



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

CONTRATO No. No. CO1.PCCNTR.1282908 del año 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YISELA MARIA HOLGUIN GOMEZ

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: Cedula de Ciudadanía N° 66803264 de Andalucía

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas Técnicas ISO 9001, 14001, 50001, 27001, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional en el Centro Latinoamericano de Especies Menores y las sedes adscritas. Vigencia 2020.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- A. Prestar apoyo técnico en todas las actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA en su Centro de Formación y las sedes adscritas.
- B. Realizar acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/ reinducción al personal administrativo e instructores sobre el SIGA.
- C. Programar, realizar y documentar las visitas de verificación, a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General, para establecer oportunidades de mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales.
- D. Acompañar al centro de formación en la implementación de las estrategias que permitan la apropiación del MIPG y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección General.
- E. Orientar a las dependencias asignadas en la correcta identificación, análisis y evaluación de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, así como en la correcta identificación y aplicación de controles y tratamientos para prevenir su materialización y para mitigar sus posibles efectos de acuerdo con la metodología establecida por la Entidad.
- F. Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias, la rendición de cuentas a la ciudadanía, las auditorías Regionales y/o Nacionales y la elaboración de informes de gestión requeridos por la entidad, antes de control relacionados con los sistemas de gestión del SENA y el Comité Primario de Centro.
- G. Registrar y hacer seguimientos a los hallazgos por diferentes fuentes de mejora de todos los sistemas que conforman el SIGA y apoyar a la alta dirección en la identificación de las causas.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

- H. Asegurar que la información documentada requerida por la Dirección General sea reportada con oportunidad, calidad y pertinencia, en temas tales como riesgos, oportunidades, contexto, insumos de revisión por la Dirección y demás documentación requerida por los Sistemas de Gestión de la Entidad.
- I. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de control de calidad y orientar las acciones en caso de presentarse salidas no conformes, así como reportar las acciones y evidencias correspondientes en la plataforma compromiso.
- J. Participar en el seguimiento, análisis y evaluación de los indicadores de la dependencia a cargo, gestionar la formulación de acciones cuando se presenten incumplimientos reiterativos y conservar información documentada de las acciones tomadas.
- K. Realizar las actividades requeridas para lograr la articulación de los Sistemas de Gestión que la Entidad implemente.
- L. Cumplir las obligaciones definidas para este rol que se encuentren descritas en la información documentada de sistema integrado de gestión de la entidad.

LUGAR DE EJECUCIÓN: SENA CLEM

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) meses y seis (06) días

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 25 DE febrero DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE diciembre DE 2020

VIGENCIA DEL CONTRATO: Diez (10) meses y seis (06) días, hasta el 31 de diciembre de 2020

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. (\$ 38.346.900).

SUPERVISOR: GERMAN ANTONIO DUQUE BEDOYA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC 14.891.933

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ____ NO X

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$ 38.346.900.00
Valor Ejecutado	\$ 38.346.900.00
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$ 00
Saldo a liberar	\$ 00

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción / reinducción a personal administrativo e instructores sobre el SIGA (planta y contratistas), teniendo en cuenta los referentes ISO 9001:2015 y MIPG V2.
2. Divulgación de documentos formalizados para el SIGA, así como documentos declarados como obsoletos.
3. Acciones de acompañamiento, revisión y sensibilización sobre análisis del contexto, identificación de grupos de valor y grupos de interés y oportunidades de mejora.
4. Jornada de socialización de la Guía de Administración del Riesgo DE-G-001.
5. Jornadas de trabajo con líderes de procesos y colaboradores para la Identificación, seguimiento y revisión de riesgos de proceso y corrupción.
6. Soporte a usuarios sobre manejo de plataforma CompromISO.
7. Participación de encuentros con líderes SIGA de la Regional para la identificación de riesgos, Plan de Control de Calidad del Servicio y Seguimiento a la Plataforma CompromISO.
8. Apoyo durante el ejercicio de evaluación por dependencias de la vigencia 2020.
9. Revisión y asignación de responsables de controles y tratamientos en el Plan de Control de Calidad.
10. Acompañamiento y respuesta de requerimientos relacionados con el cargo en diferentes temas de soporte e información.
11. Apoyo en la elaboración de informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Valle
12. Elaboración del informe de Revisión de la Alta Dirección
13. Registro de evidencias acuerdos sindicales Dirección General.
14. Actualización de estado Activo / Inactivo de usuarios en plataforma CompromISO.
15. Gestión de usuarios en plataforma CompromISO: Creación de usuarios, trámite para corrección de cuentas de correo electrónico y traslado de centro en plataforma CompromISO.
16. Asistencia a jornadas de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad sobre las directrices de ejecución del Sistema para la presente vigencia.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Este contrato fue cedido a partir del día 25 de febrero de 2020, se ejecuta satisfactoriamente.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

SANCIONES: SI__ NO__X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

**GERMAN ANTONIO DUQUE BEDOYA
SUPERVISOR DE CONTRATO**