

**SENADO DE LA REPÚBLICA  
INFORME PORMENORIZADO  
DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
- LEY 1474 DE 2011-**

**Coordinador del Control Interno: Alex Fernando Hernández Oyola  
Período evaluado: Tercer Informe 2013**

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**Avances**

- Se continúa con labor de levantamiento de Procesos del Área Legislativa y se evidencian avances en algunos documentos bases del Sistema de Gestión de Calidad, entre ellos: Control de Documentos, Auditorías Internas, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Control de Registros y Control de Producto No Conforme; labor realizada conjuntamente por la Secretaría General y la División de Planeación y Sistemas de la Entidad.
- Se suscribió convenio con Transparencia por Colombia con el fin de fortalecer la integridad como fundamento orientador de la conducta pública, para promover mayor eficiencia en el uso y distribución de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que brinda. El objetivo principal es: Fortalecer ejercicio de las funciones, poner a disposición ciudadana la información y conocimiento para evaluar a sus representantes, acercar el ciudadano al Congreso y mejorar la rendición de cuentas.
- Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Se evidencia compromiso de la alta Dirección en el cumplimiento del Plan estratégico institucional como herramienta para el mejoramiento continuo de la Entidad.
- Actualmente la Entidad cuenta con un Manual de Funciones y Requisitos, pero no se han incluido las competencias laborales y comportamentales, según lo dispone el Decreto 2539 de 2005 y los Decretos Leyes 770 y 785 de 2005. Sin embargo se resaltan avances importantes.

## **Dificultades**

- Persiste la rigidez de la Estructura Organizacional; la Estructura se muestra operativa pero no funcional acorde a las nuevas tecnologías de la información, la denominación y codificación de los cargos es obsoleta e inoperante y no se ajusta a las nuevas tendencias de la Administración Pública, así como al crecimiento y modernización de las instituciones de la vida moderna.
- No se le construyeron indicadores al Plan Estratégico Institucional
- No se está dando la utilidad adecuada a los controles implementados en el mapa de riesgos, como insumos de mejoramiento.
- El modelo de operación por procesos se observa débil al interior de la Entidad.
- No se ha establecido un control en la recepción de las Evaluaciones de Desempeño, que permita identificar debilidades y hacer de este sistema de valoración una verdadera herramienta de gestión y control al interior de la Entidad.
- En la Construcción de los Planes de Acción Divisionales persiste debilidad en la construcción de indicadores ya que se definen indicadores que no permiten medir la meta propuesta.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

### **Avances**

- Se observan avances significativos en el tema de Gestión Documental, gracias al apoyo y acompañamiento de la Unidad de Archivo Administrativo a cada una de las dependencias de la Entidad, básicamente en la actualización de las Tablas de Retención Documental, seguimiento a la aplicación de las mismas, la rendición del informe trimestral referente al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación, lo cual fortalece la cultura del manejo de la documentación dentro de la Entidad.
- La comunicación informativa interna ha presentado avances en el sentido que se creó un periódico institucional, a través del cual se realizan publicaciones de hechos importantes para la Entidad. Sin embargo hace falta cobertura total. Hacia los

ciudadanos se resalta el programa de "Puertas Abiertas" que lidera la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana en la cual el ciudadano y especialmente estudiantes de diferentes Instituciones Educativas pueden visitar las instalaciones más representativas de la Democracia colombiana, conocer algo de su historia y del trámite legislativo.

## **Dificultades**

- Hay debilidad en la sistematización de la información para facilitar el acceso a la misma, sumado a la falta de cultura organizacional en el manejo adecuado de herramientas tecnológicas.
- La entidad no cuenta con un plan de comunicación y no se evidencian acciones tendientes a implementarlo.
- Persiste la debilidad con el uso de la intranet, ya que no está siendo utilizada en la organización como medio de comunicación y divulgación de la información y se evidencia desactualización de los contenidos.
- En seguimiento efectuado durante este trimestre se evidenció que los indicadores planteados no facilitan hacer una medición coherente y objetiva de los resultados esperados, ya que en su mayoría son de eficacia y dejan de lado un análisis verdadero que conlleve a optar por acciones de mejoramiento reales y acordes a las necesidades de cada una de las dependencias y por ende de la Entidad.
- Se evidencian demoras en los trámites internos, lo cual trae consecuencias negativas en la gestión institucional por la falta de oportunidad en los trámites.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

### **Avances**

- La Oficina Coordinadora del Control Interno publicó a través de los correos institucionales algunos boletines, alusivos al Autocontrol, al Sistema de Control Interno y a la Cultura del Medio Ambiente, como medida de sensibilización frente a los temas en aras de apoyar el fortalecimiento de la cultura organizacional.
- En cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, durante el tercer trimestre del año, realizó un informe exhaustivo al cumplimiento de las metas y acciones previstas en los Planes de Acción Divisional, Plan de Mejoramiento vigente, Indicadores y por ende al Direccionamiento Estratégico.

- Hasta la fecha se han adelantado 6 auditorías y están en desarrollo 2, de acuerdo al programa de auditorías definido para la actual vigencia. Los resultados han sido enviados al Presidente de la Corporación y a la Dirección General Administrativa, para que sean tomados en cuenta como insumos para la toma de decisiones y la formulación de acciones de mejoramiento institucional.

### **Dificultades**

- Persiste debilidad en toda la organización con la cultura de la autoevaluación y autocontrol, las debilidades y desviaciones en la gran mayoría de los casos son identificadas en las auditorías.
- No se utilizan adecuadamente los controles formulados en los planes de acción y mapa de riesgos, porque hace falta cultura de autocontrol y autoevaluación.
- Se evidencia que la construcción del plan de mejoramiento no está siendo concertada.
- Los planes de mejoramiento individual se construyeron por cumplir, más no se observa el aprovechamiento y valor agregado que proporciona el mismo frente a las posibilidades de identificación de debilidades y definición de opciones de mejoramiento.

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

- El Sistema de Control Interno del Senado de la República cumple pero con algunas debilidades identificadas en la falta de cultura organizacional y apropiación de cada uno de los temas.
- Frente al propósito de transparencia que enmarca el Sistema de Control Interno se observa positivo el hecho de tener el acompañamiento de la ONG Transparencia por Colombia en el ejercicio de las funciones.
- Se visualiza positivo el hecho de acercar el ciudadano al Congreso, especialmente a niños y jóvenes que son el futuro del país frente a la Misión del Legislativo.
- La nueva jefatura de la División de Planeación y Sistemas se muestra proactiva frente a los retos que tiene para mejorar la cultura organizacional a través del desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad y estandarización de herramientas que faciliten y hagan eficaces la labor cotidiana.

## Recomendaciones

- Control Interno recomienda que cada dependencia elabore un informe ejecutivo organizado de manera cronológica con los avances de cada una de las actividades contenidas en los planes de acción, plan de mejoramiento, mapa de riesgos e indicadores, dentro del rol de evaluación y autocontrol inherente a cada gestor.
- Estandarizar los tiempos de respuestas internas entre las diferentes dependencias.
- Establecer un cuadro de mando con actualización periódica para TODAS las divisiones en donde esté reflejado el avance de planes de acciones, el cálculo de los indicadores y su respectivo avance permita una consulta en línea y de acceso a las diferentes oficinas de control y alta dirección y así mismo realizar seguimiento, estudiar su comportamiento a través del tiempo, tomar decisiones en pro del mejoramiento continuo; es de anotar que la División de Planeación y Sistemas mostró avances al respecto.
- Reactivar el Equipo MECI como apoyo en el mantenimiento y actualización del SGC de la Entidad como integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno.
- Fortalecer las visitas guiadas que realiza la Unidad de Atención Ciudadana al Congreso.

  
**ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA**  
Coordinador del Control Interno  
Senado de la República

Proyectó: Seneida Sarmiento Esguerra *SEE*