

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

Segundo Trimestre de 2019

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO



OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
TEL: (57) 201 201 2010



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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	5
8. CONCLUSIONES	20

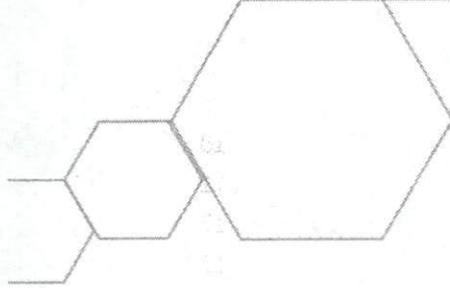
AQUIVIVE LA DEMOCRACIA



Oficina Coordinadora del Control Interno

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales 8



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

AQUI 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

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 9	Reporte trimestral actividades Oficina de Información y Prensa	17

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES TACTICOS PARA EL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para los planes de acción tácticos divisionales correspondiente al primer semestre de 2019.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos, 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 para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2019 en los planes institucionales.

4. GENERALIDADES

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

AQUI 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

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 DARUMA¹. Para corte del 30 de junio de 2019 en el 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 2019.

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

7.2. SEGUIMIENTO PLANES TACTICOS DIVISIONALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

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:

- **Plan táctico de mesa directiva:** compuesto por un total de cuatro (4) acciones.
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 40,73%²
- **Plan táctico de secretaria general:** compuesto por un total de veintiséis (26) acciones
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 17,45%³
- **Plan táctico de dirección general administrativa:** compuesto por un total de cuarenta y tres (43) acciones
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 35%⁴
- **Plan táctico oficina de información y prensa:** compuesto por un total de dieciocho (18) acciones
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 22,51%⁵
- **Plan táctico división de planeación y sistemas:** compuesto por un total de cuarenta y seis (46) acciones
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 22,12%⁶
- **Plan táctico división de recursos humanos:** compuesto por un total de treinta (30) acciones.
Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 17,19%⁷

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

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

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

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

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

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

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

Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 20,42%⁸

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

Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 28,26%⁹

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

Porcentaje de avance para el primer semestre de 2019: 11,52%¹⁰

- **Plan táctico unidad coordinadora de atención al ciudadano:** compuesto por un total de diez (10) acciones.

Porcentaje de avance: 31,23%¹¹

- **Plan táctico oficina coordinadora del control interno:** compuesto por un total de dieciocho (18) acciones.

Porcentaje de avance: 27,39%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/85>

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

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

¹¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/88>

¹² <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/87>

Oficina Coordinadora del Control Interno



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.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Mesa Directiva
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
PA1917-001-01	Ejecutar las acciones del tercer plan por un congreso abierto y transparente, que son responsabilidad de la Mesa Directiva. Fuente de Verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma	2019-06-30		95,00%	Abierto	Del total de las acciones con compromiso para cumplir, no se evidenció cumplimiento de las siguientes actividades en el aplicativo DARUMA: - Subir a la página web las resoluciones seleccionadas Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con las resoluciones publicadas. - Socialización externa e interna de la base de datos construida para que los grupos de interés se registren para participar en las actividades del Senado. Fuente de verificación: Actividad de socialización. - Socialización resultado encuestas Fuente de verificación: Actividad de socialización de las encuestas trimestrales para identificar temas de interés y posturas de la ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales, página web y APP Mi Senado
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	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la planeación para llevar a cabo los foros regionales, los cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera: - Foro Cali 15 de febrero - Foro Sincelejo 2 de abril Sincelejo - Foro Villavicencio 26 de abril - Foro Medellín 3 de mayo
PA1917-001-03	Realizar los foros regionales. Fuente de Verificación: Informes de ejecución, listas de asistencia, registro fotográfico	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-001-04	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la Mesa Directiva. Fuente de Verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en Daruma	2019-06-30				El despacho cumplió con todas las actividades propuestas a saber: Expedir una circular de Mesa Directiva haciendo pedagogía y promoción, de la obligación de rendir cuentas de los congresistas y del contenido de la resolución 02 de 2017 Diseñar e implementar un nuevo formato "Declaración de conflicto de interés", con el fin de modernizar el instrumento para que sea más accesible a la ciudadanía. Socializar el procedimiento interno para la rendición de cuentas del Senado de la República, con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a través Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2018-2019. Realizar actividades de socialización para integrantes de UTL, sobre como cumplir la resolución 02 de 2017 de rendición de cuentas. Realizar campaña de sensibilización en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2018-2019. Nota: No se registra porcentaje de cumplimiento toda vez que el aplicativo DARUMA no se adjuntó la evidencia.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 40,73%

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.

Secretaría General
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
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).
PA1917-006-10	Formular e Implementar la prueba piloto de funcionamiento del sistema ARCA. Fuente de Verificación: Documento con evidencias de funcionamiento de ambiente de pruebas de Sistema ARCA.	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la realización del informe de funcionamiento de ambiente de pruebas de Sistema 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.
PA1917-006-16	Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de verificación: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en la pagina web	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-006-17	Realizar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados y publicados en la pagina web.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-006-21	Consolidar en la Sección de Leyes, la información del tramite legislativo en el Sistema Azlegislativo. Fuente de verificación: Reporte periódico de la información legislativa cargada en la página de la Secretaría General, módulo Sección de Leyes. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció publicación del respectivo Reporte periódico de la información legislativa cargada en la página de la Secretaría General, módulo Sección de Leyes. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/
PA1917-006-22	Divulgar el funcionamiento del Sistema Azlegislativo a la ciudadanía. Fuente de Verificación: Cápsula informativa para promocionar a través de los canales de comunicación que tiene la institución.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció publicación en en canal de youtube del senado el el funcionamiento del Sistema Azlegislativo.

Secretaría General
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
PA1917-006-25	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos (acorde con los lineamientos de la DPS): 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de Verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia revisión y actualización documental de los procesos (acorde con los lineamientos de la DPS): 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 17,45%

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.

Dirección General Administrativa
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
PA1917-009-01	Ejecutar las acciones del tercer plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	La dirección ejecutó todas las acciones asignadas al plan a saber: Diseñar una estrategia de divulgación y evaluación de usabilidad de la APP Mi Senado y de la página web. Fuente de verificación: Documento de estrategia de divulgación
PA1917-009-03	Realizar los procesos de contratación necesarios, para la realización de los foros regionales programados por la Mesa Directiva. Fuente de verificación: Documentos contractuales	2019-06-30		0,00%	Abierta	Se evidenció contrato del expositor del foro de la mujer, sin embargo no se pudo evidenciar los demás documentos contractuales para los demás foros.
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 República, en donde se encuentra el componente de Digitalización del archivo magnetofónico
PA1917-009-07	Proyectar los documentos precontractuales para el proyecto digitalización del archivo magnetofónico y digital, acorde con las fases definidas en el anexo técnico de la División de Planeación y Sistemas. Fuente de verificación: Documentos precontractuales proyectados	2019-06-30		0,00%	Abierta	La evidencia suministrada perfil del proyecto fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del senado de la república en el territorio nacional, no corresponde a los documentos precontractuales requerido para contratar el servicio y que han de ser proyectados por DGA.
PA1917-009-08	Coordinar el ejercicio de revisión, actualización y seguimiento a la ejecución del sistema HSEQ, verificando su articulación con las normas ISO aplicables. Fuente de verificación: Actas de reunión del ejercicio de coordinación	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión donde sus temas tratados son el seguimiento al avance general de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificación de los mapas de riesgos, los criterios para la definición de indicadores entre otros.
PA1917-009-09	Asesorar metodológicamente en conjunto con la Oficina de Control Interno, 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 actualización metodología de valoración del riesgo	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencian dos actas de reunión de trabajo de fecha 20 de febrero de 2019 y 20 de marzo de 2019 en las cuales se desarrolló el tema de definir la herramienta para valoración de riesgos.
PA1917-009-10	Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos de: Gestión Estratégica, Gestión de Compras y Contratación y Gestión de Comunicaciones (en los puntos del equipo de comunicaciones internas). Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la página web	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la actualización y publicación de los mapas de riesgos de los procesos compras y contratación y gestión de comunicaciones en los link: http://senado.gov.co/transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/cat_view/277-mapa-de-procesos-/286-proceso-gestion-de-compras-y-contratacion/301-indicadores-y-riesgos http://senado.gov.co/transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/cat_view/277-mapa-de-procesos-/293-proceso-gestion-estrategica/294-indicadores-y-riesgos http://senado.gov.co/transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/cat_view/277-mapa-de-procesos-/283-proceso-gestion-de-comunicaciones/304-indicadores-y-riesgos
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.
PA1917-009-12	Realizar la actualización los indicadores de gestión de los procesos de: Gestión Estratégica, Gestión de Compras y Contratación y Gestión de Comunicaciones (en los puntos del equipo de comunicaciones internas). Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados y publicados	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se realizó la actualización los indicadores de gestión de los procesos de: Gestión Estratégica, Gestión de Compras y Contratación y Gestión de Comunicaciones (en los puntos del equipo de comunicaciones internas).

Dirección General Administrativa
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
PA1917-009-13	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de: Gestión Estratégica, Gestión de Compras y Contratación y Gestión de Comunicaciones (en los puntos del equipo de comunicaciones internas), 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 SGC	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la revisión y actualización documental de los procesos de: Gestión Estratégica, Gestión de Compras y Contratación y Gestión de Comunicaciones en las Actas de revisión con el formato GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC
PA1917-009-15	Estructurar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, la conformación del comité de desempeño institucional y proyectar la resolución de conformación. Fuente de verificación: Resolución conformación comité	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reunión con el equipo de calidad y la jefatura de planeación y sistemas en donde se presentó la herramienta diseñada por el profesional David Martínez de la DGA para la recolección de información de todos los comités vigentes en el Senado, posterior a esa reunión se proyectó la resolución de conformación del comité de gestión y desempeño institucional.
PA1917-009-16	Coordinar y apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. Fuente de verificación: Procedimiento revisión por la dirección actualizado	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta No 55 en donde evidencia el análisis del procedimiento y el resultado de no actualizarlo para esta vigencia
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.
PA1917-009-18	Revisar la propuesta de fomento de compras verdes que elabora la División de Bienes y Servicios y generar reunión con ellos y el equipo de contratación, para establecer los lineamientos legalmente factibles de compras ambientales. Fuente de verificación: Acta de reunión con determinación de los lineamientos factibles de aplicar en la entidad	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta No. 66 de DGA en donde se se determinan los lineamientos presentados por la división de Bienes y Servicios y aprobados para adoptar por el grupo de contratación de la Dirección General Administrativa.
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	El componente de Adecuación de las instalaciones sanitarias del Senado de la República para disminuir el consumo de agua, se encuentra incluido dentro del proyecto "Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República" proyecto para el cual, mediante comunicación DGA-CS-0344-2019 del 28 de enero de 2019 se solicitó ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público, desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-23	Establecer y listar los servicios de comunicaciones que presta el equipo de comunicaciones internas, definiendo responsables y con base en los servicios de comunicaciones identificados, determinar los documentos del sistema de gestión de calidad a elaborar o actualizar en el proceso "Gestión de comunicaciones". Fuente de verificación: Listado de servicios de comunicaciones y listado de documentos a crear o actualizar en el proceso de gestión de comunicaciones.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión No 26 Seguimiento al proceso de comunicaciones de Grupo de comunicaciones internas y cuyo temas tratado es la relación de los servicios que ofrece el grupo de comunicaciones a las dependencias del Senado
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	El componente de Fortalecimiento de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado, se encuentra incluido dentro del proyecto "Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso", proyecto para el cual, mediante comunicación DGA-CS-0344-2019 del 28 de enero de 2019 se solicitó ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público, desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-30	Realizar proceso pre-contractual de equipos tecnológicos, para la seguridad física del senado. Fuente de verificación: Documentos precontractuales proyectados	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la resolución 734 de 6 junio de 2019 en donde se ordena la apertura del proceso 003-2019 cuyo objeto es; contratar la actualización del subsistema del circuito cerrado de televisión del sistema integral de seguridad del senado de la república.

Dirección General Administrativa

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
PA1917-009-31	Realizar el proceso contractual para la adecuación de las oficinas de los Honorables Senadores de la entidad. Fuente de verificación: Documentos contractuales	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Para la adecuación de las oficinas de los Senadores, se gestiono el contrato 610 de 2018, el cual para la vigencia 2019 se realizaron trámites contractuales de adición y prórroga
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 evidenció solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-33	Realizar el proceso precontractual para la adecuación de los ascensores del Edificio nuevo del congreso y del Capitolio Nacional. Fuente de verificación:	2019-06-30		0,00%	Abierta	No se evidenció los respectivos documentos.
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 evidenció solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-35	Realizar el proceso precontractual para modernizar el blindaje de los vidrios del Capitolio Nacional. Fuente de verificación: Documentos precontractuales proyectados	2019-06-30		0,00%	Abierta	La evidencia suministrada es el anexo técnico del proyecto contratar la restauración y mantenimientos de los vidrios, puertas blindados y los marcos del capitolio nacional, no corresponde a los documentos precontractuales requerido para contratar el servicio tal y como hace referencia al procedimiento precontractual vigente y que han de ser proyectados por DGA.
PA1917-009-36	Revisar en conjunto con la División Financiera y de Presupuesto las condiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección social y con base en él, establecer los lineamientos internos para el recibo y trámite de cuentas de cobro, teniendo en cuenta la retención de los aportes en el sistema de seguridad social integral, definiendo de tal manera las condiciones básicas a ser parametrizadas en el software que corresponda. Fuente de verificación: Lineamientos para la parametrización del software	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se observan actas N° 38, 44, 50 y 53 en las que se relata sobre reuniones de la Dirección General y la División Financiera y de Presupuesto. En ellas se evidencia la realización de pruebas, diagnóstico de necesidades, requerimientos, entre otros aspectos. En el acta N°53 particularmente se definen lineamientos para la parametrización de cactus para el recibo y trámite de las cuentas de cobro
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 http://www.senado.gov.co/privacidad , se encuentra publicada la política de datos personales,
PA1917-009-39	Capacitar al personal de la entidad en la utilización del SECOP II. Fuente de verificación: Listado de asistencia a capacitaciones	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia de los funcionarios participantes a la utilización del SECOP II. llevada cabo el 6 de junio
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 evidenció solicitud ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público para desbloquear el presupuesto asignado.
PA1917-009-42	Realizar proceso precontractual para la adquisición de una solución informática, para el manejo y control de los procesos jurídicos de la entidad. Fuente de verificación: Documentos precontractuales proyectados	2019-06-30		20,00%	Abierta	En la acción de realizar proceso precontractual para la adquisición de una solución informática, para el manejo y control de los procesos jurídicos de la entidad, me permito informar que a la fecha no se a logrado iniciar con el proceso precontractual, ya que desde la División Jurídica a la fecha no han hecho llegar a la Dirección General Administrativa el anexo técnico que fue devuelto desde el 9 de mayo de 2019 con el DGA-CS-2069-2019 para que realizaran unos ajustes y de esa manera poder comenzar con el proceso.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 35,00%

Versión: 3

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a 30 de junio de 2019 se cumplieron de manera parcial.

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

Planeación y Sistemas
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
PA1917-002-01	Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la División Planeación y Sistemas. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	<p>La división de planeación y sistemas ejecutó todas las acciones asignadas al plan a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado en donde se recepcionen 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. • Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado para subir las Resoluciones de Mesa Directiva seleccionadas. Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con espacio para publicación de resoluciones de Mesa Directiva • 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. • 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 • Socializar el instructivo de datos abiertos con todas las dependencias. Fuente de verificación: Registro de socialización • Identificar los datos abiertos que se generan por parte de las diferentes dependencias del senado y generar esquema de publicación. Fuente de verificación: Guía de publicación de datos abiertos • Realizar un ejercicio de verificación de funcionamiento de la APP. Fuente de verificación: Documento con diagnóstico de funcionamiento • 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 • Matriz de la base de datos para recolectar información de grupos de interés Fuente de verificación: Matriz de base de datos • Aplicación de las encuestas Fuente de verificación: Resultados de encuestas • Visibilizar el formato de PQRS en el Home de la página web. Fuente de verificación: Link PQRS en home de la web de Senado
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	2019-04-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia plan actualizado de la implementación de la norma ISO 9001:2015.
PA1917-002-07	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia por medio de las actas, el acompañamiento y liderazgo en las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos.
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	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la Política integral de administración del riesgo actualizada el 23 de marzo de 2019.
PA1917-002-09	Realizar la actualización de los Mapas de Riesgo de los procesos: 1- Gestión de Calidad, 2- Gestión de Proyectos, 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación: Mapas de Riesgo actualizados publicados en la página web.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la actualización y publicación en página web institucional de los mapas de riesgos de 1- Gestión de Calidad, 2- Gestión de Proyectos, 3- Gestión de Recursos Tecnológicos

Planeación y Sistemas
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
PA1917-002-19	Elaborar y ejecutar el cronograma para la realización del acompañamiento metodológico de las dependencias en la actualización de sus indicadores de gestión. Fuente de verificación: Cronograma actualización de indicadores de gestión y actas de reunión con las dependencias.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenciaron las siguientes actas de reunión en donde se hizo acompañamiento a todas las dependencias de la entidad en la actualización de los indicadores a los respectivos procesos. (207 Gestión Jurídica, 210 Gestión de Calidad, 211 Gestión de Talento Humano, 213, Gestión de Compras y Contratación, 214 Gestión de Recursos Financieros, 221 Gestión de Atención Ciudadana, 216 Gestión Documental, 217 Gestión de Control Interno, 218 Gestión de Proyectos, 219 Gestión de Recursos Tecnológicos, 222 Gestión de Comunicaciones, 223 Gestión de Bienes e Infraestructura, 224 Gestión Protocolaria, 225 Trámite Legislativo, 226 Control Político y Función Judicial, 227 Gestión Administrativa del Legislativo, 228 Gestión Electoral, 231 Gestión Estratégica)
PA1917-002-20	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación en las Actas de revisión y formato GC-Fr09
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.
PA1917-002-26	Estructurar en conjunto con la Dirección General Administrativa la conformación del Comité de desempeño institucional y proyectar la resolución de conformación. Fuente de verificación: Resolución conformación comité.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la proyección de la resolución de conformación comité de desempeño institucional.
PA1917-002-27	Apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión No 74 del grupo DGA, apoyando la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG
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.
PA1917-002-34	Elaborar los anexos técnicos con la definición de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. Fuente de verificación: Anexos técnicos	2019-06-30		100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció los siguientes documentos, para el componente de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado 1. Anexo Técnico Sistema de detección de incendios 2. Anexo Técnico Sistema de Cámaras de seguridad 3. Anexo Técnico Operador Biométrico 4. Anexo Técnico Garret
PA1917-002-35	Apoyar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Recursos Humanos, registrándolo en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Fuente de verificación: Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció apoyo de la división en la reformulación del proyecto modernización y actualización del modelo de gestión cuyo horizonte final fue en 2016, desarrollando las siguientes actividades: revisión del anterior árbol de problemas y objetivos, revisión del catálogo de productos del DNP para iniciar con la elaboración de la cadena de valor del proyecto, envió propuesta de la cadena de valor al profesional de apoyo en metodologías del DNP.

Planeación y Sistemas
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
PA1917-002-38	Elaborar inventario de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, clasificándolos por proceso, estado de utilización, vigencia de las licencias, responsable de la administración y estado general de uso y apropiación. Fuente de verificación: Inventario consolidado de los sistemas de información de la entidad.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la construcción y aprobación del inventario consolidado de los sistemas de información de la entidad.
PA1917-002-39	Identificar las características que los Sistemas de Información deben tener para la apertura de datos. Fuente de verificación: Documento con la descripción de las características.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el instructivo Características de Sistemas de Información Para la Apertura de Datos

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 22,12%

Versión: 2

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer semestre del plan se ejecutaron el plazo determinado.

Plan Tactico Recursos Humanos
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
PA1917-010-01	Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma.	2019-06-30		100,00%	Cierre Efectivo	La división ejecutó todas las acciones asignadas
PA1917-010-04	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	Se evidenció informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Elaborar y ejecutar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. • Revisar, actualizar, aprobar, publicar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST-2019 • Revisar, actualizar, aprobar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad y los objetivos del SG-SST. • 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. • 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. • Mantener actualizada la matriz legal del SG SST, aplicable a la entidad. • Actualizar el mapa de riesgos en aspectos relacionados con el SG SST. • Realizar la actualización anual de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los
PA1917-010-05	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. Fuente de verificación: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Elaborar y ejecutar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. • Revisar, actualizar, aprobar, publicar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST-2019 • Revisar, actualizar, aprobar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad y los objetivos del SG-SST. • 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.
PA1917-010-08	Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado publicado en la pagina web.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia matriz de riesgos actualizada y publicada pagina web institucional en el link http://www.senado.gov.co/transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/cat_view/277-mapa-de-procesos-280-proceso-gestion-de-talento-humano/307-indicadores-y-riesgos

Plan Tactico Recursos Humanos
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
PA1917-010-09	Realizar la actualización de los indicadores al Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-010-10	Realizar la revisión y actualización documental del Proceso de Talento Humano, incluyendo los lineamientos de las situaciones administrativas (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 SGC.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-010-12	Revisar e identificar la información de acceso público de la División. Fuente de verificación: Acta de revisión.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión del 17 de junio de 2019 donde Revisar e identificar la información de acceso público de la División
PA1917-010-17	Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del D N P. Fuente de verificación: Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP.	2019-06-30		0,00%	Abierto	No se evenció cumplimiento de la actividad.
PA1917-010-19	Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. Fuente de verificación: Análisis de los registros.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció un informe de estadísticas situaciones administrativas para el I trimestre 2019
PA1917-010-23	Elaborar y ejecutar actividades de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de formación y capacitación del software Kactus(portal click). Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la ejecución de las actividades de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de formación y capacitación del software Kactus(portal click).
PA1917-010-25	Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus (portal click). Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2019-06-30		0,00%	Abierto	No se evenció cumplimiento de la actividad.
PA1917-010-28	Realizar medición de clima laboral. Fuente de verificación: Medición realizada.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció Informe de Clima Laboral elaborado.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 17,19%

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.

Bienes y Servicios
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
PA1917-007-01	Divulgar a las dependencias los lineamientos para la aplicación de los instrumentos de Gestión de la Información: Registro de activos de información. Índice de información clasificada y reservada. Esquema de publicación de información. Fuente de Verificación: Comunicaciones internas y listado de asistencias a eventos.	30/05/2019	10/06/2019	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado istados de asistencia a eventos en los cuales se socializaron los lineamientos archivísticos y los lineamientos de gestión de la información.
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.
PA1917-007-09	Divulgar los requisitos mínimos de Digitalización para el Archivo de los Documentos Digitales y Electrónicos. Fuente de Verificación: Listados de Asistencia a Eventos	2019-06-30	2019-06-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció cumplimiento de acción mediante el envío de oficio a todas las dependencias del fecha 24 de enero del 2019, invitando a la capacitación sobre gestión documental dictada por Archivo Administrativo y Fotocopiado, así mismo se evidenció listado de asistencia a las capacitaciones efectuadas los días 28 y 29 de enero del 2019 y actas de visitas de seguimiento y de capacitación a las diferentes dependencias.
PA1917-007-10	Divulgar a las dependencias los lineamientos para la Aplicación de los Instrumentos Archivísticos, acorde con los lineamientos que establezca la Unidad de Archivo. Fuente de Verificación: Comunicaciones Internas.	2019-09-30	10-062019	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia circular 10 dirigido a todas la dependencias en el cual se dictan los lineamientos para la Aplicación de los Instrumentos Archivísticos de fecha 29 de abril de 2019
PA1917-007-14	Continuar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Fuente de Verificación: Actas de reunión.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión del comité correspondiente al mes de marzo.
PA1917-007-16	Realizar la actualización del Mapa de Riesgo de los Procesos: Gestión Documental/Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de Verificación: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en la Pagina Web.	2019-04-30	2019-06-05	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-007-17	Realizar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos: Gestión documental/Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de Verificación: Indicadores de gestión actualizados y publicados en Software Daruma.	2019-06-30	2019-06-05	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-007-18	Realizar la revisión y actualización Documental de los Procesos Gestión documental/Gestión de Bienes e Infraestructura(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 SGC.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la revisión del proceso gestión de bienes e infraestructura en el Acta de Revisión con el GC-Fr09 Formato Cuadro de Revisión y Actualización Documental SGC.
PA1917-007-20	Ejecutar la fase I - Impermeabilización de las terrazas verdes del Edificio Nuevo del Congreso. Fuente de Verificación: Informes mensuales de supervisión mientras está vigente el contrato.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció los respectivos informes mensuales de supervisión de contrato para el primer semestre de 2019.

Bienes y Servicios
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
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 evidencia la revisión del proceso gestión de bienes de infraestructura en el Acta de Revisión con el GC-Fr09 Formato Cuadro de Revisión y Actualización Documental SGC.
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 evidenció remisión de Propuesta de fomento de compras verdes a DGA mediante el oficio DBS-CS-0195-2017 de 29 de marzo 2019.
PA1917-007-23	Ejecutar el cronograma del Plan Piloto, una vez aprobado por la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Informe detallado con la Ejecución del Plan.	2019-06-30		0,00%	Abierta	No hay evidencia de la ejecución de esta acción.
PA1917-007-28	Cuantificar el consumo de los recursos energéticos, hídricos y papel para impresión, con el fin de fortalecer las buenas prácticas de consumo sostenible de la Entidad. Fuente de Verificación: Informes comparativos del consumo de los recursos.	2019-06-30		0,00%	Abierta	Se evidenció grafica del consumo de papel sin embargo no se ha evidenciado los informes respectivos de los recursos energéticos, hídricos.
PA1917-007-31	Continuar la ejecución del contrato de adecuación de las oficinas de los Honorables Senadores de la Entidad. Fuente de Verificación: Informes de supervisión de la ejecución durante la vigencia del contrato.	2019-06-30	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció los respectivos informes mensuales de supervisión de contrato para el primer semestre de 2019.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 20,42%

Versión: 2

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a 30 de junio de 2019 se cumplieron de manera parcial.
Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplidas o no evidenciadas.

Juridica
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
PA1917-008-01	Ejecutar las acciones del tercer plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció cumplimiento de las siguientes acciones comprometidas por ejecutar por parte de división - 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 - Diseñar una estrategia de divulgación del Comité que incluya la publicación en la página web del Senado del Plan de Actividades y de sus avances semestrales mediante, y la socialización con la sociedad civil. Fuente de verificación: Documento de estrategia de divulgación
PA1917-008-05	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la pagina web	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-008-06	Realizar la actualización de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-008-07	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión Jurídica (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 del Sistema de Gestión de Calidad	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión y Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad
PA1917-008-12	Actualizar el plan de defensa judicial de la entidad. Fuente de verificación: Plan de defensa judicial actualizado	2019-06-30		0,00%	Abierta	No hay evidencia reportada en el aplicativo DARUMA que conforme el cumplimiento de esta actividad
PA1917-008-14	Presentar a la Dirección General Administrativa por parte del Comité de Conciliación, el informe que contiene las conclusiones de las decisiones tomadas por el comité, respecto a las solicitudes de conciliación y trámites de su competencia. Fuente de verificación: Informe semestral del Comité de Conciliación.	2019-06-30		0,00%	Abierta	No hay evidencia reportada en el aplicativo DARUMA que conforme el cumplimiento de esta actividad
PA1917-008-16	Actualizar los lineamientos de la defensa jurídica teniendo en consideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa, expedidos por la ANDJE. Fuente de verificación: Lineamientos actualizados dentro de los procedimientos que aplique	2019-06-30		0,00%	Abierta	No hay evidencia reportada en el aplicativo DARUMA que conforme el cumplimiento de esta actividad
PA1917-008-18	Actualizar la política de prevención del daño antijurídico. Fuente de verificación: Política actualizada	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció proyecto de la política y remisión de la misma a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
PA1917-008-19	Elaborar el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico. Fuente de verificación: Plan de acción actualizado	2019-04-30		0,00%	Abierta	La evidencia suministrada no corresponde a la fuente de verificación solicitada
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

Juridica
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
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	2019-06-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la construcción de un formato para la consolidación del nomograma y el procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros requisitos, la cual fue remitida a todas las dependencias.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 11,52%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes al primer semestre 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
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
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 trasferencia 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 actualización 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.
PA1917-004-04	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión de Control Interno. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la pagina web	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-004-05	Realizar la actualización los indicadores de gestión, al proceso de Gestión de Control Interno. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
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.
PA1917-004-09	Proyectar el acto administrativo para regular la operación del Comité de Control Interno. Fuente de verificación: Proyecto de acto administrativo.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció proyecto el acto administrativo para regular la operación del Comité de Control Interno. Fuente de verificación: Proyecto de acto administrativo.
PA1917-004-10	Apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-06-30	2019-06-27	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión de junio 27 de 2019 con el proposito de revisar y actualizar los lineamientos de la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG
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 http://senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/cat_view/173-area-legislativa/163-oficina-de-control-interno/472-auditorias/645-2019 , 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: 27,39%

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 de información y Prensa
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
PA1917-005-03	Realizar la actualización del mapa de riesgo, del proceso Gestión de Comunicaciones, en conjunto con comunicaciones internas. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la pagina web	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-005-04	Realizar la actualización de los indicadores de gestión, del proceso de Gestión de Comunicaciones, en conjunto con comunicaciones internas. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
PA1917-005-05	Realizar la revisión y actualización documental del proceso Gestión de Comunicaciones, (en los puntos de la Oficina de Información y Prensa) 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 SGC	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC del proceso gestión de comunicaciones - oficina de inforamción y prensa
PA1917-005-07	Establecer y listar los servicios de comunicaciones que presta la oficina de Información y Prensa y el Canal Congreso, definiendo responsables y con base en los servicios de comunicaciones identificados, determinar los documentos del SGC a elaborar o actualizar en el proceso "Gestión de Comunicaciones" Fuente de verificación: Listado de servicios de comunicaciones y listado de documentos a crear o actualizar en el proceso de Gestión de Comunicaciones.	2019-06-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia listado de los servicios con sus respectivos responsables y los documentos del SGC que corresponde
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%	Abierta	El documento adjunto no esta documentado conforme las especificaciones del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. Adicionalmente no se observa un plan de modernización tecnológica
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%	Abierta	Se evidenció documento en el cual se registra un presupuesto inicial para la implementación técnica básica del canal, sin embargo, la fuente de verificación es Proyecto presentado ante Presidencia y Dirección General Administrativa, en el cual no hay evidencia de un documento formal el cual contemple dicho proyecto ni los componentes del mismo (Problemática, tiempos de ejecución - fases, entre otros) así como su respectiva presentación ante la DGA y presidencia. Por lo anterior, no se da cierre efectivo a esta actividad.
PA1917-005-13	Implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de Canal Congreso. Fuente de verificación: Informe técnico semestral de la implementación	2019-06-30		0,00%	Abierta	No se da cierre efectivo a esta actividad, teniendo en cuenta la fuente de verificación (Informe técnico semestral de la implementación de la primera fase del proyecto), puesto que no hay manera de confrontar la ejecución de la fase I del proyecto, toda vez que estas fases no se definieron el proyecto para la producción de emisión de alta definición de Canal Congreso, en donde esta coordinación emitió la respectiva observación correspondiente a la actividad PA1917-005-12, y como consecuencia no se dio cierre efectivo toda vez que no se evidenció un proyecto que contenga alcance y fases de ejecución.

Oficina de información y Prensa
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
PA1917-005-15	Desarrollar la producción de contenidos pedagógicos multiplataforma para el ciudadano. Fuente de verificación: Contenidos elaborados	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció cumplimiento de la actividad
PA1917-005-16	Realizar contenidos conmemorativos del Bicentenario. Fuente de verificación: Contenidos elaborados	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la creación de 22 piezas conmemorativas del Bicentenario para su respectiva divulgación pertinente por los diferentes medios de comunicación.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 22,51%

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.

Financiera y Presupuesto
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
PA1917-003-03	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la pagina web.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Con el apoyo del grupo de calidad de la entidad esta dependencia actualizó el mapa de riesgos y los indicadores de gestión para la vigencia 2019, los cuales se encuentra publicados en pagina web y cargados en el aplicativo DARUMA
PA1917-003-04	Realizar la actualización los indicadores de gestión, del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	
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 recobros e incapacidades, Trasladar la responsabilidad del manual procedimiento de provisión contable de procesos judiciales, Actualizar instructivo de SIIF 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.
PA1917-003-08	Revisar en conjunto con la Dirección General Administrativa las condiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección social y con base en él, establecer los lineamientos internos para el recibo y trámite de cuentas de cobro, teniendo en cuenta la retención de los aportes en el sistema de seguridad social integral, definiendo de tal manera las condiciones básicas a ser parametrizados en el software que corresponda. Fuente de verificación: Lineamientos para la parametrización del software (actas de reunión)	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se eviencian actas de reuniónEn donde se definen los lineamientos pago de aportes a contratistas, lineamientos para la parametrización del software para el pago de cuentas y lineamientos para la parametrización contratación en el aplicativo KACTUS
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 evienció DFP-CS-087-2019, DFP-CS-088-2019, DFP-CS-089-2019, mediante los cuales comunica a los reponsables de remitir información al area financiera para su registro de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Financiera y Presupuesto
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
PA1917-003-10	Elaborar y divulgar a las dependencias los lineamientos y cronograma de reporte de información financiera. Fuente de verificación: Cronograma divulgado a las dependencias	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio de la División Financiera DFP CS 0182 de fecha 29 de abril, dirigido a las diferentes dependencias comunicando los lineamientos y cronograma de reporte de información financiera. Radicado de correspondencia 11382

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 28,26%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

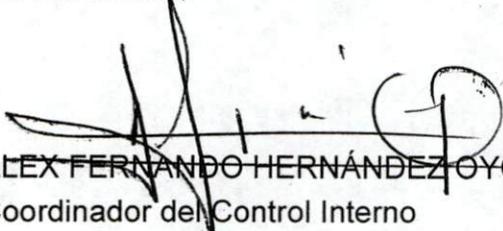
Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

Oficina Coordinadora del Control Interno

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