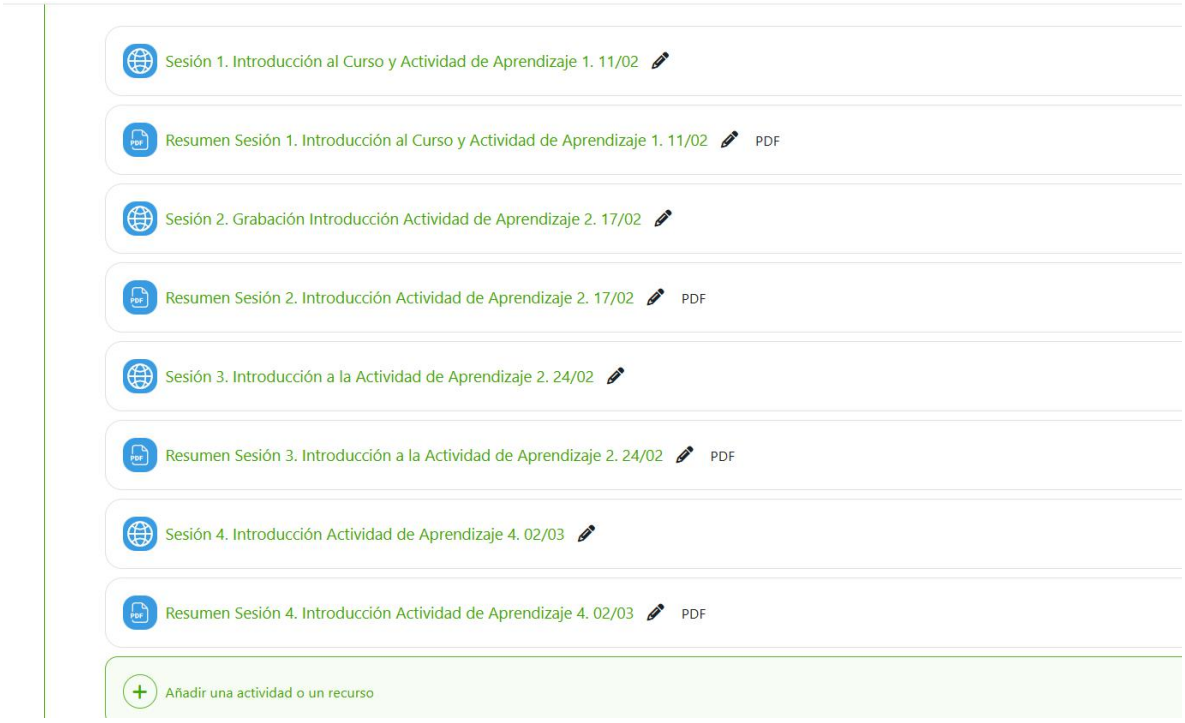
PROCESO POR AUDITAR				
Numeral o requisito	PREGUTAS	Cumple		Evidencias Observaciones
		Si	No	

OBLIGACIÓN 10.

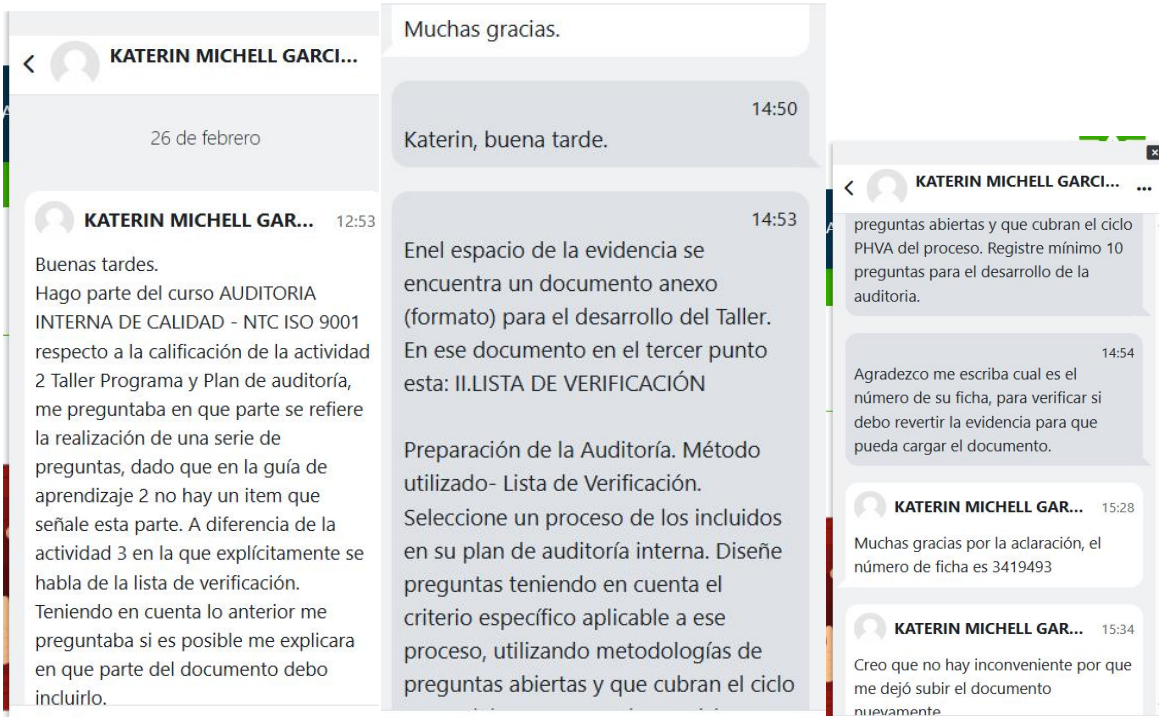
Evidencia 1. Pantallazo con la aplicación del lineamiento sobre invitación a conferencias web, como herramienta sincrónica para el acompañamiento durante el proceso de formación.



Evidencia 2. Pantallazo publicación en sesiones en línea de la plataforma de las conferencias y resumen por cada unidad.



Evidencia 3. Atención oportuna a los aprendices a través de los diferentes medios de comunicación



OBLIGACIÓN 11.

No aplica

OBLIGACIÓN 12.

No aplica



TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA INICIAL: 02/02/2026 00:00:00

FECHA FINAL: 28/02/2026 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 3419482 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 30,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 3419493 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 30,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 3419490 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 30,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 3419491 - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DETERMINAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN EL MARCO ESTRATÉGICO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA BASADO EN LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

RECONOCER LAS GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA EXPRESADAS EN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 19011, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 30,00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 120,00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS

TOTAL TIEMPO EDT´s: 0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: 0,00

INSTRUCTOR: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL