



**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES**

**CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**SENADO DE LA REPUBLICA**

Alex Fernando Hernández Oyola  
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor  
Berley Celada Mejía

Bogotá, octubre de 2022

Centro Cultural Gabriel García Márquez

**ACUÑA LA DEMOCRACIA**

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312  
[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el tercer 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 tercer 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

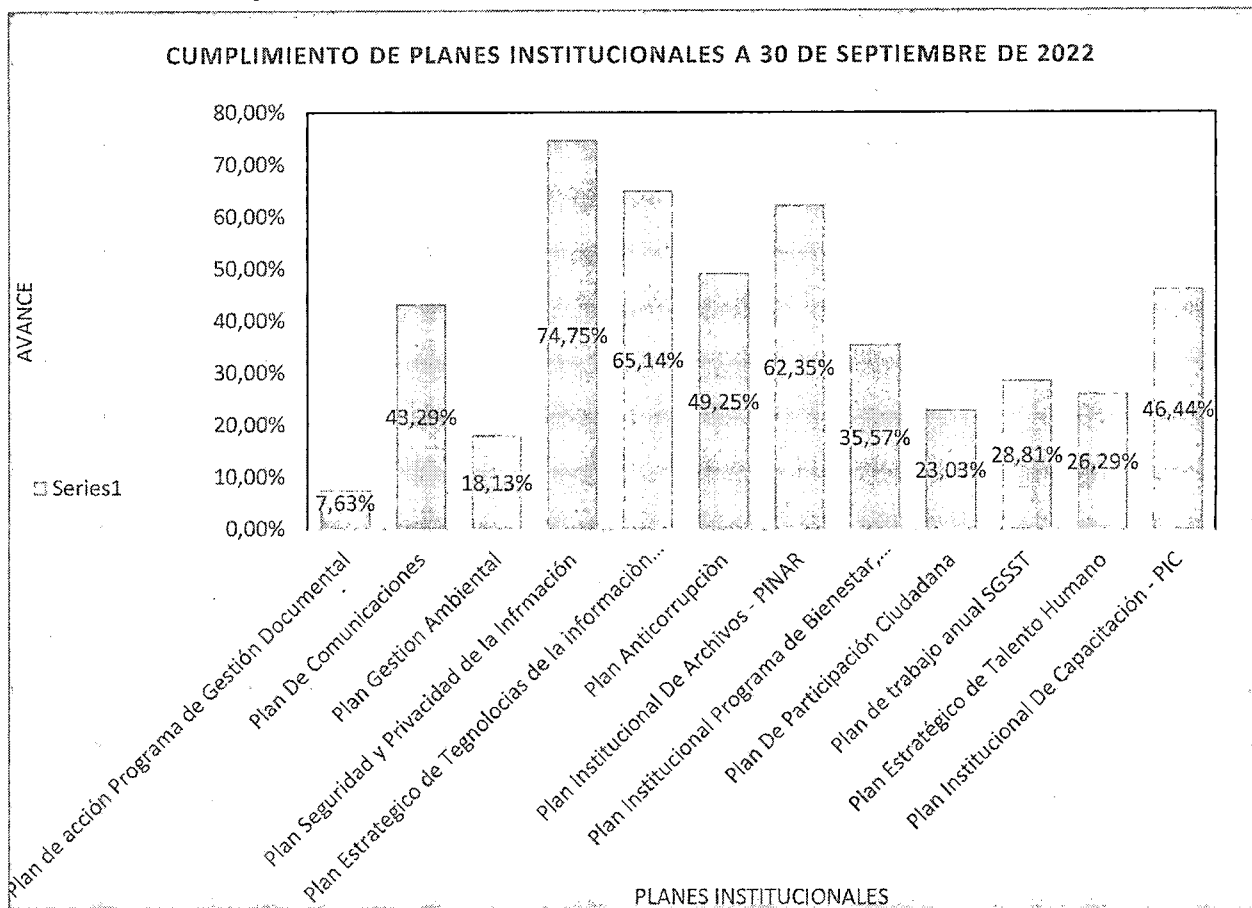
AGENCIA LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
**6.1.1. Grafica resumen del porcentaje de avance de ejecución de planes institucionales:**



**7. 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”*

Centro Cultural Gabriel García Márquez

SECRETARÍA DE LA OFICINA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### 5. PROCEDIMIENTO

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

- a. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada responsable.
- b. 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 septiembre 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:

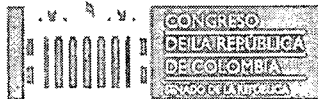
PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Plan de acción Programa de Gestión Documental
Plan De Comunicaciones
Plan Gestión Ambiental
Plan Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI
Plan Anticorrupción
Plan Institucional De Archivos - PINAR
Plan Institucional Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento
Plan De Participación Ciudadana
Plan de trabajo anual SGSST
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional De Capacitación - PIC

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VE LA ORDENANCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co





### **Oficina Coordinadora del Control Interno**

- 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.
- Se recomienda implementar las medidas administrativas pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes que presentan incumplimiento a la fecha, así mismo y en atención a que se encuentra pendiente por ejecutar el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del año 2022 garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.

Cordialmente,



**ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA**  
**Coordinador del Control Interno**

Proyectó: Berley Celada Mejía Profesional Universitario   
Revisó: Dailys Fragozo Mueguez Contratista   
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola Coordinador del Control Interno

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE LA TRANSPARENCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
**PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre	Plan de acción	<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>			
Preventiva	PA220-036-04	Solicitar capacitación a la Sección de Selección y Capacitación para los funcionarios y contratistas de la Unidad de Archivo Administrativo en temas específicos, relacionados con el desarrollo de la función archivística institucional. F.V. Comunicación interna enviada	2022-08-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	7.63 %				
% real de ejecución:	7.63 %				

**PLAN DE COMUNICACIONES:**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	<b>PLAN DE COMUNICACIONES</b>				
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

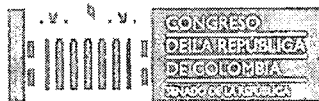
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-05	Divulgar de manera oportuna el cronograma de la actividad legislativa del Senado. FV: Link de las agendas publicadas en la página web primer semestre 2022.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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 aceptar

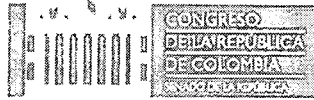
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 especiales. FV: documento de campaña o Piezas, infografías divulgadas	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-01	Producir y divulgar una pieza audiovisual con el portafolio de servicios de comunicaciones de la entidad. FV: Pieza audiovisual y evidencias de divulgación en los medios de la entidad.	2022-07-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-08	Ejecutar la estrategia de comunicaciones del Plan de Gestión Ambiental. Sistema Integrado de Gestión. FV: Documento con evidencias de la estrategia ejecutada.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-22	Revisar y actualizar la política de comunicaciones (Dimensión de Información y comunicación). FV: Política aprobada	2022-07-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-04	Diseñar piezas gráficas para la promoción de la transparencia. FV: 3 pieza gráficas divulgadas	2022-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-018-03	Realizar una convocatoria de participación a la ciudadanía (definiendo espacios y temas), y utilizar el canal de comunicación definido por la entidad. FV: Convocatoria realizada a través de los medios de comunicación dispuestos por el Senado.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	46.94 %				
% real de ejecución:	43.29 %				

### PLAN GESTIÓN AMBIENTAL:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Gestión Ambiental				

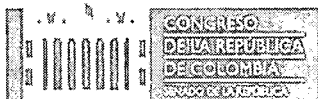
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-01	Identificar los requerimiento 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 perchamiento 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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-09	Actualizar el procedimiento para el manejo integral de residuos (BI Pr09) F.V. Procedimiento aprobado	2022-08-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-10	Diseñar programa de uso eficiente de agua y energía F.V Programa aprobado por el Grupo de evaluación de documentos SGC	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	43.98 %				
% real de ejecución:	18.13 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### 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 requerimiento 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 perchamiento 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
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ACQUAYIA DE COLOMBIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-09	Actualizar el procedimiento para el manejo integral de residuos (BI Pr09) F.V. Procedimiento aprobado	2022-08-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-10	Diseñar programa de uso eficiente de agua y energía F.V Programa aprobado por el Grupo de evaluación de documentos SGC	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	43.98 %				
% real de ejecución:	18.13 %				

### PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Nombre plan de acción:</b>	<b>Plan Seguridad y Privacidad de la información</b>				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-01	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. Fv: Acta de reunión.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Aquí vive la Democracia

Carrera 6 No. 11-50.

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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)	PA220-014-24	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%	Ejecución

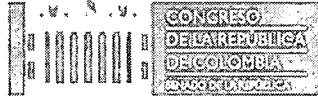
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE DEFENSA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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%	Ejecución
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 matriz de riesgos Actualizada	2022-05-30	100.00%	Cerrado
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)	PA220-014-04	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	100.00%	Cerrado
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

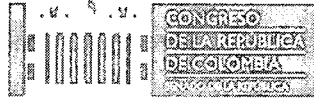
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIAS DE SERVICIOS

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-22	Elaborar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos (MIPG) Fv: Plan elaborado  De acuerdo con correo enviado por la Ing. Diana Plata responsable del Plan, solicita se cambie al responsable a su nombre, dado que es contratista y ya no está en la entidad.	2022-07-11	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) Fv: Documento con la identificación de las mejores prácticas.  De acuerdo con correo enviado por la Ing. Diana Plata responsable del Plan, solicita se cambie al responsable a su nombre, dado que es contratista y ya no está en la entidad.	2022-07-11	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-14	Actualizar la Declaración de aplicabilidad si es requerido luego de revisar efectividad de los controles. Fv: Documento con la declaración de aplicabilidad.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-26	Realizar cursos relacionados con la seguridad de la información, de acuerdo con las solicitudes realizadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC Fv: Evidencia de los cursos realizados.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	90.37 %				
% real de ejecución:	74.75 %				

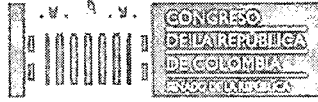
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
**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)	PA220-011-21	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 página 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)	PA220-011-12	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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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	100.00%	Cerrado
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)	PA220-011-18	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	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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

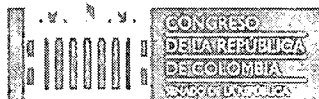
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUILA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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
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. De acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Diana Plata, responsable del plan, solicitando el cambio del responsable de la actividad a su nombre, dado que fueron devueltas por control interno, y quedaron en estado de ejecución y los contratistas ya no se encuentran activos en la entidad.	2022-07-11	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-13	Elaborar plan de comunicación PETI. FV: Documento con plan  De acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Diana Plata, responsable del plan, solicitando el cambio del responsable de la actividad a su nombre, dado que fueron devueltas por control interno, y quedaron en estado de ejecución y los contratistas ya no se encuentran activos en la entidad. Se cambia al igual fecha final para poder subir la evidencia.	2022-07-11	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-15	Elaborar documento acerca de calidad de los datos. FV: Documento con propuesta de calidad de datos.  De acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Diana Plata, responsable del plan, solicitando el cambio del responsable de la actividad a su nombre, dado que fueron devueltas por control interno, y quedaron en estado de ejecución y los contratistas ya no se encuentran activos en la entidad.	2022-07-11	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIAS DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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.  De acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Diana Plata, responsable del plan, solicitando el cambio del responsable de la actividad a su nombre, dado que quedaron en estado de ejecución y los contratistas ya no se encuentran activos en la entidad.	2022-07-11	100.00%	Cerrado
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. De acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Diana Plata, responsable del plan, solicitando el cambio del responsable de la actividad a su nombre, dado que fueron devueltas por control interno, y quedaron en estado de ejecución y los contratistas ya no se encuentra activo en la entidad.	2022-07-11	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-19	Solicitar plan de transición de IPV6 a ETB con la configuración de los nuevos equipos. FV: Plan de transición IPV6 - ETB.	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	79.42 %				
% real de ejecución:	65.14 %				

### 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

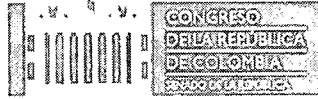
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 micro sitio 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
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

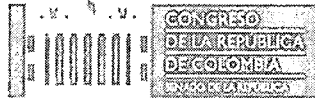
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASOCIACIÓN DESHOCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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 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.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
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

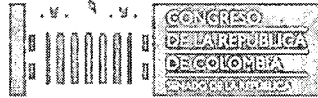
Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA COORDINADORA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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 página 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 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.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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 tramitan 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
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-07	Realizar una actividad de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la sociedad civil FV: Informe acerca de la actividad de divulgación a la sociedad civil. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-14	Socializar el sitio web donde se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas de los senadores. FV: Una (1) pieza para web Una (1) pieza para redes	2022-07-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AV. DEL ADOCCASA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-21	Publicar los espacios de diálogo presenciales y virtuales disponibles para la rendición de cuentas. (MIPG) FV: Documento publicado en la página web. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-22	Realizar campaña en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la legislatura 2021-2022 FV: Campaña realizada. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-23	Solicitar al Canal Congreso, un espacio con el fin de que la ciudadanía participe de manera activa en el proceso de rendición de cuentas. de la legislatura 2021-2022 FV: Comunicación interna. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-45	Realizar campaña de divulgación de la App Mi Senado para fomentar uso y apropiación. FV: Evidencias de la divulgación realizadas. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-46	Realizar campaña de motivación a la ciudadanía para que conozcan el link de transparencia FV: Notas de prensa publicadas en página web. Nota: cambio de responsable.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-16	Compartir la información de los informes de rendición de cuentas institucional de manera masiva a través de correo electrónico. (Cocreación) FV: Evidencia de correo electrónico enviado.	2022-07-15	100.00%	Cerrado

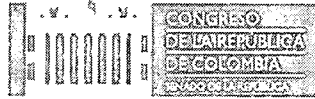
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-69	Enviar correo electrónico a las organizaciones con las que normalmente compartimos el Informe de Gestión. (Cocreación) FV: Evidencia de correo electrónico enviado.	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-77	Divulgar las buenas prácticas institucionales del Senado de la República que se logran a través de cumplimiento del Código de integridad FV: Pieza publicitaria divulgada	2022-07-25	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-13	Publicar los informes de gestión de rendición de cuentas en la página web FV: Link de la página web con Informes publicados.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-19	Publicar la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios de los grupos de interés. (MIPG) FV: Estrategia de rendición de cuentas publicada	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-20	Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas de la legislatura 2021-2022, en la página web. FV: Informe publicado en la página web de la Entidad.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-48	Realizar una jornada de sensibilización acerca de la importancia de la Ley de Transparencia y acceso a la información. (MIPG) FV: Documento con evidencia de la sensibilización.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-52	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.	2022-07-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AVANCE LA DEFENSA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-56	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.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-60	Socializar la política de riesgos a los integrantes de las 3 líneas de defensa, Con actividades dinámicas (MIPG - cocreación) FV: Evidencias de la socialización realizada.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-70	Elaborar y publicar informe que contenga los acuerdos y la evaluación de la ciudadanía a la audiencia de rendición de cuentas institucional. FV: Informe publicado	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-71	Incluir en el Informe de desarrollo de "la Audiencia Pública", grupos de valor involucrados y la evaluación y recomendaciones de cada espacio de la Rendición de Cuentas. (MIPG) FV: Informe de "Audiencias Públicas" realizada	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-73	Elaborar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la página web. (MIPG) FV: Enlace de la encuesta	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-15	Socializar el sitio web donde se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas de los senadores. FV: Una (1) pieza para web Una (1) pieza para redes	2022-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-10	Revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en la matriz de 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.	2022-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

<p>Actividad específica (plan táctico)</p>	<p>PA220-010-62</p>	<p>Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes.</p> <p>OBSERVACION: Se cambia al responsable de cargar evidencias, de acuerdo con comunicación OCI -CS-168-2022 de fecha 22 de septiembre de 2022, emitida por el Coordinador del Control interno, donde solicita realizar la modificación como responsable para cargar las evidencias de las acciones a cargo de esta Coordinación contempladas en el Plan Anticorrupción del 2022, a la funcionaria JEANET SANABRIA MACANA, para proceder a cargar las evidencias correspondientes en DARUMA.</p>	<p>2022-09-30</p>	<p>100.00%</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Actividad específica (plan táctico)</p>	<p>PA220-010-64</p>	<p>Aplicar encuesta para medir conocimiento de la política de administración del riesgo y de la matriz de riesgos de corrupción, a los funcionarios del Senado. FV: Encuesta realizada</p> <p>OBSERVACION: De acuerdo con comunicación OCI -CS-168-2022 de fecha 22 de septiembre de 2022, emitida por el Coordinador del Control interno, donde solicita realizar la modificación como responsable para cargar las evidencias de las acciones a cargo de esta Coordinación contempladas en el Plan Anticorrupción del 2022, a la funcionaria JEANET SANABRIA MACANA, para proceder a cargar las evidencias correspondientes en DARUMA.</p>	<p>2022-09-30</p>	<p>100.00%</p>	<p>Cerrado</p>

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-66	Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad FV: Informes publicados. OBSERVACION: De acuerdo con comunicación OCI -CS-168-2022 de fecha 22 de septiembre de 2022, emitida por el Coordinador del Control interno donde solicita realizar la modificación como responsable para cargar las evidencias de las acciones a cargo de esta Coordinación contempladas en el Plan Anticorrupción del 2022, a la funcionaria JEANET SANABRIA MACANA, para proceder a cargar las evidencias correspondientes en DARUMA.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	50.42 %				
% real de ejecución:	49.25 %				

### 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINT LA DEPODILICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA220-008-05	Enviar al Comité Institucional de gestión y desempeño para su aprobación, los formatos identificados en las mesas de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Conservación. F.V. Formatos aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  Se ajusta nombre del comité teniendo en cuenta la implementación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño quienes ahora aprobarán los documentos del SGC y se modifica la fecha de cumplimiento de la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo aprobado en Acta No. 22-57 del 22 de junio del año en curso.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	62.35 %				
% real de ejecución:	62.35 %				

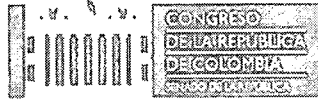
Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
**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 (plan táctico)	PA220-005-10	Promover estrategias para el uso de la sala amiga de la familia lactante del Congreso. F.V. Informe semestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUI Vive la Democracia

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 pre pensionados. F.V. Informe semestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-05	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. F.V. Informe trimestral	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-08	Realizar acciones para mantener la habilitación del servicio de los consultorios médico y odontológico de conformidad con la normatividad vigente. F.V. Informe semestral	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-12	Divulgar e implementar las acciones para promover e incentivar la movilidad sostenible en el uso de bicicleta al trabajo. F.V. Informe ejecución de las actividades realizadas semestral	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-19	Desarrollar jornada familiar. F.V. Informe de la actividad	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-21	Celebrar día de la Secretaria F.V. Informe de la actividad	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-22	Celebrar día de la madre y padre. F.V. Informe de la actividad	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-26	Reconocer y resaltar el día de cumpleaños de los servidores públicos. F.V. Informe de la actividad	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-29	Desarrollar en coordinación con Biblioteca del Congreso actividades de promoción de la lectura y espacios de cultura en familia. F.V. Informe de la actividad	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-34	Realizar actividad enfocada en el manejo de las finanzas personales. F.V. Informe semestral	2022-07-05	100.00%	Cerrado

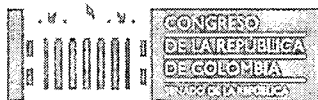
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-41	Desarrollar talleres o actividades de salud mental y psicosocial. F.V. Informe semestral	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-46	Ejecutar el plan de intervención Clima laboral 2021-2022. F.V. Informe de ejecución	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-17	Realizar vacaciones recreativas. F.V. Informe semestral	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-49	Apoyar el aprendizaje formal por medio de incentivos educativos a los servidores públicos e hijos. F.V. Acta (s) de reunión	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-31	Realizar en coordinación con la Biblioteca del Congreso actividades artísticas o culturales (talleres de historia del arte, fotografía, entre otras). F.V. Informe semestral	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-43	Desarrollar actividad para el día del Servidor público. F.V. Listado asistencia eventos	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-03	Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos relacionados con el PBIER y SG-SST. F.V. Procedimientos, instructivos y formatos aprobados	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-33	Realizar feria de vivienda, salud y educación ofrecidas por las diferentes entidades aliadas. F.V. Informe semestral	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-51	Promover, evaluar y reconocer la participación de los servidores públicos en la presentación de proyectos institucionales de equipos de trabajo. F.V. Informe de gestión	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	35.57 %				
% real de ejecución:	35.57 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA EFICIENCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### 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
Actividad específica (plan táctico)	PA220-004-08	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. F.V. Reporte de acciones ejecutadas, publicadas en Daruma	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-004-11	Elaborar un Dataset sobre las actividades de participación ciudadana, a partir de las estadísticas definidas en la estrategia E8, numeral 7 de este Plan. F.V. Dataset realizado	2022-08-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-004-05	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación ciudadana en el Senado de la República. F.V. Documento entregado a la DGA.	2022-08-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-004-03	Elaborar caracterización general de los grupos de interés de audiencias públicas que realizan las Comisiones Constitucionales Permanentes, relacionadas con el trámite de proyectos de acto legislativo y de ley. F.V. Caracterización general.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-004-09	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. F.V. Reporte de acciones ejecutadas, publicadas en Daruma	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	23.03 %				
% real de ejecución:	23.03 %				

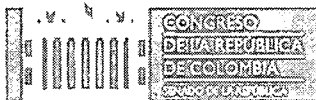
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DINOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS:**

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINTE A OBRAS

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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
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 abrogación 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADVANCE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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: Comunicaciones internas	2022-03-28	100.00%	Cerrado
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 auditoria 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 SIG, presentación de resultados, modelo de seguridad y privacidad de la información) FV: Documento y registros	2022-03-30	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 trimestral de ejecución actividades del plan.	2022-04-05	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASOCIACIÓN

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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. Listado de asistencia eventos e informe de ejecución	2022-04-05	100.00%	Cerrado
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 Desórdenes 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

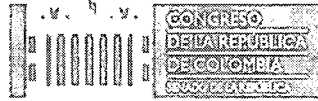
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUILA CONSULTORIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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 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.	2022-04-05	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 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.	2022-04-30	100.00%	Cerrado
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 auditorías, 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

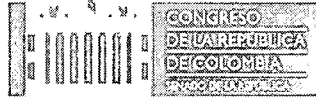
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASISTENTE DE LEGISLACIÓN

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 centro 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 indicadores de accidentalidad.	2022-05-15	100.00%	Cerrado
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 del riesgo identificados como prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos, biológicos y otros. FV: Informe mediciones ambientales de los riesgos priorizados.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 (plan táctico)	PA220-003-34	Realizar la inducción en aspectos 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	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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

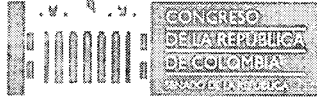
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUILA DE LA OFICINA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 (plan táctico)	PA220-003-102	Revisar, actualizar y ejecutar el plan de 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.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado

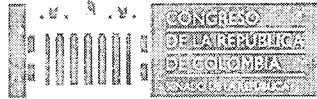
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-03	Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. FV: Plan de mejoramiento SG SST 2021. Informe semestral de ejecución actividades.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-06	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 trimestral de ejecución actividades del plan.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-19	Mantener actualizado el normograma aplicable a la entidad en el SGSST, de acuerdo con el procedimiento establecido. FV: Normograma actualizado	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-23	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.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-31	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	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-54	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.	2022-07-05	100.00%	Cerrado

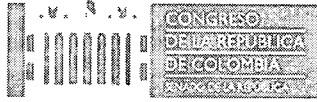
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIVITIA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-76	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	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-83	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 de la 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. Listado de asistencia eventos e informe de ejecución	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-87	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.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-91	Continuar con la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (SVE-DME). Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento actualizado. Listado de asistencia eventos, informe de ejecución.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-95	Realizar inspecciones ergonómicas preventivas y adecuaciones a puestos de trabajo por DME según requerimientos. FV: Informes de inspecciones ergonómicas, listado asistencia eventos.	2022-07-05	100.00%	Cerrado

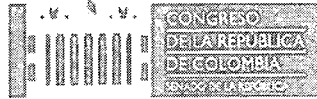
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y EN LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-99	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.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-105	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.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-108	Realizar actividades de capacitación o sensibilización en acoso laboral, resolución de conflictos, promoción de la salud mental y manejo adecuado de estrés. FV: Listado de asistencia a eventos	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-114	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 indicadores de accidentalidad.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-124	Continuar con la conformación (actualizar resolución interna), capacitación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Listado de asistencia , registros de conformación brigada.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-134	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST FV: Reporte Indicadores en el software de gestión DARUMA.	2022-07-05	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-111	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT y FUREL- Informe investigación	2022-07-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-27	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.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-131	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.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-143	Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorías, 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	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-15	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.	2022-09-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-16	Actualizar y conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, conforme a las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 FV: Documentación del SG SST actualizados y disponible. Tabla de retención documental SBUM.  Nota: Se realiza actualización de la fecha de acuerdo con acta No. 22.57 Calidad	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50.

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-38	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 abrogación curso	2022-09-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-44	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-47	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-51	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-58	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-64	Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo 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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

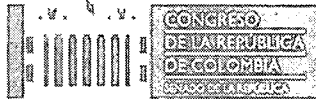
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-67	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-69	Desarrollar actividades de capacitación y educación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. FV: Listado de asistencia a eventos	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-74	Actualizar del perfil sociodemográfico de la entidad FV: Informe perfil sociodemográfico de la entidad	2022-09-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-121	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.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-147	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	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	29.75 %				
% real de ejecución:	28.81 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VE LA ASOCIACIÓN

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
**PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO:**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Nombre plan de acción:</b>	<b>Plan Estratégico de Talento Humano</b>				
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)	PA220-002-02	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	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-14	MIPG actualización y seguimiento de registros de la información en el sigep. FV: MIPG actualización y seguimiento de registros de la información en el sigep.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-05	PIC. Ejecutar el Plan Institucional de capacitación vigencia 2022. FV: Informe semestral ejecución del PIC 2022	2022-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-07	PIBC. Ejecutar el Plan Institucional de bienestar e incentivos vigencia 2022. FV: Informe semestral ejecución del PIBC 2022	2022-07-10	100.00%	Cerrado

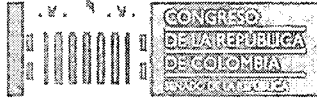
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ARQUITECTURA DE LA DEFENSA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-10	MIPG llevar registros estadísticos trimestrales de las situaciones administrativas y su análisis. FV: Informe trimestral con estadísticas y análisis de los registros	2022-09-30	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	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	26.29 %				
% real de ejecución:	26.29 %				

### PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	<b>PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC</b>				
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	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-005-05	Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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 de la gestión pública. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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 (plan táctico)	PA2217-005-19	Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIVA LA BUCROCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

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, teems Gmail. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
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 (plan táctico)	PA2217-005-34	Diplomado en Derecho Constitucional. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-005-35	Actualización en Derecho Laboral. FV: Reporte funcionarios capacitados.	2022-06-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	55.87 %				
% real de ejecución:	46.44 %				

BCM

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co