PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla- Atlántico 31 de Enero de 2021

Señor (a)
ALEXANDRA PALACIO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2129106
COORDINADORA DE GRUPO DE APOYO MIXTO
DESPACHO REGIONAL ATLANTICO
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de Febrero de 2021

ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PIÑEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72001364 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Despacho Regional, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.2129106, a continuación presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de febrero del 2021.
Valor y forma de Pago: *CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 56.263.750)*.

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2021, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.
Fecha Inicio: 16 de Enero del año 2021
Fecha terminación: 30 de Diciembre del año 2021

OBJETO: *(Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)*
Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas Técnicas ISO 9001, 14001, 50001, 27001, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional,PREVIOS, así como la orientación de los trámites ambientales aplicables a sedes y a Centros de la Regional

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	1. .Apoyar las actividades que hacen parte de la implementación, divulgación, mantenimiento, articulación y mejoramiento continuo del	Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental a nivel Regional Mantenimiento del Sistema	Plataforma Compromiso. Informes de reuniones y/o gestiones realizadas. Gestion Por Dependencias en

	SIGA, el MIPG y del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional en la Regional **Atlantico** de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Coordinación del grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional de la Dirección General. 2. Apoyar la realización de acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/reinducción al personal administrativo e instructores en lo concerniente a los temas técnicos del SIGA. 3. Acompañar al responsable de proceso en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos operativos, de corrupción y de seguridad de la información. 4. Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de la rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los sistemas de gestión del SENA. 5. Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General, para establecer oportunidades de mejora que aseguren el	de Gestion de Energía a nivel Regional Mantenimiento del sistemas de gestión de calidad Coordinar creación de programa ambientales regionales Gestionar Reportes de Respel ante el ideam de la regional atlantico Realizar la evaluación de gestión por dependencias del despacho regional atlantico Apoyar recepción de auditoria financiera de la contraloría a la regional atlantico Actualizar solicitud de dotación ambiental para la regional atlántico vigencia 2021	compromiso. Informes de evaluación publicados. Riesgos Identificados en plataforma compromiso Informes parciales de auditoria

	cumplimiento de los lineamientos institucionales y los requisitos legales. 6. Apoyar la identificación de manera permanente, de los requisitos legales ambientales y de eficiencia energética regionales y locales aplicables a la regional, centros de formación y sedes adscritas a estos y orientar las acciones para asegurar su registro y cumplimiento. 7. Apoyar y orientar la gestión y trámite de los permisos ambientales requeridos para el funcionamiento de la regional, centros de formación y sus sedes adscritas, así como el mejoramiento de su desempeño ambiental y de eficiencia energética. 8. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada requerida por el MIPG, los sistemas de gestión que conforman el SIGA y el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional asegurando la oportunidad, calidad y pertinencia de esta. 9. Apoyar el monitoreo de hallazgos por diferentes las diferentes fuentes de mejora y asistir a la alta dirección en la identificación de las causas. 10. Apoyar el diligenciamiento, consolidación y reporte periódico de los avances en la		

	ejecución de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento y Mejora del SIGA – PAM, y de los planes de acción de los sistemas que conforman el SIGA. 11. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.		

EVIDENCIAS EN PLATAFORMA COMPROMISO
http://compromiso.sena.edu.co/ambiental/index.php
http://compromiso.sena.edu.co/no_conformidades/index.php
http://compromiso.sena.edu.co/objetivos/index.php

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 Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe 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.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9416343641 de la planilla, Aportes en Linea del periodo enero 2021. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en (23) folios

Cordialmente,

ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PIEÑEREZ
Contratista
C.C. No. 72.001.364

Recibí a satisfacción:

ALEXANDRA PALACIO
Supervisor(a) Contrato N° CO1.PCCNTR.2129106
Coordinadora de Grupo de Apoyo Mixto

REGIONAL	% SEGUIMIENTO AL PNC	% DE HALLAZGOS CON ACCIONES	%ACCIONES CON SEGUIMIENTO	% DE RIESGOS MONITOREADOS
Atlántico				
Centro de Comercio y Servicios - Atlántico	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro Industrial y de Aviación	100 %	82 %	94,74 %	100,00 %
Centro Nacional Colombo Alemán	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Despacho Regional Atlántico	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	25 %	93 %	100,00 %	100,00 %
Cundinamarca				
Centro Agroecológico y Empresarial	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro de Biotecnología Agropecuaria	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro De Desarrollo Agroempresarial	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial	100 %	100 %	100,00 %	50,00 %
Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha	100 %	98 %	100,00 %	100,00 %
Despacho Regional Cundinamarca	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %
Centro de La Tecnología del Diseño y La Productividad Empresarial	75 %	75 %	50,00 %	100,00 %

Seguimiento a Obligaciones del Mantenimiento del Sistema de Calidad



Atlántico - Despacho Regional Atlántico

100%

PROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Fuente De Información	Pregunta	Respuesta	Avance Al Corte	Meta Anual	Evidencias	Limitaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	¿Se realizarón ejercicios de seguimiento, monitoreo y/o identificación de riesgos de corrupción conforme a las labores y funciones de la dependencia?	Si	100	100		
Mapa de Riesgos de Proceso	¿La Dependencia realiza el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por Proceso?	Si	96	80		
Indicadores Gerente Público	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Implementación del Programa SENA SAPIENS"	Sobresaliente	24	24		
Indicadores Gerente Público	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Porcentaje de implementación Programa de Sostenibilidad Ambiental"	Sobresaliente	22	22		
Funciones de la Dependencia	¿Durante el periodo se presentaron avances periódicos de los planes y programas de la regional del SENA ante el respectivo Consejo Regional o Distrital?	Si	100			

Página 1 de 8

1 2 3 ... 8 Siguiente >

Ir a... # de Registros

Reporte de Gestion por Dependencias



Atlántico - Despacho Regional Atlántico

100%

PROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Fuente De Información	Pregunta	Respuesta	Avance Al Corte	Meta Anual	Evidencias	Limitaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	¿Se realizarón ejercicios de seguimiento, monitoreo y/o identificación de riesgos de corrupción conforme a las labores y funciones de la dependencia?	Si	100	100		
Mapa de Riesgos de Proceso	¿La Dependencia realiza el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por Proceso?	Si	96	80		
Indicadores Gerente Público	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Implementación del Programa SENA SAPIENS"	Sobresaliente	24	24		
Indicadores Gerente Público	Cómo fue la gestión en el periodo para el indicador: "Porcentaje de implementación Programa de Sostenibilidad Ambiental"	Sobresaliente	22	22		
Funciones de la Dependencia	¿Durante el periodo se presentaron avances periódicos de los planes y programas de la regional del SENA ante el respectivo Consejo Regional o Distrital?	Si	100			

Página 1 de 8

1 2 3 ... 8 Siguiente >

Ir a... # de Registros



Monitoreo	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación, Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo, Interés indebido en la celebración de contratos, Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos, Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2015-02-01		Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados Malos procedimientos	Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2015-02-01		Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior contratacion GCON	Por la falta de control y seguimiento spuede presentar la posibilidad de utilización inadecuada de la imagen institucional virtual y presencial por parte de terceros para beneficios económicos propios.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2017-09-25	2017-12-31	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero GCON	La falta de verificación de la información suministrada como insumo para la toma de decisiones y actuaciones en el SENA.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-25	2017-12-31	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero GCON	Debido a la falta de control documental se puede presentar la posibilidad de haber alteración de	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales,	2017-09-25	2017-12-31	Monitoreado	MODERADA	MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir

Monitoreo de Riesgos

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DESPACHO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCION



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

BARRANQUILLA-COLOMBIA

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a los resultados obtenidos por la Regional Atlántico en el proceso de Direccionamiento Estratégico – Gestión de los Riesgos de Procesos y de Corrupción.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Efectuar Análisis y Seguimiento de la Gestión de Riesgos de Procesos y Corrupción del Despacho de la Regional Atlántico.

2. ALCANCE

Aplica al seguimiento del cumplimiento de las metas al proceso Direccionamiento Estratégico **Gestión de los Riesgos de Procesos y de Corrupción.**

3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO ARESULTADOS:

JUSTIFICACIÓN:

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión en el SENA, Regional Atlántico es de suprema importancia para conocer en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas, por lo tanto, debe existir un proceso de seguimiento que permita a los líderes de procesos saber si esas metas se están cumpliendo. Además dicho proceso debe "brindar información relevante para tomar decisiones.





Con este seguimiento lo que se busca es mantener procesos en óptimos niveles, estableciendo políticas claras para cultivar la cultura de medir todas las actividades de un proceso. Así mismo tener estándares de calidad total, apoyados en herramientas de cálculo y control, en los procesos del SENA Regional Atlántico que interactúen con el estado de los presupuestos y el cumplimiento legal de acuerdo al logro de los objetivos de la entidad SENA Regional Atlántico.



ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE LOS RIESGOS

INDICADOR	AVANCE AL CORTE CALIFICACION
¿Se realizarón ejercicios de seguimiento, monitoreo y/o identificación de riesgos de corrupción conforme a las labores y funciones de la dependencia?	71 – BUENO
¿La Dependencia realiza el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por Proceso?	93 – SOBRESALIENTE

Análisis de los avances al corte de la Gestión de Riesgos de Procesos y Corrupción del Despacho de la Regional Atlántico.

Se efectúo análisis del estado de avance de los riesgos identificados en el Regional. SI vemos los resultados al corte para el periodo se puede evidenciar la gestión realizada por la regional en el seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados.

ANALISIS GESTIÒN DEL RIESGO PROCESOS Y CORRUPCION

En el mes de agosto se realiza gestión ante la dirección general para recibir 2 asistencias técnicas en manejo y divulgación de la nueva guía de administración del riesgo de la entidad, a continuación mostramos evidencias de la primera asistencia a los lideres siga de la regional realizada por la líder Nacional Paula Martinez el pasado 4 de agosto

REPORTE DE GESTION DE RIESGOS 2020

A continuación, se presenta los riesgos identificados para el Despacho para este periodo:

Proceso	Cuenta de Riesgo/Oportunidad
Direccionamiento Estratégico	8
Gestión Contractual	6
Gestión De Comunicaciones	4
Gestión De Empleo, Análisis Ocupacional Y Empleabilidad	4
Gestión De Emprendimiento Y Empresarismo	4
Gestión De Formación Profesional Integral	4
Gestión De Infraestructura Y Logística	5
Gestión De Tecnologías De La Información	4
Gestión Del Talento Humano	4
Gestión Documental	1
Gestión Jurídica	2
Relacionamiento Empresarial Y Gestión Del Cliente	3
Gestión de Recursos Financieros	3
Gestión de la Innovación y la Competitividad.	1

Se puede visualizar que los riesgos para el Despacho de la Regional Atlántico para este periodo Se continúan los 53 riesgos identificados para lo cual se adjunta reporte de la plataforma compromiso .

DESPACHO REGIONAL ATLANTICO:

3.1 SEGUIMIENTO A RIESGOS DE PROCESOS:

Informe de Gestión de Riesgos

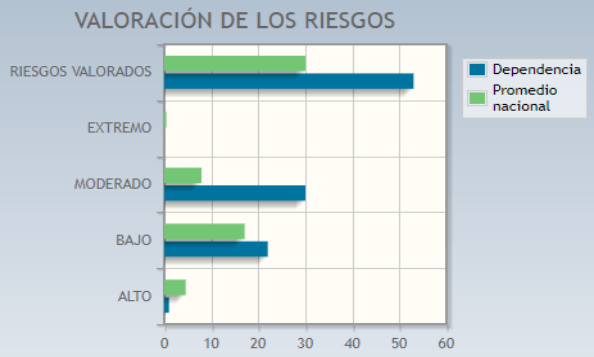
Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Total Riesgos Identificados

Dependencia	Total Nacional	Promedio Nacional
53	4986	30.59

Riesgos Evaluados

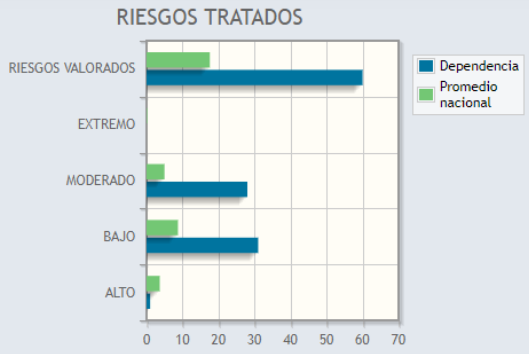
Evaluación Del Riesgo	Dependencia	Total Nacional	Promedio Nacional
ALTO	1	743	4.56
BAJO	22	2786	17.09
MODERADO	30	1291	7.92
EXTREMO	0	73	0.45
RIESGOS VALORADOS	53	4893	30.02



Se puede visualizar que para el Segundo trimestre de 2020 para el Despacho de la Regional Atlántico tiene registrados y gestionados 53 riesgos a los cuales se les efectúo seguimiento, Corroborando el seguimiento trimestral efectuado

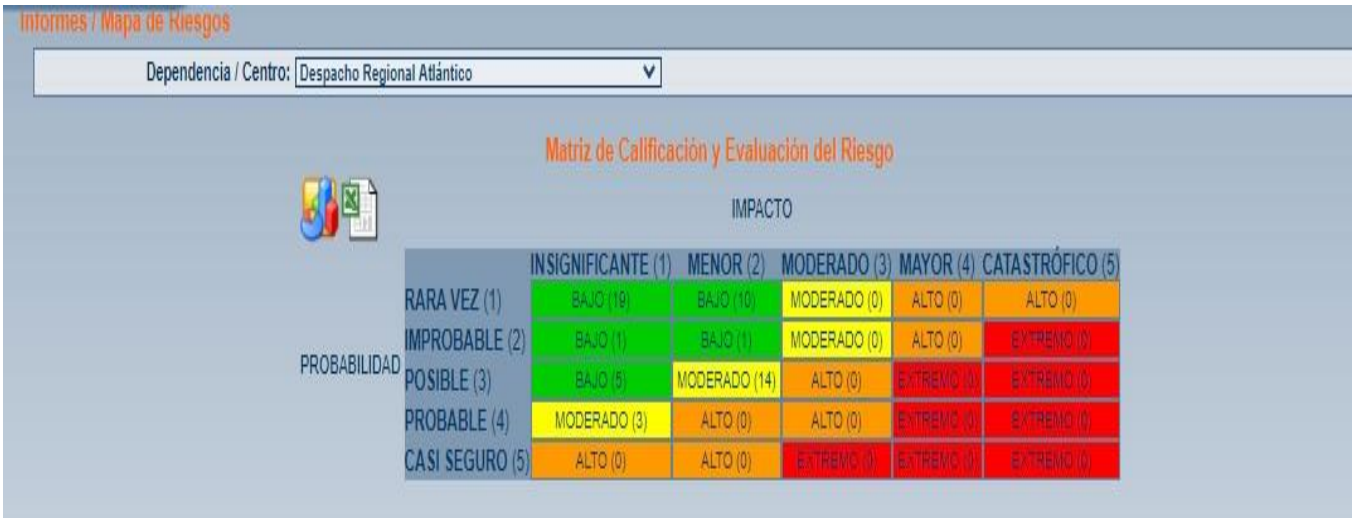
Riesgos con Tratamiento

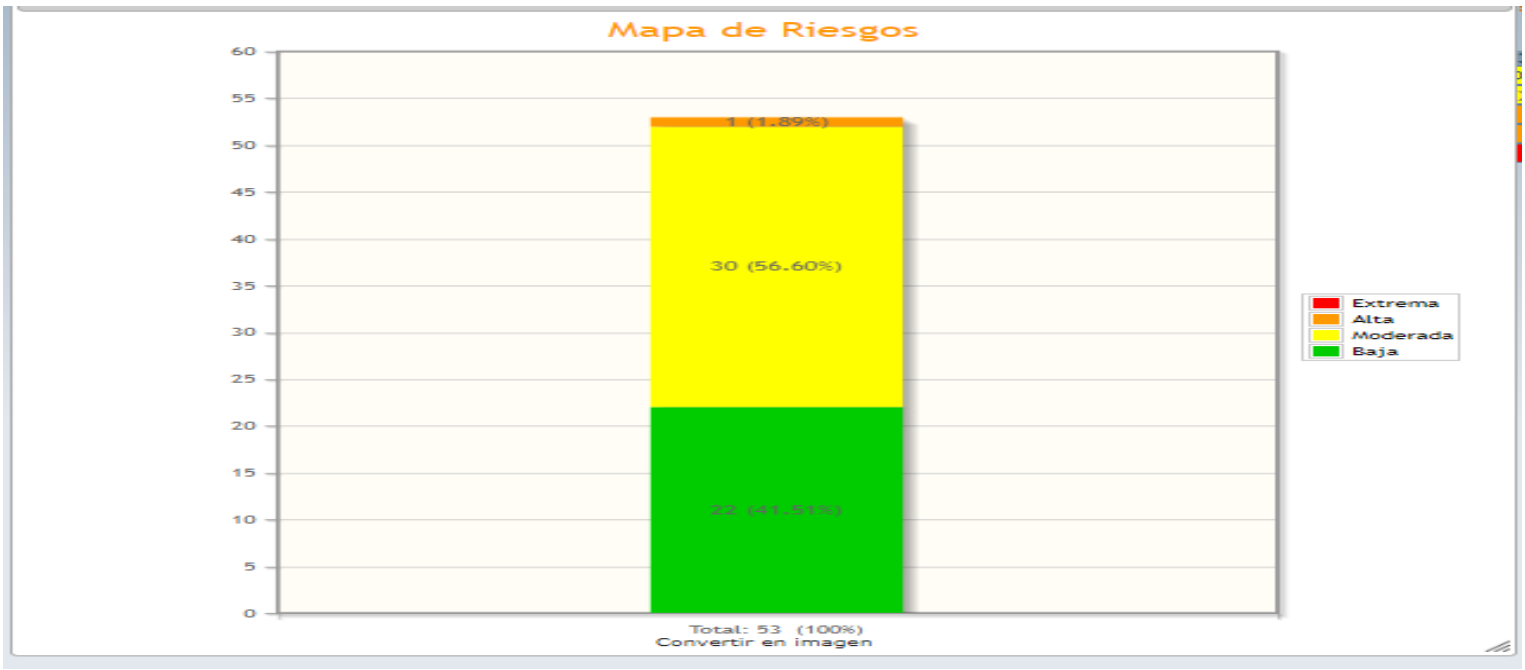
Tratamiento De Los Riesgos	Dependencia	Total Nacional	Promedio Nacional
ALTO	1	597	3.66
BAJO	31	1421	8.72
MODERADO	28	811	4.98
EXTREMO	0	36	0.22
RIESGOS VALORADOS	60	2865	17.58



a los riesgos. El promedio del despacho regional en riesgos valorados y tratados está por encima del promedio nacional por lo que calificamos como buena la gestión de la regional ante esta gestión.

ANALISIS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS





Para el periodo se realiza revisión a los 53 riesgos identificados, se obtienen 25 riesgos en estado insignificante-bajo, 3 en moderado -insignificante, 11 en menor-bajo, 14 en moderado-menor.

Este resultado es después del tratamiento realizado a estos riesgos en este cuatrimestre Se especifica que se está a la espera del envío por parte del equipo de Mejora Continua de la Regional de las nuevas directrices para Administración del Riesgo.

Se adjuntan pantallazo de la gestión de riesgos en la plataforma compromiso.

Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Eje Temántico Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	La planeación estratégica, operativa y presupuestal se desarticulen frente al cumplimiento de la Misión y visión de la Entidad	Puede suceder que el no contar con una adecuada planeacion E,O,P no se cuenten con los recursos necesarios para un optimo desarrollo de las funciones del SENA	Debido a que la entidad no planifico adecuadamente los recursos necesarios de acuerdo a las metas establecidas para cada proceso	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de que el plan de acción no cubra las necesidades de la entidad	No se cumpla con lo programado en el plan estratégico y el plan de acción.	Debido a que la entidad no planifico adecuadamente las metas establecidas para cada proceso	Afectación en la calidad del servicio, Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas para el cuatrienio vigente, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Los planes, programas y/o proyectos de la Entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Se puede presentar la posibilidad de tomar decisiones erradas que impacten el logro de los objetivos estrategicos	Debido a que existe la posibilidad de tomar decisiones erradas que impacten el logro de los objetivos estrategicos	Afectación en la calidad del servicio, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Los planes, programas y/o proyectos de la Entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten	Se puede presentar que los planes y/o proyectos de la entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten.	Debido a que la entidad no realice una adecuada planificación se puede presentar que los planes y/o proyectos de la entidad se ejecuten parcialmente o no se ejecuten.	Afectación en la calidad del servicio, Afectación en la prestación del servicio, Incumplimiento de los objetivos institucionales, Planes, programas y proyectos sin financiación	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Se puede presentar la posibilidad de que haya interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales.	Si no existe una adecuada planificación se puede presentar la posibilidad de que haya interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales.	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en la calidad del servicio, Afectación en la prestación del servicio, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Incumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad, Incumplimiento de los objetivos estratégicos y metas para el cuatrienio vigente, Incumplimiento de los objetivos institucionales	2017-06-13	Monitoreado	MODERADO	MODERADO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GSGYA-Los presupuestos asignados para consumo de combustibles no se utilicen según las directivas de austeridad en el gasto o no se pueda asegurar que se utilicen en su totalidad para vehículos de propiedad del SENA	Existe la posibilidad que se disminuya la asignación presupuestal en rubros como mantenimiento y adecuación de centros y desarrollos tecnológicos por atender aumento de metas.	Debido a falta de presupuesto existe la posibilidad que se disminuya la asignación presupuestal en rubros como mantenimiento y adecuación de centros y desarrollos tecnológicos por atender aumento de metas.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2017-06-13	Monitoreado	BAJO	BAJO

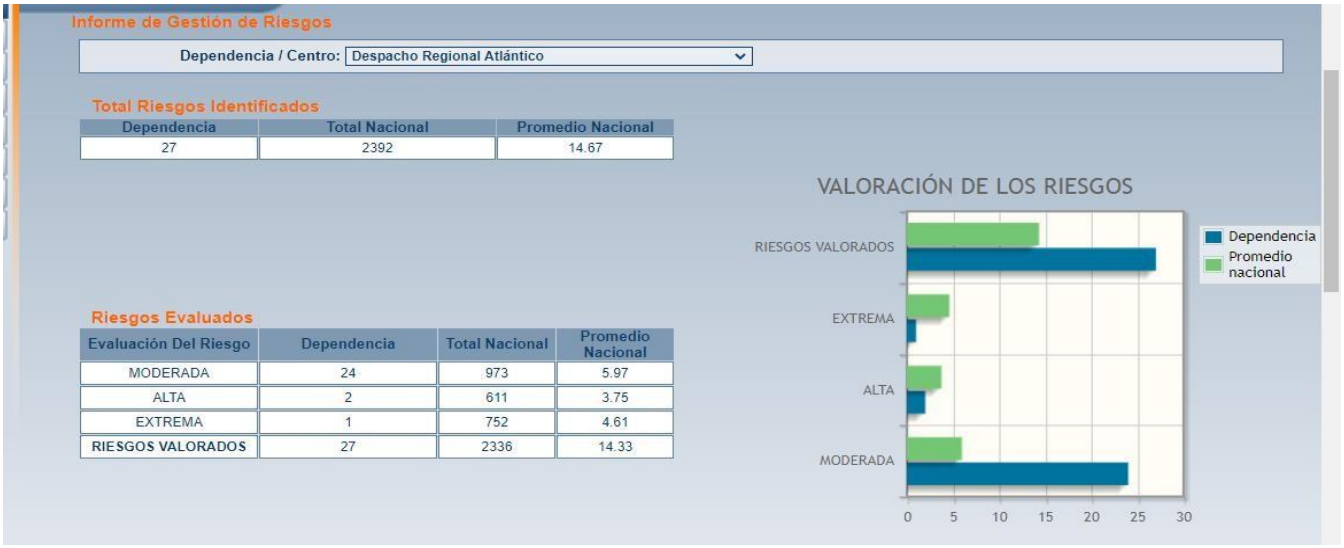
Analizar	Proceso	Eje Temántico Riesgo	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Que se presente una interrupción total o parcial de la operación o de la prestación de los servicios misionales de la entidad	Puede pasar que por la declaración de emergencia sanitaria nacional y la orden del gobierno de declarar cuarentena se paralicen los servicios de la entidad que son de carácter presencial	la no posibilidad de atender los requerimientos de la comunidad por restricción total de movilidad y aislamiento en sus casas por parte del gobierno nacional	Afectación en la atención al cliente	2020-03-31	Activo	EXTREMO	MODERADO
	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	GEOOE: La Agencia Pública de Empleo no cumpla con la operatividad efectiva en la colocación de vacantes, a través del cruce entre la oferta y la demanda laboral	Se puede presentar que existan usuarios no satisfechos por intermediación laboral que brinda la agencia publica de empleo.	Debido a la falta de la infraestructura física necesaria para prestar un excelente servicio y/o acceder a estos.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente	2018-07-04	Monitoreado	MODERADO	MODERADO

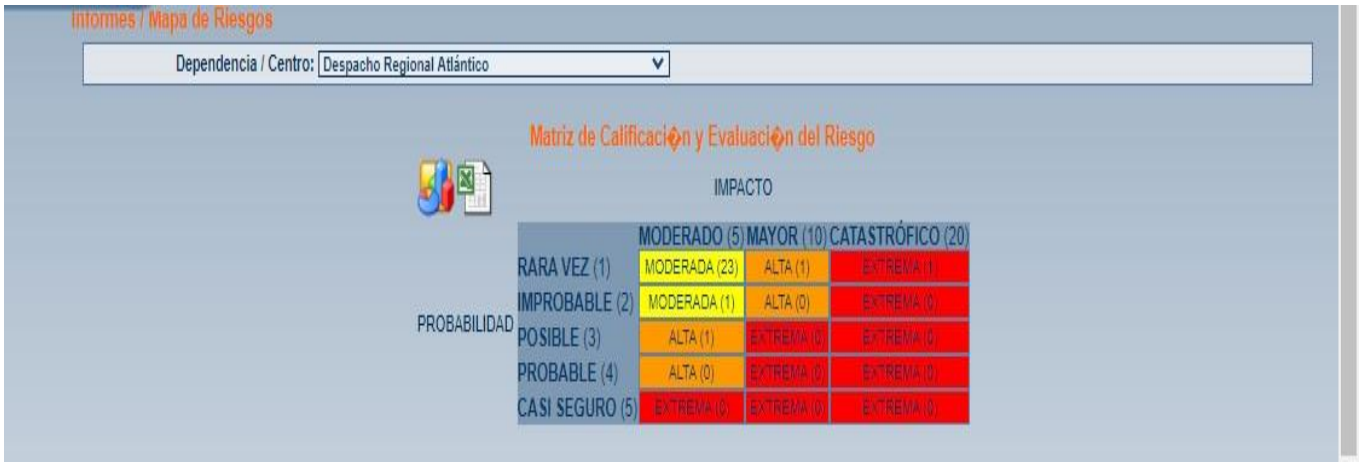
3.2 ANALISIS Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL ATLANTICO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para la vigencia 2020 se tiene identificados valorados y tratados 27 Riesgos de Corrupción para el despacho regional, cada uno con su análisis y sus conclusiones después del análisis respectivo.

SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

A continuación, se muestra el resultado del mapa de riesgos de corrupción del despacho regional atlántico después del tratamiento de los riesgos identificados.





Para el Tercer trimestre de 2020 se mantienen los 27 riesgos de corrupción identificados, se obtiene 25 riesgos en estado Moderado-Moderado, 1 riesgo en

moderado alto y 1 riesgo en alto -mayor, cabe anotar que la regional se encuentra por encima del promedio nacional en riesgos tratados. Se está en espera de la nueva guía de administración del riesgo que se está trabajando en dirección genera para implementar la nueva metodología

De acuerdo a la nueva guía de administración del riesgo para el tercer trimestre se realizó revisión de los riesgos existentes y la alineación de estos a la nueva guía.

EVIDENCIA DE LOS SEGUIMIENTOS EFECTUADOS A LOS RIESGOS DE PRROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÒN EN LA PLATAFORMA COMPROMISO

Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación, Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo, Interés indebido en la celebración de contratos, Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos, Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2015-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	GCON: Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados Malos procedimientos	Demandas, Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2015-02-01	Monitoreado	EXTREMA	EXTREMA
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero GCON	Debido a la falta de control documental se puede presentar la posibilidad de haber alteración de documentos soportes para emisión de certificados y/o desembolso de pagos.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Beneficiar a un oferente en la etapa precontractual para favorecer su posterior contratacion GCON	Por la falta de control y seguimiento spuede presentar la posibilidad de utilización inadecuada de la imagen institucional virtual y presencial por parte de terceros para beneficios económicos propios.	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero GCON	La falta de verificación de la información suministrada como insumo para la toma de decisiones y actuaciones en el SENA.	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-25	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero GFPI	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Tráfico de influencias		2015-02-01	Monitoreado	MODERADA	MODERADA

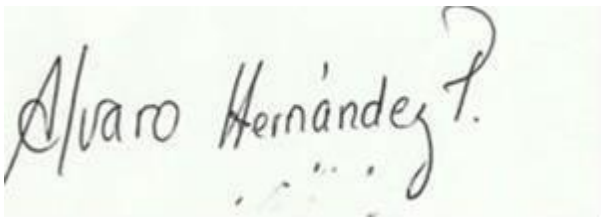
Dependencia / Centro: Despacho Regional Atlántico

Analizar	Proceso	Riesgo / Oportunidad	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero GEMPLEO	Por falta de seguimiento a la gestión se puede presentar la posibilidad que en el proceso de empleabilidad se realice alteración de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios a terceros	Afectación de la Imagen Institucional, Afectación en la atención al cliente, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Demandas	2017-11-03	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion del beneficio propio o de un tercero GFPI	Debido a la falta de seguimiento se puede presentar la posibilidad que se suministre información adulterada o falsa para la toma de decisiones.	Afectación de la Imagen Institucional, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	2017-09-26	Monitoreado	MODERADA	MODERADA
	GESTIÓN JURÍDICA	Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero GJ	Debido a la falta de seguimiento se puede presentar la posibilidad que se de alteración de documentos soportes	Afectación de la Imagen Institucional	2017-10-24	Monitoreado	MODERADA	MODERADA

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de mantener informada a la alta Dirección del SENA, Regional atlántico sobre el estado de avance de los riesgos tanto de procesos como de corrupción del Despacho.

Se le efectúa seguimiento los riesgos tanto de procesos como de corrupción del Despacho de la Regional Atlántico a corte su revisión por parte de la alta Dirección del Sena Regional Atlántico se realizó mediante reuniones realizadas en el despacho regional atlántico.



ELABORÓ EL INFORME: Alvaro Alfonso Hernandez Piñerez

Líder SIGA Regional Despacho Regional Atlántico.