



## Oficina Coordinadora del Control Interno

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

## 1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el primer trimestre del año 2018 en los planes de acción tácticos divisionales.

## 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento del plan de acción general de la entidad, durante el primer trimestre del año 2018.
- Realizar seguimiento a planes tácticos divisionales, plan de bienestar, capacitación.
- Determinar el grado de cumplimiento de las acciones y controles establecidos en los mapas de riesgo institucionales.
- Evidenciar la elaboración y análisis efectuado por cada una de las divisiones frente a la medición de indicadores de gestión.

## 3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para el primer trimestre 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

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 5. RECURSOS UTILIZADOS

- Consulta página web de la entidad
- Visitas a las dependencias
- Verificación en aplicativo DARUMA

#### 6. PROCEDIMIENTO

- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.
- b. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada una de las dependencias.
- c. Se realizan solicitudes de aclaración de información a las dependencias objeto de estas.

#### 7. PLAN DE BIENESTAR

- **Actividad Específica:** Día De La Mujer

**Resultado del Seguimiento:** Actividad realizada el 8 de marzo de 2018 Salón de la Constitución.

- **Actividad Específica:** Caminata Ecológica

**Resultado del Seguimiento:** Actividad realizada el 24 de febrero de 2018 Hotel la Cascada en Silvania.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan de bienestar refleja al 30 de marzo un avance de cumplimiento de las acciones propuestas correspondiente a 2,37%



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 8. PLAN DE CAPACITACION

El plan de capacitación año 2018, se encuentra aprobado y publicado en página web del Senado de la República, el cual está compuesto por veintiséis (26) actividades previstas, a 30 de marzo, el plan de capacitación, no tenía acciones con vencimiento a este trimestre, sin embargo, en el aplicativo DARUMA, se refleja al 30 de marzo un avance de cumplimiento de las acciones propuestas correspondiente a 28.06%.

#### 9. SEGUIMIENTO PLANES DIVISIONALES.

##### 9.1. Seguimiento Plan táctico Presidencia del Senado.

##### 9.1.1. Acción A1: Promover estrategias para la participación ciudadana en la actividad legislativa.

- **Actividad Específica:** 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

**Fecha programada de cumplimiento:** 30-03-2018

**Fecha de cumplimiento real:** 22-02-2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia acta de reunión del 22 de febrero, se hace relación a la segunda fase de la app mi senado, el cual cuenta con un módulo que permite hacer interacción en tiempo real entre la ciudadanía y el congreso.

##### 9.1.2. Acción A2: Promover estrategias para la participación ciudadana en la actividad legislativa.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

- **Actividad Específica:** 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

**Fecha programada de cumplimiento:** 30-03-2018

**Fecha de cumplimiento real:** Acción sin cierre efectivo

**Resultado del Seguimiento:** En el aplicativo DARUMA en el modulo del plan de acción de presidencia, se hace relación a la entrega en sesión plenaria de Senado de la Resolución No. 002 de fecha 26 de diciembre de 2017, a los Senadores, se anexan imágenes de entrega del documento en mención. **Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico de presidencia para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado un 4.93% de ejecución, correspondiente a 2 acciones. Según la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 2.48% de cumplimiento sobre el 4.93% de las acciones propuestas.

#### 9.2. Seguimiento Plan táctico Secretaria General.

##### 9.2.1. Acción A1: Promover estrategias para la participación ciudadana en la actividad legislativa.

- **Actividad Específica:** Conformar el equipo de trabajo institucional para definir los mecanismos de participación ciudadana y sus responsables para fortalecer el control social.

**Fecha programada de cumplimiento:** 3/03/2018



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Fecha de cumplimiento real:** Acción sin cierre efectivo

**Resultado del Seguimiento:** Verificado en el aplicativo DARUMA se evidencia observación por parte de la Secretaría General: "Se rechaza la responsabilidad, ya que esta actividad debe ser liderada por la Mesa Directiva del Senado y las Mesas Directivas de las Comisiones, quienes son los que definen las metodologías para que la ciudadanía participe en los diferentes foros, paneles y audiencias públicas".

#### **9.2.2. Acción A2: Promover estrategias para la participación ciudadana en la actividad legislativa.**

- **Actividad Específica:** 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

**Fecha programada de cumplimiento:** 15/02/2018

**Fecha de cumplimiento real:** Acción sin cierre efectivo

**Resultado del Seguimiento:** Se hace relación a la entrega en sesión plenaria de Senado de la Resolución No. 002 de fecha 26 de diciembre de 2017, a los Senadores, se anexan imágenes de entrega del documento en mención. Se evidenció oficio dirigido a los Senadores, por parte de presidencia del Senado de fecha 20 de marzo de 2018, en donde se hace procedimiento interno actualizado para la rendición de cuentas del Senado de la República.

- **Actividad Específica:** Generar programación de grabación de intervenciones de los Senadores de su rendición de cuentas.

**Fecha programada de cumplimiento:** 1/03/2018

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.**

***Fecha de cumplimiento real:*** Acción sin cierre efectivo

***Resultado del Seguimiento:*** En DARUMA esta actividad se encuentra prevista con cumplimiento julio 20 de 2018, no obstante, en el plan táctico de Secretaría General está prevista una actividad con cumplimiento 1 de marzo de 2018. No se puede evidenciar su cumplimiento.

**9.2.3. Acción A25: Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022.**

- ***Actividad Específica:*** Planear la inducción para nuevos senadores.

***Fecha programada de cumplimiento:*** 1/03/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** 1/03/2018

***Resultado del Seguimiento:*** Se evidencia plan de inducción el cual contiene las actividades a realizar, señalando los conferencistas y temas a tratar.

- ***Actividad Específica:*** Definir el contenido legislativo de la inducción para los nuevos senadores.

***Fecha programada de cumplimiento:*** 10/03/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** Acción sin cierre efectivo

***Resultado del Seguimiento:*** En DARUMA esta actividad se encuentra prevista con cumplimiento ABRIL 30 DE 2018, no obstante, en el plan táctico de Secretaría General está prevista una actividad con cumplimiento 10 de marzo de 2018. No se puede evidenciar su cumplimiento.



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

- **Actividad Específica:** Consolidar contenido general de la inducción a nuevos senadores.

**Fecha programada de cumplimiento:** 25/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** Acción sin cierre efectivo

**Resultado del Seguimiento:** En DARUMA esta actividad se encuentra prevista con cumplimiento ABRIL 30 DE 2018, no obstante, en el plan táctico de Secretaría General está prevista una actividad con cumplimiento 10 de marzo de 2018. No se puede evidenciar su cumplimiento.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** A 30 de marzo, el plan táctico de la secretaria para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado un 3,33% de avance con la ejecución de 5 acciones, teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA del peso porcentual de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 2.04% de cumplimiento de las acciones propuestas.

#### 9.3. Seguimiento Plan táctico Dirección General Administrativa.

##### 9.3.1. Acción A8: Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ.

- **Actividad Específica:** 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. Planear la inducción para nuevos senadores.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 30/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** 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 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).

#### 9.3.2. Acción A19: Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad.

- **Actividad Específica:** Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 26/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** 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.

- **Actividad Específica:** Establecer el procedimiento para unificar los mensajes institucionales de comunicación y prensa, comunicaciones internas y canal del congreso.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 6/04/2018

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia procedimiento de comunicaciones del Senado- Proceso Gestión de Comunicaciones CO-Pr02.

- **Actividad Especifica:** Socializar los procesos de comunicación interna y externa.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 26/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidenció actas de reunión donde DGA hace socialización de las herramientas y canales de comunicación interna y externa a las diferentes dependencias de la entidad y listado de asistencia, quedando pendiente por hacer la socialización del proceso de comunicación interna y externa al interior de la entidad.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** A 30 de marzo, el plan táctico, para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 4 acciones, las cuales representan un 17.4% de avance. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 17.4% de cumplimiento de las acciones propuestas.



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 9.4. Seguimiento Plan táctico División de Recursos Humanos

##### 9.4.1. Acción A8: Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ.

- **Actividad Específica:** Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 28/02/2018

**Resultado del Seguimiento:** 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 las Resolución 1111 / 2017. Se obtiene un puntaje de 76.75% el cual se encuentra como Moderado Aceptable.

##### 9.4.2. Acción A25: Realizar la inducción a los senadores electos 2018-2022.

- **Actividad Específica:** Apoyar a la Secretaria General en la identificación de contenidos administrativos a la inducción a nuevos Senadores.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 3/04/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia propuesta elaborada por la Sección de Selección y Capacitación, elaborada y enviada a División de Recursos Humanos en fecha 3 de abril de 2018.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 9.4.3. Acción A28: Reformular el proyecto de estructura organizacional del Senado.

- **Actividad Específica:** Coordinar con DGA la conformación del equipo de trabajo, que apoyará la realización de la actividad.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 22/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** 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.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico del primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 3 acciones, con un peso porcentual de 2,49% de avance proyectado. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 2,49% de cumplimiento de las acciones propuestas.

#### 9.5. Seguimiento Plan táctico División de planeación y sistemas.

##### 9.5.1. Acción A8: Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ.

- **Actividad Específica:** Actualizar el cronograma de actividades del plan de implementación del SGC.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.**

***Fecha de cumplimiento real:*** 30/03/2018

***Resultado del Seguimiento:*** 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.

**9.5.2. Acción A9: Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFO.**

- ***Actividad Específica:*** Solicitar capacitación en MIPG para su implementación en la entidad.

***Fecha programada de cumplimiento:*** 30/03/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** 21/03/2018

***Resultado del Seguimiento:*** Se evidencia oficio de Planeación y Sistemas DPS-CS-0292-2018 dirigido a Selección y Capacitación con radicado de correspondencia No. 5814 mediante el cual se solicita dar prioridad a la capacitación en tema MIPG.

**9.5.3. Acción A10: Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.**

- ***Actividad Específica:*** Replantear la estrategia de participación de los gestores de calidad.

***Fecha programada de cumplimiento:*** 31/03/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** 31/03/2018

***Resultado del Seguimiento:*** Se evidencia acta de reunión de 5 de abril, en el cual se hizo la presentación del enfoque por procesos y el



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

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.

- **Actividad Específica** Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para las dependencias del Senado.

**Fecha programada de cumplimiento:** 31/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 23/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidenció en formato Excel la creación del cronograma para capacitación en el software DARUMA, para las dependencias del Senado.

- **Actividad Específica:** Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente).

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 30/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia la actualización de la matriz de riesgo institucional y de procesos, los cuales se encuentran publicados en página web institucional.

#### 9.5.4. Acción A20 Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico jurídico del Canal del Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019.





## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

- **Actividad Específica:** Apoyar la revisión del diagnóstico preliminar presentado por el Canal Congreso.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 21/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Esta actividad en plan divisional de Planeación y Sistemas registra fecha de cumplimiento el 30/03/2018 en DARUMA 30/04/2018, lo cual genera incertidumbre en su verificación.

#### 9.5.5. Acción A21: Realizar seguimiento a la administración de la App MI SENADO.

- **Actividad Específica:** Replantear la estrategia de participación de los gestores de calidad.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 31/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Esta actividad en el plan divisional de Planeación y Sistemas registra fecha de cumplimiento el 30/03/2018 en DARUMA 30/06/2018, lo cual genera incertidumbre en su verificación.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 7 acciones con un peso porcentual de 6,96% de avance esperado. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 5,34% de cumplimiento de las acciones propuestas.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 9.6. Seguimiento Plan táctico División de bienes y servicios.

##### 9.6.1. Acción A6: Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia.

- **Actividad Específica:** 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.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 23/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia oficio UAA-CS-0276-2018 de la Unidad de Archivo administrativo, dirigido a los integrantes de la Mesa Directiva de Senado, mediante el cual señala los lineamientos necesarios para el levantamiento del inventario natural y sus condiciones óptimas de custodia según lo establece el Archivo General de la Nación.

##### 9.6.2. Acción A8: Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ.

- **Actividad Específica:** Reformular el plan de implementación del SGA.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 27/02/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia oficio DBS-CS-119-2018 de la División de Bienes y Servicios, dirigido a la División de Planeación y

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

Sistemas, presentando el plan de acción del sistema de gestión ambiental para su consideración, aprobación y publicación.

- **Actividad Específica:** Actualizar el plan estratégico de seguridad vial.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** : Acción sin cierre efectivo

**Resultado del Seguimiento:** Fecha de cumplimiento modificada por cuanto el acto administrativo de conformación del comité de seguridad vial se encuentra en consideración de la Secretaría General, nueva fecha 30/06/2018. El plan divisional de la División de Bienes y servicios publicado en página web no ha sido modificado.

- **Actividad Específica:** Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el comité de seguridad vial.

**Fecha programada de cumplimiento:** 28/02/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 28/02/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia oficio DBS-CS-0077-2018 de la División de Bienes y Servicios, dirigido a la Secretaría General, mediante el cual solicita copia de la Resolución de conformación del Comité de seguridad vial.

- **Actividad Específica:** Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

***Fecha programada de cumplimiento:*** 25/02/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** 25/02/2018

***Resultado del Seguimiento:*** Se evidencia Resolución No. 1399 de fecha 21 de diciembre de 2017 mediante la cual se crea el grupo interno de gestión ambiental y sanitario del Senado de la República, y se establecen los criterios para su conformación y funcionamiento.

#### **9.6.3. Acción A10: Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.**

- ***Actividad Específica:*** Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA (Actividad de ejecución permanente).

***Fecha programada de cumplimiento:*** 31/03/2018

***Fecha de cumplimiento real:*** 09/03/2018

***Resultado del Seguimiento:*** Revisada página web se evidencia matriz de riesgos del proceso de gestión de bienes e infraestructura actualizado y publicado, correspondiente al año 2018.

#### **9.6.4. Acción A13 Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables.**

- ***Actividad Específica:*** Presentar propuesta a la DGA de plan piloto para la implementación de energías renovables que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 05/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia oficio DBS-CS-136-2018 de la División de Bienes y Servicios, dirigido a la División de Planeación y Sistemas, presentando el plan piloto para la implementación de energías renovables que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales. La actividad señala remitir a la DGA.

#### 9.6.5. Acción A14: Establecer lineamientos para las compras verdes.

- **Actividad Específica:** Levantamiento de un diagnóstico del tipo de compras que realiza la entidad.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 13/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia documentos que contiene el diagnóstico de las compras de consumo en la entidad.

#### 9.6.6. Acción A17: Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones físicas para el acceso de personas con discapacidad.

- **Actividad Específica:** Elaborar los documentos previos para el proceso de selección de las soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones para el Edificio Nuevo del Congreso.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 25/03/2018

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Resultado del Seguimiento:** Se evidencia oficio DBS-CS-054-2018 de la División de Bienes y Servicios, dirigido a la dirección Administrativa en fecha 25 de enero 2018, anexando cuadro comparativo de precios de mercado para contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos plataformas salva escaleras en el Senado de la República. Así mismo se evidencia oficio de Bienes y Servicios DBS-CS-0941-2017 a la Dirección Administrativa de fecha 5 de diciembre de 2017 en el mismo sentido, presentándose modificación en los precios ofertados por las diferentes firmas.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico de la división de planeación y sistemas para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 9 acciones las cuales representan un porcentaje esperado de 12,51% de avance. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 12,51% de cumplimiento de las acciones propuestas.

#### 9.7. Seguimiento Plan táctico División financiera y de presupuesto.

##### 9.7.1. Acción A33: Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales.

- **Actividad Específica:** Elaborar comparativos de presupuesto aprobados y ejecutados en años anteriores.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 30/03/2018



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

**Resultado del Seguimiento:** Con el oficio SPR-CS-035-03-2018, Radicado 5775, se remitió a la DGA y Planeación y sistemas el informe comparativo del presupuesto aprobado por Inversión para las vigencias fiscales 2015, 2016 y 2017. el cual adjunto en diez (10) folios.

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 1 acción, la cual representa un porcentaje esperado del 8,22% de avance. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 8,22% de cumplimiento de las acciones propuestas.

#### 9.8. Seguimiento Plan táctico División Jurídica.

##### 9.8.1. Acción A10: Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización.

- **Actividad Específica:** Elaborar un diagnóstico de las necesidades de actualización del proceso de gestión jurídica.

**Fecha programada de cumplimiento:** 30/03/2018

**Fecha de cumplimiento real:** 16/03/2018

**Resultado del Seguimiento:** 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, norma gramática, formatos, e indicadores.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## **Oficina Coordinadora del Control Interno**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.**

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** El plan táctico de la división de planeación y sistemas para el primer trimestre de la vigencia 2018, tenía proyectado la ejecución de 1 acción, la cual representa un porcentaje esperado de 4,7% de avance. Teniendo en cuenta la parametrización en el aplicativo DARUMA de cada una de las acciones del plan, se refleja al 30 de marzo un avance real de 4,7% de cumplimiento de las acciones propuestas.

#### **9.9. Seguimiento Plan táctico Unidad de Atención Ciudadana**

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** A 30 de marzo, el plan táctico de la unidad no tenía acciones con vencimiento a este trimestre, sin embargo, en el aplicativo DARUMA se refleja al 30 de marzo un avance de cumplimiento de las acciones propuestas correspondiente a 25%.

#### **9.10. Seguimiento Plan táctico Oficina Coordinadora del Control Interno.**

**Conclusión del seguimiento para el primer trimestre:** A 30 de marzo, el plan táctico de la oficina, no tenía acciones con vencimiento a este trimestre, sin embargo, en el aplicativo DARUMA se refleja al 30 de marzo un avance de cumplimiento de las acciones propuestas correspondiente a 30%.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

#### 10. Conclusiones.

- 10.1. Se evidencia utilización del aplicativo DARUMA para la carga de evidencias de las acciones que se encuentran definidas en los planes institucionales.
- 10.2. Los planes divisionales se construyen con la participación de los responsables de los procesos, no obstante, se evidencia que una vez aprobados y publicados se hace alusión a actividades que no son competencia de las áreas a los cuales fueron asignadas, caso específico Plan Divisional de la Secretaria General. Se recomienda realizar los ajustes necesarios en los planes y reasignar las actividades a quien es competente para su cumplimiento.
- 10.3. Revisado el aplicativo DARUMA y comparado con los planes tácticos divisionales se evidencian diferencias en las fechas de cumplimiento de las actividades, lo cual genera incertidumbre respecto a la fecha para su cumplimiento. (Secretaría General, Planeación y Sistemas).
- 10.4. Se evidencia solicitud de modificación de fecha de cumplimiento de actividades por Bienes y Servicios, lo cual se registra en DARUMA, no obstante, en el plan de acción divisional publicado en página web no se refleja esta modificación.

*Nota: Frente a las conclusiones 3 y 4, se recomienda verificar que la información registrada en los planes divisionales publicados en página web del Senado - link de transparencia – políticas y planes, coincida con la información cargada en el aplicativo DARUMA*

- 10.5. Se registran acciones con fecha de cumplimiento en el primer trimestre, las cuales una vez revisado el aplicativo DARUMA se registra su



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ACCIÓN GENERAL 2018, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE BIENESTAR, PRIMER TRIMESTRE.

cumplimiento con fecha anterior, caso Bienes y Servicios cuya acción era “Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario”, lo cual de acuerdo a la evidencia cargada en DARUMA se había hecho desde el mes de diciembre de 2017 mediante la Resolución No. 1399 de fecha 21 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se crea el grupo interno de gestión ambiental y sanitario del Senado de la República”, y se establecen los criterios para su conformación y funcionamiento.

*Nota: En el caso de la elaboración de los documentos previos para el proceso de selección de las soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones para el Edificio Nuevo del Congreso, se evidencia que esta actividad se había realizado en el mes de diciembre de 2017, mediante oficio de Bienes y Servicios DBS-CS-0941-2017 dirigido a la Dirección Administrativa en fecha 5 de diciembre de 2017, presentándose modificación en los precios ofertados por las diferentes firmas.*

10.6. Las evidencias en el aplicativo DARUMA deben ser cargadas con los respectivos documentos soporte, por cuanto en algunos casos (Recursos Humanos), se enuncia, pero no es posible corroborar la información por cuanto no hay documentos adjuntos.

Atentamente,

(Documento firmado como reposa el original)  
**ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA**  
Coordinador del Control Interno  
Senado de la República

Proyectó: Geber Rafael Tatis.  
Revisó: Jeanet Sanabria

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA