



MESA TECNICA SIGA

2 trimestre del 2026 (Abril – Mayo - Junio)
Res. 3414 de 2024

Regional Boyacá



www.sena.edu.co

26 de Marzo 2026

Agenda



01

Avance Plan Anual de Trabajo SIGA/MIPG Actividades de operación, control, sensibilización y cultura SIGA (SGC-SGA-SGE-SST-SSPI)

02

Seguimiento a Indicadores de los Sistemas de Gestión, Análisis y toma de Acciones de Mejora.

03

Seguimiento al PCC y Salidas No Conforme.

04

Realizar el monitoreo a los riesgos tanto de gestión como de corrupción

05

Estado tramites ambientales legales SGA- SGE- SST (en trámite, sin gestionar)

06

Incidentes de seguridad de la información

Agenda



07

Seguimiento trimestral a nivel regional del (los) Plan (es) de mejoramiento resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República – CGR

08

Seguimiento trimestral a nivel de la Dirección Regional y Centros de Formación del (los) plan(es) de mejoramiento resultado de las auditorías internas de gestión - AIG.

09

Gestión de hallazgos, resultados auditoría interna a nivel regional.

10

Resultados de informes de revisiones energéticas a las sedes que les aplique.

11

Proposiciones y varios.

01

**Avance Plan Anual de Trabajo
SIGA/MIPG Actividades de operación,
control, sensibilización y cultura
SIGA (SGC-SGA-SGE-SST-SGSPI)**



Seguimiento Actividades PAMM (SGC-SGSPI)

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026



Dependencia	CEDEAGRO	CEGAFE	CIMM	MINERO	CIAS	DESPACHO
Inducción SIGA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elementos estructurales del SIGA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Análisis, evaluación, monitoreo y tratamiento de los riesgos	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Participación, Apropiación y representación para las actividades de concientización	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Productos comunicacionales Plan concientización	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Socializar el PCCS	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
Medición y Seguimiento de Indicadores	De acuerdo a lineamientos de DG se cambiará el plazo de ejecución para el siguiente trimestre, ya se encuentran en ajustes de la plataforma compromISO					



Sistema de Gestión de Calidad





Seguimiento Actividades PAMM (SGC-SGSPI)

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026



Dependencia	CEDEAGRO	CEGAFE	CIMM	MINERO	CIAS	DESPACHO
Seguimiento al PAMM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Medición Indicadores SGSPI	De acuerdo a lineamientos de DG se cambiará el plazo de ejecución para el siguiente trimestre, ya se encuentran en ajustes de la plataforma compromISO					
Seguimiento trimestral a los Planes de Mejora	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Corte del Primer Trimestre del PAMM: 06 de Abril del 2026

Análisis: Se prevé que se cumplirá la totalidad de las actividades establecidas en el PAMM primer trimestre para la regional Boyacá y sus centros de formación, sin embargo se espera que antes del 31 de marzo se actualice el PAMM a su versión 9, ya que las actividades correspondientes a las mediciones se pospondrán de acuerdo a lineamientos de DG, ya que se encuentran en ajustes del modulo en plataforma CompromISO.



Sistema de Gestión
de Calidad



Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo SGA-SGE



2do Trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

SENA SAPIENS	CEDEAGRO	CEGAFE	CIAS	MINERO	COMPLEJO CIMM DESPACHO
- Campaña virtual en el uso del plástico (minimización y uso racional) (2)	100%	100%			100%
- Campaña de uso de la bicicleta (1)	100%	100%			100%
- Sensibilizaciones y Transferencias en Buenas Prácticas Ambientales (1)	100%	100%			100%
- Transferencia de conocimiento en respuesta ante emergencias (1)	100%	100%			100%
- Vigías puntos Ecológicos (1)	50%	80%			100%

Corte del Segundo Trimestre de Programas Ambientales y de la Energía : 01 de Julio del 2026



Sistema de Gestión
Ambiental



Sistema de Eficiencia
Energética

Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo SGA-SGE



2do Trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

SOSTENIBILIDAD	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	COMPLEJO CIMM DESPACHO
- Plan de Saneamiento, Plan de emergencias (2)	100%	100%		100%
- Reporte IDEAM (PCB) (1 según aplique)	100%	N/A		100%
- Reporte de residuos no peligrosos en el Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos – GOR-F-014 (1)	100%	80%		100%
- Reporte de generación de residuos peligrosos en el Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos – GOR-F-019 (1)	100%	80%		100%
- Gestionar mantenimiento de equipos que generan emisiones (vehículos, calderas, maquinaria amarilla, etc.). (1)	100%	100%		50%
- Asegurar el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 (1)	100%	80%		100%
- Implementar estrategias para eliminar plásticos de un solo uso en las sedes. (1)	50%	100%		100%

Corte del Segundo Trimestre de Programas Ambientales y de la Energia:01 de Julio del 2026



Sistema de Gestión Ambiental



Sistema de Eficiencia Energética

Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo SGA-SGE



2do Trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

SENA ENERGY	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	COMPLEJO CIMM DESPACHO
- Apoyar el desarrollo de la revisión energética (1 según aplique)	NA	80%		90%
- Estructurar caso de negocio para implementar sistemas de iluminación inteligente (2)	50%	80%		100%
- Mantenimientos a los usos significativos de la energía (USE) (1)	100%	80%		100%
- Mantenimientos de las subestaciones y plantas eléctricas (1)	100%	80%		100%
- Divulgación de indicadores de Desempeño Energético (1)	100%	80%		100%
- Implementar configuración de modo ahorro de energía en los equipos ofimáticos (1)	100%	80%		100%
- Implementación de buenas prácticas operacionales de ahorro de energía (1)	100%	80%		100%
- Realizar jornadas de sensibilización en eficiencia energética (1)	100%	80%		100%
Reunion de seguimiento al desempeño energético (1)	100%	80%		100%

Corte del Segundo Trimestre de Programas Ambientales y de la Energía:01 de Julio del 2026



Sistema de Gestión
Ambiental



Sistema de Eficiencia
Energética

Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo SGA-SGE

2º Trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

Cantidad de Actividades

Sostenibilidad > 12

Sena Sapiens > 10

Sena Energy > 12

Indicador de Gerente Público

NEW

Seguimiento de los programas ambientales y energéticos será **trimestral**

Fechas cierre de plataforma

Fecha de Corte

% Avance

06 de abril > 20%

01 de julio > 50%

10 de octubre > 80%

10 de diciembre > 100%

El dia 06 de julio se recibe correo de Seguimiento Indicador de Gerente Público - II Trimestre 2026 - Programas Ambientales y de Energía por parte de Dirección General posterior al cierre del primer corte programado para el dia 01 de julio de 2026. Seguido de esto, se hara un seguimiento de la calidad de evidencias reportadas por parte del padrino de la Regional Boyaca.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INDICADOR DE GERENTE PÚBLICO REPORTE - SEGUNDO TRIMESTRE 2026						
Regional	%Avance de todos los programas de la regional	Dependencia/Centro	%Avance de todos los programas del Centro	SENA SAPIENS	SOSTENIBILIDAD	SENA ENERGY
Boyacá	42,93%	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	55,00%	56,0%	57,0%	52,0%
Boyacá	42,93%	Centro Minero - Sede Sagamasca y Vereda Morca	42,67%	61,0%	43,0%	24,0%
Boyacá	42,93%	Empresarial - Sede principal, sede emplea, sede Escuela de Gastronomía y Turismo, Sede Manizales	44,00%	56,0%	45,0%	31,0%
Boyacá	42,93%	Despacho Regional Boyacá	49,67%	56,0%	45,0%	48,0%
Boyacá	42,93%	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura - sede principal, Sede Chiquinquirá, Sede Ciudadela Industrial	23,33%	22,0%	22,0%	26,0%

Seguimiento actividades Trabajo Eje Higiene - SST

Plan Anual de



2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

ACTIVIDADES	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS
Inspecciones - Diagnósticos	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indicadores de accidentalidad (Enero – Febrero)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EPP (Caracterización y Entrega)	100% Pendiente Contrato	100%	100%	100% Pendiente Contrato	100%	100%
Matriz de Peligro (Socialización – Recorrido)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Inocuidad Alimentaria	N.A	100%	100%	100%	100%	N.A

Seguimiento actividades Trabajo Eje Higiene - SST

Plan Anual de



2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

ACTIVIDADES	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS
Riesgo Publico	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seguimiento Empresas Contratistas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Emergencias	60%	100%	100%	100%	100%	100%
Copasst	100% Pendiente Actas	100%	100%	100% Pendiente Actas	100%	100% Pendiente Actas

Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo Eje SENA Mentalmente Saludable



2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

ACCIONES	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS	OBSERVACIONES
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL	54%	54%	54%	54%	54%	54%	Las actividades del Eje Sena Mentalmente Saludable, en cada uno de sus ejes, se han cumplido mes a mes, lo que ha permitido alcanzar un porcentaje de avance acorde con lo esperado para este periodo. Es importante resaltar que la programación establecida contempla actividades continuas hasta el mes de diciembre de 2026.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	59%	59%	59%	59%	59%	59%	
CLIMA ORGANIZACIONAL	74%	74%	74%	74%	74%	74%	
PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL EN LA ENTIDAD	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	78%	78%	78%	78%	78%	78%	
PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL.	74%	74%	74%	74%	74%	74%	
PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA CUIDADORES	58%	58%	58%	58%	58%	58%	

Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo

SST – Medicina Preventiva y del Trabajo



2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026

ACCIONES	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS	OBSERVACIONES
INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL	50%	50%	50%	50%	50%	50%	VER GRAFICA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OCUPACIONAL	25%	65%	65%	50%	40%	5%	Medios Digitales (infeccion respiratoria)
SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL	50%	50%	50%	50%	50%	N/A	Solicitudes Centros y Funcionarios
VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES	50%	50%	50%	50%	50%	30%	Limitación desplazamiento para valoración
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO	35%	75%	75%	60%	50%	5%	DIA SST

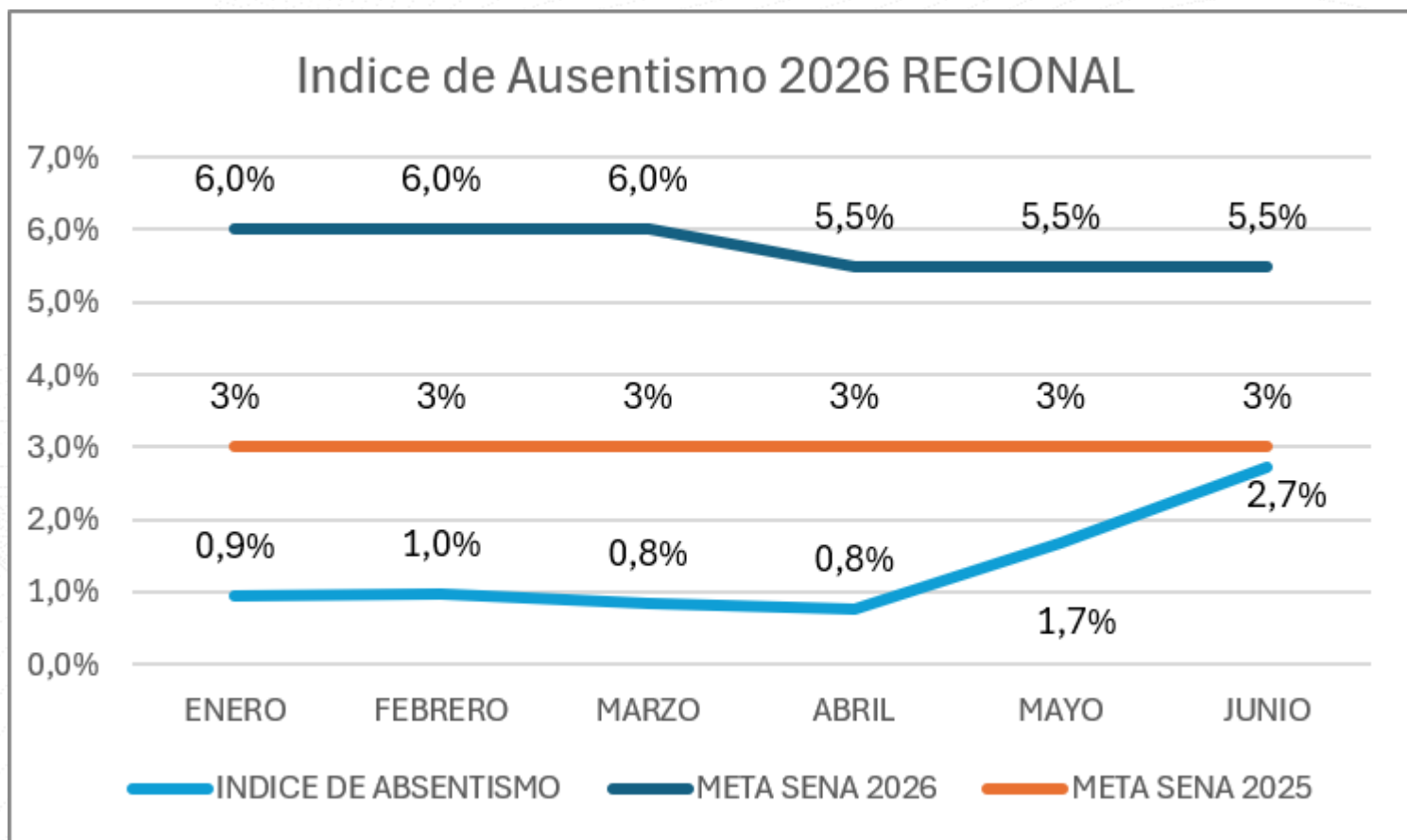
Seguimiento actividades Plan Anual de Trabajo

SST – Medicina Preventiva y del Trabajo



2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026



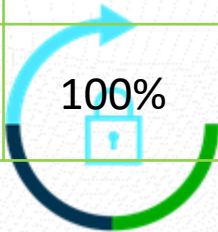
Seguimiento Actividades PAMM (SGSPI)

2do trimestre 2026

Desde 01 de abril al 30 de junio 2026



ACCIONES	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS	OBSERVACIONES
Porcentaje de apropiación y/o conocimiento de los asistentes a las actividades de sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información.	100 %	90.84%	100%	92.59		100%	
Porcentaje de colaboradores que participan en acciones de sensibilización en seguridad y privacidad de la información.	83.62 %	83.67%	87.18%	94%		100%	
Índice de representatividad de participación en actividades de seguridad y privacidad de la información.	111.67 %	110.0%	130 %	246.67%	28.33 %	57.14 %	
Capacitación activos de información.	100 %	100%	100%		100%	100%	
2 Productos comunicacionales	100 %	100%	100%		100%	100%	



Sistema de Seguridad de la información

02

Seguimiento a Indicadores de los Sistemas de Gestión, Análisis y toma de Acciones de Mejora.

INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 DESPACHO



A continuacion de muestran los resultados obtenidos por cada indicador de Gestion:

Indicadores Asignados

☐	Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoría	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Porcentaje de apropiación y/o conocimiento de los asistentes a las actividades de sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información.	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		50 %	100 (2026-06-30)	100 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Porcentaje de colaboradores que participan en acciones de sensibilización en seguridad y privacidad de la información	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		50 %	83.62 (2026-06-30)	83.62 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Instrumentos de Gestión de la Información Pública actualizados y publicados	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		100 %	(Ninguno)	0 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Variacion en la implementación de controles MSPI	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		50 %	(Ninguno)	0 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Índice de representatividad de participación en actividades de seguridad y privacidad de la información	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		100 %	111.67 (2026-06-30)	111.67 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Porcentaje de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		50 %	(Ninguno)	0 %
☐			Boyacá	Despacho Regional Boyacá	Mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información del SENA	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Omar Orlando Neira		100 %	(Ninguno)	0 %

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGen-Ambiental, SST) DESPACHO



INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 CEDEAGRO

A continuacion de muestran los resultados obtenidos por cada indicador de Gestion:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGen-Ambiental, SST) POR CADA CF



INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 CEGAFE

A continuacion de muestran los resultados obtenidos por cada indicador de Gestion:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGen-Ambiental, SST) POR CADA CF

INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 MINERO

A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada indicador de Gestión:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGen-Ambiental, SST) POR CADA CF

INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 CIMM

A continuacion de muestran los resultados obtenidos por cada indicador de Gestion:

Jueves, Julio 9 de 2026

Indicadores Asignados

	Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoría	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
☐			Boyacá	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	% de incremento en la implementación de luminarias a LED	EFICIENCIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Yared Lizeth Gonzalez Acevedo		60 %	88.14 (2026-06-30)	125.91 %
☐			Boyacá	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	% de incremento en los residuos aprovechables para formación	EFICIENCIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Yared Lizeth Gonzalez Acevedo		40 %	161.94 (2026-03-31)	16194 %
☐			Boyacá	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	Porcentaje de implementación de programas que contribuyan al uso racional y eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental y energético	EFICACIA	ESTRATEGICO	RESULTADO	- Yared Lizeth Gonzalez Acevedo		100 %	100 (2026-03-31)	500 %

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGEEn-Ambiental, SST) POR CADA CF

INDICADORES DE GESTIÓN CORTE A II TRIMESTRE 2026 CIAS



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

A continuacion de muestran los resultados obtenidos por cada ind

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR DE CADA SISTEMA (SGSPI, SGC, SGen-Ambiental, SST) POR CADA CF

Indicadores Asignados

☐	Ver	Medir	Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Indicador	Clase	Categoría	Tipo	Responsable De Medición	Meta Anual	Peso	Última Medida	
☐			Boyacá	Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	Instrumentos de Gestión de la Información Pública actualizados y publicados	EFICACIA	ESTRATEGICO	PROCESO	- Diana Yadira Castro Russi (sub E), Johana Paola Pedroza Vargas		100 %	(Ninguno)  	0 %
☐			Boyacá	Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	Porcentaje de avance en la gestión de planes de mejoramiento dentro del período evaluado	EFICACIA	TACTICOS	PROCESO	- Johana Paola Pedroza Vargas		100 %	100 (2026-06-30)  	100 %
☐			Boyacá	Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	Compleitud en el ciclo de gestión	EFFECTIVIDAD	TACTICOS	PROCESO	- Johana Paola Pedroza Vargas		50 %	100 (2026-06-30)  	100 %
☐			Boyacá	Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	Materialización del Riesgo	EFFECTIVIDAD	TACTICOS	PROCESO	- Johana Paola Pedroza Vargas		50 %	0 (2026-06-30)  	100 %

03

Seguimiento al PCCS y Salidas No Conforme



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



REGIONAL BOYACÁ

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

INFORMACIÓN: DESPACHO REGIONAL

Dependencia	Procedimiento	Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
DESPACHO	GESTION DE EMPLEO, ANALISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	4	Numero de salidas no conformes con corte a 30-06-2026.
	GESTION DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	2	
	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	1	
	GESTION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO	2	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

INFORMACIÓN: CEDEAGRO

Dependencia	Procesos	parametrizados en Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
CEDEAGRO.	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	Numero de salidas no conformes con corte a 30-06-2026.
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



REGIONAL BOYACÁ

Dependencia	Procesos	Número de controles parametrizados en Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
CEGAFE.	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	Para el segundo trimestre de 2026 el CF presentó 3 SNC en el proceso de ECCL las cuales ya se encuentran tratadas y liberadas en el aplicativo DSNFT
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



REGIONAL BOYACÁ

Dependencia	Procesos	Número de controles parametrizados en Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
MINERO.	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	Numero de salidas no conformes con corte a 30-06-2026.
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

INFORMACIÓN: CIMM

Dependencia	Procesos	parametrizados en Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
CIMM.	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	Numero de salidas no conformes con corte a 30-06-2026.
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS



Conformidad de los Productos y Servicios I trimestre 2026



Sistema de Gestión
de Calidad



REGIONAL BOYACÁ

Dependencia	Procesos	Número de controles parametrizados en Aplicativo Compromiso PCCS	Observación
CIAS	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	2	Con corte al 30 de junio de 2026, no se han presentado Salidas No Conformes (SNC) asociadas a los procesos contemplados en el Plan de Control de Calidad y Servicios del Centro de la Innovación, Agroindustrial y de Servicios. Este resultado es el reflejo del cumplimiento de los estándares operativos, los controles en línea y el compromiso de los equipos técnicos en asegurar la conformidad de nuestros entregables. Los indicadores de calidad se mantienen en los rangos de optimización previstos, garantizando la mejora continua y la satisfacción
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	6	

Tomado de: Aplicativo Compromiso, PCCS

04

**Realizar el monitoreo a los
riesgos tanto de gestión como
de corrupción.**

REGIONAL BOYACÁ



Riesgo de Gestión/SGSGPI/FISCALES

REGIONAL	RIESGOS IDENTIFICADOS	SIN ANALISIS	SIN VALORACION	SIN MONITOREO OPORTUNO	SIN TRATAMIENTO	CICLO DE GESTION INCOMPLETO	%Riesgos con el Ciclo Completo
Boyacá	195	0	0	79	55	0	100,00 %
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	33	0	0	20	18	0	100,00 %
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial	33	0	0	20	1	0	100,00 %
Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	29	0	0	6		0	100,00 %
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	29	0	0	3	12	0	100,00 %
Centro Minero	33	0	0	11	11	0	100,00 %
Despacho Regional Boyacá	38	0	0	19	13	0	100,00 %
Total	195	0	0	79	55	0	100,00 %

Riesgo de integridad Pública

REGIONAL	RIESGOS IDENTIFICADOS	SIN ANALISIS	SIN VALORACION	SIN MONITOREO OPORTUNO	SIN TRATAMIENTO	CICLO DE GESTION INCOMPLETO	%Riesgos con el Ciclo Completo
Boyacá	258	2	4	118	118	4	98,45 %
Despacho Regional Boyacá	54	1	3	33	29	3	94,44 %
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	42	0	0	28	27	0	100,00 %
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	39	0	0	6	22	0	100,00 %
Centro Minero	43	1	1	21	21	1	97,67 %
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial	42	0	0	21	10	0	100,00 %
Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	38	0	0	9	9	0	100,00 %
Total	258	2	4	118	118	4	98,45 %

Fuente: Reporte PBI-Indicadores Gestión del Riesgo corte 12 de Marzo del 2026



DESPACHO REGIONAL



ANALISIS : a la fecha la regional Boyacá cuenta con un cumplimiento del 98,45% del ciclo completo de los riesgos de gestión/SGSGPI/Fiscales y de Integridad pública, donde los riesgos indentificados como pendientes de completar el se subsanaron, sin embargo no se ha actualizado la información de PBI donde el ulimo corte fue el 12 de marzo del 2026, por que se espera que la proxima actualización las Regional Boyaca y sus centros de formación se encuentren con una ejecución del 100%.

Cabe resaltar que todos los centros de formación acutalizaron el ciclo completo de los riesgos desde su analisis residual, inherente, monitoreo y para el primer trimestre no se presentaron riesgos materializados.



06

**Estado tramites
ambientales legales SGA- SGE-
SST (en trámite, sin gestionar)**

TRAMITES AMBIENTALES

corde a 30 de junio 2026

SEDE	PERMISO AMBIENTAL	ESTADO DEL PERMISO	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	Nº RESOLUCIÓN	Observación
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal	Concesión de Aguas Subterráneas	OTORGADO	2015-05-06	2025-05-06	Res. No. 1201 de 2015	El día 07 de febrero de 2025, se radica ante la autoridad ambiental CORPOBOYACA solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas. El día 18 de marzo de 2026 se recibe liquidación por servicios de evaluación ambiental, se solicitan los recursos a DG se hace el pago y se recibe el día 01 de julio AUTO 0478 DEL 01 DE JULIO DE 2026 de inicio del trámite está a la espera de programación de visita técnica de CORPOBOYACA.
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal	Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas	EN TRAMITE				El día 27 de febrero de 2025, se radica ante la autoridad ambiental CORPOBOYACA solicitud de nuevo permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para el centro de formación. El día 17 de octubre de 2025 se recibe liquidación por servicios de evaluación ambiental, se realiza el pago y mediante Auto No. 038 del 03 de febrero de 2026, emitió Auto de inicio del trámite del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas y ejecuto visita técnica el día 25 de febrero de 2026, se está a la espera de acto administrativo de otorgamiento.
Centro Minero - Sede Principal - Vereda Morca	Permiso de Vertimientos a fuente superficial	OTORGADO	2020-09-23	NA	Resolución 1673 de 2020	-El día 27 de enero se radica ante CORPOBOYACA de forma presencial bajo el número 001782 el formato FGP-54 V3 el cual es el formato de autodeclaración y registro de vertimientos. La respuesta (03 de marzo 2026) fue la aprobación y se está a la espera de liquidación de pago de tasa retributiva ICA Se debe presentar plazo máximo 30 de marzo de 2026 según resolución 0031 de 1999
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No cuenta con permisos ambientales.



TRAMITES AMBIENTALES

corte a 30 de junio 2026



SEDE	PERMISO AMBIENTAL	ESTADO DEL PERMISO	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	Nº RESOLUCIÓN	Observación
Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios - Sede Puerto Boyacá	Concesión de Aguas Subterráneas	OTORGADO	2021-01-27	2031-01-27	Resolución 0129 de 20	Proyectos obligatorios de la concesión de agua Proyecto 1: Sistema de medición de caudal. Proyecto 2: Protección y conservación de la zona de recarga hídrica. Educación ambiental: campañas relacionadas con la protección del recurso hídrico. Nota: Para este 2026 no se asignaron recursos, pero se está fortaleciendo la gestión de mercado con el objetivo de establecer la plantilla MDA y garantizar la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo este proceso.



Sistema de Gestión Ambiental

08

Incidentes de seguridad de la información.

INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Regional Boyacá corte a 30 de junio 2026



INCIDENTES DE SEGURIDAD	DESPACHO	CIMM	CEDEAGRO	CEGAFE	MINERO	CIAS	OBSERVACIONES
Número de incidentes de seguridad presentados en el segundo trimestre.	0		1			0	La situación reportada abarca la pérdida de visibilidad o acceso a correos electrónicos en cuentas institucionales, debido a una degradación del servicio de Exchange Online a nivel global por parte del proveedor Microsoft.



INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CEDEAGRO - Degradación del servicio de Exchange Online a nivel global por parte del proveedor Microsoft



[GLPI #0232073] Caso resuelto 22/06/2026 17:07 Falla en la recepción y envío de correos CEDEAGRO ID 54 INCIDENTE - FA... X

Mesa de servicio - Outlook.pdf
232 KB

Cordial Saludo,

Le informamos que su ticket ha sido solucionado de la siguiente manera:

Número de Caso: 0232073

Usuario: Claudia Patricia Cepeda Perez

La situación reportada abarca la pérdida de visibilidad o acceso a correos electrónicos en cuentas institucionales, debido a una degradación del servicio de Exchange Online a nivel global por parte del proveedor Microsoft.

1. Clasificación del Evento: De acuerdo con los análisis preliminares de los logs y el centro de mensajes de Microsoft 365, el evento perfiló como un incidente operativo del proveedor con impacto en la disponibilidad temporal del servicio, descartando una brecha de seguridad o borrado malicioso.
2. Análisis Técnico y Auditoría por parte del equipo de M365 SENA: En las revisiones pertinentes realizadas por parte del equipo de M365 SENA en Microsoft Purview y los registros de auditoría de Exchange Online se verificó que no existieran patrones de eliminación masiva, alteraciones en las reglas de bandeja de entrada, ni anomalías en las delegaciones o políticas de retención (*Litigation Hold / Retention Policies*). Lo que si se evidenció es que se presentó delay (demora) en la entrega de correos en los buzones afectados.

Como se muestra en la imagen de evidencia, se puede apreciar que un correo ingresado a las 11:44 am presenta un delay y fue finalmente entregado al remitente a las 5:17 pm, confirmando en los eventos que no hay manipulación, modificación o pérdida del mismo.

RV: CRM No. 7-2026-270864 - FWD: SOLICITUD DE ...

Copiar el texto del informe

[GLPI #0232073] Caso resuelto 22/06/2026 17:07 Falla en la recepción y envío de correos CEDEAGRO ID 54 INCIDENTE - FA... X

Solución:

Informar sobre el mensaje

3. Validación de Identidad: Aunque el comportamiento coincide con la degradación global, se realizó monitoreo sobre los inicios de sesión y los eventos de autenticación para asegurar que el estado del MFA (Autenticación Multifactor) se mantuviera robusto y sin alertas de compromiso.
4. Desde el portal de administración de M365 se mantuvo el seguimiento del caso de soporte técnico con Microsoft a través del ID: EX1400834.

Algunos usuarios pueden no poder acceder intermitentemente a sus buzones de correo Exchange Online a través de Outlook en la web

Leer en inglés Administrar notificaciones para este problema Copiar texto Copiar vínculo

Impacto en los usuarios

Los usuarios pueden no poder acceder intermitentemente a sus buzones Exchange Online a través de Outlook en la web.

Alcance del impacto

Algunos usuarios en Norteamérica y Europa que intentan acceder a sus buzones a través de Outlook en la web pueden verse afectados. Esta sección puede actualizarse a medida que avance nuestra investigación.

Id. del problema
EX1400834

Servicios afectados
Exchange Online

Estado
Degradación del servicio

Hora de inicio



Sistema de Seguridad de la información

09

**Seguimiento trimestral a nivel regional
del (los) Plan (es) de mejoramiento
resultado de las auditorías realizadas por
la Contraloría General de la República –
CGR**

Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República – CGR – Despacho Regional

corde a 30 de junio 2026



REGIONAL	Localización	ID de hallazgo	Título del hallazgo	ID de la acción	Estado
Boyacá	Despacho Regional	22831	Hallazgo N° 7 Comodato Granja Surbatá (H2 Boyacá)	38412	93%
Boyacá		22832	Hallazgo N° 8 Construcciones en Curso (H3 Boyacá)	38414	100%
Boyacá		22922	Hallazgo N° 67 Reporte de saldos ? Regional Boyacá H8 Boyacá	38420	75%
Boyacá		22807	Hallazgo N° 68 Contrato CO1.PCCNTR.5422952 de 2023 ropa de trabajo- Boyacá (B-D). H 10 Boyacá	38421	50%
Boyacá		22811	Hallazgo N° 72 Contrato CO1.PCCNTR. 5365627- Adquisición de materiales, elementos y herramientas de ferretería despacho SENA REGIONAL BOYACÁ. (B-D) H Boyacá	38434	100%
Boyacá		22923	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR SIGA REGIONAL	38436	100%
Boyacá		22924		38430	100%
Boyacá		22812	Hallazgo N° 76 Contrato CO1.PCCNTR.5696890 calzado empleados públicos Sena Regional Boyacá. (D-B) H Boyacá	38453	25%
Boyacá		22813	Hallazgo N° 77 Publicación plataformas SECOP (D) H16 Boyacá	38455	90%



Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República – CGR – Despacho Regional

cor-te a 30 de junio 2026



REGIONAL	DESPACHO / CENTRO DE FORMACIÓN	ID de hallazgo	Título del hallazgo	ID de la acción	Estado
Boyacá	CEDEAGRO	22808	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF		100%
Boyacá		22809			CERRADA
Boyacá		22810	Hallazgo N° 71 Contrato CO1.PCCNTR.5696793- Mantenimiento preventivo y Correctivo de la PTAR del CEDEAGRO SENA REGIONAL BOYACÁ. (D-B) H10 Boyacá	38428	100%
Boyacá		22927	Hallazgo N° 81 Semovientes dados de baja (IP) H Boyacá	38532	70%
Boyacá	MINERO	22815	Hallazgo N° 80 Estudios, Diseños y Licenciamiento Restaurante y Cafetería - Centro Minero - SENA Regional Boyacá (F - D) H Boyacá	38508	CERRADO
Boyaca		22925	Hallazgo N° 75 Contrato CO1.PCCNTR.5445305 - construcción de placa en concreto en el Centro Minero SENA Regional Boyacá. (D-B) H14 Boyacá	38440	CERRADO
Boyacá	CIMM	22840	Hallazgo N° 16 Ambiente de Formación de Construcción CIMM (H6 Boyacá)	38467	

Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República – CGR – Despacho Regional

cor-te a 30 de junio 2026



REGIONAL	DESPACHO / CENTRO DE FORMACIÓN	ID de hallazgo	Título del hallazgo	ID de la acción	Estado
Boyacá	CEGAFE	22926	Hallazgo N° 78 Control Materiales de Formación (IP) H18 Boyacá	38517	83%
Boyacá		26224	Hallazgo Nro. 08. Gestión procedimiento pérdida de bienes Contrato CO1.PCCNTR.5629268 Regional Boyacá	99398	50%
Boyacá		26228	Hallazgo Nro. 13. Publicidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II (D)	99411	25%

10

**Seguimiento trimestral a nivel de la
Dirección Regional y Centros de
Formación del (los) plan(es) de
mejoramiento resultado de las
auditorías internas de gestión - AIG**

REGIONAL BOYACÁ- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ESTADONC CENTRO	Asignada		En Tramite		Total	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Centro Minero			29	90,37 %	29	90,37 %
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura			20	82,22 %	20	82,22 %
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial			5	80,00 %	5	80,00 %
Despacho Regional Boyacá			25	64,76 %	25	64,76 %
Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios	2	0,00 %	5	66,67 %	7	47,62 %
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	1	0,00 %	37	8,28 %	38	8,06 %
Total	3	0,00 %	121	57,22 %	124	55,84 %

ANALISIS : A la fecha se presentan 3 hallazgos en estado asignado, sin embargo, ya se realizó la asignación de actividades para que se cambien a estado "en trámite" pero aún no se encuentra actualizando la información del PBI el cual tiene fecha de corte del 12 de marzo del 2026.

A la fecha la regional no cuenta con hallazgos vencidos y sin gestión, sino que los hallazgos asignados se encuentran en proceso de avance y seguimiento.

124 TOTAL HALLAZGOS						
123 TOTAL ACCIONES						
561 TOTAL ACTIVIDADES						
ESTADONC PROCESO_ORIGEN	Asignada		En Tramite		Total	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			1	86,36 %	1	86,36 %
GESTIÓN CONTRACTUAL	1	0,00 %	18	33,33 %	19	31,58 %
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			33	72,93 %	33	72,93 %
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	1	0,00 %	40	61,83 %	41	60,33 %
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD			1	100,00 %	1	100,00 %
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			6	38,15 %	6	38,15 %
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			1	0,00 %	1	0,00 %
GESTIÓN JURÍDICA			5	100,00 %	5	100,00 %
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	1	0,00 %	16	33,04 %	17	31,09 %
Total	3	0,00 %	121	57,22 %	124	55,84 %

corte a 30 de junio 2026



ID	Fuente	Descripción del Hallazgo	Estado	Fecha Límite Solucionar hallazgo	Medida de Seguimiento
22091	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	Debilidades en el ingreso de novedades en el aplicativo kactus - Boyacá	Abierta	2024-12-10	100% pendiente cierre por parte OCI
22093	AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	INEXISTENCIA DE FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO - BOYACÁ	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI
22094	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL MEDIANTE ENCARGO - BOYACÁ	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI
22095	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	INEXISTENCIA DE FORMATOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES B	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI
22166	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	riesgo de daño antijurídico patrimonial por posible destinación indebida de recursos públicos	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI
22068	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	Ausencia del registro de la información de la novedad de retiro en kactus - Boyacá	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI

DESPACHO REGIONAL - Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID	Fuente	Descripción del Hallazgo	Estado	Fecha Límite Solucionar hallazgo	Medida de Seguimiento
23879	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	El despacho regional de Boyacá no cuenta con inventario del estado de equipos ofimáticos, herramientas, infraestructura, entre otros, lo que dificulta el mantenimiento oportuno posibilitando perdidas de información, daños a equipos, accidentes de trabajo y la continuidad del negocio	Cerrada	2025-12-12	100%
24249	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	Revisión y Ajuste de Horas de Instructores en SOFIA Plus	cerrada	2025-12-19	100%
23865	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	Se evidencian algunos incumplimientos al articulo 2.2.6.3.11., Regulación de la cuota de aprendices del decreto 1334 de 2018, superando los 2 meses establecidos para dar respuesta a los empresarios en cuanto a la regulación de la cuota de aprendices	Cerrada	2024-12-12	100%

DESPACHO REGIONAL - Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID	Fuente	Descripción del Hallazgo	Estado	Fecha Límite Solucionar hallazgo	Medida de Seguimiento
22066	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	ausencia de los formatos soporte de la transferencia del conocimiento en el proceso de desvinculación	Abierta	2024-12-03	100% pendiente cierre por parte OCI
22067	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	Ausencia de la cancelación del registro público de carrera administrativa - Boyacá	En tramite	2024-12-02	75%
24198	GR = MATERIALIZACION RIESGOS	Materialización del riesgo ID: 31823	Abierta	2026-05-04	100%

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR SIGA REGIONAL

DEPACHO REGIONAL- Acciones de mejora Auditorías internas de Gestión – AIG

corte a 30 de junio 2026



El Despacho Regional registra un total de 20 hallazgos de diferentes fuentes, en el IV trimestre del 2025 se han desarrollado las siguientes actividades relacionadas con los planes de mejoramiento:

- Se emiten alertas por correo electrónico para aquellas acciones que aún no presentan avance.
- Se registra seguimiento en el aplicativo compromiso por parte de la Dinamizador.
- Para los hallazgos que cuentan con seguimiento al 100% se está a la espera de la calificación y cierre de los mismos por parte de los auditores.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR SIGA REGIONAL

CIMM- Auditorías internas de gestion - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	ID Acción	% avance revisión Dinamizador SIGA
22317	Realizar convocatoria miembros especiales del comité de verificación	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37495	100%
22318	Realizar seguimiento a la programación de eventos	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37497	100%
22319	Priorizar la contratación del profesional de presupuesto	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37499	100%
22320	Programar instructores contratistas	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37501	100%
22321	Realizar planeación de las ofertas educativas	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37500	100%
22329	Reasignar actividades al equipo de contratación para el apoyo de verificación de documentación en plataforma SI GEP II	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37503	100%
22332	En el Banco de instructores realizar el cambio a estado "Contratado" a los 4 instructores, teniendo en cuenta la contratación en SECOP 2.	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	37506	100%

CIMM- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Título Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	ID Acción	% avance revisión Dinamizador SIGA
22336	Capacitar al personal responsable del área de contratación en el manejo de plataforma SECOP 2	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:					100%
22337	Realizar la afiliación ARL cuando haya certeza de la fecha de inicio de la ejecución contractual	ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF					100%
22338	Realizar ejercicio de inducción al comité de evaluación	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37509	100%
22339	Reasignar actividades al equipo de contratación para el apoyo de verificación de documentación en plataforma SECOP II	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37510	100%
22526	Contar con personal de planta o contratista para suplir cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del proceso (ausencia del responsable del proceso)	NC	En trámite	2025-03-31	PQRSD = PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	37640	100%
22619	Realizar seguimiento periódico a las respuestas generadas a las PQRSD de acuerdo con los criterios de claridad, calidez, coherencia y oportunidad	OME	En trámite	2025-02-15	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	37895	100%
22667	No se aseguran los datos de extintores en el formulario huella de carbono 2023	NC	En trámite	2024-10-30	MSC = MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	74485	100%

CIMM- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

 ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

ID Hallazgo	Título Hallazgo						% avance revisión Dinamizador SIGA
22336	Capacitar al personal responsable del área de contratación en el manejo de plataforma SECOP 2	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37507	100%
22337	Realizar la afiliación ARL cuando haya certeza de la fecha de inicio de la ejecución contractual	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37508	100%
22338	Realizar ejercicio de inducción al comité de evaluación	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37509	100%
22339	Reasignar actividades al equipo de contratación para el apoyo de verificación de documentación en plataforma SECOP II	NC	En trámite	2025-04-12	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI	37510	100%
22526	Contar con personal de planta o contratista para suplir cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del proceso (ausencia del responsable del proceso)	NC	En trámite	2025-03-31	PQRSD = PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	37640	100%
22619	Realizar seguimiento periódico a las respuestas generadas a las PQRSD de acuerdo con los criterios de claridad, calidez, coherencia y oportunidad	OME	En trámite	2025-02-15	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	37895	100%
22667	No se aseguran los datos de extintores en el formulario huella de carbono 2023	NC	En trámite	2024-10-30	MSC = MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	74485	100%

CIMM- Auditorías internas de gestión - AIG

correspondiente a la fecha de corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo			Título Hallazgo		Categoría		INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:				% avance revisión Dinamizador SIGA		
							ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF						
25126	Ejecución de la competencia Derechos fundamentales en el trabajo.				OME	En trámite	2025-11-29	Y/O AUTOCONTROL PROCESO	95221, 95222, 95223	100%			
24154	Deficiencias en la programación de horas instructores directas a formación.				OME	En trámite	2026-01-15	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	86899	100%			
24826	Fortalecer la creación de bolsas corporativas				OME	En trámite	2025-11-28	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	92360 a 92365	100%			
24827	Fortalecer el seguimiento a la formación profesional que se imparte a los diferentes municipios y subsedes a cargo del CF, incluida la articulación con la media.				OME	En trámite	2025-11-29	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	92375	100%			
25725	No se ha realizado de forma oportuna la entrega de EPP y materiales de formación en el CIMM				OME	En trámite	2025-11-29	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	97258	100%			

Corte 24 de marzo del 2026

CIMM- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Título Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	ID Acción	% avance revisión Dinamizador SIGA
25360	¿Fortalecer el diligenciamiento del formato 147 Bitácora	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:				Corresponde a una Corrección	100%
25361	Fortalecer el cumplimiento de los line establecidos en la Guía Operativa de Programática de Tecnoacademia	ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF				Corresponde a una Corrección	100%
25734	Controles operacionales (El recorrido dentro de las instalaciones del Despacho Regional y CIMM, se identifica que las sustancias químicas no se encuentran etiquetadas bajo el SGA)	NC	Asignado	2025-06-30	Auditoría interna	99722	30%
25735	Criterios de contratación (Durante la revisión documental realizada al proceso MC-BY-CIMM-007-2024, se identificó la falta de articulación entre el Dinamizador Ambiental y el Supervisor del Contrato, lo que impidió asegurar el cumplimiento del requisito)	NC	Asignado	2025-06-30	Auditoría interna	99745	20%
25742	Control de acceso (Fortalecer el sistema de control de acceso del CIMM, mediante la definición y documentación de los procedimientos que permitan a los titulares ejercer sus derechos de actualización, entrega o eliminación de datos personales, incluyendo lineamientos específicos para el tratamiento de datos de menores de edad y para el respaldo y acceso a las bases de datos)	OME	Asignado	2025-06-30	Auditoría interna	99750	80%

Corte 24 de marzo del 2026

CIMM- Acciones de mejora Auditorías internas de Gestión – AIG

correspondiente a la auditoría interna 2025



El CIMM registra un total de 10 hallazgos de diferentes fuentes, que se han gestionado durante el primer trimestre y de los cuales se cuenta con la gestión y cierre efectivo de 7 planes de mejoramiento y 3 se encuentran en proceso de ejecución las actividades que corresponden a los identificados en la auditoría interna 2025 asociados a controles operacionales, requisitos de contratación y control de acceso a las instalaciones; los dos primeros aplicables a los sistemas de gestión ambiental y el tercero al sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información.

Para el I trimestre del 2026 se continúan desarrollado las siguientes actividades relacionadas con los planes de mejoramiento:

- Mesas de trabajo con los responsables de las acciones de los hallazgos que se encuentran en trámite, los cuales se encuentran vigentes.
- Se emiten alertas por correo electrónico y se registra seguimiento en el aplicativo compromiso por parte de la Dinamizadora SIGA del CF.
- Para los hallazgos que cuentan en estado en trámite cuentan seguimiento al 100%, dando cumplimiento a los planes de acción y que corresponden a los identificados en la auditoría de la OGI se está a la espera de la calificación y cierre de los mismos por parte de los auditorios encargados.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

correspondiente a la auditoría interna 2025

CEDEAGRO- Auditorías internas de gestión - AIG

corre a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
23754	Revisión por la Dirección	RXD	En tramite	2025-31-12	Autocontrol	CERRADO
24179	Cumplimiento Plan Anual Diseño Curricular	Oportunidad de	En tramite	2026-03-16	Autocontrol	CERRADO
24240	El Centro de desarrollo Agropecuario Agroindustrial de la Regional Bogotá asegura que las horas programadas cumplan con la concordancia con el vigente de acuerdo al reporte en mediante el CI CPE No. 01-9-2025-031033 .					80
24502	SEDE SUTAMARCHAN	PLAN DE GESTION DEL CAMBIO	En tramite	2026-03-16	Autocontrol	100
25498	Capacitación Operarios Uso Herramientas Menores	RXD	En tramite	2027-02-26	Autocontrol	10
24998	Ejecución de la competencia Derechos Fundamentales en el trabajo CEDEAGRO	Oportunidad de Mejora Evolutiva	En tramite	2026-03-17	Autocontrol	50
25864	INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE HORAS EN COMPETENCIAS EN ETAPA LECTIVA.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25865	DEBILIDADES EN LA PROGRAMACIÓN DE HORAS ACADÉMICAS Y OTRAS ACTIVIDADES A INSTRUCTORES DE PLANTA.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25866	USO DE MATERIALES DE FORMACIÓN VENCIDOS Y EN MAL ESTADO.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25868	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO LEGAL POR DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10

CEDEAGRO- Auditorías internas de gestión - AIG

correspondiente a corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Título Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
25869	INCUMPLIMIENTO EN LA IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO QUÍMICO.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25498	Capacitación Operarios Uso Herramientas Menores	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF				10
25870	DEBILIDAD FRENTE A LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.					10
25871	DEBILIDADES EN INSPECCIONES Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25872	DEBILIDADES FRENTE AL ETIQUETADO Y CONTROL DE INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25873	INCUMPLIMIENTO FRENTE AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25874	AUSENCIA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LODOS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25875	INCUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD CONTRACTUAL.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	40
25876	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE OFERTAS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	25

CEDEAGRO- Auditorías internas de gestión - AIG

correspondiente a la revisión de la gestión de la entidad, corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Título Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
25877	OMISIÓN DE ANÁLISIS PARA LA PERTINENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES EN LA CONTRATACIÓN.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	33
25878	INCUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN, Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES.	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF				25
25879	IRREGULARIDADES EN LA FORMALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN CONTRACTUAL.					33
25880	INCONSISTENCIA EN LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO FRENTE A LA SUSPENSIÓN CONTRACTUAL.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	14
25881	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	25
25882	INADECUADA GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP II.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	33
25883	FALTANTES DE BIENES EN TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DEL ALMACÉN.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25875	INCUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD CONTRACTUAL.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	33
25884	FALTA DE CONTROL DE VENCIMIENTOS DE BIENES EN ALMACÉN.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10

CEDEAGRO- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Título Hallazgo	Categoría	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
25890	DEFICIENCIAS EN LA DEPURACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE BIENES SUSCEPTIBLES DE BAJA.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25891	INADECUADO ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF				10
25892	INCUMPLIMIENTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR.					10
25893	INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTROLES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25894	INEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y USO DEL PARQUE AUTOMOTOR.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25895	DEFICIENCIAS EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10
25896	INADECUADA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2023.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	25
25897	INCUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE CENTROS.	No conformidad	Asignado	2026-12-10	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	10

CEDEAGRO - Planes de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión

correspondiente al corte a 30 de junio 2026



Para el corte del cuarto trimestre el C

cuales se presentan las siguientes nov

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

- Las OME se encuentran con u
- proyectando que estén completos antes de finalizar vigencia.

- Se recibe auditoria regular de la Oficina de Control Interno del 14 de noviembre al 12 de diciembre, de los cuales se asignan al CF 33 No conformidades, los plan de mejoramiento esta en proceso, donde se utilizan estrategias de correos alertas de las actividades proximas a vencer y de mesas de trabajo con las areas para revisar y cargar entregables.

Hallazgo	Total
Unidad de Evolutiva	5
No Conformidades	33



CEGAFE - Planes de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión

corte a 30 de junio 2026



Durante el período evaluado, el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial continuó fortaleciendo la gestión de los planes de mejoramiento mediante estrategias orientadas al seguimiento oportuno y al cumplimiento efectivo de las acciones establecidas. Este trabajo ha permitido consolidar una cultura de autocontrol y mejora continua en los diferentes procesos institucionales.

En este contexto, se realizó acompañamiento permanente a los responsables de los hallazgos, brindando orientación en la formulación de acciones, revisión de evidencias y verificación del cumplimiento de los criterios definidos para el cierre de los compromisos. De igual manera, se promovieron espacios de asesoría y fortalecimiento de capacidades que contribuyeron a una mejor comprensión y apropiación del proceso.

Entre las principales actividades desarrolladas se destacan:

- Seguimiento periódico al avance de los planes de mejoramiento, priorizando aquellos compromisos con vencimientos próximos.
- Realización de jornadas de revisión y análisis con los responsables, para identificar oportunidades de mejora y definir acciones preventivas.
- Verificación y retroalimentación de las evidencias antes de su registro, con el fin de fortalecer su calidad, pertinencia y trazabilidad.
- Socialización de orientaciones, lineamientos y buenas prácticas asociadas a la gestión de los planes de mejoramiento.
- Coordinación con las diferentes áreas para facilitar la consolidación y entrega oportuna de la información requerida.
- Monitoreo de alertas y compromisos, favoreciendo la toma de decisiones y la gestión anticipada de posibles riesgos de incumplimiento.

Gracias a estas acciones se ha fortalecido la oportunidad en el reporte de avances, la calidad de las evidencias presentadas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, contribuyendo al mejoramiento continuo y al fortalecimiento de la gestión institucional.



CEGAFE- Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



Es importante mencionar que el resultado de AIG 2026 aún no ha sido cargado en plataforma compromISO por tanto el registro en plataforma y powerBi es 0 ya que todos los hallazgos de vigencias anteriores por concepto de AIG ya fueron cerrados

Estados de hallazgos

Boyacá | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

Estado		En Tramite		Total	
Regional	Cant.	(%)	Cant.	(%)	
Boyacá	2	75,00 %	2	75,00 %	
Total	2	75,00 %	2	75,00 %	

Se evidencian dos OME fuente RPS y Gestión del Cambio

Fuente: Power Bi Nacional – Hallazgos 30 de junio 2026

Centro Minero- Auditorías de gestión - OIC

correspondiente al periodo de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoria	Fuente	Nivel de Gestión	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	% avance revisión Dinamizador SIGA
22169	Riesgo de afectación institucional por inobservancia del principio de moralidad administrativa Action Plan	No Conformidad	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	Para Cierre	29/12/2024	100%
22172	DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS Action Plan			Para Cierre	29/12/2024	100%
22176	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL POR INADECUADO ALMACENAMIENTO DE BIENES			Para Cierre	29/12/2024	100%
22177	FALTA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES POR PARTE DE CUENTADANTES			Para Cierre	29/12/2024	100%
22178	EXTEMPORANEIDAD EN EL INGRESO DE BIENES EN SACB			Para Cierre	29/12/2024	100%
22179	BIENES NUEVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ASIGNADOS QUE NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS			Para Cierre	29/12/2024	100%
22180	BIENES SIN INGRESAR EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES - SACB			Para Cierre	29/12/2024	100%
22181	INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES DADOS DE BAJA			Para Cierre	29/12/2024	100%
22182	DIFERENCIAS EN TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN SERVICIO			Para Cierre	29/12/2024	100%
22183	DEBILIDADES EN LOS CONTROLES PARA LA SALIDA DE BIENES			Para Cierre	29/12/2024	100%

Centro Minero- Auditorías de gestión - OIC

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoria	Fuente	Nivel de Gestión	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	% avance revisión Dinamizador SIGA
22184	AUSENCIA DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	No Conformidad	AIG = AUDITORÍAS DE GESTIÓN (OCI)	Para Cierre	29/12/2024	100%
22185	INOPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA			Para Cierre	29/12/2024	100%
22186	DEBILIDADES EN EL TRASLADO DE VEHÍCULO			Para Cierre	29/12/2024	100%
22187	DEBILIDADES EN LOS CONTROLES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			Para Cierre	29/12/2024	100%
22188	INOPORTUNIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN CRM			Para Cierre	29/12/2024	100%
22189	FALTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR			Para Cierre	29/12/2024	100%
22190	SALDOS EN MORA POR IMPUESTO DE VEHÍCULOS			Para Cierre	29/12/2024	100%
22191	INCUMPLIMIENTO A LA GUÍA DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES A CARGO DEL SENA			Para Cierre	29/12/2024	100%
22192	RIESGO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR INOPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA RECUPERACIÓN			Para Cierre	29/12/2024	100%
22205	POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL POR AULAS MÓVILES SIN USO EN VIGENCIA 2023			Para Cierre	29/12/2024	100%

Centro Minero- Auditorías internas de gestión - AIG

correspondiente a corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoria	Fuente	Nivel de Gestión	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	% avance revisión Dinamizador SIGA
24963	Consumo Energético	No Conformidad	RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA	En Proceso y Seguimiento	46261	80%
25521	Entrega de materiales de formación y elementos de protección personal	Oportunidad de Mejora Evolutiva	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	En Proceso y Seguimiento	46357	63%
24252	Horas programadas por instructor vigencia 2024	Oportunidad de Mejora Evolutiva	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	En Proceso y Seguimiento	46151	50%
24999	Ejecución de la competencia Derechos Fundamentales en el Trabajo Centro Minero	Oportunidad de Mejora Evolutiva	AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO	En Proceso y Seguimiento	46264	66%

CENTRO MINERO- Acciones de mejora Auditorías internas de Gestión – AIG

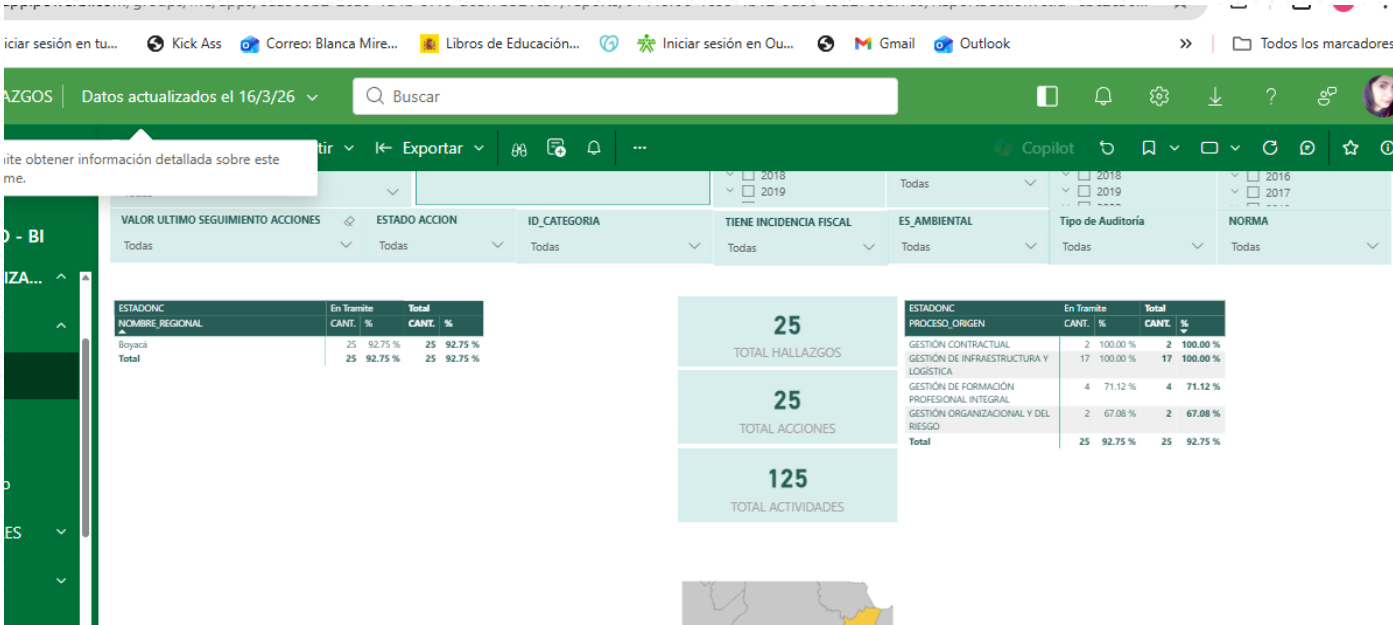
correspondiente al primer trimestre de 2026

Los planes de acción de los hallazgos de la fuente AIG = Auditorías de Gestión (OCI), todas las actividades de los planes de acción se encuentran en una ejecución del 100%. se espera el cierre de los mismo.

Para el primer trimestre de cuentan con 4 hallazgos de auditorías internas de gestión. Se continúa con el seguimiento y fortalecimiento a los planes de mejora para los demás hallazgos.



Tipo de Hallazgo	Total
No Conformidad	20
Oportunidad de Mejora Evolutiva	4
Oportunidad de Mejora Evolutiva- Gestion del cambio	1



Centro CIAS Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



ID Hallazgo	Titulo Hallazgo	Categoría	Estado	Estado	Fecha Límite Solucionar Hallazgo	Fuente	% avance revisión Dinamizador SIGA
25741	informes de supervisión	Oportunidad de Mejora Evolutiva	Cerrado	Asignada	29-05-2026	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	100%
24597	En el tema de estimación teórica de gases refrigerantes no se cargaron los soportes que demuestren la claridad y trazabilidad de la información diligenciada en el formulario de huella de carbono 2024	No Conformidad	En tramite	En Proceso y Seguimiento	29-05-2026	AINSIGA = AUDITORÍA INTERNA NACIONAL AL SIGA	50%

Centro CIAS Auditorías internas de gestión - OIC



corte a 30 de junio 2026

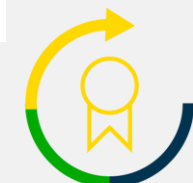


Se realizan capacitaciones específicas sobre planes de mejoramiento y un acompañamiento permanente por parte de la dinamizadora SIGA para cada una de las acciones.

Tipo de Hallazgo	Total
No Conformidad	1
Oportunidad de Mejora Evolutiva	1



Fuente: Power Bi 17 de diciembre 2025



CENTRO DE LA INNOVACIÓN - Auditorías internas de gestión - AIG

corte a 30 de junio 2026



Los planes de acción de los hallazgos de la fuente AIG = Auditorías de Gestión (OCI), las actividades de los planes de acción se encuentran en una ejecución del 50%. y se continua con el seguimiento y fortalecimiento a los planes de mejora para cerrar los hallazgos

Tipo de Hallazgo	Total
No Conformidad	1
Oportunidad de Mejora Evolutiva	1

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

11

**SEDES SELECCIONADAS
PARA AUDITORIAS
INTERNAS DE GESTIÓN**

2026

Resultados Auditoría Interna CIMM - 2026



A continuación, se presentan los resultados por Sistema de Gestión del Centro obtenidos en la Auditoría Interna de Gestión realizada en 2026:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

Resultados Auditoría Interna MINERO - 2026



A continuación, se presentan los resultados por Sistema de Gestión del Centro obtenidos en la Auditoría Interna de Gestión realizada en 2026:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

Resultados Auditoría Interna CEDEAGRO - 2026



A continuación, se presentan los resultados por Sistema de Gestión del Centro obtenidos en la Auditoría Interna de Gestión realizada en 2026:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR CF

Resultados Auditoría Interna CEGAFE - 2026



Como resultado de este ejercicio de auditoría interna se obtuvo:

- ✓ 7 Aspectos Positivos
- ★ 2 Buenas Prácticas
- 📄 1 Observación a la Información Documentada del SIG
- 🔄 3 Oportunidades de Mejora Evolutiva (OME)
- 📈 6 Oportunidades de Mejora Nivelativa (OMN)



13

**Resultados de informes de
revisiones energéticas a las sedes
que les aplique**

SEGUIMIENTO INFORMES DE REVISION ENERGETICA



CEGAPE	CEDEAGRO	CIMM-DESPACHO	CENTRO MINERO	CIAS	CIMM CIUDADELA INDUSTRIAL
Se realizo solicitud traslado de recursos para la revisión energética en la sede Agencia Pública de Empleo. A la fecha se encuentra el proceso en el área de contratación.	La sede principal según el plan cuatrienal de revisiones energéticas de la entidad no fue seleccionada por DG para la ejecución de la revisión energética en la vigencia 2026, pues realizó la revisión energética en los años 2021 y 2023. Las sedes en comodato en sutamarchan y soata tampoco fueron asignadas para esta vigencia.	La revisión energética fue ejecutada y el informe correspondiente fue entregado por el contratista. Actualmente, el informe se encuentra en proceso de subsanación debido a observaciones técnicas emitidas por la Dirección General. En consecuencia, el proceso se encuentra pendiente de validación y no ha sido liquidado.	El contratista señaló 9 oportunidades de mejora del desempeño energético 1.Programa de sensibilización y buenas practicas 2.Optimización del uso de UPS y Programación Inteligente de Tareas TI 3. Gestión automatizada de equipos ofimáticos (software de apagado + control horario centralizado) 4. Instalación de sistema centralizado de control horario para circuitos de iluminación 5.Sistemas de medición y monitoreo energético 6.Mejora de la calidad de la energía eléctrica (factor de potencia y balance de fases) 7.Sistema de monitoreo energético para maquinaria 8. Rediseño del sistema de iluminación con tecnología LED para la reducción de W/m² 9.Instalación de Sistema Fotovoltaico conectado a la Red	El proceso de revisión Energética culmino en el IV trimestre del 2025	El proceso ya fue ejecutado y el contratista realizó la entrega del informe correspondiente. No obstante, dicho informe se encuentra actualmente en proceso de subsanación, por lo cual el proceso aún no ha sido liquidado



14

Resultado cumplimiento mediciones ambientales y de energía

Seguimiento Mediciones Ambientales



2do trimestre 2026

CENTRO DE FORMACION	MEDICIONES AMBIENTALES Y DE ENERIA
CEGAFE	Cumple (Reporte en CompromISO, Enero, Febrero, Marzo , Abril, Mayo, Junio.
CEDEAGRO	Cumple (Reporte en CompromISO, Enero, Febrero, Marzo , Abril, Mayo, Junio)
COMPLEJO CIMM-DESPACHO	Cumple (Reportado en Compromiso marzo,abril y mayo)
CENTRO MINERO	Cumple (Reportado en Compromiso Enero y febrero)
CIAS	Cumple (Reportado en Compromiso Enero y febrero)

Cumple	Número de mediciones acorde con el periodo (junio).
Incumple	Las mediciones realizadas son inferiores a las esperadas en la fecha del seguimiento. No se ha realizado reporte de la medición
Incumple - Datos supuestos	Las mediciones realizadas son superiores a las esperadas en la fecha del seguimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN: DINAMIZADOR AMBIENTAL Y DE ENERGIA DE CADA CF

Nota: El reporte se elaborará con base en la verificación en la plataforma CompromISO, con corte al **10 de julio 2026 realizado por Dirección General** correspondiente al Segundo trimestre de 2026.



Sistema de Gestión
Ambiental



Sistema de Eficiencia
Energética

15

Proposiciones y Varios



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co