

INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESOS

Primer Semestre de 2019



Contenido



Oficina Coordinadora del Control Interno

1. OBJETIVO GENERAL	2
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	2
3. ALCANCE	2
4. GENERALIDADES	2
5. RECURSOS UTILIZADOS.....	2
6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	2
7. CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

Listado de Tablas

Tabla 1 Reporte trimestral de actividades Mesa Directiva	¡Error! Marcador no definido.
--	--------------------------------------

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

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019**

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para los riesgos por procesos correspondiente al primer semestre de 2019.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos por procesos, durante primer semestre 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 de las acciones establecidas en el mapa de riesgos por procesos, durante primer semestre de la vigencia 2019.

4. GENERALIDADES

- Mapa de riesgos institucional vigencia 2019

5. RECURSOS UTILIZADOS

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

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

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 junio de 2019 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

- **Gestión Atención Ciudadana:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 12.9%¹*
- **Gestión Compras y Contratación:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 59,41%²*
- **Gestión de Calidad:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 18,35%³*
- **Gestión de Control Interno:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 8.05%⁴*
- **Gestión de la Administración Legislativa:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 4.24%⁵*
- **Gestión de Proyectos:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 4.61%⁶*
- **Gestión de Recursos Tecnológicos:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 13.27%⁷*
- **Gestión del Talento Humano:** *Porcentaje de avance para el primer*

¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1108>

² <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1106>

³ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1099>

⁴ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1107>

⁵ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1115>

⁶ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1112>

⁷ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1113>

Oficina Coordinadora del Control Interno

semestre de 2019: 13.01%

- **Gestión Documental:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 24,60%*⁸
- **Gestión Financiera:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019 28,21%*⁹
- **Gestión Jurídica:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019 13.80%*¹⁰
- **Gestión Protocolaria:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019 9,56%*¹¹
- **Gestión Trámite legislativo:** *Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019, 22,69%*¹²

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

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

⁸ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1111>

⁹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1101>

¹⁰ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1105>

¹¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1103>

¹² <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1104>

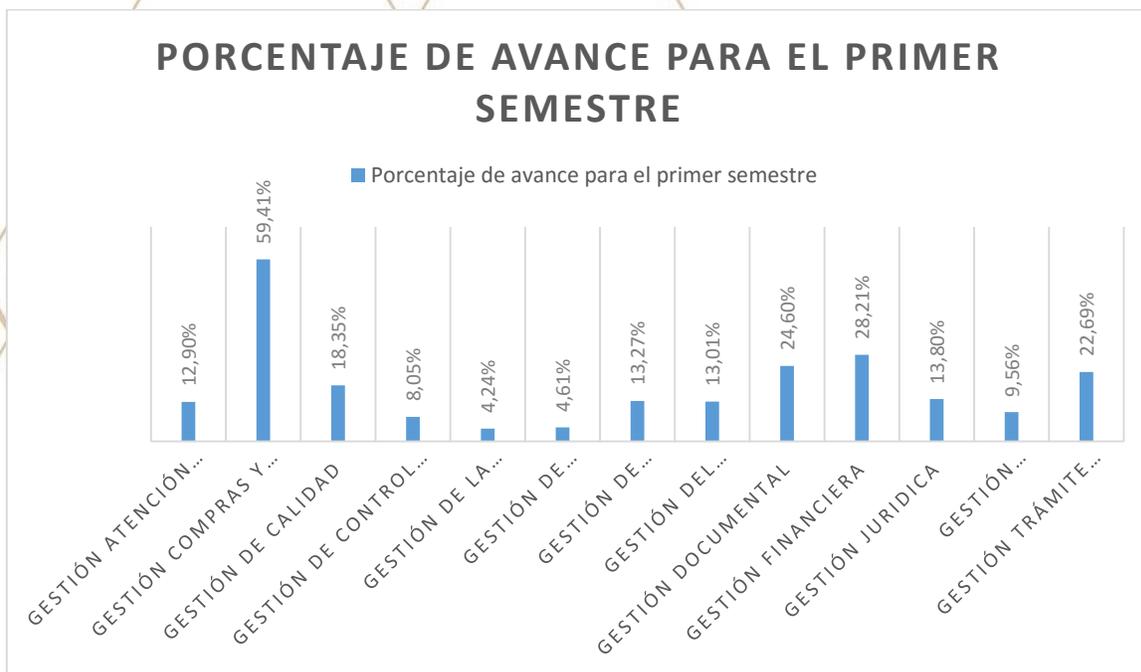


Ilustración 1 Cuadro resumen de avance de mapa de riesgos.

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.

Acciones riesgos Gestión de Atención ciudadana

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
PA1916-010-03	Reiterar la necesidad presentada en la vigencia 2016, 2017, 2018 Y 2019 sobre la adquisición de un software de gestión para las PQRSD. Fuente de verificación: Solicitud presentada ante Dirección General Administrativa	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-010-05	Presentar a la Secretaría General y a la DGA, las necesidades para el fortalecimiento del Programa de Visitas Guiadas al Congreso. Fuente de verificación: Presentar a DGA las especificaciones técnicas.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 12,92%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión de Compras y Contratación

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
PA1916-008-01	Doble fuente de verificación en los procesos de contratación Fuente de verificación: muestreo aleatorio del doble visto bueno en los procesos de contratación.	2019-06-30	2019-06-14	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-008-03	Diseñar un mecanismo para realizar el seguimiento en la actualización de las garantías en los casos que su naturaleza requiera de la expedición de garantías. Fuente de verificación: mecanismo realizado y aplicado.	2019-09-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-008-04	Incluir en la actualización del procedimiento contractual, la condición general de que no se registrarán contratos hasta que no presenten su afiliación ARL (cuando sea diferente al convenio de la entidad) Fuente de verificación: procedimiento actualizado con la condición general.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-008-05	Realizar un informativo con el requisito de la entrega de soportes de afiliación de la ARL. Fuente de verificación: informativo realizado.	2019-06-30	2019-06-18	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-008-06	Semestralmente solicitar un listado de ejecución presupuestal a la División Financiera de los contratos terminados durante la vigencia, para realizar la debida liquidación Fuente de verificación: verificación de la solicitud del listado y listado.	2019-06-30	2019-06-25	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-008-08	Realizar el seguimiento una vez cumplidos los 10 días hábiles siguientes a la citación para la suscripción del acta bilateral, y si no se cumple proceder con la liquidación unilateral. Fuente de verificación: Seguimiento de la liquidación contractual una vez cumplidos los 10 días estipulados, de los contratos que aplique.	2019-11-30	25-2016-2019	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 59,41%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión de Calidad
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
PA1916-001-01	Establecer un control mensual en donde se socialice atreves de piezas comunicacionales los documentos creados en el SGC Fuente de verificación: definición del control para la socialización de los documentos creados en el DGC	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia de su cumplimiento
PA1916-001-03	Realizar campañas del uso de DARUMA para la consulta de documentos Fuente de verificación: Planificación de campañas a realizar	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-001-04	Realizar campañas del uso de DARUMA para la consulta de documentos Fuente de verificación: registros de realización de campañas	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-001-05	Generar y divulgar a las dependencias los lineamientos metodológicos para la actualización documental de los procesos del SGC. Fuente de verificación: Actas de reunión con la revisión documental de los procesos	2019-06-30	2019-06-18	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-001-06	Realizar reuniones trimestrales entre los facilitadores de calidad del área administrativa y legislativo para determinar acciones de coordinación en la ejecución y fortalecimiento del SGC. Fuente de verificación: Actas de reunión	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-001-09	Generar una reunión con los gestores de calidad del área legislativa para definir directrices generales de trabajo. Fuente de verificación: Listado de asistencia a la reunión.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 18,35%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Acciones riesgos Gestión de control interno
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
PA1916-009-01	Generar una reunión con la Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas para ajustar el procedimiento para reporte de informes. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 8,05%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión de la Administración Legislativa

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
PA1916-016-01	Revisión del "Procedimiento de revisión y firma de proyectos de actos administrativos", para evaluar posibles mejoras Fuente de Verificación: Formato cuadro de revisión y actualización de documentos del proceso	2019-06-30	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-016-08	Revisión del "Procedimiento administración de correspondencia" para evaluar posibles mejoras Fuente de Verificación: Formato cuadro de revisión y actualización de documentos del proceso	2019-06-30	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 4,24%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión Gestión de Proyectos
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
PA1916-013-02	Actualizar formato lista de chequeo de recibo a satisfacción. Fuente de Verificación: Formato actualizado.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución
% real de ejecución: 4,61%

Versión: 1
Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas
Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión de Recursos Tecnológicos

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
PA1916-014-01	Socialización del procedimiento soporte técnico al personal técnico. Fuente de Verificación: Lista de participantes en la socialización.	2019-06-30	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-02	Realizar oportunamente la solicitud de inclusión en el plan anual de adquisiciones la contratación de la mesa de servicio. Fuente de Verificación Carta de solitud.	2019-06-30	2019-06-19	100,00%	Ejecución	Acción cumplida
PA1916-014-03	Actualizar el procedimiento generación de copias de seguridad y restauración de datos. Fuente de Verificación Procedimiento actualizado.	2019-05-31	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-04	Generar un documento para llevar el control de la toma de copias de seguridad y restauración. Fuente de Verificación documento de control de copias de seguridad y restauración.	2019-06-30	2019-06-14	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-05	Realizar la solicitud del contrato de soporte de las herramientas de gestión del backups. Fuente de Verificación solicitud del contrato de soporte.	2019-06-30	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-07	Actualizar el procedimiento generación de copias de seguridad y restauración de datos. Fuente de Verificación procedimiento actualizado.	2019-06-30	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-08	Realizar la solicitud del contrato de soporte de las herramientas de gestión del backups. Fuente de Verificación Solicitud del contrato de soporte.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-10	Elaborar un formato de check list sobre el mantenimiento realizado en las partes físicas y de funcionamiento. Fuente de Verificación Formato de Check list.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-014-19	Inducción al personal que presenta el soporte técnico sobre Acuerdo de Niveles de Servicio-ANS. Fuente de Verificación: Listado de asistencia.	2019-06-30	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 13,27%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión del Talento Humano

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
PA1916-015-01	Revisar por lo menos el 5% de la calidad de los datos migrados (teniendo en cuenta que es información de 25 años), siempre que se cuente con el personal capacitado requerido. Fuente de verificación: revisión realizada	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-06	Adelantar jornadas laborales adicionales para poder dar cumplimiento con las fechas establecidas, en los casos que sea requerido. Fuente de verificación: cumplimiento de fechas establecidas.	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No se pudo evidenciar el cumplimiento de fechas establecidas para adelantar jornadas laborales adicionales
PA1916-015-07	Revisar novedades a destiempo del mes anterior para generar planillas de aportes que se requieran. Fuente de verificación: planillas generadas	2019-06-30	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-09	Elaboración de campañas de divulgación de los programas de capacitación dentro del PIC. Fuente de verificación: campañas realizadas	2019-06-30	2019-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-12	Envío de correo electrónico a las instituciones educativas con el fin de corroborar la autenticidad de los documentos aportados por el funcionario. Fuente de verificación: informe	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-15	Creación de formato "formulario de información para mayores de 50 años". Fuente de verificación: formato creado y enviado al grupo de evaluación de documentos del SGC.	2019-06-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-16	Actualización de la lista de chequeo TH-Fr36 verificación de requisitos. Fuente de verificación: formato creado y enviado al grupo de evaluación de documentos del SGC.	2019-06-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-17	Realizar reunión con la División de Bienes y Servicios y la Dirección General para hacer seguimiento a las recomendaciones de acuerdo con los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, mediciones ambientales, inspecciones de seguridad, inspecciones ergonómicas de puestos de trabajo. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-19	Ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. Fuente de verificación: informe de ejecución y seguimiento del PASST.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-22	Incluir en el procedimiento de medicina preventiva y del trabajo, la actividad de enviar a la Oficina de Control Interno el resultado del seguimiento trimestral del No. asistencia a las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas programadas. Fuente de verificación: Procedimiento actualizado	2019-06-30		50,00%	Ejecución	Se actualizo el procedimiento, el cual se encuentra en tramite para aprobacion en la Division de Planeacion y Sistemas.
PA1916-015-23	Realizar Campaña de actualización de datos del núcleo familiar. Fuente de verificación: campaña realizada	2019-06-30		0,00%	Aprobado	No se evidenció cumplimiento de la actividad
PA1916-015-25	Establecer la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para las actividades del PIB. Fuente de verificación: verificación de requisitos establecidos	2019-06-30		0,00%	Aprobado	Se evidencia cumplimiento de la actividad
PA1916-015-32	Divulgar el cronograma de recepción de novedades y posesiones. Fuente de verificación: Cronograma divulgado	2019-06-30	2019-07-20	100,00%	Finalizada	Acción cumplida

Acciones riesgos Gestión del Talento Humano

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
PA1916-015-34	Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Planeación y Sistemas registrado en la plataforma del DNP. Fuente de verificación: Perfil del proyecto actualizado en el formato del DNP	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No se evidenció cumplimiento de la actividad
PA1916-015-37	Solicitar a la Dirección General la asignación de un espacio físico adecuado para custodia y organización de historias laborales. Fuente de verificación: solicitud realizada	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-015-38	Presentar requerimiento ante la DGA para la asignación de personal y equipos tecnológicos que apoye la gestión de la hojas de vida. Fuente de verificación: solicitud presentada	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 13,01%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Acciones riesgos Gestión Documental
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
PA1916-012-01	Presentar la necesidad de reforzar el número de personas para lograr de manera oportuna el funcionamiento de las dependencias, teniendo en cuenta el alto volumen de trabajo y las diferentes actividades que aquí se desempeñan, en caso de ser requerido. Fuente de Verificación: Comunicación interna con la Solicitud de las necesidades de personas.	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia de su cumplimiento.
PA1916-012-03	Brindar acompañamiento y capacitación a las dependencias en la metodología y normatividad vigente. Fuente de Verificación: Listado de asistencia a eventos.	2019-06-30	2019-06-26	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-012-05	Gestionar la propuesta del sistema de gestión de Documentos electrónicos de Archivo para la priorización de proyectos de inversión. Fuente de Verificación: Propuesta del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos	2019-06-30	2019-06-26	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-012-06	Elaborar el anexo técnico para la implementación de las TRD, 2004 a 2014 Fuente de Verificación: Anexo técnico para la implementación de las TRD en el Archivo Central	2019-06-30	2019-06-10	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-012-07	Presentar solicitud de espacio de almacenamiento para las copias de respaldo. Fuente de Verificación: Comunicación Interna de la solicitud presentada.	2019-06-30	2019-06-11	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 24,60%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

Acciones riesgos Gestión de Recursos Financieros

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
PA1916-003-09	Realizar lista de chequeo para verificar mensualmente el envío de la información contable. Fuente de verificación: Lista de chequeo de la información contable.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-003-12	Comunicación interna, para solicitar información sobre las obligaciones sin tramite presupuestal. Fuente: Comunicación sobre solicitud de información sobre las obligaciones sin tramite presupuestal.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-003-15	Convocar y realizar el comité de PAC, para programar el pago de las obligaciones, de acuerdo a las necesidades presentadas. Fuente de verificación: Actas de reunión. de las obligaciones, de acuerdo a las	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-003-18	Presentar informe con las obligaciones pendientes de orden de pago al Jefe de la División Financiera. Fuente de verificación: informe con las obligaciones pendientes de orden de pago.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Finalizada	Acción cumplida
PA1916-003-22	Realizar mesa de trabajo entre la División Jurídica y la División Financiera, para clarificar la información necesaria y los tiempos para el correcto reporte y apropiación de las provisiones contables. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-30	2019-06-11	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 28,21%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión Jurídica
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
PA1916-007-01	Formalizar el control de revisión y sustitución de poderes en los procedimientos de "Gestión Jurídica" Fuente de verificación: control formalizado en los procedimientos actualizados de "Gestión Jurídica"	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia de su cumplimiento
PA1916-007-02	Estandarizar el formato de seguimiento a procesos jurídicos dentro del SGC Fuente de verificación: Formato de seguimiento a procesos jurídicos aprobado.	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia de su cumplimiento
PA1916-007-05	Estandarizar los controles y el formato de reporte de provisiones contables en los procedimientos de "Gestión Jurídica" Fuente de verificación: Procedimientos actualizados y aprobados con los controles.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-007-06	Realizar mesa de trabajo entre la División Jurídica y la División Financiera para clarificar la información necesaria y los tiempos para el correcto reporte y apropiación de las provisiones contables Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-007-07	Crear el procedimiento de Liquidación y Pago de Sentencias para mitigar el riesgo Fuente de verificación: Procedimiento creado y aprobado	2019-06-30		60,00%	Ejecución	Se evidencia modificación del Procedimiento de Liquidación y Pago de Sentencias presentado al grupo evaluador para su aprobación.
PA1916-007-08	Proyección de la Resolución en la Liquidación y Pago de Sentencias Fuente de verificación: resolución proyectada.	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-007-09	Realizar socialización del procedimiento de liquidación y pago de sentencias a los involucrados en el proceso. Fuente de verificación: Listado de asistencia y acta de reunión de la socialización.	2019-06-30		0,00%	Aprobado	No hay evidencia de su cumplimiento

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 13,80%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplidas o no evidenciadas.

Acciones riesgos Gestión Protocolaria
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
PA1916-005-03	Socialización del procedimiento trámite de pasaportes y visas, con el funcionario delegado que transporta y custodia los documentos. Fuente de verificación: Acta de reunion	2019-06-30		100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 9,56%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Acciones riesgos Gestión de Tramite legislativo

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
PA1916-006-02	Enviar comunicación a DPS y DGA con la solicitud de la reactivación de la funcionalidad del cargue automático del audio archivo en el sistema de plenaria Fuente de verificación: Comunicación enviada a DPS y DGA	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida
PA1916-006-03	Realizar una reunión con la DPS para evaluar las alternativas técnicas para garantizar almacenamiento seguro y oportuno de los archivos de audio Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-09-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	Acción cumplida

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 22,69%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las acciones para enfrentar el riesgo residual correspondiente al primer semestre se cumplieron en su totalidad a lo planeado.

Oficina Coordinadora del Control Interno

7. CONCLUSIONES

- 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 las acciones de los riesgos
institucionales para el periodo del primer semestre de 2019**
Senado de la República

Oficina Coordinadora Del Control Interno
2019



 senado.gov.co

 **Mi Senado**
Descargala ya la App

 [senadocolombia](https://www.facebook.com/senadocolombia)

 [@senadogovco](https://twitter.com/senadogovco)

 [senadogovco](https://www.instagram.com/senadogovco)