



Oficina Coordinadora del Control Interno



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2018

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2018 en los planes de acción tácticos divisionales, plan de bienestar y plan de capacitación.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales, durante la vigencia 2018.
- Verificar implementación de la herramienta DARUMA.

3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2018 en los planes institucionales.

4. GENERALIDADES

- Plan estratégico 2017-2020
- Plan de acción general
- Planes de acción divisionales
- Plan de bienestar 2018
- Plan de capacitación 2018

5. RECURSOS UTILIZADOS

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

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

6. PROCEDIMIENTO

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

7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

7.1. PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2020

los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, son tomados del aplicativo DARUMA¹, de acuerdo con lo anterior el estado de avance del plan estratégico es el siguiente:

- **Eje Estratégico: EE1. Generación de valor:** compuesto por (dos) 2 objetivos estratégicos.
Porcentaje de cumplimiento: 72%
- **Eje Estratégico: EE2. Procesos:** compuesto por cinco (5) objetivos estratégicos.
Porcentaje de cumplimiento: 37%
- **Eje Estratégico: EE3. Aprendizaje y crecimiento:** compuesto por cuatro (4) objetivos estratégicos
Porcentaje de cumplimiento: 38%
- **Eje Estratégico: EE4. Financiero:** compuesto por un (1) objetivo estratégico.
Porcentaje de cumplimiento: 44%

¹ <https://calidad.senado.gov.co/app.php/strategy/view/id/2>

Oficina Coordinadora del Control Interno

Tomando en cuenta lo anterior, el porcentaje real de avance del plan estratégico 2017 – 2020, corresponde a 47,75% de cumplimiento teniendo como referente que al terminar la vigencia 2018 se debería llevar un 50% de cumplimiento.

7.2. SEGUIMIENTO PLANES TACTICOS DIVISIONALES 2018

Los datos de Porcentaje para el seguimiento de avance del plan, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

- **Plan táctico de presidencia:** compuesto por nueve (9) acciones.
Porcentaje de avance: 100%²
- **Plan táctico de secretaria general:** compuesto por veintiuna (21) acciones
Porcentaje de avance: 65,93%³
- **Plan táctico de dirección general administrativa:** compuesto por veintidós (22) acciones
Porcentaje de avance: 100%⁴
- **Plan táctico división de planeación y sistemas:** compuesto por veinticuatro (24) acciones
Porcentaje de avance: 100%⁵
- **Plan táctico división de recursos humanos:** compuesto por veintiuna (21) acciones.
Porcentaje de avance: 100%⁶
- **Plan táctico división de bienes y servicios:** compuesto por diecisiete (17) acciones.

² Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/73>

³ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/72>

⁴ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/63>

⁵ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/70>

⁶ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/71>



Oficina Coordinadora del Control Interno

*Porcentaje de avance: 64,98%*⁷

- **Plan táctico división financiera y de presupuesto:** compuesto por tres (3) acciones.

*Porcentaje de avance: 100%*⁸

- **Plan táctico división Jurídica:** compuesto por cinco (5) acciones

*Porcentaje de avance: 100%*⁹

- **Plan táctico oficina de atención ciudadana:** compuesto por siete (7) acciones.

*Porcentaje de avance: 100%*¹⁰

- **Plan táctico oficina coordinadora del control interno:** compuesto por tres (3) acciones.

*Porcentaje de avance: 100%*¹¹

⁷ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/60>

⁸ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/61>

⁹ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/67>

¹⁰ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/62>

¹¹ Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/68>

Oficina Coordinadora del Control Interno

Ejecución de cumplimiento plan tactico por dependencia.



Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales. Fuente: DARUMA

A continuación, se enunciará las actividades propuestas por cada despacho en su respectivo plan táctico con su correspondiente estado de ejecución.

Nota: A fin de comprender el estado real de cada acción en necesario conocer el significado de cada estado:

Cierre efectivo: cuando la acción cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación y es avalado por esta coordinación.

Ejecución: cuando la acción no cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación o la acción no cuenta con la respectiva evidencia.

Presidencia del Senado Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-011-01	Diseñar espacios para la recepción de comentarios de la ciudadanía en relación a los proyectos de ley y facilitar su divulgación ante las unidades técnico legislativas de la entidad Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-03-30	2018-04-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión del 22 de febrero, en el cual se tratan temas relacionados con comunicaciones, en el acta hacen relación que la segunda fase de la app mi senado cuenta con un módulo que permite hacer interacción en tiempo real entre la ciudadanía y el congreso
PA1718-011-02	Diseñar y divulgar la Resolución por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los Senadores. Fuente de verificación: Comunicado de la presidencia dirigida a los Senadores.	2018-03-30	2018-07-16	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio del 20 de marzo dirigido a los Senadores, en donde se le entrega una carpeta en el cual contiene: 1. El Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente 2. Resolución 002 del 26 de diciembre del 2017 Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los Congresistas 3. Cronograma para la grabación del informe de rendición de cuentas de senadores legislatura 2017- 2018. 4. Generalidades de la Segunda fase de la herramienta digital "App Mi Senado" 5. La Declaración de Compromisos por un Estado Abierto del 23 de enero del 2017, suscrita por el Congreso de la República.
PA1718-011-03	Implementar las actividades descritas en la matriz consolidada del Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Fuente de verificación: Link de seguimiento del plan por un congreso abierto y transparente.	2018-07-20	2018-07-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión en la Implementación de las actividades del Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente.
PA1718-011-04	Elaborar la programación de encuentros regionales. Fuente de verificación: Programación de encuentros.	2018-07-20	2018-07-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la programación de los eventos regionales correspondiente para el período enero a Julio 20 de 2018
PA1718-011-05	Divulgar la programación de encuentros regionales. Fuente de verificación: Registro de la divulgación en diferentes medios.	2018-07-20	2018-07-13	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció relación de los comunicados de prensa para encuentros regionales a 30 de junio de 2018, en el cual hacen mención de 15 encuentros con los link de acceso de las notas de presa y cubrimiento de los mismo
PA1718-011-06	Realizar encuentros regionales. Fuente de verificación: Registro de asistencia.	2018-07-20	2018-07-19	100,00%	Cierre Efectivo	Al cierre del 20 de julio se gestionaron un total de 15 encuentros regionales a nivel nacional
PA1718-011-07	Realizar divulgación periodística del cubrimiento de los eventos. Fuente de verificación: Comunicados de prensa y notas para la Web	2018-07-20	2018-07-13	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe relacionado los comunicados de prensa para encuentros regionales a 30 de junio de 2018, en el cual hacen mención de 15 encuentros con los link de acceso de las notas de presa y cubrimiento de los mismo

**Presidencia del Senado
Reporte final plan de acción 2018**

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-011-08	Cumplir con los numerales del Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente."3.1 Diseñar la fase II de la app MI SENADO, para garantizar una real efectiva participación ciudadana.3.2 Realizar ejercicios de socialización de la herramienta con diferentes grupos de interés.3.3 Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación sobre la disponibilidad de la II fase de la APP y sus funcionalidades a través de diversos medios, incluido el canal congreso "TV" y redes sociales oficiales" del plan de acción por un congreso abierto y transparente. Fuente de verificación: Informes de seguimiento.	2018-07-20	2018-07-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión del segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente, donde se cumple con los numerales 3.1 3.2 3.3

Estado del Plan: Cierre Efectivo

% real de ejecución: 100%

Versión: 4

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

El plan quedó en estado de "Cierre efectivo" por cumplir con la totalidad de las metas programadas por la Presidencia. Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas.

Secretaría General
Reporte final plan de acción 2018

Nombre	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-010-02	Generar programación de grabación de intervenciones de los Senadores de su rendición de cuentas. Fuente de Verificación: Programación de grabación de las intervenciones de los Senadores. 2018/04/30. Publicación en la página web Senado. 2018/07/20. Registros de la actividad en la inducción. 2018/07/20.	2018-07-20	2018-10-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio de la jefatura de prensa del Senado de la República en la que se reporta los senadores que realizaron la grabación de la correspondiente rendición de cuenta, y las fechas de su divulgación en el canal congreso. La actividad demanda de algunas fuentes de verificación adicional, que no consideramos necesarias para verificar que el cumplimiento de la meta, es decir la programación, la cual observamos surtida con las grabaciones efectivamente realizadas.
PA1718-010-03	Realizar los encuentros regionales y foros académicos de acuerdo con la programación. fuente de verificación: Comunicados de prensa y notas para la WEB.	2018-06-20	2018-07-13	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión, relacionando los comunicados de prensa para encuentros regionales a 30 de junio de 2018, en el cual hacen mención de 15 encuentros con los links de acceso de las notas de prensa y cubrimiento de los mismo
PA1718-010-04	Realizar divulgación periodística del cubrimiento de los eventos.(Oficina de información y prensa) Fuente de verificación: Publicaciones en la página web.	2018-06-20	2018-09-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció un informe adjuntando los enlaces de divulgación periodística de los eventos.
PA1718-010-05	Implementar las TRD vigentes en dependencias que conforman la Secretaría General. Fuente de verificación: Actas de seguimiento	2018-12-30		0,00%	Aprobado	El responsable no remite los seguimientos realizados durante todo el año, con lo cual no se puede verificar la implementación de las TRD durante la totalidad de la vigencia. Adicionalmente, no se reporta evidencia sobre las demás dependencias que conforman la Secretaría General, de conformidad con lo definido en la meta. Acción sin concluir
PA1718-010-06	Realizar una publicación liderada por el CAEL Realizar dos experiencias CAEL Realizar una Cátedra CAE Fuente de Verificación: Publicaciones Memorias de Experiencias CAEL Memorias cátedra CAEL.	2018-12-30	2018-12-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció un informe editorial convocatoria red CAEL, asimismo se evidenció como cátedra una publicación de vigencia 2017.
PA1718-010-07	Realizar una inscripción de pasantes y practicantes por medio de Estado Joven. Fuente de verificación: Inscripciones.	2018-12-30	2018-09-01	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listados de inscripción de pasantes y practicantes por medio de Estado Joven.
PA1718-010-08	Construir el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - SICAL. Fuente de Verificación: Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - SICAL.	2018-12-30		0,00%	Ejecución	Se evidenció un documento denominado <i>Fase de implementación del proyecto ARCA sistema de apoyo a la actividad legislativa</i> , Sin embargo, dicho documento hace un bosquejo del prototipo de la arquitectura web la cual se basará el producto una vez este en producción, sumado a lo anterior, no se evidenció cronograma de actividades, responsable, recursos necesarios para la implementación de cada una de las fases que compondrá dicho plan. No hay suficiente información para cerrar la acción
PA1718-010-09	Generar los documentos faltantes del sistema de gestión de calidad asociados a la Secretaría General, Presidencia y sus dependencias. Fuente de Verificación: Documentos del SGC aprobados.	2018-08-30	2018-12-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la meta, según actas referidas en notas de avance, en las cuales se soportan la aprobación de documentos en el sistema de gestión de calidad de la entidad
PA1718-010-10	Implementar los lineamientos de los sistemas HSE que apliquen a la Secretaría General, Presidencia y sus dependencias. fuente de Verificación: Evidencias requeridas por los sistemas HSE.	2018-12-30		0,00%	Ejecución	No se reporta evidencia de implementación de los lineamientos de los sistemas HSE, según fuente de verificación. No hay suficiente información para cerrar la acción.

Secretaría General
Reporte final plan de acción 2018

Nombre	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-010-11	Participar en las capacitaciones del MIPG. fuente de Verificación: Listado de Asistencia.	2018-12-30		0,00%	Ejecución	El responsable no remite evidencia de cumplimiento de la meta por lo cual se carece de información para concluir el cumplimiento. No hay suficiente información para cerrar la acción
PA1718-010-12	Revisión y ajuste del plan de implementación del sistema de gestión de calidad de los procesos misionales. Fuente de verificación: Plan de implementación del sistema de gestión de calidad.	2018-06-30	2018-10-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cronograma de trabajo área legislativa del Senado de la República 2018, en el cual se define actividades a desarrollar, responsables y entregables.
PA1718-010-13	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos misionales de la Entidad". (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de verificación: Documentos oficializados en el SGC.	2018-08-30	2018-12-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización de los procesos a cargo de la Secretaría General acorde a los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas
PA1718-010-14	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente) fuente de verificación: Mapa de riesgo, planes tácticos, indicadores.	2018-12-30	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta con la utilización del módulo de seguimiento a indicadores en el proceso de gestión protocolaria a cargo de Emma Elisa Ilera, Modulo de actas utilización parcial por la Secretaria General hasta mayo de 2018. Y se observó cargue de información en el seguimiento de planes tácticos. Sobre mapa de riesgos no hubo información para cada dependencia
PA1718-010-15	Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. Fuente de verificación: Proyecto de Inversión formulado.	2018-08-28	2018-09-17	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización del proyecto "fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional" con el fin de modernizar el proceso de trámite legislativo.
PA1718-010-16	Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. fuente de verificación: Diagnostico preliminar del estado técnico y jurídico	2018-04-09	2018-04-02	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso impacto apagón analógico del año 2019.
PA1718-010-17	Planear la inducción para nuevos senadores. Fuente de verificación: Plan de inducción	2018-04-09	2018-04-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento de propuesta del plan de inducción para los senadores nuevos, la cual según la agenda se llevará a cabo el 18 de julio de 2018
PA1718-010-18	Definir el contenido legislativo de la inducción para nuevos senadores. Fuente de verificación: Propuesta de contenido Legislativo.	2018-04-30	2018-07-05	100,00%	Cierre Efectivo	se evidenció propuesta de contenido legislativo para la inducción de nuevos senadores
PA1718-010-19	Consolidar contenido general de la inducción a nuevos senadores. fuente de verificación: Propuesta de general de contenido de la inducción	2018-05-30	2018-06-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia el contenido general de temas para la inducción a nuevos senadores, la actividad fue llevada a cabo por la ESAP y el Congreso
PA1718-010-20	Coordinar actividad de inducción a nuevos senadores. fuente de verificación: Registros de inducción.	2018-05-30	2018-10-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe del evento de inducción para congresistas electos 2018 – 2022
PA1718-010-21	Solicitar a la DGA la asignación de recursos para la implementación del plan de defensa judicial para la Corporación. fuente de verificación: comunicación.	2018-06-30	2018-07-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio SG-SC-2850-2018 de fecha 30 de julio dirigido a Dirección general, se hace solicitud de asignación de recursos para la implementación del plan de defensa judicial de la entidad



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Secretaria General Reporte final plan de acción 2018

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 65,93%

Versión: 9

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

El plan quedó en estado de "Ejecución" por no cumplir con la totalidad de las metas programadas por la Secretaria, Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas. Adicionalmente, en lo relacionado con las metas: Construir el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo, Implementar los lineamientos de los sistemas HSE que apliquen a la Secretaria General, Presidencia y sus dependencias y Participar en las capacitaciones del MIPG. No se evidenció documentos que soporten el cumplimiento del objetivo principal planteado. Por tal motivo, recomendamos retomar la meta en la planeación 2019.

Dirección General Administrativa
Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-004-01	Implementar los lineamientos del archivo de la Dirección General Administrativa y realizar las transferencias documentales que se requieran acorde con los lineamientos establecidos por la unidad de archivo. Fuente de verificación: transferencias realizadas y auditorías de archivo.	2018-12-30	2018-12-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión del seguimiento de archivo administrativo a la Dirección General Administrativa con el fin de verificar los lineamientos establecidos por la unidad de archivo.
PA1718-004-02	Coordinar el ejercicio de revisión general del plan de implementación del Sistema HSEQ, verificando su articulación e inclusión de los requisitos obligatorios establecidos en las normas aplicables. Fuente de verificación: Actas de reunión del ejercicio de coordinación	2018-04-09	2018-03-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión para la revisión y ajustes del plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad Bajo la ISO 9001 en su versión 2015, Así como, a la revisión de los avances generales en el estado de implementación de los sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (sistema HSEQ).
PA1718-004-03	Asesorar la articulación y ejecución de las actividades establecidas en el plan de implementación del sistema HSEQ. Fuente de verificación: Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos.	2018-12-30	2018-03-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión de fecha en donde se establecen los puntos en común de los sistemas SGC, SGC y SG-SST para articular y unificar esfuerzos en la implementación de los mismos.
PA1718-004-04	Coordinar la realización de capacitaciones en MIPG para el equipo interdisciplinario compuesto por los profesionales asignados a temas de calidad. Fuente de verificación: Listado de asistencia a capacitación.	2018-04-09	2018-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció gestión por parte del responsable para la participación de jornadas de capacitación sobre el MIPG impartidas por el DAFP, en cual han asistido profesionales de la Dirección General, la División de Planeación y Sistemas y la Oficina Coordinadora de Control Interno
PA1718-004-05	Asesorar la articulación del SGC vigente en el Senado de la República con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). Fuente de verificación: Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Control Interno, Secretaría General.	2018-12-30	2018-12-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión (126 - 128 - 129 - 141 - 143- 144 - 145 - 146 y 147) del Grupo de Calidad en el cual se aplicó las herramientas de autodiagnóstico del MIPG con la metodología del DAFP, en atención a: Autodiagnóstico de Gestión del talento humano Autodiagnóstico de Integridad Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal Autodiagnóstico de Gobierno Digital Autodiagnóstico de Defensa Jurídica Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano Autodiagnóstico de Trámites Autodiagnóstico de Participación Ciudadana Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Autodiagnóstico de Gestión Documental Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Autodiagnóstico de Control Interno. Para cierre efectivo
PA1718-004-06	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Compras y Contratación" y "Gestión Estratégica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de verificación: Documentos oficializados en el SGC.	2018-12-30	2018-12-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización de los siguientes documentos Proceso de Gestión de Compras y Contratación: Formato Lista de chequeo proceso de contratación directa proveedor exclusivo. Formato Lista de chequeo proceso de contratación directa (arrendamiento) Formato Lista de chequeo proceso de contratación directa de persona jurídica. Proceso de Gestión Estratégica: Procedimiento para la rendición de cuentas V5

Dirección General Administrativa
Reporte final plan de acción 2018

Nombre	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-004-07	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente) Fuente de verificación: Mapa de riesgo, planes tácticos e indicadores.	2018-06-30	2018-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Durante la vigencia 2018, la Dirección General Administrativa, ha utilizado el módulo de actas para los respectivos seguimientos preventivos correspondiente al comité de calidad, así como el diligenciamiento de los indicadores a cargo de la misma. Y por último se evidenció la utilización del módulo de planes para el cargue de la información correspondiente.
PA1718-004-08	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente) Fuente de verificación: Mapa de riesgo, planes tácticos e indicadores.	2018-12-30	2018-12-06	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció que la DGA, en el comité denominado DGA, utilizó el módulo de actas, para hacer trazabilidad de seguimiento, tareas de las mismas, así mismo se actualizó de: PC-Fr25 Formato lista de chequeo contratación directa, Convenios interadministrativo V1 PC-Fr24 Formato lista de chequeo acuerdo marco V1 PC-Fr23 Formato lista de chequeo selección mínima cuantía V1 PC-Fr22 Formato lista de chequeo selección abreviada subasta inversa. V1 PC-Fr21 Formato lista de chequeo selección abreviada menor cuantía V1 PC-Fr20 Formato lista de chequeo licitación pública V1 PC-Fr19 Formato lista de chequeo contratación directa - proveedor exclusivo V1 PC-Fr18 Formato lista de chequeo contratación directa - arrendamiento V1 Modificación lista de chequeo para contratación directa de persona natural Procedimiento para la rendición de cuentas
PA1718-004-09	Asesorar la articulación del SGC con el sistema de gestión documental. Fuente de verificación: Actas de reunión.	2018-12-30	2018-12-07	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión en la cual da a conocer la asesoría que brinda el grupo de calidad con relación al sistema de gestión documental acorde a los señalado proceso, que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos de MIPG en la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico (Acta de reunión 126 y 151 del grupo de Calidad)
PA1718-004-10	Gestionar la consecución de los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público para el proyecto de terrazas verdes. Fuente de verificación: Acta de reunión	2018-04-30	2018-04-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de reunión del 10 de abril, en donde se hace la priorización del proyecto para los traslados presupuestales, en dicha acta se incluye la adecuación de infraestructura física de la misma.
PA1718-004-11	Realizar el estudio normativo para la inclusión de requisitos en los procesos de selección que permitan la adquisición de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Fuente de verificación: Estudio normativo.	2018-06-30	2018-06-25	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció Concepto sobre la contratación estatal amigable con el medio ambiente emitido por DGA
PA1718-004-12	Ejecutar el proceso de selección de soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones físicas para el acceso de personas con discapacidad del Edificio Nuevo del Congreso. Fuente de verificación: Resolución de adjudicación y/o declaratoria de desierta.	2018-06-30	2018-06-25	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció contrato de compra venta No. 0175 de 2018, cuyo objeto es contratar el suministro, instalación, y puesta en funcionamiento de plataformas salva escaleras para el senado
PA1718-004-13	Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-04-09	2018-03-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión en el cual se establece la socialización de las herramientas y canales de comunicación interna y externa a las dependencias
PA1718-004-14	Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-06-30	2018-06-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció emisión de un video en la semana del 25 al 30 de Junio, en donde se dan a conocer las herramientas y canales de comunicación interna y externa de la entidad.

Dirección General Administrativa
Reporte final plan de acción 2018

Nombre	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-004-15	Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-09-30	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión y listas de asistencia con las socializaciones realizadas en el tercer trimestre del 2018.
PA1718-004-16	Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-12-30	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión y listas de asistencia con las socializaciones realizadas en el último trimestre del 2018.
PA1718-004-17	Establecer el procedimiento para unificar los mensajes institucionales de las áreas de (Comunicación y prensa, comunicaciones internas y canal del congreso). Fuente de verificación: procedimiento	2018-04-09	2018-04-06	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la construcción del Procedimiento de comunicaciones del Senado cuyo objetivo se enmarca en describir las actividades encaminadas a la articulación e integración de la gestión de comunicaciones en el Senado de la República y delimitado para abarcar los canales de comunicación existentes en el Senado de la República (Comunicaciones Internas y Comunicaciones Externas).
PA1718-004-18	Socializar los procesos de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Listado de asistencia	2018-04-09	2018-03-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión donde DGA hace socialización del proceso de comunicación interna y externa a las diferentes dependencias de la entidad
PA1718-004-19	Socializar los procesos de comunicación interna y externa. Fuente de verificación: Listado de asistencia	2018-09-30	2018-10-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se remiten listados de asistencias en los que se evidencia la realización de la socialización. Se recomienda en futuras actividades el diligenciamiento total de los formatos de control de asistencias a las actividades, de tal suerte que se pueda verificar la totalidad de información. Adicionalmente, ampliar la participación, ya que se observa una asistencia reducida si se tiene en cuenta el total de la población entre funcionarios y contratistas de la entidad.
PA1718-004-20	Gestionar la asignación de los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el proyecto de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2018-04-30	2018-04-10	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el acta de reunión del 10 de enero de 2018 se hace seguimiento a los proyectos de inversión 2018, de igual manera en la misma acta se incluye una ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad en donde se priorizan los recursos necesarios a ser asignados por el Ministerio de hacienda.
PA1718-004-21	Elaborar el diagnóstico para levantar las necesidades de seguridad, infraestructura física y tecnológicas de la Biblioteca del Congreso. Fuente de verificación: Diagnóstico elaborado.	2018-12-30	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de diagnóstico de las necesidades en Seguridad Electrónica, Infraestructura física y Tecnología de la Biblioteca del Congreso.

Dirección General Administrativa
Reporte final plan de acción 2018

PA1718-004-22	Diseñar y divulgar a través de los diferentes canales de Comunicación Interna, las campañas para el uso y apropiación del software de gestión del talento humano y calidad, acorde a la información recibida por parte de la División de Planeación y Sistemas y la División de Recursos Humanos. Fuente de verificación: Evidencias de la divulgación de las campañas.	2018-06-30	2018-07-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de Divulgación, Uso y Apropiación del Sistema de Información Implementado KACTUS HCM, en donde se hace alusión de las Comunicaciones Internas del Senado se publicaron por Video Wall entre los meses de agosto-17 y febrero-18 las siguientes piezas digitales: Presentación Ingreso Portal Clic: descrito en el Informe final sobre la ejecución del programa de divulgación uso y apropiación para la implementación de sistema de información KACTUS HCM. Consulta Desprendible de Pago: descrito en el Informe final sobre la ejecución del programa de divulgación uso y apropiación para la implementación de sistema de información KACTUS HCM Video Campaña Expectativa: descrito en el Informe final sobre la ejecución del programa de divulgación uso y apropiación para la implementación de sistema de información KACTUS HCM
---------------	---	------------	------------	---------	-----------------	--

Estado del Plan: Cierre Efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 9

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

Se verificó el cumplimiento de las metas definidas para la vigencia, lo cual se corroboró a través de las evidencias cargadas al sistema, por lo tanto, se concluye el cumplimiento del plan. Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas. Para la meta relacionada con socializar los procesos de comunicación interna y externa, se sugiere ampliar la participación, ya que se observa una asistencia reducida si se tiene en cuenta el total de la población entre funcionarios y contratistas de la entidad.

División de Planeación y sistemas Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-008-01	Actualizar el cronograma de actividades del plan de implementación del SGC Fuente de verificación: Cronograma de implementación del Sistema de gestión de calidad	2018-03-30	2018-04-02	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento Excel con el Cronograma de implementación del Sistema de gestión de calidad con asignación de fecha de cumplimiento y responsable de ejecución
PA1718-008-02	Ejecutar el plan de implementación del SGC Fuente de verificación: Informes de seguimiento a la implementación.	2018-12-31	2019-22-01	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció un informe de ejecución del plan de implementación del sistema de gestión de calidad en la entidad.
PA1718-008-03	Solicitar capacitaciones en MIPG para su implementación en la Entidad. Fuente de verificación: Comunicación enviada.	2018-03-30	2018-03-22	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio de fecha 21 de marzo, dirigido a capacitación con el fin de hacer priorización a las capacitaciones de MIPG
PA1718-008-04	Generar plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG. Fuente de verificación: Plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG.	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la elaboración del plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG.
PA1718-008-05	Replantear la estrategia de participación de los gestores de calidad. Fuente de verificación: Estrategia Listado de asistencia y actas de reunión.	2018-03-31	2018-04-05	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión de 5 de abril, en el cual se hizo la presentación del enfoque por procesos y el Sistema de Gestión de Calidad SGC a los gestores de calidad y así mismo se socializó los cambios que había tenido el mapa de procesos durante la vigencia anterior
PA1718-008-06	Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencia del Senado. Fuente de verificación: Cronograma para capacitación en el software DARUMA.	2018-03-30	2018-03-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció en formato Excel la creación del cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado.
PA1718-008-07	Realizar capacitación a todas las dependencias en la utilización del software DARUMA. Fuente de verificación: Listado de asistencia a eventos.	2018-12-31	2018-12-07	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció los listado de asistencia de las capacitaciones realizadas en la utilización del software DARUMA.
PA1718-008-08	Generar los lineamientos para la revisión de los procesos. Fuente de verificación: Lineamientos.	2018-12-31	2018-10-31	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el documento GC-Fr09 Cuadro de revisión y actualización documental SGC, el cual cuenta con los lineamientos establecidos para la revisión de los documentos que soportan cada proceso.
PA1718-008-09	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Proyectos", "Gestión de Recursos Tecnológicos" y "Gestión de Calidad". (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de verificación: Documentos oficializados en el SGC.	2018-08-30	2018-09-05	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización de los siguientes documentos: Modificación formato solicitud de creación, modificación o eliminación de documento Modificación al manual de gestión de recursos tecnológicos Modificación procedimiento generación de copias de seguridad y restauración de datos Creación instructivo técnico para el registro de usuario y publicación de datos abiertos del Senado de la República Modificación del manual de políticas de gestión de recursos tecnológicos Modificación Acta de seguimiento de proyectos Modificación formato asistencia a eventos

**División de Planeación y sistemas
Reporte final plan de acción 2018**

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-008-10	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	2018-12-31	2018-12-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció utilización del módulo de indicadores: RT-In1 Cumplimiento casos atendidos RT-In2 Satisfacción del cliente frente al servicio recibido RT-In3 Nivel de servicio GP-In2 Cumplimiento ejecución financiera de proyectos GP-In3 Formulación de proyectos GC-In1 Procesos administrativos actualizados y documentados Así como el módulo de planes: Plan de acción táctico de la División de Planeación y Sistemas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano De igual manera, la utilización del módulo de actas en los siguientes comités: División de Planeación y Sistemas Grupo de Calidad Grupo de Evaluación de Documentos Grupo de proyectos DPS Grupo de Sistemas DPS
PA1718-008-11	Realizar los seguimientos en el software de gestión DARUMA a indicadores, riesgos, planes de acción (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Actas de Seguimiento.	2018-12-31	2018-12-07	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión de seguimiento preventivos realizadas durante la vigencia 2018 (Acta No. 37 a la No. 77) del comité de seguimiento de calidad
PA1718-008-12	Apoyar a la Unidad de Archivo en la actualización e implementación del Sistema de Gestión Documental. Fuente de verificación: Actas de reunión.	2018-12-31	2018-12-06	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión (Acta No. 35, 40, 45) en el cual se brindó apoyo a la Unidad de Archivo en la actualización e implementación del Sistema de Gestión Documental.
PA1718-008-13	Realizar inventario de los elementos tecnológicos que se adquieren por parte de la entidad. Fuente de verificación: Inventario realizado	2018-12-31	2018-12-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la construcción del inventario de elementos tecnológicos.
PA1718-008-14	Realizar un diagnóstico del estado de los elementos tecnológicos inventariados Fuente de verificación: Diagnostico	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció diagnóstico del 27 de junio de 2018 de los elementos tecnológicos de la entidad.
PA1718-008-15	Determinar los lineamientos para el tratamiento de los elementos tecnológicos. Fuente de verificación: Lineamientos definidos	2018-12-31	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se observa documento sobre lineamientos definidos, según fuente de verificación
PA1718-008-16	Validar el funcionamiento de la solución tecnológica "APP MI SENADO" para la interacción entre el Cenad y el ciudadano. Fuente de verificación: Actas de reunión	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actas de reunión (Acta No. 15), donde se hace seguimiento y control a la ejecución del aplicación mi Senado
PA1718-008-17	Gestionar la asignación de recursos para la actualización de la última versión del software de base (Joomla), el cual soporta el portal WEB del Senado Fuente de verificación: Estudio técnico y Oficio	2018-09-30	2018-12-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de las metas según los soportes adjuntos
PA1718-008-18	Realizar la revisión técnica de la formulación del proyecto. Fuente de verificación: Perfil del proyecto revisado	2018-09-30	2018-09-24	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el documento proyecto de inversión revisado.

División de Planeación y sistemas Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-008-19	Apoyar la revisión del diagnóstico preliminar presentado por el Canal Congreso. Fuente de verificación: Diagnóstico preliminar revisado	2018-04-30	2018-04-23	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante el acta de reunión del 23 de abril de 2018 se hace la revisión del diagnóstico preliminar presentado por Canal Congreso para definir las actividades concernientes a fin de atender el impacto del apagón analógico del año 2019.
PA1718-008-20	Realizar seguimiento a la implementación los módulos de la APP MI SENADO. Fuente de verificación: Informe de seguimiento a la implementación.	2018-06-30	2018-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de prestación de Servicios profesionales, para brindar apoyo en el seguimiento al funcionamiento y administración de la aplicación móvil MI SENADO correspondiente a Abril, mayo y Junio
PA1718-008-21	Realizar seguimientos a la administración de la App MI SENADO. Fuente de verificación: Informe trimestral de administración de la aplicación.	2018-12-31	2018-12-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencian tres informes de ejecución de actividades de administración de la App Mi Senado
PA1718-008-22	Apoyar a la DGA en la gestión de los recursos. Fuente de verificación: Perfil del proyecto	2018-12-31	2018-12-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el trámite de traslado para acreditar los proyectos de inversión asociados a mejorar la seguridad en las instalaciones físicas del Senado, de los siguientes perfiles de los proyectos: a. Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso b. Adecuación de la infraestructura física del Senado c. Así mismo, se recibió concepto de viabilidad para la aprobación del trámite de traslado entre proyectos de inversión.
PA1718-008-23	Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de calidad. Fuente de verificación: Registros de las campañas realizadas.	2018-12-31	2018-12-31	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció ejecución de las campañas de uso y apropiación del software de calidad DARUMA, a través del videos wall y correos electrónicos.
PA1718-008-24	Presentar la necesidad de actualización del PETIC. Fuente de verificación: Oficio.	2018-04-30	2018-05-04	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio de 2 de mayo DPS-CS-0471-2018., dirigido a DGA, informado el estado actual de los sistemas tecnológicos y su respectiva necesidad de actualización

Estado del Plan: Cierre Efectivo

% real de ejecución: 100%

Versión: 8

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

El plan quedó en estado de "Cierre efectivo" por cumplir con la totalidad de las metas programadas por la Presidencia. Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas.

División de Recursos Humanos Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-009-01	Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Fuente de verificación: Documento de autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST diligenciado.	2018-04-07	2018-03-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento de autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los parámetros fijados por el Ministerio del Trabajo en la Resolución 1111 / 2017.
PA1718-009-02	Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento y el plan de trabajo anual del SG-SST de acuerdo a los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos y normatividad vigente. Fuente de verificación: Plan de Trabajo anual, Plan de mejoramiento (30/03/2018). Informe trimestral del seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento y de trabajo anual para la implementación del Sistema.	2018-12-30	2018-12-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia plan de mejoramiento, plan de trabajo anual, informes de seguimiento.
PA1718-009-03	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Talento Humano". (Acorde a los lineamientos de la DPS). Fuente de verificación: Seguimiento a los lineamientos. Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción alimentados en DARUMA. Actividad trimestral.	2018-12-30	2018-12-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización de los procesos a cargo de la División acorde a los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas
PA1718-009-04	Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	2018-12-30	2018-12-10	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento de la meta con la utilización del módulo de seguimiento a indicadores, así como la utilización del módulo de actas así mismo se observó cargue de información en el seguimiento de planes tácticos.
PA1718-009-05	Acompañar y validar las propuestas técnicas de la DBS, bajo los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, para la adecuación de las instalaciones físicas, de acuerdo con los requerimientos presentados por la DBS. Fuente de verificación: Conceptos emitidos y radicados en correspondencia de acuerdo con los requerimientos presentados por la DBS.	2018-12-30	2018-12-12	100,00%	Cierre Efectivo	Durante la vigencia 2018, la sección de bienestar no recibió solicitudes para validar los requerimientos y propuestas tácticas relacionadas con instalaciones físicas. Asimismo se evidencian un acta de reunión del 16 de octubre en el cual los temas tratados hacer referencia a los avances de accesibilidad en donde Bienestar y urgencias médicas participó.
PA1718-009-06	Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. Fuente de verificación: Reporte de ejecución del PIC.	2018-12-30	2018-12-17	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia contrato como soporte de cumplimiento de la meta
PA1718-009-07	Realizar actividades de socialización y divulgación semestralmente del módulo de formación y capacitación. Fuente de verificación: Listados de asistentes e informe ejecutivo.	2018-12-30	2019-01-16	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe ejecutivo de la realización de actividades de socialización para el primer y segundo semestre, así como listados de asistencia
PA1718-009-08	Apoyar a la Secretaría General en la identificación de contenidos administrativos a la inducción a nuevos senadores. Fuente de verificación: Propuesta de contenido.	2018-04-07	2018-04-06	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia documento de propuesta de cronograma para la realización de la inducción a nuevos senadores, dirigido al Jefe de RRHH.

División de Recursos Humanos Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-009-09	Presentar propuestas complementarias ante la DGA con el fin de fortalecer el plan de bienestar. Fuente de verificación: Propuestas presentadas a la DGA	2018-12-30	2018-12-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia comunicación del 29 de junio de 2018 de la Jefe de la Sección de Bienestar y Urgencias Médica, y recibido en la DGA el 30 del mismo mes y año.
PA1718-009-10	Ejecutar las propuestas aprobadas por la DGA. Fuente de verificación: Informe ejecutivo del desarrollo de la actividad.	2018-12-30	2019-01-16	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión en la que se define por parte de la Sección de Bienestar y Urgencias Médicas y la Dirección General, incorporar las propuestas en el plan de bienestar para la vigencia 2019.
PA1718-009-11	Realizar actividades de socialización y divulgación semestralmente del módulo de Bienestar. Fuente de verificación: Listados de asistentes, informe ejecutivo.	2018-12-30	2018-12-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe ejecutivo de actividades de socialización, así como listados de asistencia, se concluye cumplimiento de la meta.
PA1718-009-12	Coordinar con la DGA la conformación del equipo de trabajo, que apoyará la realización de la actividad (Reformular el proyecto de estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Oficio informando conformación.	2018-04-07	2018-04-13	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio DHR-CS-1015 del 22 de marzo del 2018 dirigido a DGA, en donde se notifica la conformación del equipo para Reformular el proyecto de estructura organizacional del Senado, compuesto por dos funcionarios, en el cual llevaran a cabo el cronograma de trabajo planteado para dicho fin.
PA1718-009-13	Elaborar cronograma de trabajo. (Reformular el proyecto de estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Cronograma de trabajo.	2018-06-30	2018-06-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el cronograma de trabajo, sin embargo las actividades del cronograma no se encuentran alienadas con el plan táctico.
PA1718-009-14	Recopilar información referente al proyecto de estructura organizacional formulado en el 2017. Fuente de verificación: Documentos de evidencias recopiladas.	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo sin embargo, se recomienda adjuntar evidencia que reflejen la gestión adelantada para la presente vigencia.
PA1718-009-15	Documentos de evidencias recopiladas. (referente al proyecto de estructura organizacional formulado en el 2017). Fuente de verificación:	2018-12-30	2019-01-15	100,00%	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo sin embargo, se recomienda adjuntar evidencia que reflejen la gestión adelantada para la presente vigencia.
PA1718-009-16	Reformular proyecto. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Documentado en formatos oficial D.N.P. para formular proyectos	2018-12-30	2019-01-15	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la formulación del proyecto en los formatos DNP a través de capturas de pantallas remitidas, las cuales dan cuenta de formulación en la plataforma MGA WEB con el rol de ciudadano de Jorge Zapata. No se cumplió con el procedimiento definido en la entidad para la formulación del proyectos y registro en el banco de proyectos de la entidad. Sin embargo, como quiera que la actividad no definió este último requisito en la descripción, ni en la fuente de verificación, se concluye el cumplimiento de la meta, con la observación, que la misma no permitirá alcanzar el objetivo buscado con el cumplimiento de la meta. Por tanto, se requiere iniciar acciones de mejora en relación con esta actividad, para alcanzar la efectividad de la misma.
PA1718-009-17	Presentación del proyecto ante DGA. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Oficio remitido y cd.	2018-12-30	2019-01-15	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la remisión de oficios a la Dirección General, en la cual se deja a consideración la presentación del proyecto ante la Comisión de Administración para su aprobación, y por otro lado, oficio remitido del proyecto formulado ante el DNP como perfil ciudadano, con el objeto de integrarlo a los proyectos de la entidad por conducto de la División de Planeación y Sistemas.
PA1718-009-18	Solicitud de presentación del proyecto ante la Comisión de Administración. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Oficio solicitud.			100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio DRH-0018-2019 mediante el cual se solicita a DGA presentación del proyecto formulado ante la Comisión de Administración.

División de Recursos Humanos Reporte final plan de acción 2018

Código de la Actividad	Nombre de la Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-009-19	Diseñar y ejecutar campañas de divulgación y socialización semestralmente de Portal Clic. Fuente de verificación: listados de asistentes, informe ejecutivo.	2018-12-30	2018-12-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de las labores realizadas con respecto a esta actividad.
PA1718-009-20	Diseñar, presentar y ejecutar propuesta de intervención para la sensibilización de los valores institucionales ante la DGA. Fuente de verificación: Propuesta de intervención presentada ante la DGA. Listado de asistencia trimestral.	2018-12-30	2019-01-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia propuesta de intervención con firma de la Directora General, y listado de asistencias. Se observa cumplimiento de la meta.
PA1718-009-21	Diseñar, presentar y ejecutar plan de intervención de clima organizacional de acuerdo con los resultados de la evaluación. Fuente de verificación: Propuesta de plan de intervención presentada ante la DGA Informe semestral con listado de asistencia.	2018-12-30	2019-01-15	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia Plan de Intervención Clima Organizacional 2018, Informe de seguimiento y listado de asistencia.

Estado del Plan: Cierre Efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 8

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

En general se dio cumplimiento a las metas programadas por la división, Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas. Adicionalmente, en lo relacionado con la meta de formulación del proyecto de la nueva estructura organizacional, si bien la división gestionó un cumplimiento, los logros alcanzados no permiten avanzar eficientemente en el cumplimiento del objetivo principal planteados en la plataforma estratégica de modernización de la estructura organizacional. Por tal motivo, recomendamos retomar la meta en la planeación 2019.

División de Bienes y Servicios
Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha final	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-001-01	Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la aplicación de los instrumentos archivísticos. Fuente de verificación: Actas de seguimiento.	2018-12-30	2018-12-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de seguimiento mensual a la dependencias del Senado en la aplicación de los instrumentos archivísticos.
PA1718-001-02	Informar a la mesa directiva los lineamientos necesarios para el levantamiento del inventario natural y sus condiciones óptimas de custodia, según lo establece el Archivo General de la Nación. Fuente de verificación: Comunicación.	2018-04-09	2018-04-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio a la mesa directiva los lineamientos necesarios para el levantamiento del inventario natural y sus condiciones óptimas de custodia, según lo establece el Archivo General de la Nación. UAA-CS-0276-2018
PA1718-001-03	Reformular el plan de implementación del SGA. Fuente de verificación: Plan actualizado de SGA.	2018-04-09	2018-03-22	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia el cronograma de implementación del plan de SGA con el propósito de se articule con el sistema HSEQ.
PA1718-001-04	Actualizar el plan estratégico de seguridad vial. Fuente de verificación: Plan actualizado	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció Plan estratégico de seguridad vial actualizado para la vigencia 2018.
PA1718-001-05	Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el comité de seguridad vial.	2018-02-28	2018-02-08	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia oficio No. DBS-CS-0077-2018 del 9 de febrero, dirigido a la Secretaria General, solicitando la resolución para la conformación del comité de seguridad vial. Sin embargo, no hay evidencia de la Resolución y de la conformación del comité.
PA1718-001-06	Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario.	2018-02-28	2018-02-21	100,00%	Cierre Efectivo	El grupo ya fue aprobado mediante resolución 1399 del 21 de diciembre de 2017. Así mismo se evidenció conformación del grupo de trabajo en Daruma el cual registra reuniones hasta mayo de 2018.
PA1718-001-07	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Bienes e Infraestructura" y "Gestión Documental". (Acorde a los lineamientos de la DPS). Fuente de verificación: Documentos oficializados en el SGC.	2018-08-30		70,00%	Ejecución	Esta meta tiene cumplimiento parcial toda vez, se evidenció actualización del proceso de Gestión documental los siguientes registros, el instructivo técnico Para elaboración de comunicaciones oficiales, Plantillas para comunicaciones internas y externas, instructivo técnico para digitalización y el Procedimiento seguimiento a la digitalización de archivos, Programa de gestión Documental e Instructivo técnico Para elaboración de comunicaciones oficiales. No se evidenció actualización para el proceso de gestión de bienes e infraestructura.
PA1718-001-08	Mantener actualizados los indicadores, RIESGOS actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	2018-04-09		100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta con la utilización del módulo de indicadores, el siguiente indicador no ha sido actualizados: ejecución del plan anual de adquisiciones y Control de inventarios. Se observó cargue parcial de información en el seguimiento de planes tácticos, así mismo en lo referente al módulo de actas se evidenció utilización parcial para el grupo de Bienes y servicios cuya última fecha de utilización data de 2018-04-17 así como la utilización parcial del comité de Grupo Ambiental y Sanitario del Senado de la Republica cuya última fecha de utilización data del 2018-05-17. Por otro lado, él se evidenció cumplimiento total en la utilización del módulo de acta del comité de seguimiento gestión de archivo. Se sugiere potenciar la habilidades de uso y apropiación de la herramienta DARUMA a todos los colaboradores de esta división

División de Bienes y Servicios
Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha final	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-001-09	Apoyar en la unificación del Listado control de registros y las Tablas de Retención aprobadas de los procesos. Fuente de verificación: Listado Maestro de Documentos. Tablas de Retención Documental."	2018-12-30	2018-11-27	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión donde se realiza la revisión y ajuste del listado maestro de documentos el día 27 de noviembre de 2018.
PA1718-001-10	Presentar propuesta a la DGA de plan piloto para la implementación de energías renovables que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales. Fuente de Verificación: Propuesta plan piloto de energías renovables.	2018-04-09		0,00%	Ejecución	Se evidenció un proyecto de documento titulado "Propuesta de plan piloto para la implementación de energías renovables" sin embargo el documento presentado como evidencia, no se encuentra suscrito por el responsable. Así mismo, el oficio de remisión que soportan como evidencia, corresponde al envío de un proyecto de generación de energía solar en el senado. (Documento que no fue avalado por esta coordinación como evidencia en seguimientos anteriores)
PA1718-001-11	Levantamiento de un diagnóstico del tipo de compras que realiza la entidad. Fuente de verificación: Diagnóstico de las compras de la entidad.	2018-04-09	2018-03-22	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia la caracterización del tipo de compras de la entidad, la cual se espera sea el insumo para identificar oportunidades de compras verdes.
PA1718-001-12	Identificar las oportunidades de mejora para la implementación de las compras verdes dentro de la entidad. Fuente de verificación: Informe a la DGA del resultado del diagnostico	2018-04-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció remisión del Informe Identificación de las oportunidades de mejora DBS-CS-0334-2018 donde se Identificar las oportunidades de mejora para la implementación de las compras verdes dentro de la entidad.
PA1718-001-13	Cuantificar el consumo de los recursos energéticos, hídricos y bienes consumibles. Fuente de verificación: Informes comparativos de los bienes consumibles, energéticos e hídricos	2018-12-31	2019-01-22	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció documento en Excel del consumo de papelería, sin suscripción del responsable ni análisis de mismo que permita dar información clara y precisa para la toma de decisiones gerenciales. Por otra parte, se evidenció documento comparativo de consumo de energía y agua sin la debida suscripción del responsable ni su análisis. Tomando como referencia la fuente de verificación: "Informes comparativos de los bienes consumibles, energéticos e hídricos", esta coordinación dará cierre efectivo de la meta con la recomendación que esta sea nuevamente retomada para la vigencia 2019.
PA1718-001-14	Proponer programas de sensibilización y buenas prácticas de consumo sostenible en la entidad. Fuente de verificación: Programas de sensibilización.	2018-08-30		0,00%	Ejecución	Se evidenció un proyecto de documento titulado "programa de sensibilización y buenas prácticas de consumo sostenible en el senado de la república", sin embargo este no se encuentra suscrito por el responsable
PA1718-001-15	Elaborar los documentos previos para el proceso de selección de las soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones para el Edificio Nuevo del Congreso. Fuente de verificación: Estudios previos	2018-04-09	2018-03-22	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció los estudios previos encaminados a para el proceso de selección de las soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones para el Edificio Nuevo del Congreso
PA1718-001-16	Realizar el diagnóstico de las necesidades para la implementación de soluciones tecnológicas para el acceso de personas con discapacidad de las sedes: Capitolio Nacional, Edificio Nuevo, Casa de la Cultura, Casa José Nicolás de Rivas y Biblioteca del congreso. Fuente de verificación: Diagnóstico	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció la elaboración del diagnóstico de las necesidades para la implementación de soluciones tecnológicas para el acceso de personas con discapacidad de las sedes: Capitolio Nacional, Edificio Nuevo, Casa de la Cultura, Casa José Nicolás de Rivas y Biblioteca del congreso



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

División de Bienes y Servicios Reporte final plan de acción 2018

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 64.98%

Versión: 3

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

El plan quedó en estado de "Ejecución" por no cumplir con la totalidad de las metas programadas por la División, Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas. Adicionalmente, en lo relacionado con las metas: Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el comité de seguridad vial, Cuantificar el consumo de los recursos energéticos, hídricos y bienes consumibles, Proponer programas de sensibilización y buenas prácticas de consumo sostenible en la entidad y Propuesta plan piloto de energías renovables, se sugiere retomarlas eta en la planeación 2019. Por otro lado, se recomienda sugiere potenciar las habilidades de uso y apropiación de la herramienta DARUMA a todos los colaboradores de esta división.

Unidad de atención ciudadana Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-003-01	Revisión y actualización de los documentos de los procesos "Gestión de Atención Ciudadana". (Acorde a los lineamientos de la DPS). Fuente de verificación: Formato de actualización del SGC diligenciado.	2018-11-30	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización del procedimiento UC-Pr02 Procedimiento para atención a PQRSD, así mismo se crearon los siguientes formatos: formato de registro informe solicitud de información. formato de registro sol. en. trasladadas a otras entidades. formato registro solicitudes de en. negadas. informe trimestral PQRSD Formato recepción de PQRSD Informe de Atención a PQRSD – Dependencias. informe consolidado de atención a PQRSD
PA1718-003-02	Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	2018-12-31	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció utilización de los diferentes módulos del aplicativo DARUMA por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano. (Módulo de planes, indicadores y actas)
PA1718-003-03	Realizar compilación de la estructura del Estado del orden Nacional, en lo referente a los trámites y servicios de las entidades del Estado, con el fin de facilitar y hacer más eficientes los traslado de las PQRSD a la entidad competente. Fuente de verificación: Documento.	2018-07-30	2018-08-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se adjunta documento en Excel que contiene relación de entidades del estado con su información de contacto y responsable. La columna sobre servicios se encuentra sin diligenciamiento, por cuanto se sugiere dar alcance al trabajo de compilación.
PA1718-003-04	Presentar necesidad para la adquisición o desarrollo de una base de datos dinámica, que aporte información básica correspondiente a los trámites y servicios de las entidades del Estado, con el fin de facilitar y hacer más eficientes los traslado de las PQRSD a la entidad competente. Fuente de verificación: Necesidad presentada y enviada a la Secretaría General y la DGA.	2018-08-30	2018-05-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio UAC-CS-2176-2018 del 3 de mayo dirigido a DGA y UAC-CS-3327-2018 a secretaria general, donde se envía la necesidad y estudio técnico de base de datos entidades del estado.
PA1718-003-05	Realizar compilación y verificación de la normatividad vigente, sobre los roles de cada dependencia o de los senadores según la competencia, concernientes a las audiencias públicas, debates de control político, debates de control público y foros. Fuente de verificación: Normas consolidadas	2018-05-30	2018-05-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se verificó la pertinencia de la información suministrada, para el cumplimiento de la acción: Realizar compilación y verificación de la normatividad vigente, sobre los roles de cada dependencia o de los senadores según la competencia, concernientes a las audiencias públicas, debates de control político, debates de control público y foros.
PA1718-003-06	Presentar necesidad para la adquisición o desarrollo de una aplicación que permita la captura, registro y visibilizarían de la información concerniente a las Audiencia as públicas, debates de control político, debates de control público y foros, según la competencia. Fuente de verificación: Necesidad presentada y enviada a la Secretaría General y la DGA	2018-06-30	2018-06-25	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio de presentación de necesidad para la adquisición y estudio técnico de base de datos para las audiencias (UAC-CS-3226-2018) del 25 de junio de 2018

**Unidad de atención ciudadana
Reporte final plan de acción 2018**

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-003-07	Presentar el material promocional y bienes requeridos para la ejecución del Plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas al Congreso. Fuente de verificación: Documentos de solicitud	2018-10-30	2018-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	Mediante oficio UAC-CS-3057-2018 del 13 de junio de 2018 dirigido a la dirección general, se hace la solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento para el programa de visitas guiadas

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 11

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

La Unidad cumplió con las metas propuestas en el plan, según las fuentes de verificación. Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas. La meta relacionada con la compilación de la estructura del Estado del orden Nacional, recomendamos hacer el diligenciamiento de la columna "servicio" a fin de dar alcance al trabajo de compilación.

División Financiera y de presupuesto Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha final	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-002-01	Realizar la revisión y actualización documental del proceso: "Gestión de recursos financieros". (Acorde a los lineamientos de la DPS). Fuente de verificación: Documentación actualizada	2018-09-30	2018-12-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció actualización de los procedimientos del proceso de gestión financiera mediante Acta No. 151/2018 Revisión y aprobación de los documentos del SGC.
PA1718-002-02	Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de edificación: Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA.	2018-12-31	2018-12-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció utilización del módulo de actas en los siguientes comités: Grupo de división financiera y presupuesto. De igual manera Se evidenció utilización del módulos de planes y módulo de indicadores y documentos.
PA1718-002-03	Elaborar comparativos de presupuesto aprobados y ejecutados en años anteriores Fuente de verificación: informe comparativo	2018-04-09	2018-04-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció oficio SPR-CS-035-03-2018 remitido a la DGA y Planeación y sistemas con el informe comparativo del presupuesto aprobado por Inversión para las vigencias fiscales 2015,2016 y 2017

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 6

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

En general se dio cumplimiento a las metas programadas por la oficina, logrando así un cierre efectivo del plan para la vigencia 2018.

**Oficina Coordinadora del Control Interno
Reporte final plan de acción 2018**

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha final	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-007-01	Evaluación sobre el estado de la implementación MIPG (Modelo Integrado de planeación Gestión) Fuente de verificación: Informe de evaluación sobre el estado de la implantación MIPG (Modelo Integrado de planeación Gestión)	2018-06-30	2018-06-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de diagnóstico del sistema de control interno en el senado de la republica a fecha de corte 30 de junio de 2018.
PA1718-007-02	Revisión y evaluación de los documentos del proceso gestión del control interno para determinar la necesidad de su actualización (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de verificación: Informe de revisión de los documentos de OCCI	2018-12-31	2018-12-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se actualizó proceso de auditoría interna. Se realizó revisión del procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora, así como la construcción del código de ética del auditor.
PA1718-007-03	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción alimentados en DARUMA	2018-08-31	2018-08-08	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció utilización del módulo de actas en los siguientes comités: Grupo de auditores internos y grupo de control internos. De igual manera Se evidenció seguimiento de todos los planes institucionales (Tácticos, bienestar, Capacitación) seguimiento en el módulo de indicadores y documentos.

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 6

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

En general se dio cumplimiento a las metas programadas por la oficina, logrando así un cierre efectivo del plan para la vigencia 2018.

División Jurídica Reporte final plan de acción 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-006-01	Elaborar un diagnóstico de las necesidades de actualización del proceso "Gestión Jurídica" Fuente de verificación: Documento de diagnóstico de necesidades de actualización del proceso.	2018-03-30	2018-03-16	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció un reporte de diagnóstico - actualización de proceso de gestión jurídica, el cual presentan en las necesidades de actualización la ejecución de actualización y revisión de las políticas, procedimientos, nomograma, formatos, e indicadores
PA1718-006-02	Realizar la actualización documental del proceso: "Gestión Jurídica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de verificación: Formatos de actualización del SGC diligenciado.	2018-05-30	2018-05-25	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el diligenciamiento del formato de Sistema de Gestión de Calidad para actualización de documentos del proceso de gestión Jurídica, Se evidenció la aprobación del nuevo formato para expedición de certificación de contratos.
PA1718-006-03	Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). Fuente de verificación: Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en	2018-12-31	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció presentación del proyecto de resolución actualizada, para la ejecución y liquidación de sentencia. Así mismo se evidenció utilización del módulo de actas y módulo de indicadores de la división.
PA1718-006-04	Revisar y ajustar el Plan de Defensa judicial, para presentarlo a la Dirección General Administrativa. Fuente de verificación: Plan de Defensa judicial, presentarlo a la Dirección General Administrativa.	2018-04-15	2018-04-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció remisión del Oficio DJU-CS-0639-2018 de fecha 12 de abril de 2018 a DGA, del propuesta del Plan de defensa jurídica con el respectivo plan de actividades a ejecutar a 2020.
PA1718-006-05	Presentar la solicitud de la asignación de recursos, una vez aprobado el Plan de Defensa judicial, para la implementación. Fuente de verificación: Solicitud de la asignación de recursos.	2018-09-30	2018-12-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció solicitud de asignación de recursos DJU- CS-2277-2018 de fecha de 12 de diciembre de 2018, con destino a la Dirección General, con el fin de dar cumplimiento a la implementación del Plan de defensa Judicial.

Estado del Plan: Cierre efectivo

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 9

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

La División cumplió con las metas propuestas en el plan, según las fuentes de verificación. Se observó cumplimiento extemporáneo en algunas metas. La meta relacionada con el plan de defensa judicial recomendamos su reformulación para la vigencia 2019, como quiera que se requiere documentar una planificación que permita definir un mejor accionar en la defensa judicial de la corporación.



Oficina Coordinadora del Control Interno

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

7.1. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR

Reporte final 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programada	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-013-01	Socializar e informar sobre los componentes del Plan Integral de Bienestar de 2018 con el fin de lograr mayor participación de los funcionarios	2018-06-30	2018-06-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció lista de asistencia de la sensibilización del módulo de bienestar y así mismo se emitió el 19 de junio una circular para el uso del módulo del bienestar en el portal clic.
PA1718-013-02	Día de la Mujer	2018-04-09	2018-03-08	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 300 empleadas de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones del salón de la Constitución.
PA1718-013-03	Día de la Secretaria	2018-06-30	2018-04-27	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 150 empleadas de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones del en las instalaciones del Hotel Madison.
PA1718-013-04	Día de la Madre	2018-06-30	2018-06-01	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 300 empleadas de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones del en las instalaciones de Convenciones CAFAM Floresta.
PA1718-013-05	Día del padre	2018-06-30	2018-06-01	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 300 empleadas de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones del en las instalaciones de Convenciones CAFAM Floresta.
PA1718-013-06	Actividades cierre de año	2018-12-30	2018-12-14	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 550 empleadas de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones del Club el Rancho.
PA1718-013-07	Vacaciones Recreativas (1)	2018-06-30	2018-07-06	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 70 niños (hijos de los funcionarios de la entidad), donde se desarrollan actividades que promuevan el reconocimiento a la labor y dedicación, generando espacios de integración.
PA1718-013-08	Vacaciones Recreativas (2)	2018-12-30	2018-12-18	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 70 niños (hijos de los funcionarios de la entidad), donde se desarrollan actividades que promuevan el reconocimiento a la labor y dedicación, generando espacios de integración.
PA1718-013-09	Día de la Familia (1)	2018-06-30	2018-06-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 1000 funcionarios de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones de Centro del centro Vacacional CAFAM Melgar
PA1718-013-10	Día de la Familia (2)	2018-12-30	2018-10-27	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 1050 funcionarios de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en las instalaciones de Centro del centro Vacacional CAFAM Melgar
PA1718-013-11	Caminatas Ecológicas (1)	2018-04-30	2018-02-24	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 120 funcionarios de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en la Finca Villa Juan, en la población de Tenjo Cundinamarca
PA1718-013-12	Caminatas Ecológicas (2)	2018-08-30	2018-08-31	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad, al cual asistieron 100 funcionarios de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en la Hotel Luna de Miel, ubicado en Villeta.

7.1. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR

Reporte final 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-013-13	Caminatas Ecológicas (3)	2018-12-30	2018-11-24	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de asistencia y ejecución de la actividad , al cual asistieron 100 funcionarios de la entidad, donde se ofreció un almuerzo, en la Hotel Paraíso terrenal.
PA1718-013-14	Halloween hijos de los funcionarios	2018-09-30	2018-10-31	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe ejecutivo de ejecución de la actividad , al cual se entregaron 250 tarjetas cineco mas recarga para ser usadas por los hijos de los funcionarios del Senado de la República.
PA1718-013-15	Continuar con el servicio de psicología de apoyo para la orientación familiar	2018-12-30	2018-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de la gestión llevada a cabo por la psicóloga de apoyo para la integración familiar con corte a 30 de septiembre.
PA1718-013-16	Apoyar las actividades de los equipos deportivos institucionales (futbol, baloncesto, voleibol, softbol, atletismo, tejo, bolos y otros)	2018-12-30	2018-12-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de ejecución de la actividad por parte de la Sección de Bienestar y Urgencias Médicas.
PA1718-013-17	Talleres de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse. (1)	2018-04-30	2018-04-19	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de ejecución del Taller de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse, el cual se llevó a cabo según lista de asistencia el día 19 de abril de 2018, contando con una participación de 28 funcionarios.
PA1718-013-18	Talleres de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse. (2)	2018-08-30	2018-10-04	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de ejecución del Taller de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse, el cual se llevó a cabo según lista de asistencia el día 4 de octubre de 2018, contando con una participación de 21 funcionarios.
PA1718-013-19	Talleres de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse. (3)	2018-12-30	2018-12-03	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de ejecución del Taller de enseñanza y actividades extra laborales para los funcionarios próximos a pensionarse, el cual se llevó a cabo según lista de asistencia el día 03 de diciembre de 2018, contando con una participación de 17 funcionarios.
PA1718-013-20	Realizar feria de vivienda	2018-12-30	2018-12-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia Informe de ejecución de la ferie de vivienda realizada en el mes de diciembre de 2018.
PA1718-013-21	Continuar con la implementación del plan de intervención de clima organizacional, de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición realizada en el 2017	2018-04-09	2018-06-13	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció el plan de intervención de clima organizacional, de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición realizada en el 2017, con las actividades a cumplir para la vigencia 2018.
PA1718-013-22	Realizar campañas de Sensibilización y apropiación de valores institucionales (1)	2018-06-30	2018-12-11	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia listado de asistencia a la actividad de socialización propuesto por la sección de bienestar.
PA1718-013-23	Realizar campañas de Sensibilización y apropiación de valores institucionales (2)	2018-12-30	2018-12-20	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de ejecución de la actividad.
PA1718-013-24	Elaborar e implementar Plan de Incentivos Institucionales para la presente	2018-12-30	2018-12-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se observa informe de ejecución en relación con los incentivos institucionales.
PA1718-013-25	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio (1)	2018-04-09	2018-04-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la atención del consultorio médico correspondiente para el primer trimestre de 2018.
PA1718-013-26	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio (2)	2018-06-30	2018-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la atención del consultorio médico correspondiente para el segundo trimestre de 2018.
PA1718-013-27	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio (3)	2018-09-30	2018-09-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la atención del consultorio médico correspondiente para el tercer trimestre de 2018.
PA1718-013-28	Continuar con la prestación del servicio médico del consultorio (4)	2018-12-30	2018-12-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció informe de gestión de la atención del consultorio médico correspondiente para el cuarto trimestre de 2018.

7.1. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR

Reporte final 2018

PA1718-013-29	Revisar y actualizar la documentación para mantener vigente la habilitación del consultorio médico (1)	2018-06-30	2018-06-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe de gestión en donde se relaciona reuniones con el grupo responsable acerca de los documentos para mantener vigente la habilitación del consultorio médico.
PA1718-013-30	Revisar y actualizar la documentación para mantener vigente la habilitación del consultorio médico (2)	2018-12-30	2018-12-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia informe ejecutivo de las actividades realizadas durante la vigencia, así como soporte de actas de reunión. No se evidenció documentos actualizados durante la vigencia.
PA1718-013-31	Continuar con la implementación del SG-SST, mediante la ejecución del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2018 y demás acciones encaminadas a la gestión de los peligros y riesgos, prevención y promoción de riesgos laborales.	2018-12-30		100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencian informes de ejecución de actividades encamadas a la implementación del SG-SST, mediante la ejecución del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2018.

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 100,00%

Versión: 3

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

La entidad cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2018 dentro del plan de bienestar, Se observó cumplimiento extemporáneo en las metas o en la gestión de evidencias dentro del sistema para el seguimiento. Se recomienda fortalecer la fase de planeación y seguimiento sobre la gestión del plan.

Oficina Coordinadora del Control Interno

7.3. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

El PIC para el año 2018 tiene veintiséis (26) actividades previstas de las cuales se ejecutó el 81,06%¹² del plan.

Las acciones que no se evidenció cumplimiento son las siguientes:

- *PA1718-012-08: Curso virtual de 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.* Fecha final de cumplimiento 30 de junio.
- *PA1718-012-12: Idioma Extranjero Ingles.* Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- *PA1718-012-13: Protocolo de Estado y Protocolo Diplomático.* Fecha final de cumplimiento 30 de junio.
- *PA1718-012-20: Finanzas Publicas.* Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- *PA1718-012-21 Aplicación del Muestreo estadístico en la Auditoria Interna.* Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- *Actividad PA1718-012-25: Jurisdicción especial para la paz.* Fecha final de cumplimiento 30 de junio

¹² Fuente: Herramienta Daruma: <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/74>

Plan de Capacitación Reporte final 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha de ejecución programa da	Fecha de cargue de la información en DARUMA	% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-012-01	Derecho Laboral, Administrativo Seguridad Social y Régimen prestacional	2018-06-30	2018-06-30	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció formato de inscripción de activadas, se recomienda usar el formato correspondiente a listado de asistencia de eventos.
PA1718-012-02	Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	2018-12-30	2018-10-23	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 23 de octubre de 2018
PA1718-012-03	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.	2018-06-30	2018-06-15	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 15 de junio de 2018
PA1718-012-04	Biodiversidad, Protección y Bienestar Animal, Territorios Ambientales	2018-12-30	2018-06-07	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 07 de junio de 2018
PA1718-012-05	Identificación de peligros y control de los riesgos relacionados con el trabajo	2018-06-30	2018-05-31	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció lista de asistencia al curso identificación de peligros y control de los riesgos relacionados con el trabajo del 31 de mayo de 2018
PA1718-012-06	Aspectos generales del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo	2018-06-30	2018-05-17	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció lista de asistencia del curso Aspectos generales del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo el cual se llevó a cabo el 17 de mayo de 2018
PA1718-012-07	Preparación y respuesta ante emergencias	2018-12-30	2018-07-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 09 de julio de 2018
PA1718-012-08	Curso virtual de 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2018-06-30		0,00%	Ejecución	Meta sin evidencia de ejecución.
PA1718-012-09	Atención al usuario, Cliente	2018-06-30	2018-05-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció Listado de Funcionarios Certificados la certificación en la norma técnica en Atención al Cliente / Usuario, de acuerdo a los estándares de calidad
PA1718-012-10	Lenguaje de Señas	2018-06-30	2018-07-04	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidencia acta de reunión en la que se indica temas relacionados con lenguaje de señas de fecha 4 de julio de 2018.
PA1718-012-11	Comunicación en Medios, Expresión Oral Corporal y Escrita.	2018-06-30	2018-02-28	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del 28 de febrero de la capacitación contratada con The voz " El Locutorio", para realizar el curso de comunicación en medios, Expresión Oral y Corporal
PA1718-012-12	Idioma Extranjero Ingles	2018-12-30		0,00%	Ejecución	Según lo manifestado por el responsable, esta actividad no se realizó en la vigencia 2018
PA1718-012-13	Protocolo de Estado y Protocolo Diplomático	2018-06-30		0,00%	Ejecución	Meta sin evidencia de ejecución.
PA1718-012-14	Sistema Operativo y Herramientas Ofimáticas con énfasis en Excel-Tablas Dinámicas, Accel – Prezi-Outlook (I y II Semestre)	2018-12-30	2018-02-21	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 21 de febrero de 2018
PA1718-012-15	Redacción, Ortografía y Comunicación Asertiva. Técnicas de Lectura Rápida (I y II Semestre)	2018-12-30	2018-10-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 12 de octubre de 2018
PA1718-012-16	Certificación de competencias elaboración de documentos, Tramitación de documentos, Archivísticas	2018-06-30	2018-03-12	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 12 de marzo de 2018
PA1718-012-17	Gestión Documental (I y II Semestre)	2018-12-30	2018-04-02	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 2 de abril de 2018
PA1718-012-18	Procesos Administrativos en Gestión Pública.	2018-06-30	2018-05-25	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció lista de asistencia de la asistencia en formato de la ESAP del curso de Gestión Pública con fecha de 25 de mayo.

Plan de Capacitación Reporte final 2018

Código de la acción	Acción o actividad	Fecha final		% real de ejecución	Estado	Observaciones
PA1718-012-19	SECOP II	2018-12-30	2018-12-07	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 7 de diciembre de 2018
PA1718-012-20	Finanzas Publicas	2018-12-30		0,00%	Ejecución	La evidencia cargada correspondiente al curso de Finanzas Públicas, pude evidenciar que existía un error en la consolidación de la información, por ende procedo a realizar el cargue del reporte de la plataforma Kactus, ya actualizada la información de la inscripción asistencia y terminación del curso por parte de los participantes.
PA1718-012-21	Aplicación del Muestreo estadístico en la Auditoria Interna	2018-12-30		0,00%	Ejecución	Meta sin evidencia de ejecución.
PA1718-012-22	Modelo Integrado de Gestión MIPG	2018-12-30	2018-10-09	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia a las capacitaciones presenciales programadas por la Función Pública.
PA1718-012-23	Estructura de la Norma ISO 9001:2015 y Formación de Auditores Internos en sistemas de gestión de calidad	2018-12-30	2019-11-29	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció listado de asistencia a las capacitaciones presenciales del curso de 40 horas cuya fecha fina fue el 29 de noviembre.
PA1718-012-24	Recurso Extraordinario de unificación de Jurisprudencia	2018-06-30	2018-04-26	100,00%	Cierre Efectivo	Se evidenció acta de asistencia del curso Recurso Extraordinario de unificación de Jurisprudencia que se llevó a cabo los días 22 de marzo, 5 de abril, 6 de abril, 19 de abril, 20 de abril, 26 de abril.
PA1718-012-25	Jurisdicción Especial Para la Paz	2018-06-30		0,00%	Ejecución	Meta sin evidencia de ejecución.
PA1718-012-26	Derecho Constitucional y Proceso Legislativo Ordinario y Constituyente, Ley 5 de 1992	2018-12-30	2018-10-13	100,00%	Finalizada	Se evidenció listado de asistencia del curso, el cual se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2018

Estado del Plan: Ejecución

% real de ejecución: 81,06%

Versión: 4

Meta de cierre: 100% de las acciones propuestas

Información suministrada por el aplicativo DARUMA

Conclusión General

El plan quedó en estado de "Ejecución" por no cumplir con la totalidad de las metas programadas en el PIC. Se observó cumplimiento extemporáneo en las metas o en la gestión de evidencias dentro del sistema para el seguimiento, adicionalmente en lo relacionado con las metas: *Curso virtual de 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Idioma Extranjero Ingles, Protocolo de Estado y Protocolo Diplomático, Aplicación del Muestreo estadístico en la Auditoria Interna y Jurisdicción Especial Para la Paz*, no se evidenció documentos que soporten el cumplimiento del objetivo principal planteado. Por tal motivo, recomendamos retomar la meta en la planeación 2019 y se sugiere fortalecer la fase de planeación y seguimiento sobre la gestión del plan.



Oficina Coordinadora del Control Interno

8. RECOMENDACIONES

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar realizando control de manera permanente para verificar el avance y cumplimiento dentro de las fechas establecidas.
- Se debe comprobar que evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo.

Cordial saludo,

(Documento firmado como reposa el original)

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Geber Rafael Tatis Pastrana
Revisó: Orfa Nelly Henao

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA