

Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Berley Celada Mejía

Bogotá, julio de 2023

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AQUÍ VA LA DEDICACIÓN~~

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE JUNIO DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL:

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del segundo trimestre de la vigencia 2023 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, vigencia segundo trimestre 2023
- ✦ 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 2023 segundo trimestre, en los planes institucionales.

4. RECURSOS UTILIZADOS:

- ✦ Consulta página web de la entidad (<https://www.senado.gov.co/>)
- ✦ Verificación en aplicativo DARUMA.

5. PROCEDIMIENTO:

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

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADÓSATE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

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 junio de 2023 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:

CUMPLIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES 2023
Plan Gestión Ambiental
Plan Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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
Plan de Comunicaciones

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

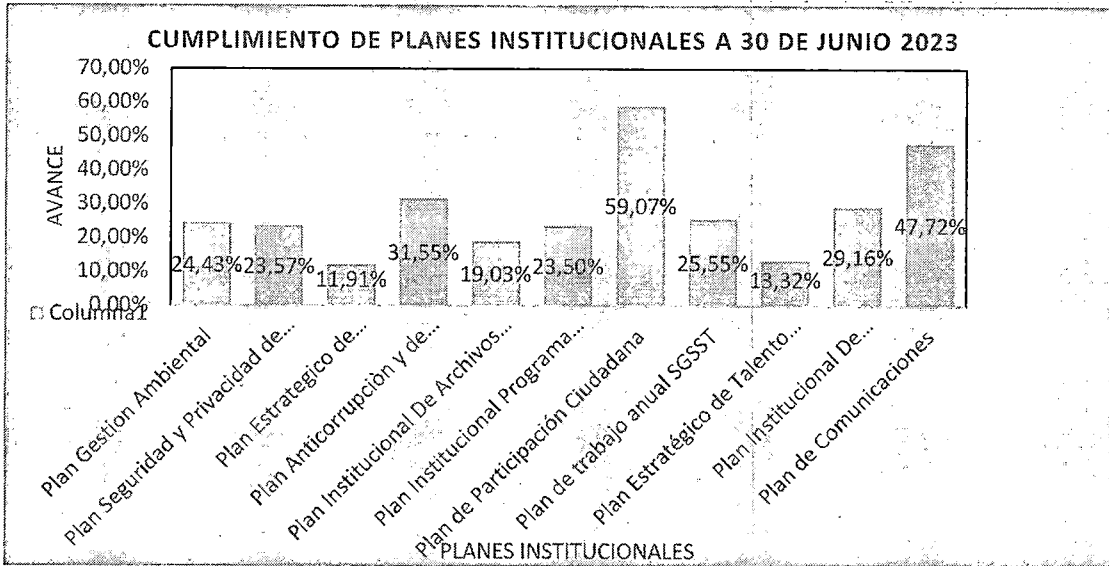
Teléfono: 3822314

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”*
- 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y AHÍ LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

definidas en cada uno de los planes que presentan incumplimiento a la fecha 30 de junio del año 2023, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.

- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 30 de junio del año en curso, se desglosan a continuación:

PLAN GESTIÓN AMBIENTAL:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Gestión Ambiental				
Preventiva	PA230-043-15	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-21	Evaluar la pertinencia del riesgo y controles, identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, asociados al Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos. F.V. Acta de Reunión.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-24	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-01	Solicitar auditoría interna de gestión al SGC - SGA. F.V. Comunicación Interna.	2023-03-31	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-02	Desarrollar acciones que garanticen la disposición final de residuos sólidos generados en la entidad. F.V. Comunicación interna a la DGA.	2023-03-31	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-19	Identificar los requerimientos de recursos para la ejecución de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental. F.V. Comunicación Interna.	2023-03-31	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-20	Divulgar cartilla del SGA y buenas prácticas para la conservación del medio ambiente. F.V. Registro de divulgación.	2023-04-14	100.00%	Finalizado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA230-043-03	Realizar informe de seguimiento del manejo de residuos peligrosos en la entidad. F.V. Informe de seguimiento.	2023-04-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-07	Realizar levantamiento de la línea base del cumplimiento de los requisitos aplicables a la ISO 14001:15. F.V. Informe de levantamiento	2023-04-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-11	Realizar socialización del procedimiento para el manejo integral de residuos, al operador de aseo y cafetería del Senado de la República. F.V. Registro de socialización.	2023-04-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-22	Actualizar la normatividad vigente relacionada al SGA aplicable en la entidad. F.V. Normograma.	2023-05-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-05	Definir y socializar metodología para realizar cálculo de huella de carbono institucional. F.V. Metodología definida y Registro de la socialización.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-12	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. F.V. Registros de socialización.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-16	Realizar seguimiento al registro de los consumos de energía, agua y generación de residuos sólidos. F.V. Informe de seguimiento.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA230-043-25	Realizar reuniones periódicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. F.V. Acta de Reunión.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	24.43 %				
% real de ejecución:	24.43 %				

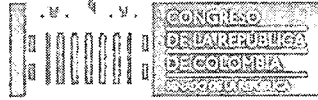
Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Seguridad y Privacidad de la Información				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-01	Realizar solicitud de los mantenimientos preventivos de la plataforma tecnológica (servidores, computadores, impresoras, Aires acondicionado, escáneres, UPS). FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-02	Realizar solicitud de una bolsa de repuestos. FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-03	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-04	Actualizar inventario de activos de información. RT-PR11. FV: Documento con inventario de activos actualizado.(RT-Fr10)	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-05	Realizar la gestión para adquirir herramienta de análisis de vulnerabilidades. FV: Comunicación a DGA con la solicitud realizada y la documentación requerida	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-14	Realizar revisión de reportes del programa de gestión de monitoreo de la plataforma tecnológica - Orión-. FV: Documento con reportes	2023-04-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-06	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.	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-07	Actualizar Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información. FV: Documento con la matriz de riesgos Actualizada	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-08	Realizar la actualización del plan de recuperación ante desastres. FV: Plan de recuperación ante desastres actualizado	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-09	Realizar la actualización del plan de continuidad de negocio. FV: Plan de Continuidad (BCP) actualizado	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-008-13	Actualización del Plan de estrategia de seguridad digital. FV: Plan actualizado	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	23.57 %				
% real de ejecución:	23.57 %				

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PETI:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL PETI				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-04	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-33	Realizar seguimiento funcional a kioscos y cartelera digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-22	Solicitar la contratación de la mesa de servicios. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-23	Solicitar la actualización del Directorio Activo. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-24	Solicitar la actualización de Windows Server. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUISICIÓN DE BIENES

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-25	Solicitar la adquisición de SQL Server 2022. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-26	Solicitar la adquisición de una solución de seguridad y administración para PC, Portátiles y servidores. FV: solicitud enviada a DGA	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-01	Implementar Fase 2 del proyecto de networking ETB-Senado. FV: Cronograma de implementación	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-08	Documentar los indicadores de Tecnologías de la Información (IT) dentro del documento de esquema de gobierno de TI. FV: Documento con indicadores.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-31	Solicitar actualizar el informe para la implementación de Telefonía IP y Televisión IP. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-05-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-32	Actualizar el informe sobre renovación/adquisición del sistema de votación y asistencia de la Plenaria. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2023-05-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-02	Implementar Fase 2 del proyecto de networking ETB-Senado. FV: Informe de implementación ejecución	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-05	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-09	Actualizar el catálogo de sistemas de información. FV: Documento de catálogo por semestre	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-12	Documentar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) de TI de la Entidad. FV: Documento con el registro de los ANS	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-18	Presentar informe sobre el estado funcional de la herramienta de backups (DELL 4400). FV: Informe con soportes	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-28	Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe semestral del servicio de telecomunicaciones	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-006-34	Realizar seguimiento funcional a kioscos y carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	11.91 %				
% real de ejecución:	11.91 %				

PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-19	Publicar los planes institucionales para la vigencia 2023. FV: Link de la página web con planes institucionales publicados.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-01	Actualización de la política de administración del riesgo y de la matriz de riesgos de corrupción, a los funcionarios del Senado. FV: Acta de revisión de la política.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-49	Incluir en la sección participa enlace a la acción de la actividad legislativa. FV: Enlace creado en la página web.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-31	Presentar propuesta a la Dirección General Administrativa para los ajustes razonables requeridos para la atención a la comunidad sorda e hipoacusia. FV: Propuesta presentada.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-51	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Oficina de Control Interno

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

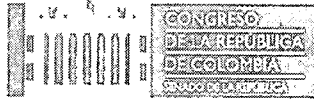
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-55	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV: Informes publicados en la página Web.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-62	Habilitar un canal virtual de solicitudes remitidas por funcionarios, contratistas o ciudadanía respecto al Código de Integridad y el Comité de ética y buen gobierno del Senado de la República. FV: Canal de consulta habilitado en la página web institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-12	Hacer seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes.	2023-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-16	Publicar informes de seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad. FV: Informes publicados.	2023-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-23	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.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-25	Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2022-2023. FV: Acta de reunión del Grupo de trabajo para el cumplimiento de la rendición de cuentas, sobre la Información recolectada.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-63	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.	2023-05-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

QUINTA A DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-02	Publicar la política de administración del riesgo en un formato amigable de fácil comprensión. (Cocreación). FV: Publicación en la página web, link transparencia.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-04	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción de los procesos. FV: Matriz de riesgos de corrupción de los procesos actualizada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-05	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en un formato reutilizable y con estándar de datos abiertos. FV: Matriz de riesgos de corrupción publicada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-06	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.	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-07	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios del Senado. FV: Evidencias de la divulgación realizada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-08	Publicar la matriz de riesgo de corrupción en el portal web, con un diseño gráfico amigable. FV: Publicación en la página web, link transparencia.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-09	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.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AVENIDA DE LA DIMENSION~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-24	Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas un espacio acerca de las acciones de mejora que se hayan realizado. FV: Informe de Rendición de Cuentas.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-26	Publicar la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios de los grupos de interés. FV: Evidencia de la publicación realizada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-27	Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas de la legislatura 2022-2023, en la página web. FV: Informe publicado en la página web de la Entidad.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-29	Realizar campaña en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la Legislatura 2022-2023. FV: Campaña realizada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-32	Llevar un registro acerca de la información de los viajes al exterior de los senadores en representación del Senado de la República. FV: Registro publicado con la información.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-35	Fortalecer las competencias de los funcionarios del Senado de la República en atención a derechos de petición. FV: Registro de actividades.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-39	Realizar grupos focales con el fin de identificar la percepción de la ciudadanía y grupos de interés sobre el Congreso. FV: 2 Grupos focales.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-41	Actualizar el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web.	2023-06-30	100.00%	Finalizado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-43	Actualizar en la página web de la Corporación los enlaces de Atención Ciudadana, "Contáctenos", que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano. FV: Enlaces actualizados.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-46	Realizar campaña de divulgación de la App Mi Senado para fomentar uso y apropiación. FV: Evidencias de la divulgación realizadas.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-040-47	Publicar notas de prensa invitando a la ciudadanía a que conozcan el link de transparencia de la página web del Senado de la República. FV: Notas de prensa publicadas en página web.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	31.55 %				
% real de ejecución:	31.55 %				

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)	PA230-014-06	Gestionar ante la División de Bienes y Servicios la adquisición del mobiliario adecuado para el almacenamiento de documentos de gran formato (planos), con el fin de garantizar su conservación. FV: Oficio de Comunicación (solicitud adquisición de planoteca)	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-01	Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño el proyecto de actualización de las Tablas de Retención Documental para la correspondiente aprobación. FV: Acta Comité de Gestión y Desempeño (aprobación Tablas de Retención Documental)	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVE LA DISPOXIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-014-02	Socializar la actualización de las Tablas de Retención Documental con cada una de las Dependencias incluidas en este proceso FV: Lista asistencia a Eventos	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	19.03 %				
% real de ejecución:	19.03 %				

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)	PA230-020-01	Realizar la identificación necesidades y expectativas, insumo del Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento para la vigencia 2023. FV: Informe diagnóstico de necesidades	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-02	Elaborar, presentar divulgar el Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento Vigencia 2023. FV: Documento PBIER Registro de divulgación.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-39	Recepcionar, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2022.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-04	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. FV: Informe trimestral de ejecución.	2023-04-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-20	Celebrar día de la mujer y del hombre. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-04-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-31	Realizar evaluación del plan de clima laboral vigencia 2023. FV: Informe resultados medición clima laboral.	2023-04-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-21	Celebrar día del niño. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-020-18	Celebrar día de la secretaria. FV: Informe evaluación de impacto actividad realizada.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	23.50 %				
% real de ejecución:	23.50 %				

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)	PA230-041-05	Presentar propuesta de proyecto de inversión para base de datos sistémica y pública sobre la oferta de actividades, donde se dé espacio a la participación ciudadana. FV: Solicitud de proyecto presentado a la División de Planeación y Sistemas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-06	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. FV: Reportes publicados en la web	2023-04-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-01	Realizar grupos focales con organizaciones de la sociedad civil. FV: Informe de resultados de 2 grupos focales	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-02	Elaborar caracterización general de usuarios internos del Senado de la República. FV: Caracterización general	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-041-03	Fortalecer el conocimiento de los funcionarios del Senado sobre la participación ciudadana, a través de piezas gráficas. FV: Piezas gráficas publicadas	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	59.07 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA DE LA CIUDADANIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

% real de ejecución:	59.07 %				
----------------------	---------	--	--	--	--

PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST					
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-01	Realizar la evaluación inicial del sistema y registro anual de autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST del año inmediatamente anterior, en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con normatividad vigente. FV: Documento de evaluación inicial y registro del reporte autoevaluación estándares mínimos del SG-SST diligenciado aplicación habilitada Ministerio del Trabajo.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-02	Elaborar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos SGSST. FV: Documento plan de mejoramiento SG SST.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-022-05	Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar el Plan de Trabajo Anual del SG SST vigencia 2023, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Documento Plan de Trabajo Anual SG SST-2023 publicado y registro de divulgación.	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-15	Realizar y documentar anualmente la rendición de cuentas en relación con su desempeño, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST. FV: Comunicación interna, registro de evaluación desempeño.	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACUANDO LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-62	Realizar seguimiento a los servicios de higiene, manejo y eliminación los residuos sólidos que se generan en la entidad, de forma que no se ponga en riesgo al personal en la entidad. FV: Comunicación interna o registros de ejecución.	2023-03-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-13	Revisar y desarrollar metodología para la medición de la política y los objetivos del SIG, de manera tal que contribuyan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. FV: Acta de reunión y documento de la metodología.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-10	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 trámite solicitud presupuesto.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-022-12	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 SGSST, documento aprobado y publicado.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-23	Establecer e implementar acciones de articulación entre el SGA y SGSST para garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicables. OMRD. FV: Comunicación interna o acta de reunión.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-46	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.	2023-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-56	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: Registros de trámite o entrega de EPP y capacitación.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-68	Continuar con la documentación y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la entidad, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-140	Gestionar con la Oficina de Control Interno la auditoria anual del cumplimiento del SG-SST. FV: Comunicación interna.	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-147	Continuar con la integración del SG SST con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión	2023-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-06	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en SG SST vigencia 2023. FV: Informe trimestral de ejecución actividades del plan.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-31	Proporcionar capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el comportamiento estadísticas de accidentalidad y 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	2023-04-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Oficina de Planeación y Control Interno

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-97	Dar continuidad al Sistema de Vigilancia epidemiológica de prevención de Riesgo Psicosocial. Realizar capacitación en temas relacionados con el sistema. FV: Documento SVE- Psicosocial actualizado.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-108	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. FV: Reportes FURAT o FUREL- Informe investigación.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-114	Revisar y actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura de todos los centros de trabajo. Incluye identificación las amenazas y análisis de vulnerabilidad, planos, rutas de evacuación y señalización. FV: Documento planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias por centro de trabajo actualizados.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-131	Reportar y realizar el análisis de los indicadores del SG SST. FV: Informe reporte Indicadores en el software de gestión.	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-94	Elaborar el plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con resultados de la evaluación y normatividad vigente. FV: Documento plan de intervención de riesgo psicosocial.	2023-04-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-11	Revisar, actualizar, asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Documento responsabilidades SGSST y registros de divulgación y comunicación.	2023-04-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVE LA DIMPORA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

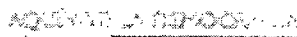
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

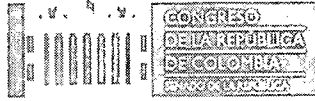
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-14	Revisar y actualizar si se requiere, la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, política de prevención del acoso laboral, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, acorde con los cambios en materia de SST. Publicar y divulgar. FV: Acta de revisión de políticas, documentos aprobados y publicados. Registros de divulgación.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-27	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: Comunicaciones internas y externas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-47	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 o informe de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-93	Realizar aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, elaboración de informe y socialización de resultados. FV: Informe de resultados evaluación de factores de riesgo psicosocial y registros de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-119	Proporcionar capacitación a los servidores públicos y demás trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación con la entidad, en temas relacionados la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-04-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-122	Dar continuidad a conformación, capacitación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. FV: Registros de ejecución.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-128	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 o comunicaciones internas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-142	Identificar, documentar y gestionar la implementación de las acciones preventivas o correctivas necesarias con base a los resultados de los indicadores, las auditorias, acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, AT y EL; así como de los resultados de la evaluación, medición del SGSST, inspecciones de seguridad y recomendaciones COPASST. FV: Registro acciones preventivas o correctivas.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-21	Realizar seguimiento a verificación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SIG, de acuerdo con procedimiento. OMRD. FV: Normograma actualizado y registros de verificación	2023-05-05	100.00%	Cerrado

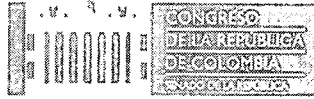
Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-30	Documentar los criterios relacionados con SST y SIG para la evaluación y selección de proveedores de bienes, obras y servicios, que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. OMRD. FV: Documento, actas de reunión o comunicación interna.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-44	Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. FV: Acta de reunión o registros de verificación.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-55	Realizar mediciones ambientales del riesgo identificados como prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos, biológicos y otros. FV: Informe mediciones ambientales de los riesgos priorizados.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-59	Gestionar y realizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos y otros, de acuerdo con los informes de inspecciones o reportes de condiciones inseguras. FV: Comunicaciones internas o informe de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-64	Desarrollar actividades de capacitación y educación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (prevención de lesiones en actividades deportivas, protección contra caídas al mismo nivel, entre otros temas). FV: Listado de asistencia a eventos o registros de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado

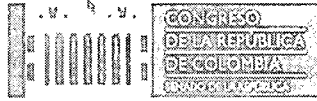
Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AQUÍ VA LA COSA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-105	Realizar actividades de sensibilización en prevención del acoso sexual y otras formas de violencia o discriminación por razón del género en el ámbito laboral. FV: Listado de asistencia a eventos	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-107	Desarrollar semana de la seguridad y salud en el trabajo. FV: Listado asistencia a eventos y otros registros de ejecución.	2023-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-117	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 prioritizadas. FV: Comunicaciones internas, informe de ejecución actividades.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-39	Actualizar y documentar la gestión de riesgo y las oportunidades en aspectos relacionados al SIG de acuerdo con los requisitos de cada sistema gestión y MIPG aplicables. FV: Documento gestión del de riesgo o acta de reunión.	2023-05-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-115	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 prioritizadas. FV: Registro Correo electrónico, listado de asistencia eventos.	2023-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-66	Desarrollar actividades orientadas a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo (fortalecer el orden y aseo en el lugar de trabajo, adoptar buenas prácticas en SST, prevención de accidentes en eventos deportivos, entre otras). FV: Registros de ejecución.	2023-06-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADUJIN LA DINAMICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-17	Mantener disponibles, actualizados y conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme a las disposiciones del proceso de gestión documental de la entidad y Decreto 1072 de 2015. FV: Documentación y registros del SG SST disponibles. Tabla de retención documental SBUM.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-25	Fortalecer los mecanismos de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FV: Registros de divulgación temas SST.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-42	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 o acta de reunión.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-69	Continuar con la documentación y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la entidad, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-75	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. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: Comunicaciones internas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-95	Desarrollar el plan de intervención de riesgo psicosocial de acuerdo a resultados de la evaluación y normatividad vigente. FV: Informe del plan o registros de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-101	Desarrollar actividades relacionadas con salud psicosocial y mental, de acuerdo con reporte de condiciones de salud y protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales. FV: Registros de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-103	Realizar actividades de capacitación o sensibilización en prevención de acoso laboral, resolución de conflictos, manejo adecuado de estrés, derecho a la desconexión laboral, entre otros temas. FV: Listado de asistencia a eventos.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-112	Realizar el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (incluye indicadores mínimos de SST de 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.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-022-145	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.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.55 %				
% real de ejecución:	25.55 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

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
Nombre plan de acción:	Plan Estratégico de Talento Humano				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-14	Divulgar el programa Servimos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), dentro del programa de bienestar de la entidad (MIPG). FV: Evidencia de la divulgación	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-05	Realizar las Evaluaciones de Desempeño, articuladas con el plan de acción de la entidad y revisar la ejecución de acuerdo con las fases planificadas y evaluar la eficacia de su implementación (MIPG) FV: Informe de evaluación de desempeño	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-06	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-12	Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas (MIPG). FV: Crear de los indicadores en Daruma	2023-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-15	Desarrollar el programa de teletrabajo y horarios flexibles en la entidad (MIPG). FV: Resolución presentada a DGA	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-02	Realizar la verificación y actualización de los empleos y empleados cargados en SIGEP (MIPG) FV: Informe de verificación de actualización en SIGEP	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-04	Establecer la opción de reportes en la plataforma Kactus, clasificado por cada grupo (Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical) (MIPG) FV: Pantallazo de la plataforma actualizada con la opción del reporte establecida y funcional	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-036-07	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG) FV: Matriz actualizada	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	13.32 %				
% real de ejecución:	13.32 %				

PIC PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	2023 PIC Plan Institucional de Capacitación				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-01	Producción, organización, transferencias, disposición, preservación a largo plazo y valoración. Fases de implementación del PGD. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Físico, digital, electrónico, audiovisual, etc.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-04	Click, Daruma, Kactus, SGDEA-CONTROL DOC	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-06	Inglés avanzado	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVA LA DISPOCUNA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-07	Herramientas para diseñar, implementar y mejorar procesos, Resolución de Conflictos, liderazgo. Mecanismos para evaluar desempeño de gerentes públicos.	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-08	Actualización normatividad vigente, facturación electrónica, Trámite cuentas de cobro obligados a facturar electrónicamente, Normatividad Vigente, rol pagador.	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-09	Políticas de la entidad	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-10	Redacción de informes y comunicaciones claras, precisas. Buen vocabulario, PQRSF, rendición de cuentas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-11	Excel avanzado, Word, power point, google meet, google drive, google calendar, zoom, teams, redes sociales.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-12	Sistemas y producción de audio en recintos y audio digital	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-13	Actualización en Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo, Normatividad Vigente.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-15	Redacción de informes y comunicaciones claras, precisas. Buen vocabulario, PQRSF, rendición de cuentas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-16	Cultura y educación ambiental, aprovechamiento recursos naturales, gestión recurso hídrico, normatividad ambiental	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-17	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).	2023-06-30	100.00%	Cerrado

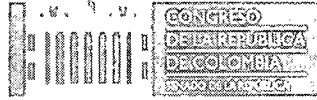
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-19	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos relacionados con el trabajo. Medidas de prevención y control.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-21	Capacitación en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-23	Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-25	a) Capacitaciones en seguridad vial: buenas prácticas, hábitos y conductas seguras de movilidad. b) Capacitaciones en Seguridad vial: peligros, riesgos viales y otros temas.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-038-27	Temas relacionados con clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y liderazgo	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	31.59 %				
% real de ejecución:	29.16 %				

PLAN DE COMUNICACIONES:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	2023-Plan de Comunicaciones				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-02	Producir contenidos amigables que generen tráfico con la ciudadanía direccionándola a visitar la página web del Senado de la República. FV: Link de las piezas publicadas.	2023-05-31	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-21	Realizar encuesta de percepción a estudiantes universitarios de último semestre, encaminada a evaluar la confianza y transparencia de los contenidos publicados en los canales de comunicación del Senado, para la construcción del perfil buyer persona de las audiencias seleccionada FV: Informe cuantitativo y cuestionario de encuesta aplicada	2023-06-23	100.00%	Finalizado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINTE LA ESCUELA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-03	Realizar convocatoria de "Congreso es Cultura" para la participación de la ciudadanía (definiendo espacios y temas), utilizando el canal de comunicación definido por la entidad. FV: Informe de la Convocatoria realizada midiendo la efectividad de la misma, a través del número de asistentes.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-05	Divulgar de manera oportuna el cronograma de la actividad legislativa del Senado FV: Link de las agendas publicadas en la página web primer semestre 2023.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-07	Mantener espacio de información con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo vía streaming emitidos por canal congreso en donde se aborden temas de interés en sesiones Plenarias. FV: Informe semestral, donde se desglosen mes a mes, los datos que permitan medir la efectividad de las trasmisiones	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-08	Divulgar a través del programa radial Voces del Senado, en lenguaje claro de los temas legislativos. FV: Informe con la medición cuantitativa y links de los programas transmitidos	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-09	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	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-11	Crear documento de flujos de información entre los líderes de procesos (canales), de acuerdo con lo que se debe informar del Sistema de Control Interno FV: Documento creado	2023-06-30	100.00%	Finalizado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-13	Apoyar a los líderes de proceso en la divulgación de los temas relevantes que fortalezcan sistema de control interno. FV: Documento con campañas diseñadas, evidencia de divulgación y medición de impacto.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-15	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: informe con impacto de campaña con Piezas e infografías divulgadas	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-23	Realizar informe semestral que incluya medición y análisis de las estadísticas de los canales de comunicación además de analizar los contenidos tratados y como mejorarlos FV: informe con la medición estadística	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-042-25	Alimentar el Banco de imágenes de la oficina de información y prensa, con el objetivo de mantenerlo actualizado con frecuencia semestral. FV: Documento con links de acceso al banco de imágenes	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	47.72 %				
% real de ejecución:	47.72 %				

Cordialmente,


ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Fecha: 28 de julio de 2023
Revisó: Jeanet Sanabria Macana - Profesional Universitario OCCI
Fecha: 31 de julio de 2023
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 31 de julio de 2023

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co