

RE: Revisión planes de mejoramiento y registro controles plan de calidad procesos DSNFT

Desde Jose Horacio Gonzalez Roa <grjose@sena.edu.co>

Fecha Sáb 11/04/2026 17:02

Para Dina Heidy Ahmad Fonseca <dhahmad@sena.edu.co>; Víctor Hugo Martínez Penaloza <vmartinez@sena.edu.co>

Cordial saludo estimados Dina y Víctor Hugo,

De acuerdo con su solicitud, y en atención al requerimiento en el correo que antecede, así como a lo tratado en la reunión del jueves 9 de abril con German Sarmiento, Dinamizador SIGA de la Dirección de Planeación, sobre el tema de la referencia, procedí a actualizar en CompromISO en el modulo de Mejoramiento Continuo, los planes de acción:

- ID 49601 Revisar y actualizar planes de control de calidad.** Adelantar revisión en cada uno de los procesos misionales de la DSNFT del plan de control de calidad vigente e identificar si se requieren o no cambios
- ID 49604 Revisar el informe de riesgos de la OCI y Fortalecer riesgos de los procesos.** A partir de la revisión del informe de la OCI, se identifica lo que aplica a los procesos de competencias laborales e instancias de concertación y se ajustan los riesgos en caso de que aplique

En este sentido se reportó la información de las actividades realizadas, y se cargaron las evidencias correspondientes. Como resultado y evidencia de lo anteriormente mencionado se adjuntan las siguientes imágenes (pantallazos de CompromISO), donde se observa que el plan de acción de mejoramiento con el ID 49601, presenta un estado de avance o **porcentaje de cumplimiento del 80%**, y el plan de acción con el ID 49604 quedó en un estado de avance o **porcentaje de cumplimiento del 100%**

**CompromISO** **SENA** **SIGA**  
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Usuario de Consulta - FLUJO DOCUMENTAL - Apoyo Lider SIGA - PCCS y Salidas No Conformes

Sábado, Abril 11 de 2026

**Acciones / Asignadas**

Palabra Clave:  **Buscar** **Ver Todos**


**Lista de Acciones Asignadas a Dina Heidy Ahmad Fonseca**

| <input type="checkbox"/>            | ID    | Hallazgo | Título Acción  | Descripción  | Tipo   | Fecha Implementación | Porcentaje de Cumplimiento | Ultimo Seguimiento | Fecha de Seguimiento |
|-------------------------------------|-------|----------|--|--|--------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 49601 | 26196    | Revisar y actualizar planes de control de calidad                            | Adelantar revisión en cada uno de los procesos misionales de la DSNFT del plan de control de calidad vigente e identificar si se requieren o no cambios  | Mejora | 2026-06-30           | 80.00 %                    | 20 %               | 2026-04-03           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 49604 | 26197    | Revisar el informe de riesgos de la OCI y Fortalecer riesgos de los procesos | A partir de la revisión del informe de la OCI, se identifica lo que aplica a los procesos de competencias laborales e instancias de concertación y se ajustan los riesgos en caso de que aplique | Mejora | 2026-06-30           | 100.00 %                   | 50 %               | 2026-04-03           |

Página 1

# de Registros

|       |                          |   |  |   |                         |                    |   |       |           |  |  |                      |        |
|-------|--------------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------|---|-------|-----------|--|--|----------------------|--------|
| 99246 | Dina Heidy Ahmad Fonseca | P: Programar sesión de revisión del plan de control de calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales  | Programación de la sesión                                  | 1 | 2026-06-30 / 2026-03-02 | Realizado a tiempo | 1 | 100 % | Realizado | Se programó la reunión de revisión del Plan de Control de Calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.                               | 2026-04-10_ConvocatoriaRevisarPlanControlCalidadGICCL.pdf                    | Actualizar Actividad | Avance |
| 99247 | Dina Heidy Ahmad Fonseca | H: Realizar la revisión del plan de control de calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales  | Acta de revisión del plan de control                       | 1 | 2026-06-30 / 2026-03-03 | Realizado a tiempo | 1 | 100 % | Realizado | Se realizó una reunión en la que se revisó el Plan de Control de Calidad (PCC) del proceso GICCL y se analizó la viabilidad de implementar dos (2) nuevos controles para 2026. | 2026-04-11_10ActaRevisionPlanControlCalidad03032026.pdf                      | Actualizar Actividad | Avance |
| 99248 | Dina Heidy Ahmad Fonseca | H: Socializar el plan de control de calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales a nivel Nacional, haciendo énfasis en los cambios si los hubo | Presentación y grabación - asistencia                      | 1 | 2026-06-30 / 2026-03-25 | Realizado a tiempo | 1 | 100 % | Realizado | Se realizó la socialización del Plan de Control de Calidad y Salidas No Conformes del proceso GICCL a los actores del mismo a nivel nacional.                                  | 2026-04-10_onsolidadoSocializacionPCCGICCL.pdf                               | Actualizar Actividad | Avance |
| 99249 | Dina Heidy Ahmad Fonseca | V: Realizar evaluación de la socialización del plan de control de calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales                                 | Informe de evaluación de eficacia                          | 1 | 2026-06-30 / 2026-03-25 | Realizado a tiempo | 1 | 100 % | Realizado | Se realizó la socialización del Plan de Control de Calidad y Salidas No Conformes del proceso GICCL y al final se hizo una evaluación de entendimiento.                        | 2026-04-11_InformeAsistenciaEvaluacionesExperienciayEntendimientoPCCySNC.pdf | Actualizar Actividad | Avance |
| 99251 | Dina Heidy Ahmad Fonseca | A: Hacer seguimiento a la aplicación del plan de control de calidad del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales                                       | Informe de seguimiento a la aplicación del plan de control | 1 | 2026-06-30              | 80                 |   | 0 %   | Pendiente |  |  | Actualizar Actividad | Avance |

| <div>  <div> <b>Responsable de Realizar la Acción:</b> <div> Dina Heidy Ahmad Fonseca Mario Javier Rincón Triana Nidya Carolina Díaz Galindo </div> </div> <div> <b>Fecha Limite Implementar Acción:</b> 2026-06-30 </div> <div> <b>Responsable de Seguimiento:</b> <div> German Sarmiento Mora Rene Alexander Barrera Pardo </div> </div> </div> |                             |  |                              |                                   |                                  |                    |                                  |             |           |  |   |                      |                     |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--|---|----------------------|---------------------|
| Actividades Plan De Acción ID = 26197  |                             |  |                              |                                   |                                  |                    |                                  |             |           |  |   |                      |                     |
| Id   | Responsable                 | Actividad  | Entregable / Producto        | Cantidad De Entregable / Producto | Fecha Limite / Fecha Realización | Plazo              | Entregable / Producto Realizados | % De Avance | Estado    | Observación  | Adjuntos  | Opciones             | Historial De Avance |
| 99257  | Nidya Carolina Díaz Galindo | Realizar la revisión del informe de riesgos de la OCI e identificar si se deben ajustar los riesgos del proceso de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales | Acta de revisión del informe | 1                                 | 2026-06-30 / 2025-12-31          | Realizado a tiempo | 1                                | 100 %       | Realizado | Se realizó la revisión de las observaciones del informe de CI, en cuanto a los riesgos del proceso, de esta revisión se concluyó que es necesario realizar el ajuste de la redacción del riesgo ¿Posibilidad de afectación reputacional por la disminución del grado de confianza en la entidad por parte de los usuarios que hacen parte del proceso, debido a la expedición de certificados con información errónea, o a la expedición de certificados a personas no competentes?, lo cual se realizó y divulgó a nivel nacional con fecha 2026-02-27. | 2026-03-09_PlantillaSocializacinRiesgosGECCL2026.pdf<br>2026-03-09_116Actareunin20251203Riesgos.pdf                             | Actualizar Actividad | Avance              |
| 99258  | Dina Heidy Ahmad Fonseca    | Realizar la revisión del informe de riesgos de la OCI e identificar si se deben ajustar los riesgos del proceso de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales | Acta de revisión del informe | 1                                 | 2026-06-30 / 2026-02-26          | Realizado a tiempo | 1                                | 100 %       | Realizado | Se realizó una reunión para revisar el informe de la OCI, y se determinó la pertinencia de incluir un nuevo riesgo para gestionar la eventual posibilidad de incumplimiento del plan de acción de las Mesas Sectoriales.   | 2026-04-11_ComunicadoRiesgoPlanAccinMesasSectoriales.pdf<br>2026-04-11_7ActaRevisionRiesgoMSPTSocializacionRiesgosy26022026.pdf | Actualizar Actividad | Avance              |

En este sentido envío comunicado proyectado para que Dina pueda dar respuesta a German Sarmiento por tratarse de un tema relacionado con el SIGA.



**José Horacio González Roa**

Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Grupo de Gestión de Competencias Laborales

[grjose@sena.edu.co](mailto:grjose@sena.edu.co)

PBX: 5461500

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



PARA:

"German Sarmiento Mora" <gsarmientom@sena.edu.co>

CC:

"Sandra Patricia Ospina Suarez" <sospina@sena.edu.co>; "Victor Hugo Martinez Penaloza" <vmartinez@sena.edu.co>; "Rene Alexander Barrera Pardo" <rbarrerap@sena.edu.co>; "Jose Horacio Gonzalez Roa" <grjose@sena.edu.co>

ASUNTO:

Planes de Mejoramiento Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales - CompromISO

Cordial saludo estimado German,

De acuerdo con tu solicitud, y en atención al requerimiento en el correo que antecede, así como a lo tratado en la reunión del jueves 9 de abril sobre el tema de la referencia, y ante la inminente auditoría interna, así como a la externa de ICONTEC, procedimos a actualizar en CompromISO en el modulo de Mejoramiento Continuo, los siguientes planes de acción:

- ID 49601 Revisar y actualizar planes de control de calidad.** Adelantar revisión en cada uno de los procesos misionales de la DSNFT del plan de control de calidad vigente e identificar si se requieren o no cambios
- ID 49604 Revisar el informe de riesgos de la OCI y Fortalecer riesgos de los procesos.** A partir de la revisión del informe de la OCI, se identifica lo que aplica a los procesos de competencias laborales e instancias de concertación y se ajustan los riesgos en caso de que aplique

En este sentido se reportó la información de las actividades realizadas, y se cargaron las evidencias correspondientes. Como resultado y evidencia de lo anteriormente mencionado se adjunta la siguiente imagen (pantallazo de CompromISO), donde se observa que el plan de acción de mejoramiento con el ID 49601, presenta un estado de avance o **porcentaje de cumplimiento del 80%**, y el plan de acción con el ID 49604 quedó en un estado de avance o **porcentaje de cumplimiento del 100%**

The screenshot displays the 'CompromISO' web application interface. At the top, there are logos for 'CompromISO', 'SENA', and 'SIGA'. The user is identified as 'Dina Heidy Ahmad Fonseca' with the role 'Usuario de Consulta - FLUJO DOCUMENTAL - Apoyo Lider SIGA - PCCS y Salidas No Conformes'. The date is 'Sábado, Abril 11 de 2026'. The main menu on the left includes 'Mejoramiento Continuo', 'Acciones', 'Salidas No Conformes SNC', 'Informes', 'Ciclo PHVA', 'Buscar', 'Revisión por la Dirección', 'Oportunidades', and 'Salir del Módulo'. The main content area shows a search bar and a table titled 'Lista de Acciones Asignadas a Dina Heidy Ahmad Fonseca'. The table has columns for 'ID', 'Hallazgo', 'Titulo Acción', 'Descripción', 'Tipo', 'Fecha Implementación', 'Porcentaje de Cumplimiento', 'Ultimo Seguimiento', and 'Fecha de Seguimiento'. Two actions are listed: ID 49601 with 80.00% completion and ID 49604 with 100.00% completion. The bottom of the page shows 'Página 1' and '# de Registros'.

| ID    | Hallazgo | Titulo Acción  | Descripción  | Tipo   | Fecha Implementación | Porcentaje de Cumplimiento | Ultimo Seguimiento | Fecha de Seguimiento |
|-------|----------|--|--|--------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 49601 | 26196    | Revisar y actualizar planes de control de calidad                            | Adelantar revisión en cada uno de los procesos misionales de la DSNFT del plan de control de calidad vigente e identificar si se requieren o no cambios  | Mejora | 2026-06-30           | 80.00 %                    | 20 %               | 2026-04-03           |
| 49604 | 26197    | Revisar el informe de riesgos de la OCI y Fortalecer riesgos de los procesos | A partir de la revisión del informe de la OCI, se identifica lo que aplica a los procesos de competencias laborales e instancias de concertación y se ajustan los riesgos en caso de que aplique | Mejora | 2026-06-30           | 100.00 %                   | 50 %               | 2026-04-03           |

Agradecemos tu amable atención, acompañamiento y revisión correspondiente.

Cualquier duda o aclaración al respecto estaremos atentos a resolverla.

**DHAF**

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

Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 9:48

**Para:** Mario Javier Rincon Triana <mjrincon@sena.edu.co>; Sandra Patricia Ospina Suarez <sospina@sena.edu.co>; Ana Lucía Dorado Pérez <adoradop@sena.edu.co>; Jose Horacio Gonzalez Roa <grjose@sena.edu.co>; Dina Heidy Ahmad Fonseca <dhahmad@sena.edu.co>; Nelson Sarria Munoz <nsarriam@sena.edu.co>

**Asunto:** Revisión planes de mejoramiento y registro controles plan de calidad procesos DSNFT

**Cuándo:** jueves, 9 de abril de 2026 11:00-12:00.

**Dónde:** Reunión de Microsoft Teams

Apreciados coordinadores y compañeros convoco este espacio con el fin de poder asegurar los entregables pedidos en los tiempos previstos y de paso tener el alistamiento de los elementos referidos en el asunto para la auditoria interna y venidera de Icontec, ya que por ser procesos misionales son muy importantes para los auditores

---

## Reunión de Microsoft Teams

**Unirse:** <https://teams.microsoft.com/meet/26536831896723?p=HCnLpK8PQHptKRCqCt>

Id. de reunión: 265 368 318 967 23

Código de acceso: vn97Ct7c

---

[¿Necesita ayuda?](#) | [Referencia del sistema](#)

### Marcar por teléfono

[+57 601 3299789](tel:+576013299789), [16261052#](tel:+576013299789) Colombia, Bogota, D.C.

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 162 610 52#

### Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: 455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co

Id. del vídeo: 118 215 238 7

[Más información](#)

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer el PIN de marcado](#)

---



**German Sarmiento Mora**

DireccionGeneral - Contratista

gsarmientom@sena.edu.co

3144400965

Calle 57 # 8-69



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://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](mailto: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.