

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

Tercer Trimestre de 2019

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE





Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2019 en los planes institucionales del senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales del senado de la República, durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.
- Corroborar la utilización de la herramienta DARUMA.

3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2019 en los planes institucionales.

4. GENERALIDADES

- Plan de Acción comité de Ética 2019
- Plan Congreso abierto y transparente 2019
- Plan de incentivos 2019.
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019

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

- Plan Estratégico Comunicación Internas 2019
- Plan de bienestar 2019.
- Plan estratégico de tecnología informática. 2019.
- Plan Institucional de Archivos 2019
- Plan de capacitación 2019.
- Plan Estratégico de tecnología informática 2019.
- Plan de seguridad de la Información 2019.
- Plan institucional de archivo 2019.
- Plan Congreso abierto y transparente 2019.
- Plan Estratégico de Recursos Humanos 2019.
- Plan de anual de vacantes 2019.

5. RECURSOS UTILIZADOS

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

6. PROCEDIMIENTO

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

7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

7.1. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

- **Plan de Acción comité de Ética:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 22.76%*¹
- **Plan Congreso abierto y transparente:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 98%*²
- **Plan de incentivos:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 58.15%*³
- **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 56.06%*⁴
- **Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 54.35%*⁵
- **Plan Estratégico Comunicación Internas:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 0.00%*⁶

¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1116>

² <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1096>

³ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1092>

⁴ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/92>

⁵ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1098>

⁶ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1121>

Oficina Coordinadora del Control Interno

- **Plan estratégico de tecnología informática:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 41.76%⁷*
- **Plan Institucional de Archivos:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 73.42%⁸*
- **Plan institucional de capacitación:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 79.95%⁹*
- **Plan Integral de Bienestar.:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 37.53%¹⁰*
- **Plan Estratégico de Recursos Humanos:** *No existen registros asociados a este plan.¹¹*
- **Plan de anual de vacantes:** *Porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2019: 9.83%¹²*

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

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

⁷ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1093>

⁸ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1095>

⁹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/91>

¹⁰ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1093>

¹¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1097>

¹² <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/1122>

Oficina Coordinadora del Control Interno

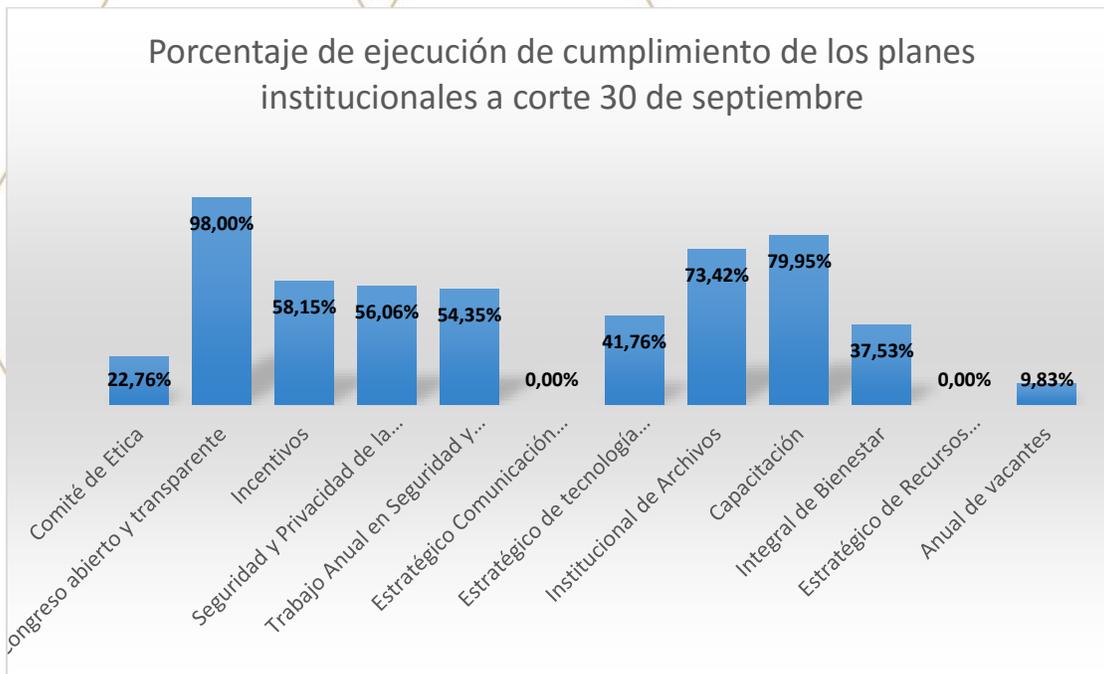


Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales.

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

Plan de Acción comité de Etica
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
PA1917-017-01	Ajustar el Código de Ética y Buen Gobierno del Senado de la Republica al Código de Integridad del Servidor Público según MIPG construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Fuente de verificación: Código de integridad Gobierno del Senado de la Republica actualizado.	2019-06-30		80,00%	Ejecución	Se evidencia acta de reunión en donde se definen que aspectos se deben ajustar en coigo de etica.
PA1917-017-02	Solicitar una conferencia (coaching) en donde se ponga de presente la importancia de trabajar en el Senado de la Republica, para incluir dentro del plan de institucional d e capacitación. Fuente de verificación: Solicitud de Conferencia	2019-06-30	2019-01-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio remitido a la sección de capacitación en donde se solicita una conferencia en donde se ponga de presente la importancia de trabajar en el Senado de la Republica
PA1917-017-03	Solicitar a División de Comunicaciones del Senado, una campaña para generar el sentido de pertenencia Fuente de verificación: Solicitud de Campaña en medios internos del Senado, con la expresión "Yo Soy Senado"	2019-06-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia de solicitud al grupo de Comunicaciones del Senado acerca de la campaña para generar el sentido de pertenencia
PA1917-017-04	Promover la divulgación de los mecanismos e información necesaria para denunciar actos de corrupción. Fuente de verificación: Elaboración del Plan de Divulgación de los mecanismos y canales de información para denunciar actos de corrupción..	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció campañas institucionales a cerca de los actos de corrupción y de los mecanismos existentes para denunciarlos.
PA1917-017-06	Realizar las dos reuniones ordinarias contempladas en el artículo 4 de la Resolución 477 de 2017 Fuente de verificación: Actas de reunión	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión del 29 d enero de 2019, donde se lleva a cabo las reuniones ordinarias contempladas en el artículo 4 de la Resolución 477 de 2017
PA1917-017-08	Elegir los dos empleados públicos de conformidad con lo establecidos en el Reglamento Interno del Comité de Ética Fuente de verificación: Acta de elección por parte del Comité ética y buen gobierno	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 22,76%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Plan Congreso abierto y transparente

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
PA1917-014-01	Expedir una circular mesa directiva haciendo pedagogía y promoción de la obligación de rendir cuentas de los congresistas y del contenido de la Resolución 02 de 2017 que contiene los lineamientos para la rendición. Fuente de verificación: Circular con información sobre rendición de cuentas	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-02	Realizar una jornada de capacitación para integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 02 de 2017 de rendición de cuentas, y una jornada verificación de la apropiación del formato de rendición de cuentas antes de presentarlo. Fuente de verificación: Registro de capacitación	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-03	Realizar una jornada de capacitación para integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 02 de 2017 de rendición de cuentas, y una jornada verificación de la apropiación del formato de rendición de cuentas antes de presentarlo. Fuente de verificación: Registro de capacitación	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-04	Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado en donde se recepciones los comentarios a los ejercicios de rendición de cuentas institucional. Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con espacio para recepcionar los comentarios de la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas.	2019-05-30	2019-03-11	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-05	Diálogo con Secretaría para solicitar publicación de Hojas de Vida, conflictos de interés y rendición de cuentas a Senadores. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-07	Identificar las Resoluciones de Mesa Directiva relevantes para publicar en la web del Senado. Fuente de verificación: Acta de reunión en la que se identifique el tipo de Resoluciones para publicar	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-08	Determinar cuáles serán publicadas en formato de datos abiertos y forma de hacerlo. Fuente de verificación: Archivo de Resoluciones seleccionadas para publicar en datos abiertos	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-09	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	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-10	Subir a la página web las resoluciones seleccionadas Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con las resoluciones publicadas	2019-05-30		0,00%	El responsable de la acción argumenta que remitió oficio a la Jefe de la Unidad de Archivo Administrativo del Senado y a la Jefe de Planeación y Sistema con el fin de coordinar una reunión para publicar las Resoluciones de la Mesa Directiva enviadas al Archivo administrativo; con fecha 23 de mayo de 2019, sin que hasta la fecha se haya coordinado dicha actividad entre las dependencias Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Ejecución

Plan Congreso abierto y transparente

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
PA1917-014-11	Realizar un documento técnico para la actualización de la página web del Senado que contenga las necesidades de la misma (automatización información UTL en página de Senadores, resoluciones de Mesa Directiva en formato de datos abiertos, habilitar publicación de comentarios, etc.). Fuente de verificación: Documento técnico.	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-12	Solicitud a DGA de la contratación para realizar la actualización de la página. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-13	Actualización del instructivo para la publicación de datos abiertos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Fuente de verificación: Instructivo de datos abiertos actualizado	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-14	Socializar el instructivo de datos abiertos con todas las dependencias. Fuente de verificación: Registro de socialización	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-15	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	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-16	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	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-17	Realizar un ejercicio de verificación de funcionamiento de la APP. Fuente de verificación: Documento con diagnóstico de funcionamiento	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-18	Realizar un ejercicio de socialización de la APP con grupos de interés. Fuente de verificación: Registro de socialización	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-19	Diseñar una Dataron para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y aprovechamiento de la información para generar valor público. Fuente de verificación: Metodología de Dataron	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-20	Realizar una Dataron para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y aprovechamiento de la información para generar valor público. Fuente de verificación: Registro de la actividad de Dataron	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-21	Hacer más visible la sección de Contratación contenida en Transparencia de la página web del Senado. Fuente de verificación: Link de contratación en página principal o home	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-22	Ajustar el plan actividades para el 2019, incluyendo los indicadores de cumplimiento de las actividades como herramientas para medir el avance e impacto en la Institución. Fuente de verificación: Plan de Actividades ajustado	2019-03-30	2019-03-08	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Activdad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo

Plan Congreso abierto y transparente

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
PA1917-014-23	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	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-24	Diseñar y ejecutar una estrategia de relacionamiento con los territorios mediante encuentros regionales con participación de distintos grupos de interés como academia, organizaciones sociales, entre otros. Fuente de verificación: Registro de los 4 Foros realizados	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-25	Diseñar formulario para recoger información tipificada de grupos de interés Fuente de verificación: Formulario diseñado	2019-03-30	2019-03-26	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-25	Diseñar formulario para recoger información tipificada de grupos de interés Fuente de verificación: Formulario diseñado	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-26	Matriz de la base de datos para recolectar información de grupos de interés Fuente de verificación: Matriz de base de datos	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-27	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	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-28	Diseñar encuestas trimestral para identificar temas de interés y posturas de las ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales, página web y APP Mi Senado, cuyos resultados se harán llegar a los Senadores. Fuente de verificación: Encuestas diseñadas	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-29	Aplicación de las encuestas Fuente de verificación: Resultados de encuestas	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-30	Socialización resultado encuestas Fuente de verificación: Actividad de socialización de las encuestas trimestrales para identificar temas de interés y posturas de las ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales, página web y APP Mi Senado	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-014-31	Visibilizar el formato de PQRS en el Home de la página web. Fuente de verificación: Link PQRS en home de la web de Senado	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 98,00%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

Plan de Incentivos
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
PA1917-011-01	Recepcionar evaluaciones de desempeño periodo 2018. Fuente de Verificación: Relación de las evaluaciones de desempeño recepcionadas en la División de Recursos Humanos.	2019-02-15	2019-02-15	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-02	Consolidar las evaluaciones de desempeño 2018. Fuente de Verificación: Informe de evaluaciones de desempeño.	2019-03-20	2019-03-20	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-03	Solicitar el informe de evaluación de desempeño 2018. Fuente de Verificación: Oficio de solicitud.	2019-03-29	2019-03-29	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-04	Presentar al Comité de Capacitación y Estímulos los servidores que cumplen con el perfil para obtener incentivos en la vigencia 2019. Fuente de Verificación: Acta de reunión.	2019-04-19	2019-04-19	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-05	Realizar la aprobación de los incentivos no pecuniarios para el 2019. Fuente de Verificación: Acta de reunión.	2019-05-15	2019-05-15	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-06	Realizar Convocatoria para estímulo a la formación superior. Fuente de Verificación: Pantallazo convocatoria realizada.	2019-05-31	2019-05-31	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-08	Presentar solicitudes al comité de incentivos. Fuente de Verificación: Solicitudes radicadas.	2019-06-07	2019-06-07	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-10	Estudiar solicitudes para estímulo a formación superior. Fuente de Verificación: Acta de reunión	2019-06-08	2019-06-08	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-12	Comunicar decisiones para estímulo a la formación superior. Fuente de verificación: Acta de reunión y oficio a DGA.	2019-06-12	2019-06-12	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-14	Realizar convocatoria a las diferentes dependencias de la entidad para que postulen proyectos institucionales fundamentados en la planeación institucional para ser desarrolladas en la siguiente vigencia. Fuente de verificación: Convocatorias realizadas por correo institucional.	2019-06-17	2019-06-17	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-15	Conformar grupo evaluador de proyectos institucionales. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-21	2019-06-21	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-16	Presentar las propuestas de proyectos presentados al grupo evaluador. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-28	2019-06-28	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-17	Sustentación proyectos institucionales. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-07-06	2019-07-06	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-18	Evaluación y selección de los mejores proyectos institucionales. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-07-13	2019-07-13	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-19	Enviar al comité de incentivos los proyectos seleccionados para primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-07-14	2019-07-14	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo

Plan de Incentivos
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
PA1917-011-20	Proyectar acto administrativo de premiación de los mejores equipos de trabajo y mejores empleados de carrera administrativa y de cada nivel jerárquico. Fuente de verificación: Oficio remitido a DGA.	2019-08-30	2019-08-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo
PA1917-011-21	Tramitar acto administrativo de premiación de los mejores equipos de trabajo y a los empleados de carrera de cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado de la Entidad. Fuente de verificación: Oficio de trámite.	2019-09-30	2019-09-30	100,00%	La evidencia suministrada corresponde con la fuente de verificación. Estado de la Actividad en el aplicativo DARUMA: Cierre Efectivo

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 58,15%

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.

Nota: A partir de la actividad No. PA1917-011-10 todas las actividades tienen cierre efectivo toda vez que no hubo propuestas presentadas por parte de los funcionarios tal y como consta el acta de reunión, por lo tanto al no existir proyectos a evaluar no pueden llevar a cabo las actividades consecuentes a esta.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-004-01	Aprobar Política General de Seguridad y privacidad de la Información del Senado de la República. Fuente de verificación: Documento con la identificación de las vulnerabilidades técnicas.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció matriz de Excel identificación las vulnerabilidades técnicas en la Entidad.
PA1913-004-02	Identificar vulnerabilidades técnicas. Fuente de verificación: Documento con la identificación de las vulnerabilidades técnicas.	2019-03-30	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento en el cual se registran las vulnerabilidades técnicas
PA1913-004-03	Definir Roles y Responsables de seguridad de la información. Fuente de verificación: Documento con roles y responsables de seguridad y privacidad de la información.	2019-03-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión No 1 del Grupo de Seguridad y privacidad de la información, del 14 de Junio del 2019 donde se revisó y aprobó el plan de capacitación y sensibilización del personal en temas de seguridad de la información y así mismo, se aprobó los roles y responsabilidades de seguridad de la información
PA1913-004-04	Definir la metodología de valoración de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: metodología de valoración de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	2019-04-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión donde se toma como guía metodológica, al guía valoración de riesgos de seguridad y privacidad de la información del DAFP
PA1913-004-05	Actualizar políticas de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Manual de políticas de seguridad de información, actualizado.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la meta, según acta 169 de 2019 del comité de aprobación de documentos.
PA1913-004-06	Divulgar políticas de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información.	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información mediante los reportes de transmisión de las carteleras digitales
PA1913-004-07	Elaborar y aprobar declaración de aplicabilidad. Fuente de verificación: Documento y aprobación de aplicabilidad.	2019-06-30		50,00%	Ejecución	Se evidenció proyecto de la declaración de aplicabilidad con a identificación de la justificación de acuerdo a cada uno de los dominios de la Norma ISO 27001. Quedando pendiente su respectiva aprobación.
PA1913-004-08	Elaborar documentación de los procedimientos de operación del sistema de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Procedimientos de operación del sistema de seguridad y privacidad de la información aprobados.	2019-05-30	2019-09-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la actualización y aprobación de los siguientes procedimientos de operación del sistema de seguridad y privacidad de la información en el periodo de junio de julio de 2017: - Procedimiento copias de seguridad - Procedimiento Gestión y Administración de Cuentas Institucionales - Procedimiento Protección contra código malicioso procedimiento separación de ambientes
PA1913-004-09	Actualizar y aprobar metodología de identificación de activos de información. Fuente de verificación: Metodología de identificación de activos de información aprobada por el comité.	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la construcción y aprobación de la Metodología de identificación de activos de información aprobada por el comité.
PA1913-004-10	Realizar Inventario de activos de información. Fuente de verificación: Inventario de activos.	2019-06-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento excel donde se encuentra el Inventario de activos de información.
PA1913-004-11	Elaborar Metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento que contiene Metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
PA1913-004-12	Aprobar metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Fuente de verificación: aprobación de la metodología para la gestión de riesgos de seguridad.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión con la aprobación de la Metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
PA1913-004-13	Realizar la identificación de los riesgos de seguridad de la información. Fuente de verificación: documento con la identificación de los riesgos.	2019-07-30	2019-10-02	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la identificación de riesgos a los activos de información, en la matriz de riesgos para el proceso gestión de recursos informáticos a partir del riesgo 7.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-004-14	Definir plan de capacitación, comunicación y sensibilización. Fuente de verificación: plan de comunicación y sensibilización.	2019-06-30	2019-09-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad
PA1913-004-15	Ejecutar plan de capacitación, comunicación y sensibilización. Fuente de verificación: plan de capacitación, comunicación y sensibilización con sus registros.	2019-08-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-004-16	Actualizar y ejecutar las actividades de la vigencia 2019 del plan de transición de IPv4 a IPv6. Fuente de verificación: Plan de transición de IPv4 a IPv6.	2019-09-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-004-17	Elaborar el plan de tratamiento de riesgos. Fuente de verificación: plan de tratamiento de riesgos.	2019-08-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-004-18	Implementar procedimientos de seguridad de la información. Fuente de verificación: documento con procedimientos de seguridad de la información.	2019-07-30	2019-07-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el documento con procedimientos de seguridad de la información aprobado.
PA1913-004-19	Definir Plan de Continuidad. Fuente de verificación: Plan de Continuidad.	2019-08-30		0,00%	Ejecución	Se evidencia proyecto de manual de plan de negocio, donde se enuncia la Introducción del documento, sus objetivos, el alcance, los términos y definiciones, roles, mecanismos y responsabilidades, generalidades del plan de continuidad (definición acerca del concepto de plan de continuidad y sus respectivos aspectos). Análisis del entorno institucional (donde se enuncia los aspectos externos e internos donde en el senado de la república podría verse afectado para operar la prestación de los servicios, riesgos asociados a la continuidad del negocio (donde se enuncia los criterios en la matriz de riesgos y su clasificación), sin embargo, no hay evidencia de la definición de las actividades preventivas y correctivas para reaccionar de manera eficiente ante una eventualidad que comprometa el desarrollo de las operaciones de la entidad.
PA1913-004-20	Ejecutar pruebas anuales de vulnerabilidades. Fuente de verificación: Registro de pruebas anuales de vulnerabilidades.	2019-08-30	2019-09-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad
PA1913-004-21	Definición de Programa de Auditorías de Seguridad de la Información. Fuente de verificación: cronograma de auditorías de seguridad y privacidad de la información.	2019-09-30	2019-02-18	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia corresponde a la fuente de verificación planteada

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 56,06%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

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
PA1917-016-01	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: informe trimestral de actividades.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	<p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 riesgos, conforme a la metodología definida, con la participación y consulta de los funcionarios y contratistas.
PA1917-016-01	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: informe trimestral de actividades.	2019-07-05		100,00%	Cierre Efectivo	<p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades:</p> <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 riesgos, conforme a la metodología definida, con la participación y consulta de los funcionarios y contratistas.

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

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
PA1917-016-01	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: informe trimestral de actividades.	2019-10-05		100,00%	Cierre Efectivo	<p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2019 describiendo las siguientes actividades:</p> <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

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 56,06%

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.

Plan Plan Estratégico Comunicación Internas

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
PA1917-018-02	Generar sentido de apropiación y pertenencia en los funcionarios administrativos, contratistas y UTL, a través de campañas de sensibilización y concientización de la importancia del trabajo en equipo, para generar resultados positivos ante la ciudadanía Fuente de verificación: Campañas, piezas audiovisuales, encuestas a través de la App Mi Senado.	2019-09-30		0,00%	Ejecución	se evidencia una pieza visual, No hay eviencia de las campañas ejecutadas, piezas audiovisuales y escuestas a través de la App Mi Senado, tal y como lo expresa su respectiva fuente de verificación.
PA1917-018-03	Potencializar los valores institucionales y el impacto que la practica de estos tiene en la labor que desempeña cada funcionario de la Entidad Fuente de verificación: Campañas, piezas audiovisuales, encuestas a través de la App Mi Senado.	2019-09-30		0,00%	Ejecución	se evidencia una pieza visual, No hay eviencia de las campañas ejecutadas, piezas audiovisuales y escuestas a través de la App Mi Senado, tal y como lo expresa su respectiva fuente de verificación.
PA1917-018-07	Realizar encuesta que muestre el impacto de la información suministrada relacionada con los valores institucionales, trabajo en equipo Fuente de verificación: Encuestas enviadas por correo electrónico y estadísticas	2019-09-30		0,00%	Ejecución	No hay eviencia que corrobore el cumplimiento de esta actividad

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 0,00%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Plan estratégico de tecnología informática.

Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-002-01	Definir Indicadores de seguimiento a PETI. Fuente de verificación: Documento con indicadores definidos	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la definición de 3 indicadores para el seguimiento del PETI
PA1913-002-03	Elaborar el plan de comunicaciones del PETI. Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones, en conjunto con comunicaciones internas. Fuente de verificación: Documento con plan elaborado.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento del Plan de comunicación y sensibilización y capacitación del PETI
PA1913-002-05	Actualizar el catalogo de servicios de TI. Fuente de verificación: Documento con el catálogo de servicios.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento catalogo de servicios tecnológicos. Se observa cumplimiento de la meta según fuente de verificación.
PA1913-002-06	Realizar un ejercicio de arquitectura empresarial con el proceso de gestión Tecnológica. Fuente de verificación: Documento con el modelo de arquitectura empresarial para el proceso de gestión tecnológica	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento modelo de ejercicio de arquitectura empresarial para el proceso de gestión tecnológica
PA1913-002-07	Definir una metodología para el diseño de los componentes de información. Fuente de verificación: Documento con modelo de metodología para el diseño de los componentes de información.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	En los soportes cargados se evidencia cumplimiento de la meta
PA1913-002-08	Generar el directorio de datos abiertos. Fuente de verificación: Documento con el directorio de datos abiertos.	2019-04-30		0,00%	Ejecución	La descripción no permite identificar cual es el alcance de la meta, ni su objetivo, de tal suerte que se pueda entender si con el soporte entregado se da cumplimiento. Por tal motivo, y con el objeto que esta coordinación pueda efectuar una evaluación objetiva del cumplimiento a partir de la evidencia la regresa a ejecución para que en notas de avance se explique la acción y la evidencia.
PA1913-002-09	Definir los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información. Fuente de verificación: Documento con diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento con diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información
PA1913-002-10	Actualizar la arquitectura de servicios tecnológicos IT 4+. Fuente de verificación: Documento de arquitectura IT +4 Actualizado.	2019-06-30		81,00%	Ejecución	Se evidencia un avance de la metodología IT4+ actualizada, se revisó que todos los dominios y subdominios requeridos en la metodología estuvieran actualizados de acuerdo con la estrategia y los proyectos considerados en PETI.
PA1913-002-11	Definir Indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad. Fuente de verificación: Documento con Indicadores definidos.	2019-05-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la construcción de 4 indicadores enfocados a medir el impacto, uso y apropiación de TI: - Estrategias de alineación desarrolladas. - Usuarios que utilizan los proyectos implementados. - Uso servicios de TI actuales. - Plenaria
PA1913-002-12	Presentar Informe de seguimiento de PETI a Dirección General, que incluya porcentaje de objetivos alcanzados. Fuente de verificación: Informe Presentado	2019-02-28	2019-05-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la actividad según soporte cargado al sistema.
PA1913-002-14	Generar los lineamientos estratégicos de TI, alineados con la estrategia institucional. Fuente de verificación: Documento con los lineamientos estratégicos de TI.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento de donde se generaron los lineamientos estratégicos de TI los cuales están alineados con la estrategia institucional suscrito con la jefe de planeación y sistemas.
PA1913-002-15	Definición de la cadena de valor de TI. Fuente de verificación: Documento con definición de la cadena de valor de TI.	2019-09-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.
PA1913-002-17	Revisar y actualizar lineamientos y políticas de TI contenidas en el manual de políticas. Fuente de verificación: Manual de políticas de gestión de recursos tecnológicos, actualizado.	2019-04-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia remisión del informe de seguimiento del PETI a DGA mediante el oficio DPS-CS-0427-2019

Plan estratégico de tecnología informática.

Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-002-19	Presentar a DGA anexo técnico para sistema audiovisual comisiones. Fuente de verificación: Comunicación con anexo técnico enviado.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció remisión del anexo técnico con las especificaciones para contratar la adquisición de elementos de mejoramiento audiovisual, mediante el oficio DPS-CS-230-2019 del 29 de marzo de 2019.
PA1913-002-21	Elaborar Anexo Técnico Sistema de gestión Documental. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado.	2019-06-30	2019-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció cumplimiento del Anexo Técnico Sistema de gestión Documental.
PA1913-002-22	Solicitud de actualización soporte sistema de información DARUMA. Fuente de verificación: Solicitud enviada a DGA.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el oficio DPS-CS-0317 de 2019 del 29 de marzo dirigido a DGA, el cual se hace la solicitud para la actualización del soporte del sistema de información DARUMA.
PA1913-002-23	Elaborar plan de mantenimiento tecnológico. Fuente de verificación: Plan elaborado	2019-02-28	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia el plan de mantenimiento tecnológico para la vigencia 2019.
PA1913-002-24	Informe presentado a Dirección General Administrativa con definición de características técnicas para la modernización de equipos de computo de la entidad. Fuente de verificación: Documento con características técnicas.	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio dirigido a DPS-CS-0044-2019 dirigido a DGA donde se presentan las s características técnicas para la modernización de equipos de computo de la entidad.
PA1913-002-25	Informe con anexo técnico de características requeridas para la modernización tecnológica de componentes de networking, conectividad, telefonía y seguridad del senado de la república. Fuente de verificación: Comunicación con informe enviado a DGA.	2019-02-28	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido a DGA el cual se presenta el anexo técnico para la implementación del Networking.
PA1913-002-26	Informe a Dirección General Administrativa con anexo técnico para contratación mesa de servicios. Fuente de verificación: informe elaborado con anexo técnico.	2019-03-30	2019-03-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio del 27 de febrero de 2019 dirigido a DGA en donde se elaboro informe con anexo técnico de características requeridas para la modernización tecnológica de componentes de networking, conectividad, telefonía y seguridad del Senado de la República por parte del equipo técnico de la División de Planeación y Sistemas.
PA1913-002-27	Elaborar anexo técnico equipos de procesamiento y almacenamiento Data Center. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció proyecto del anexo técnico equipos de procesamiento y almacenamiento Data Center.
PA1913-002-28	Elaborar anexo técnico para equipos de respaldo UPS y aire acondicionado del Data center de Senado. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado.	2019-03-30	2019-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido a DGA con el anexo técnico para equipos de respaldo UPS y aire acondicionado del Data center de Senado.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 41,76%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar la acciones no cumplida o no evidenciadas.

Plan Institucional de Archivos

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
PA1917-013-01	Diligenciar el inventario documental en el Formato Único de Inventario Documental - FUID, de los documentos del archivo central para publicarlo en la página web de la Entidad. Fuente de Verificación: Comunicación interna / Formato Único de Inventario Documental - FUID actualizado y publicado en la página web por dependencias	2019-09-30	2019-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	FUID actualizado y publicado en la página web por dependencias
PA1917-013-02	Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos. Fuente de verificación: Acta de reunión / Diagnóstico Integral de Archivos	2019-06-28	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta e reunión con el diagnóstico integral de archivos para la Entidad.
PA1917-013-04	Elaborar el Banco Terminológico de Series y Subseries. Fuente de Verificación: Acta de comité de archivo / Banco Terminológico aprobado y publicado en la página web de la Entidad	2019-06-28	2019-07-17	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la publicación en el link de transparencia ítem 10 "Instrumentos de Gestión de Información Pública" http://www.senado.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
PA1917-013-05	Elaborar la Tablas de Control de Acceso. Fuente de Verificación: Acta de comité de archivo / Tablas de control de acceso aprobada y publicada en la página web de la Entidad	2019-09-30	2019-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció Acta de comité de archivo / Tablas de control de acceso aprobada y publicada en la página web de la Entidad
PA1917-013-06	Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas relacionados con la Política de Seguridad de la Información. Fuente de verificación: Formato asistencia a eventos	2019-11-30	2019-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia de la jornada de sensibilización de la política de seguridad de la información
PA1917-013-07	Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD Fuente de verificación: Acta de comité de archivo / Programa de Gestión Documental actualizado, aprobado y publicado en la página web de la Entidad	2019-09-30	2019-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de comité de archivo
PA1917-013-08	Presentar la propuesta del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para priorización de proyectos de inversión. Fuente de verificación: Comunicación interna	2019-06-30	2019-06-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio dirigido a DGA en fecha 9 de abril con la propuesta para el software de SGDEA.
PA1917-013-09	Elaborar el anexo técnico para la implementación de Tablas de Retención Documental - TRD, 2004 - 2014. Fuente de verificación: Comunicación interna / Anexo técnico	2019-09-30	2019-04-24	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el envío del anexo técnico para la implementación de Tablas de Retención Documental - TRD, 2004 - 2014 remitido a DGA

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 73,42%

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.

Plan de Capacitación
Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-003-03	Cambio Cultural y Cultura Ciudadana y Seguridad Vial. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el uso de la portal Click, modulo de formación de personal, inscripción a capacitaciones.
PA1913-003-04	Educación Ambiental, Cambio Climático, Recursos Hídricos. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-09-30	2019-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	El día 27 de mayo de 2019, se realizó por parte de la División de Bienes y Servicios de la Entidad, y la entidad Luminex el taller dirigido a los funcionarios de planta y contratistas de la entidad, en las diferentes sedes de la Entidad, sobre el cambio climático, los compromisos de reciclaje de cada funcionario
PA1913-003-05	Sensibilización Plataforma Kactus, Click y Daruma y Programa de Gestión Documental PGD. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-06-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el uso de la portal Click, modulo de formación de personal, inscripción a capacitaciones.
PA1913-003-09	Atención al usuario, Cliente. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso de Servicio al Ciudadano, con una intensidad de 40 horas, el cual se llevo a cabo los días 19,20,21,22,26,27,28 de febrero de 2019, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
PA1913-003-10	Lenguaje de Señas. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-04-08	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia lista de asistencia del día 15 de marzo de 2019 donde se llevo a cabo la última sesión del curso de Lengua de Señas Colombiana.
PA1913-003-11	Oratoria, /creación de discursos,/ Manejo de crisis. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-12	Idioma Extranjero Ingles. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-07-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-14	Metodologías para la Rendición de Cuentas. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-15	Herramientas Ofimáticas con énfasis en Excel Avanzado. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-04-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-16	Utilización Secop II. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	La Dirección General Administrativa, conjuntamente con el grupo de calidad del Senado, adelanto el proceso de convocatoria de la capacitación sobre SECOP II, a través de los medios electrónicos de la entidad, y se requirió la participación de los funcionarios y contratistas, a fin de dar a conocer la plataforma, su funcionamiento y la manera de acceder a la misma de acuerdo a los roles desempeñados por cada una de las áreas y usuarios. La asistencia de los funcionarios de Planta y Util, se realizó a través de la plataforma Kactus y la de los Contratistas mediante formato de asistencia a eventos.
PA1913-003-19	Manejo de Redes Sociales y adecuado uso del Correo Institucional del Senado. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-03-30	2019-09-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-21	Cuentas Exógenas. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2018-08-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció certificado de asistencia de la capacitación sobre cuentas exógenas llevada a cabo el 25 de febrero de 2019, llevada a cabo el 26 de febrero de 2019.
PA1913-003-22	Contratación Estatal, Supervisión e Interventoría de Contratos. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-07-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.

Plan de Capacitación
Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-003-23	Sistema Único de Información Litigiosa del Estado EKogui. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	La Sección de Selección y Capacitación, programo la capacitación sobre la Plataforma Ekogui, a través de Videoconferencia estructurada por la defensa jurídica del estado a través de la plataforma Sive- sena , se convoco a los funcionarios y contratistas de la División Jurídica del Senado, a fin de que en la sala de juntas del Edificio Bca, se proyectara la video conferencia para el personal solicitante, el día 13 de junio de 2019
PA1913-003-24	Curso de Ciberseguridad y Seguridad de la Información - Norma NTC-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión d Seguridad de Información. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30	2019-07-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia reporte generado por la plataforma kactus, de los funcionarios capacitados en el portal Click.
PA1913-003-26	Formulación de Proyectos. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-11-30	2019-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	El día 13 de Junio de 2019, se adelanto el evento de graduacion y entre de diplomas, a los funcionarios que culminaron satisfactoriamente el proceso de formación.

Plan de Capacitación
Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-003-27	Aplicación del Muestreo Estadístico en la Auditoría Interna. Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus.	2019-07-30		0,00%	Ejecución	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 79,95%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial. Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplidas o no evidenciadas.

Plan Integral de Bienestar
Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-005-01	Socializar el Plan Integral de Bienestar de 2019 con el fin de lograr mayor participación de los funcionarios. Fuente de verificación: Listado de asistencias.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia de la socialización del Plan Integral de Bienestar de 2019, llevado a cabo el 14 de febrero de 2019.
PA1913-005-02	Medición del Clima Laboral en la Entidad. Fuente de verificación: Resultados de la batería realizada	2019-04-05	2019-04-05	100,00%	Ejecución	Se evidencia un reporte de gestión documentando la parametrización de la encuesta en el aplicativo Kactus, sin incluir el resultado de la batería realizada, tal y como lo especifica las fuente de verificación. Tomando en cuenta lo anterior no se da cierre efectivo hasta que no se evidencia la respectiva fuente.
PA1913-005-03	Elaboración del Plan de intervención de Clima Laboral 2019-2020. Fuente de verificación: Plan de intervención aprobado.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-04	Divulgación del Plan de intervención de Clima Laboral. Fuente de verificación: Correos	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-06	Fortalecimiento de los valores institucionales. Planeación y Actividad. Fuente de verificación: Informe de las actividades realizadas.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-08	Evento del Día de la Secretaria. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-09	Evento del Día de la Madre y padre. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-10	Evento del Día de la Mujer. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión el cual se llevo a cabo el 11 de marzo en donde asistieron 300 mujeres.
PA1913-005-11	Evento del Día del Servidor público. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-12	Evento del Amor y Amistad. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-10-04	2019-10-04	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-16	Salidas del Día de la Familia. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-18	Taller de trabajo en Equipo, inteligencia emocional. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-20	Habilidades de liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales toma de decisiones entre otras. Implementar jornadas de relajación y talleres vivenciales (musicoterapia). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la actividad el cual se llevó a cabo el 21 de febrero de 2019 con un participación de 34 funcionarios.
PA1913-005-21	Habilidades de liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales toma de decisiones entre otras. Implementar jornadas de relajación y talleres vivenciales (musicoterapia). Fuente de verificación: Informe de actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-24	Feria de servicios caja de compensación (vivienda, recreación, deporte). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-26	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio. Fuente de verificación: Informe	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de gestión de la prestación del servicio médico del consultorio correspondiente al primer trimestre de 2019.
PA1913-005-26	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio. Fuente de verificación: Informe	2019-04-05	2019-04-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-27	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio. Fuente de verificación: Informe	2019-07-04	2019-07-04	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-28	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio. Fuente de verificación: Informe	2019-10-04	2019-10-04	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.

Plan Integral de Bienestar
Reporte trimestral 2019

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cumplimiento programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1913-005-30	Revisar y actualizar la documentación para mantener vigente la habilitación del consultorio médico. Fuente de verificación: Registros de actualización de documentos.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-33	Programa pre-pensionados - Programas en donde se fortalecen aspectos emocionales, ocupacionales, financieros, familiares, entre otros; para aportar elementos al proceso de pensión de los funcionarios mayores de 55 años. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-05-06	2019-05-06	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-34	Programa pre-pensionados - Programas en donde se fortalecen aspectos emocionales, ocupacionales, financieros, familiares, entre otros; para aportar elementos al proceso de pensión de los funcionarios mayores de 55 años. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-09-06	2019-09-06	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-37	Vacaciones Recreativas. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-39	Jornadas deportivas los Viernes por la tarde semanalmente (tenis de mesa, ajedrez, juegos de mesa e integradores en general) esto apoyado en la caja de compensación). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-04-05	2019-03-30	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-40	Organización de un torneo deportivo (seleccionando 2 o 3 disciplinas deportivas que propicien la participación de los funcionarios en equipo). Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-07-05	2019-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-43	Caminatas ecológicas. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-05-06	2019-05-06	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.
PA1913-005-44	Caminatas ecológicas. Fuente de verificación: Informe de la actividad.	2019-09-06	2019-09-06	100,00%	Cierre Efectivo	La evidencia aportada corresponde a la respectiva fuente de verificación.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 2,62%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes al plan se ejecutaron el plazo determinado.

Plan de anual de vacantes
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
PA1917-019-01	Divulgar a los funcionarios y contratistas, las funciones de la entidad. Fuente de verificación: Registro de ejecución de actividades de divulgación.	2019-09-30	2019-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia gestión por parte del responsable para divulgar a los funcionarios y contratistas, las funciones de la entidad.
PA1917-019-04	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.	2019-07-31		0,00%	Ejecución	No se evidenció cumplimiento de la actividad.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 9,83%

Versión: 1

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Las actividades correspondientes a corte de 30 de septiembre del plan se ejecutaron de manera parcial.
Se recomienda diseñar plan de acción tendientes a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas.

Oficina Coordinadora del Control Interno

8. CONCLUSIONES

- A corte de 30 de septiembre, no se evidenció la elaboración, aprobación y ejecución de las actividades que componen el **plan estratégico del talento humano**, en atención al Artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 612 de 2018 que indica acerca de la *“Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción: Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.*

- En aras de diseñar un plan de acción tendiente a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciadas, se relacionará a continuación las actividades específicas carentes o con la insuficiente gestión de su cumplimiento:
 1. Plan de Acción comité de Ética.
 - a. Ajustar el Código de Ética y Buen Gobierno del Senado de la Republica al Código de Integridad del Servidor Público según MIPG construido por el Departamento Administrativo de la

Oficina Coordinadora del Control Interno

Función Pública. Fuente de verificación: Código de integridad Gobierno del Senado de la Republica actualizado., Fecha de cumplimiento programada 30 de junio de 2019.

- b. Solicitar a la División de Comunicaciones del Senado, una campaña para generar el sentido de pertenencia Fuente de verificación: Solicitud de Campaña en medios internos del Senado, con la expresión “Yo Soy Senado”., Fecha de cumplimiento programada 30 de junio de 2019

2. Plan Congreso abierto y transparente.

- a. Subir a la página web las resoluciones seleccionadas Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con las resoluciones publicadas. Fuente de verificación: Documentos precontractuales proyectado, Fecha de cumplimiento programada 30 de mayo de 2019.

3. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- a. Ejecutar plan de capacitación, comunicación y sensibilización. Fuente de verificación: plan de capacitación, comunicación y sensibilización con sus registros., Fecha de cumplimiento programada 30 de agosto de 2019.
- b. Actualizar y ejecutar las actividades de la vigencia 2019 del plan de transición de IPv4 a IPv6. Fuente de verificación: Plan de transición de IPv4 a IPv6., Fecha de cumplimiento programada 30 de septiembre de 2019.
- c. Elaborar el plan de tratamiento de riesgos. Fuente de verificación: plan de tratamiento de riesgos., Fecha de cumplimiento programada 30 de Septiembre de 2019.
- d. Definir Plan de Continuidad. Fuente de

Oficina Coordinadora del Control Interno

verificación: Plan de Continuidad., Fecha de cumplimiento programada 30 de Agosto de 2019

4. Plan Estratégico Comunicación Internas.

- a. Generar sentido de apropiación y pertenencia en los funcionarios administrativos, contratistas y UTL, a través de campañas de sensibilización y concientización de la importancia del trabajo en equipo, para generar resultados positivos ante la ciudadanía Fuente de verificación: Campañas, piezas audiovisuales, encuestas a través de la App Mi Senado., Fecha de cumplimiento programada 30 de septiembre de 2019.
- b. Potencializar los valores institucionales y el impacto que la práctica de estos tiene en la labor que desempeña cada funcionario de la Entidad Fuente de verificación: Campañas, piezas audiovisuales, encuestas a través de la App Mi Senado., Fecha de cumplimiento programada 30 de septiembre de 2019.
- c. Realizar encuesta que muestre el impacto de la información suministrada relacionada con los valores institucionales, trabajo en equipo Fuente de verificación: Encuestas enviadas por correo electrónico y estadísticas., Fecha de cumplimiento programada 30 de septiembre de 2019.

5. Plan estratégico de tecnología informática.

- a. Generar el directorio de datos abiertos. Fuente de verificación: Documento con el directorio de datos abiertos., Fecha de cumplimiento programada 30 de junio de 2019.
- b. Definición de la cadena de valor de TI. Fuente de verificación: Documento con definición de la cadena de valor de TI. , Fecha de

Oficina Coordinadora del Control Interno

cumplimiento programada 30 de septiembre de 2019.

6. Plan de Capacitación.

- a. Aplicación del Muestreo Estadístico en la Auditoria Interna.
Fuente de verificación: Convocatoria, Reporte Asistencia Plataforma Kactus., Fecha de cumplimiento programada 30 de julio de 2019.

7. Plan de anual de vacantes.

- a. 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., Fecha de cumplimiento programada 31 de julio de 2019.

Cordial saludo,

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Geber Rafael Tatis Pastrana
Revisó: Orfa Henao



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Seguimiento y evaluación de planes institucionales para el periodo del tercer trimestre 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)