Outlook

RE: Comunicación: Plan de Auditoría 15 y 16 de abril Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial y solicitud de Información Preliminar

Desde Jhon Edison Tibata Alvarez <jtibata@sena.edu.co>
Fecha Lun 2026-04-06 17:28
Para Yeisson Fabian Borda Morales <yfborda@sena.edu.co>
CC Gustavo Enrique Cely Camargo <gecely@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (116 KB)
13 Informacion Auditoria 2025 y 2026.xlsm;

Cordial Saludo Apreciado Yeisson.

Envío información solicitada

Atentamente,

Jhon Edison Tibata Alvarez
Centro de Ges. Admin. y Fortalecimiento Empr. - Contratista
jtibata@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext: 3202063535
Calle 19 12-29,Tunja

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Yeisson Fabian Borda Morales <yfborda@sena.edu.co>
Enviado: Lunes, 06 de Abril de 2026 11:52
Para: Jhon Edison Tibata Alvarez <jtibata@sena.edu.co>
Asunto: Fwd: Comunicación: Plan de Auditoría 15 y 16 de abril Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial y solicitud de Información Preliminar

Cordial saludo Jhoncito,

Espero se encuentren muy bien.

De manera atenta, solicito su apoyo con el suministro de la siguiente información, necesaria para la gestión y actualización de los procesos administrativos del centro:

- Listado de funcionarios y contratistas que estuvieron vinculados durante las vigencias 2025 y 2026.
- Relación de contratistas actualmente vinculados, indicando la fecha de finalización de cada contrato.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento(a) a la información solicitada.

Cordialmente,

Inicio del mensaje reenviado:

De: Ariadhna Paloma Matheus Buitrago <apmatheus@sena.edu.co>
Asunto: RV: Comunicación: Plan de Auditoría 15 y 16 de abril Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial y solicitud de Información Preliminar
Fecha: 31 de marzo de 2026, 8:48:33 a.m. COT
Para: Laura Natalia Neira Gonzalez <lnneira@sena.edu.co>, Yeisson Fabian Borda Morales <yfborda@sena.edu.co>, Angela Patricia Rincon Silva <arincon@sena.edu.co>, Ludy Yiseth Peña Pardo <lpenap@sena.edu.co>
Cc: Rocio Del Mar Rodriguez Parra <rrodriguezpa@sena.edu.co>

Apreciado Equipo SIGA CEGAFE

Comparto con ustedes el plan de auditoria , se ha creado en nuestro On Drive, el espacio para cargar la información y una vez esté toda consolidada cargar en el On Drive del equipo auditor, esto con el fin de que demos desde el CF acceso a aquellos procesos que contribuyen en la consecución y consolidación de la información.

AIG

Ene ste carpeta debe estar cargado todo, por tardar el día **08 de abril**

De: Miguel Roberto Ruiz Huertas <mrruizh@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 30 de marzo de 2026 15:04
Para: Rocio Del Mar Rodriguez Parra <rrodriguezpa@sena.edu.co>; Ariadhna Paloma Matheus Buitrago <apmatheus@sena.edu.co>; Nestor Gonzalo Perez Rojas <perezr@sena.edu.co>; Laura Natalia Neira Gonzalez <lnneira@sena.edu.co>
Cc: Yurly Adriana Rivera Carrero <yrivera@sena.edu.co>; Darwin Duque Piza <dduquep@sena.edu.co>; Geovanny Camargo Vargas <gcvargas@sena.edu.co>
Asunto: Comunicación: Plan de Auditoría 15 y 16 de abril Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial y solicitud de Información Preliminar

Cordial saludo, Dra. Rocío del Mar Rodríguez Parra y equipo SIGA:

Me permito dar a conocer el Plan de Auditoría Interna que se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril en las instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de la Regional Boyacá, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Dirección General.

Agradecemos dar alcance a este Plan de Auditoría a los demás responsables de los procesos y a quienes considere necesario.

Adicionalmente, solicitamos al centro de formación suministrar la siguiente información preliminar de cada Sistema de Gestión objeto de esta auditoría, con el fin de realizar un análisis previo de aquella información que no es posible para el equipo auditor visualizar en la plataforma CompromISO.

Por lo anterior, agradecemos realizar el cargue de la información solicitada en la carpeta de OneDrive relacionada en este correo, a más tardar el jueves 9 de abril.

Documentos auditoria 2026

Link y Contratos:

Enlaces de SECOP II – contratación 2025 y 2026 (bienes y servicios)

Mantenimiento de sistema de tratamiento PTAR y PTAP. Si aplica (2025)
Fumigación, limpieza y desinfección de tanques (2025)
Compra de combustibles (2025)
Adquisición, recarga y mantenimiento de extintores (2025)
Personal contratado en roles relacionados con sst, seguridad y Privacidad de la Información y Equipo SIGA
Compra de materiales de formación (2025)
Servicio de cafetería. Si Aplica (2025)
Compra de Dotación de Elementos de emergencia y brigada de emergencias (2025)
Compra de luminarias, elementos eléctricos, aires acondicionados, motores (2025)
Adquisición o mantenimiento de equipos o maquinaria (2025)
Adecuaciones locativas, construcciones u obras nuevas (2025)
Compra de Elementos de Protección Personal (2025)
Contratos relacionados con compra de equipos, software, seguridad perimetral, etc. (2025)
Contratos 2026 si aplica

Documentación Transversal y Calidad:

Reporte PE-04 con fechas de generación 2026
Reporte DF-54 2025 y 2026
Listado de Ambientes especializados
Acta de Actualización de Contexto Interno y Externo 2025
Acta de Actualización de Matriz de Identificación de Grupos de Valor e Interés 2025
Acta de resultados de la Revisión por la Dirección 2025
Actas de Asignación y Seguimiento de Evaluación de Plan de Control de Calidad
Actas de identificación de Cambios y los soportes correspondientes 2025-2026
Actas de comités primarios (vigencia 2025 y corrido 2026)
Soportes de sensibilizaciones (SIGA)
Actas del equipo pedagógico del centro (2025 y corrido 2026)
Matriz de comunicaciones 2025

Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética (SGA – SGEE)

Listado de ambientes especializados
Enlaces de SECOP para revisión de contratos del equipo SIGA 2025 (Dinamizador SIGA, Dinamizador Ambiental, Apoyo HYSI) y evidencias del aval de hojas de vida en CompromISO
Soportes de capacitación e inducción 2025 y 2026

Listado de personal de planta y contratistas 2025
Listado de brigadistas 2025 y 2026
Registros de inspecciones 2025 y 2026
Registros de simulacros ambientales
Actas o registros de reunión del comité de energía
Comunicaciones con autoridades ambientales (recibidas y respuestas emitidas)
Relación de necesidades de recursos para la gestión ambiental y de eficiencia energética incluidas en el Plan de Acción 2025 vs. asignación recibida en 2026
Certificados de disposición gestor de residuos

Seguridad y Privacidad de la Información

Evidencias de mantenimiento de equipos de cómputo (hardware), incluyendo centros de cableado, aire acondicionado y UPS (2025–2026), en caso de aplicar
Inventario de computadores del centro de formación
Relación de personal de planta y contratistas actualmente vinculados, indicando fecha de finalización para contratistas
Relación de asignación de equipos de cómputo (según reporte de inventario)
Listado de cuentadantes activos e inactivos del Centro de Formación de la vigencia (2025 y 2026)
Listado de funcionarios contratistas que estuvieron vinculados durante las vigencias 2025 y 2026.
Listado de funcionarios de planta que se encuentren en proceso de pensión durante la vigencia 2026

Equipo auditor conformado por:

Auditor Líder SG-SST: Miguel Roberto Ruiz Huertas
Auditora acompañante SGC y SGSPI: Yurly Adriana Rivera Carrero
Auditor Acompañante SGA y SGE: Darwin Duque Piza
Auditor Observador SGPI: Geovanny Camargo Vargas

Agradecemos su apoyo y gestión para el cumplimiento de lo anterior.

Cordialmente,

Miguel Roberto Ruiz Huertas
Secretaria General- Contratista
mrruizh@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Dirección General - Calle 57 # 8-69
Bogotá D.C

@SENAcomunica

Miguel Roberto Ruiz Huertas
DireccionGeneral - Contratista
mrruizh@sena.edu.co
3006266304
Calle 57 # 8-69

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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.

Ariadhna Paloma Matheus Buitrago
Centro De Gestion Administrativa Y Fortalecimiento
Empresarial - Contratista
apmatheus@sena.edu.co
3242547655
Calle 19 12-29

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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.

Yeisson Fabian Borda Morales
Centro De Gestion Administrativa Y Fortalecimiento
Empresarial - Contratista
yfborda@sena.edu.co
3209462432
Calle 19 12-29

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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.