Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TÀCTICOS

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

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES TACTICOS CON CORTE 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 tácticos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos 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 tácticos de la entidad.

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 tácticos y demás información objeto de verificación:

a. Se verifica en el aplicativo DARUMA, la información subida por cada responsable.

b. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

6. PLANES TÁCTICOS 2023

PLANES ESTRATÈGICOS - TÀCTICOS 2023			
NOMBRES	**PLAN DE ACCIÒN**	**ID**	**Nro.**
Gestión Documental	PA230-067	2342	1
Plan táctico Presidencia	PA230-048	2323	2
Séptimo Plan de Congreso Abierto	PA230-045	2320	3
División Jurídica	PA230-039	2314	4
Oficina Información y Prensa	PA230-034	2311	5
División Planeación y Sistemas	PA230-032	2310	6
Dirección General Administrativa	PA230-030	2309	7
Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana	PA230-028	2308	8
División de Bienes y Servicios	PA230-026	2307	9
Secretaria General	PA230-024	2306	10
Sistema Gestión de Calidad	PA230-018	2303	11
Oficina Coordinadora del Control Interno	PA230-016	2302	12
División Financiera y Presupuesto	PA230-012	2300	13
División de Recursos Humanos	PA230-010	2299	14

7. 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, los estados de avance de los planes tácticos se presentan a continuación:

8. 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 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, las cuales se encuentran relacionadas en la columna estado, con la descripción, en ejecución o pendiente por ejecutar a la fecha 30 de diciembre del año 2023.

- 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 TÁCTICO GESTION DOCUMENTAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**GESTION DOCUMENTAL**				
Preventiva	PA230-067-01	Elaborar el inventario documental de los documentos relacionados con los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. F.V. Inventario documental de documentos relacionados Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Nota: se cambia responsable de acuerdo con solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Estado:	Ejecución				
Avance:	**15.70 %**				
% real de ejecución:	**15.7 %**				

PLAN TÁCTICO PRESIDENCIA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan táctico Presidencia**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-01	Elaborar el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV:Séptimo Plan elaborado	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-02	Conformar de Bloques Regionales y Parlamentarios como espacio para impulsar el pensamiento estratégico desde los territorios, diálogo con carácter vinculante desde las regiones, para generar confianza entre los actores regionales e impulsar iniciativas de trasparencia por el desarrollo entre el senado de la República, las autoridades locales y departamentales, los gremios, la academia y la institucionalidad regional. FV: Constancia de conformación	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-03	Conformar Voceros de Partidos Políticos del Senado de la Republica como Espacio de Concertación y desarrollo de la Agenda Legislativa Nacional. FV: Constancia de conformación	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-04	Elaborar Agenda relacionamiento Internacional y agenda parlamentaria Internacional. FV:Registro diligenciado	2023-07-05	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-05	Ejecutar las acciones del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Presidencia. FV: Reporte acciones ejecutadas en daruma	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-06	Elaborar la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta Octavo Plan	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN TÁCTICO SEPTIMO PLAN DE CONGRESO ABIERTO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**SEPTIMO PLAN DE CONGRESO ABIERTO**				
Correctiva	PA230-045-15	Conformación de Grupos de trabajo para rendición de cuentas FV: Comunicación designando responsables por áreas.	2023-04-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-02	Elaboración de Matriz de Suministros de información en materia de "Transparencia Activa", con definición de las dependencias responsables y periocidad en el suministro de la misma FV: Matriz Elaborada	2023-04-21	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-16	Diseñar estrategia de rendición de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad. FV: Documento de estrategia publicado	2023-04-21	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-17	Emitir por parte de la Mesa Directiva, circular haciendo pedagogía y promoción sobre la obligación de rendir cuentas de los congresistas. FV: Circular con información sobre la rendición de cuentas a todas las oficinas de los Senadores.	2023-04-21	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-18	Sensibilización a funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas, la estrategia diseñada y la forma y contenido de la información a suministrar. FV: Evento de sensibilización	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-01	Reestructuración y diseño del espacio de "Congreso Abierto", localizado en la página oficial del Senado de la Republica FV: Micro sitio Nuevo	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-03	Incorporación de semáforo de Seguimiento a acciones contempladas en Planes anteriores y/o compromisos institucionales. FV: Semáforo funcionando	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-04	Incorporación de un sistema de un sistema de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el "Séptimo Plan de Congreso Abierto" FV: Sistema de seguimiento funcionando	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-25	Elaborar un Plan de Participación Ciudadana, que contribuya a fortalecer la estrategia del Senado Abierto. FV: Plan elaborado	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-32	Elaborar Plan Ética y Buen Gobierno FV: Plan publicado	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-35	Diseñar link dentro del micrositio de "Congreso Abierto", en el que se pueda consultar de manera directa las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de intereses. FV: Link diseñado y funcionando	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-34	Emitir por parte de la Mesa Directiva, circular haciendo pedagogía y recordando el cumplimiento de la ley 2013 de 2019, sobre publicación en el SIGEPII de la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses y la declaración de personas expuestas políticamente FV:Circular recordando la obligación de la ley 2013 de 2019	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-20	Generación de espacios de consulta ciudadana y grupos de interés, con el objeto de definir los temas de interés en la rendición de cuentas. Deben garantizarse como mínimo dos espacios de participación. FV: Eventos desarrollados	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-05	Incorporación de prueba piloto a mecanismos que faciliten la accesibilidad a la información, a través de lenguas de señas y herramientas basadas en IA FV: Mecanismos funcionando	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-06	Capacitación a funcionarios responsables del suministro de la información, sobre periocidad en el suministro y contenido de la misma, de acuerdo con la matriz construida para el efecto FV: Evento realizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-07	Crear un link en la página web de los organismos a los que el Senado de la Republica de Colombia pertenece FV:Link creado	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-08	Publicar y actualizar en la página web de la Secretaria General un consolidado estadístico de la información Legislativa, frente a leyes, proyectos de ley y actos legislativos. FV: Información Legislativa publicada	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-09	Adquisición y puesta en funcionamiento de 25 Kioscos digitales de información, en los que la ciudadanía de manera directa pueda consultar información de la entidad FV: Kioscos Instalados y funcionando	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-10	Mantener en funcionamiento y actualizada la APP Mi Senado, como mecanismo de acceso rápido a la información Institucional, con reportes de usabilidad FV: App funcionando	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-11	Divulgar a través del programa radial Voces del Senado en lenguaje claro los temas legislativos FV:Divulgación efectuada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-12	Realizar la verificación, actualización y consolidación del normograma institucional FV: Normograma actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-13	Llevar un registro acerca de la información de los viajes en comisión al exterior de los senadores en representación del Senado de la Republica FV: Registro diligenciado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-14	Agenda relacionamiento Internacional y agenda parlamentaria Internacional FV:Registro diligenciado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-23	Publicar informe de rendición de cuentas en la página web del Senado de la República. FV: Informe de rendición de cuentas institucional publicado	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-26	Conformación de bloques regionales de congresistas como espacio para impulsar el pensamiento estratégico desde los territorios, diálogo con carácter vinculante desde las regiones, para generar confianza entre los actores regionales e impulsar iniciativas de transparencia por el desarrollo entre el senado de la República, las autoridades locales, y departamentales, los gremios, la academia y la institucionalidad regional.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-27	Diseñar una propuesta para la implementación de un mecanismo de información a la ciudadanía y grupos de interés sobre las actividades de participación ciudadana que adelanta el senado de la República FV: Propuesta diseñada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-28	Desarrollar los grupos focales con personas discapacidad, con el objetivo de conocer la percepción del Congreso de la República FV: Eventos realizados	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-29	Renovación y enriquecimiento del "Glosario Legislativo", en lenguaje claro FV: Glosario actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-30	Mantener el espacio de interacción y participación con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo en donde se aborden temas de interés relacionados con las agendas legislativas FV: Emisión de transmisiones	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-31	Divulgar de manera oportuna el cronograma de la actividad legislativa del Senado FV: Cronograma Publicado	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-33	Realizar actualización del estado de los procesos judiciales publicadas en el portal Senado FV: Registro actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-36	Ejecutar las actividades para la divulgación de los valores contenidos en el Código de Integridad. FV: Actividades ejecutadas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-37	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana y hacer seguimiento a la ejecución FV: Información publicada realizadas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-38	Conformación voceros de Partidos Políticos del Senado de la República como espacios de concertación y desarrollo de la Agenda Legislativa Nacional. (cocreados) FV: Constancia de conformación	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-21	Convocar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. FV: Comunicaciones masivas por diferentes canales invitando a la Audiencia Pública	2023-07-04	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-22	Efectuar la Audiencia Pública de rendición de cuentas FV: Evento realizado	2023-07-12	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-045-24	Publicar en formato de datos abiertos en la página web del Senado, el informe de rendición de cuentas de los senadores. FV: Informes publicados en la sección de cada senador	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	**99.04 %**				
% real de ejecución:	**98.29 %**				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN JURÍDICA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		**Plan Táctico División Jurídica**			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-06	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-10	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la División Jurídica FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-11	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión Jurídica en el formato Gc-Fr09 FV: Acta de revisión con el Formato Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-32	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-26	Crear estudio de casos reiterados, documentar la focalización, su complejidad e imparto (Comité de conciliaciones). (MIPG). FV:Estudio de casos reiterados, Acta de Reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-29	Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-34	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Jurídica FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-35	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de Gestión alimentados en DARUMA	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-13	Realizar la actualización del mapa de riesgos de proceso Gestión Jurídica FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-23	Realizar la identificación de la necesidad y el análisis tecnológico para la herramienta de control de términos para los procesos judiciales. FV: Documento con la necesidad presentado ante a la DGA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-24	Realizar la publicación de las notificaciones disciplinarias en el portal del senado. FV: Informe a DGA de la actualización realizada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-27	Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas FV: Informe a DGA	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-02	Ejecutar las acciones del Séptimo plan por un congreso abierto y transparente que sean responsabilidad de la División Jurídica FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-18	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión jurídica, para generación del normograma institucional FV: Normograma actualizado.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-14	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-16	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Jurídica, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-20	Realizar la revisión y consolidación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación FV: Normograma enviado a DPS para la publicación	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-33	Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y enviarlo a DPS. (MIPG) FV: Documento de buenas prácticas enviado a DPS	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-07	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud. La fecha de esta actividad estaba para el 09 de junio de 2023	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-08	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud. La fecha de cumplimiento de esta actividad estaba para el 09 de septiembre de 2023.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-31	Revisar y actualizar la política de prevención del daño antijurídico - Comité de Conciliación (MIPG). FV: Política Aprobada. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-22	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-10-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-28	Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas FV: Informe a DGA. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-30	Revisar y actualizar GJ-Pr02 Procedimiento Conciliaciones, GJ-Pr08 Procedimiento para la liquidación de sentencias condenatorias, autos aprobatorios de conciliación y GJ Pr09 Procedimiento para la formulación, implementación y seguimiento de la directriz institucional de conciliación, con el fin cumplir con el pago de las sentencias (MIPG). FV: Documentos Actualizados. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-04	Apoyar en la elaborar la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Entregable: Propuesta Octavo Plan. FV: Propuesta Octavo Plan. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-05	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División Jurídica FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-12	Realizar la actualización documental del proceso de gestión Jurídica de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. FV: Documentos actualizados en la página web. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-19	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión jurídica, para generación del normograma institucional FV: Normograma actualizado. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-25	Realizar la publicación de las notificaciones disciplinarias en el portal del senado. FV: Informe a DGA de la actualización realizada. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-03	Ejecutar las acciones del Séptimo plan por un congreso abierto y transparente que sean responsabilidad de la División Jurídica FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-09	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-12-09	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-21	Realizar la revisión y consolidación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación FV: Normograma enviado a DPS para la publicación. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	99.30 %				
% real de ejecución:	96.51 %				

PLAN TÁCTICO OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan Táctico Oficina Información y Prensa**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-02	Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión. (SIG). FV: Plan de Comunicaciones 2023	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-09	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-11	Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-15	Socializar de plan táctico e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-16	Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-21	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-18	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-05	Realizar seguimiento a la medición de la efectividad (impacto) de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. (MIPG) FV: Informe con los resultados de la medición de cada canal de comunicación	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-07	Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. FV: Campaña diseñada y divulgada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-03	Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-05	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-10	Ejecutar las acciones del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-26	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de comunicaciones y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Nomogramas actualizado y enviado a la División Jurídica.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-19	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-24	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño proceso de gestión de comunicaciones, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-31	Generar documento para el banco de buenas prácticas enviarlo a DPS. (MIPG) FV: Documento de buenas prácticas enviado a DPS.	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-01	Realizar una encuesta de percepción a estudiantes universitarios de último semestre para la construcción del perfil buyer persona de audiencias seleccionadas. FV: Informe de la encuesta con el perfil buyer persona identificado. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-28	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-06	Realizar seguimiento a la medición de la efectividad (impacto) de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. (MIPG) FV: Informe con los resultados de la medición de cada canal de comunicación. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-08	Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. FV: Campaña diseñada y divulgada. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-12	Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta Octavo Plan. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-13	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-14	Realizar divulgación y seguimiento a la implementación de la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación (impacto). FV: Registro de divulgación e Informe de Seguimiento Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-17	Realizar la actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr 09. FV: Documento actualizado en la página web. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-27	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de comunicaciones y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizado y enviado a la División Jurídica. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-29	Continuar con la gestión de acciones de modernización enfocadas en plenaria para el Canal Congreso. FV: Informe a DGA de las acciones adelantadas. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-30	Ejecutar plan de comunicaciones 2023 (a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria, y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes). FV: Informe de ejecución Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-04	Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	91.76 %				
% real de ejecución:	91.76 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÒN PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		**Plan Táctico Div. Planeación y Sistemas**			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-04	Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-07	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-11	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-17	Socializar el plan táctico e institucionales bajo responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas, al interior de la dependencia. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-20	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos . FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-45	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA.. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-25	Liderar y apoyar la revisión y actualización de los indicadores de los procesos de acuerdo con los informes sobre análisis de medición enviados por los líderes de proceso. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-26	Realizar revisión y actualización de los indicadores de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos . FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-46	Consolidar cronograma institucional FV: Cronograma institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-22	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Mapas de riesgos actualizados.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-44	Revisar y validar la estrategia de manera conjunta con DRH y DGA, para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-08	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-12	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-16	Definir mecanismo para la publicación de resultados de la gestión administrativa para el acceso a la ciudadanía. FV: Mecanismo definido	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-02	Ejecutar las acciones del séptimo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-18	Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. FV: Reporte de acciones ejecutadas en DARUMA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-27	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad.FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-31	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-37	Ejecutar las acciones del PETI. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-40	Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-42	Ejecutar las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-23	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-29	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-36	Elaborar informe a DGA sobre las actividades de modernización tecnológica. FV: Informe	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-47	Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas.(MIPG) FV: Documento de buenas practicas	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-09	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-13	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-09-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-39	Realizar verificación del estado del parque computacional de la Entidad. FV: Informe del estado actual del parque computacional.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-48	Consolidar los documentos para el banco de buenas prácticas administrativas.(MIPG) FV: Documento de buenas prácticas consolidado NOTA: Se procede a modificar la Actividad No. 48 en conformidad con la solicitud enviada a la División de Planeación y Sistemas.	2023-10-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-03	Ejecutar las acciones del séptimo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-11-01	0.00%	Ejecución
Correctiva	PA230-032-05	Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta octavo Plan	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-032-06	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-10	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-14	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-15	Socializar con los responsables de la información el diligenciamiento y envió de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2023. (SIRECI) FV: Registro de la socialización	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-21	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. FV: Documento actualizado en la página web. Nota: Se cambia responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-32	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica. Nota: se cambia responsable de acuerdo con solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-33	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG correspondientes a la División de Planeación y Sistemas. FV: Autodiagnósticos diligenciados. Nota: se cambia responsable de acuerdo con solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-34	Consolidar informe de la aplicación de los autodiagnósticos de MIPG con las oportunidades de mejora FV: Informe Nota: Se cambia responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-35	Implementar segunda fase del componente Networking de acuerdo con el resultado del diagnóstico. FV: Informe de supervisión.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-19	Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. FV: Reporte de acciones ejecutadas en DARUMA.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-38	Ejecutar las acciones del PETI. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-41	Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-43	Ejecutar las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	90.00 %				
% real de ejecución:	90 %				

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan táctico Dirección General Administrativa**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-01	Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) FV: Plan de comunicaciones	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-04	Apoyar en la elaborar el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan Elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-07	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-14	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia FV: Registro de la socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-15	Realizar la revisión documental del proceso de Compras y Contratación y Proceso Estratégico en el formato Gc-Fr09. FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-38	Definir cronograma Institucional, para el desarrollo de actividades del área administrativa en la Entidad. FV: Acta de reunión con actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-32	Apoyar a la División Jurídica para Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-39	Consolidar cronograma institucional FV: Cronograma institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-17	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. FV: Mapa de riesgo actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-36	Revisar y validar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Acta de reunión.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-08	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-29	Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-34	Coordinar con la Policía Nacional la identificación de las necesidades para fortalecer la seguridad física de las instalaciones FV: Documentos de necesidades de seguridad física adicionales.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-37	Socializar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Registro de Socialización	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-43	Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-02	Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-18	Presentar informe semestral sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-40	Realizar acompañamiento al seguimiento de los acuerdos de gestión gerencial. FV: Acta de reunión	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. Nota: Se recibe solicitud de modificación de usuario correo 31/07/2023	2023-07-31	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-23	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico., de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe semestral enviado a DGA Nota: Se recibe solicitud de modificación de usuario correo 31/07/2023	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-25	Consolidar los informes sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión , incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe presentado a DPS Nota: Se recibe solicitud de modificación de usuario correo 31/07/2023	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-27	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos Compras y Contratación y Proceso Estratégico y enviarlo a la Dirección Jurídica para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica Nota: Se recibe solicitud de modificación de usuario correo 31/07/2023	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-42	Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas. (MIPG) FV: Documento buenas prácticas enviado a DPS	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-09	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-31	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS Nota: Se realiza cambio de responsables de acuerdo a solicitud.	2023-11-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-05	Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta Octavo Plan Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-06	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que es responsabilidad de la Dirección General FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-10	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-12	Realizar la contratación para actualización de la propuesta del manual de funciones, requisitos y competencias. FV: Contrato Nota: Se realiza cambio de responsables de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-13	Presentar en reunión de la Comisión de Administración el diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado elaborado por RH. FV: Acta de reunión Nota: Se realiza cambio de responsables de acuerdo a solicitud.	2023-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-16	Realizar la actualización documental de los procesos de Compras y Contratación y Proceso Estratégico de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. FV: Documento actualizado en la página web.	2023-11-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-28	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos Compras y Contratación y Proceso Estratégico y enviarlo a la Dirección Jurídica para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-30	Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-33	Seguimiento al correcto funcionamiento de los sistemas que hacen parte del centro integrado de control FV: Informe de acciones adelantadas.	2023-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-35	Ejecutar las acciones de seguridad física recomendadas por la Policía Nacional. FV: Informe de acciones adelantadas.	2023-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-03	Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-12-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-11	Realizar seguimiento a la implementación de la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación (impacto) FV: Informe de seguimiento Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-12-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-44	Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2023-12-12	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	71.96 %				
% real de ejecución:	70.28 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan táctico Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-07	Participar en la formulación del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-15	Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. FV: Registro de Divulgación	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-11	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-18	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-19	Realizar la revisión documental del proceso gestión de atención ciudadana en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el Formato GC-Fr09	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-23	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de atención ciudadana FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-20	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de atención ciudadana FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-01	Incorporar contenido en la página Web-link Visitas Guiadas al Congreso. FV: Contenido actualizado.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-03	Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de Visitas Guiadas del portal del Senado FV: Campañas diseñadas y divulgadas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-05	Realizar informe sobre el Programa de Visitas Guiadas al Congreso. FV: Informes presentados a la Secretaría General.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-12	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-08	Ejecutar las acciones del séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-24	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-28	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de atención ciudadano y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-21	Presentar informe a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-26	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de atención ciudadana, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-17	Realizar diagnóstico de necesidad para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 y a los servicios que ofrece la entidad (MIPG). FV: Diagnóstico enviado a la Dirección General Administrativa.	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-31	Generar documento para el banco de buenas prácticas. (MIPG) FV: Documento de buenas prácticas enviado a DPS.	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-13	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-30	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-32	Realizar la actualización documental del proceso Gestión de atención ciudadana de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09 FV: Documento aprobado por el Grupo Evaluador SGC	2023-11-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-02	Incorporar contenido en la página Web-link Visitas Guiadas al Congreso. FV: Contenido actualizado.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-04	Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de Visitas Guiadas del portal del Senado FV: Campañas diseñadas y divulgadas.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-06	Realizar informe sobre el Programa de Visitas Guiadas al Congreso. FV: Informes presentados a la Secretaría General.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-09	Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta Octavo Plan	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-29	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de atención ciudadano y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-16	Ejecutar las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2023. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	**100 %**				
% real de ejecución:	**100 %**				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan Táctico División de Bienes y Servicios**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-41	Formular plan de Gestión Ambiental. FV: Plan de Gestión Ambiental	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-06	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-16	Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la División al interior de sus dependencias. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-17	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-18	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-53	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-59	Llevar control de la medición de energía eléctrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Reporte trimestral.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-28	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Documental. FV: Acta de reunión.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-48	Gestionar la asignación de recursos para la transferencia secundaria conforme a la normatividad vigente. (MIPG). FV: Comunicación interna enviada a DGA.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-52	Gestionar los recursos necesarios para la digitalización de los documentos de archivo central intervenidos con las tablas de valoración documental (TVD) ante la DGA.	2023-04-28	100.00%	Cerrado

		FV: Comunicación interna enviada a DGA.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-27	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. FV:Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-21	Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-22	Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-58	Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las sedes del Senado de la República (áreas comunes, oficinas, salones y otros). FV:Estudio técnico- diagnóstico enviado a la DGA.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-07	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. FV: Acta de reunión.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-12	Socializar al interior de la entidad el procedimiento para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. FV:Registro de socialización.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-49	Realizar la alineación del proceso de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental. (MIPG). FV: Acta reunión.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-55	Elaborar estudio técnico para implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Documento propuesta sistema de generación solar enviado a DGA.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-56	Implementar tecnología de iluminación LED en las sedes del Senado de la República. FV:Estudio técnico enviado a la DGA.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-60	Llevar control de la medición de energía electrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV:Reporte trimestral.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-63	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. FV:Registro de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-10	Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la normatividad vigente. FV: Informe de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Seguridad Vial enviado a DGA.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-14	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. FV:Informes semestrales de ejecución.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-25	Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión Documental. FV:Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-05	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-50	Verificar la conformación y manejo de expedientes electrónicos de la presente vigencia (MIPG). FV: Informe enviado a DGA sobre el manejo de los expedientes electrónicos dentro de SGDA.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-29	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma. FV: Reporte indicadores de gestión alimentados en daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-31	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia en el aplicativo de calidad daruma. FV: Indicadores de gestión alimentados en daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-37	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-39	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-42	Ejecutar plan de Gestión Ambiental. FV: Reporte de las acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-45	Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR). FV: Reporte de actividades en Daruma.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-35	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-23	Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-33	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV:Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-54	Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y envíalo a la DPS (MIPG). FV:Documento de buenas prácticas enviado a DPS.	2023-08-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-08	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. FV: Acta de reunión.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-61	Llevar control de la medición de energía eléctrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Reporte trimestral.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-44	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-20	Realizar la actualización documental del Proceso Gestión Documental de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. FV: Documento actualizado en la página web.	2023-11-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-01	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Bienes y Servicios (publicación de instrumentos de gestión de la información publica) FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. Nota: se cambia responsable de la actividad, de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-05	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-13	Socializar al interior de la entidad el procedimiento para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. FV:Registro de socialización.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-19	Realizar la actualización documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. FV: Documento actualizado en la página web.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-38	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-40	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-43	Ejecutar plan de Gestión Ambiental. FV: Reporte de las acciones ejecutadas en Daruma.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-46	Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR). FV: Reporte de actividades en Daruma. Nota: se cambia responsable de la actividad, de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-57	Implementar tecnología de iluminación LED en las sedes del Senado de la República. FV:Estudio técnico enviado a la DGA.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-62	Llevar control de la medición de energía eléctrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Reporte trimestral.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-64	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. FV:Registro de ejecución.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-51	Verificar la conformación y manejo de expedientes electrónicos de la presente vigencia (MIPG). FV:Informe enviado a DGA sobre el manejo de los expedientes electrónicos dentro de SGDA. Nota: se cambia responsable de la acción, de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-11	Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la normatividad vigente. FV: Informe de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Seguridad Vial enviado a DGA.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-15	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. FV: Informes semestrales de ejecución.	2023-12-15	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-47	Realizar el acompañamiento para que las dependencias de la entidad finalicen la digitalización de los expedientes generados desde el año 2015 hasta el 2022. FV:Informe a DGA.	2023-12-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN TÁCTICO SECRETARIA GENERAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan Táctico Secretaria General**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan Elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-08	Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaria General, al interior de las dependencias de la Secretaría General. FV:Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-09	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-10	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 del proceso de gestión protocolaria. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-19	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión protocolaria. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-39	Presentar una propuesta de proyecto de innovación tecnológica que incorpore prácticas académicas y legislativas. FV: Solicitud de proyecto	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-13	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa FV: Mapa de riesgos actualizado de cada proceso	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-14	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión protocolaria. FV: Mapa de riesgos actualizado del proceso	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo cargo de la Secretaria General en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de gestión protocolaria en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-29	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos (Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial y Gestión administrativa del legislativo) y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-30	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión protocolaria y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-15	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-16	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso de gestión protocolaria. FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-25	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo cargo de la Secretaria General de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV:Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-26	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso de gestión protocolaria de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV:Informe semestral enviado a DGA.	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-02	Ejecutar las acciones del Séptimo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-33	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-04	Publicar en la página web de la Secretaria General un consolidado estadístico de la información legislativa, frente a leyes, proyectos de ley y actos legislativos. (Legibus). FV: Información publicada. (Legibus) Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2023-11-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-06	Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. FV: Matriz de consolidación de los debates de control político publicada. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2023-11-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-41	Generar documento para el banco de buenas prácticas legislativas y enviar a DPS.(MIPG) FV: Documento enviado a DPS Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2023-11-20	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-03	Apoyar la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Propuesta Octavo Plan.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-11	Realizar la actualización documental de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09, de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa FV: Documentos aprobados por el Grupo evaluador del SGC	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-12	Realizar la actualización documental de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09 del proceso de gestión protocolaria. FV:Documentos aprobados por el Grupo evaluador del SGC	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-31	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos (Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial y Gestión administrativa del legislativo) y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV:Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-32	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión protocolaria y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV:Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-34	Realizar eventos de internacionalización con universidades, centros de investigación y altos estudios de Congresos y Parlamentos. FV:Registro de evento	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-35	Organizar, participar y evaluar eventos con otros centros de pensamiento, centros de investigación, altos estudios de Congresos y universidades a nivel nacional, supra departamental, departamental (CAEL-Región). FV: Invitación o programa del evento Informe del evento	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-36	Desarrollar el contacto Red de Expertos Iberoamericanos relacionados con la labor parlamentaria, con instituciones universitarias, centros de pensamiento y similares. FV: Comunicación enviada	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-37	Elaborar documento sobre derecho parlamentario y procedimiento legislativo, impreso o digital. FV: Documento elaborado	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-38	Realizar publicaciones e investigaciones para fortalecer la actividad legislativa. FV: Publicaciones realizadas	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-40	Dar cumplimiento a las normativas que se relacionan directamente con CAEL de acuerdo al cronograma establecido. FV: Informe de cumplimiento	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-42	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaria General. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-07	Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. FV: Matriz de consolidación de los debates de control político publicada.	2023-12-15	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-05	Publicar en la página web de la Secretaria General un consolidado estadístico de la información legislativa, frente a leyes, proyectos de ley y actos legislativos. (Legibus). FV: Información publicada. (Legibus)	2023-12-20	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	**100 %**				
% real de ejecución:	**100 %**				

PLAN TÁCTICO SGC

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		**Plan implementación SGC**			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-11	INF. PMZDO Verificar la construcción de matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones lo que permitiría definir actividades de control alternativas, para cubrir los riesgos identificados. (Reunión con OCI) para definir acciones. FV: Acta de reunión	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-29	OMRD Solicitar auditoría interna de gestión del SGC. FV: Comunicación interna	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-02	Establecer metodología de la encuesta de satisfacción del cliente y de los grupos de valor de los procesos, que permita identificar el comportamiento de la satisfacción evaluada. FV: Metodología definida.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-03	Revisar y definir la aplicabilidad del manual del SGC frente al manual del SIG. FV: Acta de reunión	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-018-05	Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (SIG, Software SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa). FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-07	Revisar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión y soportes de divulgación	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-19	Revisar el plan de comunicaciones para garantizar su alineación con el SGC. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-27	Elaborar el programa de auditorías internas de calidad 2023. FV: Programa de auditorías internas de calidad 2023	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-30	INF. PMZADO Fortalecer el seguimiento a la efectividad de los controles establecidos al interior de la entidad. Los informes de seguimiento emitidos por auditorias de calidad, auditorias de gestión y demás deben ser tenidos en cuenta para tomada decisiones e implementación de acción de mejora que sean efectivas. Entrega de los informes sobre gestión del riesgo y efectividad de controles como Insumo para ejecución de auditorías. (Reunión con OCI para definir acciones). FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-10	OMRD Documentar los riesgos y las oportunidades de mejora asociados al SIG frente a los requisitos de norma aplicables (matriz de riesgos SIG).	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-018-14	Realizar capacitación a usuarios del software de gestión de calidad (módulos de actas, documentos, auditorias, planes e indicadores). FV: Actas de capacitación	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-23	Realizar la socialización del GC Pr04 Procedimiento control de salidas no conformes y la GC-Fr23 Formato matriz de salidas no conformes, para identificar los productos o servicios no conformes (Procesos Misionales: trámite legislativo, gestión electoral, control político y función judicial y gestión protocolaria). FV: Evidencia de la socialización	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-01	Revisar y divulgar el Manual del Sistema Integrado de Gestión. FV: Acta de reunión y registro de divulgación.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-08	Divulgar a gestores y a líderes de proceso los roles y responsabilidades del SIG (Líneas de defensa - SGSST). FV: Soportes de divulgación	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-12	Evaluar la aplicabilidad de la metodología para la medición de la política y los objetivos del sistema integrado de gestión (revisar para unificar). FV:Acta de reunión.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-16	OMRD -Fortalecer la gestión de las auditorías de calidad para la mejora continua de los procesos (verificar competencia de los auditores). FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-20	Realizar la revisión y alimentación del GC-Fr01 formato de listado maestro de documentos. FV: Formato alimentado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-21	Verificar los documentos vigentes en el software de Calidad vs Pagina Web FV: Matriz actualizada	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-26	Definir la evaluación de la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas (Matriz de partes interesadas). FV: Acta de reunión	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-33	Realizar la socialización del GC-Pr03 Procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora y el entrenamiento en el módulo de Daruma para su alimentación. FV: Evidencia de la socialización y el entrenamiento.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-04	Realizar validación de las caracterizaciones de los procesos en el Software de Gestión de Calidad, que requieran actualización desde el módulo de procesos. FV: Caracterizaciones de proceso actualizadas en el Software de Gestión de Calidad, módulo de procesos	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-06	Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (SIG, Software SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa). FV: Acta de reunión.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-17	OMRD Establecer e implementar la medición de las estrategias que promuevan la participación en actividades de SGC y SGA del personal, de manera tal que contribuyan a la eficacia del SIG (consulta y participación). FV: Informe de resultados de implementación.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-32	OMRD - Realizar seguimiento a verificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables de acuerdo con procedimiento. FV: Acta Reunión	2023-07-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-25	Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción a los procesos definidos para la vigencia. FV: Informe de las encuestas realizadas.	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-09	Divulgar a gestores y a líderes de proceso los roles y responsabilidades del SIG (Líneas de defensa - SGSST). FV: Soportes de divulgación	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-15	Realizar capacitación a usuarios del software de gestión de calidad (módulos de actas, documentos, planes e indicadores). FV: Actas de capacitación. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-24	Apoyar al proceso de gestión de talento humano en la validación e implementación de la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación (SIG). FV: Acta de reunión	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-13	OMRD Definir y desarrollar cronograma de articulación SGC, SGA y SGSST para fortalecer SIG. FV: Cronograma	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-18	OMRD Establecer e implementar la medición de las estrategias que promuevan la participación en actividades de SGC y SGA del personal, de manera tal que contribuyan a la eficacia del SIG (consulta y participación). FV: Informe de resultados de implementación. Se cambia responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-22	OMRD Evaluar el desempeño de los proveedores de los sistemas del SIG en el cumplimiento de requisitos. FV: Informe de avance implementación. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud. Nota: se realiza cambio de	2023-11-30	100.00%	Cerrado

		responsable de acuerdo con la solicitud recibida.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-28	Evaluar la ejecución del plan de trabajo de revisión documental 2023. FV: Informe consolidado de la ejecución del plan de trabajo de revisión documental 2023. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-31	Realizar seguimiento al cumplimiento de las oportunidades de mejora del SGC frente a la revisión por la alta dirección al SIG de la vigencia anterior. FV: Informe de seguimiento	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	**100 %**				
% real de ejecución:	**100 %**				

PLAN TÁCTICO CONTROL INTERNO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		**Plan táctico Control Interno**			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-07	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la Oficina Coordinadora de Control Interno. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-08	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno, en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-25	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-13	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de Gestión de Control Interno FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-10	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión de Control Interno FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA230-016-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-23	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-11	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe semestral enviado a DGA	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-01	Realizar el seguimiento y evaluación al séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Informe de seguimiento.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-20	Realizar semestralmente, el seguimiento a los indicadores de la entidad. FV: Informes remitidos a DGA.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-26	Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y enviarlo a DPS. (MIPG) FV: Documento de buenas prácticas enviado a DPS	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-05	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-22	Realizar una evaluación al avance del SIG en la entidad. FV: Informe de evaluación a la DGA	2023-10-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-24	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-02	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Oficina Coordinadora de Control Interno FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-06	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-09	Realizar la actualización documental del proceso Gestión de Control Interno, de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. FV: Documentos actualizados en la página web	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-27	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2023-11-30	100.00%	Cerrado

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan Táctico División Financiera y Presupuesto**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-14	Socializar el plan táctico al interior de la dependencia bajo su responsabilidad. FV:Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-15	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-27	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV:Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-05	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad. FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-09	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV:Link de transparencia	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de recursos Financieros. FV:Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-17	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros. FV:Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-12	Realizar mesas de seguimiento de la información financiera de la entidad con las dependencias involucradas en la generación de la misma. FV: Acta de reunión	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-25	Realizar la verificación y actualización del normograma de la División Financiera y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV:Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica	2023-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-18	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-23	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa	2023-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-06	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad. FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-10	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV:Link de transparencia	2023-08-04	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-28	Generar documentación para el banco de buenas prácticas administrativas y enviarla a DPS (MIPG). FV:Documento de banco de buenas prácticas enviado DPS. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-09-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-07	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad. FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-11	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV:Link de transparencia	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-13	Realizar mesas de seguimiento de la información financiera de la entidad con las dependencias involucradas en la generación de la misma. FV: Acta de reunión Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-16	Realizar la actualización documental del proceso de gestión de recursos financieros de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. FV:Documentos actualizados en la página web.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-19	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral	2024-01-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2024-01-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-24	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa	2024-01-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-26	Realizar la verificación y actualización del normograma de la División Financiera y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV:Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica Nota: se realiza modificación de acuerdo a solicitud	2024-01-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2024-01-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-08	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad. FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2024-01-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Seguimiento				
Avance:	**100 %**				
% real de ejecución:	**100 %**				

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	**Plan táctico División de Recursos Humanos**				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-47	Elaborar y publicar los Planes de Previsión y Plan Anual de Vacantes. FV: Enlace de publicación en la Página Web.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-13	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la División de Recursos Humanos. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-14	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión del Talento Humano en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-38	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-26	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2023-04-05	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-06	MIPG Realizar las gestiones necesarias con el fin de generar el proyecto de actualización del manual de funciones de la entidad. FV: Comunicación a DGA con necesidad de contratación.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-19	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión del Talento Humano FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-08	Llevar a cabo las gestiones necesarias con el fin de generar el proyecto de actualización de la resolución de teletrabajo en la entidad. FV: Proyecto de resolución de teletrabajo actualizado y aprobado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-16	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-36	MIPG Revisar y validar con la DGA, DPS la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-09	Realizar campaña de socialización de la Resolución de Teletrabajo actualizada, a los funcionarios del Senado de la República. FV: Registro de la campaña de socialización	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-11	Realizar seguimiento a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas y enviar recomendaciones a la División de Bienes y Servicios y Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a DBS y DGA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-35	Fortalecer los conocimientos institucionales a través de una actividad lúdica, basada en sondeo de conocimientos denominada "Así se Vive la Democracia". FV: Reporte de actividad realizada en la plataforma utilizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-37	MIPG Socializar estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. FV: Registro de socialización	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-42	MIPG Realizar la actualización de las mesas directivas de sindicatos para generar el respectivo reporte en la plataforma Kactus. FV: Pantallazo de la actualización	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-43	MIPG Realizar la actualización de pre pensionados, grupos étnicos, personas con discapacidad y cabeza de familia para generar el respectivo reporte en la plataforma Kactus. FV: Pantallazo de la actualización	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-54	MIPG Establecer estrategias para facilitar la gestión de conflictos por parte de los gerentes (Jefes de División). FV: Estrategia de Gestión de Conflictos	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-20	Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores alimentados en DARUMA	2023-07-07	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-24	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-27	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-30	Realizar informe del resultado de la evaluación de las actividades desarrolladas por Bienestar y Urgencia médica, medir el impacto (cuantitativo y cualitativo) y en caso de no cumplimiento, crear acciones de mejora. FV: Informe presentado a la División de Recursos Humanos	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-32	Realizar informe del resultado de la evaluación de las capacitaciones desarrolladas por Selección y capacitación, medir el impacto (cuantitativo y cualitativo) y en caso de no cumplimiento, crear acciones de mejora. FV: Informe presentado a la División de Recursos Humanos	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-45	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del PIC. FV: Informe a DRH.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-50	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Bienestar, estímulos, incentivos y reconocimiento. FV: Informe enviado a DRH y DGA.	2023-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-05	Publicar en la sección de transparencia los decretos de función pública acerca de la escala salarial para el congreso en la vigencia 2023. (ITL-3). FV: Decretos publicados en la sección de transparencia.	2023-07-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-40	Realizar el seguimiento a los acuerdos de gestión gerencial. FV: Informe del cumplimiento de los acuerdos de gestión. Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción.	2023-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-17	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral enviado a DGA. Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción, este cambio afecta el cambio de fecha en el aplicativo debido a que se encuentra vencida y se amplía su fecha a 31 de julio de 2023.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-22	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión del Talento Humano, de acuerdo con los resultados de los indicadores, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA. Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción, este cambio afecta el cambio de fecha en el aplicativo debido a que se encuentra vencida y se amplía su fecha a 31 de julio de 2023.	2023-07-31	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-39	Realizar la gestión para la elaboración de los acuerdos de gestión gerencial. FV: Acuerdos de gestión firmados Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción, este cambio afecta el cambio de fecha en el aplicativo debido a que se encuentra vencida y se amplía su fecha a 31 de julio de 2023.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-48	Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales bajo responsabilidad de la DRH. FV: Informe de ejecución a la DGA. Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción, este cambio afecta el cambio de fecha en el aplicativo debido a que se encuentra vencida y se amplía su fecha a 31 de julio de 2023.	2023-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-52	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de talento humano. FV: Informe presentado a DGA. Nota: Se atiende solicitud de la Jefatura de la División de Recursos Humanos Dr. Juan Carlos Bustamante C. de fecha 25 de julio de 2023, en el sentido de cambiar el responsable de la acción, este cambio afecta el cambio de fecha en el aplicativo debido a que se encuentra vencida y se amplía su fecha a 31 de julio de 2023.	2023-07-31	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-44	MIPG Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y enviarlo a DPS. FV: Documento de buenas prácticas enviado a DPS.	2023-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-28	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2023-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-07	Presentar a la DGA la resolución del Manual de Funciones, requisitos y competencias, para el respectivo trámite de aprobación. FV: Manual actualizado y enviado a DGA	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-34	Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. FV: Autodiagnósticos enviados a DPS	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-55	MIPG Documentar las situaciones administrativas y llevar registros estadísticos de su incidencia. FV: Documento aprobado.	2023-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-12	Realizar seguimiento a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas y enviar recomendaciones a la División de Bienes y Servicios y Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a DBS y DGA	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-15	Realizar la actualización documental del proceso de gestión del talento humano de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. FV: Documento actualizado en la página web.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-25	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-31	Realizar informe del resultado de la evaluación de las actividades desarrolladas por Bienestar y Urgencia médica, medir el impacto (cuantitativo y cualitativo) y en caso de no cumplimiento, crear acciones de mejora. FV: Informe presentado a la División de Recursos Humanos	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-33	Realizar informe del resultado de la evaluación de las capacitaciones desarrolladas por Selección y capacitación, medir el impacto (cuantitativo y cualitativo) y en caso de no cumplimiento, crear acciones de mejora. FV: Informe presentado a la División de Recursos Humanos	2023-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-46	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del PIC. FV: Informe a DRH.	2023-12-05	100.00%	Cerrado

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-49	Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales bajo responsabilidad de la DRH. FV: Informe de ejecución a la DGA.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-53	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de talento humano. FV: Informe presentado a DGA.	2023-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-29	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2023-12-23	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-51	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Bienestar, estímulos, incentivos y reconocimiento. FV: Informe enviado a DRH y DGA.	2023-12-23	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-10	Documentar e implantar las modalidades del teletrabajo para los roles que así lo ameriten. FV: Documento aprobado e informe de avance de implantación.	2023-12-30	100.00%	Cerrado
Estado: Ejecución Avance: **96.57 %** % real de ejecución: **96.57 %**					

Cordialmente,

ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA

Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Fecha: 9 de febrero de 2024
Revisó: Cindy Yuliana Ríos Muñoz, Contratista OCCI
Fecha: 9 de febrero de 2024
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 13 febrero de 2024