



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

### INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Sabanalarga, Atlántico., 18 de abril de 2026

**Señor(a)**

Lionel Jesús Correa

Supervisor(a) contrato nro. 8898068/2026

Cargo del supervisor: Profesional G03

CEDAGRO

Sabanalarga, Atlántico.

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes de abril del año 2026.

**Referencia:** No 8898068 del año 2026.

Yuri Stephani Vanegas Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.211.901 de Bogotá D.C., en mi calidad de Contratista del SENA, en CEDAGRO, 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 CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$ 53.867.208). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2026 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$.2.342.053), b) Once (11) pagos iguales por los meses de (febrero) a (diciembre) de 2026 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. (4.684.105) cada uno.

**Plazo:** Será hasta el 31 de diciembre de 2026.



**Objeto:** Prestar los servicios profesionales para la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA), en sus componentes MIPG, MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001), así como apoyar los temas derivados de la estructura armonizada de las normas ISO 14001, 45001, 50001 y 27001, garantizando la integralidad del SIGA, la gestión de riesgos y la mejora continua en el Centro de Formación Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial y sus sedes adscritas.

### Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Planear, identificar, desarrollar y participar activamente en las transferencias de conocimiento, inducciones, videoconferencias, mesas de trabajo virtuales y demás espacios de seguimiento relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol bajo el marco del MIPG, conforme a los lineamientos de las Normas ISO 9001, 14001, 50001, 45001 e ISO 27001, asegurando la apropiación de los contenidos, la aplicación de buenas prácticas y la generación de los registros y evidencias requeridos por la Entidad.	Participación en las transferencias de conocimiento del equipo SIGA, Ambiental y TIC.	Capturas de pantalla transferencias.
2	Realizar seguimiento, medición, análisis, evaluación a la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM asegurando la calidad y veracidad de las evidencias y los datos reportados en el centro de formación.	Anexar documentación a la carpeta Drive de la Regional.	Capturas de pantalla de la carpeta.
3	Apoyar al Centro de Formación en la identificación, medición, análisis y seguimiento de indicadores, riesgos y oportunidades, gestión de cambio, planes de control de calidad, salidas no conformes y realizar seguimiento a la eficacia de la implementación de estos, verificando la eficacia de su aplicación y elaborando reportes periódicos según sea requerido y alertas dirigidas a los responsables de los procesos.	Revisión del módulo de administración del riesgo en la plataforma compromISO.	Revisión de los riesgos por dependencias y socialización de los mismos con los funcionarios y contratistas.
4	Apoyar al Centro de Formación en la revisión y validación de los planes de mejoramiento, verificando la adecuada formulación del análisis de causas, la coherencia de las acciones propuestas y su viabilidad de implementación, así como efectuar el seguimiento a su ejecución	Revisión del módulo de mejoramiento continuo de la plataforma compromISO.	Revisión de los planes de mejoramiento.



	dentro de los plazos establecidos, generando alertas preventivas que contribuyan a la gestión oportuna de los hallazgos.		
5	Apoyar el desarrollo de los ejercicios de evaluación por dependencias, rendición de cuentas a la ciudadanía, mesa técnica regional SIGA y en la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad o por los entes de control, relacionados con el modelo de operación del SIGA bajo el marco del MIPG, garantizando su elaboración y entrega en los tiempos definidos.	Cargue de información gestión por dependencias	Captura de pantalla plataforma compromiso, modulo gestión por dependencias.
6	Apoyar la identificación, actualización y gestión de activos de información, riesgos de seguridad, gestión de incidentes, seguimiento y medición de indicadores, implementación y medición de cumplimiento de los controles de seguridad, gestión de protección de datos personales, concientización y sensibilización y en general lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	Revisión del módulo de administración del riesgo en la plataforma compromISO.	Captura de pantalla modulo riesgos plataforma compromISO.
7	Apoyar al Centro de Formación en la planeación, ejecución y documentación de visitas de verificación, orientaciones virtuales o presenciales y acompañamientos técnicos relacionados con los sistemas de gestión que conforman el SIGA; así como en la programación, acompañamiento, desarrollo y documentación de auditorías internas, externas o de organismos de control que se realicen en la dependencia le sean asignadas desde la Dirección General.	Participación en las auditorías internas	Registro fotográfico Capturas de pantalla
8	Registrar, organizar y mantener actualizada la información documentada correspondiente a los procesos, procedimientos y actividades conforme con los lineamientos establecidos realizando el reporte en los aplicativos y plataformas definidas por la entidad.	Revisión del módulo de los documentos en la plataforma compromISO de los procesos de infraestructura y logística.	Captura de pantalla de correo

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 para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización 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.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				
2				

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 9501600521, operador Aportes en línea, referente al mes de marzo.

Evidencias en siete (7) folios.

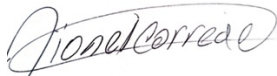
Cordialmente,



**YURI STEPHANI VANEGAS ROJAS**

Contratista

C.C. No. 1014211901



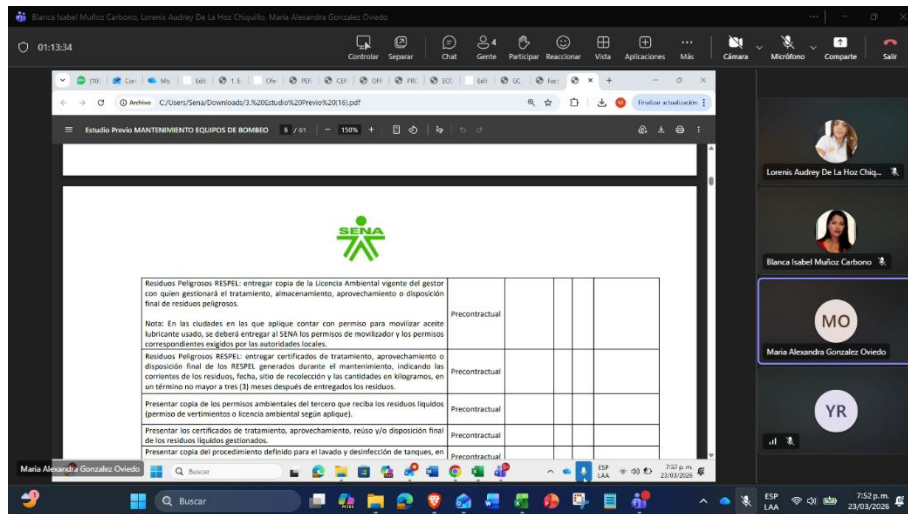
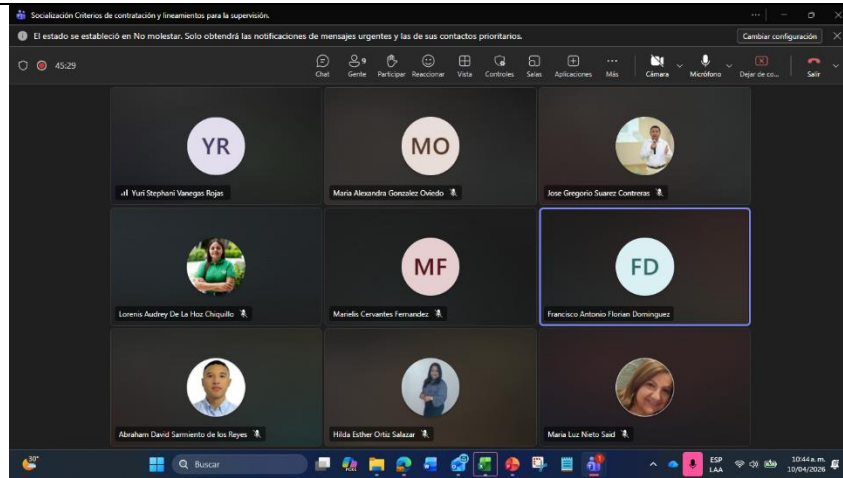
**LIONEL JESÚS CORREA**

Supervisor(a) contrato nro. 8898068/2026



EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1	<p>The evidence consists of two screenshots from a Zoom meeting. The first screenshot shows a presentation slide titled "Uso de autorización de datos personales" (Use of personal data authorization). The slide features a central diagram with "AUTORIZACIÓN Y FINALIDAD" (Authorization and Purpose) at the center, surrounded by various data collection methods: WhatsApp, Formularios contacto (Contact forms), Encuestas (Surveys), Cookies, Terceros (Third parties), Hojas de Vida (Resumes), Marketing, Cámaras de Seguridad (Security cameras), and Teams. A "PRUEBA" (Test) icon is also visible. A "Chat no disponible" (Chat not available) message is overlaid on the right side of the slide. The second screenshot shows a spreadsheet titled "Socialización Criterios de contatación y lineamientos para la supervisión" (Socialization of contact criteria and guidelines for supervision). The spreadsheet is organized into columns for "CONTRATACIÓN 1 - JEFE VARELA" and "CONTRATACIÓN 2 - JEFE REINTEGRACIÓN VITAL". It lists various projects with their respective budgets and dates.</p>



## Mediciones, análisis y mejora de los indicadores

### ID 110-111 PAMM

#### 110 ACTIVIDAD

Realizar la medición y el seguimiento de los indicadores del proceso asignado, analizar sus resultados conforme a la periodicidad definida e implementar planes de mejoramiento cuando aplique; así como elaborar el Informe de Gestión de Indicadores con enfoque por procesos a nivel regional, que incluya resultados consolidados, análisis comparativo con periodos anteriores, evaluación del desempeño, fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones.

#### EVIDENCIA

- Informe de la medición de los indicadores por proceso a nivel de Despacho Regional.
- Acta del subcomité de Gestión y desempeño (Acta Comité de Dirección o de reunión general, mientras se formaliza el inicio del Subcomité) con el seguimiento a la medición de los indicadores por proceso con su respectivo análisis.
- Reporte de la medición y análisis de los indicadores desde Compromiso

#### RESPONSABLE

**Dinamizador SIGA Regional**

I TRIM : 20 de abril  
 II TRIM : 21 de Julio  
 III TRIM: 21 de Octubre  
 IV TRIM: 22 de Diciembre

#### 111 ACTIVIDAD

Realizar la medición y el seguimiento de los indicadores del proceso asignado, analizar sus resultados conforme a la periodicidad definida e implementar planes de mejoramiento cuando aplique; así como elaborar el Informe de Gestión de Indicadores con enfoque por procesos a nivel Centro de Formación, que incluya resultados consolidados, análisis comparativo con periodos anteriores, evaluación del desempeño, fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones.

#### EVIDENCIA

- Informe de la medición de los indicadores por proceso a nivel de Despacho Regional.
- Acta del subcomité de Gestión y desempeño (Acta Comité de Dirección o de reunión general, mientras se formaliza el inicio del Subcomité) con el seguimiento a la medición de los indicadores por proceso con su respectivo análisis.
- Reporte de la medición y análisis de los indicadores desde Compromiso

#### RESPONSABLE

**Dinamizador SIGA Centro de Formación**

I TRIM : 15 de abril  
 II TRIM : 15 de Julio  
 III TRIM: 15 de Octubre  
 IV TRIM: 15 de Diciembre

Diego Esteban Gonzalez Leon



## Seguimiento y medición: Indicadores

Clase de indicadores

01

### Eficacia

Cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente



02

### Eficiencia

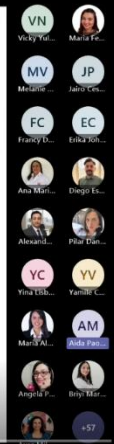
Entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados



03

### Efectividad

Permite lograr los resultados planeados, utilizando de manera óptima los recursos disponibles.





2

Nombre	Modificad...	Tamaño del ar...	Actividad
9.1	31 de marzo	Yuri Stephani Vanej	1 elemento
10.2	31 de marzo	Yuri Stephani Vanej	1 elemento
8.5	28 de marzo	Yuri Stephani Vanej	1 elemento
8.1	28 de marzo	Yuri Stephani Vanej	2 elementos
6.1	20 de marzo	Yuri Stephani Vanej	2 elementos
7.2	6 de marzo	Yuri Stephani Vanej	1 elemento
5.2	6 de marzo	Yuri Stephani Vanej	1 elemento
ID 129 PAMM - Centro para el Desarrollo ...	9 de abril	Sergio Miguel Lara	161 KB

3

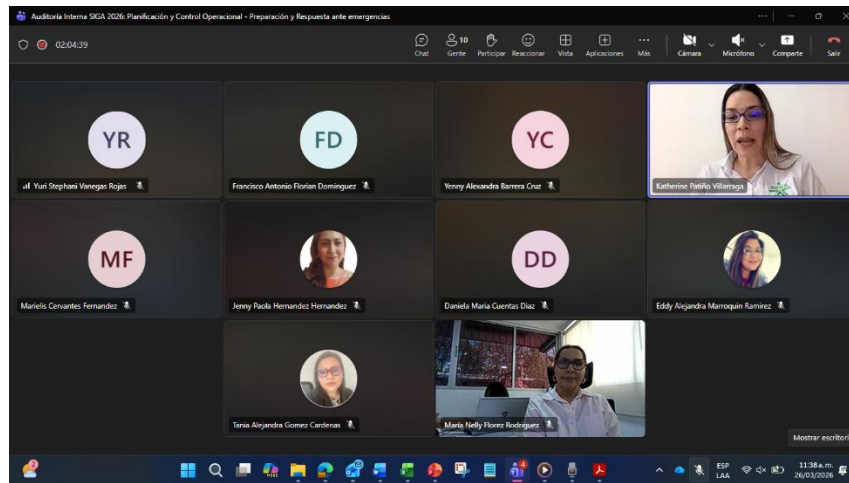
30461	GESTIÓN DOCUMENTAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación Económica por multas y sanciones de parte de los entes de control debido a la no aplicación de los instrumentos archivísticos y el incumplimiento de la normatividad archivística en Colombia, ya que las evidencias, la información y los expedientes correspondientes del archivo de gestión se encuentran fuera de los requisitos procedimentales y normativos relativos a organización, custodia y conservación de los documentos.	Desconocimiento de la normatividad que se aplica a la implementación de los instrumentos y procedimientos de la <b>Gestión Documental</b> 1) Alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la Entidad 2) Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso 3) Capacidad operativa insuficiente 4) Falta de controles al interior de los diferentes procesos para cumplir la normatividad de la <b>gestión documental</b> 5) Debilidades en la gestión del conocimiento 6) Falta de inclusión de temas en la inducción y capacitación en los servidores públicos 7) Insuficientes recursos para mantenimiento, adecuaciones, conexiones 8) Controles operacionales inadecuados para llevar a cabo la gestión ambiental institucional 9) Errores en la determinación de las necesidades de conservación en la dependencia 10) Los recursos asignados a la entidad se limitan a la misión y se deja de un segundo plano las áreas administrativas como la adecuación de los archivos centrales por desconocimiento en el cumplimiento de la normatividad vigente.	Afectación del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Almacenamiento de documentos en lugares inadecuados, Debilidades en la prestación de los servicios de la Entidad, Deterioro Patrimonial, Interrupción de las operaciones de la Entidad, Reclamaciones que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores, Requerimientos por parte de un Ente de control, Sanciones y multas por parte de los Entes de Control	2024-09-05	2026-06-24	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, se asumió por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-04-06
12531	GESTIÓN DOCUMENTAL		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de buscar, modificar, entregar o modificar documentos de archivo de la entidad para uso indebido de la información o eliminación de la misma.	Desactualización de los procedimientos de <b>gestión documental</b> . Falta aplicación de principios de ética profesional. Falta de control de los documentos, inexistencia o desactualización de instrumentos de gestión de la información pública y desconocimiento de su alcance 1. Las diferentes dependencias no diligencian la totalidad e los inventarios documentales y no realizan las transferencias documentales en estricto cumplimiento de las Tablas de Retención Documental 2. Desconocimiento de la economía de la información pública que garantiza el acceso a la información pública pues contiene los requisitos de confidencialidad 3. Las diferentes dependencias no solicitan correctamente los requisitos de préstamo y consulta de documentos de archivo y no se diligencian los formatos de préstamo y consulta de documentos 4. Desconocimiento de los principios de ética profesional en temas archivísticos y las sanciones que norma nacional estipula por su incumplimiento	Daño en la reputación de la entidad, lo que puede afectar su credibilidad y confianza pública. Desconfianza administrativa impuesta en la sociedad. Pérdidas económicas significativas para la entidad por sanciones inculcadas en el acceso a recursos y oportunidades	2024-09-04	2026-04-24	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Reduor el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-04-06

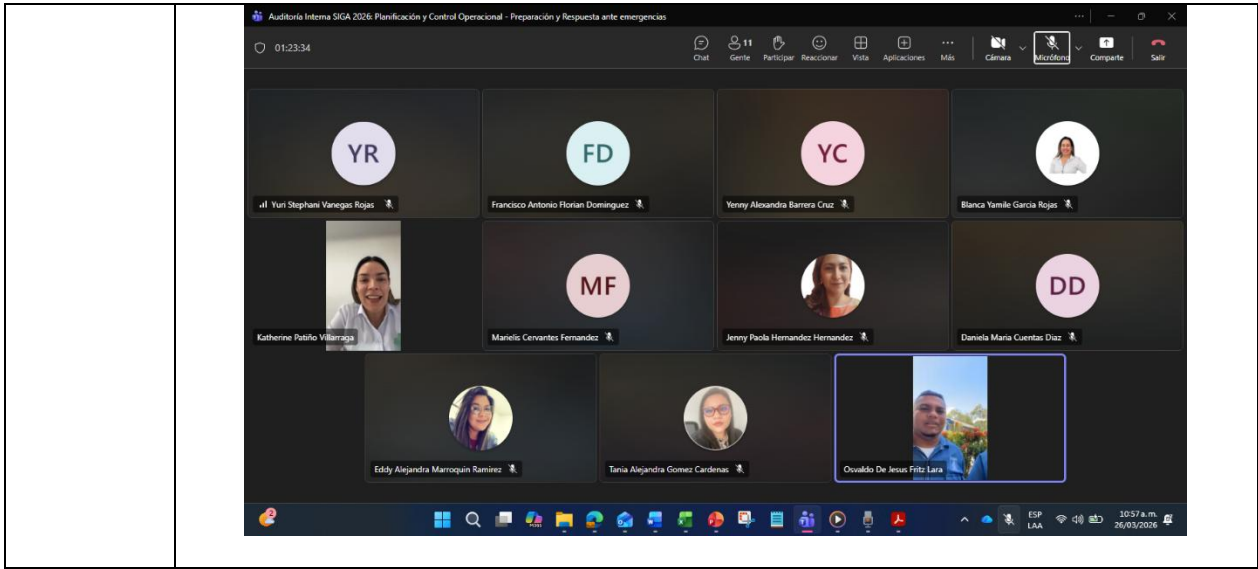


<p>4</p>																																											
<p>5</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresar</th> <th>Id</th> <th>Dirección General/Regional</th> <th>Dependencia/Centro</th> <th>Unidad</th> <th>Periodo</th> <th>Vigencia</th> <th>Fecha Limite Para Diligenciar</th> <th>Responsable</th> <th>Estado</th> <th>Puntaje Evaluación De Gestión</th> <th>Informe Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6930</td> <td>Click para Ordenar</td> <td>Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial</td> <td>Centros de Formación Profesional Integral</td> <td>IV TRIMESTRE - 2025</td> <td>2025</td> <td>2026-03-27 23:59</td> <td>Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)</td> <td>Finalizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6750</td> <td>Albélico</td> <td>Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial</td> <td>Centros de Formación Profesional Integral</td> <td>III TRIMESTRE - 2025</td> <td>2025</td> <td>2025-12-17 23:55</td> <td>Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)</td> <td>Finalizado</td> <td>9.77</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ingresar	Id	Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Unidad	Periodo	Vigencia	Fecha Limite Para Diligenciar	Responsable	Estado	Puntaje Evaluación De Gestión	Informe Final		6930	Click para Ordenar	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centros de Formación Profesional Integral	IV TRIMESTRE - 2025	2025	2026-03-27 23:59	Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)	Finalizado				6750	Albélico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centros de Formación Profesional Integral	III TRIMESTRE - 2025	2025	2025-12-17 23:55	Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)	Finalizado	9.77							
Ingresar	Id	Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Unidad	Periodo	Vigencia	Fecha Limite Para Diligenciar	Responsable	Estado	Puntaje Evaluación De Gestión	Informe Final																																
	6930	Click para Ordenar	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centros de Formación Profesional Integral	IV TRIMESTRE - 2025	2025	2026-03-27 23:59	Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)	Finalizado																																		
	6750	Albélico	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	Centros de Formación Profesional Integral	III TRIMESTRE - 2025	2025	2025-12-17 23:55	Mania Nelly Florez Rodriguez (subdirectora EI)	Finalizado	9.77																																	
<p>6</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>33030</td> <td>GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO</td> <td>Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación</td> <td>Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador o de control debido al incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.</td> <td>Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Desconocimiento de la normatividad vigente. Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.</td> <td>Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.</td> <td>2024-09-03</td> <td>2026-08-24</td> <td>Monitoreado</td> <td>BAJO</td> <td>BAJO</td> <td>El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.</td> <td>2026-08-07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35189</td> <td>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</td> <td>Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación</td> <td>Possibilidad de Afectación económica por posibles sanciones y/o multas debido al uso de herramientas o software no licenciado o no registrado.</td> <td>Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Uso inadecuado de los activos de software y/o licenciamiento, que vulneran los derechos normativos de uso de los bienes intangibles</td> <td>Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.</td> <td>2024-09-04</td> <td>2026-08-24</td> <td>Monitoreado</td> <td>BAJO</td> <td>BAJO</td> <td>El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.</td> <td>2026-08-07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35438</td> <td>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</td> <td>Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación</td> <td>Possibilidad de afectación reputacional por vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que pueden impactar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información ocasionados por accesos indebidos o mal intencionados a las plataformas tecnológicas.</td> <td>Fallas Tecnológicas. Fallos en la infraestructura tecnológica que permita el acceso indebido, la alteración, extracción o modificación de la información registrada en los sistemas de información o alterar la funcionalidad de los mismos</td> <td>Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones.</td> <td>2024-09-04</td> <td>2026-08-24</td> <td>Monitoreado</td> <td>BAJO</td> <td>BAJO</td> <td>El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.</td> <td>2026-07-05</td> </tr> </tbody> </table>		33030	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador o de control debido al incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Desconocimiento de la normatividad vigente. Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.	2024-09-03	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-08-07		35189	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de Afectación económica por posibles sanciones y/o multas debido al uso de herramientas o software no licenciado o no registrado.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Uso inadecuado de los activos de software y/o licenciamiento, que vulneran los derechos normativos de uso de los bienes intangibles	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.	2024-09-04	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-08-07		35438	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de afectación reputacional por vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que pueden impactar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información ocasionados por accesos indebidos o mal intencionados a las plataformas tecnológicas.	Fallas Tecnológicas. Fallos en la infraestructura tecnológica que permita el acceso indebido, la alteración, extracción o modificación de la información registrada en los sistemas de información o alterar la funcionalidad de los mismos	Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones.	2024-09-04	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-07-05
	33030	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador o de control debido al incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Desconocimiento de la normatividad vigente. Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.	2024-09-03	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-08-07																														
	35189	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de Afectación económica por posibles sanciones y/o multas debido al uso de herramientas o software no licenciado o no registrado.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Uso inadecuado de los activos de software y/o licenciamiento, que vulneran los derechos normativos de uso de los bienes intangibles	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.	2024-09-04	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-08-07																														
	35438	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Possibilidad de afectación reputacional por vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que pueden impactar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información ocasionados por accesos indebidos o mal intencionados a las plataformas tecnológicas.	Fallas Tecnológicas. Fallos en la infraestructura tecnológica que permita el acceso indebido, la alteración, extracción o modificación de la información registrada en los sistemas de información o alterar la funcionalidad de los mismos	Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones.	2024-09-04	2026-08-24	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-07-05																														



7





8

