



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

Abril de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San José del Guaviare, 31 de Mayo de 2026.

Señor(a)

LILY JOHANNA JARA RUBIANO

Supervisor(a) contrato nro. **No. CO1.PCCNTR.8927718 de 2026**

Coordinador de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare. San José del Guaviare

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes mayo 2026.

Referencia: No. CO1.PCCNTR.8927718 de 2026

Yuri Angélica Soler Castro, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1120574193, en mi calidad de contratista del SENA, 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 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$53.867.208)

Plazo: Once meses quince días (11.5), sin exceder el 31/12/2026

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 Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y tecnológico del Guaviare.



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.	Se participo en las transferencias de conocimientos de inducciones del SIGA por parte del equipo de la dirección de planeación y direccionamiento corporativo en todos los lineamientos para la ejecución de actividades PAAM.	Correos, agenda teams reuniones
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.	Participación en reunión de nuevos lineamientos de la vigencia 2026 por parte de la dirección de planeación y direccionamiento corporativo, para dar cumplimiento actividades del PAAM mensualmente. Se desarrollo comités regionales, mesas de trabajo contexto y grupos de valor, seguimiento plan de control de calidad	Registros asistencia, fotografías , mesas de trabajo y Reunión teams
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	Se ha realizado verificación del estado de aplaneas de mejoramiento en plataforma compromiso, monitoreo de riesgos en plataforma por proceso y validación de indicadores.	Correo institucional Reportes Aplicativo Compromiso



	alertas dirigidas a los responsables de los procesos.		
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 dentro de los plazos establecidos, generando alertas preventivas que contribuyan a la gestión oportuna de los hallazgos.	Se realiza análisis de plan de acción en plataforma compromiso	Registro plataforma compromiso
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.	Verificación, organización de los informes de gestión por dependencias del 1 primer trimestre.	Correos, informes de los diferentes procesos.
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	Se participo en la transferencia de conocimientos de la actualización de riesgos de acuerdo con la función pública, de igual forma se participa en agenda de seguimiento de riesgos por proceso.	Registro de indicadores en 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 o le sean asignadas desde la Dirección General.	Se realiza proceso de planeación de inducciones SIGA personal contratista y funcionarios y acompañamiento en asesoría de lineamientos.	Correos, evidencias fotográficas, presentaciones



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.	Envío de correos de actualización de formatos del SIGA	Correos
9	Las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato.	Atender reuniones, comité de control interno, comité de gestión metas 2026, reunión gestión del cambio y agenda de la subdirección de centro en temas administrativos y de lineamientos 2026. Actualización contexto y grupos de valor.	correos Aplicativo Si Contratista.

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. **9504176889** la planilla expedida por aportes en línea. correspondiente del mes de mayo del año 2026. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Cordialmente,



YURI ANGÉLICA SOLER CASTRO.

Contratista

C.C. No. 1120574193

LILY JOHANNA JARA RUBIANO

SUPERVISORA DE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8927718 de 2026.

Coordinador de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO 2026

Apoyo y participación reuniones virtuales de la dirección de planeación 2026.

The screenshot displays a virtual meeting interface. The main content area shows a presentation slide titled "Contenido" (Content) with the subtitle "Contexto interno y externo- Grupos de Valor e interés" (Internal and external context- Groups of Value and interest). The slide lists several topics:

- Propósito y análisis del contexto
- Estrategia y Prospectiva
- Marco Normativo
- Roles y Responsabilidades
- Factores de contexto (Interno y Externo)
- Variables y DOFA
- Énfasis en la vigencia Actual
- Cruce estratégico DOFA
- Alineación con Riesgos
- Grupos de valor e interés
- Conceptos
- Necesidades Vs Expectativas
- Aspectos claves a fortalecer
- Lineamientos y entregables

On the right side, there is a list of participants with their names and initials: PH, CM, YR, RR, DG, AR, MR, and a group labeled "1/6". The interface also shows a top bar with icons for various functions and a bottom bar with system information.



02:02:37

Separar Chat Gente 246 Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Computa Salir

El micrófono se deshabilitó
Ya no puedes activar el sonido.

Comprensión de la organización y su contexto

Numeral 4.1 Normas ISO
MIPG: Política Planeación Institucional

ISO 9001

Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Mejora continua y satisfacción del cliente.

ISO 14001

Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Desempeño ambiental y cumplimiento legal.

ISO 50001

Sistema de Gestión de Energía (SGE). Eficiencia y desempeño energético.

ISO 45001

Sistema de Gestión SST. Seguridad, salud y prevención de riesgos laborales.

ISO 27001

Seguridad de la Información (SGSI). Confidencialidad, integridad y disponibilidad.

MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Política de Planeación institucional. Articulación estratégica para el cumplimiento de objetivos.

Comprensión del Contexto

Identificación de cuestiones externas e internas pertinentes para el propósito y dirección estratégica (Numeral 4.1).

Resultados Previstos

Capacidad para lograr los resultados esperados de cada sistema de gestión y satisfacer a las partes interesadas.

SENA - Dirección de Planeación y Direcciónamiento Corporativo

Carolina Ruiz Martínez

32°C Mayorm, soleado

Buscar

ESP LAA 2:10 p.m. 3/03/2026

PH

CM

YR

RR

DG

AR

MR

Impacto en la DOFA

36 Análisis 2026

Revisión y Ajuste

Nueva Evidencia → 2026

Revisión de las puntuaciones anteriores (2025) y realizar una nueva evaluación (2026), basada en datos reales. Los puntajes deben reflejar la situación actual, no histórica.

Reclasificación de Variables

Variables pueden pasar de Amenaza a Debilidad o viceversa. Se requiere análisis crítico.

Filtro de Relevancia

Evaluación de variables que aporten valor estratégico al análisis actual.

Priorización Estratégica

Impacto en el cumplimiento Misional

Variables que puedan incidir directamente en objetivos institucionales, cobertura, calidad del servicio o resultados estratégicos.

Nivel de capacidad de Gestión

Aspectos frente a los cuales la entidad deba fortalecer acciones, ajustar lineamientos o definir estrategias concretas.

Grado de Transformación

Variables que impliquen cambios estructurales, rediseño de procesos o fortalecimientos significativos en la entidad.

REGLA DE ORO: Solo las variables con puntaje ≥ 8 pasan a la Matriz DOFA final.

SENA - Dirección de Planeación y Direcciónamiento Corporativo

12

7

GCCON-F-087 V2



Registro en plataforma Tayana grupos de valor

Aplicaciones | leguito muy buen | Recibidos (29) - sam... | Correo SENA | Compromiso | iLovePDF | SECOP II | 005. Mejoramiento... | Todos los marcadores

Información:
En el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, este formulario permite a las dependencias del SENA la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés, dando cumplimiento al numeral 4.2 de las normas ISO.

1. Grupo de Valor o Grupo de Interés *
Grupo de Interés: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) que tienen un interés especial en la gestión, los resultados o son potenciales usuarios de los servicios y trámites de la entidad. Grupos de Valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) que tienen una relación directa con el SENA, mediante el uso de sus servicios y trámites o que participan, directa o indirectamente, para cumplir su misionalidad.

2. Categoría del Grupo *

3. Descripción del Grupo *

4. Necesidad o Expectativa *

[Guardar como borrador](#) [Enviar respuesta](#) [Limpiar todos los campos](#)

Sara María Luna Hernández | 20°C | Buscar | ESP LAA | 3:22 p. m. 3/03/2026

Formularios disponibles por ejecutar .

Tayana

Formularios disponibles

GESTIÓN DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES
La metodología para identificar y planificar los cambios que afectan los Sistemas de Gestión del SIGA se establece para...
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 30 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

SIGA - OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS
La gestión de oportunidades estratégicas permite a la organización identificar y aprovechar posibilidades de mejora, in...
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 30 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

SIGA - GRUPOS DE VALOR E INTERÉS
El presente formulario tiene como finalidad identificar las necesidades de los grupos de valor e interés de la entidad...
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 15 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS
Sistema de Gestión Ambiental y de la Energía
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 30 de junio de 2026, 23:00 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

4. Formulario de registro para generación de certificados de auditoría interna
Esta evaluación solamente aplica para auditores acompañantes y observadores
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 29 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

2. Evaluación del auditor líder al equipo auditor
Esta evaluación solamente aplica para auditores líderes y auditores acompañantes
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 29 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

1. Evaluación del directivo y equipo auditado al equipo auditor
Esta evaluación solamente aplica para auditores líderes y auditores acompañantes
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 29 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

SIGA - MATRIZ DE COMUNICACIONES
Con el objetivo de dar respuesta al requisito 7.4 de la estructura de alto nivel de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO...
[Ver más](#)
Tiene aperturas para las dependencias: 1010 9533
Fecha de cierre: 29 de mayo de 2026, 23:59 [Abierto](#)
[Ver respuestas](#) [Responder](#) [Continuar](#)

Centro de ayuda
Bandeja de Entrada
Yuri Angélica
yaci@sena.edu.co

Lineamientos gestión informe riesgos:



1. Indicadores clave de riesgo (KRI)

Basado en Compromiso y tablero de control

La gestión del riesgo en esta Dirección Regional se fundamenta en la capacidad de anticipación y la efectividad operativa del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA). Basado en la extracción de datos de la plataforma Compromiso y el tablero de control de Power BI, se presenta el estado de los indicadores clave definidos en el manual GOR-M-005.

Indicador	Meta	Resultado actual	Observaciones
Complejidad (registro y actualización en Compromiso)	100%	[00]%	
Oportunidad (cumplimiento de fechas de monitoreo)	100%	[00]%	
Materalización (conteo de eventos ocurridos en el periodo)	0	[00]%	

Análisis táctico de exposición y apetito de riesgo:

Tras el análisis de los datos consolidados, identifique si la Regional mantiene o es necesario ajustar su apetito de riesgo (**Riesgos que no son aceptados por la entidad**), dentro de los umbrales definidos por la Entidad (zona de exposición controlada: impacto moderado y probabilidad menor al 60%).

Reunión sistema de seguridad de la información

Compromiso SIGA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Jueves, Abril 23 de 2026

Edwin Enrique Buchely Moreno
Programador De Comités - Usuario De Consulta - Editor Matriz De Activos De La Información - Dinamizador TIC

Módulo MIPG

Autodiagnósticos

Plan Cierre de Brechas

Reporteador

Salir del Módulo

Dimensión: Todas

Política: Todas

Vigencia: Todas

Estado: Todos

Ver Diligencia	Id	Dimensión	Política	Responsable	Quien	Justificación	Fecha De	Designado	Fecha De	Vigencia	Fecha Inicio	Fecha F
		General/Regional	/ Centro	De Política	Solicita		Asignación	Diligenciamiento	Designación	Diligenciamiento		
Página 1												
# de Registros												

Mesas de trabajo análisis de contexto y grupo de valor



Proceso direccionamiento estratégico

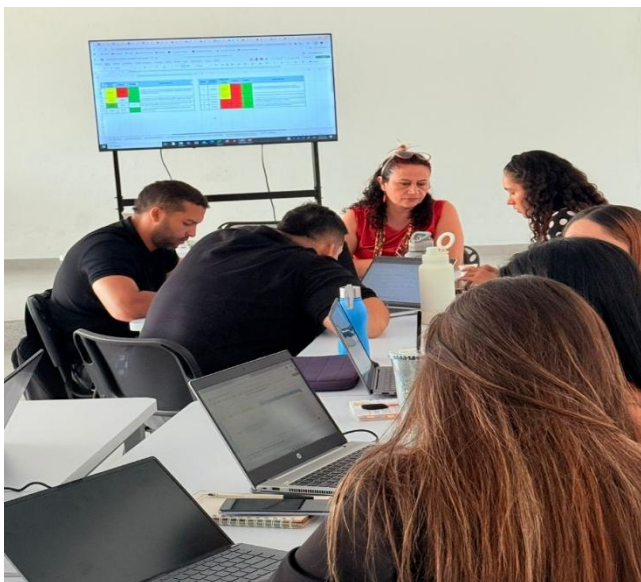


Proceso gestión de formación profesional

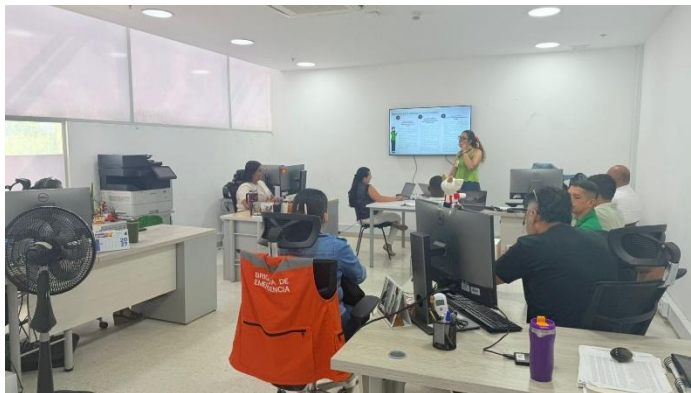




Gestión de empleo, emprendimiento y relaciones corporativas



Gestión de talento humano y equipo SGA-SST





Participación comités de control interno.



Control de cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	Marzo 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.
2	Abril 2026	Se realizó ajuste en la redacción de la Nota Interna, en la cual se sustituyó la expresión “No se requirió la actividad” por “Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.