




RV: PREPARACIÓN AUDITORIA - RIESGOS DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Desde Jose Fernando Perez Villa <jfperezv@sena.edu.co>

Fecha Lun 13/04/2026 8:47 AM

Para Maria Margarita Hernandez Ayala <mmhernandez@sena.edu.co>

CC Daniel Alexander Fontal Quintero <dafontal@sena.edu.co>; Cesar Augusto Pulgarin Ortiz <capulgarino@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (48 KB)

Reporte_riesgos_Gestión_SGSPi_Fiscales CEAl.xlsx;

Buen día,

Por favor estudiar este tema para saber qué responder en la auditoría que tenemos el miércoles de esta semana.

Cordialmente,

De: Claudia Lorena Zambrano Rios <clzambranor@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 13 de abril de 2026 8:00 a. m.

Para: Jose Fernando Perez Villa <jfperezv@sena.edu.co>


Cc: Ledy Fernanda Gonzalez Rojas <lfgonzalezr@sena.edu.co>

Asunto: PREPARACIÓN AUDITORIA - RIESGOS DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Cordial saludo,

Desde el equipo SIGA nos permitimos compartir la ruta para la consulta de los riesgos asociados a su proceso en la plataforma CompromISO, especialmente de cara a la auditoría interna.

Ruta de acceso:

1. Ingresar a CompromISO
2. Ir al módulo de **Riesgos** 
3. En el menú izquierdo, dirigirse a la pestaña:
Riesgos Gestión / SGSPi / Fiscales – Informes – Mapa de Riesgos por Proceso
4. Seleccionar de la lista desplegable el nombre del proceso a consultar y dar click en "Adicionar"
5. Consultar en la columna **Proceso (C)**, donde podrán visualizar los riesgos identificados para **GIC** y, en el resto de la matriz, sus controles y el estado de seguimiento.

La idea es que cada uno tenga claridad sobre los riesgos de su proceso y los controles definidos, ya que esta información puede ser solicitada durante la auditoría.

Igualmente, se adjunta esta misma matriz en Excel para facilitar su consulta. Sin embargo, es importante que también conozcan cómo se visualiza esta información directamente en la plataforma CompromISO.

Si tienen alguna dificultad para ingresar o consultar la información, con todo gusto desde SIGA los apoyamos.

Cordialmente,



Claudia Lorena Zambrano Ríos

Dinamizadora SIGA ESP

Centro de Electricidad y Automatización Industrial

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria

Regional Valle

clzambranor@sena.edu.co

Calle 52 No. 2 Bis 15, Cali



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Claudia Lorena Zambrano Rios

Centro De Electricidad Y Automatizacion Industrial -

Contratista

clzambranor@sena.edu.co

3176811765

Calle 52 No. 2 Bis 15



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.