



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

CORTE 30 DE JUNIO DE 2022

SENADO DE LA REPUBLICA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola

Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor

Berley Celada Mejía

Bogotá, julio de 2022

~~ACTÍVATE LA DEMOCRACIA~~

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE JUNIO DE 2022

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el periodo del segundo trimestre de la vigencia 2022 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 el segundo trimestre de la vigencia 2022.

Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión 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 2022 en los planes institucionales.

4. RECURSOS UTILIZADOS

Consulta página web de la entidad
Verificación en aplicativo DARUMA

Oficina Coordinadora del Control Interno

5. PROCEDIMIENTO

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

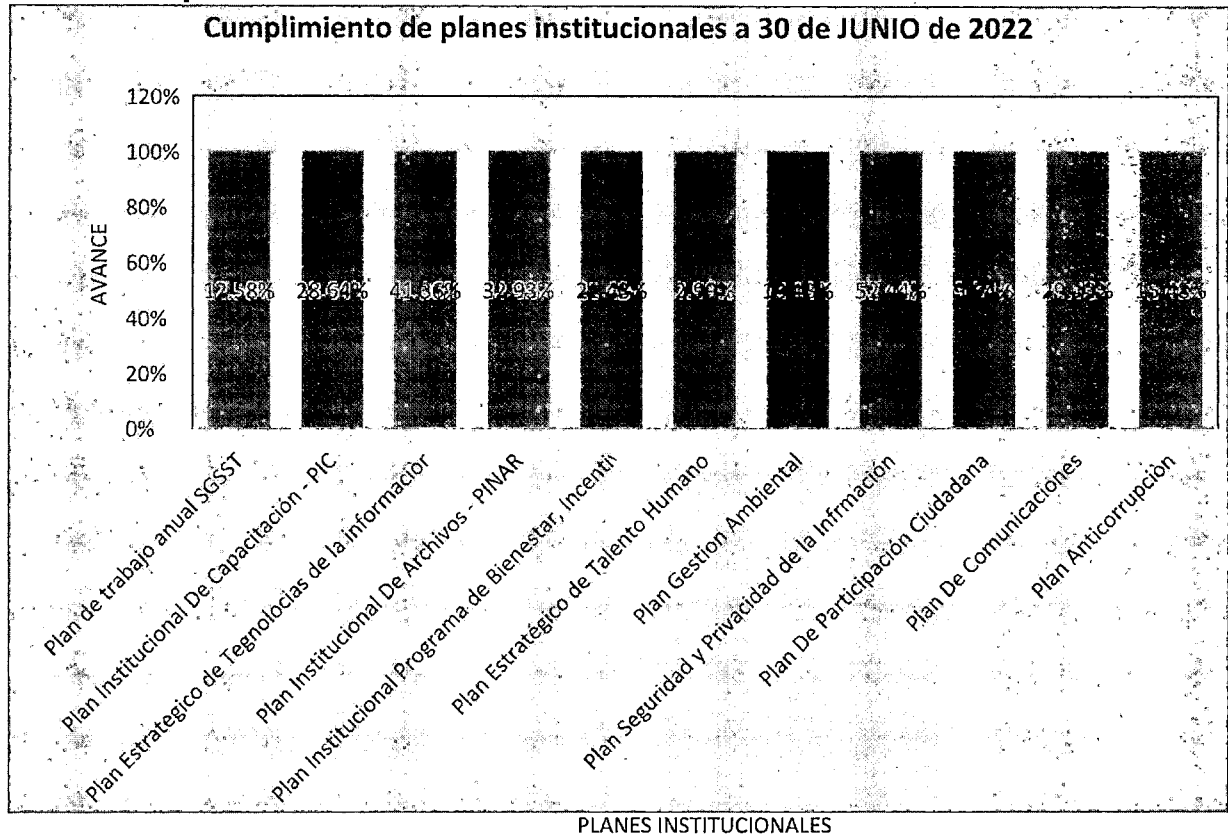
6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de junio de 2022 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales, se presentan a continuación.

6.1. Planes institucionales:

| PLANES INSTITUCIONALES |
|--|
| Plan de trabajo anual SGSST |
| Plan Institucional De Capacitación - PIC |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI |
| Plan Institucional De Archivos - PINAR |
| Plan Institucional Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento |
| Plan Estratégico de Talento Humano |
| Plan Gestión Ambiental |
| Plan Seguridad y Privacidad de la Información |
| Plan De Participación Ciudadana |
| Plan De Comunicaciones |
| Plan Anticorrupción |

6.1.1. Grafica resumen del porcentaje de avance de ejecución de planes institucionales:



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

- Cerrado - Cierre efectivo: cuando la acción cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación y es avalado por esta Coordinación.
- Finalizado: el responsable ya cargo la evidencia de ejecución de la acción y se encuentra pendiente por parte del responsable del seguimiento dar cierre efectivo.
- Ejecución: cuando la acción desarrollada por el responsable, no cumple con los

Oficina Coordinadora del Control Interno

requisitos plasmados como fuente de verificación o la acción no cuenta con la respectiva evidencia.

- Pendiente por ejecutar: no se evidencia avance alguno.

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades tomadas del aplicativo DARUMA; de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales es el siguiente:

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|
| Nombre plan de acción: | Plan Estratégico de Talento Humano | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-002-17 | Elaborar Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2022. FV: Plan Anual de Vacantes publicado en la página Web del Senado. | 2022-03-01 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-002-18 | Elaborar Plan Anual de Previsión para la vigencia 2022 FV: Plan Anual de Previsión publicado en la página Web del Senado | 2022-03-01 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-002-01 | PSST. Ejecutar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el Trabajo - SST vigencia 2022. FV: Informe trimestral de la ejecución de las actividades contempladas en el PTA-SST | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA220-002-09 | MIPG llevar registros estadísticos trimestrales de las situaciones administrativas y su análisis. FV: Informe trimestral con estadísticas y análisis de los registros | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-002-13 | MIPG Realizar caracterización general de los empleados del Senado de la República. FV: Informe de caracterización del empleo con sus respectivos análisis | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 2.99 % | | | | |
| % real de ejecución: | 2.99 % | | | | |

ACRÍVITE LA DEMOCRACIA

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

Plan de trabajo anual institucional de seguridad y salud en el trabajo

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|---|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | Plan de trabajo anual institucional de seguridad y salud en el trabajo División Recursos Humanos | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-01 | Realizar la evaluación inicial del sistema y autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST de acuerdo con normatividad vigente. FV: Documento de evaluación inicial y calificación de cada uno de los ítems de los estándares mínimos del SG-SST diligenciado. | 2022-03-01 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-02 | Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. FV: Plan de mejoramiento SG SST 2021. | 2022-03-01 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-04 | Diligenciar formulario y reportar Autoevaluación de Estándares Mínimos y plan de mejoramiento del SG – SST del año inmediatamente anterior, en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio de Trabajo o por el medio que este indique, antes del 31 de enero de cada año, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Registro del reporte y plan de mejoramiento del SGSST. | 2022-03-01 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-57 | Elaborar, actualizar e implementar protocolos o instructivos para las actividades que aplique en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el control de los riesgos (protocolo de bioseguridad para la prevención y control de la transmisión del COVID-19, entre otros) FV: Documentos actualizados y registros de ejecución. | 2022-03-15 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------|---------|---------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-73 | Actualizar del perfil sociodemográfico de la entidad FV: Informe perfil sociodemográfico de la entidad | 2022-03-15 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-14 | Realizar y documentar anualmente la rendición de cuentas en relación con su desempeño, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST a todos los niveles en la entidad. FV: Comunicación interna, registro de evaluación desempeño. | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-37 | Gestionar y verificar la realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) o veinte (20) horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, definido por el Ministerio de Trabajo, a quienes le aplique. FV: Correo electrónico, comunicación interna, registro certificación aprobación curso | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-40 | Coordinar actividades de capacitación para COPASST y Comité de Convivencia Laboral, realizar seguimiento al plan de trabajo de los comités y acompañamiento en cumplimiento de funciones y responsabilidades. FV: Comunicación interna, acta de reunión. | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-60 | Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Comunicación interna, registro requerimientos de EPP, actas entrega y listados de asistencia a evento | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-79 | Realizar seguimiento a condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos y contratistas con restricciones o recomendaciones médicas prescritas por EPS o ARL relacionadas con accidente de trabajo, enfermedad laboral y común, para la realización de sus funciones. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |

ACCIÓN Y LA COOPERACIÓN

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| Comunicaciones internas | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|---------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-129 | Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección y comunicaciones internas. | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-140 | Gestionar con la División de Planeación y Sistemas y la Oficina de Control Interno la auditoría anual del cumplimiento del SG-SST. FV: Comunicación interna. | 2022-03-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-66 | Realizar seguimiento a los servicios de higiene, manejo y eliminación los residuos sólidos, que se producen en la entidad, así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo al personal en la entidad. FV: Comunicación interna y registros de ejecución. | 2022-03-29 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-70 | Continuar con la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión | 2022-03-29 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-46 | Establecer estrategias lideradas por la alta dirección y los jefes área que promuevan la participación obligatoria en actividades del SGSST, SGA y SGC del personal a cargo, de manera tal que contribuyan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. FV: Comunicación interna o acta de reunión. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-49 | Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas, actas de reunión o informe de ejecución. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-137 | Estandarizar los resultados de seguimiento y medición (formato reporte | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|---------|
| | | SIG, presentación de resultados, modelo de seguridad y privacidad de la información) FV: Documento y registros | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-148 | Continuar con la integración del SG SST y los estándares de la Norma Técnica Iso 45001: 2018, así como la articulación de los mismos con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión y documentos del SIG aprobados. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-09 | Identificar necesidades y proyectar el presupuesto anual que permita la ejecución de las actividades del plan de trabajo anual del SG-SST de la siguiente vigencia. FV: Comunicación presupuesto. | 2022-03-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-10 | Actualizar, asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la entidad. FV: Documento responsabilidades SST y registros de comunicación. | 2022-03-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-11 | Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo o política del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión revisión de política y objetivos, documentos aprobado y publicado. Registros de divulgación | 2022-03-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-13 | Revisar y actualizar si se requiere, la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, política de prevención del acoso laboral, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, acorde con los cambios en materia de SST. Publicar y divulgar. FV: Acta de revisión de políticas, documentos aprobados y publicados. Registros de divulgación. | 2022-03-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-05 | Actualizar, aprobar, publicar, divulgar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST-2022 FV: Plan de Trabajo Anual en SG SST-2022 firmado publicado en página web de la entidad e informe | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |

~~OFICINA COORDINADORA~~

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|---------|
| | | trimestral de ejecución actividades del plan. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-18 | Mantener actualizado el normograma aplicable a la entidad en el SGSST, de acuerdo con el procedimiento establecido. FV: Normograma actualizado | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-22 | Establecer e implementar los mecanismos de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FV: Comunicaciones internas, externas y registros de divulgación. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-30 | Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los resultados de la identificación de peligros, evaluación, valoración y las medidas de prevención y control de riesgos relacionados con el trabajo. FV: Listado de asistencia a eventos | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-53 | Realizar inspecciones de seguridad, a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo a las condiciones específicas, reportes y riesgos asociados, con la participación del COPASST. FV: Comunicación interna, informes de inspección de seguridad. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-75 | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad (ingreso, periódicas, pos incapacidad y egreso). FV: Registros de conceptos de aptitud médica, listado de asistencia a eventos e informe de condiciones de salud | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-82 | Continuar con el desarrollo del programa de estilos de vida y entorno saludable (actividades de prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, asesoría en nutrición, promoción de la salud mental en el ámbito laboral, prevención del tabaquismo, alcoholismo y control del fármaco dependencia, pausas saludables físicas y prevención de lesiones relacionadas con actividades deportivas. Orden y aseo en puestos y lugares de trabajo, entre otras) FV: Documento programa actualizado. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|---------|
| | | Listado de asistencia eventos e informe de ejecución | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-86 | Actualizar y desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de la Hipoacusia por el Ruido Ocupacional. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento actualizado. Listado de asistencia eventos, informe de ejecución. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-90 | Continuar con la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desordenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento actualizado. Listado de asistencia eventos, informe de ejecución. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-94 | Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-98 | Continuar con la implementación del Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento actualizado. Listado de asistencia eventos, informe de ejecución. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-104 | Desarrollar asesorías en salud psicosocial y mental de acuerdo con el reporte de condiciones de salud, de manera individual y grupal teniendo en cuenta guías y protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales. FV: Listado de asistencia a eventos, informe de ejecución. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-113 | Realizar el registro y análisis de las estadísticas sobre enfermedad laboral y accidentalidad que incluye indicadores mínimos de SST (severidad, frecuencia | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |

ASISTENTE SOCIAL

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------|---------|---------|
| | | de AT, prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades laborales y el ausentismo laboral por causa médica) FV: Informe registro estadístico e indicadores de accidentalidad. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-133 | Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST FV: Reporte Indicadores en el software de gestión DARUMA. | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-12 | Definir metodología para la medición de la política y los objetivos del SIG. FV: Acta de reunión y documento de la metodología. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-26 | Realizar seguimiento a contratistas, proveedores de servicios, bienes y obras en el cumplimiento normas y criterios de SST en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. FV: Actas de reunión y comunicaciones internas y externas. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-39 | Actualizar y documentar la gestión de riesgo y las oportunidades en aspectos relacionados con el SG SST, de acuerdo con los requisitos de MIPG aplicables y los lineamientos SIG. FV: Documento gestión del de riesgo y oportunidades y mapa de riesgos actualizado proceso de gestión de talento humano. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-43 | Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales FV: Acta de reunión y registros de verificación de afiliación. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-48 | Realizar la actualización anual de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, conforme a la metodología establecida en procedimiento y normatividad aplicable. FV: Comunicación interna, Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos actualizada. Informe de priorización de riesgos. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-63 | Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|---------|
| | | de las instalaciones, equipos y las herramientas, de acuerdo con los informes de inspecciones o reportes de condiciones inseguras. FV: Comunicaciones internas e informe de ejecución. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-68 | Desarrollar actividades de capacitación y educación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. FV: Listado de asistencia a eventos | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-142 | Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorias, acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, AT y EL; así como de los resultados de la evaluación, medición del SGSST, inspecciones de seguridad y recomendaciones COPASST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-110 | Realizar semana de la seguridad y salud en el trabajo FV: Listado asistencia a eventos y otros registros de ejecución. | 2022-05-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-117 | Revisar y actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura de todos los centros de trabajo. incluye identificación las amenazas y análisis de vulnerabilidad, planos, rutas de evacuación y señalización. FV: Documento planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias por centro de trabajo. | 2022-05-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-122 | Realizar el registro y análisis de las estadísticas sobre enfermedad laboral y accidentalidad que incluye indicadores mínimos de SST (severidad, frecuencia de AT, prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades laborales y el ausentismo laboral por causa médica) FV: Informe registro estadístico e | 2022-05-15 | 100.00% | Cerrado |

ASISTENCIA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------|---------|------------------------|
| | | indicadores de accidentalidad. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-29 | Identificar y documentar los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores de productos y servicios, que permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estándares mínimos del SGSST establecidos en la normatividad. FV: Documento, actas de reunión | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-59 | Realizar mediciones ambientales de los riesgos identificados como prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos, biológicos y otros. FV: Informe mediciones ambientales de los riesgos priorizados. | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-118 | Divulgar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de todos los centros de trabajo y los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas. FV: Correo electrónico o página web, listado de asistencia eventos. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-127 | Continuar con el desarrollo de actividades del Comité de Ayuda Mutua-CAM Estatal Centro ante amenazas de interés común. FV: Actas de reunión | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-130 | Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección y comunicaciones internas. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-120 | Gestionar y hacer seguimiento a las acciones resultantes del análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para prevenir y controlar las amenazas priorizadas. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución actividades. | 2022-06-10 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA220-003-34 | Realizar la inducción en aspectos | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|------------------------|
| (plan táctico) | | generales del SG SST a servidores públicos y demás trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación con la entidad. FV: Listado de asistencia a eventos | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-41 | Coordinar actividades de capacitación para COPASST y Comité de Convivencia Laboral, realizar seguimiento al plan de trabajo de los comités y acompañamiento en cumplimiento de funciones y responsabilidades. FV: Comunicación interna, acta de reunión. | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-50 | Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas, actas de reunión o informe de ejecución. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-61 | Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Comunicación interna, registro requerimientos de EPP, actas entrega y listados de asistencia a evento | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-71 | Continuar con la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-80 | Realizar seguimiento a condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos y contratistas con restricciones o recomendaciones médicas prescritas por EPS o ARL relacionadas con accidente de trabajo, enfermedad laboral y común, para la realización de sus funciones. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: Comunicaciones internas | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA220-003-102 | Revisar, actualizar y ejecutar el plan de | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

ACORDADA LA DESPACHADA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|------------------------|
| (plan táctico) | | intervención de riesgo psicosocial de acuerdo con los resultados de evaluación de factores de riesgo psicosocial de la vigencia 2021. FV: Listado de asistencia a eventos, informe de ejecución del plan. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-138 | Realizar seguimiento a ejecución del plan de mejoramiento de SST resultado de los estándares mínimos del SG -SST y plan de trabajo anual. FV: Informe de ejecución | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-146 | Gestionar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del SGSST FV: Registro acciones preventivas o correctivas | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-003-149 | Continuar con la integración del SG SST y los estándares de la Norma Técnica Iso 45001: 2018, así como la articulación de los mismos con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión y documentos del SIG aprobados. | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 12.66 % | | | | |
| % real de ejecución: | 12.58 % | | | | |

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-004-07 | Presentar propuesta para la construcción de base de datos sistémica y pública sobre la oferta de actividades, donde se dé espacio a la participación ciudadana. F.V. Propuesta entregada a la DGA. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-004-01 | Realizar grupos focales con organizaciones de la sociedad civil. F.V. Informe de resultados de 2 grupos focales. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 9.34 % | | | | |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | |
|----------------------|--------|
| % real de ejecución: | 9.34 % |
|----------------------|--------|

PLAN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE BIENESTAR, INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | Plan Institucional Programa de Bienestar, incentivos, estímulos y reconocimiento. | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-01 | Realizar la identificación necesidades y expectativas, insumo del Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento para la vigencia 2022. F.V. Informe diagnóstico de necesidades | 2022-02-28 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-02 | Elaborar, presentar y divulgar el Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento Vigencia 2022. F.V. Documento PBIER Registros de divulgación | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-44 | Realizar evaluación del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021, para ampliar alcance de estrategias de intervención. F.V. Informe ejecución intervención de Clima laboral | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-47 | Recepcionar, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2021. F.V. Informe evaluaciones de desempeño | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-04 | Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. F.V. Informe trimestral | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-23 | Celebrar día de la mujer y del hombre. F.V. Informe de la actividad | 2022-05-05 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-24 | Celebrar día del niño. F.V. Informe de la actividad | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA220-005-10 | Promover estrategias para el uso de la | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

ACCIÓN DE LA OFICINA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|---------|
| (plan táctico) | | sala amiga de la familia lactante del Congreso. F.V. Informe semestral | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-15 | Realizar actividades físicas, enfocados en las diferentes disciplinas deportivas existentes en la entidad. F.V. Informe semestral | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-37 | Desarrollar talleres o actividades relacionadas con cambio, cultura organizacional, adaptación laboral y trabajo en equipo. F.V. Informe semestral | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-005-39 | Desarrollar y ejecutar actividades para prepensionados. F.V. Informe semestral | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 22.13 % | | | | |
| % real de ejecución: | 21.43 % | | | | |

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|--|---|-------------|---------------------|-----------|
| Nombre plan de acción: | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-01 | Retroalimentación de la funcionalidad de los aplicativos Kactus, Click, Daruma, Control Doc, Secop, Sigep. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-04 | A) Gestión del riesgo según la norma ISO 31000:2018, B) Gestión del Conocimiento Según Norma ISO 30401/2018. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-05 | Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-07 | A) Gerencia Integral B) Identificación de grupos de valor y su aporte a la estrategia C) Indicadores de desempeño | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------|---------|-----------|
| | | de la gestión pública. FV: Reporte funcionarios capacitados. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-08 | Archivística, Organización archivos de gestión, hojas de vida, y preservación documental de memoria histórica física y documento electrónico. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-09 | Actualización de normas de redacción y escritura. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-10 | Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental. Manejo integral de residuos, medio ambiente contaminación ambiental impactos ambientales. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-11 | Aspectos del SGSST y en temas de seguridad y salud en el trabajo (uso de EPP- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica- medidas prevención y control de peligros y riesgos - promoción y prevención de la salud física y mental- acoso laboral- otros temas). FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-13 | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos relacionados con el trabajo. Medidas de prevención y control. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-15 | Capacitación en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-17 | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA2217-005-19 | | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

~~ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN~~

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|-----------|
| (plan táctico) | | Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST. FV: Reporte funcionarios capacitados. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-21 | a) Seguridad vial: buenas prácticas, hábitos y conductas seguras de movilidad. b) Capacitaciones en Seguridad vial: peligros, riesgos viales y otros temas. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-23 | Clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y liderazgo. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-26 | Uso aprovechamiento de plataformas tecnológicas y herramientas de comunicación Gsuite, Zoom, Teams, Moodle, meet, teams Gmail. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-27 | Facturación electrónica FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-28 | Sistemas y producción de audio en recintos y audio digital. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-29 | Herramientas Ofimáticas de Word y Excel, Point. FV: Reporte funcionarios capacitados | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-30 | Aseguramiento de la información. buenas prácticas de seguridad en plataformas en la nube, sistemas hiperconvergentes y sistemas legacy, análisis de vulnerabilidades, identificación de amenazas y solución de incidentes de seguridad de la información. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-33 | Derechos Humanos. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA2217-005-34 | | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------|-------|-----------|
| (plan táctico) | | Diplomado en Derecho Constitucional. FV: Reporte funcionarios capacitados. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-005-35 | Actualización en Derecho Laboral. FV: Reporte funcionarios capacitados. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 49.42 % | | | | |
| % real de ejecución: | 28.64 % | | | | |

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|--|---|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-008-03 | Realizar mesas de trabajo en conjunto con las dependencias que tengan responsabilidad en el Plan de Conservación Documental, para presentar ante el comité evaluador de documentos los formatos necesarios para evidenciar las actividades descritas en los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC. F.V. Actas de Reunión | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-008-04 | Realizar mesas de trabajo en conjunto con las dependencias que tengan responsabilidad en el Plan de Preservación Digital a largo plazo, para presentar ante el comité evaluador de documentos los formatos necesarios para evidenciar las actividades descritas en los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC. F.V. Actas de Reunión | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-008-01 | Presentar ante la Dirección General Administrativa la actualización de la Política de Gestión Documental para su revisión y aprobación. F.V. Comunicación oficial con la Política de Gestión Documental actualizada. | 2022-04-15 | 100.00% | Cerrado |

ACRÉDITOS DE LA OFICINA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|---------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-008-02 | Socializar la Política de Gestión Documental aprobada a todos los Niveles de la Entidad- F.V. Lista asistencia a Eventos | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 32.93 % | | | | |
| % real de ejecución: | 32.93 % | | | | |

Plan Anticorrupción:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|---------------------|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | Plan Anticorrupción | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-12 | Publicar los planes institucionales para la vigencia 2022. FV: Link de la página web con planes institucionales publicados | 2022-03-07 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-24 | Solicitar a la Dirección General Administrativa el personal de planta y contratistas requerido para la atención a los derechos de petición y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso FV: Solicitud radicada. | 2022-03-07 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-25 | Solicitar a la Dirección General Administrativa la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas. FV: Solicitud radicada. | 2022-03-07 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-01 | Revisar y actualizar la Política de Riesgos según necesidad. FV: Acta de revisión de la política. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-27 | Crear el micrositio en la página web "Senado Joven", con la información legislativa dirigida a los jóvenes. FV: Enlace en la página web | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-49 | En la sección participa se incluya enlace a la acción de la actividad legislativa. (Cocreación). FV: Enlace creado en la página web. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-51 | Realizar y publicar informes trimestrales sobre derechos de petición presentados al Congreso, que incluyan estadísticas y análisis, número de quejas, reclamos y denuncias, y recomendaciones ciudadanas FV: Informe publicado en la página web. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-55 | Realizar y publicar reportes trimestrales de solicitudes de acceso a la información pública presentados al Congreso, que incluyan estadísticas y análisis, número de quejas, reclamos y denuncias, y recomendaciones ciudadanas. FV: Informe publicado en la página web. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-75 | Crear un canal virtual de consultas para lograr la efectiva implementación del Código de Integridad en el Senado de la República. FV: Canal de consulta habilitado en la página web institucional | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-61 | Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes. | 2022-05-10 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-65 | Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad FV: Informes publicados. | 2022-05-10 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-17 | Generar comunicación a los senadores acerca de la resolución 001 de 2020 relacionada con la rendición de cuentas y, sobre cómo diligenciar el formato correspondiente. FV: Comunicación Interna. | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-34 | Elaborar piezas gráficas para la divulgación interna sobre la atención a derechos de petición presentados a través del SGDEA. FV: 4 piezas elaboradas y socializadas. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-68 | Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |

~~ACCIÓN COORDINADA~~

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| | | Cuentas de la Legislatura 2021-2022 FV: Acta de reunión del Grupo de trabajo para el cumplimiento de la rendición de cuentas, sobre la Información recolectada. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-72 | Generar una Matriz de Evaluación de la publicidad del PAAC (MIPG) FV: Matriz de Evaluación de la Publicidad del PAAC | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-76 | Vincular a los servidores públicos del Senado de la República al proceso de participación de la actualización del plan de acción del Comité de Ética y Buen Gobierno. FV: Reporte de participación de los servidores públicos en el canal de consulta | 2022-05-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-02 | Publicar la política de Gestión del Riesgo en un formato amigable de fácil comprensión. (cocreación) FV: Link página web | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-03 | Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción de los procesos. FV: Matriz de Riesgos de Corrupción de los procesos actualizada. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-04 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción en un formato reutilizable y con estándar de datos abiertos. FV: Matriz de Riesgos de Corrupción publicada. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-05 | Publicar la versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web de la Entidad. FV: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado. | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-06 | Socializar la matriz de riesgos de corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios del Senado FV: Registro de asistencia. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-08 | Información de la matriz de riesgo de corrupción en el portal web, con un diseño gráfico más amigable. (Cocreación) FV: Link en la pagina web | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-09 | Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| táctico) | | riesgos de corrupción de la Entidad por parte de cada líder de proceso FV: Acta trimestral del Grupo de Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-18 | Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas un espacio acerca de acciones de mejora que se hayan realizado. (MIPG) FV: Informe de Rendición de Cuentas | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-26 | Llevar un registro acerca de la información de los viajes de los senadores para hacer un reporte a partir de la información que publican en Gaceta del Congreso (ITL-2- cocreación PAAC y Plan Congreso Abierto y Transparente.) FV: Documento con la información. | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-29 | Informar a la ciudadanía sobre los canales habilitados para la atención a derechos de petición en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos - SGDEA FV: Registro de divulgación. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-35 | Hacer seguimiento y dar recomendaciones al cumplimiento de los términos legales para responder las peticiones y solicitudes de información que se tramiten a través del SGDEA FV: 2 Informes. | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-40 | Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados FV: 20 Visitas Guiadas | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-010-47 | Generar un indicador de medición de cumplimiento del PAAC (MIPG). FV: Indicador de medición de cumplimiento del PACC generado | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 17.41 % | | | | |
| % real de ejecución: | 15.48 % | | | | |

ACÓPLATE LA COORDINADORA

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

Plan Estratégico de Tecnologías de la información – PETI:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------------|-----------|
| Nombre plan de acción: | Plan Estratégico de Tecnologías de la información - PETI | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-03 | Seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Actas de reunión | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA220-011-07 | Actualizar el catálogo de componentes de información FV: Documento catálogo | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-08 | Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe mensual servicio de telecomunicaciones | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-13 | Elaborar plan de comunicación PETI. FV: Documento con plan | 2022-03-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-15 | Elaborar documento acerca de calidad de los datos. FV: Documento con propuesta de calidad de datos. | 2022-03-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-21 | Realizar documento con estrategia de uso y apropiación para nuevos proyectos de TI. FV: Documento con estrategia | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-25 | Preparación y configuración de servidores para la plataforma de interoperabilidad Xroad FV: Documento con la evidencia de la configuración | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-26 | Actualización de hosting de la pagina web FV: solicitud enviada a DGA | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-32 | Elaborar documento para actualización sistema de plenaria FV: Documento elaborado | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-06 | Documentar los indicadores de TI, dentro del documento de esquema de Gobierno de TI. FV: Documento con indicadores. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-10 | Actualizar documento formal con el esquema de Gobierno de TI, aprobado por DGA. (MIPG) FV: Documento aprobado | 2022-04-30 | 0.00% | Ejecución |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-12 | Documentar en el esquema de gobierno de TI, la estructura organizacional del área de TI. (MIPG). FV: Documento con estructura organizacional de TI. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-17 | Documentar vistas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de la infraestructura de TI. FV: Documento con información de las vistas. | 2022-04-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-23 | Seguimiento a la implementación del SGDEA FV: Informes de seguimiento | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-24 | Seguimiento en la adopción de los servicios ciudadanos digitales - firmas electrónicas - sede electrónica FV: Informes de seguimiento | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-28 | Documentar el marco de interoperabilidad para realizar intercambio de información. FV: Documento con el Marco de interoperabilidad. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-29 | Documentar la necesidad para la actualización de Directorio activo. FV: Documento con la necesidad | 2022-04-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-30 | Presentar informe acerca de avance en la implementación del sistema de copias de seguridad. FV: Informe enviado a DGA. | 2022-04-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-33 | Presentar informe sobre modernización equipos de cómputo FV: Informe enviado a DGA. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-34 | Elaborar propuesta para actualización del sistema de telefonía y Televisión IP. FV: Comunicación enviada a DGA | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-05 | Implementar la actualización de los centros de cómputo del Senado de la República. FV: Informe de ejecución del contrato. | 2022-05-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-11 | Documentar técnicas de analítica de datos para toma de decisiones. FV: Documento con plan | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Correctiva | PA220-011-14 | Ejecutar actividades del plan de | 2022-05- | 0.00% | Ejecución |

~~ASISTENTE ADMINISTRATIVO~~

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| | | comunicación FV: Documento con las evidencias de divulgación. | 30 | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-16 | Elaborar documento con esquema de soporte y mantenimiento a los sistemas de información FV: Documento con el esquema de soporte y mantenimiento | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-18 | Documentar y actualizar plan de continuidad de los servicios tecnológicos. FV: Documento plan de continuidad. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-20 | Documentar los acuerdos de nivel de servicio de TI, con que cuenta la entidad FV: Documento con acuerdos de nivel de servicio | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-22 | Evidencias de la implementación de la estrategia de uso y apropiación. FV: Documentación de la evidencia | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-31 | Informe sobre funcionamiento de servicios implementados en la nube. FV: Informe enviado a DGA | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-01 | Implementar fase 1 del proyecto de la conectividad requerida por el Senado FV: Informe de ejecución del contrato | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-04 | Seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Actas de reunión | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-011-09 | Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe mensual servicio de telecomunicaciones | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 58.87 % | | | | |
| % real de ejecución: | 41.36 % | | | | |

Plan Seguridad y Privacidad de la Información:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | 2022 Plan Seguridad y Privacidad de la Información | | | | |
| Actividad específica | PA220-014-01 | Revisar la política de seguridad y | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| (plan táctico) | | privacidad de la información. Fv: Acta de reunión. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-02 | Definir y documentar la estrategia de seguridad digital, de acuerdo con lo establecido en la resolución 500 de 2021. Fv: Plan actualizado con la estrategia de seguridad digital | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-03 | Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de protección perimetral de los sistemas de información ante ataques cibernéticos (WAF) Fv: Informe de la Implementación del sistema firewall para aplicaciones Web | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-20 | Realizar la medición del sistema de gestión de seguridad y privacidad mediante la alimentación de los indicadores. Fv: Informe con el resultado de los indicadores. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-05 | Diseñar y apoyar la adopción de controles y lineamientos de seguridad de la información para la estrategia institucional de teletrabajo Fv: Lineamientos de seguridad para la estrategia de teletrabajo institucional | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-07 | Realizar revisión de procedimientos de seguridad de la información y generar actualización a los que corresponda. Fv: Acta de reunión de la revisión de los procedimientos. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-15 | Actualizar inventario de activos de información. Fv: Documento con Inventario de activos actualizado. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-19 | Actualizar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) Fv: Informe resumen del diagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la información. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-23 | Determinar mejores prácticas que garanticen la privacidad de todos los conjuntos de datos personales. (MIPG) | 2022-04-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |

~~AGENCIA~~

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| | | Fv: Documento con la identificación de las mejores prácticas. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-24 | Realizar la gestión para adquirir herramienta de análisis de vulnerabilidades. Fv: Comunicación a DGA con la solicitud realizada con estudio de mercado | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-06 | Diseñar lineamientos y controles de seguridad que mitiguen los riesgos que puedan impactar la infraestructura de servicios de nube privada institucional Fv: Lineamientos de seguridad para el uso de plataformas de nube contratada por la entidad. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-08 | Elaboración del plan de recuperación ante desastres Fv: Plan de recuperación ante desastres | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-09 | Elaboración del plan de continuidad de negocio Fv: Plan de Continuidad (BCP | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-11 | Diseñar e implementar lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de los repositorios de información configurados en la plataforma Google Drive y FTP (carpetas compartidas) Fv: Acta de reunión: Implementación de controles de seguridad de la información de la plataforma Google Drive y FTP (carpetas compartidas) | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-12 | Mejoramiento de roles y privilegios sobre las aplicaciones y servicios informáticos de la entidad Fv: Acta de reunión para definir e implementar controles para el esquema de roles y privilegios de los sistemas de información y bases de datos gestionadas por la Entidad | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-13 | Diseñar una estrategia para el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los funcionarios y contratistas de la entidad Fv: Documento con la estrategia. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-16 | Actualizar Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Fv: Documento con la | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| | | matriz de riesgos Actualizada | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-17 | Elaborar y ejecutar plan de comunicación y sensibilización sobre seguridad de la información. Fv: Registros de ejecución del plan de comunicación y sensibilización. | 2022-05-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-18 | Realizar la identificación de riesgos asociados a la implementación de tecnologías emergentes. Fv: Documento con los riesgos identificados. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-22 | Elaborar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos (MIPG) Fv: Plan elaborado | 2022-05-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-04 | Identificar vulnerabilidades sobre elementos de la plataforma tecnológica institucional y formular planes de mejoramiento para realizar su tratamiento Fv: Informe y recomendaciones de un análisis de vulnerabilidad. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-10 | Realizar la evaluación de la efectividad de los controles de seguridad de la información adoptados por la Entidad para el tratamiento de los riesgos de seguridad Digital Fv: Informe de desempeño de los controles de seguridad de la información | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-21 | Realizar la medición del sistema de gestión de seguridad y privacidad mediante la alimentación de los indicadores. Fv: Informe con el resultado de los indicadores. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-25 | Capacitar al personal en la gestión de incidentes de seguridad de la información Fv: Evidencia de sesiones de capacitación desarrolladas. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-014-27 | Identificar los proyectos en seguridad digital, que se pueden implementar para mejorar en áreas como CIC, data center y networking. Fv: Informe de proyectos identificados. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |

ACCIÓN LA DEMOCRACIA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | |
|----------------------|---------|
| Avance: | 55.78 % |
| % real de ejecución: | 52.44 % |

Plan Gestión Ambiental:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|-----------|
| Nombre plan de acción: | Plan Gestión Ambiental | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-01 | Identificar los requerimientos de recursos para la implementación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental F.V Solicitud diligenciado y enviado a la DGA | 2022-03-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-02 | Elaborar oficio solicitando la continuidad del proyecto de restauración del Capitolio Nacional especialmente desde la parte ambiental la instalación de barreras anti percha miento incruentas para las palomas con el fin de conservar, evitar el deterioro de la estructura y mejorar las condiciones sanitarias F.V. Oficio enviado al Director General Administrativo de la Cámara de Representantes | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-03 | Diseñar formato de evaluación de proveedores relacionados con las actividades del Sistema de Gestión Ambiental. F.V. Formato aprobado por el Grupo de evaluación de documentos SGC | 2022-04-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-04 | Socializar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental al proveedor de aseo y cafetería F.V. Registro de asistencia | 2022-05-31 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-05 | Elaborar cartilla virtual con temas del Sistema de Gestión Ambiental y buenas prácticas ambientales F.V Cartilla virtual | 2022-05-31 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-06 | Revisar en los convenios para la recolección de los residuos aprovechables F.V Acta de reunión | 2022-06-30 | 0.00% | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-07 | Realizar campañas ambientales virtuales F.V. Registro de asistencia | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|---------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-015-13 | Realizar reporte del Sistema de Gestión Ambiental al Sistema Integrado de Gestión F.V. Reporte de la información al Sistema Integrado de Gestión | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 28.35 % | | | | |
| % real de ejecución: | 18.13 % | | | | |

PLAN DE COMUNICACIONES:

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | PLAN DE COMUNICACIONES | | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-02 | Producir una pieza audiovisual que invite a visitar la página web del Senado de la República para generar tráfico hacia la misma. FV: Video tutorial elaborado y evidencia de divulgación en los medios dispuestos por la institución. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-06 | Explorar una red social nueva para buscar relacionamiento con públicos juveniles. FV: Informe de la identificación nueva red social. | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-19 | Divulgar los procedimientos para solicitud de apoyo de las diferentes herramientas y canales de comunicación con los que cuenta la entidad. FV: Divulgación a través de los canales de comunicación disponibles | 2022-05-15 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-07 | Implementación de la nueva red social. FV: Link de la nueva red social | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica | PA220-018-05 | Divulgar de manera oportuna el | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

ASISTENTE DE LA OFICINA

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

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| (plan táctico) | | cronograma de la actividad legislativa del Senado. FV: Link de las agendas publicadas en la página web primer semestre 2022. | | | |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-09 | Mantener el espacio de interacción y participación con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo en donde se aborden temas de interés relacionados con la agenda legislativa. FV: Listado de links con las trasmisiones en vivo. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-10 | Divulgar a través del programa radial Voces del Senado, el abc en lenguaje claro de los temas legislativos técnicos. FV: Listado de links de los programas radiales publicados en YouTube donde se divulgó el abc. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-11 | Ampliar la divulgación de la comunicación interna de la Corporación a través del Periódico Digital Somos Senado. FV: Links de las ediciones publicadas de Somos Senado | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA220-018-13 | Realizar campaña de comunicaciones de divulgación de los componentes del sistema de Control Interno. FV: Documento con la evidencia de la divulgación a través de los canales de comunicación dispuestos en la entidad | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-14 | Apoyar a los líderes de proceso en la divulgación de los temas relevantes que fortalezcan sistema de control interno. FV: Documento con campañas diseñadas y evidencia de divulgación. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-16 | Crear documento de flujos de información entre los líderes de procesos (canales), de acuerdo a lo que se debe informar del Sistema de Control Interno. FV: Documento creado | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-018-17 | Apoyar el diseño de campañas o piezas o infografías solicitadas por las dependencias de la entidad para divulgar acciones de los diferentes planes y fechas | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |



Oficina Coordinadora del Control Interno

| | | | | | |
|----------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | especiales. FV: documento de campaña o Piezas, infografías divulgadas | | | |
| Estado: | Ejecución | | | | |
| Avance: | 32.78 % | | | | |
| % real de ejecución: | 29.13 % | | | | |

CONCLUSIONES

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. *"Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año"*
- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.

Cordialmente,


ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía Fecha: 15 de julio de 2022
Revisó: Dailys Fragozo, Contratista OCCI Fecha: 15 de julio de 2022
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control interno. Fecha: julio 21 de 2022