



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

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Sabanalarga, Atlántico., 16 de junio de 2026

Señor(a)

Lionel Jesús Correa
Supervisor(a) contrato nro. 8898068/2026
Cargo del supervisor: Profesional G03
CEDAGRO
Sabanalarga, Atlántico.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de junio del año 2026.

Referencia: No 8898068 del año 2026.

Yuri Stephani Vanegas Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.211.901 de Bogotá D.C., en mi calidad de Contratista del SENA, en CEDAGRO, 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 SIETEMIL DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$ 53.867.208). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2026 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$.2.342.053), b) Once (11) pagos iguales por los meses de (febrero) a (diciembre) de 2026 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. (4.684.105) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.



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.	Participación en las transferencias de conocimiento del equipo SIGA, Ambiental y TIC.	Capturas de pantalla transferencias.
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.	Anexar documentación a la carpeta Drive de la Regional.	Capturas de pantalla de la carpeta.
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 alertas dirigidas a los responsables de los procesos.	Revisión del módulo de administración del riesgo en la plataforma compromISO.	Revisión de los riesgos por dependencias y socialización de los mismos con los funcionarios y contratistas.
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.	Revisión del módulo de mejoramiento continuo de la plataforma compromISO.	Revisión de los planes de mejoramiento.
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,		Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



	garantizando su elaboración y entrega en los tiempos definidos.		
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 personales, concientización y sensibilización y en general lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	Revisión matriz de activos	Captura de pantalla correo
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 le sean asignadas desde la Dirección General.		Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
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.		Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.

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. 9504795133, operador Aportes en línea, referente al mes de mayo.

Cordialmente,

Evidencias en diecisiete (17) folios.

Cordialmente,

YURI STEPHANI VANEGAS ROJAS

Contratista

C.C. No. 1014211901

LIONEL JESÚS CORREA

Supervisor(a) contrato nro. 8898068/2026



EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1	<p>The evidence consists of two screenshots from a Microsoft Teams presentation. The presentation is titled "Gestión Indicadores por Gerentes Públicos" and is presented in Spanish. The top screenshot displays "COMPROMISO 2" with the objective "Cumplimiento eficiente de procesos administrativos de la entidad (30%)". It notes that this commitment applies to all Public Managers and that in some cases, specific activities/indicators apply. The bottom screenshot displays "Compromiso 1" with the objective "Avance de acciones misionales para el cumplimiento del Plan de Acción (30%)". It lists the roles involved: "Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación" (who select actions/indicators) and "Gerentes Dirección General" (who register them). It also lists sources: "Fuente estratégica", "PEI", "Plan de Acción", and "Estadístico". At the bottom, it states "TRABAJO COLABORATIVO, FOCALIZADO Y ORIENTADO A RESULTADOS" and "Cada acción cuenta. ¡Construimos juntos nuestro propósito!".</p>



WhatsApp (1) Chat | Asamblea informati...

https://teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

FINALIZADO

Subtítulos PyR Salir

MARCO REGULATORIO

- ❑ **Ley 909 de 2004** "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones":
 - Artículo 47: Quienes son gerentes públicos
 - Artículo 48: Obligación de evaluar a los gerentes públicos
 - Artículo 50: Disposiciones básicas sobre los Acuerdos de Gestión
- ❑ **Decreto 1083 de 2015**: Artículo 2.2.13.1.12
- ❑ **DAFP**: "Nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: hacia la gerencia pública 4.0"
 - **Resolución SENA No. 1-01487 del 2 de agosto 2023**: Fue elaborada con la metodología del DAFP denominada "Guía para la Gestión de los empleos de naturaleza gerencial – versión 3".
- ❑ **Resolución SENA No. 1-01467 del 12 de mayo 2026**: "Por la cual se adopta la nueva "metodología (...) y se deroga la Resolución 1-01487 del 2023. Fue elaborada con la metodología del DAFP denominada "Nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: hacia la gerencia pública 4.0"

30°C Soleado

ESP LAA 9:29 a.m. 28/05/2026

WhatsApp (1) Asamblea informativa | Mi...

https://teams.microsoft.com/v2/

Escriba "with:" para restringir la búsqueda a una persona

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

EN DIRECTO

Subtítulos PyR Salir

EVALUACIÓN DE GERENTES PÚBLICOS

Acuerdos de Gestión

Secretaría General
Grupo de Gestión del Talento Humano

Mayo 2026

SENAcomunica
www.sena.edu.co

30°C Soleado

ESP LAA 9:11 a.m. 28/05/2026



WhatsApp (1) Chat | Asamblea informati... resolución 1467 de 2026 - Búsqueda: X +

https://teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Gestión Indicadores por Gerentes Públicos

COMPROMISO 3 INNOVACIÓN PÚBLICA (10%)

INDICADOR ASOCIADO: Registrado por cada Gerente Público

FUENTE ESTRATÉGICA PEI PLAN DE ACCIÓN ESTADÍSTICO

¿QUÉ EVALÚA ESTE INDICADOR?
Evalúa las iniciativas de innovación pública impulsadas y registradas por cada Gerente Público.

OBJETIVO
Impulsar e implementar iniciativas de innovación pública que contribuyan al cumplimiento de la planeación estratégica institucional, mejoren la eficiencia en el uso de los recursos y generen mayor valor público, reflejado en:

MEJORES RESULTADOS INSTITUCIONALES MAYOR SATISFACCIÓN CIUDADANA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

30°C Soleado

Videokonferencia - Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Plan de trabajo Dirección General

Socializar Estrategia	Identificación Actualización	Validaciones	Ajustes	Aprobación Matrices
04/06/2026	Desde 04/06/2026	Hasta 10/07/2026	Hasta 17/07/2026	Hasta 31/07/2026
Socializar estrategia para la identificación y actualización de activos de información	Inicio identificación y actualización de activos de información	Revisión de las matrices por parte de la mesa técnica	Ajustes de matrices según observaciones de la mesa técnica	Aprobaciones de las matrices identificadas por proceso
Equipo SGSPI Dirección Jurídica Secretaría General	Dinamizadores SIGA R/CE Dinamizadores TIC	Equipo SGSPI, Dirección Jurídica, Grupo de Administración de Documentos R/CE	Dinamizadores SIGA R/CE Dinamizadores TIC	Líderes de Proceso

Chat

lleva es a una tarea repetitiva y desgaste para el trabajador, si esperan retroalimentación que espero que sea así, diseñen cargue masivo, por favor

Fabio Perez Marquez que tipos de personas?

Isabel Cristina Pérez Pineda el drive es un activo de información? documentos que se comparten con un equipo de trabajo por este mecanismo?

Wilkin Miguel Julio Mercado La propuesta no busca que la información sea cargada de forma automática sin control, sino que permita consolidar inicialmente los activos en una plantilla estructurada y, una vez cargados al sistema, estos queden en un estado de borrador o prevalidación.

Wilkin Miguel Julio Mercado De esta manera, el usuario responsable podría revisar nuevamente la información directamente en el aplicativo, validar cada uno de los campos requeridos por el formulario, realizar los ajustes necesarios y, solo después de esa revisión, aprobar la carga definitiva de los activos.

Escribe un mensaje

30°C Mayorm, nublado



Videconferencia – Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Subtítulos Chat Participar Reaccionar Más Cámara Micrófono Salir

Consideraciones

No son Activos de Información

- Políticas, manuales, procedimiento, guías, instructivos ni formatos.
- Todos los colaboradores del área.
- Todos los computadores del área.
- Jefe de área o Director(a) de área.

Son Activos de Información

- Documentos, productos, registros, sistemas, software, personas, áreas que son insumo y salidas de la ejecución del proceso.
- Roles críticos del área.
- Equipos críticos del área.
- Servicios del área a nivel interno o externo

SENA 2026 MODO SEGURIDAD

30°C Mayorm. nublado

Chat

demoroso y poco eficiente. Seria mucho mas práctico consolidar inicialmente toda la información en una plantilla y posteriormente realizar la carga masiva al sistema.

Alejandra Barrios Vargas Totalmente borroza la pantalla

Nayedy Lied Rodriguez Alarcon La publicación en los blogs de listados de aprendices que van a recibir algun beneficio, requiere aprobación por parte de ellos ?

Lina Marcela Monsalve Perez parece que hubiese otro microfono abierto

Sandra Viviana Garcia Lopez Se escuchan voces de fondo y genera interferencia en la informacion que se esta transmitiendo

Jose Albeiro De La Pava Garcia pantalla borroza

Maria Romelia España Jurado Por favor cerrar micrófonos abiertos, genera sonido retorno

Laura Marcela Gomez Ayala van a enviar la reunión?

Escribe un mensaje

Videconferencia – Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Subtítulos Chat Participar Reaccionar Más Cámara Micrófono Salir

Responde Formularios | MMSA | X

https://tayana.sena.edu.co/tyagat/survey/identificacion-y-actualizacion-de-los-activos-de-informacion-direccion-general-258?preseleccionar

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO 902

TIPO ACTIVO: Información NOMBRE ACTIVO: Resolución de aprobación al Plan Anual de Adquisiciones

TIPO PROCESO: ESTRATEGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

F. ACTUALIZACIÓN: 25/08/2025

3. ¿Este activo es indispensable para cumplir con los objetivos del proceso? *

Si

Imagen de apoyo

Activo de información: Hace referencia a la información que se recibe, transforma y produce en la entidad u organismo estatal en el cumplimiento de sus funciones, además de servicios, hardware, software, sistemas de información, etc., entre otros que siempre están y son requeridos por los diferentes procesos para cumplir con la misión del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

4. Tipo de activo *

Información

Siguiente sección

30°C Mayorm. nublado

11:00 a. m. 4/06/2026



Videconferencia – Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Subtítulos Chat Participar Reaccionar Más Cámara Micrófono Salir

¿Qué es integridad?

Propiedad de exactitud y completitud. Asegurar que la información durante todo su ciclo de vida no sea modificada o alterada.

¿Qué debo tener en cuenta al calificar la integridad?

ALTO	MEDIO	BAJO
Será Alto, cuando una pérdida en la exactitud y completitud de la información genere fuertes retrasos en sus actividades y las de otros procesos o pérdidas que se estimen graves a nivel económico y reputacional ya sean internas o externas.	Será Medio, cuando una pérdida en la exactitud y completitud de la información genere algunos retrasos en sus actividades o pérdidas que se estimen moderadas a nivel económico y reputacional ya sean internas o externas.	Será Bajo, cuando una pérdida en la exactitud y completitud de la información genere retrasos mínimos o manejables en sus actividades o pérdidas que se estimen poco significativas a nivel económico y reputacional ya sean internas o externas.

SENA 2026 MODO CERO

30°C Mayorm. nublado Buscar ESP LAA 10:52 a.m. 4/06/2026

Videconferencia – Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Subtítulos Chat Participar Reaccionar Más Cámara Micrófono Salir

Insumos

- Activos de información identificados en 2025.
- Tablas de retención documental.
- Funciones de cada área.
- Procesos y procedimientos.
- Lineamientos de cada dependencia.

SENA 2026 MODO CERO

29°C Mayorm. nublado Buscar ESP LAA 10:15 a.m. 4/06/2026





Videconferencia - Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional

EN DIRECTO

Subtítulos Chat Participar Reaccionar Más Cámara Micrófono Salir

Antes de Empezar
Diligencia esta evaluación de saberes Previos



SENA 2026
MODO SEGURO

12:17

29°C Mayorm. nublado

ESP LAA 10:07 a.m. 4/06/2026

2

OneDrive: Yuri Stephani Vanegas | PAMM 2026 - Power BI

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/e90a4ee8-35b9-42bb-b41e-bd85edf88057/8681bb4070cdd0e2010...

PAMM 2026 Datos actualizados el 1/6/26

MEJORAMIENTO - BI

DIRECTORIO

GENERAL

ESTRUCTURA ARMONIZA...

PAMM 2026

HALLAZGOS

RIESGOS NACIONALES

RIESGOS NACIONALES ...

OBJETIVOS E INDICADO...

GRUPOS DE VALOR E IN...

ANALISIS DE CONTEXTO

Volver atrás

ESTRUCTURA ARMONIZADA

Plan Anual de Mantenimiento y Mejora

FILTRAR POR CENTRO

FILTRAR POR CENTRO

Seguimiento (%)

ATLÁNTICO | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLÁNTICO | P...

100%

Seguimiento (%) criterios que aplican

ATLÁNTICO | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLÁNTICO | Primer Trimestre 2026

REGIONAL	DEPENDENCIA	CRITERIO MÍNIMO	Seguimiento (%)
ATLÁNTICO	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLÁNTICO	Análisis y evaluación del cumplimiento del PAMM	100.00%
		Ejecución del Plan de Concientización y Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información	100.00%
		Elementos estructurales divulgados	100.00%
		Inducción SGA 2026	100.00%
		Medición de los indicadores del SSGP	100.00%
		Plan de Control de Calidad del Servicio	100.00%
		Seguimiento Planes de mejoramiento	100.00%
Total	Total	Total	100.00%

30°

ESP LAA 9:06 a.m. 16/06/2026



3

OneDrive: Yuri Stephani Vanegas | HALLAZGOS - Power BI

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/3ac7882a-3474-4b04-acc4-bf58e5140b52/ReportSection?ctid=cbc...

HALLAZGOS | Datos actualizados el 11/6/26

MEJORAMIENTO - BI

DIRECTORIO

GENERAL

ESTRUCTURA ARMONIZA...

PAMM 2026

HALLAZGOS

RIESGOS NACIONALES

RIESGOS NACIONALES -...

OBJETIVOS E INDICADO...

GRUPOS DE VALOR E IN...

ANALISIS DE CONTEXTO

Volver atrás

ESTRUCTURA ARMONIZADA | Seguimiento del estado de los diferentes tipos de hallazgos en el SENA, en conformidad, observaciones y oportunidades de mejora.

Navegador | HALLAZGOS | ACTIVIDADES

REGIONAL Y CENTRO

PROCESO DE ORIGEN

FILTROS POR RESPONSABLE DEL HALLAZGO

FECHA DE SOLUCIONADO

ORIGEN Y FUENTE

ID CATEGORIA

FILTRO POR CENTRO

FECHA DE IDENTIFICACIÓN

ESTADO

TIENE FECHA VENCIDA

FILTRO POR NOMBRE

FECHA DE SOLUCION

ESTADO DE LA ACCION

TIPO DE AUDITORIA

% AVANCE DE SEGUIMIENTO

% AVANCE CARGUE ACTIVIDADES

Totales

Hallazgos: 144

Acciones: 146

Ver por

Estados de hallazgos

Estado	Cerrada		En Trámite		Re Abierto		Total	
	Cant.	(%)	Cant.	(%)	Cant.	(%)	Cant.	(%)
Centro	117	100,00 %	24	85,42 %	3	100,00 %	144	97,57 %
Total	117	100,00 %	24	85,42 %	3	100,00 %	144	97,57 %

Distribución de hallazgos

30°

ESP LAA

9:08 a.m. 16/06/2026

WhatsApp | HALLAZGOS | Compromiso | 166931848- | OneDrive: Y... | acta_EPC_00 | ACTA No. 0 | acta_EPC_00 | GESTION PL...

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/8126b89a-0ee6-403a-8fc6-335539ce4fc9/ca22911e0d618a000719?...

GESTION PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SNC | Datos actualizados el 2/6/26

Actualizado a 2 junio, 2026

Ejecución del plan | Gestión por control | Gestión por regional | Plan de control de calidad

FILTRO POR CENTRO

FILTRO POR FECHA

Cumplimiento etapa

Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

ETAPA 1

Reporte de controles

Objetivo 6 Registrados 6

100,00%

Detalle cumplimiento

Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

PROCESO	Objetivo	Registrado	%
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	6	100,00%
Evidencias que entrega el aprendiz como parte del desarrollo de las actividades formativas.	1	1	100,00%
Fin de la etapa lectiva (juicios fin lectiva)	1	1	100,00%
Los grupos cuentan con instructores cuyo perfil esté de acuerdo con lo establecido en la competencia del programa de formación según diseño curricular.	1	1	100,00%
Programas de formación que responden a la	1	1	100,00%
Total	6	6	100,00%

Cumplimiento de los controles registrados

Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

Cumplen **100,00 %**

Cantidad 27

No cumplen

Cantidad --

35°C

Parc. soleado

ESP LAA

2:08 p.m. 3/06/2026



WhatsApp | HALLAZGO | Compromiso | 166931848 | OneDrive | acta_EPC_00 | ACTA No. 0 | acta_EPC_00 | GESTION PL. | +

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/8126b89a-0ee6-403a-8fc6-335539ce4fc9/ca22911e0d618a0007197...

GESTION PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SNC | Datos actualizados el 2/6/26 | Buscar

Archivo | Compartir | Exportar | Explorar | Suscribirse | Establecer alerta | Copilot

ETAPA 2
Gestión de SNC

Cantidad

ETAPA 3
Evaluación al reporte de controles y a la gestión de SNC

100,00%

Objetivo 8
Registrados 8

Detalle cumplimiento
Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

PROCESO	Objetivo	Registrado	%
Seguimiento al aprendiz durante la ejecución de la etapa productiva	1	1	100,00%
Seguimiento al aprendiz en la fase de etapa productiva (alternativa)	1	1	100,00%
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	2	100,00%
Requisitos para la certificación	1	1	100,00%
Viabilidad técnica y metodológica de ítems e indicadores (prueba de conocimiento, desempeño y producto)	1	1	100,00%
Total	8	8	100,00%

Cumplimiento de controles
Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

35°C Parc. soleado | Buscar | ESP LAA | 2:08 p. m. 3/06/2026

(1) WhatsApp | HALLAZGO | Compromiso | 166931848 | OneDrive | acta_EPC_00 | ACTA No. 0 | acta_EPC_00 | GESTION PL. | +

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/8aa305b2-26a0-4d4b-9f10-d63f7b321c37/reports/8126b89a-0ee6-403a-8fc6-335539ce4fc9/ca22911e0d618a0007197...

GESTION PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SNC | Datos actualizados el 2/6/26 | Buscar

Archivo | Compartir | Exportar | Explorar | Suscribirse | Establecer alerta | Copilot

MEJORAMIENTO - BI

DIRECTORIO

GENERAL

ESTRUCTURA ARMONIZA...

SISTEMA DE GESTION DE ...

GESTION PLAN DE CO...

SISTEMAS DE GESTION A...

MIPG - MODELO INTEGR...

SEGURIDAD DE LA INFOR...

USABILIDAD

INDICADORES DE REUNIO...

← Volver atrás

Resumen del cumplimiento por etapas
Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Año: 2026

REGIONAL	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3
Atlántico	100,00%		100,00%
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	100,00%		100,00%
Total	100,00%		100,00%

35°C Parc. soleado | Buscar | ESP LAA | 2:06 p. m. 3/06/2026



4

HALLAZGOS - Datos actualizados el 11/6/26

ESTRUCTURA ARMONIZADA - Segmento del estado de los diferentes tipos de hallazgos en el SENEA, no comunales, observaciones y reportados de riesgo.

Totales
Hallazgos: 144
Acciones: 146

Estados de hallazgos
Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

Estado	Cerrada		En Tramite		Re Abierto		Total	
	Cent.	(%)	Cent.	(%)	Cent.	(%)	Cent.	(%)
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	117	100.00 %	24	85.42 %	3	100.00 %	144	97.57 %
Total	117	100.00 %	24	85.42 %	3	100.00 %	144	97.57 %

6

Compromiso - Riesgos

https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_riesgos_monitoreo

ID	Descripción del Riesgo	Dependencias	Impacto	Fecha	Estado	Gravedad	Fecha de Cierre
53212	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	GT1 1: Posibilidad de afectación económica por la imposición de sanciones o multas de organismos de control o fabricantes, debido al uso de herramientas de software no licenciadadas o no legalizadas o sin autorización institucional, derivado de la omisión en la aplicación de las políticas de uso de software legal por parte de los líderes TIC y los usuarios finales.	2026-05-28	2026-10-10	Monitoreado	BAJO
53408	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General,	GT1 4: Posibilidad de pérdida de disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales por la interrupción no planificada en la operación de la plataforma, debido a la detección tardía de fallas en	2026-05-28	2026-10-10	Monitoreado	BAJO



The screenshot shows a web browser window with the URL https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=form_rig_controles&accion=editar.... The page displays the following information:

- Dependencia / Centro:** Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
- Proceso:** GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- Aplica para:** Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación
- Propósito:** Preventivo
- Disponibles:** Omisión o aplicación indebida de lineamientos o herramienta
- Seleccionados:** No continuidad de la prestación de los servicios administrativos y/o de Ausencia de procedimiento de registro / retro de usuarios o su aplicación
- Causas que Mitiga el Control Preventivo:** (Empty field)
- Categoría del Control:** Control de procesos
- Control:** GTI 4 CTRL 1. Sistemas de información
- Que Disminuye:** PROBABILIDAD
- Nota:** El control se redacta así: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
- Descripción (Cómo se Realiza):** GTI 4 CTRL 1: Los administradores de plataformas y dinamizadores TIC realizarán un monitoreo continuo de los sistemas de información mediante procesos de gestión de alertas y umbrales, con el fin de asegurar la disponibilidad y el desempeño de la plataforma tecnológica, dejando como evidencia los informes mensuales de disponibilidad y desempeño; en caso de identificar desviaciones o incumplimientos, el Coordinador revisará mensualmente dichos informes para validar los planes de acción ejecutados y asegurar que se implementen medidas que eviten la recurrencia del evento.
- Periodicidad:** Mensual
- Qué hacer en caso de desviaciones:** En caso de identificar desviaciones o incumplimientos, el Coordinador revisará mensualmente dichos informes para validar los planes de acción ejecutados y asegurar que se implementen medidas que eviten la recurrencia del evento.
- Donde se encuentra documentado el Control:** informes mensuales
- Ubicación donde queda la evidencia de la aplicación del Control:** (Empty field)
- Responsable del Control:** (Empty field)
- Dirección General / Regional:** Atlántico
- Dependencia / Centro:** Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10/06/2026, 2:28 p.m., and the language set to ESP LAA.





web.whatsapp.com x Compromiso - Riesgos x +

https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=form_rig_monitoreos&accion=adici...

promiso **SENA** **SIGA**
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)
Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga -
Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso

Miércoles, Junio 10 de 2026

Monitoreo y Revisión / Adicionar

Activar Ayuda

* Campos Obligatorios

Riesgo: Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación
GTI 4: Posibilidad de pérdida de disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales por la interrupción no planeada en la operación de la plataforma, debido a la detección tardía de fallas en los componentes tecnológicos, como consecuencia de la ausencia o debilidad de mecanismos de monitoreo que aseguren la verificación continua del estado de estos.

Descripción del Riesgo: planeada en la operación de la plataforma, debido a la detección tardía de fallas en los componentes tecnológicos, como consecuencia de la ausencia o debilidad de mecanismos de monitoreo que aseguren la verificación continua del estado de estos.

Tipo de Riesgo / Dimensiones: Ejecución y administración de procesos
Procesos: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Descripción de la causa del Riesgo: - Omisión o aplicación indebida de lineamientos o herramientas del proceso

Efectos: - Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad ante los grupos de valor e interés

Análisis: **BAJO**
Valoración: **BAJO**

* La identificación de riesgo ha cambiado?: NO
* El análisis de riesgo inherente ha cambiado?: NO
* Los controles han cambiado?: NO
* El riesgo se ha materializado después de la última valoración?: NO

* Estado: Monitoreado

* Observación del Monitoreo y Revisión:

32° ESP LAA 11:10 a.m. 10/06/2026



web.whatsapp.com x Compromiso - Riesgos x +

https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=listar_rig_monitoreos&id_riesgo=53212

Compromiso SENA SIGA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)
Registrar Hojas De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga -
Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso

Miércoles, Junio 10 de 2026

Monitoreo y Revisión Adicionar

<input type="checkbox"/> Ver	La Identificación De Riesgo Ha Cambiado?	El Análisis De Riesgo Inherente Ha Cambiado?	Los Controles Han Cambiado?	El Riesgo Se Ha Materializado Después De La Última Valoración?	Estado	Observación Del Monitoreo Y Revisión	Fecha De Monitoreo	Usuario
<input type="checkbox"/>	NO	NO	NO	NO	Monitoreado	Al momento de realizar el monitoreo del riesgo, este no se ha materializado, motivo no se genera la necesidad de elaborar un plan de acción y el Centro de Formación mantiene el seguimiento sobre el mismo.	2026-06-10	Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)

Página 1
de Registros

Todos los Derechos Reservados © INPUT Technologies

32° ESP LAA 11:08 a. m. 10/06/2026



web.whatsapp.com x CompromiSO - Riesgos Corrupcio X

https://compromiso.sena.edu.co/riesgos_corrupcion/index.php?opc=1&text=listar_ri_riesgos&list=activo

CompromiSO **SENA** **SIGA** **Maria Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)**
Registro De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga -
Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Miércoles, Junio 10 de 2026

Riesgos de Corrupción

Riesgos Gestión / SGSPI / Fiscales

Riesgos Integridad Pública

Ciclo de Administración del Riesgo

Salir del Módulo

Asignación de Responsables

Valoración del Riesgo

Informes

Riesgos Inactivados

Centro: Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

Palabra Clave: **Buscar** **Ver Todos**

<input type="checkbox"/>	Riesgo	Historial	Proceso	Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	
<input type="checkbox"/>	10857		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Posibilidad de adelantar tramites o actuaciones administrativas con documentos falsificados o adulterados para beneficiarse o beneficiar a terceros con contratos celebrados por el Sena	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética profesional Debilidades en la supervisión y/o interventoría Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Falta de ética profesional, Debilidades en la supervisión y/o interventoría	Afecta entidad presu invest
<input type="checkbox"/>	14608		GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Posibilidad de admitir información falsa, alterada, inconsistente y/o manipulada en favor o beneficio propio o de un tercero dentro del proceso de ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	Conflicto de interés por parte de los actores que intervienen en procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales. Conflicto de interés por parte de los actores que intervienen en procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales.	Prese falsos inconst algunos interv las et suscri perfec la ejec
				GRF 8 Posibilidad de acción y omisión por pérdida o uso indebido de recursos públicos		

javascriptvoid(0);

32°

ESP LAA

11:06 a. m. 10/06/2026



web.whatsapp.com x CompromISO - Riesgos x +

https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=form_rig_integrado&id_riesgo=53212&i...

SENA SIGA María Nelly Florez Rodriguez (subdirectora E)
Registrador De Vida - Equipo Siga - Aprobar Hojas De Vida Equipo Siga -
Usuario De Consulta - Programador De Comités - Responsable De Proceso
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Miércoles, Junio 10 de 2026

Riesgos Integrado del Riesgo

Información del Riesgo

Fuente Generadora del Riesgo/Oportunidad: falta de seguimiento, control y verificación

Descripción de la Fuente Generadora del Riesgo: Capacidad para ajustar, modificar o actualizar software, plataformas o funcionalidades que se ajusten a las necesidades cambiantes de los procesos de la entidad

Aplica para: Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación

Descripción del Riesgo: GTI 1: Posibilidad de afectación económica por la imposición de sanciones o multas de organismos de control o fabricantes, debido al uso de herramientas de software no licenciadas, no legalizadas o sin autorización institucional, derivado de la omisión en la aplicación de las políticas de uso de software legal por parte de los líderes TIC y los usuarios finales.

Descripción de la causa del Riesgo: Ausencia de procedimientos para el tratamiento de información clasificada, o su aplicación es ineficaz. Deficiencias en el control, seguimiento y apropiación de las políticas institucionales relacionadas con el uso de software legal, ocasionadas por la falta de verificación periódica, sensibilización a los usuarios y control sobre la instalación y uso de herramientas tecnológicas no autorizadas.

Tipo de Riesgo / Dimensiones: Ejecución y administración de procesos
Procesos: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Efectos: Pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción

Descripción del efecto: Sanciones impuestas por entes que suelen ser proporcionales a la infracción. Pagos por daños y perjuicios a empresas

Fecha de Identificación del Riesgo: 2026-05-28
Fecha de Modificación: 2026-06-02
Estado: Activo

31°

ESP LAA 10:55 a.m. 10/06/2026



The image displays two screenshots from a computer screen. The top screenshot is a Zoom meeting window titled "Revisión Riesgos SPI". The meeting status is "El estado se estableció en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios." The interface includes a toolbar with icons for Chat, Gente (2), Participar, Reaccionar, Vista, Controles, Salas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micrófono, Dejar de co..., and Salir. A notification box in the center reads "Grabación y transcripción" and "Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. [Directiva de privacidad](#)". A large circular avatar with the letters "FD" is visible in the center, and a smaller one with "YR" is in the bottom right. The name "Francisco Antonio Florian Dominguez" is shown at the bottom left. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:51 a.m. on 10/06/2026.

The bottom screenshot is a web browser window showing a form for "Gestión Organizacional y del Riesgo". The URL is https://compromiso.sena.edu.co/riesgos/index.php?opc=1&text=form_rig_controles&accion=editar&id=64590. The form includes the following fields and text:

- Centro:** Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agrindustrial
- Proceso:** GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
- Aplica para:** Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación
- Propósito:** Preventivo
- Disponibles:** Incumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental
- Seleccionados:** Incumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental, de energía y de seguridad y privacidad de la información a causa de fallas en los control
- Causas que Mitiga el Control Preventivo:** (Empty field)
- Categoría del Control:** Control de procesos
- Control:** GOR 1 C1: Evaluación y reevaluación de requisitos legales
- Que Disminuye:** PROBABILIDAD
- Nota:** El control se redacta así: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
- Descripción (Cómo se Realiza):** Los profesionales asignados por la coordinaciones de Mejoramiento Organizacional DPDC, los dinamizadores ambientales y de energía de las regionales y centros de formación, realizan la evaluación y reevaluación de los requisitos legales e identifican de manera anual los nuevos requisitos aplicables a la entidad (nacional, regional y local), los cuales deben estar publicados en la herramienta tecnológica designada con sus respectivas evidencias. En caso de desviación se notifica por medio de correo electrónico a los dinamizadores nacionales de los sistemas ambiental y de energía la novedad para la actualización y gestión correspondiente de los requisitos legales.
- Periodicidad:** Anual
- Qué hacer en caso de desviaciones:** En caso de desviación se notifica por medio de correo electrónico a los dinamizadores nacionales de los sistemas ambiental, de energía y de SST, la novedad para la actualización y gestión correspondiente de los requisitos legales.
- Donde se encuentra documentado:** GOR-1-004 Instructivo requisitos legales ambientales

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 3:16 p.m. on 11/06/2026.



The screenshot shows an Outlook email interface. The subject is "Identificación áreas seguras". The sender is Francisco Antonio Florian Domínguez. The recipients listed are Yuni Stephani Vanegas Rojas, Lionel Jesús Correa Carrascal, María Nelly Florez Rodríguez, Edwin Manuel Castro Palacio, Edgardo José Coronado Duarte, and Ery José Ventura Sarjuán. An attachment named "Areas Seguras.xlsx" (538 KB) is visible. The email body contains the following text:

Buenas tardes,
Cordial saludo.

Yuri, adjunto remito la relación de las áreas seguras identificadas. La información fue consolidada en un formato elaborado para tal fin, en el cual se detallan las características y aspectos relevantes de cada área identificada, teniendo en cuenta que desde Dirección General no se ha establecido un formato oficial para el desarrollo de esta actividad.

Quedo atento a tus comentarios, observaciones o recomendaciones.

Atentamente,

Francisco A. Florian Domínguez
Dinamizador TI

The interface also shows a top ribbon with various actions like "Ignorar", "Bloquear", "Eliminar", "Archivar", "Informar", "Responder", "Responder a todos", "Reenviar Reunión", "Chat", "Compartir en Teams", "Zoom", "Mover", "Limpiar Reglas", "Pasos rápidos", "Leído / No Clasificar", "Marcar Directiva", "Chincheta", "Pospo", and "Copilot". The Windows taskbar at the bottom shows the date as June 16, 2026, and the time as 9:25 a.m.