

# INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER 2019 PLANES INSTITUCIONALES

FECHA DE CORTE 30 DE MARZO



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### Contenido

1. OBJETIVO GENERAL .....	4
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	4
3. ALCANCE .....	4
4. GENERALIDADES .....	4
5. RECURSOS UTILIZADOS.....	5
6. PROCEDIMIENTO.....	5
7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO .....	5
7.1. PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2020 .....	5
7.2. SEGUIMIENTO PLANES TACTICOS DIVISIONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2019 .....	6
7.3. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2019.....	19
8. RECOMENDACIONES .....	28



**Oficina Coordinadora del Control Interno**

## Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales. ....	8
Ilustración 2 Cuadro resumen de avance planes institucionales. ....	20



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Carrera 6 No. 11-50  
Teléfonos: 3822313 3822312  
[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### Listado de Tablas

Tabla 1 Reporte trimestral de actividades Mesa Directiva .....	9
Tabla 2 Reporte trimestral de actividades Secretaria General .....	10
Tabla 3 Reporte trimestral actividades Dirección General Administrativa.....	11
Tabla 4 Reporte trimestral actividades Planeación y Sistemas.....	12
Tabla 5 Reporte trimestral actividades Recursos Humanos .....	13
Tabla 6 Reporte trimestral actividades Bienes y Servicios.....	14
Tabla 7 Reporte trimestral actividades Jurídica .....	15
Tabla 8 Reporte trimestral actividades Oficina Coordinadora del Control Interno .....	16
Tabla 9 Reporte trimestral actividades Oficina de Información y Prensa.....	17
Tabla 10 Reporte trimestral actividades Financiera y Presupuesto.....	18
Tabla 11 Reporte trimestral actividades Plan de Capacitación.....	21
Tabla 12 Reporte trimestral actividades Plan Estratégico de tecnología   .....	22
Tabla 13 Reporte trimestral actividades Plan de seguridad y privacidad .....	23
Tabla 14 Reporte trimestral actividades Plan de Congreso abierto .....	24
Tabla 15 Reporte trimestral actividades Plan de Incentivos.....	25
Tabla 16 Reporte trimestral actividades Plan de Bienestar .....	26
Tabla 17 Reporte trimestral actividades Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	27

**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES TACTICOS INSTITUCIONALES  
PARA EL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019**

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**1. OBJETIVO GENERAL**

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2018 en los planes de acción tácticos divisionales, plan de bienestar y plan de capacitación.

**2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos, durante el primer trimestre de la vigencia 2019.
- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales durante el primer trimestre de la vigencia 2019.
- Corroborar la utilización de la herramienta DARUMA.

**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 la vigencia de 2018 en los planes institucionales.

**4. GENERALIDADES**

- Plan estratégico 2017-2020
- Plan de acción general 2019
- Planes de tácticos divisionales 2019

## Oficina Coordinadora del Control Interno

- Plan de bienestar 2019.
- Plan de capacitación 2019.
- Plan Estratégico de tecnología informática 2019.
- Plan de seguridad de la Información 2019.
- Plan de incentivos 2019.
- Plan institucional de archivo 2019.
- Plan Congreso abierto y transparente 2019.
- Plan Estratégico de Recursos Humanos 2019.

### 5. RECURSOS UTILIZADOS

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

### 6. PROCEDIMIENTO

- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.
- b. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada una de las dependencias.
- c. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

### 7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

#### 7.1. PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2020

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, son tomados del aplicativo DARUMA<sup>1</sup>. Para corte del 30 de marzo de 2019 en el

<sup>1</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/strategy/view/id/2>

## Oficina Coordinadora del Control Interno

aplicativo, se evidenció que los porcentajes de avance son los mismos reportados por esta coordinación en el informe de evaluación y seguimiento de planes para la vigencia 2018.

De acuerdo con lo anterior No se puede manifestar el estado de avance del plan estratégico a 30 de marzo de 2019, toda vez que el cargue de dichos datos son realizados de manera manual.

### 7.2. SEGUIMIENTO PLANES TACTICOS DIVISIONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de marzo de 2019 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

- **Plan táctico de mesa directiva:** compuesto por un total de cuatro (4) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 0%<sup>2</sup>*
- **Plan táctico de secretaria general:** compuesto por un total de veintiséis (26) acciones  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 2.03%<sup>3</sup>*
- **Plan táctico de dirección general administrativa:** compuesto por un total de cuarenta y tres (43) acciones  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 8.69%<sup>4</sup>*
- **Plan táctico oficina de información y prensa:** compuesto por un total de

<sup>2</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/78>

<sup>3</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/84>

<sup>4</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/87>

## Oficina Coordinadora del Control Interno

dieciocho (18) acciones

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 1.68%<sup>5</sup>*

- **Plan táctico división de planeación y sistemas:** compuesto por un total de cuarenta y seis (46) acciones

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 1.95%<sup>6</sup>*

- **Plan táctico división de recursos humanos:** compuesto por un total de treinta (30) acciones.

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 0.91%<sup>7</sup>*

**Plan táctico división de bienes y servicios:** compuesto por un total de treinta y cinco (35) acciones

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 4.04%<sup>8</sup>*

- **Plan táctico división financiera y de presupuesto:** compuesto por un total de once (11) acciones.

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 7.27%<sup>9</sup>*

- **Plan táctico división Jurídica:** compuesto por un total de veinticuatro (24) acciones

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 1.09%<sup>10</sup>*

- **Plan táctico oficina coordinadora del control interno:** compuesto por un total de (3) acciones.

*Porcentaje de avance: 13.70%<sup>11</sup>*

**Nota:** El plan táctico de la oficina de atención ciudadano no tenía actividades previstas para cumplir dentro del primer trimestre de 2019

<sup>5</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/83>

<sup>6</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/80>

<sup>7</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/89>

<sup>8</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/85>

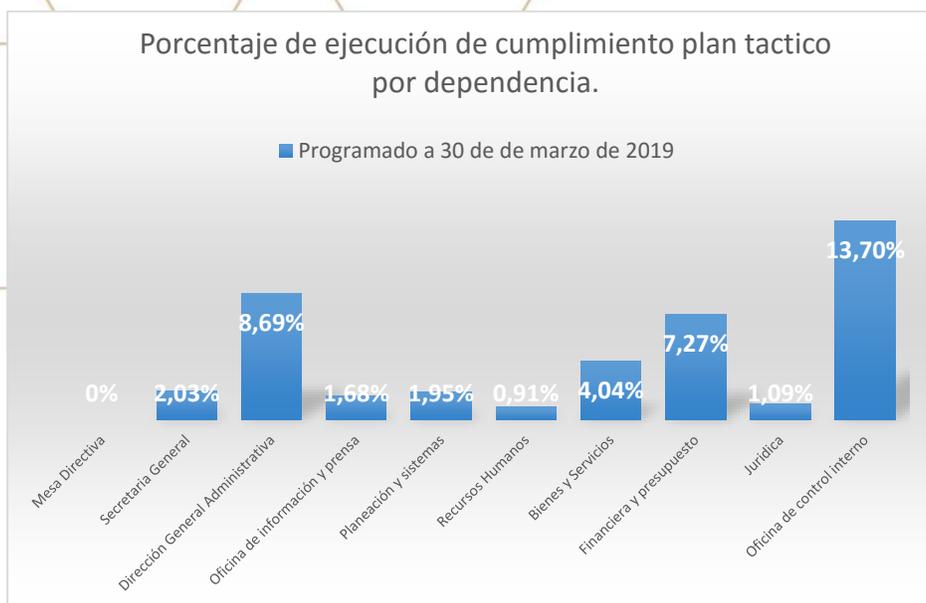
<sup>9</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/81>

<sup>10</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/86>

<sup>11</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/87>

### Oficina Coordinadora del Control Interno

A continuación, se presenta un diagrama con los avances porcentuales de los planes tácticos divisionales para el primer trimestre.



*Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales.*

*Fuente: DARUMA*

A continuación, se enunciará las actividades propuestas por cada oficina en su respectivo plan táctico con su correspondiente estado de ejecución.

**Nota:** A fin de comprender el estado real de cada acción en necesario conocer el significado de cada estado:

- **Cierre efectivo:** cuando la acción cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación y es avalado por esta coordinación.
- **Ejecución:** cuando la acción no cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación o la acción no cuenta con la respectiva evidencia.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 1 Reporte trimestral de actividades Mesa Directiva

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-001-02	Realizar la planificación de los foros regionales. Fuente de Verificación: Cronograma y programación de foros - logística	2019-03-30	2019-03-29	0,00%	Ejecución	No se pudo visualizar la evidencia aportada, por lo tanto no se puede hacer cierre efectivo a esta actividad

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 0,00%

Versión: 2

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 2 Reporte trimestral de actividades Secretaria General

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-006-04	Elaborar el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - ARCA. Fuente de Verificación: Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo actualizado - (ARCA).	2019-03-30	2019-03-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la elaboración del Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo actualizado - (ARCA).
PA1917-006-12	Solicitar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas a la Dirección General Administrativa, los servicios profesionales para la adecuación y configuración de aulas virtuales a través de la plataforma Moodle. Fuente de verificación: Solicitud presentada a la Dirección General Administrativa.	2019-02-27	2019-02-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio SGE-SC-0769-2019 dirigido a DGA donde se solicita los servicios profesionales para la adecuación y configuración de aulas virtuales a través de la plataforma Moodle
PA1917-006-14	Presentar a la Dirección General Administrativa una propuesta presupuestal de personal y recursos técnicos, que permitan mantener el funcionamiento de CAEL y ARCA como actor reconocido del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SnCTE por parte de Colciencias. Fuente de verificación: Propuesta presupuestal presentada a la Dirección General Administrativa.	2019-02-27	2019-02-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio SGE-SC-0759-2019 dirigido a DGA, el cual presentan un propuesta presupuestal para el mantenimiento del CAEL y ARCA con proyección de 12 meses.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 1,68%

Versión: 4

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron en el plazo determinado.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 3 Reporte trimestral actividades Dirección General Administrativa

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-009-06	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda, para la digitalización del archivo magnetofónico y digital. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	290/03/2019	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido al Ministerio de hacienda y Crédito Público (DGA-CS-0344-2019) del 28 de enero de 2019 en el cual se solicitó desbloquear el presupuesto asignado, para el proyecto Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la Republica, en donde se encuentra el componente de Digitalización del archivo magnetofónico
PA1917-009-11	Coordinar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, la actualización de la metodología para la propagación en la medición de los indicadores de gestión. Fuente de verificación: - Metodología para la propagación de indicadores - Actas de reunión	2019-03-30	2019-03-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión No. 162 del Grupo de Calidad definiendo la metodología.
PA1917-009-17	Ejecutar la etapa contractual para la ejecución del proyecto de terrazas verdes Fuente de verificación: Documentos contractuales	2019-03-30	2019-02-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la suscripción del contrato 0848 firmado del 27 diciembre de 2018 y cuyo objeto contractual es la adecuación física de la zona de terrazas del edificio nuevo del congreso de la república - fase I.
PA1917-009-19	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda, para la adecuación de las instalaciones necesarias, para disminuir el consumo de agua, del Senado. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad
PA1917-009-25	Diseñar el plan de comunicaciones internas. Fuente de verificación: Plan de comunicaciones internas	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento del plan de comunicaciones internas de la entidad.
PA1917-009-27	Diseñar en conjunto con la Oficina de Información y Prensa, una estrategia Integral de fortalecimiento en la imagen institucional, haciendo uso de todos los canales Institucionales. Fuente de verificación: Documento con la Estrategia.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia proyecto de documento emitido por la oficina de información y prensa definiendo una Estrategia integral de comunicaciones para el fortalecimiento de la imagen del senado de la república.
PA1917-009-29	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda para el fortalecimiento de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad
PA1917-009-32	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda para la adecuación de los ascensores del Edificio nuevo del Congreso y del Capitolio. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DGA-CS-0344-2019 del 28 de enero se evidencia solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-34	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda, para el blindaje de los vidrios del Capitolio para fortalecer las condiciones físicas de seguridad. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DGA-CS-0344-2019 del 28 de enero se evidencia solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-37	Publicar la política de protección y tratamiento de datos personales en la pagina web. Fuente de verificación: Política publicada en la pagina web	2019-03-30	2019-03-13	100,00%	Cierre Efectivo	Publicada el 5 de febrero de 2019, en el link <a href="http://www.senado.gov.co/privacidad">http://www.senado.gov.co/privacidad</a> , se encuentra publicada la política de datos personales,
PA1917-009-41	Gestionar recursos presupuestales ante el DNP y el Ministerio de Hacienda, para una solución informática de manejo y control de los procesos jurídicos de la entidad. Fuente de verificación: Comunicaciones externas al DNP Y Ministerio de Hacienda	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DGA-CS-0344-2019 del 28 de enero se evidencia solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.

**Estado del Plan:** Ejecución  
 % real de ejecución: 8,69%  
 Versión: 3  
 Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas  
 Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez  
 Carrera 6 No. 11-50  
 Teléfonos: 3822313 3822312  
[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 4 Reporte trimestral actividades Planeación y Sistemas.

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-002-04	Elaborar anexo técnico para el proyecto Digitalización del Archivo Magnetofónico y Digital, definiendo las fases de su implementación. Fuente de verificación: Anexo Técnico.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el anexo técnico para el proyecto Digitalización del Archivo Magnetofónico y Digital, definiendo las fases de su implementación. Fuente de verificación: Anexo Técnico.
PA1917-002-05	Revisar y actualizar el plan de implementación de la norma ISO 9001:2015. Fuente de verificación: Plan de implementación actualizado	2019-03-30		0,00%	Ejecución	El plan de implementación de la norma ISO 9001:2015 reportada como evidencia, no se encuentra actualizado, toda vez que las fechas de ejecución corresponden a la vigencia 2018.
PA1917-002-08	Actualizar la metodología de valoración del riesgo, incluyendo el análisis del contexto interno y externo y el análisis de oportunidades. Fuente de verificación: Metodología de valoración de riesgos actualizada.	2019-03-30		0,00%	Ejecución	Se evidencia formato de mapa de riesgo, sin embargo no se evidenció documento con la metodología para aplicar las valoración de los riesgos por proceso.
PA1917-002-23	Generar y divulgar a las dependencias los lineamientos metodológicos para la actualización documental de los procesos del SGC. Fuente de verificación: Lineamientos generados.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció divulgación de la matriz para valoración de los documentos para el SGC. Se recomendó realizar campañas encaminadas a capacitar a los funcionarios en el diligenciamiento de la matriz.
PA1917-002-32	Elaborar y enviar a las dependencias el esquema de publicación de la información a publicar en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo nombre del documento, responsable de emisión y periodicidad de emisión. Fuente de verificación: Esquema de publicación de información en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la Matriz esquema de publicación de información en el link de transparencia y acceso a la información pública y listados de asistencia de los responsables de la emisión.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 1,95%

Versión: 2

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsabar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 5 Reporte trimestral actividades Recursos Humanos

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-016-01	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: informe trimestral de actividades.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	<p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar resultados del Plan de Trabajo Anual PTA-SST vigencia 2018 y realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Autoevaluación - Estándares mínimos SG-SST Resolución 1111 de 2017), identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización de la existente vigencia 2019.</li> <li>• Elaborar y ejecutar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos.</li> <li>• Revisar, actualizar, aprobar, publicar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST-2019</li> <li>• Revisar, actualizar, aprobar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad y los objetivos del SG-SST.</li> <li>• Revisar, actualizar y aprobar la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas; política de prevención del acoso laboral. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.</li> <li>• Actualizar y conservar la información documentada (archivo o re+G45tención documental) que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.</li> <li>• Mantener actualizada la matriz legal del SG SST, aplicable a la entidad.</li> <li>• Actualizar el mapa de riesgos en aspectos relacionados con el SG SST.</li> </ul>

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 0,91%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 6 Reporte trimestral actividades Bienes y Servicios

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-007-05	Elaborar y notificar el cronograma de transferencias primarias aplicado a todas las Dependencias de la Entidad. Fuente de Verificación: Comunicación interna de notificación del cronograma de transferencias documentales primarias a todas las Dependencias de la Entidad.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido al Ministerio de hacienda y Crédito Público (DGA-CS-0344-2019) del 28 de enero de 2019 en el cual se solicitó desbloquear el presupuesto asignado, para el proyecto Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la Republica, en donde se encuentra el componente de Digitalización del archivo magnetofónico,
PA1917-007-06	Capacitar a todas las dependencias en temas relacionados con la Organización de los Archivos de Gestión, Tablas de Retención Documental, Inventarios Documentales, Transferencias Documentales Primarias, Plantillas para Elaboración de Comunicaciones Oficiales. Fuente de Verificación: Listado de asistencia a eventos.	2019-03-30	2019-03-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión No. 162 del Grupo de Calidad definiendo la metodología.
PA1917-007-22	Actualizar el Plan Piloto para la Implementación de energías renovables incluyendo dentro del documento: Metodología, Tiempos de ejecución (cronograma), Presupuesto desglosado y responsable para cada acción. Fuente de Verificación: Plan Presentado a la Dirección General Administrativa.	2019-03-30	2018-08-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la suscripción del contrato 0848 firmado del 27 diciembre de 2018 y cuyo objeto contractual es la adecuación física de la zona de terrazas del edificio nuevo del congreso de la república - fase I.
PA1917-007-25	Realizar propuesta ante la Dirección General Administrativa, para fomentar las compras verdes de la Entidad. Fuente de Verificación: Propuesta de fomento de compras verdes y Actas de reunión con la Dirección General Administrativa.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad

**Estado del Plan:** Ejecución  
 % real de ejecución: 4,04%  
 Versión: 2  
 Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas  
 Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

*Tabla 7 Reporte trimestral actividades Jurídica*

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-008-21	Apoyar a la Dirección General administrativa en el proceso precontractual, elaborando el anexo técnico para la implementación de una solución informática, para el manejo y control de los procesos jurídicos de la entidad. Fuente de verificación: Anexo técnico enviado a la División de Planeación y Sistemas y Dirección General Administrativa	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DJU-CS-0500-2019 de 18 de marzo de 2019, en donde se remite a DGA el anexo técnico para una solución informática
PA1917-008-22	Generar y divulgar las directrices, para la elaboración de los nomogramas de los procesos de la entidad. Fuente de verificación: Directrices elaborada y divulgadas a las dependencias	2019-03-30		70,00%	Ejecución	Se evidencia la construcción de un formato para la consolidación del nomograma, sin embargo esta no ha sido aprobada por el comité evaluador de documentos y en consecuencia no se han divulgado las directrices para la elaboración del nomograma por parte de las demás dependencias.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 1,09%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 8 Reporte trimestral actividades Oficina Coordinadora del Control Interno

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-004-02	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	2019-02-27	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio OCI-CS-025-2019 del 22 de febrero se remite a la unidad de archivo la transferencia documental de 2016
PA1917-004-03	Asesorar metodológicamente en conjunto con la Dirección General Administrativa la definición de la herramienta a utilizar por la entidad, para la valoración de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de la metodología de valoración del riesgo	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el acta No. 172 se evidencia a la asesoría por parte de la oficina de Control Interno en la definición de la metodología para la identificación y valoración del riesgos, basados en las tres líneas de defensa.
PA1917-004-07	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Control Interno (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental Sistema de Gestión de Calidad	2019-04-30	2019-04-04	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta No. 55 del 3 de abril de 2019, donde se hace la revisión de los documentos del proceso de Gestión de Control Interno, acorde a los lineamientos establecidos por la División de Planeación y Sistemas, así mismo se registró esta revisión y valoración en el formato GC-Fr09.
PA1917-004-15	Programar auditoría para verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Fuente de verificación: Programa de auditoría 2019	2019-03-30	2019-02-27	100,00%	Cierre Efectivo	En el programa de auditoría 2019 <a href="http://senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/cat_view/173-area-legislativa/163-oficina-de-control-interno/472-auditorias/645-2019">http://senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/cat_view/173-area-legislativa/163-oficina-de-control-interno/472-auditorias/645-2019</a> , se evidencia la inclusión de la auditoría al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, programada para el mes de octubre de 2019.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 13,70%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co

## Oficina Coordinadora del Control Interno

*Tabla 9 Reporte trimestral actividades Oficina de Información y Prensa*

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-005-09	Diseñar en conjunto con DGA una estrategia Integral de Fortalecimiento en la imagen institucional, haciendo uso de todos los canales institucionales. Fuente de verificación: Documento con la Estrategia	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la elaboración de la estrategia Integral de Fortalecimiento en la imagen institucional el cual fue remitido mediante oficio OIP-CS-0037-2019.
PA1917-005-11	Elaborar el Plan de Modernización Tecnológica de la entidad, y el procedimiento de registro audiovisual en cuanto a la producción de sesiones de comisiones, plenarias, foros, audiencias y para los contenidos del Canal Congreso. Fuente de verificación: Plan de modernización y procedimiento de registro audiovisual	2019-03-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1917-005-12	Diseñar el proyecto para la producción de emisión de alta definición de Canal Congreso. Fuente de verificación: Proyecto presentado ante Presidencia y Dirección General Administrativa	2019-03-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 1,68%

Versión: 4

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 10 Reporte trimestral actividades Financiera y Presupuesto

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-003-05	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Recursos Financieros mediante el acta No. 02 del DFP - División Financiera y Presupuesto, en donde se revisa la caracterización de los manuales, procedimientos, instructivos y formatos, evaluando para realizar la actualización de estos documentos del proceso de recursos financieros: La caracterización del proceso de recursos financieros necesita actualización en el punto 9, debido a que surgieron cambios en unos procedimientos e instructivos, Actualizar normograma en el punto 7, por adopción de proceso de convergencia, Actualizar normatividad en el procedimiento de ejecución presupuestal, actualizar en procedimientos contables y aprobar el formato de recibos e incapacidades, Trasladar la responsabilidad del manual procedimiento de provision contable de procesos judiciales, Actualizar instructivo de SIF NACIÓN para creación, modificación y eliminación de usuarios, Actualizar instructivo para pago y liquidación de reservas presupuestales, Actualizar procedimiento de caja menor, Actualización de instructivo de caja menor.
PA1917-003-09	Definir lineamientos para el reporte de información financiera por parte de las dependencias. Fuente de verificación: Comunicación con los lineamientos reporte de información financiera	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció DFP-CS-087-2019, DFP-CS-088-2019, DFP-CS-089-2019, mediante los cuales comunica a los responsables de remitir información al área financiera para su registro de acuerdo a los lineamientos establecidos.

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 7,27%

ejecución:

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron en el plazo determinado.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### 7.3. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance de los planes corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de marzo de 2019 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

- **Plan de capacitación:** compuesto por un total de veintiocho (28) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 11.33%<sup>12</sup>*
- **Plan estratégico de tecnología informática:** compuesto por un total de veintiocho (28) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 18.36%<sup>13</sup>*
- **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información:** compuesto por un total de veintitrés (23) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 9.63%<sup>14</sup>*
- **Plan Congreso abierto y transparente:** compuesto por un total de treinta y un (31) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 13.64%<sup>15</sup>*
- **Plan de incentivos:** compuesto por un total de veintidós (22) acciones.  
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 1.26%<sup>16</sup>*
- **Plan de bienestar:** compuesto por un total de cuarenta (47) acciones.

<sup>12</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/91>

<sup>13</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/90>

<sup>14</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/92>

<sup>15</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1096>

<sup>16</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1092>

### Oficina Coordinadora del Control Interno

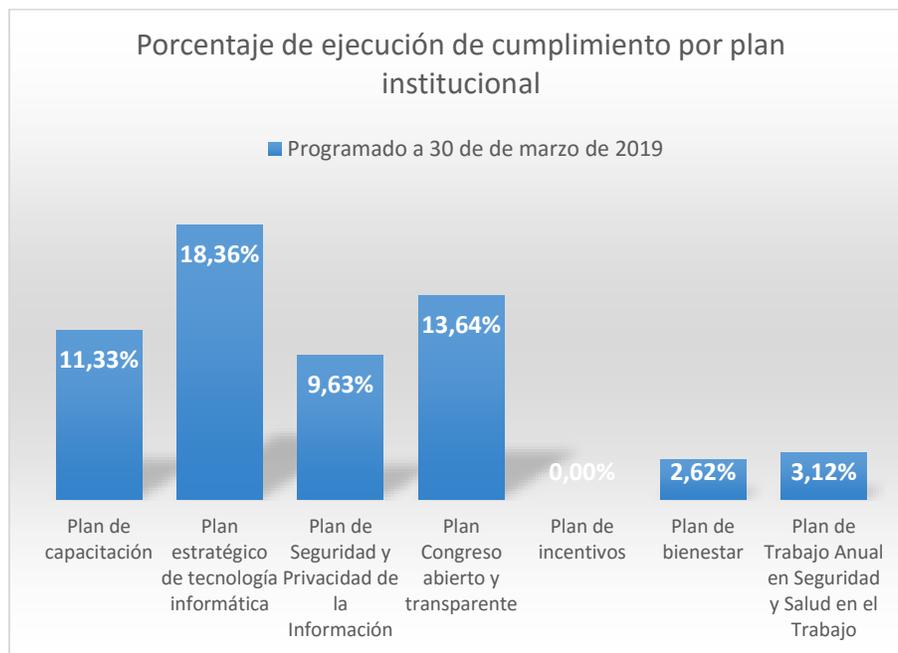
*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 2.62%<sup>17</sup>*

- **Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo:** compuesto por un total de cuatro (4) acciones.

*Porcentaje de avance para el primer trimestre de 2019: 3.12%<sup>18</sup>*

**Nota:** El plan institucional de archivo no tenían actividades previstas para cumplir dentro del primer trimestre de 2019

A continuación, se presenta un diagrama con los avances porcentuales de los planes institucionales para el primer trimestre.



*Ilustración 2 Cuadro resumen de avance planes institucionales.*

*Fuente: DARUMA*

A continuación, se enunciará las actividades propuestas por cada oficina en su respectivo plan táctico con su correspondiente estado de ejecución.

<sup>17</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1093>

<sup>18</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1098>

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 11 Reporte trimestral actividades Plan de Capacitación

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-003-09	Atención al usuario, Cliente. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso de Servicio al Ciudadano, con una intensidad de 40 horas, el cual se llevo a cabo los días 19,20,21,22,26,27,28 de febrero de 2019, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
PA1913-003-19	Manejo de Redes Sociales y adecuado uso del Correo Institucional del Senado. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-03-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-003-21	Cuentas Exógenas. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2018-08-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció certificado de asistencia de la capacitación sobre cuentas exógenas llevada a cabo el 25 de febrero de 2019, llevada a cabo el 26 de febrero de 2019.

**Estado del Plan:** Cierre efectivo

% real de ejecución: 11,33%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 12 Reporte trimestral actividades Plan Estratégico de tecnología

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-002-01	Definir Indicadores de seguimiento a PETI. Fuente de verificación: Documento con indicadores definidos	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la definición de 3 indicadores para el seguimiento del PETI
PA1913-002-03	Elaborar el plan de comunicaciones del PETI. Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones, en conjunto con comunicaciones internas. Fuente de verificación: Documento con plan elaborado.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento del Plan de comunicación y sensibilización y capacitación del PETI
PA1913-002-12	Presentar Informe de seguimiento de PETI a Dirección General, que incluya porcentaje de objetivos alcanzados. Fuente de verificación: Informe Presentado	2019-02-28		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-002-14	Generar los lineamientos estratégicos de TI, alineados con la estrategia institucional. Fuente de verificación: Documento con los lineamientos estratégicos de TI.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento de donde se generaron los lineamientos estratégicos de TI los cuales están alineados con la estrategia institucional suscrito con la jefe de planeación y sistemas.
PA1913-002-19	Presentar a DGA anexo técnico para sistema audiovisual comisiones. Fuente de verificación: Comunicación con anexo técnico enviado.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció remisión del anexo técnico con las especificaciones para contratar la adquisición de elementos de mejoramiento audiovisual, mediante el oficio DPS-CS-230-2019 del 29 de marzo de 2019.
PA1913-002-22	Solicitud de actualización soporte sistema de información DARUMA. Fuente de verificación: Solicitud enviada a DGA.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DPS-CS-0317 de 2019 del 29 de marzo dirigido a DGA, el cual se hace la solicitud para la actualización del soporte del sistema de información DARUMA.
PA1913-002-23	Elaborar plan de mantenimiento tecnológico. Fuente de verificación: Plan elaborado	2019-02-28	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia el plan de mantenimiento tecnológico para la vigencia 2019.
PA1913-002-24	Informe presentado a Dirección General Administrativa con definición de características técnicas para la modernización de equipos de computo de la entidad. Fuente de verificación: Documento con características técnicas.	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio dirigido a DPS-CS-0044-2019 dirigido a DGA donde se presentan las s características técnicas para la modernización de equipos de computo de la entidad.
PA1913-002-25	Informe con anexo técnico de características requeridas para la modernización tecnológica de componentes de networking, conectividad, telefonía y seguridad del sendado de la república. Fuente de verificación: Comunicación con informe enviado a DGA.	2019-02-28	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido a DGA el cual se presenta el anexo técnico para la implementación del Networking.
PA1913-002-26	Informe a Dirección General Administrativa con anexo técnico para contratación mesa de servicios. Fuente de verificación: informe elaborado con anexo técnico.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio del 27 de febrero de 2019 dirigido a DGA en donde se elaboro informe con anexo técnico de características requeridas para la modernización tecnológica de componentes de networking, conectividad, telefonía y seguridad del Senado de la República por parte del equipo técnico de la División de Planeación y Sistemas.
PA1913-002-27	Elaborar anexo técnico equipos de procesamiento y almacenamiento Data Center. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció proyecto del anexo técnico equipos de procesamiento y almacenamiento Data Center.
PA1913-002-28	Elaborar anexo técnico para equipos de respaldo UPS y aire acondicionado del Data center de Senado. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado.	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido a DGA con el anexo técnico para equipos de respaldo UPS y aire acondicionado del Data center de Senado.

**Estado del Plan:** Cierre efectivo

% real de ejecución: 18,36%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 13 Reporte trimestral actividades Plan de seguridad y privacidad

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-004-01	Aprobar Política General de Seguridad y privacidad de la Información del Senado de la República. Fuente de verificación: Documento con la identificación de las vulnerabilidades técnicas.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció matriz de Excel identificación las vulnerabilidades técnicas en la Entidad.
PA1913-004-02	Identificar vulnerabilidades técnicas. Fuente de verificación: Documento con la identificación de las vulnerabilidades técnicas.	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento en el cual se registran las vulnerabilidades técnicas
PA1913-004-03	Definir Roles y Responsables de seguridad de la información. Fuente de verificación: Documento con roles y responsables de seguridad y privacidad de la información.	2019-03-30		0,00%	Ejecución	Se evidencia un proyecto con la definición de los roles y responsabilidades. sin embargo no hay otro registro que de certeza de conocimiento por parte de los interesados y su adopción, lo anterior a fin de garantizar la efectividad de esta acción
PA1913-004-21	Definición de Programa de Auditorías de Seguridad de la Información. Fuente de verificación: cronograma de auditorías de seguridad y privacidad de la información.	2019-09-30	2019-02-18	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia corresponde a la fuente de verificación planteada

**Estado del Plan:** Cierre efectivo

% real de ejecución: 9,63%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 14 Reporte trimestral actividades Plan de Congreso abierto

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-014-04	Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado en donde se recepciones los comentarios a los ejercicios de rendición de cuentas institucional. Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con espacio para recepcionar los comentarios de la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas.	2019-05-30	2019-03-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el cumplimiento de la meta mediante el <a href="http://www.senado.gov.co/transparencia/congreso-abierto">http://www.senado.gov.co/transparencia/congreso-abierto</a>
PA1917-014-05	Diálogo con Secretaría para solicitar publicación de Hojas de Vida, conflictos de interés y rendición de cuentas a Senadores. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-03-30		0,00%	Ejecución	No se evidenció soportes que validen el cumplimiento de la meta
PA1917-014-11	Realizar un documento técnico para la actualización de la página web del Senado que contenga las necesidades de la misma (automatización información UTL en página de Senadores, resoluciones de Mesa Directiva en formato de datos abiertos, habilitar publicación de comentarios, etc.). Fuente de verificación: Documento técnico.	2019-03-30		0,00%	Ejecución	Se evidenció proyecto en Word del anexo técnico sin firma y un documento digitalizado de una última página del anexo técnico firmado pero sin el contenido (Pág. 16 - 16), por lo tanto no se puede dar cierre efectivo de esta actividad toda vez que existe incertidumbre en el contenido del documento firmado, así mismo no hay registro de remisión del anexo al área responsables de prestación de los anexos técnicos a fin de garantizar la efectividad de esta acción.
PA1917-014-13	Actualización del instructivo para la publicación de datos abiertos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Fuente de verificación: Instructivo de datos abiertos actualizado	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la actualización del instructivo de datos abiertos actualizado mediante el acta 162 del 28 de febrero de 2019 del grupo evaluador de documentos.
PA1917-014-14	Socializar el instructivo de datos abiertos con todas las dependencias. Fuente de verificación: Registro de socialización	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del 28 de marzo en el cual se hace socialización de datos abiertos a diferentes grupos de interés. Por otro lado en el listado de asistencia mencionado anteriormente, no se observa una participación de todas las dependencias del senado, recomienda realizar una nueva jornada que tenga mayor cobertura
PA1917-014-17	Realizar un ejercicio de verificación de funcionamiento de la APP. Fuente de verificación: Documento con diagnóstico de funcionamiento	2019-03-30		100,00%	Finalizada	
PA1917-014-19	Diseñar una Dataron para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y aprovechamiento de la información para generar valor público. Fuente de verificación: Metodología de Dataron	2019-03-30		0,00%	Ejecución	No se evidenció soportes que validen el cumplimiento de la meta
PA1917-014-21	Hacer más visible la sección de Contratación contenida en Transparencia de la página web del Senado. Fuente de verificación: Link de contratación en página principal o home	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la ejecución de acción.
PA1917-014-22	Ajustar el plan actividades para el 2019, incluyendo los indicadores de cumplimiento de las actividades como herramientas para medir el avance e impacto en la Institución. Fuente de verificación: Plan de Actividades ajustado	2019-03-30	2019-03-08	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció plan de actividades ajustado
PA1917-014-25	Diseñar formulario para recoger información tipificada de grupos de interés Fuente de verificación: Formulario diseñado	2019-03-30	2019-03-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el diseño del formulario para recoger información tipificada de grupos de interés. Por otro lado según la nota de avance esta matriz fue enviada a DGA el día 28 de febrero mediante comunicación UAC-CS-1042-2019, sin embargo esta evidencia no se pudo corroborar
PA1917-014-31	Visibilizar el formato de PQRS en el Home de la página web. Fuente de verificación: Link PQRS en home de la web de Senado	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	El link pqrsd fue actualizado en el HOME de la página institucional.

**Estado del Plan:** Ejecución  
 % real de ejecución: 13,64%  
 Versión: 1  
 Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas  
 Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.  
 Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplidas o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 15 Reporte trimestral actividades Plan de Incentivos

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-011-01	Recepcionar evaluaciones de desempeño periodo 2018. Fuente de Verificación: Relación de las evaluaciones de desempeño recepcionadas en la División de Recursos Humanos.	2019-02-15		0,00%	Ejecución	La evidencia aportada es insuficiente para dar cierre efectivo a esta acción.
PA1917-011-02	Consolidar las evaluaciones de desempeño 2018. Fuente de Verificación: Informe de evaluaciones de desempeño.	2019-03-20		0,00%	Ejecución	La evidencia aportada no permite verificar el cumplimiento de esta acción.
PA1917-011-03	Solicitar el informe de evaluación de desempeño 2018. Fuente de Verificación: Oficio de solicitud.	2019-03-29		0,00%	Ejecución	No hay evidencia soporte para dar cierre efectivo a esta acción.

**Estado del Plan:** Cierre efectivo

% real de ejecución: 0,00%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

No se evidenció cumplimiento de las actividades correspondientes al primer trimestre o se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 16 Reporte trimestral actividades Plan de Bienestar

### Plan Integral de Bienestar Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-005-01	Socializar el Plan Integral de Bienestar de 2019 con el fin de lograr mayor participación de los funcionarios. Fuente de verificación: Listado de asistencias.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia de la socialización del Plan Integral de Bienestar de 2019, llevado a cabo el 14 de febrero de 2019.
PA1913-005-02	Medición del Clima Laboral en la Entidad. Fuente de verificación: Resultados de la batería realizada	2019-04-05		0,00%	Ejecución	Se evidencia un reporte de gestión documentando la parametrización de la encuesta en el aplicativo Kactus, sin incluir el resultado de la batería realizada, tal y como lo especifica las fuente de verificación.  Tomando en cuenta lo anterior no se da cierre efectivo hasta que no se evidencia la respectiva fuente.
PA1913-005-10	Evento del Día de la Mujer. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión el cual se llevo a cabo el 11 de marzo en donde asistieron 300 mujeres.
PA1913-005-20	Habilidades de liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales toma de decisiones entre otras. Implementar jornadas de relajación y talleres vivenciales (musicoterapia). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la actividad el cual se llevó a cabo el 21 de febrero de 2019 con un participación de 34 funcionarios.
PA1913-005-26	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio. Fuente de verificación: Informe	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de gestión de la prestación del servicio médico del consultorio correspondiente al primer trimestre de 2019.
PA1913-005-39	Jornadas deportivas los Viernes por la tarde semanalmente (tenis de mesa, ajedrez, juegos de mesa e integradores en general) esto apoyado en la caja de compensación). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el desarrollo de la actividad

**Estado del Plan:** Ejecución

% real de ejecución: 2,62%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer trimestre se cumplieron de manera parcial.

Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Tabla 17 Reporte trimestral actividades Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1917-016-01	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: informe trimestral de actividades.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	<p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar resultados del Plan de Trabajo Anual PTA-SST vigencia 2018 y realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Autoevaluación - Estándares mínimos SG-SST Resolución 1111 de 2017), identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización de la existente vigencia 2019.</li> <li>Elaborar y ejecutar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos.</li> <li>Revisar, actualizar, aprobar, publicar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST-2019</li> <li>Revisar, actualizar, aprobar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad y los objetivos del SG-SST.</li> <li>Revisar, actualizar y aprobar la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas; política de prevención del acoso laboral. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.</li> <li>Actualizar y conservar la información documentada (archivo o re+G45tención documental) que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.</li> <li>Mantener actualizada la matriz legal del SG SST, aplicable a la entidad.</li> <li>Actualizar el mapa de riesgos en aspectos relacionados con el SG SST.</li> <li>Realizar la actualización anual de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, conforme a la metodología definida, con la participación y consulta de los funcionarios y contratistas.</li> </ul>

**Estado del Plan:** Ejecución  
 % real de ejecución: 100,00%  
 Versión: 3,12%  
 Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas  
 Información suministrada por el aplicativo DARUMA

### Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**8. CONCLUSIONES**

- En atención al Artículo 1. del Decreto 612 de 2018 que adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 del Único Reglamentario del Sector de Función Pública en el cual dispone la publicación en página web de los planes institucionales y estratégicos, esta coordinación evidenció que los siguientes planes institucionales no se encuentran publicados, toda vez que la información que reposa es sus respectivos enlaces no hacen referencia a lo enunciado en la página, la cual se describirá a continuación:
  - Plan Anual de Vacantes: La información a la que hace referencia es un formato sin especificar el contenido mínimo de ejecución del plan tales como; objetivos del plan, alcance, planta de personal, vacantes actuales, metodología de provisión, planeación y seguimiento entre otros.
  - Plan de Previsión de Recursos Humanos: No hay evidencia del plan en página web.
  - Plan estratégico de recursos humanos: La información a la que hace referencia es al plan táctico de la división de recursos humanos. El contenido mínimo del plan estratégico del talento humano incluye como mínimo; alcance del plan , objetivos, caracterización de los funcionarios, caracterización de los empleos, resultados de mediciones adelantadas, diagnóstico de la gestión estratégica del talento humano, resultados de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional , resultados de la medición de clima organizacional, .desarrollo del plan estratégico del talento humano, estrategias de talento humano (estrategia de vinculación, estrategia

### Oficina Coordinadora del Control Interno

de programa de bienestar y plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de incentivos, estrategia plan institucional de capacitación, estrategia de evaluación del desempeño, estrategia de administración de nómina) entre otros.

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: No hay evidencia del plan en página web.

Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar realizando control de manera permanente para verificar el avance y cumplimiento dentro de las fechas establecidas.

- Se debe comprobar que evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo.

Cordial saludo,

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA  
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Geber Rafael Tatis Pastrana  
Revisó: Orfa Henao

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Carrera 6 No. 11-50  
Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co



## **Seguimiento y evaluación de planes tácticos institucionales para el periodo del primer trimestre de 2019**

Senado de la República

**Oficina Coordinadora Del Control Interno  
2019**

