



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2023

SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

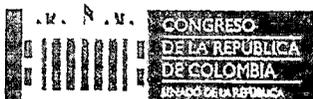
Equipo Asesor
Berley Celada Mejía

Bogotá, febrero de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE DICIEMBRE DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del cuarto trimestre de la vigencia 2023 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, vigencia cuarto trimestre 2023
- ✦ Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión 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 2023 cuarto trimestre, en los planes institucionales.

4. RECURSOS UTILIZADOS

- ✦ Consulta página web de la entidad (<https://www.senado.gov.co/>) Verificación en aplicativo DARUMA.

5. PROCEDIMIENTO

Se revisa página web de la institución, para determinar los planes institucionales y demás información objeto de verificación:

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

- a. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada responsable.
- b. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

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 diciembre de 2023 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales, se presentan a continuación.

PLANES INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES 2023	
Plan Comité de Ética y Buen Gobierno	1
Plan Gestión Ambiental	2
Plan de Comunicaciones	3
Plan De Participación Ciudadana	4
Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5
PIC Plan Institucional de Capacitación	6
Plan Estratégico de Talento Humano	7
Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	8
Plan Institucional Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento.	9
Plan Institucional de Archivos - PINAR	10
Plan Seguridad y Privacidad de la Información	11
Plan Institucional PETI	12

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

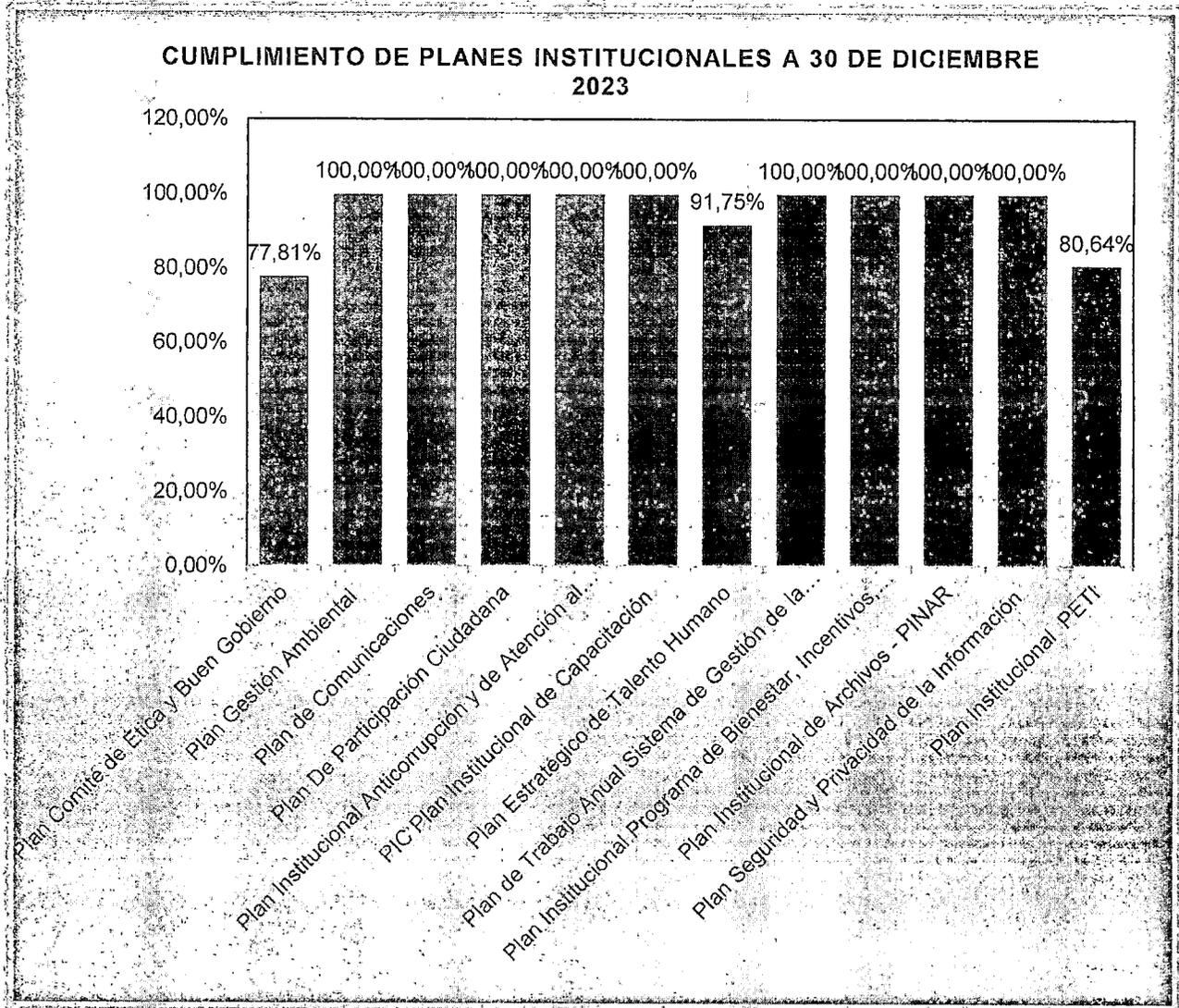
Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Grafica resumen del porcentaje de avance de ejecución de planes institucionales:



7. CONCLUSIONES

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. *“Las entidades del*

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Se recomienda implementar las medidas administrativas pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes que presentan incumplimiento a la fecha 30 de diciembre del año 2023, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.
- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 30 de diciembre del año en curso, se desglosan a continuación:

PLAN COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Nombre plan de acción:	Plan comité de ética y buen gobierno				
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-01	Realizar la socialización del Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar durante el 2023 a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el objeto de someterlo a discusión y aprobación FV: Acta de sesión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño	2023-05-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-02	Realizar la actualización del Plan de Trabajo del link Gestión de la Integridad en la página web de la Entidad con el objeto de darle publicidad a terceros FV: Publicación en la página web de la Entidad	2023-05-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIT LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-03	Realizar la socialización del Plan de Trabajo de Ética y Buen Gobierno 2023 a los servidores públicos de la Entidad través de sus correos institucionales. FV: Envío masivo del Plan de Trabajo a las cuentas institucionales	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-04	Divulgar de manera masiva los valores institucionales contenidos en el Código de Integridad a través de la página web de la Entidad y los correos institucionales FV: Registro de socialización masiva a través de cuentas institucionales Publicación de los valores contenidos en el Código de Integridad en la página web de la Entidad	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-05	Habilitar un link en la página web del senado para recepcionar sugerencias de funcionarios, contratistas o ciudadanía respecto a al Código de Integridad. FV: Canal de consulta habilitado en la página web institucional.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-07	Realizar cápsula informativa donde se resalten las buenas prácticas de la Entidad, visibilizando la implementación del Plan de Trabajo Ética y Buen Gobierno 2023. FV: Cápsula publicada en la página web institucional	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-06	Realizar el quinto Test de Percepción de Integridad, teniendo en cuenta los cinco valores institucionales del Código de Integridad del Senado de la República FV: Informe de los resultados de la aplicación del quinto Test de Percepción de la Integridad	2023-09-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-08	Realizar la inducción y reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de Integridad FV: Registro de inducción y reinducción de los servidores públicos	2023-09-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-09	Realizar una medición de percepción respecto a temas que son competencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, funciones relacionadas con la Gestión de la Integridad FV: Informe de la encuesta realizada	2023-10-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADUANA DE SENADO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-10	Realizar encuesta de satisfacción de la implementación del Plan de Trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno FV: Informe con los resultados de la encuesta	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-063-11	Presentar el informe de cierre del Plan de Trabajo 2023 a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño FV: Acta de sesión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño	2023-12-12	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	77.81 %				
% real de ejecución:	77.81 %				

PLAN GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre plan de acción:	Plan Gestión Ambiental				
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA230-043-15	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-21	Evaluar la pertinencia del riesgo y controles, identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, asociados al Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos. F.V. Acta de Reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-24	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-01	Solicitar auditoría interna de gestión al SGC - SGA. F.V. Comunicación Interna.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-02	Desarrollar acciones que garanticen la disposición final de residuos sólidos generados en la entidad. F.V. Comunicación interna a la DGA.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-19	Identificar los requerimientos de recursos para la ejecución de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental. F.V. Comunicación Interna.	2023-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA230-043-20	Divulgar cartilla del SGA y buenas prácticas para la conservación del medio ambiente. F.V. Registro de divulgación.	2023-04-14	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-03	Realizar informe de seguimiento del manejo de residuos peligrosos en la entidad. F.V. Informe de seguimiento.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-07	Realizar levantamiento de la línea base del cumplimiento de los requisitos aplicables a la ISO 14001:15. F.V. Informe de levantamiento	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-11	Realizar socialización del procedimiento para el manejo integral de residuos, al operador de aseo y cafetería del Senado de la República. F.V. Registro de socialización.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-22	Actualizar la normatividad vigente relacionada al SGA aplicable en la entidad. F.V. Normograma.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-05	Definir y socializar metodología para realizar cálculo de huella de carbono institucional. F.V. Metodología definida y Registro de la socialización.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-12	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. F.V. Registros de socialización.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-16	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-25	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-09	Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados al Senado de la República, con el fin de definir estrategias para su mitigación y control. F.V. Informe de resultados.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-04	Establecer e implementar acciones de articulación entre el SGA y SGSST para garantizar el cumplimiento de requisitos F.V. Acta de reunión.	2023-08-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA230-043-10	Realizar socialización a todo el personal, sobre de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales. F.V. Registro de socialización.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-17	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-26	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-08	Realizar actualización de procedimientos y formatos asociados al Sistema de Gestión Ambiental. F.V. Documentos aprobados.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-23	Actualizar la normatividad vigente relacionada al SGA aplicable en la entidad. F.V. Normograma.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-06	Realizar cálculo y socialización de la huella de carbono institucional. F.V. Informe del cálculo realizado y registro de la socialización	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-13	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. F.V. Registros de socialización.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-18	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-27	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-043-14	Realizar reporte del cumplimiento del SGA al Sistema Integrado de Gestión, para la revisión por la Alta Dirección. F.V. Reporte del informe.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACTIVIDAD DE LA OFICINA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN DE COMUNICACIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Comunicaciones				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-02	Producir contenidos amigables que generen tráfico con la ciudadanía direccionándola a visitar la página web del Senado de la República. FV: Link de las piezas publicadas.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-21	Realizar encuesta de percepción a estudiantes universitarios de último semestre, encaminada a evaluar la confianza y transparencia de los contenidos publicados en los canales de comunicación del Senado, para la construcción del perfil buyer persona de las audiencias seleccionada FV: Informe cuantitativo y cuestionario de encuesta aplicada	2023-06-23	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-03	Realizar convocatoria de "Congreso es Cultura" para la participación de la ciudadanía (definiendo espacios y temas), utilizando el canal de comunicación definido por la entidad. FV: Informe de la Convocatoria realizada midiendo la efectividad de la misma, a través del número de asistentes.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-05	Divulgar de manera oportuna el cronograma de la actividad legislativa del Senado FV: Link de las agendas publicadas en la página web primer semestre 2023.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-07	Mantener espacio de información con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo vía streaming emitidos por canal congreso en donde se aborden temas de interés en sesiones Plenarias. FV: Informe semestral, donde se desglosen mes a mes, los datos que permitan medir la efectividad de las transmisiones	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-08	Divulgar a través del programa radial Voces del Senado, en lenguaje claro de los temas legislativos. FV: Informe con la medición cuantitativa y links de los programas transmitidos	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

JOURNALS LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-09	Ampliar la divulgación de la comunicación interna de la Corporación a través del Periódico Digital Somos Senado. FV: Links de las ediciones publicadas de Somos Senado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-11	Crear documento de flujos de información entre los líderes de procesos (canales), de acuerdo con lo que se debe informar del Sistema de Control Interno FV: Documento creado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-13	Apoyar a los líderes de proceso en la divulgación de los temas relevantes que fortalezcan sistema de control interno. FV: Documento con campañas diseñadas, evidencia de divulgación y medición de impacto.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-15	Apoyar el diseño de campañas o piezas o infografías solicitadas por las dependencias de la entidad para divulgar acciones de los diferentes planes y fechas especiales FV: informe con impacto de campaña con Piezas e infografías divulgadas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-23	Realizar informe semestral que incluya medición y análisis de las estadísticas de los canales de comunicación además de analizar los contenidos tratados y como mejorarlos FV: informe con la medición estadística	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-25	Alimentar el Banco de imágenes de la oficina de información y prensa, con el objetivo de mantenerlo actualizado con frecuencia semestral. FV: Documento con links de acceso al banco de imágenes	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-12	Realizar campaña de comunicaciones de divulgación de los componentes del sistema de Control Interno FV: Documento con la evidencia de la divulgación a través de los canales de comunicación dispuestos en la entidad FV: Documento con la evidencia de la divulgación a través de los canales de comunicación dispuestos en la entidad	2023-07-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍ LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-01	Crear una estrategia de socialización con el portafolio de servicios actualizado de las comunicaciones internas y externas de la entidad. FV: Informe de la estrategia con el portafolio de servicio	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-06	Ejecutar las diferentes estrategias de comunicación propias del Sistema Integrado de Gestión FV: Documento con evidencias de la estrategia ejecutada.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-20	Revisar y actualizar la política de comunicaciones (Dimensión de Información y comunicación) FV: Acta de reunión (Política Actualizada y aprobada, si aplica).	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-04	Informar a la ciudadanía los balances del Legislativo, a través de notas periodísticas promoviendo la transparencia. FV: Links de las notas publicadas.	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-22	Realizar Análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los Estudiantes universitarios sobre el Senado de la República, con el fin de obtener el perfil de buyer persona. FV: Informe con análisis de los datos y el perfil buyer persona obtenido. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-10-23	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-10	Ampliar la divulgación de la comunicación interna de la Corporación a través del Periódico Digital Somos Senado. FV: Links de las ediciones publicadas de Somos Senado. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-042-14	Apoyar a los líderes de proceso en la divulgación de los temas relevantes que fortalezcan sistema de control interno. FV: Documento con campañas diseñadas, evidencia de divulgación y medición de impacto. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-16	Apoyar el diseño de campañas o piezas o infografías solicitadas por las dependencias de la entidad para divulgar acciones de los diferentes planes y fechas especiales FV: informe con impacto de campaña con Piezas e infografías divulgadas	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-17	Divulgar los valores, la misión y la visión institucional con el fin de darlos a conocer a los servidores públicos funcionarios y contratistas. FV: Informe con la estrategia y medición de su impacto Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-18	Desarrollar piezas gráficas o campañas de carácter motivacional con el fin de generar un clima laboral agradable para los servidores públicos funcionarios y contratistas (fechas especiales) FV: Informe de las campañas divulgadas en el medio informativo interno idóneo y su impacto. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-19	Implementar medición de las comunicaciones internas, por medio de encuesta a las dependencias del Senado sobre la utilidad de los mensajes internos y sobre su participación usando los servicios de comunicaciones internas. FV: Encuesta realizada y análisis de sus resultados. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-24	Realizar informe semestral que incluya medición y análisis de las estadísticas de los canales de comunicación además de analizar los contenidos tratados y como mejorarlos. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-26	Alimentar el Banco de imágenes de la oficina de información y prensa, con el objetivo de mantenerlo actualizado con frecuencia semestral. FV: Documento con links de acceso al banco de imágenes. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVELA DEHODUACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-05	Presentar propuesta de proyecto de inversión para base de datos sistémica y pública sobre la oferta de actividades, donde se dé espacio a la participación ciudadana. FV: Solicitud de proyecto presentado a la División de Planeación y Sistemas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-06	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. FV: Reportes publicados en la web	2023-04-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-01	Realizar grupos focales con organizaciones de la sociedad civil. FV: Informe de resultados de 2 grupos focales	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-02	Elaborar caracterización general de usuarios internos del Senado de la República. FV: Caracterización general	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-03	Fortalecer el conocimiento de los funcionarios del Senado sobre la participación ciudadana, a través de piezas gráficas. FV: Piezas gráficas publicadas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-07	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. FV: Reportes publicados en la web	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-04	Conformar e instruir a un equipo o grupo de trabajo que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión que apoya el proceso de la participación ciudadana en el Senado. FV: Equipo o grupo de trabajo conformado e instruido	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-08	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. FV: Reportes publicados en la web	2023-11-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

CONSTRUYENDO LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

% real de ejecución:	100 %				
----------------------	-------	--	--	--	--

PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-19	Publicar los planes institucionales para la vigencia 2023. FV:Link de la página web con planes institucionales publicados.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-01	Actualización de la política de administración del riesgo y de la matriz de riesgos de corrupción, a los funcionarios del Senado. FV:Acta de revisión de la política.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-49	Incluir en la sección participa enlace a la acción de la actividad legislativa. FV:Enlace creado en la página web.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-31	Presentar propuesta a la Dirección General Administrativa para los ajustes razonables requeridos para la atención a la comunidad sorda e hipoacusia. FV: Propuesta presentada.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-51	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV:Informes publicados en la página Web.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-55	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV:Informes publicados en la página Web.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-62	Habilitar un canal virtual de solicitudes remitidas por funcionarios, contratistas o ciudadanía respecto al Código de Integridad y el Comité de ética y buen gobierno del Senado de la República. FV:Canal de consulta habilitado en la página web institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-12	Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes.	2023-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-16	Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes publicados.	2023-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-23	Generar comunicación a los senadores acerca de la resolución 001 de 2020 relacionada con la rendición de cuentas y, sobre cómo diligenciar el formato correspondiente. FV: Comunicación Interna.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-25	Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2022-2023. FV: Acta de reunión del Grupo de trabajo para el cumplimiento de la rendición de cuentas, sobre la Información recolectada.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-63	Vincular a los servidores públicos del Senado de la República al proceso de participación de la actualización del plan de acción del Comité de Ética y Buen Gobierno. FV: Reporte de participación de los servidores públicos en el canal de consulta.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-02	Publicar la política de administración del riesgo en un formato amigable de fácil comprensión. (Cocreación). FV: Publicación en la página web, link transparencia.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-04	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción de los procesos. FV: Matriz de riesgos de corrupción de los procesos actualizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-05	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en un formato reutilizable y con estándar de datos abiertos. FV: Matriz de riesgos de corrupción publicada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA ADHOCICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-06	Realizar una actividad de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la sociedad civil. FV: Informe acerca de la actividad de divulgación a la sociedad civil.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-07	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios del Senado. FV: Evidencias de la divulgación realizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-08	Publicar la matriz de riesgo de corrupción en el portal web, con un diseño gráfico amigable. FV: Publicación en la página web, link transparencia.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-09	Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad por parte de cada líder de proceso. FV: Acta trimestral del Grupo de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-24	Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas un espacio acerca de las acciones de mejora que se hayan realizado. FV: Informe de Rendición de Cuentas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-26	Publicar la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios de los grupos de interés. FV: Evidencia de la publicación realizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-27	Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas de la legislatura 2022-2023, en la página web. FV: Informe publicado en la página web de la Entidad.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-29	Realizar campaña en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la Legislatura 2022-2023. FV: Campaña realizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-32	Llevar un registro acerca de la información de los viajes al exterior de los senadores en representación del Senado de la República. FV: Registro publicado con la información.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-35	Fortalecer las competencias de los funcionarios del Senado de la República en atención a derechos de petición. FV: Registro de actividades.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-39	Realizar grupos focales con el fin de identificar la percepción de la ciudadanía y grupos de interés sobre el Congreso. FV: 2 Grupos focales.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-41	Actualizar el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-43	Actualizar en la página web de la Corporación los enlaces de Atención Ciudadana, "Contáctenos", que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano. FV: Enlaces actualizados.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-46	Realizar campaña de divulgación de la App Mi Senado para fomentar uso y apropiación. FV: Evidencias de la divulgación realizadas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-47	Publicar notas de prensa invitando a la ciudadanía a que conozcan el link de transparencia de la página web del Senado de la República. FV: Notas de prensa publicadas en página web.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-22	Compartir la información de los informes de rendición de cuentas institucional de manera masiva a través de correo electrónico. FV: Evidencia de correo electrónico enviado.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-28	Remitir informe a las organizaciones de la sociedad civil que participaron del ejercicio de rendición de cuentas. FV: Evidencia de envío.	2023-07-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-21	Socializar el sitio web donde se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas de los senadores. FV: Una (1) pieza para web Una (1) pieza para redes	2023-07-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-64	Divulgar las buenas prácticas institucionales del Senado de la República que se logran a través de cumplimiento del Código de integridad. FV: Pieza publicitaria divulgada.	2023-07-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-03	Divulgar la política de administración del riesgo, a los integrantes de las 3 líneas de defensa. (MIPG - cocreación). FV: Evidencias de divulgación realizada.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-20	Publicar los informes de gestión de rendición de cuentas en la página web. FV: Link de la página web con Informes publicados.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-30	Elaborar y publicar informe de la audiencia de la rendición de cuentas que contenga la evaluación y la participación de la ciudadanía. FV: Informe publicado	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-48	Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la página web. FV: Informe de los resultados de la encuesta.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-52	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-56	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-15	Aplicar encuesta para medir conocimiento de la política de administración del riesgo y de la matriz de riesgos de corrupción, a los funcionarios del Senado. FV: Informe de encuesta realizada.	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN Y LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-13	Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes.	2023-09-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-17	Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes publicados.	2023-09-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-10	Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad por parte de cada líder de proceso. FV: Acta trimestral del Grupo de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-53	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-57	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-65	Realizar mediciones de percepción respecto a temas que son competencia del Comité de Ética y Buen Gobierno. FV: Informe de la encuesta realizada.	2023-10-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-11	Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad por parte de cada líder de proceso. FV: Acta trimestral del Grupo de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-33	Llevar un registro acerca de la información de los viajes al exterior de los senadores en representación del Senado de la República. FV: Registro publicado con la información.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ALQUILIO DE ESPACIOS~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-34	Fortalecer la divulgación a la ciudadanía sobre la disponibilidad del Sistema de Gestión documental Electrónico de Archivos- SGDEA en el componente de atención a los derechos de petición: - Canales de atención - Términos de respuesta - Mecanismos de consulta del estado de la petición FV: Registro de divulgación.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-36	Fortalecer las competencias de los funcionarios del Senado de la República en atención a derechos de petición. FV:Registro de actividades.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-37	Atender las solicitudes presentadas por las dependencias y UTL en el manejo del módulo de atención a derechos de petición en el SGDEA. FV:Registro de atención.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-38	Divulgar al interior del Senado de la República el procedimiento e instructivo sobre la atención a derechos de petición. FV:Registro de divulgación.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-40	Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados. FV:20 Visitas Guiadas al Congreso realizadas.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-42	Actualizar el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República. FV:Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-44	Actualizar en la página web de la Corporación los enlaces de Atención Ciudadana, "Contáctenos", que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano. FV:Enlaces actualizados.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-45	Hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de 2014 de conformidad con los estándares establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Min Tic. FV:Reporte Índice de Transparencia Activa ITA.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-50	Realizar promoción de las actividades que se va a realizar en la parte académica. FV:Evidencia de la divulgación realizada de eventos de CAEL.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

QUINCYLA DE ROSARIO

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-59	Publicar los instrumentos de gestión de la información pública. FV: Instrumentos de gestión de la información pública, publicados en la web. Nota: se hace ajuste de acuerdo a solicitud vía correo electrónico, por instrucción del Ing. Pablo Eduardo Álzate Pérez, Jefe (e) de la División de Planeación y Sistemas	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-61	Efectuar seguimiento a la atención a las solicitudes de información que se presenten ante la Corporación. FV: Informe de seguimiento.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-66	Informe anual de la implementación del plan de trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno. FV: Informe. Nota: Se realiza modificación de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-14	Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes.	2024-01-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-18	Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes publicados.	2024-01-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-54	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV: Informes publicados en la página Web.	2024-01-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-58	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV: Informes publicados en la página Web.	2024-01-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PIC PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PIC Plan Institucional de Capacitación				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-01	Producción, organización, transferencias, disposición, preservación a largo plazo y valoración. Fases de implementación del PGD. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Físico, digital, electrónico, audiovisual, etc.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-04	Clic, Daruma, Kactus, SGDEA-CONTROL DOC	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-06	Inglés avanzado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-07	Herramientas para diseñar, implementar y mejorar procesos, Resolución de Conflictos, liderazgo. Mecanismos para evaluar desempeño de gerentes públicos.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-08	Actualización normatividad vigente, facturación electrónica, Trámite cuentas de cobro obligados a facturar electrónicamente, Normatividad Vigente, rol pagador.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-09	Políticas de la entidad	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-10	Redacción de informes y comunicaciones claras, precisas. Buen vocabulario, PQRSF, rendición de cuentas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-11	Excel avanzado, Word, power Paint, google meet, google drive, google calendar, zoom, teams, redes sociales.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-12	Sistemas y producción de audio en recintos y audio digital	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-13	Actualización en Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo, Normatividad Vigente.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-15	Redacción de informes y comunicaciones claras, precisas. Buen vocabulario, PQRSF, rendición de cuentas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-16	Cultura y educación ambiental, aprovechamiento recursos naturales, gestión recurso hídrico, normatividad ambiental	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-17	Seguridad y salud en el trabajo (uso de EPP- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica- medidas prevención y control de peligros y riesgos - promoción y prevención de la salud física y mental- acoso laboral- otros temas).	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-19	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos relacionados con el trabajo. Medidas de prevención y control.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-21	Capacitación en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-23	Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-25	a) Capacitaciones en seguridad vial: buenas prácticas, hábitos y conductas seguras de movilidad. b) Capacitaciones en Seguridad vial: peligros, riesgos viales y otros temas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-27	Temas relacionados con clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y liderazgo	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-02	Trámite Legislativo, Actualización Ley 5ta	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-03	Plataforma Secop II, supervisión e interventoría, Elaboración de Estudios Previos, Normatividad Vigente.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-05	Actualización HSEQ, certificación como auditor	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-14	Redacción lógica, identificación, sectorización y presentación de hallazgos, coherencia y cohesión de la información.	2023-12-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-18	Seguridad y salud en el trabajo (uso de EPP- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica- medidas prevención y control de peligros y riesgos - promoción y prevención de la salud física y mental- acoso laboral- otros temas).	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-20	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos relacionados con el trabajo. Medidas de prevención y control.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-22	Capacitación en prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-24	Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-26	a) Capacitaciones en seguridad vial: buenas prácticas, hábitos y conductas seguras de movilidad. b) Capacitaciones en Seguridad vial: peligros , riesgos viales y otros temas.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-28	Temas relacionados con clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y liderazgo	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Estratégico de Talento Humano				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-14	Divulgar el programa Servimos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) , dentro del programa de bienestar de la entidad (MIPG). FV: Evidencia de la divulgación	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA DE LA DEFENSA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-05	Realizar las Evaluaciones de Desempeño, articuladas con el plan de acción de la entidad y revisar la ejecución de acuerdo con las fases planificadas y evaluar la eficacia de su implementación (MIPG) FV: Informe de evaluación de desempeño	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-06	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-12	Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas (MIPG). FV: Crear de los indicadores en Daruma	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-15	Desarrollar el programa de teletrabajo y horarios flexibles en la entidad (MIPG). FV: Resolución presentada a DGA	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-02	Realizar la verificación y actualización de los empleos y empleados cargados en SIGEP (MIPG) FV: Informe de verificación de actualización en SIGEP	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-04	Establecer la opción de reportes en la plataforma Kactus, clasificado por cada grupo (Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical) (MIPG) FV: Pantallazo de la plataforma actualizada con la opción del reporte establecida y funcional	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-07	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-10	Realizar el seguimiento para que los servidores públicos de la entidad presenten la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia y en caso de incumplimiento del funcionario se enviará comunicación para que se realice la actualización (MIPG). FV: Matriz con el seguimiento	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-11	Verificar el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad y plantear acciones de mejora, si se requiere para el cumplimiento del mismo (MIPG). FV: Informe del cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 a la DGA	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-01	Realizar actualización de la propuesta del Manual de Funciones (MIPG) FV: Resolución presentada a DGA	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-08	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-16	Realizar un diagnóstico preliminar para la planta temporal (referente a los contratistas de cada dependencia) (MIPG) FV: Diagnostico preliminar presentado a DGA	2023-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-13	Implementar el programa de Estado Joven en la entidad en coordinación con Secretaría General y medir el impacto logrado (Proporción de pasantes en Estado Joven sobre el total de servidores) (MIPG). FV: Informe del programa implementado	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-17	MIPG Crear mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores de planta que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados (posesión y retiro) FV: Mecanismos implementados	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-03	Realizar la verificación y actualización de los empleos y empleados cargados en SIGEP	2023-12-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AVANCE DE LA OFICINA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		(MIPG) FV: Informe de verificación de actualización en SIGEP			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-09	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	95.88 %				
% real de ejecución:	91.75 %				

PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST					
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-01	Realizar la evaluación inicial del sistema y registro anual de autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST del año inmediatamente anterior, en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con normatividad vigente. FV: Documento de evaluación inicial y registro del reporte autoevaluación estándares mínimos del SG-SST diligenciado aplicación habilitada Ministerio del Trabajo.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-02	Elaborar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos SGSST. FV: Documento plan de mejoramiento SG SST.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-022-05	Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar el Plan de Trabajo Anual del SG SST vigencia 2023, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Documento Plan de Trabajo Anual SG SST-2023 publicado y registro de divulgación.	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-15	Realizar y documentar anualmente la rendición de cuentas en relación con su desempeño, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST. FV: Comunicación interna, registro de evaluación desempeño.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-62	Realizar seguimiento a los servicios de higiene, manejo y eliminación los residuos sólidos que se generan en la entidad, de forma que no se ponga en riesgo al personal en la entidad. FV: Comunicación interna o registros de ejecución.	2023-03-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-13	Revisar y desarrollar metodología para la medición de la política y los objetivos del SIG, de manera tal que contribuyan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. FV: Acta de reunión y documento de la metodología.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-10	Identificar necesidades y proyectar el presupuesto anual que permita la ejecución de las actividades del plan de trabajo anual del SG-SST de la siguiente vigencia. FV: Comunicación trámite solicitud presupuesto.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-022-12	Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo o política del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión revisión de política y objetivos SGSST, documento aprobado y publicado.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-23	Establecer e implementar acciones de articulación entre el SGA y SGSST para garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicables. OMRD. FV: Comunicación interna o acta de reunión.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-46	Realizar la actualización anual de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, conforme a la metodología establecida en procedimiento y normatividad aplicable. FV: Comunicación interna, Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos actualizada.	2023-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-56	Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Registros de trámite o entrega de EPP y capacitación.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-68	Continuar con la documentación y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la entidad, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-140	Gestionar con la Oficina de Control Interno la auditoria anual del cumplimiento del SG-SST. FV: Comunicación interna.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-147	Continuar con la integración del SG SST con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-06	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST vigencia 2023. FV: Informe trimestral de ejecución actividades del plan.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-31	Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el comportamiento estadísticas de accidentalidad y los resultados de la identificación de peligros, evaluación, valoración y las medidas de prevención y control de riesgos relacionados con el trabajo. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-50	Realizar inspecciones de seguridad, a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas, reportes y riesgos asociados, con la participación del COPASST. FV: Comunicación interna o informe ejecución inspección de seguridad.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-77	Dar continuidad al programa de estilos de vida y entorno saludable (actividades de prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, asesoría y seguimiento en nutrición, prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, pausas saludables físicas, prevención de lesiones relacionadas con actividades	2023-04-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		deportivas, entre otras). FV: Documento programa actualizado.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-81	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de la Hipoacusia por el Ruido Ocupacional. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento SVE actualizado.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-85	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento SVE-DME actualizado.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-89	Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos o registros ejecución.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-97	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento SVE- Psicosocial actualizado.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-108	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT o FUREL- Informe investigación.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-114	Revisar y actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura de todos los centros de trabajo. Incluye identificación las amenazas y análisis de vulnerabilidad, planos, rutas de evacuación y señalización. FV: Documento planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias por centro de trabajo actualizados.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-131	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST. FV: Informe reporte Indicadores en el software de gestión.	2023-04-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ACQUIRIR LA DEMOCRACIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-94	Elaborar el plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con resultados de la evaluación y normatividad vigente. FV: Documento plan de intervención de riesgo psicosocial.	2023-04-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-11	Revisar, actualizar, asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Documento responsabilidades SGSST y registros de divulgación y comunicación.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-14	Revisar y actualizar si se requiere, la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, política de prevención del acoso laboral, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, acorde con los cambios en materia de SST. Publicar y divulgar. FV: Acta de revisión de políticas, documentos aprobados y publicados. Registros de divulgación.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-27	Realizar seguimiento a contratistas, proveedores de servicios, bienes y obras en el cumplimiento normas y criterios de SST en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. FV: Comunicaciones internas y externas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-47	Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-93	Realizar aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, elaboración de informe y socialización de resultados. FV: Informe de resultados evaluación de factores de riesgo psicosocial y registros de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-119	Proporcionar capacitación a los servidores públicos y demás trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación con la entidad, en temas	2023-04-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACTIVIDAD DEMOCRÁTICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		relacionados la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Listado de asistencia a eventos			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-122	Dar continuidad a conformación, capacitación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. FV: Registros de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-128	Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección o comunicaciones internas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-142	Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorías, acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, AT y EL; así como de los resultados de la evaluación, medición del SGSST, inspecciones de seguridad y recomendaciones COPASST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-21	Realizar seguimiento a verificación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SIG, de acuerdo con procedimiento. OMRD. FV: Normograma actualizado y registros de verificación	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-30	Documentar los criterios relacionados con SST y SIG para la evaluación y selección de proveedores de bienes, obras y servicios, que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. OMRD. FV: Documento, actas de reunión o comunicación interna.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-44	Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. FV: Acta de reunión o registros de verificación.	2023-05-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN Y LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-55	Realizar mediciones ambientales del riesgo identificados como prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos, biológicos y otros. FV: Informe mediciones ambientales de los riesgos priorizados.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-59	Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos y otros, de acuerdo con los informes de inspecciones o reportes de condiciones inseguras. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-64	Desarrollar actividades de capacitación y educación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (prevención de lesiones en actividades deportivas, protección contra caídas al mismo nivel, entre otros temas). FV: Listado de asistencia a eventos o registros de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-105	Realizar actividades de sensibilización en prevención del acoso sexual y otras formas de violencia o discriminación por razón del género en el ámbito laboral. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-107	Desarrollar semana de la seguridad y salud en el trabajo. FV: Listado asistencia a eventos y otros registros de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-117	Gestionar y hacer seguimiento a las acciones resultantes del análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para prevenir y controlar las amenazas priorizadas. FV: Comunicaciones internas, informe de ejecución actividades.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-39	Actualizar y documentar la gestión de riesgo y las oportunidades en aspectos relacionados al SIG de acuerdo con los requisitos de cada sistema gestión y MIPG aplicables. FV: Documento gestión del de riesgo o acta de reunión.	2023-05-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-115	Divulgar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de todos los centros de trabajo y los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas prioritizadas. FV: Registro Correo electrónico, listado de asistencia eventos.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-66	Desarrollar actividades orientadas a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo (fortalecer el orden y aseo en el lugar de trabajo, adoptar buenas prácticas en SST, prevención de accidentes en eventos deportivos, entre otras). FV: Registros de ejecución.	2023-06-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-17	Mantener disponibles, actualizados y conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme a las disposiciones del proceso de gestión documental de la entidad y Decreto 1072 de 2015. FV: Documentación y registros del SG SST disponibles. Tabla de retención documental SBUM.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-25	Fortalecer los mecanismos de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FV: Registros de divulgación temas SST.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-42	Coordinar actividades de capacitación para COPASST y Comité de Convivencia Laboral, realizar seguimiento al plan de trabajo de los comités y acompañamiento en cumplimiento de funciones y responsabilidades. FV: Comunicación interna o acta de reunión.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-69	Continuar con la documentación y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la entidad, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADUANA LA BOGOTANA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-75	Realizar seguimiento a condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos y contratistas con restricciones o recomendaciones médicas prescritas por EPS o ARL relacionadas con accidente de trabajo, enfermedad laboral y común. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: Comunicaciones internas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-95	Desarrollar el plan de intervención de riesgo psicosocial de acuerdo a resultados de la evaluación y normatividad vigente. FV: Informe del plan o registros de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-101	Desarrollar actividades relacionadas con salud psicosocial y mental, de acuerdo con reporte de condiciones de salud y protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales. FV: Registros de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-103	Realizar actividades de capacitación o sensibilización en prevención de acoso laboral, resolución de conflictos, manejo adecuado de estrés, derecho a la desconexión laboral, entre otros temas. FV: Listado de asistencia a eventos.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-112	Realizar el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (incluye indicadores mínimos de SST de severidad, frecuencia de AT, prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades laborales y el ausentismo laboral por causa médica). FV: Informe registro estadístico e indicadores de accidentalidad.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-145	Gestionar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del SGSST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-07	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST vigencia 2023. FV: Informe trimestral de ejecución actividades del plan.	2023-07-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACIÓ LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-32	Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el comportamiento estadísticas de accidentalidad y los resultados de la identificación de peligros, evaluación, valoración y las medidas de prevención y control de riesgos relacionados con el trabajo. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-35	Realizar la inducción en aspectos generales del SG SST a servidores públicos y demás trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación con la entidad. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-51	Realizar inspecciones de seguridad, a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas, reportes y riesgos asociados, con la participación del COPASST. FV: Comunicación interna o informe ejecución inspección de seguridad.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-57	Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Registros de trámite o entrega de EPP y capacitación.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-78	Dar continuidad al programa de estilos de vida y entorno saludable (actividades de prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, asesoría y seguimiento en nutrición, prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, pausas saludables físicas, prevención de lesiones relacionadas con actividades deportivas, entre otras). FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-82	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de la Hipoacusia por el Ruido Ocupacional. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros ejecución.	2023-07-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

#QUIZYVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-86	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-90	Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos o registros ejecución.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-98	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-109	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT o FUREL- Informe investigación.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-132	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST. FV: Informe reporte Indicadores en el software de gestión.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-135	Realizar seguimiento a ejecución del plan de mejoramiento del SGSST resultado de la autoevaluación de estándares mínimos del sistema y plan de trabajo anual SST de la vigencia. FV: Informe de ejecución.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-138	Realizar seguimiento a ejecución del plan de tratamiento de acciones resultado de auditoría de cumplimiento del SGSST del 2022. FV: Informe de ejecución	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-148	Continuar con la integración del SG SST con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-03	Ejecutar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos SGSST. FV: Informe semestral de ejecución actividades.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-19	Mantener actualizado el normograma aplicable a la entidad en el SGSST, de acuerdo con el procedimiento establecido. FV: Registro normograma actualizado	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-71	Actualizar el perfil sociodemográfico de la entidad. FV: Documento que contenga el perfil sociodemográfico o el diagnóstico de condiciones de salud.	2023-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-73	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad (ingreso, periódicas, pos incapacidad y egreso). FV: Registros conceptos de aptitud médica y listado de asistencia a eventos.	2023-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-28	Realizar seguimiento a contratistas, proveedores de servicios, bienes y obras en el cumplimiento normas y criterios de SST en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. FV: Comunicaciones internas y externas.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-143	Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorias, acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, AT y EL; así como de los resultados de la evaluación, medición del SGSST, inspecciones de seguridad y recomendaciones COPASST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-144	Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorias, acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, AT y EL; así como de los resultados de la evaluación, medición del SGSST, inspecciones de seguridad y recomendaciones COPASST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-08-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-16	Realizar y documentar anualmente la rendición de cuentas en relación con su desempeño, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST. FV: Comunicación interna, registro de evaluación desempeño.	2023-08-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINTA ESTADÍSTICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA230-022-24	Establecer e implementar acciones de articulación entre el SGA y SGSST para garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicables. OMRD. FV: Acta de reunión.	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-48	Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-60	Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos y otros, de acuerdo con los informes de inspecciones o reportes de condiciones inseguras. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-106	Realizar actividades de sensibilización en prevención del acoso sexual y otras formas de violencia o discriminación por razón del género en el ámbito laboral. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-120	Proporcionar capacitación a los servidores públicos y demás trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación con la entidad, en temas relacionados la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-123	Dar continuidad a conformación, capacitación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. FV: Registros de ejecución.	2023-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-129	Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección o comunicaciones internas.	2023-08-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AVANCE DE TRABAJO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-40	Gestionar el trámite para la convocatoria y elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Convivencia Laboral 2023 -2025. FV: Comunicación interna.	2023-09-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-54	Realizar seguimiento al cumplimiento de protocolos e instructivos de SST y fichas técnicas cuando aplique y para el control de los riesgos prioritarios. FV: Registros de ejecución.	2023-09-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-63	Realizar seguimiento a los servicios de higiene, manejo y eliminación los residuos sólidos que se generan en la entidad, de forma que no se ponga en riesgo al personal en la entidad. FV: Comunicación interna o registros de ejecución.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-65	Desarrollar actividades de capacitación y educación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (prevención de lesiones en actividades deportivas, protección contra caídas al mismo nivel, entre otros temas). FV: Listado de asistencia a eventos o registros de ejecución.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-67	Desarrollar actividades orientadas a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo (fortalecer el orden y aseo en el lugar de trabajo, adoptar buenas prácticas en SST, prevención de accidentes en eventos deportivos, entre otras). FV: Registros de ejecución.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-118	Gestionar y hacer seguimiento a las acciones resultantes del análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para prevenir y controlar las amenazas priorizadas. FV: Comunicaciones internas, informe de ejecución actividades.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-126	Continuar con el desarrollo de actividades del Comité de Ayuda Mutua-CAM Estatal Centro ante amenazas de interés común. FV: Actas de reunión.	2023-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUISICIÓN DE BIENES

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-146	Gestionar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del SGSST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-08	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST vigencia 2023. FV: Informe trimestral de ejecución actividades del plan.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-33	Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el comportamiento estadísticas de accidentalidad y los resultados de la identificación de peligros, evaluación, valoración y las medidas de prevención y control de riesgos relacionados con el trabajo. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-52	Realizar inspecciones de seguridad, a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas, reportes y riesgos asociados, con la participación del COPASST. FV: Comunicación interna o informe ejecución inspección de seguridad.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-79	Dar continuidad al programa de estilos de vida y entorno saludable (actividades de prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, asesoría y seguimiento en nutrición, prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, pausas saludables físicas, prevención de lesiones relacionadas con actividades deportivas, entre otras). FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-83	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de la Hipoacusia por el Ruido Ocupacional. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros ejecución.	2023-10-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-87	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-91	Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos o registros ejecución.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-99	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-110	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT o FUREL- Informe investigación.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-133	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST. FV: Informe reporte Indicadores en el software de gestión.	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-70	Continuar con la documentación y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la entidad, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2023-10-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-76	Realizar seguimiento a condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos y contratistas con restricciones o recomendaciones médicas prescritas por EPS o ARL relacionadas con accidente de trabajo, enfermedad laboral y común. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: Comunicaciones internas.	2023-10-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-116	Divulgar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de todos los centros de trabajo y los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas	2023-10-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADJUNTO LA PRESIDENCIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

		priorizadas. FV: Registro Correo electrónico, listado de asistencia eventos.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-125	Desarrollar los simulacros con la participación de todo el personal en cada centro de trabajo de la entidad. FV: Registros de ejecución.	2023-10-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-18	Mantener disponibles, actualizados y conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme a las disposiciones del proceso de gestión documental de la entidad y Decreto 1072 de 2015. FV: Documentación y registros del SG SST disponibles. Tabla de retención documental SBUM.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-20	Mantener actualizado el normograma aplicable a la entidad en el SGSST, de acuerdo con el procedimiento establecido. FV: Registro normograma actualizado	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-26	Fortalecer los mecanismos de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FV: Registros de divulgación temas SST.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-29	Realizar seguimiento a contratistas, proveedores de servicios, bienes y obras en el cumplimiento normas y criterios de SST en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. FV: Comunicaciones internas y externas.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-41	Gestionar la convocatoria, elección, conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Convivencia Laboral 2023 -2025. FV: Comunicación interna, actos administrativos o registros de elección y conformación. Comunicación interna, actos administrativos o registros de elección y conformación.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-45	Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. FV: Acta de reunión o registros de verificación.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE INVESTIGACIONES~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-49	Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-102	Desarrollar actividades relacionadas con salud psicosocial y mental, de acuerdo con reporte de condiciones de salud y protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales. FV: Registros de ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-104	Realizar actividades de capacitación o sensibilización en prevención de acoso laboral, resolución de conflictos, manejo adecuado de estrés, derecho a la desconexión laboral, entre otros temas. FV: Listado de asistencia a eventos.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-04	Ejecutar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos SGSST. FV: Informe semestral de ejecución actividades.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-34	Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el comportamiento estadísticas de accidentalidad y los resultados de la identificación de peligros, evaluación, valoración y las medidas de prevención y control de riesgos relacionados con el trabajo. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-58	Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Registros de trámite o entrega de EPP y capacitación.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-61	Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos y otros, de acuerdo con los informes de inspecciones o reportes de condiciones inseguras. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-12-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-124	Dar continuidad a conformación, capacitación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. FV: Registros de ejecución.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-130	Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección o comunicaciones internas.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-136	Realizar seguimiento a ejecución del plan de mejoramiento del SGSST resultado de la autoevaluación de estándares mínimos del sistema y plan de trabajo anual SST de la vigencia. FV: Informe de ejecución.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-139	Realizar seguimiento a ejecución del plan de tratamiento de acciones resultado de auditoría de cumplimiento del SGSST del 2022. FV: Informe de ejecución.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-96	Desarrollar el plan de intervención de riesgo psicosocial de acuerdo a resultados de la evaluación y normatividad vigente. FV: Informe del plan o registros de ejecución.	2023-12-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-36	Realizar la inducción en aspectos generales del SG SST a servidores públicos y demás trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación con la entidad. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-37	Documentar e integrar los requisitos de capacitación e inducción en seguridad y salud en el trabajo -SST, en el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad. FV: Comunicación interna y registros de ejecución.	2023-12-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASAMBLA LEGISLATIVA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-38	Gestionar y verificar la realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) o veinte (20) horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, definido por el Ministerio de Trabajo, a quienes le aplique. FV: Registros de trámite o certificación aprobación curso.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-43	Coordinar actividades de capacitación para COPASST y Comité de Convivencia Laboral, realizar seguimiento al plan de trabajo de los comités y acompañamiento en cumplimiento de funciones y responsabilidades. FV: Comunicación interna o acta de reunión.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-53	Realizar inspecciones de seguridad, a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas, reportes y riesgos asociados, con la participación del COPASST. FV: Comunicación interna o informe ejecución inspección de seguridad.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-92	Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos o registros ejecución.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-149	Continuar con la integración del SG SST con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-09	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST vigencia 2023. FV: Informe trimestral de ejecución actividades del plan.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-22	Realizar seguimiento a verificación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SIG, de acuerdo con procedimiento. OMRD. FV: Normograma actualizado y registros de verificación.	2023-12-22	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

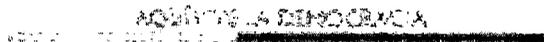
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-72	Actualizar el perfil sociodemográfico de la entidad. FV: Documento que contenga el perfil sociodemográfico o el diagnóstico de condiciones de salud.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-74	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad (ingreso, periódicas, pos incapacidad y egreso). FV: Registros conceptos de aptitud médica y listado de asistencia a eventos.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-80	Dar continuidad al programa de estilos de vida y entorno saludable (actividades de prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, asesoría y seguimiento en nutrición, prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, pausas saludables físicas, prevención de lesiones relacionadas con actividades deportivas, entre otras). FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-84	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de la Hipoacusia por el Ruido Ocupacional. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros ejecución.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-88	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-100	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Informe de ejecución y registros de participación.	2023-12-22	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-111	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT o FUREL- Informe investigación.	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-113	Realizar el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (incluye indicadores mínimos de SST de severidad, frecuencia de AT, prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades laborales y el ausentismo laboral por causa médica). FV: Informe registro estadístico e indicadores de accidentalidad	2023-12-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-134	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST. FV: Informe reporte Indicadores en el software de gestión.	2023-12-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-141	Coordinar con los responsables del SGC y SGA la realización, documentación y divulgación de la revisión anual por la alta dirección de la entidad de sistema integrado de gestión. FV: Actas de reunión, informe de revisión anual SG SST.	2023-12-29	100.00%	Cerrado
Estado: Seguimiento					
Avance: 100 %					
% real de ejecución: 100 %					

PLAN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE BIENESTAR, INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Institucional Programa de Bienestar, incentivos, estímulos y reconocimiento.				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-01	Realizar la identificación necesidades y expectativas, insumo del Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento para la vigencia 2023. FV: Informe diagnóstico de necesidades	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACÍVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-02	Elaborar, presentar divulgar el Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento Vigencia 2023. FV: Documento PBIER Registro de divulgación.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-39	Recepcionar, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2022.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-04	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. FV: Informe trimestral de ejecución.	2023-04-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-20	Celebrar día de la mujer y del hombre. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-04-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-31	Realizar evaluación del plan de clima laboral vigencia 2023. FV: Informe resultados medición clima laboral.	2023-04-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-21	Celebrar día del niño. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-18	Celebrar día de la secretaria. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-14	Realizar vacaciones recreativas. FV: Informe semestral ejecución.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-020-16	Desarrollar jornada familiar. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-28	Desarrollar en coordinación con Biblioteca del Congreso actividades de promoción de la lectura y espacios de cultura en familia. FV: Informe ejecución actividad	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-05	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. FV: Informe trimestral de ejecución.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-08	Realizar acciones para mantener la habilitación del servicio de los consultorios médico y odontológico de conformidad con la normatividad vigente. FV: Informe semestral	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-19	Celebrar día de la madre y padre. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-32	Desarrollar actividades de salud mental y psicosocial. FV: Informe semestral ejecución.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-34	Desarrollar actividades relacionadas con cambio, cultura organizacional, adaptación laboral y trabajo en equipo. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-36	Desarrollar y ejecutar actividades para pre pensionados. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-41	Apoyar el aprendizaje formal por medio de incentivos educativos a los servidores públicos e hijos. FV: Acta de reunión.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-26	Realizar en coordinación con la Biblioteca del Congreso actividades artísticas o culturales (talleres de historia del arte, fotografía, entre otras). FV: Informe semestral ejecución.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-38	Desarrollar actividad para el día del Servidor público. FV: Informe y evaluación de impacto actividad realizada.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-03	Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos relacionados con el PBIER. FV: Procedimientos, instructivos y formatos aprobados.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-30	Realizar feria de vivienda, salud, educación, recreación y turismo ofrecidas por las diferentes entidades aliadas. FV: Informe ejecución actividad	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-43	Promover, evaluar y reconocer la participación de los servidores públicos en la presentación de proyectos institucionales de equipos de trabajo. FV: Informe ejecución.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-06	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. FV: Informe trimestral de ejecución.	2023-10-10	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-020-25	Realizar actividad enfocada en el manejo de las finanzas personales. FV: Registro de asistencia.	2023-11-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-12	Realizar en coordinación con la Biblioteca del Congreso actividades en artes y artesanías u otras modalidades, de manera virtual o presencial. FV: Informe de ejecución actividad. Listados de asistencia.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-22	Realizar jornada de integración por Halloween. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-27	Realizar en coordinación con la Biblioteca del Congreso actividades artísticas o culturales (talleres de historia del arte, fotografía, entre otras). FV: Informe semestral ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-33	Desarrollar actividades de salud mental y psicosocial. FV: Informe semestral ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-35	Desarrollar actividades relacionadas con cambio, cultura organizacional, adaptación laboral y trabajo en equipo. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-37	Desarrollar y ejecutar actividades para pre pensionados. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-40	Realizar el reconocimiento a los mejores servidores públicos de la entidad y de cada nivel jerárquico. FV: Acta de reunión.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-44	Realizar reconocimiento por la antigüedad laboral, calidades deportivas, culturales y humanas, compromisos institucionales, eficiencia, eficacia y cumplimiento de la dependencia. FV: Informe ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-17	Desarrollar jornada familiar. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-42	Apoyar el aprendizaje formal por medio de incentivos educativos a los servidores públicos e hijos. FV: Acta de reunión.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-07	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. FV: Informe trimestral de ejecución.	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-09	Realizar acciones para mantener la habilitación del servicio de los consultorios médico y odontológico de conformidad con la normatividad vigente. FV: Informe semestral	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-10	Promover estrategias para el uso de la sala amiga de la familia lactante del Congreso. FV: Informe de ejecución	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-11	Actualizar el instructivo, Divulgación e implementar las acciones para promover e incentivar la movilidad sostenible en el uso de bicicleta en el trabajo. FV: Documento aprobado e Informe de ejecución.	2023-12-20	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~CONGRESO DE LA REPUBLICA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-13	Realizar actividades físicas, enfocadas en las diferentes disciplinas deportivas existentes en la entidad. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-020-15	Realizar vacaciones recreativas. FV: Informe semestral ejecución.	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-23	Reconocer y resaltar el día de cumpleaños de los servidores públicos. FV: Informe de ejecución actividad	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-24	Desarrollar actividad de cierre de fin de año. FV: Informe ejecución actividad	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-29	Desarrollar en coordinación con Biblioteca del Congreso actividades de promoción de la lectura y espacios de cultura en familia. FV: Informe ejecución actividad	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-06	Gestionar ante la División de Bienes y Servicios la adquisición del mobiliario adecuado para el almacenamiento de documentos de gran formato (planos), con el fin de garantizar su conservación. FV: Oficio de Comunicación (solicitud adquisición de planoteca)	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-01	Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño el proyecto de actualización de las Tablas de Retención Documental para la correspondiente aprobación. FV: Acta Comité de Gestión y Desempeño (aprobación Tablas de Retención Documental)	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACÚYETE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-02	Socializar la actualización de las Tablas de Retención Documental con cada una de las Dependencias incluidas en este proceso FV: Lista asistencia a Eventos	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-03	Presentar ante el Archivo General de la Nación la propuesta de actualización de las Tablas de Retención Documental, para el trámite de convalidación de este instrumento. FV: Oficio de Comunicación (solicitud convalidación de la actualización de las Tablas de Retención Documental)	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-04	Elaborar el Inventario Documental de aquellos documentos que tienen información relacionada con los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. FV: Inventario Documental publicado en la página Web de la Entidad	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-05	Actualizar los documentos del Sistema de Gestión Calidad del proceso de Gestión Documental, de conformidad con lo registrado en el GC-Fr09 Formato Cuadro de Revisión y Actualización Documental. FV: Documentos actualizados en el aplicativo DARUMA	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-07	Iniciar con el Proceso del cargue de los inventarios documentales al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. FV: Inventario Documentales del área Legislativa al SGDEA	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Seguridad y Privacidad de la Información				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-01	Realizar solicitud de los mantenimientos preventivos de la plataforma tecnológica (servidores, computadores, impresoras, Aires acondicionado, escáneres, UPS). FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-02	Realizar solicitud de una bolsa de repuestos. FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-03	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-04	Actualizar inventario de activos de información. RT-PR11. FV: Documento con inventario de activos actualizado.(RT-Fr10)	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-05	Realizar la gestión para adquirir herramienta de análisis de vulnerabilidades. FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-14	Realizar revisión de reportes del programa de gestión de monitoreo de la plataforma tecnológica - Orión-. FV: Documento con reportes	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-06	Realizar revisión de procedimientos de seguridad de la información y generar actualización a los que corresponda. FV: Acta de reunión de la revisión de los procedimientos.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-07	Actualizar Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información. FV: Documento con la matriz de riesgos Actualizada	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-08	Realizar la actualización del plan de recuperación ante desastres. FV: Plan de recuperación ante desastres actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-09	Realizar la actualización del plan de continuidad de negocio. FV: Plan de Continuidad (BCP) actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-13	Actualización del Plan de estrategia de seguridad digital. FV: Plan actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-10	Actualizar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi). FV: Informe resumen del diagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la información.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-15	Actualizar el Plan de Sensibilización de seguridad de la información. FV: Plan actualizado	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-12	Solicitar la renovación de los servicios asociados a la seguridad de la información como son: firewall, IPS, WAF, certificados digitales y Antivirus. FV: Solicitudes realizadas a DGA con soportes	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-11	Actualizar la Declaración de aplicabilidad si es requerido luego de revisar efectividad de los controles. FV: Documento con la declaración de aplicabilidad.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-16	Identificar los proyectos de seguridad digital y de tecnología que se pueden implementar en las áreas de la entidad. FV: Proyectos identificados	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PETI

Tipo	Nombre	Acción/actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL PETI				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-04	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-33	Realizar seguimiento funcional a quioscos y carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-22	Solicitar la contratación de la mesa de servicios. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-23	Solicitar la actualización del Directorio Activo. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-24	Solicitar la actualización de Windows Server. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-25	Solicitar la adquisición de SQL Server 2022. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-26	Solicitar la adquisición de una solución de seguridad y administración para PC, Portátiles y servidores. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-01	Implementar Fase 2 del proyecto de networking ETB-Senado. FV: Cronograma de implementación	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-08	Documentar los indicadores de Tecnologías de la Información (IT) dentro del documento de esquema de gobierno de TI. FV: Documento con indicadores.	2023-05-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-31	Solicitar actualizar el informe para la implementación de Telefonía IP y Televisión IP. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-05-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-32	Actualizar el informe sobre renovación/adquisición del sistema de votación y asistencia de la Plenaria. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-02	Implementar Fase 2 del proyecto de networking ETB-Senado. FV: Informe de implementación ejecución	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-05	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-09	Actualizar el catálogo de sistemas de información. FV: Documento de catálogo por semestre	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-12	Documentar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) de TI de la Entidad. FV: Documento con el registro de los ANS	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-18	Presentar informe sobre el estado funcional de la herramienta de backups (DELL 4400). FV: Informe con soportes	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-28	Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe semestral del servicio de telecomunicaciones	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-34	Realizar seguimiento funcional a quioscos y carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-11	Elaborar documento de soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la entidad. FV: Documento con registro de soporte y mantenimiento de los sistemas de información	2023-07-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-13	Realizar seguimiento a la fase de producción de los aplicativos de Sede Electrónica. FV: Informe de implementación Documento con evidencias	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-16	Verificar la información sobre el estado funcional de los servicios implementados en la nube. FV: Informe de estado actual de los servicios	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-20	Presentar informe sobre el estado técnico-funcional de la herramienta de hiperconvergencia Nutanix. FV: Informe con soportes	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-14	Verificar la funcionalidad de XROAD (interoperabilidad) en los servidores de la entidad MINTIC-SENADO. FV: Informe de instalación e implementación Documento con evidencias	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-06	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-15	Solicitar la renovación del servicio de hosting para la página web. FV: Solicitud a la DGA con soportes	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-27	Presentar informe sobre la modernización de equipos activos de red. FV: Informe enviado a DGA.	2023-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-35	Realizar seguimiento funcional a kioskos y carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-30	Realizar seguimiento y presentar informe sobre modernización equipos de cómputo. FV: Informe enviado a DGA.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-006-03	Implementar Fase 2 del proyecto de networking ETB-Senado. FV: Informe de implementación ejecución	2023-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-07	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACTIVIDAD DE CONTROL

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-10	Actualizar el catálogo de sistemas de información. FV: Documento de catálogo por semestre	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-19	Presentar informe sobre el estado funcional de la herramienta de backups (DELL 4400). FV: Informe con soportes	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-17	Verificar la información sobre el estado funcional de los servicios implementados en la nube. FV: Informe de estado actual de los servicios	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-21	Presentar informe sobre el estado técnico-funcional de la herramienta de hiperconvergencia Nutanix. FV: Informe con soportes	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-29	Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe semestral del servicio de telecomunicaciones	2023-12-15	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-36	Realizar seguimiento funcional a kioskos y carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-12-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	80.64 %				
% real de ejecución:	80.64 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Fecha: 5 de febrero de 2024
Revisó: Cindy Yuliana Ríos, Contratista OCCI
Fecha: 5 de febrero de 2024
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: de febrero de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co