

Oficina Coordinadora del Control Interno

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el segundo trimestre del año 2017 en los planes de acción tácticos divisionales, plan de bienestar, plan de capacitación, plan de incentivos y estímulos, mapa de riesgos institucional e indicadores.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales, durante el segundo trimestre del año 2017
2. Verificar implementación de la herramienta DARUMA.
3. Evidenciar la elaboración y análisis efectuado por cada una de las divisiones frente a la medición de indicadores de gestión.

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 el segundo trimestre de 2017 en los planes institucionales.

4. GENERALIDADES

- Plan estratégico 2017-2020
- Plan de acción general
- Planes de acción divisionales
- Plan de bienestar 2017
- Plan de capacitación 2017
- Plan de incentivos y estímulos 2017
- Matriz de riesgos institucional 2017
- Indicadores de procesos

5. RECURSOS UTILIZADOS

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

6. PROCEDIMIENTO

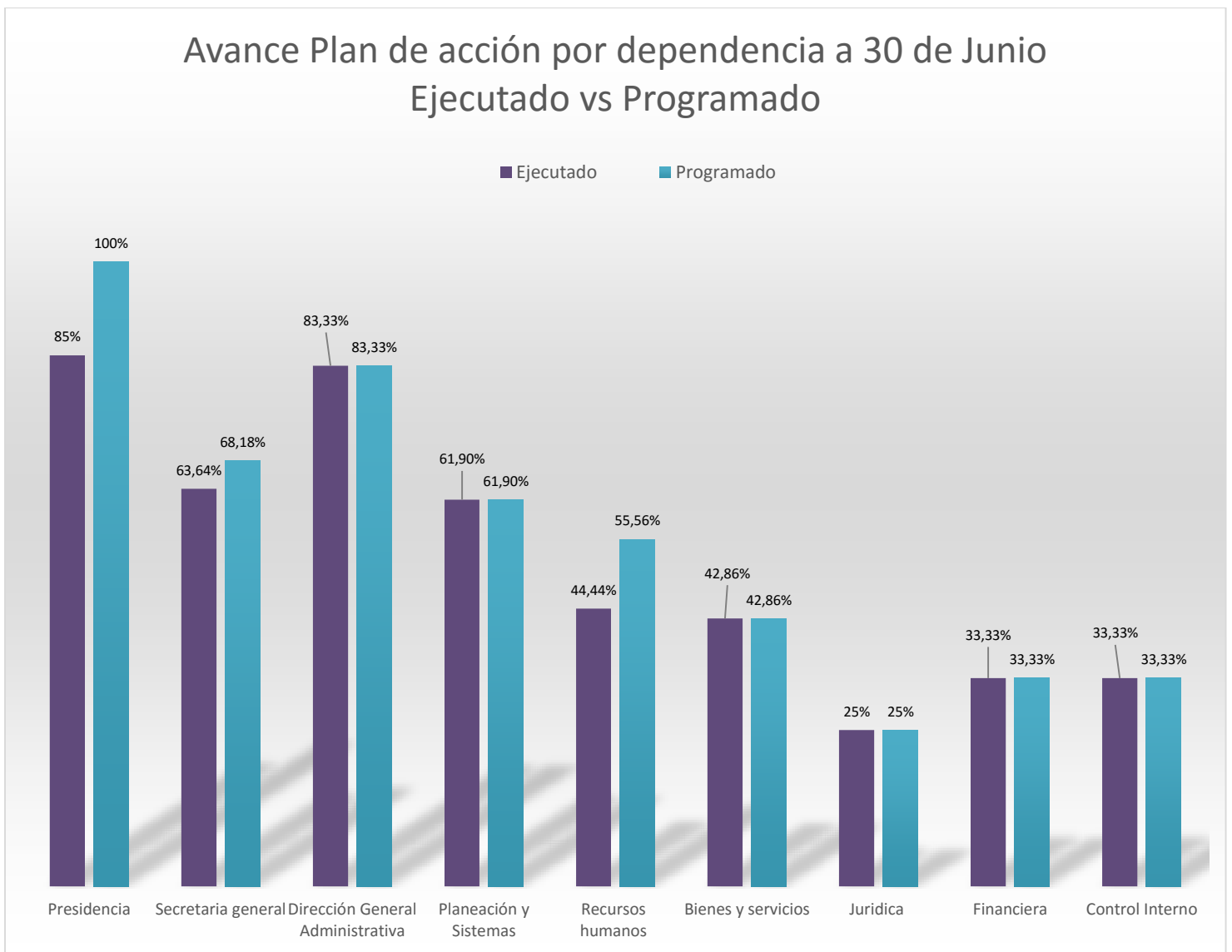
1. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.

Oficina Coordinadora del Control Interno

- 2 Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada una de las dependencias.
- 3 Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

PLANES DE ACCION DIVISIONAL



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
PRESIDENCIA SENADO
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A1	Ejecutar el plan de acción de Senado abierto y transparente 2016 -2017.	Implementar los 11 compromisos del plan de acción de Senado abierto y transparente.	Matriz de seguimiento al plan	19.07.2017	19.07.2017	Se evidencia publicación de la matriz de seguimiento del plan en http://www.senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/cat_view/543-plan-de-accion-senado-abierto-2016-2017 .
A2	Institucionalizar a través de acto administrativo de Mesa directiva, la implementación de lineamientos de la alianza del gobierno abierto.	Emitir acto administrativo de Mesa directiva, para la implementación de lineamientos de la alianza del gobierno abierto.	Acto administrativo	30.05.2017	Abierto	Se evidenció proyecto del acto administrativo emitido por la mesa directiva, sin embargo no se evidenció la resolución firmada en la herramienta DARUMA
A3	Divulgar los avances del proceso de paz, a través de foros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros.	Realizar la programación y organización de los eventos de divulgación.	Agenda de los eventos realizados.	19.07.2017	19.07.2017	Se evidenció publicación de los eventos realizados en http://prensa.senado.gov.co:8081/index.php/agenda-legislativa
A10	Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano.	Implementar la solución tecnológica (App mi Senado) para fortalecer la interacción con la ciudadanía.	Aplicación móvil implementada.	30.03.2017	27.02.2017	Se evidencia el lanzamiento e implementación de la herramienta App mi Senado. No obstante en el aplicativo DARUMA no ha sido cargada evidencia alguna.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A3	Divulgar los avances del proceso de paz, a través de foros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros.	Generar los lineamientos requeridos para estandarizar las actividades de programación, divulgación y acompañamiento en los diferentes eventos que defina la Presidencia de Senado	Documento que contenga los lineamientos	30.03.2017	29.03.2017	Mediante el oficio OIP-CS-0047-2017 del 29 de marzo de 2017, dirigido a Presidencia del Senado, se evidencia la divulgación y de los lineamientos establecidos por parte de la oficina de prensa, para la difusión de la información. No se registra evidencia en DARUMA
A5	Gestionar los recursos de inversión para consolidar redes de cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República de la República.	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2016	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y a la gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017 (Planes, Riegos y Actas)	30.04.2017	Se evidencia mapa de riesgos proceso gestión tramite constituyente y legislativo y del proceso control político y gestión judicial 30/03/2017.
				(Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)		
		Presentar necesidad ante la DPS para que sea considerada en priorización de proyectos, para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso.	Necesidad del estudio del programa de visitas guiadas presentada ante la DPS	28.02.2017	24.02.2017	Se evidencia oficio UACCS 1072 de fecha 24 de febrero de 2017 de Unidad de Atención Ciudadana a División de Planeación y Sistemas, mediante el cual se presenta solicitud de proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas al Congreso

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A11	Elaborar un plan para el fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso.	Elaborar plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso.	Plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas elaborado	30 03 2017	24.03.2017	Mediante el oficio UAC-CS-1953-2017 del 24 de marzo de 2017, Dirigido a Secretaria General, se evidencia la elaboración del plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso para la vigencia 2017, La actividades a desarrollar en el plan de acción anteriormente mencionado, se soporta bajo 4 variables estratégicas: Procedimental, Técnicos y Tecnológicos, Recurso Humano y Material Promocional.
A12	Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad.	Realizar la compilación y verificación de la normatividad vigente sobre accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las instalaciones del Congreso y los canales virtuales.	Nomograma elaborado	30.03.2017	29.03.2017	Mediante el oficio UAC-CS-2046-2017 del 29 de marzo de 2017, dirigido a Secretaria General, se evidencia la presentación del nomograma de la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las instalaciones del Congreso.
		Elaborar diagnóstico de las necesidades físicas y tecnológicas en el Senado de la República, para la accesibilidad y atención de personas en condición de discapacidad.	Diagnóstico elaborado y enviado a la DPS y DBS	30.05.2017	9.06.2017	Se evidencia diagnóstico de las necesidades físicas y tecnológicas para accesibilidad de personas con discapacidad en el Congreso de la República, el cual es remitido mediante oficio de la Unidad de Atención Ciudadana a la División de Planeación y Sistemas
A13	Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo.	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2017	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y a la gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A14	Diseñar una estrategia de comunicación interna y externa de la entidad.	Identificar fuentes de información, productos, servicios y canales de comunicación interna y externa.	Informe diagnóstico de comunicaciones internas y externas	30.04.2017	ABIERTA	No se cierra esta acción, toda vez que la fuente de verificación de esta, es Informe diagnóstico de comunicaciones internas y externas. El no poder articular el diagnóstico con el grupo de Comunicaciones Internas, no permite cumplimiento de la Acción estratégica y por consiguiente tampoco del Objetivo Estratégico OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa del plan estratégico 2017 - 2020. En DARUMA se evidencia Informe de diagnóstico de comunicaciones, elaborado por la oficina de Prensa de Senado, el cual describe las fuentes de información, productos, servicios y canales de comunicación con los que se trabaja en esta oficina
A15	Articular el funcionamiento y operación entre la DGA y la oficina de información y prensa, para la comunicación de la entidad.	Conformar equipo de trabajo entre la DGA y la oficina de información y prensa, para articular los lineamientos de comunicación.	Actas de reunión del equipo de trabajo.	30.04.2017	28.04.2017	En DARUMA no se evidencia avance de esta actividad. No obstante de acuerdo a información suministrada por la Dirección Administrativa se evidencia la conformación del equipo de trabajo de acuerdo a acta de reunión, de fecha 7 de abril de 2017
A16	Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales.	Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales.	Comunicaciones	30.03.2017	27.03.2017	Mediante oficio OIP-CS-0042-2017, del 27 de marzo de 2017, Dirigido a Secretaria General con Copia a Presidencia del Senado, en el cual se solicita, gestionar recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal. instalaciones y equipos modernos.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A17	Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestión legislativa del Senado de la República .	Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad.	Necesidad	28.02.2017	2.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y a la gestión documental 4. Sistemas integral de gestión HSEQ
A19	Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación.	Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General.	un convenio firmado	30.03.2017	30.03.2017	Se evidencia la suscripción de cuatro convenios así: Center for Democracy and peace building - CDPB
		Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General.	un convenio firmado	30.06.2017	30.06.2017	International Republican Institute - IRI Netherlands Institute for Multiparty Democracy - NIMD Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Presentar requerimientos para la financiación de convenios ante la DGA	requerimiento presentado	28 02 2017	02.02.2017	Mediante el oficio SGE-CS-0141-2017 del 02 de febrero de 2017, se evidencia oficio dirigido a Dirección General, donde se especifican los proyectos de inversión propuestos por la secretaria general para la vigencia 2018: 1. Proyecto de implementación de estrategias de participación de la sociedad. 2. Reconstrucción de la memoria institucional del congreso. 3. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y al gestión documental

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A4	Gestionar los recursos para la modernización de los archivos físicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporación en aras de conservar la memoria histórica de la institución.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y de video"	Acta de reunión de priorización de proyecto	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia acta de reunión de priorización de proyectos de fecha 28 de febrero de 2017, en la cual se señala: " El tema magnetofónico se puede incluir en el proyecto apoyo a la gestión y programa de modernización: Componente digitalización .
A6	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad.	Asesorar la consolidación de los diagnósticos de los sistemas de: Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de Calidad	Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos Acta de conformación de equipo de trabajo multidisciplinario	30.06.2017	30.06.2017	Se evidencia acta con el equipo de trabajo de DGA en fecha 28/06/2017 para la asesoría en la consolidación de los diagnósticos de los sistemas de: Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de Calidad
A7	Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ .	Formular plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC, en coordinación con la DPS	Plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC	30.06.2017	06.06.2017	Se evidencia plan para el fortalecimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad, en cual señala norma técnica a implementar, requisito, actividad a realizar, responsable, fecha de realización, fuente de verificación y observación de seguimiento.
		Asesorar la consolidación del plan de implementación de los sistemas de: Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de Calidad	Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos	30.06.2017	28.06.2017	Se evidenció actas de reunión en el mes de junio con Planeación y sistemas, Bienes y servicios, recursos humanos y DGA, donde se plantea el plan de trabajo para la implementación del sistema HSEQ.
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	5.Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos	30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)	20.04.2017	Se evidencia acta de reunión de fecha 20 de abril de 2017, No. 17 en DARUMA, reunión en la cual se realiza revisión y actualización de indicadores, mapa de riesgo del procedimiento gestión de compras.
A9	Elaborar cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad.	Elaborar cronograma pre-contractual del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad.	Cronograma pre-contractual para el proyecto de terrazas verdes	30.03.2017	30.03.2017	Se evidencia cronograma del proceso precontractual para el proyecto de terrazas verdes, el cual tiene como fecha de inicio 17 de abril de 2017.
		Identificar fuentes de información, productos, servicios y canales de comunicación interna.	Informe diagnóstico de comunicaciones internas	30.04.2017	8.05.2017	Se evidenció el informe de diagnóstico de comunicaciones interna con sus respectivas acciones propuestas de mejoramiento

A14	Diseñar una estrategia de comunicación interna y externa de la entidad.	Documentar dentro del SGC los lineamientos de comunicación interna.	Documentos del proceso "Gestión de Comunicaciones" (en lo referente a la comunicación interna) actualizados y oficializados	30.06.2017	29.06.2017	Se evidencia acta No. 74 del grupo evaluador de documentos de fecha 29/06/2017 caracterización proceso gestión de comunicaciones. Aun no se encuentra publicado en página web institucional.
A16	Articular el funcionamiento y operación entre la DGA y la oficina de información y prensa, para la comunicación de la entidad.	Conformar equipo de trabajo entre la DGA y la oficina de información y prensa, para articular los lineamientos de comunicación.	Actas de reunión del equipo de trabajo.	30.04.2017	7.04.2017	Se evidencia Acta de fecha 7 de abril de 2017, en la cual se registra la conformación del equipo de trabajo
A18	Gestionar los recursos para implementar mejoras de seguridad en las diferentes áreas de la entidad.	Realizar reunión para definir la asignación presupuestal al proyecto "Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso de la República "	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizó reunión de priorización de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha, en la cual se señala: "Se debe actualizar el proyecto para concurso de recursos en la vigencia 2018"
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Revisar y aprobar el plan de capacitación de la entidad.	Plan de capacitación aprobado.	28.02.2017	28-02.2017	Se evidencia aprobación del plan institucional de capacitación, el cual se encuentra publicado en página web de Senado
A22	Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan de bienestar y las alianzas estratégicas.	Revisar y aprobar el plan de bienestar de la entidad.	Plan de bienestar aprobado.	28.02.2017	28-02.2017	Se evidencia aprobación del plan integral de bienestar, el cual se encuentra publicado en página web de Senado
A23	Gestionar una propuesta para la implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República"	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizó reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha, en la cual se señala" <i>Se debe actualizar el proyecto para concurso de recursos en la vigencia 2018</i> "
A25	Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución.	Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República" en los componentes del PETIC propuestos por la DPS	Acta de reunión	30.03.2017	25.02.2017	Se realizó reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha.
A28	Identificar y desarrollar las necesidades de inversión para la ampliación o mejora de las instalaciones de la entidad.	Realizar reunión de identificación y distribución de recursos para las necesidades de mejora de las instalaciones de la entidad en el marco del proyecto "Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República"	Acta de reunión	30.03.2017	28.02.2017	Se realizó reunión de priorización inicial de proyectos el 28 de febrero de 2017, según acta de la fecha.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL PLANEACIÓN Y SISTEMAS CORTE 30 DE MARZO DE 2017						
ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECÍFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A4	Gestionar los recursos para la modernización de los archivos físicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporación en aras de conservar la memoria histórica de la institución.	Realizar la actualización del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y video"	Documento soporte de la actualización del proyecto.	30.03.2017	30.03.2017	Se evidenció actualización del proyecto, modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y video en marzo de 2017, para registro correspondiente para la vigencia 2018
A6	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad.	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema de gestión calidad.	Diagnóstico de implementación del sistema de gestión calidad.	30.04.2017	27.04.2017	Se evidencia informe ejecutivo de diagnóstico sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015; resultados diagnóstico: 1. GP 1000 = 33% 2. ISO 9001-2015 = 51% 3. ISO 14001-2015 = 7%
		Consolidar los diagnósticos del estado de implementación de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y gestión de calidad.	Diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad.	30.06.2017	30.06.2017	Se evidencia diagnóstico consolidado sistema de gestión de calidad, ambiental y salud en el trabajo, con porcentaje de cumplimiento 75,52%
A7	Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ .	Formular plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC, en coordinación con la DGA.	Plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC	30.06.2017	30.06.2017	Se evidencia plan para el fortalecimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad, en cual señala norma técnica a implementar, requisito, actividad a realizar, responsable, fecha de realización, fuente de verificación y observación de seguimiento.
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado.	Cronograma para capacitación en el software DARUMA	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia documentos Excel que contiene las capacitaciones en DARUMA para los diferentes módulos que lo componen. Se aclara que se registra programación para el mes de marzo únicamente
		Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)	30.04.2017	Se evidencia la utilización de DARUMA para la elaboración de actas de reunión de la dependencia. Y actualización como uno de los responsables del proceso rendición de cuentas 2/06/2017; indicadores plan estratégico 18/05/2017; Indicador gestión estratégica 17/05/2017; matriz d riesgo proceso gestión estratégica 1/04/2017; formato plan de acción táctico y plan de acción general 23/02/2017; matriz de riesgo proceso gestión de calidad y proceso gestión de recursos tecnológicos 30/03/2017.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECÍFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A10	Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano.	Realizar apoyo técnico para la implementación de la solución tecnológica. (Aplicación móvil)	Actas de seguimiento	30.03.2017	10.03.2017	Se evidencias siete actas con fecha inicial 18 de enero en la cual se realiza seguimiento a la ejecución del contrato No 587 de 2016 y como última fecha 10 de marzo de 2017, en la cual se registra la entrega de productos digitales .
A13	Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo.	Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaria General.	concepto técnico de viabilidad	30.03.2017	23.02.2017	Se evidencia solicitud de proyectos de fecha 2 de febrero de 2017 suscrita por el Secretario General de Senado, posteriormente el 23 de febrero de 2017 la División de Planeación y Sistema emite concepto de inviabilidad técnica del proyecto.
A17	Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestión legislativa del Senado de la República.	Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaria General.	concepto técnico de viabilidad	30.03.2017	23.02.2017	Se evidencia requerimiento de fecha 2 de febrero suscrito por la Secretario General y en fecha 23 de febrero la División de Planeación y Sistemas emite concepto de inviabilidad del proyecto.
A18	Gestionar los recursos para implementar mejoras de seguridad en las diferentes áreas de la entidad.	Realizar gestión de recursos ante DNP, una vez DGA fije los lineamientos.	Documentos soportes del trámite ante DNP	30 04 2017	27.04.2017	Se evidenció gestión de recursos ante el DNP para el proyecto "AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO" a través de un traslado presupuestal entre proyectos de inversión de la entidad, así mismo se evidenció documento soporte de justificación del trámite y el respectivo concepto de favorabilidad por parte del DNP
A25	Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución.	Enviar a la DGA informe del estado de los proyectos del PETIC, para su revisión en reunión de priorización de proyectos.	Informe	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia en fecha 28 de febrero de 2017 oficio DPS CS 0124 2017 de Planeación y Sistemas a DGA, remitiendo informe ejecutivo del estado de los proyectos del plan estratégico de tecnologías de la información PETIC:

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A28	Identificar y desarrollar las necesidades de inversión para la ampliación o mejora de las instalaciones de la entidad.	Realizar la actualización del proyecto Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República	Documentos soportes de actualización del proyecto.	30.06.2017	30.06.2017	Se evidenció oficio DPS-Cs-0083-2017, dirigido a DNP, mediante el cual se realiza el trámite presupuestal para realizar la actualización del proyecto "Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado"; así mismo, el 6 de marzo del 2017 el DNP recibe concepto favorable de dicho trámite de traslado presupuestal y pantallazo del SUIFP, en el cual se registra la actualización con fecha 8/03/2017 .
A29	Fortalecer la gestión de proyectos	Actualizar el procedimiento de formulación de proyectos.	Documento actualizado	30.06.2017	23.06.2017	Se evidencia Acta No. 70 de fecha 23/06/2017 del Grupo evaluador de documentos, reunión en la cual se aprueba a la modificación al procedimiento formulación de proyectos; : No obstante a fecha 30 de junio de 2017 aún no se encuentra publicado en página web institucional.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
RECURSOS HUMANOS
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A6	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad.	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Diagnóstico de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	30.04.2017	28.04.2017	Se evidencia diagnóstico en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo a decreto 1072 del 2015, en la cual, reporta un total de avance así: Planificación 84,44%, Implementación y operación 75%, Verificación y Evaluación 76% y Verificación y Evaluación 66,67%.
A7	Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ.	Formular plan para la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación.	Plan de implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo.	30.06.2017	ABIERTA	En DARUMA se hace relación al plan para la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo, no obstante no es posible visualizarlo.
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017 31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)	30.04.2017	Se evidencia actualización de los procedimientos formación de personal 30/06/2017 y nombramiento, posesión y retiro 5/06/2017; formato de encuesta de satisfacción usuarios de capacitación 30/06/2017; matriz de riesgo proceso de gestión de talento humano 1/04/2017.
A19	Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación.	Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar actividades de capacitación.	Propuesta presentada ante DGA	30.03.2017	22.02.2017	Mediante el oficio CSS-Cs-0207-2017 del 21 de febrero de 2017, se evidenció el envío de propuestas de capacitaciones a contratar para el PIC 2017, con sus respectivos temas y valor de cada uno.
A20	Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios.	Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan de capacitación ante la DGA.	Plan de capacitación 2017 aprobado.	28.02.2017	28.02.2017	Se evidenció que la sección de selección y capacitación, realizó diagnóstico para la identificación de las necesidades de capacitación en la Entidad para la vigencia 2017, asimismo, se evidencia que el PIC para la vigencia 2017 se encuentra publicado en la página web del Senado de la República desde el 14 de marzo de 2017 y su link de acceso es el siguiente: http://www.senado.gov.co/transparencia/politicas-y-planes/doc_download/2538-plan-institucional-de-capacitacion

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
RECURSOS HUMANOS
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A21	Gestionar alianzas estratégicas que permitan el cumplimiento del plan integral de bienestar	Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar el plan integral de bienestar.	Propuesta presentada ante DGA	28.02.2017	28.04.2017	Se evidencia, plan de bienestar aprobado en Diciembre de 2016, correspondiente a la vigencia 2017, del cual consta de 8 objetivos encaminados a mejorar la calidad de vida laboral, salud y seguridad en la Entidad.
A22	Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan integral de bienestar y las alianzas estratégicas.	Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan integral de bienestar ante la DGA.	Plan integral de bienestar 2017 aprobado.	28.02.2017	28.02.2017	Se evidencia en página web de senado el plan integral de bienestar versión 2, aprobado y publicado. No obstante no se encuentra cargada en DARUMA la evidencia
A23	Gestionar una propuesta para la implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad.	Revisar con Presidencia, Secretaria General y DGA la propuesta para implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad.	Propuesta revisada	30.06.2017	ABIERTA	No se evidencia acción alguna para el cumplimiento de esta meta.
A26	Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y apropiación de los valores institucionales.	Elaborar cronograma de campañas de sensibilización en valores institucionales..	Cronograma de campañas	30.03.2017	28.04.2017	Se evidenció cronograma para la realización de talleres de sensibilización en valores institucionales al interior de la Entidad.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
BIENES Y SIERVICIOS
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A6	Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad.	Elaborar el diagnóstico del estado actual de la entidad para iniciar la implementación del sistema de gestión ambiental.	Diagnóstico del estado actual de la entidad para iniciar la implementación del sistema de	30/04/2017	28/04/2017	Se evidencia la elaboración del diagnóstico para la implementación del sistema de gestión calidad bajo la norma ISO 14001:2015, en la cual, reporta un total de avance del proceso en 2%.
A7	Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ .	Formular plan de acción para dar inicio a la implementación del sistema de gestión ambiental y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación.	Plan de acción para dar inicio a la implementación del sistema de gestión ambiental y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación.	30/06/2017	28/06/2017	Se evidencia plan de acción para sistema de gestión ambiental, remitido mediante oficio No DBS CS 0534 2017 de Bienes y Servicios a Planeación y Sistemas para su consolidación.
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30/04/2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)	28/04/2017	Se evidencia actualización de los procesos, mapa de riesgos e indicadores de la dependencia

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
FINANCIERA Y PRESUPUESTO
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017	30.04.2017	Se evidencia la actualización del procedimiento para pago de cuentas y procedimiento contable en fecha 24/04/2017; formato de certificación para pago de cuentas en 20/04/2017; matriz de riesgos para proceso de recursos financieros 30/03/2017. Así mismo se registra la utilización de la DARUMA para elaboración de actas de reunión.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
JURIDICA
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017 (Planes, Riesgos, Indicadores y Actas)	30.04.2017	Se evidencia actualización de la matriz de riesgo proceso gestión jurídica en fecha 1/04/2017. Así mismo s evidencia en DARUMA la elaboración de actas de reunión de la dependencia.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIVISIONAL
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
CORTE 30 DE MARZO DE 2017**

ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE					
A8	Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).	Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	30.04.2017 (Planes, Riesgos, Indicadores y Actas)	30.04.2017	Se evidenció reuniones al interior de la dependencia con el fin de ajustar y actualizar el mapa de riesgos de la dependencia, el cual fue aprobado con fecha 30/03/2017. Se registra elaboración del indicador.

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN INTEGRAL DE BIENESTAR

Se evidencia Plan Integral de Bienestar 2 versión aprobado y publicado en página web, el cual contiene las actividades a realizar durante el año 2017.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA DE REALIZACIÓN
Día de la Mujer	Marzo 2017.	Marzo 9 de 2017	Actividad realizada marzo 9 de 2017, comedia teatral "Las ejecutivas", en las instalaciones del restaurante El Techo.
Día de la Secretaría	Abril 2017.	Mayo 4 de 2017	Actividad realizada 4 de mayo de 2017, Biblioteca del Congreso-Troveros cacerola y cabrilla
Día de la Madre	Mayo 2017.	PENDIENTE	Se evidenció acta de reunión con fecha de 31 de mayo de 2017, donde se hace seguimiento del plan de bienestar y ajustes de la programación de las actividades, se aprueba realizar el día de la madre y el padre en agosto
Día del Padre	Junio 2017,	PENDIENTE	
Vacaciones Recreativas	Julio Octubre y Noviembre	Junio 29 al 23 de 2017	Se realizan vacaciones recreativas del 20 al 23 de junio de 2017
Cursos Vacacionales	Junio Diciembre	PENDIENTE	Revisado el aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización en el primer semestre.
Día de la familia	I semestre	PENDIENTE	Revisado aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización en el primer semestre.
Caminatas	Trimestral (4 en el año)	Julio 8 de 2017	Se evidencia la realización de caminata ecológica el día sábado 25 de febrero de 2017. Se debían realizar 2 en el semestre. Al cierre del informe se evidencia realización de segunda caminata julio 8 de 2017 Chinauta Rio Pance.
Entrenadores, escenarios, implementos deportivos,	Todo el año	En desarrollo	Se evidencia acta de entrega de elementos deportivos y conformación de equipos
Talleres de enseñanza y actividades extra laborales	Trimestral (4 en el año)	Marzo 2 de 2017	Una actividad realizada en marzo 2 centro de convenciones de CAFAM, capacitación para la desvinculación exitosa

Oficina Coordinadora del Control Interno

Ciclo conferencias "Ruta hacia la Libertad Financiera"	Cuatrimestral	Abril 27 de 2017	Se realiza actividad en abril 27 de 2017.
Gestionar programas de vivienda	I Semestre	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Implementación actividades de acuerdo al diagnóstico clima organizacional	Ejecución permanente	En desarrollo	Se realizan actividades así: 1. 27 de febrero taller de comunicación y sentido de pertenencia 2. 27 de marzo taller comprometidos 3. 25 de abril taller programación neurolingüística 4. 11 de mayo Taller interiorizar
Fortalecimiento grupo de gestores de talento humano	Ejecución permanente	Marzo 15 de 2017	Se evidencia oficio DGA-CS-1057-2017 de fecha 15 de marzo de 2017, mediante el cual se solicita a los jefes de áreas de la entidad la designación de funcionarios como gestores de talento humano de cada dependencia.
Psicología de apoyo para la orientación familiar	Ejecución permanente	En desarrollo	Se evidencia la habilitación de consulta de psicología familiar los días martes y jueves en los consultorios médicos
Capacitación y orientación profesional	Semestral	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Gestionar cupos y becas de colegios CAFAM	Anual	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Gestionar cupos para universidad CAFAM	Semestral	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Gestionar convenio caja de compensación regionales	Anual	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Prestar servicios médicos de primer nivel	Anual	Junio 30 de 2017	Se evidencia relación de número de casos atendidos.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Informe de condiciones generales pacientes atendidos	I Semestre	Junio 30 de 2017	Se evidencia relación del número de casos atendidos por los dos médicos y la enfermera asignados al consultorio médico, se recomienda unificar la información y determinar formato de presentación de la misma, así mismo realizar un consolidado de las condiciones generales de los pacientes atendidos
Revisar y actualizar documentación para mantener vigente la habilitación del consultorio medico	junio 30 de 2017	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Actualizar e implementar el sistema integrados de registro hospitalario para el consultorio de la entidad	I Semestre	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización
Continuar con la implementación del SGSST	Permanente	PENDIENTE	Revisada aplicativo DARUMA, no se evidencia su realización

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN DE CAPACITACION

En el Plan institucional de capacitación 2017 aprobado por la dirección administrativa el 28 de febrero de 2017, y publicada en página web, se registra la priorización de treinta y cuatro (34) capacitaciones, de las cuales se evidencia que durante el transcurso del primer trimestre se han desarrollado:

Proyecto	N°	Temas	Vigencia Ejecución	Ejecución	OBSERVACION
Gestión del Recurso Humano	1	Derecho Laboral Administrativo Seguridad Social y Régimen prestacional, Evaluación de desempeño.	I Semestre	I Semestre	Se evidencia la realización de: 1. 3 de marzo: bases constitucionales (Régimen jurídico laboral de los servidores públicos) 2. 23 de marzo: Evaluación de desempeño 3. 24 de marzo: situaciones administrativas ingreso y retiro. 4. 6 de abril: Derecho laboral administrativo
	2	Etapas procesales y procedencia de medidas cautelares. Programa de reinducción de la planta, Valores Corporativos de la entidad y sensibilización de Ética de lo Público.	I Semestre	Ejecutado durante el primer trimestre un 33%	Se evidencia la realización de: 1. 12, 29 de junio etapas procesales y procedencia de medidas cautelares. 2. 9 de junio, 6, 7, 10, 30 de julio Derecho disciplinario. De esta actividad queda pendiente lo relacionado con programa de reinducción de la planta, valores corporativos de la entidad y sensibilización de Ética de lo Público.
	3	Contratación Pública o estatal - Supervisión.	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	4	Aspectos generales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y Prevención y Promoción de Riesgos Laborales.	Marzo a noviembre de 2017 Durante la jornada laboral	Pendiente de verificar su realización.	Se denuncia evidencia en DARUMA no obstante no es posible visualizarla
	5	Identificación de los peligros y control de los riesgos relacionados con el trabajo.	Marzo a noviembre de 2017 Durante la jornada laboral	I Semestre	Se evidencia registro de asistencia del personal de aseo y cafetería a capacitación realizada sobre seguridad y salud en el trabajo, riesgos y manejo de residuos sólidos.
	6	Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Marzo a noviembre de 2017. Durante la jornada laboral	Pendiente de verificar su realización.	Se denuncia evidencia en DARUMA no obstante no es posible visualizarla
	7	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, Planes de emergencia,	Marzo a noviembre de 2017 9: 00 am- 12 m	Marzo, abril y junio de 2017	Se evidencia la realización de: 1. 3 de marzo Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2. 24 de abril Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 3. 15 de junio Sistema de comando incidentes brigada
	8	Atención de primeros auxilios Teórico práctico	Segundo trimestre 8: 00 am- 12 m	Junio 2017	Realización de capacitación en atención de primeros auxilios en junio 17 y 22 de 2017

Oficina Coordinadora del Control Interno

	9	Control de incendios (Teórico practico)	Tercer trimestre 8: 00 am- 12 m	Mayo 2017	Realización de capacitación en acciones frene a incendios y manejo de extintores 10 y 16 de mayo de 2017
	10	Brigada de emergencia: Sistema Comando de Incidentes	Junio 2016 8: 00 am- 12 m	Marzo 3	Realización de capacitación en marzo 3, Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
	11	Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo	Marzo a noviembre de 2017 10: 00	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	12	COPASST: funciones y responsabilidades	Junio 2017 8: 00 am- 12 m	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	13	Comité de Convivencia Laboral: funciones, responsabilidades y alcance	Junio 2017 8: 00 am- 12 m	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	14	Curso trabajo en alturas nivel básico	Segundo Semestre 8:00 am- 5:00 pm	N/A	N/A
	15	Seguridad vial	Segundo trimestre 8: 00 am- 5:00 pm	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	16	Generalidades y aspectos del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH	1 sesión por semestre 8: 00 am- 12 m	30 de junio de 2017	Actividad realizada el 30 d junio de 2017
	17	Clima organizacional comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, ética y manejo de estrés, Neurolingüística, Orientación Profesional, Comité de convivencia Laboral Funciones, Responsabilidades, alcances.	II Semestre	N/A	N/A
	18	Cambio Climático,	I Semestre	2 de junio 2017	Actividad realizada con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá, el día 2 de junio de 2017
Servicio al Ciudadano trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difíciles, canales, comunicación protocolo y servicio al	19	Técnicas de Argumentación Verbal y Escrita, Análisis de Textos, Expresión Oral Corporal y Escrita.	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	20	Atención al usuario, Cliente / Etiqueta y Calidad y competencias del Servicio, y Comunicación eficaz	I Semestre	6 de marzo de 2017	Actividad realizada el 6 de marzo de 2017, dirigida a los funcionarios que se encuentran desempeñando el cargo de Secretaría Ejecutiva en la entidad.
	21	Ética y Derecho a la Información- Atención PQR	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	22	Lenguaje de Señas	I Semestre	20 febrero 2017	Actividad realizada el 20 de febrero de 2017.
	23	Idioma Extranjero Ingles	II Semestre	N/A	N/A
Gestión de la Información metodologías, modelamiento,	24	Sistema Operativo y Herramientas Ofimáticas con énfasis en Excel- Tablas Dinámicas, Accel – Prezi- Outlook	I y II Semestre	Febrero de 2017	Se evidencia la realización de capacitación durante el mes de febrero de 2017
	25	Gestión Documental- Tablas de Retención Documental-Archivística- y Documento Electrónico	I y II Semestre	Mayo 10 de 2017	Se evidencia capacitación realizada el 10 de mayo de 2017, competencias archivísticas

Oficina Coordinadora del Control Interno

	26	ISO 9001:2008 Auditoria Interna de Calidad	I Semestre	I Semestre	Se evidencia realización de actividad de capacitación durante los meses de marzo, abril, mayo y junio
Gestión Financiera	27	Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF,	I Semestre	I Semestre	Se evidencia la realización de actividad de capacitación durante los meses de mayo y junio de 2017.
	28	Retención en la fuente ICA, Siif Nación Modulo Contable	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	29	Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública – Project	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
Gerencia de Proyectos, enfoque Sistemático PMI - indicadores mediciones administración de riesgos	30	Calidad SGC y Modelo Estándar de Control Interno MECI, Causas y tratamiento de hallazgos Norma Técnica de Calidad en la gestión pública Ntcgp 1000:2009	I Semestre	I Semestre	Se evidencia realización de actividad de capacitación durante los meses de marzo, abril, mayo y junio
	31	Formulación de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	32	Auditoría enfocada a normas IIA	II semestre	N/A	N/A
	33	Gestión de Creatividad Desing Thinking Enfocada a la Optimización de Procesos	II Semestre	N/A	N/A
Gestión Legislativa	33	Herramientas de Análisis Jurisprudencial y Derecho Comparado Bloque de Constitucionalidad	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución
	34	Derecho parlamentario, procedimiento legislativo, Técnica Legislativa (Ley orgánica y ordinaria, ordenamiento territorial, actos legislativos, inhabilidades, proyectos, Derecho de petición, Ley 1755 de 2015, el decreto 1166 de 2016 y demás normas aplicables	I Semestre	No realizada	A fecha 30 de junio de 2017, no se evidencia su ejecución

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

En el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2017, en lo pertinente a los riesgos del proceso de **gestión de recursos tecnológicos**, en la columna de acciones a realizar para mitigar el riesgo se cargó la información de efectos. No obstante, en el aplicativo DARUMA se pudo verificar que se encuentran las acciones cargadas de manera correcta lo que permitió su verificación.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Así mismo respecto al riesgo de incumplimiento de los ANS se tiene previsto como acción “Definir los ANS para la prestación del servicio”, con cumplimiento en el segundo trimestre; y en la matriz de riesgo del procedimiento de gestión de recursos tecnológicos esta para cumplir en tercer trimestre.

Respecto a la acción “Hacer seguimiento a la solicitud presentada para la adquisición de un sistema de almacenamiento con mayor capacidad”, con vencimiento segundo trimestre no se evidencia acción alguna.

El mapa de riesgos proceso **gestión jurídica** se registra dentro del riesgo 4 la actividad “Presentar la solicitud para la adquisición de una herramienta de seguimiento y control de los procesos disciplinarios”, con plazo de cumplimiento tercer trimestre, en DARUMA se registra el mismo riesgo, pero con cumplimiento en el segundo trimestre, no hay evidencia de acción al respecto.

Se evidencia incumplimiento en el mapa de riesgo del proceso de **gestión de archivos** en la actividad “Presentar requerimiento para la adquisición de una herramienta que permita administrar el sistema de gestión documental”, con fecha de cumplimiento segundo trimestre 2017.

En el mapa de riesgos del procedimiento de **gestión de bienes e infraestructura** se encuentra el riesgo No. 4, cuya actividad es “Divulgar el instructivo para las bajas de bienes muebles a los responsables e involucrados del mismo”, el cual una vez revisado el aplicativo DARUMA no evidencia su cumplimiento.

Dentro de las actividades previstas en el mapa de riesgo del **procedimiento de gestión de talento humano**, está la actividad “Divulgar y promocionar las actividades del plan de bienestar para motivar la participación de los funcionarios”, no se evidencia su cumplimiento.

De la actividad “Sensibilización a los Senadores, jefes de áreas legislativa, administrativa y funcionarios sobre la importancia del reporte y radicación de las incapacidades en la entidad”, la evidencia reportada en DARUMA no se puede visualizar generando incertidumbre respecto al cumplimiento de esta.

Indicadores de gestión Senado de la Republica Segundo trimestre 2017

Nombre	Proceso	Área	Frecuencia de medición	% Cumplimiento	Observaciones
Actuación de procesos disciplinarios.	Gestión Jurídica	División Jurídica	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Asistencia a capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y contratistas.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Asistencia de los funcionarios a las capacitaciones	Gestión del Talento Humano		Semestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Cobertura de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas programadas.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Conciliaciones adelantadas	Gestión Jurídica	División Jurídica	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Control correctivo de bienes inmuebles.	Gestión de Bienes e Infraestructura	División de Bienes y servicios	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Cumplimiento de casos atendidos	Gestión de Recursos Tecnológicos	División de planeación y sistemas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Cumplimiento de la ejecución del PTA-SST	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Cumplimiento del plan integral de bienestar.	Gestión del Talento Humano	División de Recursos Humanos	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Cumplimiento Planes de Acción Tácticos.	Gestión Estratégica	Dirección General Administrativa	Cuatrimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Efectividad en la actividad de asignación y encasillado	Gestión de Archivos	Unidad de Correspondencia	Trimestral	0,86	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Ejecución de reservas presupuestales.	Gestión de Recursos Financieros	División de Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Ejecución definitiva del presupuesto de funcionamiento e inversión.	Gestión de Recursos Financieros	División de Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Ejecución presupuestal de inversión anual.	Gestión de Recursos Financieros	División de Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Evaluación de desempeño laboral.	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos	Semestral	97,44	De acuerdo al cronograma establecido en el Instructivo de Evaluación de Desempeño Laboral se evidenció que una funcionaria no presentó la evaluación de desempeño en la fecha indicada.
Gastos de funcionamiento.	Gestión de Recursos Financieros	División de Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Incidencia de accidentes de trabajo	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.

Indicadores de gestión Senado de la Republica Segundo trimestre 2017

Nombre	Proceso	Área	Frecuencia de medición	% Cumplimiento	Observaciones
Incidencia de casos asociados a desórdenes musculó-esqueléticos en el periodo.	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Nivel de servicio	Gestión de Recursos Tecnológicos	División de planeación y sistemas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Obligaciones presupuestales de funcionamiento e inversión.	Gestión de Recursos Financieros	División Financiera y Presupuesto/ Sección de Presupuesto	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Oportunidad en la entrega de estados financieros.	Gestión de Recursos Financieros	Sección de Contabilidad	Cuatrimestral	100	De acuerdo a la Resolución 97 del 15 de marzo de 2017, que con el artículo 4 se modifica el artículo 7 de la Resolución 706 de 2016, el cual adiciona el formulario SGN 2016001_ Variaciones Trimestrales Significativas.
Participación de funcionarios y contratistas en actividades de seguridad y salud en el trabajo	Gestión del Talento Humano	División Recursos Humanos / Sección de Bienestar Urgencias Medicas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Porcentaje de correspondencia devuelta	Gestión de Archivos	Unidad de Correspondencia	Trimestral	6,31	SIN OBSERVACIÓN REGISTRADA
Procesos administrativos actualizados y documentados.	Gestión de Calidad	División Planeación y Sistemas	Semestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Satisfacción del cliente frente al servicio recibido	Gestión de Recursos Tecnológicos	División Planeación y Sistemas	Mensual	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia información a 30 de marzo, el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente al segundo trimestre.
Utilización de las tablas de retención documental (TRD)	Gestión de Archivos	Unidad de Archivo	Trimestral	SIN CALCULO REGISTRADO	Después de la revisión hecha en la herramienta DARUMA, se evidencia que el responsable no realizó el cargue de la información correspondiente en lo corrido de la vigencia.

Oficina Coordinadora del Control Interno CONCLUSIONES

- Algunas de las evidencias que están siendo cargadas en la herramienta DARUMA, presentan dificultad para visualizar, lo que genera incertidumbre respecto al cumplimiento de las metas establecidas.
- Teniendo en cuenta que la fecha de corte del seguimiento es 30 de junio de 2017, se verificó que algunas evidencias son cargadas al aplicativo DARUMA con posterioridad.
- Respecto a la actividad 252 del Plan Institucional de capacitación, registra en el aplicativo DARUMA en casilla listado de acciones, nombres de diferentes dependencias sin hacer claridad respecto a la actividad a realizar, la cual, de acuerdo al plan publicado en página web institucional, en planes y políticas es: *“Derecho Laboral Administrativo Seguridad Social y Régimen prestacional, Evaluación de desempeño”*.
- Se evidencia que, del total de actividades previstas en el Plan de Bienestar y Urgencias Médicas, 21 para el primer semestre únicamente se han realizado 12, lo que equivale a un 57% de ejecución.
- En cuanto al plan de capacitación se evidencia que de 27 actividades que se encontraban previstas para desarrollar en el primer semestre se han ejecutado un total de 16 equivalente al 60%.
- En cuanto a los indicadores que se encuentran previstos para ser elaborados en el primer semestre con análisis mensual, trimestral, semestral o cada cuatro meses se pudo evidenciar una vez revisado el aplicativo DARUMA, que de un total de 26 solamente se elaboraron y analizaron 4, lo que equivale a un 15%.

RECOMENDACIONES

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben realizar seguimiento constante del avance y cumplimiento dentro de las fechas establecidas.
- Los responsables en cada dependencia de subir las evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en los planes institucionales, al aplicativo DARUMA, deben realizarlo de manera oportuna verificando que sean las que evidencian el cumplimiento de la actividad prevista, así como su visualización. En caso de presentarse dificultad para realizar lo anterior, acudir a la oficina de Planeación y Sistemas para solicitar el soporte técnico de



Oficina Coordinadora del Control Interno
manera oportuna.

- Fortalecer la planificación de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas propuestas, dando especial atención al plan de Bienestar y Urgencias Médicas y Capacitación, los cuales evidencian un bajo porcentaje de ejecución.
- Coordinar y fortalecer la comunicación entre las dependencias que están involucradas en proyectos transversales.
- Respecto a las capacitaciones en temas de interés para toda la institución, se deben generar mecanismos que garanticen una mayor participación para optimizar recursos y generar mejores resultados.
- Respecto a los indicadores, teniendo en cuenta que son una herramienta utilizada para verificar el grado en que cada etapa de los diferentes procesos en la entidad está contribuyendo o no la consecución de los objetivos estratégicos, facilitando la implementación de medidas correctivas para fijar los parámetros, se recomienda especial atención en su elaboración, análisis y utilización.

Cordial saludo,

(Documento firmado como reposa en original)
ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró Jeanet Sanabria Macana
Geber Rafael Tatis Pastrana

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822314 - 3824312
controlinterno@senado.gov.co