



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES Y TACTICOS

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SENADO DE LA REPUBLICA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor

Geber Rafael Tatis Pastrana

Bogotá, diciembre de 2020

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANES
INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2020 en los planes institucionales del senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales del senado de la República, durante la vigencia 2020.
- Corroborar la utilización 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 2020 en los planes institucionales y tácticos

4. RECURSOS UTILIZADOS

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

5. PROCEDIMIENTO

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

- b. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada responsable.
- c. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

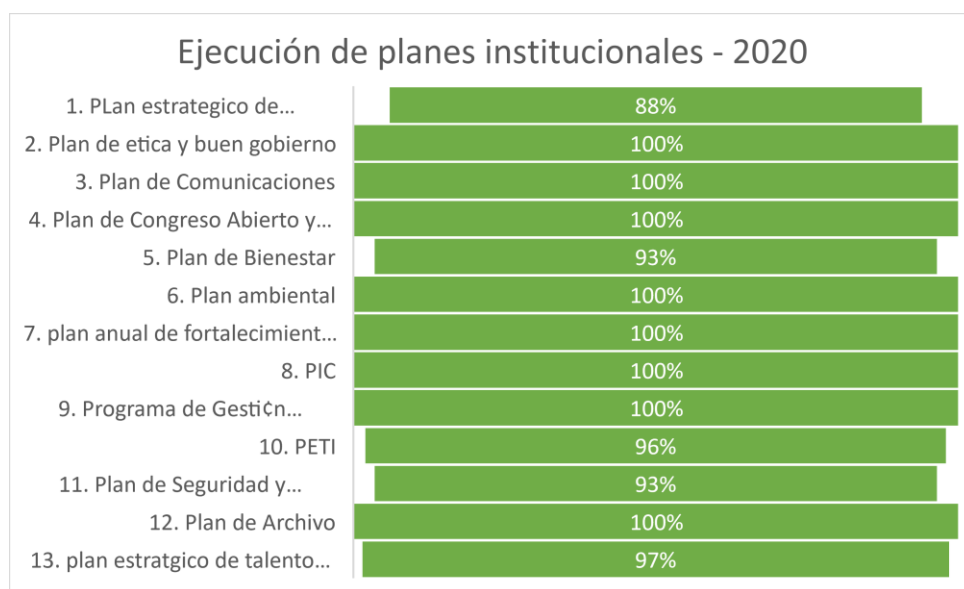
6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 31 de diciembre de 2020 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

6.1. Planes institucionales

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales son los siguientes:

6.1.1. Cuadro resumen ejecución de planes institucionales



Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

6.1.2. Detalle ejecución de planes institucionales

A continuación, se enunciará las actividades propuestas por cada 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.

Reporte Final
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-01	Realizar la solicitud oportuna de la renovación del contrato de soporte de firewall. FV: Comunicación interna presentada ante la DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-02	Documentar la periodicidad del backup del portal en la nube y local en el formato del procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados. FV: Formato modificado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-03	Definir la frecuencia en la toma de copias de seguridad, en el formato de backup del procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados servicio de AD. FV: Formato modificado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-04	solicitar para 2020, la adquisición de una herramienta para la administración y gestión del AD. FV: Comunicación interna presentada ante la DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-05	Documentar las actividades a realizar para la creación correcta y completa del perfil de usuario del AD, en el RT Pr09 Procedimiento gestión y administración de cuentas institucionales. FV: Procedimiento modificado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-06	Incluir en la documentación de control de acceso los lineamientos para los usuarios que realizan la publicación en la página web. FV: Lineamientos establecidos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-07	Generar la documentación de lineamientos de control de accesos, que incluya el retiro de usuarios de los grupos creados en el directorio activo. FV: Lineamientos establecidos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-08	Generar tarea de copia de seguridad de la base de datos automáticamente DINAMICA GERENCIAL FV: Documento con el script generado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-09	Documentar en las actas de reunión de gestión del cambio, los incidentes evidenciados en el procedimiento de monitoreo. FV: Actas de reunión	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-10	Actualizar el documento RT-Pr03 Procedimiento gestión y monitoreo de la plataforma tecnológica. FV: Documento actualizado	2020-12-15	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-11	Incluir en el documento de control de acceso, la segregación de autoridad del responsable de los usuarios de actual gestor documental y el manejo de las cuentas en la aplicación de actual gestor documental. FV: Documento actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-12	Incluir actual gestor documental en el plan de continuidad de negocio. FV: Documento actualizado	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-13	Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados, con alcance a la información técnica del firewall. FV: Documento actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-14	Generar la documentación de lineamientos de control de accesos, que incluya la restricción de perfiles de accesos de servidores virtualizados. FV: Lineamientos establecidos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-15	Realizar transferencia de conocimiento sobre la administración de firewall, a otro funcionario de la DPS. FV: Acta de reunión	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-17	Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados, con alcance a la información técnica de los servidores del sistema de gestión de bienes. FV: Documento actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-18	Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados. FV: Documento actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-19	Realizar la solicitud oportuna de la renovación del contrato de soporte de firewall. FV: Comunicación interna presentada ante la DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-20	Solicitar en 2020, renovación de contrato de soporte oportunamente, para el sistema de nómina de recursos humanos. FV: Comunicación interna dirigida a la DGA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-21	Verificar mensualmente las condiciones de los equipos en ambientes de pruebas, para el sistema de recursos humanos. Enviar reporte a Jefe División. FV: Reporte enviado	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-22	Actualizar la documentación del diagrama de red del sistema de asistencia y votación. FV: Documento actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-23	Generar un documento donde se establezca el responsable de aplicar el control, quien tiene acceso a los equipos, la infraestructura de verificación en caso de ser requerido para el sistema DCN. FV: Documento con responsable definido	2020-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-24	Documentar la restauración de las copias de seguridad, en el documento Instructivo técnico RT-It 06 Realización de backups o copias de respaldo y recuperación de desastres informáticos. FV: Documento actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-25	Generar los lineamientos documentados para definir la oportunidad de las actualizaciones de antivirus, firewall y sistemas operativos. FV: Lineamientos establecidos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-26	Generar ambiente de pruebas, para las actualizaciones de los sistemas operativos y documentarlos en el procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados. FV: Documento actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-27	Realizar transferencia de conocimiento sobre la administración de Dinámica Gerencial, a otro funcionario de la DPS. FV: Acta de reunión	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-28	Incorporar en el PETI 2020, una actividad de capacitación a los usuarios encargados de publicar en la página web. FV: PETI 2020	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-29	Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados con alcance sobre la sincronización del servicio de AD. FV: Documento actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-30	Generar los lineamientos para la segregación y autoridad del responsable del AD, en el RT Pr09 Procedimiento gestión y administración de cuentas institucionales. FV: Lineamientos establecidos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-31	Definir el anexo técnico, para la renovación de la herramienta de Backup YA. FV: Anexo técnico	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-023-32	Actualizar el procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados. FV: Documento actualizado	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-33	R1- Solicitar en 2020, renovación de contrato de soporte oportunamente. FV: Solicitud	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-34	R1- Verificar mensualmente las condiciones de los equipos en ambientes de pruebas. FV: Reporte enviado a la Jefe de la División.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-35	R1 - Verificar mensualmente las condiciones de los equipos en ambientes de pruebas. FV: Reporte enviado a la Jefe de la División.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA200-023-36	R5 - Seguimiento al diligenciamiento del RT Fr06 Formato registro copias de seguridad. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-37	R5 - Seguimiento al diligenciamiento del RT Fr06 Formato registro copias de seguridad. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-38	R5 - Solicitar la actualización de la herramienta tecnologica, para la toma de copias de seguridad. FV: Solicitud ante la DGA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-39	R5 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-40	R5 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-41	R6 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-42	R6 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-43	R6 - Solicitar la adquisición de discos duros de respaldo. FV: Comunicación interna al proveedor de la mesa de servicios	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-44	R6 - Solicitar la adquisición de equipo de almacenamiento y procesamiento. FV: Comunicación interna ante la DGA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-45	R7 - Solicitar la adquisición de un software de análisis de vulnerabilidades. FV: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-46	R7 - Generar ambiente de pruebas, para las actualizaciones de los sistemas operativos y documentarlos en el procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados. FV: Procedimiento aprobado	2020-11-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA200-023-47	R8 - Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados, con alcance al esquema de alta disponibilidad para DARUMA. FV: Documento aprobado	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-48	R8 - Divulgar el documento con los lineamientos de control de acceso. FV: Registro de la divulgación.	2020-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA200-023-49	R9 - Generar tarea de copia de seguridad de la base de datos automáticamente FV: Script de la tarea de generación de copia de seguridad	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-50	R9 - Solicitar Sitio alternativo para alojamiento de copias de seguridad. FV: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-51	R9 - Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados. FV: Documento aprobado	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-52	R10 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-53	R10 - Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-54	R10 - Realizar la solicitud oportuna de la renovación del contrato de soporte. FV: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-55	R12 - Documentar en las actas de control de cambio el mantenimiento lógico de Directorio Activo. FV: Acta de reunión grupo control de cambios	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-56	R12 - Documentar en las actas de control de cambio el mantenimiento lógico de Directorio Activo. FV: Acta de reunión grupo control de cambios	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-57	R12 - Realizar verificación a las políticas de seguridad de Directorio Activo. FV: Acta de reunión	2020-09-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA200-023-58	R12 - Solicitar la adquisición de una herramienta para la administración y gestión del Directorio Activo. FV: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-59	R13 - Documentar en las actas de control de cambio las actualizaciones del S.O y antivirus. FV: Acta de reunión grupo control de cambios	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-023-60	R13 - Documentar en las actas de control de cambio las actualizaciones del S.O y antivirus. FV: Acta de reunión grupo control de cambios	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA200-023-61	R14 - Documentar en el formato de copias de seguridad el backup de power file. FV: Formato actualizado y aprobado.	2020-09-30	100.00%	Cerrado

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 87.79 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia de 2020 quedando sin evidenciar las siguientes:

- a. Actualizar el documento RT-Pr03 Procedimiento gestión y monitoreo de la plataforma tecnológica.
- b. Generar un documento donde se establezca el responsable de aplicar el control, quien tiene acceso a los equipos, la infraestructura de verificación en caso de ser requerido para el sistema DCN.
- c. Divulgar el documento con los lineamientos de control de acceso.

Reporte Final
Plan de Ética y buen Gobierno
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-01	Se convocará a la primera reunión del Comité de Ética y Buen Gobierno, en la cual se presentará el plan de trabajo 2020. FV: Lista de asistencia y acta de reunión.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-02	Se enviará un correo electrónico institucional a todos los funcionarios del Senado de la República, que contendrá una sopa de letras, compuesta por palabras claves y principios que conforman el concepto del valor institucional DILIGENCIA. FV: Envío masivo de correo electrónico institucional a todos los funcionarios y contratistas con la actividad.	2020-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-03	Se enviará un correo electrónico institucional a todos los funcionarios del Senado de la República que contendrá la actividad que se ha denominado "juego de letras", en la cual se le asignará un concepto alusivo al significado del valor institucional COMPROMISO. FV: Envío masivo de correo electrónico institucional con la actividad.	2020-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-04	Se enviará un correo electrónico institucional a todos los funcionarios del Senado de la República con el tema "RESPETO", el cual hace referencia a observar imágenes de la vida cotidiana que reflejan acciones que fomentan el valor institucional RESPETO y el NO RESPETO, con el propósito de que se ubique esta diferencia en el lugar correspondiente. FV: Envío masivo de correo electrónico institucional a todos los funcionarios y contratistas con la actividad.	2020-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-05	Se enviará vía correo electrónico institucional la ilustración "don honesto", la cual consiste en presentar un muñeco didáctico que muestra felicidad o tristeza de acuerdo a las situaciones expuestas	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-06	Se enviará vía correo electrónico institucional la actividad "arma un rompecabezas", es un rompecabezas virtual que está elaborado con el actuar correcto o incorrecto según el valor institucional JUSTICIA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2013-001-07	Se llevará a cabo un TEST de percepción y conocimiento dirigido a los jefes de cada División y Oficina del Senado de la República. FV: Envío del TEST por correo electrónico institucional a cada jefe de División y Oficina del Senado de la República y resultados del TEST.	2020-07-31	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Plan de Comunicaciones
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-01	Divulgar de los canales informativos internos disponibles en la Entidad. Fuente de verificación: Publicación de pieza informativa a través de pantallas y video wall.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-02	Divulgar el procedimiento de solicitud de Comunicaciones Internas	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-03	Diseñar una estrategia de divulgación del día a día del Senado de la República (Congreso abierto y Transparente)	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-04	Identificar a los funcionarios o contratistas a los cuales sus compañeros desean reconocer la labor desempeñada. Fuente de verificación: Cuadro de Honor publicado en pantallas y periódico digital Somos Senado.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-05	Identificar a los funcionarios o contratistas a los cuales sus compañeros desean reconocer la labor desempeñada. Fuente de verificación: Cuadro de Honor publicado en pantallas y periódico digital Somos Senado.	2020-11-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-06	Conmemorar Fechas Especiales (Día del periodista, de la mujer, madre, amor y amistad, navidad, cumpleaños etc). Fuente de verificación: Desarrollo de piezas digitales o tarjetas solicitadas por las dependencias o de iniciativa propia del equipo de comunicaciones.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-07	Apoyar a las diferentes dependencias en la realización de campañas o piezas gráficas, audiovisuales que requieran para el cumplimiento de su plan de acción. Fuente de verificación: Campañas o piezas gráficas acorde a lo solicitado por las dependencias.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-08	Apoyar a las diferentes dependencias en la realización de campañas o piezas gráficas, audiovisuales que requieran para el cumplimiento de su plan de acción. Fuente de verificación: Campañas o piezas gráficas acorde a lo solicitado por las dependencias.	2020-11-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-09	Divulgar el trabajo legislativo en sus acciones y proyectos más importantes. Fuente de verificación: Aspectos importantes de los proyectos aprobados enviados a través de correo electrónico.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-10	Divulgar el trabajo legislativo en sus acciones y proyectos más importantes. Fuente de verificación: Aspectos importantes de los proyectos aprobados enviados a través de correo electrónico.	2020-11-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-11	Desarrollar piezas gráficas de carácter motivacional con el fin de generar un clima laboral agradable para los funcionarios y contratistas Fuente de verificación: Piezas gráficas desarrolladas y divulgadas en el medio informativo interno idóneo.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-024-12	Divulgar el plan de participación ciudadana. Fuente de verificación: Registro de divulgación del plan	2020-10-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Plan de Bienestar e Incentivos
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-01	Divulgar el Plan de Bienestar e Incentivos de 2020. FV: Registros de divulgación.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-02	Realizar la identificación de necesidades y expectativas, insumo del plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2021. FV: Informe diagnóstico de necesidades.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-03	Revisar y actualizar los procedimientos relacionados con la Sección de Bienestar y Urgencia Médica. FV: Procedimientos aprobados.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-04	Continuar con la prestación de servicio médico y odontológico. FV: Informe trimestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-05	Continuar con la prestación de servicio médico y odontológico. FV: Informe trimestral.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-06	Continuar con la prestación de servicio médico y odontológico. FV: Informe trimestral.	2020-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-07	Continuar con la prestación de servicio médico y odontológico. FV: Informe trimestral.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-08	Realizar acciones para mantener la habilitación del servicio de los consultorios médico y odontológico. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-09	Realizar acciones para mantener la habilitación del servicio de los consultorios médico y odontológico. FV: Informe semestral.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-10	Promover estrategias para el uso de la sala amiga de la familia lactante del Congreso. FV: Informe semestral	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-11	Promover estrategias para el uso de la sala amiga de la familia lactante del Congreso. FV: Informe semestral	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-12	Actualizar documentos e implementar las acciones para promover e incentivar la movilidad sostenible en el uso de bicicleta al trabajo. FV: - Documentos actualizados - Informe ejecución de las actividades realizadas	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-13	Realizar actividades de capacitación en artes y artesanías u otras modalidades. FV: Listados de asistencia.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-14	Realizar jornadas deportivas en diferentes disciplinas dentro de la entidad. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-16	Coordinar y gestionar la participación de los funcionarios en los diferentes equipos deportivos. FV: Informe semestral Actas de reunión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-17	Coordinar y gestionar la participación de los funcionarios en los diferentes equipos deportivos. FV: Informe semestral Actas de reunión.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-18	Realizar vacaciones recreativas. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-19	Realizar vacaciones recreativas. FV: Informe semestral.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-20	Realizar caminatas ecológicas. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-21	Realizar caminatas ecológicas. FV: Informe semestral.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-22	Realizar día de la Familia. FV: Informe actividad.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-23	Realizar día de la Familia. FV: Informe del evento.	2020-12-20	0.00%	No se evidenció su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-24	Celebrar día de la Secretaria. FV: Informe de la actividad.	2020-08-10	0.00%	No se evidenció su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-25	Celebrar día de la madre y padre. FV: Informe del evento.	2020-08-10	0.00%	No se evidenció su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-27	Celebrar el día de los niños. FV: Informe de la actividad.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-28	Realizar actividad de cierre de fin de año. FV: Listado de asistencia.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-29	Realizar actividades artísticas o culturales. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-30	Realizar actividades artísticas o culturales. FV: Informe semestral.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-31	Realizar feria de vivienda, salud y educación ofrecidas por los diferentes entidades, incluida la caja de compensación. FV: Informe de ejecución.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-32	Desarrollar talleres o actividades relacionadas con cambio, cultura organizacional y adaptación laboral. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de Bienestar e Incentivos
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-33	Desarrollar talleres o actividades relacionadas con cambio, cultura organizacional y adaptación laboral. FV: Informe semestral.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-34	Desarrollar y ejecutar actividades para prepensionados. FV: Informe semestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-35	Desarrollar y ejecutar actividades para prepensionados. FV: Informe semestral.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-36	Celebrar el día del Servidor público. FV: Listado de asistencia	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-37	Continuar la ejecución del Plan de intervención de Clima laboral 2019-2020. FV: Informe semestral.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-38	Continuar la ejecución del Plan de intervención de Clima laboral 2019-2020. FV: Informe semestral.	2020-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-39	Desarrollar talleres o actividades de trabajo en equipo e inteligencia emocional. FV: Informe semestral	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-40	Desarrollar talleres o actividades de trabajo en equipo e inteligencia emocional. FV: Informe semestral	2020-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-41	Recepcionar, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño año 2019. FV: Informe evaluaciones de desempeño.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-42	Realizar el reconocimiento a los mejores funcionarios de carrera de la entidad y de cada nivel jerárquico. FV: Acta (s) de reunión del Comité de incentivos.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-43	Apoyar el aprendizaje formal por medio de incentivos educativos a los funcionarios de carrera o hijos. FV: Acta (s) de reunión del Comité de incentivos.	2020-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-44	Apoyar el aprendizaje formal por medio de incentivos educativos a los funcionarios de carrera o hijos. FV: Acta (s) de reunión del Comité de incentivos.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-45	Promover, evaluar y reconocer la participación de los funcionarios en la presentación de proyectos institucionales de equipos de trabajo. FV: Informe de gestión.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-011-46	Realizar reconocimiento por la antigüedad laboral, calidades deportivas, culturales y humanas, compromisos institucionales, eficiencia, eficacia y cumplimiento de la dependencia. FV: Informe de ejecución.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 93 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia de 2020 quedando sin evidenciar las siguientes:

- a. Realizar día de la Familia.
- b. Celebrar día de la Secretaría
- c. Celebrar día de la madre y padre

Reporte Final
Plan de Gestión Ambiental
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA2013-002-01	Estructurar matriz DOFA de aspectos e impactos ambientales. F.V: Matriz DOFA estructurada	2020-08-20	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-02	Identificar lineamientos básicos ambientales aplicados al proceso de contratación respecto al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Senado de la República. FV:Informe de lineamientos básicos ambientales presentado a la DGA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-03	Estructurar matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas. FV: Matriz Estructurada	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-04	Elaborar diagnóstico ambiental incluyendo alcance e identificación de los componentes de interés ambiental. FV: Diagnóstico ambiental elaborado y enviado a la DGA	2020-07-20	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-05	Documentar procedimientos para el Sistema de Gestion Ambiental. FV: Procedimientos documentados y socializados al Grupo de Gestión Ambiental	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-06	Realizar informe de seguimiento correspondiente a los requisitos del SGA. FV: Informe de seguimiento enviado a DGA	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-07	Realizar seguimiento y mejora continua a la estructuracion del SGA. FV: Actas de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-08	Realizar seguimiento y mejora continua a la estructuracion del SGA. FV: Actas de reunión	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-09	Realizar seguimiento y mejora continua a la estructuracion del SGA. FV: Actas de reunión	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-10	Revisar y actualizar la política y objetivos ambientales alineados al Sistema Integrado de Gestión. FV: Política aprobada del Sistema Integrado de Gestión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-11	Articular la matriz de roles y responsabilidades con el Sistema Integrado de Gestion. FV: Acta de reunión y Matriz de roles y responsabilidades	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-12	Elaborar matriz de riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales y requisitos legales. FV: Matriz de riesgos y oportunidades	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-13	Revisar y actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. FV: Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-14	Actualizar el normograma de la División de Bienes y Servicios (SGA). FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-15	Diseñar formato para la toma de acciones de los aspectos ambientales significativos. FV: Formato aprobado por el grupo de evaluación de documentos	2020-08-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de Gestión Ambiental
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA2013-002-16	Identificar el recurso humano de la División de Bienes y Servicios requerido e idóneo para el funcionamiento, mantenimiento y seguimiento del SGA. FV: Acta de reunión y comunicación enviada a la DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-17	Identificar las necesidades de capacitación y/o formación en Gestión Ambiental. FV: Comunicación enviada a la Sección de Selección solicitando capacitación	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-18	Presentar propuesta para la creación de un formato de inducción a la gestión ambiental para los responsables del funcionamiento del SGA. FV: Propuesta aprobada por el Grupo de Evaluación de Documentos	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-19	Proponer estrategia para divulgación de los programas, política integrada y demás procesos pertinentes al SGA, indicando cuándo, cómo, y a quién comunicar. FV: Estrategia elaborada y presentada a los miembros del Comité de Gestión Ambiental.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-20	Presentar procedimientos del SGA en los formatos establecidos por la entidad. FV: Procedimientos aprobados del SGA por el Grupo de Evaluación de Documentos	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-21	Realizar la gestión documental del SGA acorde a los lineamientos de la Unidad de Archivo Administrativo y Unidad de Fotocopiado. FV: Acta de reunión y comunicación interna De acuerdo con comunicación interna de la DGA de fecha 19 de junio de 2020, remiten comunicación DBS- CS-CV19-437-2020 del 18 de Junio de 2020 de la División de Bienes y Servicios donde solicitan modificación de fuente de verificación de la actividad PA2013-002-21 "Realizar la gestión documental del SGA acorde a los lineamientos de la Unidad de Archivo Administrativo y Unidad de Fotocopiado. FV: Tabla de retención documental actualizada" del Plan de Gestión Ambiental, donde se requiere dejar como fuente de verificación Acta de reunión y comunicación interna. Por lo tanto se ajusta la fuente de verificación.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-22	Presentar propuesta para la creación de un formato de requisitos legales para gestores de residuos sólidos. FV: Formato aprobado al Grupo Evaluador de Documentos	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-23	Presentar propuesta para la creación de un formato de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos en la Entidad. FV: Formato aprobado al Grupo Evaluador de Documentos	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-24	Generar línea base para identificar los riesgos ambientales. FV: Línea base de riesgos ambientales presentada al	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-25	Formular indicadores de ambiental. FV: Indicadores formulados	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-26	Realizar informe para la evaluación interna del sistema de gestión ambiental. FV: informe enviado a DGA	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-27	Realizar reporte del SGA al SIG, de acuerdo al procedimiento revisión por la alta dirección. FV: Reporte de la información al SIG	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA2013-002-28	Identificar acciones de mejora para el SGA, de acuerdo a la revisión por la alta dirección. FV: Informe de acciones de mejora	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - MIPG
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-01	Actualizar el Manual de Calidad de la entidad incluyendo una matriz de identificación de todas la partes interesadas y las interacciones con las mismas, además de definir el alcance en el manual se debe incluir el tema de los gestores de calidad Numeral 7.1.2 y las interacciones con el SG- SST numeral 7,1.4. FV:Manual de Calidad actualizado	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-02	Elaborar matriz con las partes interesadas del senado FV:Matriz de partes interesadas	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-04	Realizar la actualización de las caracterizaciones de los procesos. FV:Caracterizaciones de proceso actualizadas	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-05	Realizar reunión de trabajo con sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad. FV:Acta de reunión	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-06	Revisar la política y objetivos de calidad articulados con la plataforma estratégica. FV:Acta de reunión	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-07	Revisar vigencia y adecuación del organigrama del Senado y publicarlo en la web. FV:Organigrama publicado en la pagina web	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-08	Revisar la Inclusión en el formato TH-Fr60 Registro de inducción específica, la obligación de cumplir con los estándares del SIG y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información de la entidad. FV:Documento actualizado y aprobado por el SGC	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-10	Realizar una campaña de sensibilización a los gestores y una campaña de sensibilización de las políticas de los sistemas de gestión HSEQ. FV:campaña de divulgación	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-11	Realizar una sensibilización de las responsabilidades de las líneas de defensa. FV: Acta de reunión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-12	Actualizar el procedimiento de control de documentos alineandolo con Daruma. FV:procedimiento de control de documentos actualizado y aprobado	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-13	verificar los documentos vigentes en el software de Calidad vs Pagina Web. FV:lista de chequeo información migrada	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-14	Revisar la definición de los puntos de control de los procedimientos. FV:Actas de reunión	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-15	Actualización del procedimiento de auditoría interna de calidad. FV:Procedimiento actualizado y aprobado por SGC	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-16	1. Realizar reunión para definir a que proceso se realiza satisfacción del cliente. 2. Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción a los procesos definidos anteriormente. FV:1. Acta de reunión 2. Resultados de la encuesta	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-17	Realizar reunión de revisión por la dirección. FV:evidencias de la revisión por la dirección.	2020-10-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - MIPG
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-019-18	Reavisar la actualización del procedimiento de acciones de mejora. FV:Procedimiento AC/API/OM actualizado.	2020-10-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Plan Institucional de Capacitación
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-01	Clima organizacional comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, ética y manejo de estrés. FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-02	Tecnología en Administración del Recurso Humano FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Oportunidad de mejora	PA200-020-03	Especialización Tecnológica Administración del Recurso Humano FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-04	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-05	Muestreos Estadísticos para Mediciones Institucionales FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-06	Inducción / Reinducción Aspectos Generales del SGSST FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-07	Prevención Preparación y Respuesta ante emergencias, FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-08	Identificación de Peligros , Evaluación y Valoración de riesgos en el lugar de trabajo FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-09	Seguridad Vial FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-10	Nuevo Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019 FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-11	Contratación Pública FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-12	Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Jep FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-13	Derecho Laboral Administrativo y Seguridad Social FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-14	Procedimiento Legislativo, Técnica Legislativa(Ley 5ª/92) FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-15	Servicio al ciudadano/ Mecanismos de participación FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-16	Desarrollo Territorial FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-17	Idioma Extranjero Ingles FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-18	Redacción y Ortografía Y Argumentación de textos Jurídicos. FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-19	Educación Ambiental FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-20	Auditoría enfocada a normas IIA FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-21	Data Analytics, Enfoque Estratégico de Auditoría Interna; Estructuración Programa de aseguramiento y Mejora de la Calidad FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-22	Papeles de trabajo al éxito de una Buena Auditoría FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-23	Plan de Riesgos y Generación de Valor de la Auditoría Interna FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-24	Formulación de Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo. FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-25	DCN Asistencia y Votaciones plenaria FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-26	Verint- Iresnet Cámaras y Sistemas de Seguridad FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-27	Buen uso de Plataformas Tecnológicas, Kactus, Daruma, Control Doc G-suite, Correo Institucional y Redes Sociales. (Gobierno en línea) FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-28	Herramientas de Microsoft como optimizar el uso del computador y sacar un mejor provecho a las aplicaciones de office" FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-29	Herramientas de Microsoft como optimizar el uso del computador y sacar un mejor provecho a las aplicaciones de office" FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-30	Gestión Documental, Documento Electrónico FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-31	Gestión Documental, Documento Electrónico FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-020-32	Impuestos Distritales y Nacionales FV:Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Programa de Gestión Documental
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-021-01	Elaborar el inventario documental de los documentos vitales y esenciales, teniendo en cuenta las Tablas de Retención y Valoración Documental. Fuente de verificación: Inventario documental de documentos vitales y esenciales.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-021-02	Actualizar la Política de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta la categorización de los documentos Vitales o Esenciales, considerando que estos documentos pueden no contener la cualidad de clasificado o reservado. Fuente de verificación: Política de seguridad de la información actualizada y publicada.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-021-03	Diseñar y socializar el procedimiento seguimiento a la digitalización a los archivos de gestión. Fuente de verificación: Procedimiento actualizado en el aplicativo DARUMA y listado de asistencia a eventos. NOTA: De acuerdo con comunicación UFO-CS-11-2020 de la jefe de la Unidad de Fotocopiado, donde solicita ante la DGA modificación en la fecha de cumplimiento de la actividad PA200-021-03, cuya fecha de está programada para 2020-04-30; mediante comunicado de la DGA-CS-1239-2020 del 16 de abril de 2020, la DGA aprueba la modificación de fecha y solicita a la DPS realizar la modificación de la fecha de la actividad para 2020-07-30 para su actualización en el software de gestión de calidad.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-021-04	Presentar ante la Dirección General Administrativa la necesidad desarrollar proyectos dirigidos a la conservación de los documentos especiales. Fuente de verificación: Oficio de comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-021-05	Solicitar información relacionada con la existencia de documentos especiales (planos, acetatos, etc) en los archivos de gestión de todas las dependencias de las áreas administrativa y legislativa de la Entidad. Fuente de verificación: Oficio de comunicación interna.	2020-03-31	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Plan Estrategico de Tecnogias de la Información
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-01	Actualizar el anexo técnico para la solución de networking y conectividad. Fuente de verificación: Anexo técnico actualizado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-02	Actualizar el anexo técnico para la contratación de la mesa de servicios. Fuente de verificación: Anexo Técnico Actualizado.	2020-02-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-03	Realizar la solicitud a DGA de contratación de los servicios. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-04	Enviar a DGA la solicitud de actualizar el aire acondicionado UPS y sistema de detección y extinción de incendios del data center institucional con el anexo técnico. Fuente de verificación: Comunicación interna a DGA. Con anexo técnico.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-05	Presentar seguimiento de plan PETI en reuniones de comité de MIPG. Fuente de verificación: Actas de reunión.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-06	Enviar solicitud a DGA de la necesidad de contar con la división de TI, con la identificación de los cargos requeridos. Fuente de verificación: solicitud enviada a DGA	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-07	Definir las políticas a socializar. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-08	Campaña de divulgación de políticas. Fuente de verificación: Documento con las evidencias de divulgación.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-09	Elaborar y aplicar una encuesta para medir el impacto de la implementación de las políticas de TI. Fuente de verificación: Encuesta elaborada e informe con resultados de la aplicación.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-10	Realizar anexo de almacenamiento y procesamiento para data center. Fuente de verificación: Anexo técnico actualizado. Solicitud enviada a DGA.	2020-02-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-11	Realizar solicitud a DGA de contratación de copias de seguridad en sitio alterno. Fuente de verificación: Comunicación a DGA enviada.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-12	Realizar actualización del modelo de arquitectura de TI, de acuerdo con los parámetros del MInTic emitidos en 2019. Fuente de verificación: Modelo actualizado.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-13	Realizar gestión para conseguir un curso virtual con temas de TI. Fuente de verificación: Informe de la gestión realizada.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-14	Realizar una socialización de la publicación en la página web a los usuarios. Fuente de verificación: Registro de asistencia a la socialización.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-15	Elaborar un diagrama con el detalle de los sistemas de información y la integración. Fuente de verificación: Diagrama elaborado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-16	Plan de implementación de las funcionalidades del módulo de tableros del software DARUMA. Fuente de verificación: Plan elaborado.	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-17	Realizar Actualización de la intranet. Fuente de verificación: Intranet actualizada	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-18	Realizar seguimiento a la implementación del Sistema ControlDOC. Fuente de verificación: Informe de seguimiento.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-19	Elaborar anexo técnico para toma de copias de seguridad en sitio alternativo y enviar solicitud a DGA. Fuente de verificación: Anexo técnico elaborado.	2020-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-20	Elaborar un diagnóstico de los servicios que requieren estar en la nube. Fuente de verificación: Diagnóstico elaborado	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-21	Realizar una campaña para apropiación y uso de los servicios colaborativos de Gsuite. (calendario, hangouts, drive) Fuente de verificación: Informe con los registros de divulgación de la campaña.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-22	Realizar solicitud para modernizar el sistema de plenaria, enviando el anexo técnico. Fuente de verificación: solicitud enviada a DGA.	2020-04-30	0.00%	No se evidencia cumplimiento de la actividad
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-23	Actualizar características técnicas de equipos de computo en alquiler y propios, para realizar solicitud a DGA. Fuente de verificación: Comunicación interna a DGA con características técnicas de los equipos de computo.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-24	Elaborar anexo técnico de las condiciones para nuevo sistema Wi-Fi. Y enviar solicitud a DGA Fuente de verificación: Comunicación enviada a DGA con el Anexo técnico elaborado.	2020-04-30	0.00%	No se evidencia cumplimiento de la actividad
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-25	Enviar a DGA solicitud de actualización del sistema audiovisual de comisiones, junto con el anexo técnico. Fuente de verificación: Comunicación enviada a DGA.	2020-02-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-26	Enviar comunicación a los secretarios de comisión con la información acerca de las actividades de encendido y apagado de los equipos. Fuente de verificación:	2020-02-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-012-27	Realizar un entrenamiento práctico a los operadores de las comisiones acerca de las actividades de encendido y apagado de los equipos. Fuente de verificación: Registro de asistencia a los entrenamientos.	2020-02-28	100.00%	Cerrado

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 96 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia de 2020 quedando sin evidenciar las siguientes:

- Realizar solicitud para modernizar el sistema de plenaria, enviando el anexo técnico.
- Elaborar anexo técnico de las condiciones para nuevo sistema Wi-Fi. Y enviar solicitud a DGA

Reporte Final
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-01	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-02	Divulgar políticas de seguridad y privacidad de la información. 1. definición de políticas a socializar. Fuente de verificación: 1. Acta de reunión.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-03	Divulgar políticas de seguridad y privacidad de la información. 2. campaña de divulgación de políticas. Fuente de verificación: 2. Registros de campañas de divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-04	Revisar documento de roles y Responsabilidades de seguridad de la información Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-05	Realizar una comunicación divulgando los roles y responsabilidades de seguridad de la información. Fuente de verificación: Comunicación enviada a	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-06	Revisar, actualizar y aprobar declaración de aplicabilidad Fuente de verificación: Declaración de aplicabilidad aprobada por DGA. NOTA* La fecha inicial de esta actividad es 30 de abril de 2020 por motivos de cambio de responsable se cambia la fecha y el responsable	2020-07-04	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-07	Revisar y Actualizar Inventario de Activos de Información. Fuente de verificación: Inventario de activos actualizado.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-08	Actualizar la identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Documento con la identificación de los riesgos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-09	Definir plan de comunicación y sensibilización. Fuente de verificación: Plan de comunicación y sensibilización	2020-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-10	Ejecutar plan de comunicación y sensibilización. Fuente de verificación: registros de ejecución del plan de comunicación y sensibilización.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-11	Actualizar el plan de transición de IPv4 a IPv6. Fuente de verificación: Plan de transición de IPv4 a IPv6 actualizado.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-12	Actualizar plan de tratamiento de riesgos. Fuente de verificación: plan de tratamiento de riesgos actualizado	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-13	Realizar revisión documental de lo relacionado con seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-14	Asistir a 3 eventos de seguridad de la información para Mejorar conocimientos en el tema. Fuente de verificación: registro de inscripción y confirmación.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-15	Ejecutar pruebas anuales de vulnerabilidades. Fuente de verificación: Registro de pruebas anuales de vulnerabilidades.	2020-08-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-16	Definición de Auditoría interna de Seguridad y privacidad de la Información Fuente de verificación: Cronograma de auditoria de seguridad y privacidad de la informacion	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-17	Ejecución de auditoría interna de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Registro de auditoria de seguridad y privacidad de la informacion	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-18	Generar documentación del procedimiento de Seguridad física del centro integrado de control fuente de verificación: Procedimiento aprobado por comité de gestión documental	2020-05-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-19	Solicitar una herramienta que permita realizar pruebas de vulnerabilidad. Fuente de verificación: Enviar solicitud a DGA con los requisitos técnicos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-20	Solicitar una herramienta que permita realizar pruebas de vulnerabilidad. Fuente de verificación: Enviar solicitud a DGA con los requisitos técnicos	2020-04-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-013-21	Elaborar un plan de seguimiento y medición al Modelo de seguridad y privacidad de la información. Fuente de verificación: Plan de seguimiento elaborado. NOTA* La fecha inicial de esta acción era 30 de marzo de 2020, por cambio de responsable que ya no se encuentra en la entidad es necesario cambiar la fecha para poder cargar la evidencia.	2020-07-04	100.00%	Cerrado

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 93 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia de 2020 quedando sin evidenciar las siguientes:

a. Revisar, actualizar y aprobar declaración de aplicabilidad

b. Generar documentación del procedimiento de Seguridad física del centro integrado de control

Reporte Final
Plan de Archivo PINAR
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-01	Actualizar los inventarios documentales de los documentos del archivo central correspondiente a los años 2004-2014. Fuente de verificación: Inventarios documentales actualizados en Formato Único de Inventario Documental establecido en el Sistema de Calidad de la Entidad.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-02	Elaborar el inventario de los documentos del archivo central correspondiente a los años 2004-2014 que luego de aplicarles las Tablas de Retención Documental serán eliminados. Fuente de verificación: Inventarios documentales de documentos a eliminar.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-03	Apoyar a la supervisión del contrato 0351 de 2019, en la verificación de los requisitos de la funcionalidad del módulo de archivo del Software ControlDoc. Fuente de verificación: Actas de reunión con el contratista.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-04	Elaborar el componente: Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Fuente de verificación: Plan de Preservación Digital a Largo Plazo elaborado.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-05	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC. Fuente de verificación: Sistema Integrado de Conservación elaborado.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-009-06	Presentar ante el Comité de Archivo el Sistema Integrado de Conservación para aprobación. Fuente de verificación: Acta Comité de Archivo	2020-09-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100%

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final
Plan Estratégico de Talento Humano
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-01	PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-02	PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-03	PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2020-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-04	PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-05	PIC- Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC FV: Informe semestral de la ejecución del PIC 2020	2020-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-06	PIC- Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC FV: Informe semestral de la ejecución del PIC 2020	2020-12-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-07	PBI- Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos institucionales para la vigencia 2020. FV: Informe semestral de ejecución de actividades.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-08	PBI- Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos institucionales para la vigencia 2020. FV: Informe semestral de ejecución de actividades.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-09	MIPG Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. FV: Informe trimestral con estadísticas y el análisis de los registros.	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-11	MIPG Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. FV: Informe trimestral con estadísticas y el análisis de los registros.	2020-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-12	MIPG Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. FV: Informe trimestral con estadísticas y el análisis de los registros.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-13	Formular del Plan de Sucesión (transferencia de conocimiento y reemplazo del personal que se retira). FV: Formulación y presentación del plan ante la DGA para su aprobación.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-14	Establecer lineamientos para la entrega de cargo en los casos de retiro, traslados, comisiones, etc. para personal de planta (para contratistas revisar el manual de contratación). FV: Formulación y aprobación de Instructivo con los lineamientos para la entrega de cargos.	2020-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-15	Realizar caracterización general de los empleos en el Senado de la República - Identificar los principales componentes. FV: Informe de Caracterización del Empleo, identificando los principales componentes y su respectivo análisis.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-16	Actualización y seguimiento de registro de la Información al SIGEP - KACTUS (Hojas de Vida FV: Informe Semestral de actividad en el SIGEP - KACTUS.	2020-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-17	Actualización y seguimiento de registro de la Información al SIGEP - KACTUS (Hojas de Vida FV: Informe Semestral de actividad en el SIGEP - KACTUS.	2020-12-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-19	Actualizar el procedimiento de Evaluación del Desempeño (ampliada a provisionales e incluyendo la metodología para la elaboración de los planes de mejoramiento de desempeño individual), y ejecutarla de acuerdo con las fases planificadas e incluir la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión. FV: Procedimiento aprobado.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-20	Reformular el manual de funciones y competencias del Senado de la República. FV: Manual de funciones y competencias presentado a la DGA.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-21	Definir lineamientos aplicables al Senado de la República para el desarrollo del Teletrabajo. FV: Informe de lineamientos para el desarrollo de Teletrabajo y presentación a la DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final
Plan Estrategico de Talento Humano
2020

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-007-22	Elaborar y Publicar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020. FV: Plan Anual de Vacantes publicado en la página web.	2020-02-08	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-007-23	Elaborar y Publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020. FV: Plan de Previsión de Recursos Humanos publicado en la página web.	2020-02-08	100.00%	Cerrado

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 97 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia de 2020 quedando sin evidenciar las siguientes:

a. Establecer lineamientos para la entrega de cargo en los casos de retiro, traslados, comisiones, etc, para personal de planta (para contratistas revisar el manual de contratación).

Oficina Coordinadora del Control Interno

6.2. Planes tácticos.

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales son los siguientes:

6.2.1. Cuadro resumen ejecución de planes institucionales



6.2.2. Detalle ejecución de planes institucionales

A continuación, se enunciará las actividades propuestas por cada dependencia 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.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Presidencia del Senado
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la mesa directiva Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-02	Implementar estrategia de encuentros ciudadanos, realizando encuentros regionales con aliados estratégicos. Fuente de verificación: Informe de cada encuentro	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-03	Implementar estrategia de encuentros ciudadanos, realizando encuentros regionales con aliados estratégicos. Fuente de verificación: Informe de cada encuentro	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-04	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la presidencia. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA)	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

Avance: 100 %

% real de ejecución: 100 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Secretaría General
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-017-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-03	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-05	Enviar la Matriz de Gestión de la Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-06	Mantener un repositorio de conceptos técnicos (ARCA) Fuente de verificación: 60 conceptos publicados.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-07	Elaborar informe sobre avance implementación ARCA. Fuente de verificación: Informe técnico de avance	2020-05-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-08	Gestionar el talento humano a través de publicación de convocatorias del proceso de prácticas y pasantías. Fuente de verificación: Publicación de convocatorias.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-09	Realizar selección de talento humano presentado a las convocatorias del proceso de prácticas y pasantías. Fuente de verificación: Listado de seleccionados	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-10	Crear espacios académicos no formales. Fuente de verificación: ficha técnica del evento y anexos de los curso, diplomado y experiencias CAEL.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-11	Desarrollar dos cátedras CAEL. Fuente de verificación: Ficha técnica del evento y anexos.	2020-05-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-12	Desarrollar dos cátedras CAEL. Fuente de verificación: Ficha técnica del evento y anexos.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-13	Desarrollar cuatro nuevos convenios. Fuente de verificación: Cuatro nuevos convenios firmados.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-14	Desarrollar investigación y publicación colaborativa en función de la actividad legislativa. Fuente de verificación: 1 investigación publicada	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-15	Diseñar revista y libros resultado de compilaciones y memorias de eventos. Fuente de verificación: Publicación digital de 1 revista y 3 libros.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-16	Entregar un informe de avance de la gestión realizada para obtener el registro calificado de la creación de un posgrado con uno de los terceros que tienen convenio con proyecto CAEL. Fuente de verificación: Informe de avance de la gestión para el registro calificado de la creación de un posgrado.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-17	Realizar dos cursos de educación virtual , a través de las plataformas disponibles de los terceros que tienen convenio con proyecto CAEL. Fuente de verificación: Ficha técnica del curso y anexos.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-18	Realizar la revisión documental de los procesos: Gestión administrativa del legislativo Trámite legislativo Gestión electoral Gestión protocolaria Control político y función judicial Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-19	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador.	2020-10-30	100.00%	Finalizado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Secretaría General
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-20	Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y Función judicial Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-23	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-24	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-25	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-26	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2021-01-15	0.00%	No se evidenció cumplimiento de la actividad.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-27	Presentar en conjunto con la UAC propuesta de política de participación ciudadana. Fuente de verificación: Política de participación ciudadana	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-28	Publicar información en conjunto con la UAC, sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Corporación Fuente de verificación: Mecanismos de participación publicados en página web	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-29	Realizar diagnóstico en conjunto con la UAC, del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. Fuente de verificación: Diagnóstico de participación ciudadana.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-30	Construir en conjunto con UAC, el plan de participación ciudadana. Fuente de verificación: Plan de participación ciudadana	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-31	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaría General. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-32	Divulgar LEGIBUS. Fuente de verificación: Ficha técnica del evento y anexos.	2020-05-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Secretaría General
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-33	Generar Cápsulas informativas de radicaciones, control político, audiencias públicas y temas coyunturales legislativos. Fuente de verificación: Publicación cápsulas informativas.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-34	Generar Cápsulas informativas de radicaciones, control político, audiencias públicas y temas coyunturales legislativos. Fuente de verificación: Publicación cápsulas informativas.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-35	Diseñar un proyecto para transmitir las radicaciones de los proyectos de ley que se realizan en la Secretaría General vía streaming. Fuente de verificación: Informe del proyecto.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-36	Diseñar una estrategia de fortalecimiento del ecosistema digital a nivel interno y externo de la Secretaría General. Fuente de verificación: Informe estrategia	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-37	Diseñar, elaborar y publicar el informe de Gestión de la Secretaría General. Fuente de verificación: Publicación del informe de gestión de la Secretaría General.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-38	Diseñar, elaborar y publicar el informe de Gestión de la Secretaría General. Fuente de verificación: Publicación del informe de gestión de la Secretaría General.	2020-12-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-39	Elaborar propuesta para la creación de la emisora virtual de la Secretaría General. Fuente de verificación: Informe de la propuesta.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-40	Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno los procesos. Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral Gestión protocolaria. Control político y función judicial Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-41	Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación: Listado de asistencia.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 96 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

a. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa (comunicaciones internas) Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-02	Apoyar las actividades de gestión que sean necesarias para la realización de los encuentros regionales. Fuente de verificación: Informe de las actividades de gestión realizadas.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-03	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-04	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-05	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-06	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-07	Realizar la revisión documental de los procesos de gestión estratégica, gestión de compras y contratación. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-08	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-09	Coordinar el ejercicio de revisión, actualización y seguimiento a la ejecución del sistema HSEQ, verificando su articulación con las normas ISO aplicables. Fuente de verificación: Actas de reunión del ejercicio de coordinación	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-10	Coordinar el ejercicio de revisión, actualización y seguimiento a la ejecución del sistema HSEQ, verificando su articulación con las normas ISO aplicables. Fuente de verificación: Actas de reunión del ejercicio de coordinación	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-11	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-12	Realizar la actualización del mapa de riesgo, de los procesos de gestión estratégica, gestión de compras y contratación. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-13	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-14	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-15	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-17	Remitir a DPS las acciones de mejora derivadas del análisis de indicadores de cada proceso. Fuente de verificación: Comunicación enviada	2021-01-30	0.00%	Actividad prevista par 30 de enero de 2021
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-19	Aprobar la resolución de la conformación del comité de desempeño institucional Fuente de verificación: Resolución aprobada	2020-04-30	0.00%	No se evidenció su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-24	Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión de los jefes de división Fuente de verificación: Actas de seguimiento	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-34	Disponer para la ciudadanía de un ambiente de búsqueda inteligente para las gacetas digitalizadas de la institución fuente de verificación: Link en la página web con el ambiente de búsqueda.	2020-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-37	Facilitar a los funcionarios una plataforma para agilizar la transcripción de las sesiones en plenarias y comisiones constitucionales. Fuente de verificación: Informe trimestral acerca de las transcripciones en la plataforma	2020-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-38	Facilitar a los funcionarios una plataforma para agilizar la transcripción de las sesiones en plenarias y comisiones constitucionales. Fuente de verificación: Informe trimestral acerca de las transcripciones en la plataforma	2020-12-15	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-39	Realizar la unificación de los conceptos, términos y lenguaje que se utilizan en los textos y campañas. Fuente de verificación: Documento proyectado y publicado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-40	Realizar socialización en cada una de las dependencias de la unificación de los conceptos. fuente de verificación: Listado de asistencia por dependencia	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-41	Diseñar el plan de comunicaciones internas. fuente de verificación: Plan de comunicaciones internas, presentado DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-42	Implementar las acciones del plan de comunicaciones para la vigencia 2019 incluyendo la Articulación los medios internos (Redes digitales, Kioscos, pantallas) para comunicar y visibilizar el trabajo de la entidad. Fuente de verificación: Reporte de ejecución de actividades planificadas	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-43	Realizar el cronograma en conjunto con la Oficina de Información y Prensa que contenga las actividades que se van a realizar continuando con la estrategia. Fuente de verificación: Cronograma actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-44	Piezas elaboradas de acuerdo al cronograma presentado Fuente de verificación: Informe implementación de la estrategia	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-45	Diseñar y aplicar una estrategia de divulgación de la APP Mi Senado. Fuente de verificación: Documento con registro de las actividades de divulgación.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-46	Elaborar el anexo técnico para la actualización del sistema de almacenamiento y procesamiento de video del Centro Integrado de Control Fuente de verificación: Anexo técnico	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-47	Gestionar la contratación para la actualización del sistema de almacenamiento y procesamiento de video del Centro Integrado de Control. Fuente de verificación: Documentos precontractuales.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-48	Realizar la gestión para lograr los recursos para la modernización del blindaje de los vidrios del Capitolio para fortalecer las condiciones físicas de seguridad. Fuente de verificación: Solicitud al DNP de recursos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-49	Elaborar y presentar ante el comité evaluador de documentos, los procedimientos relacionados con protección y tratamiento de datos personales. Fuente de verificación: Procedimientos aprobados	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-50	Realizar una campaña para divulgar la política de protección y tratamiento de datos personales. Fuente de verificación: Campaña realizada	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-51	Socializar al personal de la entidad la información acerca de la utilización del SECOP II Fuente de verificación: Listado de asistencia	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-52	Adelantar la gestión contractual a través SECOP II Fuente de verificación: Link de Senado con contratos cargados en SECOP II	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-53	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos de compras y contratación, Gestión estratégica. Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-54	Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación: Listado de asistencia	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-55	Realizar la revisión documental del procesos de gestión de comunicaciones. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-56	Realizar la actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-57	Realizar la actualización del mapa de riesgo, del proceso de gestión de comunicaciones Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-58	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-59	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-60	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-61	Realizar la verificación y actualización del normograma del procesos de gestión comunicaciones. Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Información básica del plan Estado: Ejecución % real de ejecución: 82 % Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020. a. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. b. Aprobar la resolución de la conformación del comité de desempeño institucional. c. Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión de los jefes de división. d. Disponer para la ciudadanía de un ambiente de búsqueda inteligente para las gacetas digitalizadas de la institución. e. Facilitar a los funcionarios una plataforma para agilizar la transcripción de las sesiones en plenarias y comisiones constitucionales. f. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.					

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-01	Ejecutar las acciones del cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la División Planeación y Sistemas. FV: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, cerradas en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. FV: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-03	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. FV: Comunicación interna.	2020-11-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. FV: Acta de reunión.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-05	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. FV: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-06	Elaborar el inventario del archivo magnetofónico. FV: Informe a DGA con el inventario.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-07	Revisar y actualizar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. FV: Plan de implementación actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-08	Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad, para la vigencia 2020. FV: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, cerradas en Daruma.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-09	Realizar la revisión documental de los procesos de Gestión de Calidad, Gestión de Recursos tecnológicos y Gestión de proyectos. FV: Acta de revisión con el GC- F r 0 9 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-10	Realizar la actualización documental de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Recursos tecnológicos y Gestión de proyectos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. FV: Acta de aprobación del comité evaluador.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-11	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. FV: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-12	Consolidar y publicar la Matriz de Riesgo Institucional en la página web. FV: Matriz publicada.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-13	Realizar seguimiento a las dependencias en la revisión de sus indicadores de gestión. FV: Actas de reunión con las dependencias.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-14	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-17	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Proyectos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-19	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Proyectos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2021-01-15	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-20	Aplicar de manera conjunta con la oficina de control interno las herramientas de autodiagnóstico, para medir el nivel de avance en la implementación del MIPG. FV: Reporte de estado del nivel de implementación del MIPG.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-21	Publicar en la Intranet los resultados del Autodiagnóstico de MIPG. FV: Información publicada.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-22	Revisar y actualizar en conjunto con DGA la resolución proyectada en 2019 de la conformación del comité de desempeño institucional. FV: Actas de reunión y Resolución proyectada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-23	Elaborar documento con el modelo de operación de MIPG Senado. FV: Documento con el modelo.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-24	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. FV: Acuerdo de gestión firmado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-25	Realizar una mesa de trabajo para elaborar el diagnóstico organizacional y la formulación de la planeación estratégica 2021-2024. FV: Actas de reunión.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-26	Realizar en conjunto con DBS definición de estrategias para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. FV: Acta de reunión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-27	Desarrollar las estrategias definidas, para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. FV: informe de seguimiento.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-28	Desarrollar las estrategias definidas, para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. FV: informe de seguimiento.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-29	Realizar diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. FV: Diagnóstico de participación ciudadana.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-30	Construir el plan de participación ciudadana. FV: Plan de participación ciudadana.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-31	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la DPS. FV: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-32	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-33	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-34	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-35	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-12-15	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-36	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comite de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-37	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comite de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-38	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comite de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-39	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comite de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-40	Comunicación interna - Prensa Diseñar una campaña de uso y apropiación de la app del Senado. FV: Documento con Campaña diseñada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-41	Ejecución de la campaña de uso y apropiación de la APP. FV: Informe ejecutivo de ejecución.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-42	Realizar una encuesta para determinar los software que se deben reforzar en uso y apropiación. FV: Encuesta realizada.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-43	Diseñar y aplicar estrategia de uso y apropiación de los software seleccionados. FV: Estrategia y registros de aplicación.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-44	Realizar seguimiento a las actividades de entrenamiento del software Control Doc. FV: Informe de seguimiento presentado a DGA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-45	Ejecutar las acciones del plan estrategico de tecnologias de la información, planificadas para la vigencia 2020. FV: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-46	Ejecutar las acciones del plan de seguridad y privacidad de la información, planificadas para la vigencia 2020. FV: Reporte del estado de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-015-47	Ejecutar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2020. FV: Reporte del estado de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-48	Elaborar y presentar ante el comité evaluador de documentos, los procedimientos relacionados con protección y tratamiento de datos personales. FV: Procedimientos aprobados.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-49	Realizar una campaña para divulgar la política de protección y tratamiento de datos personales. FV: Campaña realizada.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-50	Elaborar informe a DGA acerca del avance en la implementación de la política de protección y tratamiento de datos personales. FV: nformes presentado a DGA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-51	Elaborar informe a DGA acerca del avance en la implementación de la política de protección y tratamiento de datos personales. FV: nformes presentado a DGA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-52	Realizar la publicación en la página web del normograma institucional enviado por la división jurídica. FV: Normograma institucional publicado.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-53	Realizar la socialización del normograma de cada proceso (Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos), al equipo de trabajo de cada dependencia. FV: Listado de asistencia.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Información básica del plan					
Estado: Finalizado					
% real de ejecución: 93,64 %					
Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020.					
a. Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo.					
b. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Proyectos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.					

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-01	Ejecutar las acciones del cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. FV: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. FV: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. FV: Acta de reunión.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-04	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. FV: Comunicación interna.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-05	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. FV: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-06	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión de Talento Humano. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09 cuadro de revisión y actualización documental SGC diligenciado.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-07	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. FV: acta de aprobación del comité evaluador.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-08	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-09	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-10	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-10-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-11	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-12	Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. FV: Matriz de Riesgo actualizada y publicada.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-13	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-14	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-10-05	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2021-01-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-17	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-19	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fv: Acuerdo de gestión firmado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-20	Incorporar en el procedimiento evaluación de desempeño la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión. FV: Procedimiento actualizado.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-21	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. FV: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-22	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-23	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-24	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-25	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-26	Revisar e identificar la información de acceso público de la división. FV: Acta de Revisión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-27	Realizar campañas de socialización de las funciones del Senado a funcionarios y contratistas. FV: Registro de ejecución de actividades de socialización.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-28	Realizar campañas de socialización de las funciones del Senado a funcionarios y contratistas. FV: Registro de ejecución de actividades de socialización.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-29	Socializar las herramientas para la evaluación del desempeño. FV: Listado de asistencia.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-30	Socializar las herramientas para la evaluación del desempeño. FV: Listado de asistencia.	2020-08-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-31	Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. FV: Informe semestral de la ejecución del PIC 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-10	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-32	Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. FV: Informe semestral de la ejecución del PIC 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-12-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-33	Ejecutar las acciones del plan del Bienestar e incentivos institucionales PBI. FV: Informe semestral de la ejecución del PBI 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-34	Ejecutar las acciones del plan del Bienestar e incentivos institucionales PBI. FV: Informe semestral de la ejecución del PBI 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-35	Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional, en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP. FV: Perfil del proyecto actualizado en el formato del DNP.	2020-06-30	0.00%	Actividad no ejecutada
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-36	Ejecutar las acciones del plan estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2020. FV: Informe semestral de la Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-37	Ejecutar las acciones del plan estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2020. FV: Informe semestral de la Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-38	Elaborar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020. FV: Plan Anual de Vacantes PAV publicado en la página web.	2020-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-39	Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020. FV: Plan de Previsión de Recursos Humanos PPRH publicado en la página web.	2020-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-40	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-41	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-42	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de capacitación del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-43	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de capacitación del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-44	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de reportes de nómina del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-45	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de reportes de nómina del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-46	Ejecutar Plan de Intervención de Clima Laboral. FV: Informe Semestral de avance del plan.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-47	Ejecutar Plan de Intervención de Clima Laboral. FV: Informe Semestral de avance del plan.	2020-12-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-48	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Talento Humano. FV: Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Talento Humano.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-49	Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. Fv: Listado de asistencia.	2020-09-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 98 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

a. Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional, en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-01	Realizar una capacitación semestral a todas las dependencias en temas relacionados con el Proceso de Gestión Documental. Fuente de verificación: Listado de asistencias a eventos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-02	Realizar una capacitación semestral a todas las dependencias en temas relacionados con el Proceso de Gestión Documental. Fuente de verificación: Listado de asistencias a eventos	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-03	Realizar el seguimiento semestral a la administración de los archivos de gestión de todas las dependencias, conforme a las actividades establecidas en el procedimiento GD-Pr 07, de acuerdo al cronograma definido por la UAA. Fuente de verificación: Actas de seguimiento y lista de chequeo para el seguimiento GD-Fr20.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-04	Realizar el seguimiento semestral a la administración de los archivos de gestión de todas las dependencias, conforme a las actividades establecidas en el procedimiento GD-Pr 07, de acuerdo al cronograma definido por la UAA. Fuente de verificación: Actas de seguimiento y lista de chequeo para el seguimiento GD-Fr20.	2020-12-11	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-05	Apoyar a las dependencias administrativas y legislativas en la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental (si les aplica). Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-08	Revisar las TRD de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental de Archivos conforme a las actividades del procedimiento GD-Pr04 para determinar si requieren actualización.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-09	Cumplir con el Cronograma de Transferencias Documentales Primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-10	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-11	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-14	Realizar el seguimiento a la digitalización de los archivos de gestión en todas las dependencias, de acuerdo con las TRD. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-15	Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) para la vigencia 2020. Fuente de verificación: Reporte de acciones finalizadas en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-16	Gestionar ante la Dirección General la implementación de las Tablas de valoración documental. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-17	Realizar seguimiento a la Implementación de las TRD del archivo central a los documentos de los años 2004 a 2014. Fuente de verificación: Informe de supervisión	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-20	Realizar la actualización documental del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con lo definido en el formato GCFr09. Fuente de verificación: Acta de aprobación del Comité Evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-21	Realizar la actualización documental del proceso Gestión Documental, de acuerdo con lo definido en el formato GCFr09. Fuente de verificación: Acta de aprobación del Comité Evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-22	Documentar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 14001 2015. Fuente de verificación: Procedimientos aprobados por el Grupo de Evaluación de documentos.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-23	Elaborar del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. Fuente de verificación: Plan de Gestión Ambiental documentado.	2020-08-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-26	Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad vial, de acuerdo con la normatividad legal vigente. Fuente de verificación: Informe de la ejecución de las actividades del Plan Estratégico de Seguridad vial.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-27	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-28	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión Documental. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-29	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, en Daruma de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-30	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, en Daruma de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-31	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-34	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión Documental en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-35	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión Documental en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-36	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión Documental en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-37	Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA. Se modifica la fecha de presentación del informe semestral, una vez se alimenten los indicadores.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-40	Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA. Se modifica la fecha de presentación y envío del informe, una vez se alimenten los indicadores.	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-41	Suscribir los acuerdos de gestión de los Jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la Función Pública. Fuente de verificación: Acuerdo de Gestión Firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-42	Revisar y actualizar los diseños y especificaciones técnicas de la fase II del proyecto. Fuente de verificación: Carpeta física del proyecto con diseño y especificaciones técnicas	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-43	Realizar la medición y análisis de los resultados del Plan piloto de generación de energías renovables, aprobado por la DGA. Fuente de verificación: Informes trimestrales	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-46	Realizar la medición y análisis de los resultados del Plan piloto de generación de energías renovables, aprobado por la DGA. Fuente de verificación: Informes trimestrales	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-47	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1056 del 27 de diciembre de 2019, cuyo objeto contractual es: "Modernización e implementación de equipos y aparatos sanitarios de bajo consumo para los baños a cargo del Senado, en el Capitolio Nacional". Fuente de verificación: Informe de seguimiento.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-48	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1056 del 27 de diciembre de 2019, cuyo objeto contractual es: "Modernización e implementación de equipos y aparatos sanitarios de bajo consumo para los baños a cargo del Senado, en el Capitolio Nacional". Fuente de verificación: Informe de seguimiento.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-49	Realizar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, definición de estrategias para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-50	Desarrollar las estrategias definidas. Fuente de verificación: Informe de seguimiento	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-51	Desarrollar las estrategias definidas. Fuente de verificación: Informe de seguimiento	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-52	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-53	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-54	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-55	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-56	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1040 del 27 de diciembre del 2019, cuyo objeto contractual es: "Realizar la adecuación de las oficinas del Senado". Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-57	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1040 del 27 de diciembre del 2019, cuyo objeto contractual es: "Realizar la adecuación de las oficinas del Senado". Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-58	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 1047- 2019, cuyo objeto es: "Adecuación y modernización de los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el edificio nuevo del Congreso de la República (Costado norte). Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-59	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 1047- 2019, cuyo objeto es: "Adecuación y modernización de los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el edificio nuevo del Congreso de la República (Costado norte). Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-12-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-60	Solicitar al grupo de comunicaciones internas, una campaña de sensibilización para promover el uso y apropiación del software Control Doc. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-61	Apoyar las actividades relacionadas con la adopción e implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos del módulo de archivo. Fuente de verificación: Informe de las actividades realizadas	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-62	Definir los requisitos de información necesarios para lograr integrar la información del Sistema de inventarios con el Sistema financiero. Fuente de verificación: Actas de reunión y documento con los requisitos.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-63	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de verificación: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-64	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental. Fuente de verificación: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-65	Realizar la socialización del Normograma del proceso de Bienes e Infraestructura al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación: Listado de Asistencia	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-66	Realizar la socialización del Normograma del proceso Gestión Documental al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación: Listado de Asistencia	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 93 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

a. Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División Jurídica
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-03	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: comunicación interna.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-05	Informar a las dependencias acerca de la validación de Matriz de Gestión de la Información Pública. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-06	Enviar a la Unidad de Archivo Administrativo la Matriz de Información Pública con el visto bueno. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-07	Realizar la revisión documental de los procesos de gestión Jurídica. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-08	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-09	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-10	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-11	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA.	2020-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-12	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA.	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-13	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fuente de verificación: Acuerdo de gestión firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-14	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División jurídica. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División Jurídica
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-15	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-16	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-17	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-18	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-19	Elaborar el plan de trabajo del comité de ética y buen gobierno vigencia 2020. Fuente de verificación: Plan creado, publicado y cargado en el software Daruma	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-20	Ejecutar las actividades el plan de trabajo del comité de ética y buen gobierno vigencia 2020 Fuente de verificación: Actividades con cierre en el software Daruma.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-21	Realizar actividades para divulgar los valores en toda la entidad Fuente de verificación: Listados de asistencia y actas de socialización	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-22	Realizar actividades para divulgar los valores en toda la entidad Fuente de verificación: Listados de asistencia y actas de socialización	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-23	Realizar actividades para divulgar los valores en toda la entidad Fuente de verificación: Listados de asistencia y actas de socialización	2020-11-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-24	Socializar con la sociedad civil el plan de ética y buen gobierno para que ellos hagan vigilancia participativa. Fuente de verificación: Listado de asistencia de socialización	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-25	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-26	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-27	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-28	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División Jurídica
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-29	Crear una matriz de seguimiento de los procesos que se adelantan contra la entidad. Fuente de verificación: Matriz realizada y aprobada por el SGC	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-30	Crear una política de línea de defensa de la institución . Fuente de verificación: Política de defensa judicial actualizada	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-31	Realizar la consolidación de los normograma de los procesos para la generación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación.	2020-10-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 92 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

a. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Prensa - Senado
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-03	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-05	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-06	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión de comunicaciones Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-07	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de comunicaciones (Prensa y Canal) en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-08	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-09	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-12-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-10	Divulgar el plan de participación ciudadana en conjunto con comunicaciones internas. Fuente de verificación: Registro de divulgación del plan de participación ciudadana	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-11	Realizar divulgación en conjunto con la Unidad de atención Ciudadana y Comunicaciones Internas de los productos y servicios al interior como al exterior de la entidad Fuente de verificación: Registros de la divulgación	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-12	Elaborar una pieza digital que contenga los diferentes servicios que ofrece la oficina de información y prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Pieza realizada	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-13	Realizar una comunicación interna dirigida a jefes de área, UTL y jefes de prensa, que incluya el apoyo y servicios que presta la oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Prensa - Senado
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-14	Realizar una comunicación interna dirigida a jefes de área, UTL y jefes de prensa, que incluya el apoyo y servicios que presta la oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-15	Realizar el cronograma en conjunto con la Dirección General Administrativa (comunicaciones internas) que contenga las actividades que se van a realizar continuando con la estrategia. Fuente de verificación: Cronograma actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-16	Piezas elaboradas de acuerdo al cronograma presentado de la estrategia "Mi Senado, Nuestra casa" Fuente de verificación: Informe de implementación de la estrategia.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-17	Realizar el cronograma de implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de canal congreso Fuente de verificación: Cronograma	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-18	Implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de canal congreso. Fuente de verificación: Informe semestral de la implementación	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-19	Implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de canal congreso. Fuente de verificación: Informe semestral de la implementación	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-010-20	Actualizar el diagnóstico para la modernización de los equipos para el Canal Congreso. Fuente de verificación: Diagnóstico	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-21	Formular proyecto de inversión para la modernización de los equipos para el Canal Congreso Fuente de verificación: Proyecto formulado	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-22	Diseñar y aplicar una estrategia de divulgación de la APP Mi Senado. Fuente de verificación: Documento con registro de las actividades de divulgación.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-23	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Comunicaciones. Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-24	Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación: Listado de asistencia	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 92 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

a. Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Atención Ciudadana
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la UAC. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-03	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-05	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-06	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de atención ciudadana. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-07	Realizar la actualización documental del proceso de gestión de atención ciudadana de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador.	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-08	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de atención ciudadana. Fuente de verificación: Mapa de riesgos actualizado.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-10	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-11	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-12	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-12-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-13	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Atención Ciudadana
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-14	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2021-01-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-15	Presentar en conjunto con SG propuesta de política de participación ciudadana. Fuente de verificación: Política de participación ciudadana.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-16	Publicar información en conjunto con SG, sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Corporación. Fuente de verificación: Mecanismos de participación publicados en página web.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-17	Realizar diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. Fuente de verificación: Diagnóstico de participación ciudadana	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-18	Construir el plan de participación ciudadana. Fuente de verificación: Plan de participación ciudadana.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-19	Divulgar el plan de participación ciudadana. Fuente de verificación: Registro de divulgación del plan de participación ciudadana	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-20	Realizar divulgación de los productos y servicios al interior como al exterior de la entidad Fuente de verificación: Registros de la divulgación	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-21	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la UAC. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-24	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-25	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-11-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-26	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de atención ciudadana. Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-27	Realizar la socialización del normograma del proceso, al equipo de trabajo de la dependencia. Fuente de verificación: Listado de asistencia	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 100 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División Financiera
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-01	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-02	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: comunicación interna	2020-11-30	90.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-04	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-05	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-06	Realizar la actualización documental del proceso de gestión de recursos financieros de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador.	2020-10-30	80.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-07	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros. Fuente de verificación: Mapa de riesgos actualizado.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-08	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-10	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-11	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-11-30	90.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-12	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-13	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2021-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
División Financiera
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-14	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fuente de verificación: Acuerdo de gestión firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-15	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-16	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-17	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-18	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-12-15	40.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-19	Definir los requisitos de información necesarios para lograr integrar la información del Sistema de inventarios con el Sistema financiero. Fuente de verificación: Acta de reunión y documento con los requisitos.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-20	Definir un modelo de seguimiento y control a la gestión financiera de la entidad. Fuente de verificación: Documento con modelo de seguimiento y control.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-21	Implementación del modelo de seguimiento. Fuente de verificación: informes de seguimiento y control a partir del modelo definido.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-22	Implementación del modelo de seguimiento. Fuente de verificación: informes de seguimiento y control a partir del modelo definido.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-23	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-24	Realizar la socialización del normograma del proceso, al equipo de trabajo de la dependencia. Fuente de verificación: Listado de asistencia.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

% real de ejecución: 85 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Oficina Coordinadora del Control Interno
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-01	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-02	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-04	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-05	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-06	Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 Fuente de verificación: Acta de aprobación del comité evaluador	2020-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-07	Realizar evaluación a la gestión de riesgos de la entidad. Fuente de verificación: Informe remitido a DGA y DPS	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-08	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión de Control Interno Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-10	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-11	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2021-01-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-12	Aplicar de manera conjunta con la división de planeación y sistemas las herramientas de autodiagnóstico para medir el nivel de avance en la implementación del MIPG Fuente de verificación: Reporte de estado del nivel de implementación del MIPG	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-13	Revisar y actualizar en conjunto con la Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas la resolución proyectada en 2019 de la conformación del comité de desempeño institucional Fuente de verificación: Actas de reunión y Resolución proyectada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-14	Elaborar en conjunto con la Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas el documento con el modelo de operación de MIPG Senado. fuente de verificación: Documento con el modelo	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-15	Remitir a la DGA el acto administrativo para regular la operación del comité de control interno. Fuente de verificación: Proyecto de acto administrativo remitido a DGA	2020-04-30	100.00%	Cerrado

Reporte Final del plan de acción Vigencia de 2020
Oficina Coordinadora del Control Interno
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-16	Realizar una mesa de trabajo en conjunto con Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas, para elaborar el diagnóstico organizacional y la formulación de la planeación estratégica 2021-2024. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-17	Elaborar informes semestrales del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad. fuente de verificación: Informes de ejecución de los planes institucionales.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-18	Elaborar informes semestrales del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad. fuente de verificación: Informes de ejecución de los planes institucionales.	2020-12-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-19	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Oficina Coordinadora del Control Interno. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-20	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-21	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-22	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-23	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-12-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-24	Solicitar el recurso técnico para realizar auditoría interna para verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Fuente de verificación: Programa de auditoría	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-25	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Control Interno Fuente de verificación: Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica	2020-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-26	Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. Fuente de verificación:	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

Avance: 100 %

% real de ejecución: 100 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para la vigencia 2020.



Oficina Coordinadora del Control Interno

CONCLUSIONES

- Se evidencia mayor compromiso por parte de los responsables de cada plan en aras de cumplir con las actividades 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.
- En aras de diseñar un plan de acción tendiente a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciada
- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizando, deben continuar realizando control de la manera permanente para verificar el avance dentro de las fechas establecidas

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co