

Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DIVISIONAL, PLANES INSTITUCIONALES E INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2017

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el primer trimestre del año 2017 en los planes de acción tácticos divisionales, plan de bienestar, plan de capacitación e indicadores.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar el grado de cumplimiento del plan de acción general de la entidad, durante el primer trimestre del año 2017.
2. Realizar seguimiento a planes tácticos divisionales, plan de bienestar, capacitación.
3. Evidenciar la elaboración y análisis efectuado por cada una de las divisiones frente a la medición de indicadores de gestión.

3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para el primer trimestre de 2017 en los planes institucionales.

4. GENERALIDADES

- Plan estratégico 2017-2020
- Plan de acción general
- Planes de acción divisionales
- Plan de bienestar 2017
- Plan de capacitación 2017
- Indicadores de procesos

5. RECURSOS UTILIZADOS

- Consulta página web de la entidad
- Verificación en aplicativo DARUMA

Oficina Coordinadora del Control Interno

6. PROCEDIMIENTO

1. A través de comunicación vía correo electrónico en fecha 24 de marzo de 2017, se comunica a las dependencias objeto del seguimiento que a partir del 1 de abril de 2017 se realiza verificación en el aplicativo DARUMA del cumplimiento de las metas, por lo que se solicita subir las evidencias pertinentes para cada una de las actividades previstas.
2. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.
3. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada una de las dependencias.
4. Se realizan solicitudes de aclaración de información a las dependencias objeto de estas.
5. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.



Oficina Coordinadora del Control Interno

PLANES DE ACCIÓN DIVISIONAL

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez, Calle 11 No 5- 60 - tercer piso
Teléfonos: 3822312 - 382313 -3822314
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL PRESIDENCIA SENADO CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A 10	Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano.	Implementar la solución tecnológica (App mi Senado) para fortalecer la interacción con la ciudadanía.	Aplicación móvil implementada.	30.03.2017	27.02.2017	Se evidencia el lanzamiento e implementación de la herramienta App mi Senado. No obstante en el aplicativo DARUMA no ha sido cargada evidencia alguna.

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMA DA DE CUMPLIMIE	FECHA REAL DE CUMPLIMIE NTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A4	Gestionar los recursos para la modernización de los archivos físicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporación en aras de conservar la memoria histórica de la institución.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y de video"	Acta de reunión de priorización de proyecto	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia acta de reunión de priorización de proyectos de fecha 28 de febrero de 2017, en la cual se señala: " El tema magnetofónico se puede incluir en el proyecto apoyo a la gestión y programa de modernización: Componente digitalización .
A9	Elaborar cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad.	Elaborar cronograma pre-contractual del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad.	Cronograma pre-contractual para el proyecto de terrazas verdes	30.03.2017	30.03.2017	Se evidencia cronograma del proceso precontractual para el proyecto de terrazas verdes, el cual tiene como fecha de inicio 17 de abril de 2017.
A18	Gestionar los recursos para implementar mejoras de seguridad en las diferentes áreas de la entidad.	Realizar reunión para definir la asignación presupuestal al proyecto "Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso de la República"	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizo reunión de priorización de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha, en la cual se señala: " Se debe actualizar el proyecto para concurso de recursos en la vigencia 2018"
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Revisar y aprobar el plan de capacitación de la entidad.	Plan de capacitación aprobado.	28.02.2017	28-02.2017	Se evidencia aprobación del plan institucional de capacitación, el cual se encuentra publicado en pagina web de Senado
A22	Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan de bienestar y las alianzas estratégicas.	Revisar y aprobar el plan de bienestar de la entidad.	Plan de bienestar aprobado.	28.02.2017	28-02.2017	Se evidencia aprobación del plan integral de bienestar, el cual se encuentra publicado en pagina web de Senado
A23	Gestionar una propuesta para la implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República"	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizo reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha, en la cual se señala " Se debe actualizar el proyecto para concurso de recursos en la vigencia 2018"
A25	Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República" en los componentes del PETIC propuestos por la DPS	Acta de reunión	30.03.2017	25.02.2017	Se realizo reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha.
A28	Identificar y desarrollar las necesidades de inversión para la ampliación o mejora de las instalaciones de la entidad.	Realizar reunión de identificación y distribución de recursos para las necesidades de mejora de las instalaciones de la entidad en el marco del proyecto "Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República"	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizo reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha.

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL SECRETARIA GENERAL CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A3	Divulgar los avances del proceso de paz, a través de foros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros.	Generar los lineamientos requeridos para estandarizar las actividades de programación, divulgación y acompañamiento en los diferentes eventos que defina la Presidencia de Senado	Documento que contenga los lineamientos	30.03.2017	29.03.2017	Mediante el oficio OIP-CS-0047-2017 del 29 de marzo de 2017, dirigido a Presidencia del Senado, se evidencia la divulgación y de los lineamientos establecidos por parte de la oficina de prensa, para la difusión de la información.No se registra evidencia en DARUMA
A5	Gestionar los recursos de inversión para consolidar redes de cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República de la República.	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2016	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y al gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ
A11	Elaborar un plan para el fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso.	Presentar necesidad ante la DPS para que sea considerada en priorización de proyectos, para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso.	Necesidad del estudio del programa de visitas guiadas presentada ante la DPS	28.02.2017	24.02.2017	Se evidencia oficio UACCS 1072 de fecha 24 de febrero de 2017 de Unidad de Atención Ciudadana a División de Planeación y Sistemas, mediante el cual se presenta solicitud de proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas al Congreso
		Elaborar plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso.	Plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas elaborado	30 03 2017	24.03.2017	Mediante el oficio UAC-CS-1953-2017 del 24 de marzo de 2017, Dirigido a Secretaria General, se evidencia la elaboración del plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso para la vigencia 2017, La actividades a desarrollar en el plan de acción anteriormente mencionado, se soporta bajo 4 variables estrategicas: Procedimental, Tecnicos y Tecnolgocios, Recurso Humano y Material Promocional.
A12	Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad.	Realizar la compilación y verificación de la normatividad vigente sobre accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las instalaciones del Congreso y los canales virtuales.	Normograma elaborado	30.03.2017	29.03.2017	Mediante el oficio UAC-CS-2046-2017 del 29 de marzo de 2017, dirigido a Secretaria General, se evidencia la presentación del normograma de la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las instalaciones del Congreso.

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL SECRETARIA GENERAL CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A13	Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo.	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2017	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y al gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ
A16	Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales.	Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales.	Comunicaciones	30.03.2017	27.03.2017	Mediante oficio OIP-CS-0042-2017, del 27 de marzo de 2017, Dirigido a Secretaria General con Copia a Presidencia del Senado, en el cual se solicita, gestionar recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal. instalaciones y equipos modernos.
A17	Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestión legislativa del Senado de la República.	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2017	2.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y al gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ
A19	Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación.	Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General.	un convenio firmado	30.03.2017	30.03.2017	Se evidencia la suscripción de cuatro convenios así: Center for Democracy and peace building - CDPB International Republican Institute - IRI Netherlands Institute for Multiparty Democracy - NIMD Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Presentar requerimientos para la financiación de convenios ante la DGA	requerimiento presentado	28 02 2017	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y al gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL PLANEACIÓN Y SISTEMAS CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A4	Gestionar los recursos para la modernización de los archivos físicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporación en aras de conservar la memoria histórica de la institución.	Realizar la actualización del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y video"	Documento soporte de la actualización del proyecto.	30.03.2017	30.03.2017	Se evidenció actualización del proyecto, modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y video en marzo de 2017, para registro correspondiente para la vigencia 2018
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado.	Cronograma para capacitación en el software DARUMA	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia documentos excel que contiene las capacitaciones en DARUMA para los diferentes módulos que lo componen. Se aclara que se registra programación para el mes de marzo únicamente
A10	Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano.	Realizar apoyo técnico para la implementación de la solución tecnológica. (Aplicación móvil)	Actas de seguimiento	30.03.2017	10.03.2017	Se evidencian siete actas con fecha inicial 18 de enero en la cual se realiza seguimiento a la ejecución del contrato No 587 de 2016 y como última fecha 10 de marzo de 2017, en la cual se registra la entrega de
A13	Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo.	Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaría General.	concepto técnico de viabilidad	30.03.2017	23.02.2017	Se evidencia solicitud de proyectos de fecha 2 de febrero de 2017 suscrita por el Secretario General de Senado, posteriormente el 23 de febrero de 2017 la División de Planeación y Sistema emite concepto de inviabilidad técnica del proyecto.
A17	Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestión legislativa del Senado de la República.	Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaría General.	concepto técnico de viabilidad	30.03.2017	23.02.2017	Se evidencia requerimiento de fecha 2 de febrero suscrito por la Secretaría General y en fecha 23 de febrero la División de Planeación y Sistemas emite concepto de inviabilidad del proyecto.
A25	Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución.	Enviar a la DGA informe del estado de los proyectos del PETIC, para su revisión en reunión de priorización de proyectos.	Informe	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia en fecha 28 de febrero de 2017 oficio DPS CS 0124 2017 de Planeación y Sistemas a DGA, remitiendo informe ejecutivo del estado de los proyectos del plan estratégico de tecnologías de la información PETIC.

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL DICIEN DE RECURSOS HUMANOS CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENT	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A19	Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación.	Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar actividades de capacitación.	Propuesta presentada ante DGA	30.03.2017	22.02.2017	Mediante el oficio CSS-Cs-0207-2017 del 21 de febrero de 2017, se evidenció el envío de propuestas de capacitaciones a contratar para el PIC 2017, con sus respectivos temas y valor de cada uno.
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan de capacitación ante la DGA.	Plan de capacitación 2017 aprobado.	28.02.2017	28.02.2017	Se evidenció que la sección de selección y capacitación, realizó diagnóstico para la identificación de las necesidades de capacitación en la Entidad para la vigencia 2017, asimismo, se evidencia que el PIC para la vigencia 2017 se encuentra publicado en la página web del Senado de la República desde el 14 de marzo de 2017 y su link de acceso es el siguiente: http://www.senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/doc_download/2538-plan-institucional-de-capacitacion
A21	Gestionar alianzas estratégicas que permitan el cumplimiento del plan integral de bienestar	Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar el plan integral de bienestar.	Propuesta presentada ante DGA	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia dentro del plan de bienestar las inscripciones con las cuales se pueden suscribir convenios y contratos para el cumplimiento del plan.
A22	Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan integral de bienestar y las alianzas estratégicas.	Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan integral de bienestar ante la DGA.	Plan integral de bienestar 2017 aprobado.	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia en página web de senado el plan integral de bienestar versión 2, aprobado y publicado. No obstante no se encuentra cargada en DARUMA la evidencia
A26	Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y apropiación de los valores institucionales.	Elaborar cronograma de campañas de sensibilización en valores institucionales..	Cronograma de campañas	30.03.2017	30.03.2017	Se evidencia documentos en siete páginas que señala la estrategia para la sensibilización en valores institucionales señalando fecha y temas a tratar en las diferentes dependencias.



Oficina Coordinadora del Control Interno

INDICADORES DE GESTIÓN

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez, Calle 11 No 5- 60 - tercer piso
Teléfonos: 3822312 - 382313 -3822314
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Nombre	Proceso	Área	Frecuencia de medición	Unidad de medicione	Datos promediados del periodo			Observaciones
					Meta nominal	Meta máxima	% Cumplimiento	
Acciones de mejora	Gestión de Control Interno	Oficina coordinadora del control interno	Anual	Porcentaje	90.00	100.00	64,29%	15 de las 42 acciones propuestas por el auditado, están pendientes por cumplirse en el primer trimestre del 2017, por cuanto las auditorías fueron cerradas en el mes de diciembre del 2016.
Actuación de procesos disciplinarios.	Gestión Jurídica	División Jurídica	Trimestral	Días	60.00	30.00	38	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Asistencia a capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y contratistas.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Mensual	Porcentaje	80.00	100.00	22%	Para el mes de Enero: No se programaron capacitaciones, porque el personal se encontraba en vacaciones colectivas. Para el mes de Febrero: La Sección de Bienestar y Urgencias Médicas se encontraba realizando la planeación del programa de capacitación. Para el mes de Marzo: No se cumplió con la meta porque el personal programado de servicios generales y equipo médico no asistió en su totalidad.
Cobertura de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas programadas.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Mensual	Porcentaje	80.00	100.00	69,58%	Para el mes de enero el personal se encontraba en periodo de vacaciones colectivas. Para el Mes de febrero solo se citaron a los funcionarios para seguimiento médico de control por enfermedad laboral o accidente de trabajo. Para el mes de marzo no se cumplió la meta por varias causas: a. Por deficiencias en la comunicación de los funcionarios citados en cada una de las áreas. b. desinterés de los funcionarios.
Conciliaciones adelantadas	Gestión Jurídica	División Jurídica	Trimestral	Días	30.00	20.00	26	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Control correctivo de bienes inmuebles.	Gestión de Bienes e Infraestructura	División de Bienes y servicios	Mensual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00%	En el primer trimestre de la vigencia 2017, en las instalaciones del senado de la República, se realizaron 113 mantenimientos correctivos en las edificaciones. El 58% de los requerimientos solicitados se debieron a problemas eléctricos, siendo atendidas 65 solicitudes para el cambio de lámparas, el 31% de los requerimientos solicitados fueron para atender mantenimiento hidráulico en los baños y el 11% restante se debieron a reparaciones locativas como el arreglo de puertas, instalaciones de cuadros, resanes y pintura de muros.
Cumplimiento de casos atendidos	Gestión de Recursos Tecnológicos	División de planeación y sistemas	Mensual	Porcentaje	90.00	100.00	96,34%	De acuerdo al receso correspondiente al inicio de año, se denota una disminución de los requerimientos por parte de los usuarios, a eso se suma que no se contaba con el personal de mesa de servicios para la recepción de los mismos; por lo cual, de acuerdo a estas apreciaciones puede existir la posibilidad de no haber registrado todas las solicitudes y este valor solo incluía aquellas solicitudes registradas por el personal de segundo nivel. Adicional a lo expuesto anteriormente, se especifica el incremento de las solicitudes y requerimientos por parte de los usuarios de la entidad, ya que, frente al mes de enero a febrero, se tiene un incremento de 1063 casos y en relación a los meses de febrero y marzo se registra un incremento de 1747 casos. Superando así la línea base promedio establecida el año pasado de 1187 de 1500 casos. Demostrando así la necesidad de contar con más personal para atender estas solicitudes.
Cumplimiento de la ejecución del PTA-SST	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Trimestral	Porcentaje	95.00	100.00	92%	Las actividades que no se alcanzaron a realizar en el I trimestre se reprogramaron para el II trimestre.
Cumplimiento del plan integral de bienestar.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00%	Se cumplieron con todas las actividades planeadas.
Ejecución de reservas presupuestales.	Gestión de Recursos Financieros	División Financiera y Presupuesto	Trimestral	Porcentaje	0.00	0.00	98,37%	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Ejecución definitiva del presupuesto de funcionamiento e inversión.	Gestión de Recursos Financieros	División Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Trimestral	Porcentaje	30.00	40.00	31,53%	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA

Oficina Coordinadora del Control Interno

Nombre	Proceso	Área	Frecuencia de medición	Unidad de medición	Datos promediados del periodo			Observaciones
					Meta nominal	Meta máxima	% Cumplimiento	
Ejecución presupuestal de inversión	Gestión de Recursos	División de Financiera y Presupuesto/	Trimestral	Porcentaje	30.00	40.00	40.01%	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Gastos de funcionamiento	Gestión de Recursos	División de Financiera y Presupuesto/	Mensual	Porcentaje	10.00	13.33	100.00%	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Incidencia de accidentes de trabajo	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	Unidades	-1.00	-10.00	-1	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Incidencia de casos asociados a desordenes musculo esqueléticos en el periodo.	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	Porcentaje	5.00	1.00	100.00%	De los 100 funcionarios y contratistas solo el 2% presento síntomas de desorden musculo esqueléticos para estudio por EPS.
Nivel de servicio	Gestión de Recursos Tecnológicos	División de planeación y sistemas	Mensual	Porcentaje	95.00	100.00	97%	La satisfacción del usuario se ve reflejado con un alto porcentaje de cumplimiento, sin embargo se establece que al no tener una encuesta web que permita la correcta implementación de una encuesta, no se podrá tener un valor real acerca de la satisfacción del usuario.
Obligaciones presupuestales de funcionamiento e inversión.	Gestión de Recursos Financieros	División de Financiera y Presupuesto	Trimestral	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Participación de funcionarios y contratistas en actividades de seguridad y salud en el trabajo	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	Porcentaje	100.00	150.00	84.01%	En el mes de enero no se realizaron actividades. El denominador varía dependiendo de los contratistas vinculados en el mes de febrero. 2017-Mar 143,88 De acuerdo con las anotaciones de la descripción del indicador en este periodo los funcionarios o contratistas asistieron a más de una actividad.
Porcentaje de correspondencia devuelta	Gestión de Archivos	Unidad de Correspondencia	Trimestral	Porcentaje	5.00	3.00	6,95	Análisis: es necesario enviar oficios a las dependencias que tuvieron devoluciones por encima del 5% (Presidencia del Senado, División Jurídica, Senadora Claudia López y Comisión de Derechos Humanos) para invitarlas a que ayuden a reducir este indicativo, ya sea validando las direcciones de envío o el nombre de los destinatarios. Observaciones al NO cumplimiento de la meta: se envían documentos con direcciones no validas o nombre de destinatario no existente.
Satisfacción del cliente frente al servicio recibido	Gestión de Recursos Tecnológicos	División Planeación y Sistemas	Mensual	Porcentaje	90.00	100.00	96.67%	En la ejecución y seguimiento de cada mes, en el indicador descrito se observa un cumplimiento, el cual se refleja en los porcentajes que se muestran en la tabla, vale la pena indicar que la calificación al personal se realiza de forma manual, lo cual puede influir en la calificación por parte de usuario; como punto a tomar en cuenta para este periodo se contaba con el personal de mesa de servicios para la atención y registro, que se nota en el impacto en el usuario que lleva a tener un porcentaje de calidad alto.
Utilización de las tablas de retención documental (TRD)	Gestión de Archivos	Unidad de Archivo	Trimestral	Porcentaje	SIN CALCULO REGISTRADO	SIN CALCULO REGISTRADO	SIN CALCULO REGISTRADO	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN INTEGRAL DE BIENESTAR

Se evidencia Plan Integral de Bienestar aprobado y publicado en página web, el cual contiene las actividades a realizar durante el año 2017. En atención a informe presentado por la Sección de Bienestar y urgencias Médicas se evidencia la realización de las siguientes actividades:

1. Febrero 23 y 24 capacitación a contratista para afiliación a la caja de compensación familiar y beneficios.
2. Febrero 21 al 25 socialización en las dependencias del senado de los beneficios de la tarjeta de la caja de compensación familiar CAFAM.
3. Febrero 21 al 25: pausas activas, yoga, rumba terapia, en las dependencias.
4. Febrero 25 de 2017 Primera caminata ecológica realizada a Lagos de Siecha – Guasca.
5. Febrero 27 a marzo 3: jornada de medicina alternativa dirigida a todos los funcionarios.
6. Marzo 2 taller desvinculación exitosa dirigida a los pre pensionados
7. Marzo 7 Día de la mujer
8. Marzo 27 segunda capacitación a gestores del talento humano.

(Fuente informe de gestión primer trimestre Sección de Bienestar y Urgencias Médicas)

PLAN DE CAPACITACION

En el Plan institucional de capacitación 2017 aprobado por la dirección administrativa el 28 de febrero de 2017, y publicada en página web, se registra la priorización de treinta y cuatro (34) capacitaciones, de ñas cuales se evidencia que durante el transcurso del primer trimestre se han desarrollado y se encuentran en curso las siguientes:

1. Derecho Laboral Administrativo Seguridad Social y Régimen prestacional, Evaluación de desempeño.
2. Atención al usuario, Cliente / Etiqueta y Calidad y competencias del Servicio y Comunicación eficaz.
3. Lenguaje de Señas
4. Sistema Operativo y Herramientas Ofimáticas con énfasis en Excel- Tablas Dinámicas.
5. ISO 9001:2008 Auditoria Interna de Calidad.

Oficina Coordinadora del Control Interno

6. Aspectos generales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y Prevención y Promoción de Riesgos Laborales.
7. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, Planes de emergencia,

Así mismo, se encuentran en ejecución 2 programas de formación del PIC 2016, que son:

1. Tecnología en formulación de proyectos
2. Curso de Idioma extranjero Ingles

(Fuente informe de gestión primer trimestre Sección de Selección y Capacitación)

CONCLUSIONES

- Se recomienda que los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, realicen monitoreo constante del avance y cumplimiento dentro de las fechas establecidas.
- Respecto a los responsables en cada dependencia de subir las evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en los planes institucionales, al aplicativo DARUMA, lo realicen de manera oportuna y verificando sean las que permiten verificar el cumplimiento y de esa manera garantizar el cierre de la actividad. En caso de presentarse dudas o dificultad para realizar lo anterior, acudir a la oficina de Planeación y Sistemas para solicitar el apoyo correspondiente.
- En caso de presentarse incumplimiento de metas se debe documentar el caso, identificando las causas, consecuencias y acciones a implementar.
- Fortalecer la planificación de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas propuestas,
- Fortalecer la planificación de las actividades para realizar los correctivos y si es el caso las reprogramaciones a tiempo de las metas establecidas.



Oficina Coordinadora del Control Interno

- Coordinar y fortalecer la comunicación entre las dependencias que están involucradas en proyectos transversales
- En cuanto a los planes de acción de las dependencias División Financiera y Presupuesto, Jurídica, Bienes y Servicios y Oficina Coordinadora de Control Interno se evidencia que tienen actividades con fecha de cumplimiento posterior al 30 de marzo de 2017.

Cordial saludo,

(Documento firmado como reposa en original)

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA

Coordinador del Control Interno

Elaboro Jeanet Sanabria Macana
Geber Rafael Tatis Pastrana

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez, Calle 11 No 5- 60 - tercer piso
Teléfonos: 3822312 - 382313 -3822314
controlinterno@senado.gov.co