

RE: PRIORITARIO!!! Inicio de Auditorías Internas - vigencia 2026

Desde Jose Horacio Gonzalez Roa <grjose@sena.edu.co>
Fecha Vie 20/03/2026 17:43
Para Dina Heidy Ahmad Fonseca <dhahmad@sena.edu.co>
CC Victor Hugo Martinez Penaloza <vmartinez@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (15 MB)

Socializacion Orientaciones Generales V1 20032026.pptx;

Buenas tardes Dina

En atención al requerimiento en el correo que antecede y con el objetivo de actualizar la presentación que utilizaremos para socializar las orientaciones generales para el desarrollo de la auditoria interna al proceso GICCL en la D.G., Regionales y Centros de Formación, así como también para prepararnos adecuadamente para esa socialización, te envío comunicado proyectado para solicitar la intervención y apoyo de algunos compañeros con la actualización de algunas diapositivas, y para que igualmente, se preparen para intervenir en la socialización en referencia.

Gracias.



José Horacio González Roa

Dirección Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo

Grupo de Gestión de Competencias Laborales

grjose@sena.edu.co

PBX: 5461500

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá
D.C.



@SENAcomunica

PARA:

"Victor Hugo Martinez Penaloza" <vmartinez@sena.edu.co>; "Johanna Carolina Buitrago Bermúdez" <jcbuitrago@sena.edu.co>; "Clara Soraya Lozano Cruz" <clozanoc@sena.edu.co>; "Laura Camila Real Ramirez" <lcreal@sena.edu.co>; "Hernan Javier Murillo Garcia" <hjmurillo@sena.edu.co>; "Luz Yadit Roldán Pelayo" <lyoldan@sena.edu.co>; "Olga Piedad Pupiales Botina" <opupiales@sena.edu.co>; "Angelica Viviana Neira Fuentes" <aneiraf@sena.edu.co>; "Jose Horacio Gonzalez Roa" <grjose@sena.edu.co>

CC:
 "Sandra Patricia Ospina Suarez" <sospina@sena.edu.co>; "Cesar Augusto Hernandez Vera" <ceshernandez@sena.edu.co>; "Rene Alexander Barrera Pardo" <rbarrerap@sena.edu.co>; "German Sarmiento Mora" <gsarmientom@sena.edu.co> A tú consideración copiar a Rene y a German. German se ha mostrado interesado en aportar a esta presentación y en la socialización, por eso sugiero copiarlos. De hecho German propuso hacer un juego o dinámica de preguntas con las personas que se conecten.

ASUNTO:
 Socialización orientaciones generales para la auditoria interna al proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales

Cordial saludo estimadoas(os) compañeras(os)

Comedidamente solicito su amable atención y acostumbrada colaboración en el sentido de revisar y actualizar o complementar, según consideren necesario y pertinente la presentación adjunta, la cual utilizaremos el próximo miércoles 25 de marzo para socializar a con las Regionales y Centros de Formación las orientaciones para el desarrollo de la auditoría interna al proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.

En términos generales el objetivo es presentar la información con corte al 31 de diciembre de 2025, pero también ilustrar como estamos organizados, y como hemos planeado y avanzado en este primer trimestre de 2026.

Numeral de la Norma ISO 9001	Requisito	Diapositiva(s)	Responsable(s) Actualizar PPT	Responsable de Presentar
4.1.	Comprensión de la Organización y de su contexto.	Contexto de la DSNFT Contexto del GGCL Conformación del equipo Contexto de normalización Contexto de instancias Diapositivas de la No. 9 a la 23	José Horacio - Contexto de la DSNFT Olga Piedad y Angelica Neira - Contexto del GGCL - Conformación del equipo Luz Yadit Contexto de normalización Contexto de instancias Victor Hugo	Sandra Patricia Contexto de la DSNFT Contexto del GGCL Luz Yadit Contexto de normalización Contexto de instancias Victor Hugo

4.2.	Comprensión de las necesidades y expectativas y de las partes interesadas - Identificación de necesidades para la estructuración del PAE 2026	Estructuración del PAE 2026 Diapositiva 24	Luz Yadit	Luz Yadit
5.1.	Liderazgo y compromiso	Conformación del equipo de trabajo en Dirección General y en el país. Diapositiva 25 a la 29	Olga Pupiales y Angelica Neira	Sandra Patricia Dina Ahmad Victor Hugo Cesar Augusto
6.1.1.	Riesgos y Oportunidades.	Diapositiva 30 a la 35	José Horacio	José Horacio
7.5.	Información Documentada.	Diapositiva 36 a la 42	José Horacio	José Horacio
8.1.	Planificación y control operacional	Diapositiva 43 a la 46	Luz Yadit Normalización Victor Hugo Clara Soraya Plan de Acción de M.S. Y Consejos Sectoriales	Luz Yadit Normalización Victor Hugo Clara Soraya Plan de Acción de M.S. Y Consejos Sectoriales
8.2.	Requisitos para los productos y servicios	Diapositiva 47 a la 53	Luz Yadit Normalización	Luz Yadit Normalización
8.5.	Producción y provisión del servicio	Diapositiva 54 a la 57	Luz Yadit Normalización	Luz Yadit Normalización
8.6.	Liberación de los Productos y servicios	Diapositiva 58 a la 59	Luz Yadit	Luz Yadit
8.7.	Control de salidas no conformes	Diapositiva 60 a la 68	Dina Ahmad	Dina Ahmad
9.1. 9.1.1.	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Diapositiva 69 a la 75	Johanna Carolina - Resultados Indicadores 2025 Olga Piedad Informes de Seguimiento al PAE 2025 Hernan - Evaluación de	Johanna Carolina - Resultados Indicadores 2025 Olga Piedad Informes de Seguimiento al PAE 2025 Hernan - Evaluación de

			Gestión M.S. 2025	Gestión M.S. 2025
9.1.2.	Satisfacción del cliente	Diapositiva 69 a la 75	Victor Hugo Evaluación de Experiencia M.S. 2025 Laura Camila PQR's.	Victor Hugo Evaluación de Experiencia M.S. 2025 Laura Camila PQR's.
9.1.3.	Análisis y evaluación.	Diapositiva 69 a la 75	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio
10.2.	No Conformidad y acción correctiva.	Diapositiva 69 a la 75	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio
10.3.	Mejora Continua.	Diapositiva 69 a la 75	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio	Victor Hugo Dina Ahmad Cesar Augusto José Horacio

Ante cualquier duda, aclaración o requerimiento de acompañamiento, estaremos atentos José Horacio González Roa y quien suscribe.

Esta información se requiere para el martes 24 de marzo. Somos conscientes de la premura pero las auditorias internas ya empezaron en algunos Centros de Formación esta semana, y nos urge socializar las orientaciones y recomendaciones lo antes posible para que agreguen valor.

Agradecemos de antemano su atención y **comprensión**, estamos seguros de contar con su habitual y oportuna colaboración.

Cordialmente,

DHAF

De: Sandra Patricia Ospina Suarez <sospina@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 8:48

Para: Dina Heidy Ahmad Fonseca <dhahmad@sena.edu.co>; Jose Horacio Gonzalez Roa <grjose@sena.edu.co>

Cc: Cesar Augusto Hernandez Vera <ceshernandez@sena.edu.co>; Victor Hugo Martinez Penaloza <vmartinez@sena.edu.co>; Baleria Rojas Mejia <brojasm@sena.edu.co>

Asunto: PRIORITARIO!!! Inicio de Auditorías Internas - vigencia 2026

Cordial saludo estimados,
Espero que estén bien...

Agradezco que consideren por favor esta información sobre auditoría interna, de manera que se organicen las acciones correspondientes, según los requerimientos asociados a las normas técnicas en las que se fundamentarán estas auditorías...

Estaré atenta a sus propuesta de actividades: jueves 19 de marzo 2026 (nos reunimos y hablamos directamente)

Respetuosamente,



Sandra Patricia Ospina Suárez

Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Coordinadora del Grupo de Gestión de Competencias
Laborales

sospina@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15001

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Rene Alexander Barrera Pardo <rbarrerap@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 8:30

Para: German Sarmiento Mora <gsarmientom@sena.edu.co>

Cc: Mario Javier Rincon Triana <mjrincon@sena.edu.co>; Sandra Patricia Ospina Suarez <sospina@sena.edu.co>; Nelson Sarria Munoz <nsarriam@sena.edu.co>

Asunto: Inicio de Auditorías Internas - vigencia 2026

Apreciado German, buen día,

Deseando se encuentre muy bien, solicitamos por favor, de manera respetuosa, una ayuda para generar claridad sobre los procesos a auditar y las fechas en las que se realizarán las auditorías. **El correo de notificación lo envía la dirección de planeación el 13 de Marzo, diciendo que comienzan el 18 del mismo mes un primer grupo, y del 6 al 16 de Abril otro.** Estaremos en el segundo grupo. ?

Por otra parte, **se incluyen los numerales 4.1 y 4.2** cuyo ejercicio no se ha realizado y los tiempos definidos para la auditoría, son muy ajustados para que la dependencia desarrolle esa tarea, Otro asunto a considerar, son los procesos que estarán en muestra de auditoría ya que el plan genérico, el predefinido, contempla todos los procesos de la DSNFT, por ello la pregunta es: van todos los procesos ?. Sabemos de las condiciones actuales del proceso de Gestión de Cualificaciones y **es fundamental definir los procesos que serán auditados esperando poder conocer el plan del auditor líder para generar una preparación pertinente.**

Agradeceremos la indagación y oportuna respuesta.

Cordial saludo.

De: Natalia Grajales Urrego <natalia.grajales@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 00:20

Para: Rene Alexander Barrera Pardo <rbarrerap@sena.edu.co>; Aura Yaneth Parra Rincon <ayparra@sena.edu.co>; Francisco Ricardo Restrepo Moya <frestrepom@sena.edu.co>

Asunto: RV: Inicio de Auditorías Internas - vigencia 2026

Estimados y estimada, fraterno saludo.

Remito correo que antecede con información fundamental para nuestra Dirección. Les agradezco me puedan mantener informada sobre los avances en esta materia.

Mil gracias



Natalia Grajales Urrego

Directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Dirección General

natalia.grajales@sena.edu.co

PBX: 5461500 Ext:

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

Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 13:29

Asunto: Inicio de Auditorías Internas - vigencia 2026

Apreciados directivos, reciban un cordial saludo.

Nos permitimos informar que, en el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la Entidad, entre el **18 y el 27 de marzo** y del **6 al 16 de abril de 2026** se desarrollará el ciclo de auditorías internas correspondiente a la vigencia 2026.

Este ejercicio se adelantará en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y con base en los requisitos establecidos en las siguientes normas: ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental, ISO 50001 – Sistema de Gestión de la Energía, ISO 45001 y Decreto 1072 de 2015 – Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 27001 – Seguridad y Privacidad de la Información.

En este sentido, les informamos que algunos funcionarios y contratistas de sus Centros de Formación o despachos regionales han sido seleccionados para conformar el equipo auditor de la presente vigencia, por lo cual se adjunta el **programa y plan de auditoría interna 2026**. En virtud de lo anterior, agradecemos su apoyo para que estas personas dispongan del tiempo requerido para la preparación, ejecución de las auditorías asignadas y elaboración de los informes correspondientes, actividades que hacen parte de los compromisos institucionales asociados al proceso de auditoría interna del SIGA.

De igual manera, para las Regionales y Centros de Formación seleccionados para ser auditados, el auditor líder remitirá oportunamente el plan específico de auditoría, con el fin de que se puedan prever las agendas institucionales y coordinar la participación de los equipos de trabajo que serán requeridos durante el desarrollo de la auditoría.

En relación con los desplazamientos que deban realizar los auditores, se informa que los recursos para **viáticos** serán trasladados desde la **Dirección General**, mientras que la adquisición de **tiquetes aéreos**, cuando aplique, deberá ser tramitada desde las respectivas **Regionales o Centros de Formación**. En los casos en que los desplazamientos se realicen por vía terrestre, se recomienda prever los tiempos de traslado con el fin de garantizar el inicio oportuno de las jornadas de auditoría.

Finalmente, teniendo en cuenta que el equipo SIGA tiene obligaciones y responsabilidades frente al desarrollo y cumplimiento del programa de auditorías internas, esperamos contar con el compromiso y apoyo de los auditores designados y de sus dependencias, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de este ejercicio.

Para cualquier inquietud o información adicional, pueden comunicarse con María Piedad Liévano al correo: mlievanob@sena.edu.co, con copia a María Fernanda Rubio al correo: mfrubios@sena.edu.co.

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.



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Reservar un momento para reunirse conmigo

Proyectó: María Piedad Liévano Bernal - Profesional Grupo de Mejoramiento Organizacional

Revisó: María Fernanda Rubio Salazar - Luisa Fernanda Sánchez López - Profesionales Grupo de Mejoramiento Organizacional



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

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 servicioalc Ciudadano@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.



Natalia Grajales Urrego

Dirección General-Dirección sistema nacional de formación para e - Director

natalia.grajales@sena.edu.co

3187323789

Calle 57 # 8-69



@SENAcomunica

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 servicioalc Ciudadano@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.



Rene Alexander Barrera Pardo

Dirección Sistema Nacional De Formación Para El
Trabajo - Contratista
rbarrerap@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69



@SENAcomunica

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 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.



Sandra Patricia Ospina Suarez

Dirección General - Coordinador
sospina@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15001
Calle 57 # 8-69



@SENAcomunica

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 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.