



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL ATLÁNTICO  
DESPACHO DIRECCION

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	8
Código Centro	101008
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	65146-731506

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	KAROL SULAY URREA POLO	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	55.308.137	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	kurreap@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550026600279033
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
SI			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			
NO			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
NO			
Concepto del pago corresponde a:			
Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			
0,00%			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	8880699/2026	Nº Compromiso SIIF	926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) Y DE ENERGÍA (ISO 50001), RADICADO 08-9-2026-000628...PZO 31/12/2026				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 53.263.854
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 68.059.369
Valor Bruto Pago:	\$ 5.918.206,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 47.345.648

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.918.206	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.918.206</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.479.185</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.479.185,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9501948658	Base retención en la fuente a título de ICA	5.918.206,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.367.282	\$ 2.367.282	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 296.000	\$ 296.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 378.800	\$ 378.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 12.400	\$ 12.400	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	68.651,00	1,160%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 591.821	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 1.160.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.859.000	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.849.555,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Diligenciamiento de 3 formularios sobre inventario de infraestructura en plataforma compromiso.
Seguimiento a diligenciamiento a formularios de infraestructura de la regional Atlántico
Elaboración y envío de planes de auditoría de la regional cesar Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial
Cargue de programas ambientales del despacho regional y sedes adscritas al despacho
Realización de auditoría interna presencial regional cesar Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cul
Acompañamiento a auditoría interna a los sistemas SGA y SGE presencial realizada a sede logística, Refrigeración, energía
Realización de hallazgos de auditoría interna a la regional cesar Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial
Revisión y seguimiento a calidad de entregables de las actividades derivadas de los programas ambiental es de los centros y sedes d
Reunión con equipo ambiental sobre formulario huel la de carbono

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

*Karol Umea Polo*

**KAROL SULAY URREA POLO  
EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:  
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;  
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;  
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

*Alexandra Palacios*

**ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES  
PROFESIONAL G04**

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

**EL ORDENADOR DEL PAGO  
JACQUELINE ROJAS SOLANO  
DIRECTOR REGIONAL A G08**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55308137		URREA POLO KAROL SULAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Trans 44 100 123	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3868491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	227218074	9501948658	I	2026/04/13	2026/04/16	BANCO DAVIVIENDA	3	\$689,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,369,000	\$379,100			\$2,369,000	\$296,200			\$0	\$0			\$2,369,000	\$12,400		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,369,000	\$379,100			\$2,369,000	\$296,200			\$0	\$0			\$2,369,000	\$12,400		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$2,369,000	\$379,100			\$2,369,000	\$296,200			\$0	\$0			\$2,369,000	\$12,400		\$0	\$0
1	CC	55308137	URREA KAROL	25-14	30	\$2,369,000	\$379,100	EPS010	30	\$2,369,000	\$296,200	0		\$0	14-23	30	\$2,369,000	\$12,400	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,369,000	\$379,100			\$2,369,000	\$296,200			\$0	\$0			\$2,369,000	\$12,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55308137		URREA POLO KAROL SULAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Trans 44 100 123	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3868491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	227218074	9501948658	I	2026/04/13	2026/04/16	BANCO DAVIVIENDA	3	\$689,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$379,100	\$800	\$0	\$379,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$379,100	\$800	\$0	\$379,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,400	\$100	\$0	\$12,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,400	\$100	\$0	\$12,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,200	\$700	\$0	\$296,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$296,200	\$700	\$0	\$296,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$687,700</b>	<b>\$1,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,300</b>	



<b>FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA</b>		
<b>CIUDAD Y FECHA</b> Barranquilla, Abril 17 de 2026		
<b>PRESENTADO A:</b> Jacqueline Rojas Solano		
<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 17626	<b>FECHA DE INICIO:</b> 7 de Abril 2026	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 10 de Abril 2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Valledupar- Cesar	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b> Cesar/Despacho Regional Centro, Biotecnológico del Caribe Centro Agroempresarial	<b>OTRA : ( ciudad)</b> N.A.
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> Realizar auditoría interna integral, en el marco del Programa de Auditorías Internas Trienal, abarcando los sistemas de gestión de calidad (SGC), ambiental (SGA), energético (SGE), de seguridad y salud en el trabajo (SST), de seguridad de la información (SGSPI) y de gases efecto invernadero (GEI), con el fin de evaluar el cumplimiento, eficacia y mejora continua de dichos sistemas en dos centros de formación de la Regional cesar: Despacho Regional Centro, Biotecnológico del Caribe Centro Agroempresarial.		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b> 1. Auditoría al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol del Despacho Regional Centro, Biotecnológico del Caribe Centro Agroempresarial, regional Cesar. Ver agenda de desplazamiento adjunta.		
<b>RESULTADOS:</b> 1. Se logró realizar la auditoría según el plan establecido 2. Se elaboró reporte de hallazgos para los dos centros auditados 3. Se realizó el cargue del informe de auditoría de los centros auditados.		
<b>EVIDENCIAS O SOPORTES:</b> Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe 1. Agenda de desplazamiento los centros de formación 2. Acta reunión de apertura de Auditoría y Acta cierre de Auditoría 3. Pasabordo		
<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Cargar los informes de Auditoría al OneDrive	Karol Urrea Polo	22/04/2026
<b>CONCLUSIONES:</b> 1. Las auditorías se desarrollaron de acuerdo con los planes y agendas establecidas.		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>	
Karol Sulay Urrea Polo	<i>Karol Urrea Polo</i>	
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador de grupo de apoyo mixto	Alexandra Palacios Cifuentes	<i>Alexandra Palacios</i>







VUELO		VUELO	
AV9411		AV8434	
VALLEDUPAR		BOGOTA	
VUP		BOG	
BOGOTA		BARRANQUILLA	
BOG		BAQ	
HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO	STATUS
11:20	C	7B	
HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO	STATUS
14:55	D	26E	
PASAJERO	FECHA	EQUIPAJE DE MANO	
Urrea Polo / Karol	10 Apr	SI/YES	
PASAJERO	FECHA	EQUIPAJE DE MANO	
Urrea Polo / Karol	10 Apr	SI/YES	
A STAR ALLIANCE MEMBER			
Este pase está vencido			



## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

#### Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

<b>VERSION</b>	<b>FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE</b>	<b>NATURALEZA DEL CAMBIO</b>
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



Versión: 01  
Código:  
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 27/03/2026

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN:

KAROL SULAY URREA POLO Tipo: C.C. No. 55308137

CONTRATO	No.	No. COI.PCCNTR	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2026
		.8880699						

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar los servicios profesionales para la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora de los sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Energía (ISO 50001), incluida la gestión de permisos ambientales, en la Regional Atlántico y sedes adscritas a esta

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Atlántico DEPENDENCIA/CENTRO Despacho Dirección

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) Jacqueline Rojas Solano CARGO Directora Regional

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO Alexandra Milena Palacio Fuentes CARGO Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA Barranquilla- Valledupar - Valledupar Barranquilla

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Cesar DEPENDENCIA/CENTRO Despacho Dirección

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAÍS Cesar ENTIDAD O EMPRESA: Despacho Regional Centro Biotecnológico del Caribe Centro Agroempresarial CONTACTO

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 7 4 26 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 10 4 26

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Auditar Calidad y SST en el Despacho Regional, Centro Biotecnológico del Caribe, Centro Agroempresarial

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1 Identificar, evaluar, analizar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales y energéticos, así como, apoyar en la gestión y el seguimiento a los permisos ambientales y los contratos con incidencia en la gestión ambiental y energética aplicables al Despacho Regional y a los centros de formación y sedes adscritas a la regional, entregando informes trimestrales de la gestión

2 Articular de manera permanente las acciones del componente ambiental y de energía con el dinamizador SIGA regional, participando en las mesas técnicas del SIGA enfocados al Sistema de Gestión Ambiental y de Energía, asegurando la ejecución, seguimiento y aplicación de los lineamientos institucionales establecidos para los centros de formación, sedes y despacho de la regional.

3 Apoyar y acompañar el desarrollo de las revisiones energéticas de los centros de formación, sedes y despacho de la regional, cuando aplique, de acuerdo con las especificaciones técnicas e instructivo de revisión energética establecidos por la entidad.

AGENDA

ACTIVIDADES ( Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio 7 4 26 Inicio de auditoría

Desplazamiento ruta de ida: Barranquilla Valledupar

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Aéreo

Actividades a ejecutar:

HORA: 7:00 AM Desplazamiento de barranquilla a valledupar

HORA: 11: AM Inicio ejercicio de auditoría Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural

HORA: 6/PM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: AM/PM

HORA: AM/PM

Día 2 8 4 26 Desarrollo de la adutoria día 2

Actividades a ejecutar:

HORA: 7:00 AM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: 8: AM seguimiento y finalización ejercicio de auditoría Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural

HORA: 6/PM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: AM/PM

HORA: AM/PM

Día 3 9 4 26 Desarrollo de la adutoria día 3

Actividades a ejecutar:

HORA: 7:00 AM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: 8: AM Inicio ejercicio de auditoría Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural

HORA: 6/PM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: AM/PM

HORA: AM/PM

Día Fin 10 4 26 Desarrollo de la adutoria día 4

Actividades a ejecutar:

HORA: 7:00 AM Desplazamiento de centro a hotel

HORA: 8: AM finalización ejercicio de auditoría Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural

HORA: 6/PM Desplazamiento de valledupar a barranquilla

HORA: AM/PM

HORA: AM/PM

Desplazamiento ruta de regreso: 10-abr-26

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Transporte Aéreo

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXX

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: FIRMA DEL CONTRATISTA:

Nombres y Apellidos: Jacqueline Rojas Solano Nombres y Apellidos: Alexandra Milena Palacio Fuentes Karol Urrera Polo

Cargo: Directora Regional Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto Nombres y Apellidos: KAROL SULAY URREA POLO



**ACTA No. 02**

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**

REUNIÓN DE CIERRE AUDITORIA INTERNA REGIONAL CESAR, DESPACHO REGIONAL Y CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL SEDE PRINCIPAL

**CIUDAD Y FECHA:**

Valledupar, 8 de Abril 2026

**HORA INICIO:**

5:00 PM

**HORA FIN:**

5:30 PM

**LUGAR Y/O ENLACE:**

Sala de Juntas Despacho regional

**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**

Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Presentación de hallazgos encontrados durante auditoría
2. Objetivos Auditoría Interna Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal y la relación de hallazgos evidenciados.
3. Compromisos

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

1. Desarrollar reunión de cierre de la Auditoría Interna del Sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión energético y sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la – Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal, cuenta con la información documentada para la conformidad de los sistemas de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y el equipo comprometido para el cumplimiento de las normas, durante el desarrollo del ejercicio, se evidenció el compromiso y la disposición por parte del equipo auditado, así como la comprensión de los temas y la recepción de las aclaraciones.

Una vez finalizando la auditoría interna, se dan a conocer los Aspectos Positivos, las Buenas Prácticas, Oportunidades de Mejora y No conformidades encontradas, las cuales será registradas en el formato GOR – F-009.

1. Presentación de hallazgos encontrados durante auditoría

**Aspectos positivos:**

- La disposición y excelente actitud del personal de la sede frente al desarrollo de la auditoría interna, permitió un adecuado uso del tiempo y su compromiso hacia la mejora continua del proceso.
- Articulación efectiva entre el equipo SIGA del despacho regional y el del centro de formación (Sistema de Gestión Ambiental, SST y Calidad), lo cual ha fortalecido la cohesión del equipo y ha contribuido al logro de los objetivos propuestos.

**Oportunidad de mejora Nivelativa:**

1. Fortalecer los informes de supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, asignada al Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal.
2. En el Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal se evidencia que la organización no registra de las 4 decisiones derivadas de la revisión por la dirección, solo registra 1 lo cual incumple con el requisito de mantener información documentada sobre los resultados de dicha revisión, conforme a lo establecido en el numeral 9.3 Revisión por la Dirección de la ISO 9001:2015, asignada al Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal

**Oportunidad de mejora Evolutiva:**

1. Fortalecer la eficacia de los controles operacionales asociados al programa de riesgo químico, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa GOR-PG-010 Gestión de Riesgo Químico y en el procedimiento GOR-PR-007 Protocolo para el Manejo de Sustancias Químicas Vencidas.
  2. Se requiere fortalecer la evaluación de aspectos ambientales en el Despacho Regional y en el Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural (sede principal) de la Regional Cesar, dado que no se realizó la evaluación correspondiente a la vigencia 2025, conforme a lo establecido en la Guía GOR-G-001 “Aspectos e Impactos Ambientales – Riesgos y Oportunidades en materia ambiental”.
  3. Fortalecer la calidad y completitud de los soportes cargados en la plataforma Compromiso, con el fin de evidenciar de manera adecuada el cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
- 
2. **Objetivos Auditoría Interna Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal y la relación de hallazgos evidenciados**

Posterior a esto, se procede a concluir la auditoria acorde a los objetivos:

Evaluar la capacidad de los Sistemas de Gestión para asegurar que la entidad cumple con los



requisitos de la norma ISO 9001:2015; 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 en articulación con el Modelo integrado de Planeación y gestión-MIPG durante la prestación de servicios

Realizar seguimiento a la eficacia de la identificación y evaluación de aspectos ambientales, peligros y riesgos, requisitos legales, seguimiento a indicadores y línea base energética, así como la toma de acciones correctivas frente a desviaciones detectadas y cumplimiento de criterios internos y normativos asociados a la norma ISO 9001.

Una vez explicado el tema los directivos agradecen el ejercicio de auditoría, mencionando el valor aportado, dando por terminada la reunión de cierre.

Se agradeció la hospitalidad y disposición del equipo, reiterando la disponibilidad de comunicación por cualquier requerimiento futuro.

Se pregunta a los presentes sobre alguna duda o desacuerdo con los hallazgos identificados y se informa que en caso de no estar de acuerdo podrán notificarlo por correo electrónico.

#### CONCLUSIONES

Se realiza divulgación de los hallazgos evidenciados durante la jornada de auditoría realizado Regional Cesar, Despacho Regional y Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural sede principal

#### ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Enviar informe de relación de hallazgos.	Abril 2026	Equipo auditor	<i>Karol Umed Bolo</i> <i>Heredez</i>

#### DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
--------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------------------

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS







DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Rosette Pineda	Despacho	SI	—	[Signature]
Julio Cesar Barron Lopez	CIGEB	SI	—	[Signature]
FELICIA, SOLGANDAS	SENA CIGEC	SI	—	SOLGANDAS
Jhon Fredy Patino Galvis	SENA CIGEC	SI	—	[Signature]
Aura Angelica Santana Uribe	Planeación CIGEC	SI	—	[Signature]
Juan Antonio R	CIGEE	SI	—	[Signature]
Andres Amador	Despacho	SI	—	[Signature]
Carmen Yelpha Reyes Prado	Despacho (Sena)	SI	—	Carmen Yelpha Reyes Prado
JATIANA MONTILLA AMORRADO	GRUPO APCIBO NAIXTO	SI	—	[Signature]
Carlos Rafael Melo Freyle	Subdirección CIGEC	SI	—	[Signature]
Maria Alejandra Díaz Ordoñez	Despacho SIGA	SI	—	[Signature]
Mónica Zúñiga	Despacho CIGEC	SI	—	[Signature]
Heddy Lopez	Despacho	SI	—	[Signature]
Karol Umea	Despacho Atlantico	SI	—	[Signature]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 08 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2026

OBJETIVO(S) Reunión de Cierre Auditoría Interna Vigencia 2026										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Rodrigo Fuentes	10655911373		✓		Despacho	rmmay@sena.edu.co	317755111	-	Rodrigo Fuentes
2	Carlos Rafael Melo Freyle	8402853	X			Subdirección CIBEC	cmelo@sena.edu.co	3153921373		CMelo
3	Julio Obamas	7354386	✓			CIBEC	Jobamas@sena.edu.co	3022500		Julio Obamas
4	FELICIA SOCARRAS	49715206		✓		UGA CIBEC	fsocarras@sena.edu.co	307386700	-	FELICIA SOCARRAS
5	Manuel ZULETA B	77919871	X			Disp DITE	mizule@sena.edu.co	3157422078		Manuel Zuleta
6	Honor Quintana M.	1065499042	X			CIBEC	hquintana@sena.edu.co	3104139931		Honor Quintana M.
7	Carmen Yelena Reyes Prado	49609350		X		Despacho Sena	creyes@sena.edu.co	3017603302	-	Carmen Yelena Reyes Prado
8	Andrés Felipe Jiruet	106585196		X		Despacho	afjiruet@sena.edu.co	3162534712	-	Andrés Jiruet
9	Aura Angelica Santomas Chate	1098729744		X		Planeación CIBEC	asantomas@sena.edu.co	3023762866		Aura Angelica Santomas Chate
10	Jhon Patino Galvis	1065823878		X		CIBEC	jpatino@sena.edu.co	3148191402		Jhon Patino Galvis
11	TATIANA MORALES A.	49722207	X			GRUPO APUNTO MIXTO	tmora@sena.edu.co	3003338856	-	Tatiana Morales
12	TATIANA Luna	1065785020	✓			APE	tluna@sena.edu.co	526116920	-	Tatiana Luna
13	Eva Morales	1065696774		✓		Despacho	emora@sena.edu.co	3112725457	-	Eva Morales
14	Maria Alejandra Páez	1065696060		✓		Despacho	mpaez@sena.edu.co	3005413698	-	Maria Alejandra Páez
15	Hector Delgado	5523047		✓		Despacho	hdelgado@sena.edu.co	201445608		Hector Delgado

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



