



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TÁCTICOS

CORTE 31 DE MARZO DE 2024

SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Berley Celada Mejía
Cindy Yuliana Muñoz Ríos
Dailys Fragozo Mueguez

Bogotá, abril de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y VE LA DEMOCRACIA

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 TACTICOS CON CORTE 31 DE MARZO DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL:

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del segundo trimestre de la vigencia 2024 en los planes tácticos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos del Senado de la República, vigencia primer trimestre 2024.
- 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 2024 primer trimestre, en los planes tácticos de la entidad.

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 tácticos y demás información objeto de verificación:

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

responsable.

b. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

6. PLANES TÁCTICOS:

PLANES ESTRATÉGICOS - TÁCTICOS 2024		
NOMBRES	ID	Nro.
Sistema Gestión de Calidad	2351	1
División Planeación y Sistemas	2358	2
División de Recursos Humanos	2360	3
Oficina Coordinadora del Control Interno	2362	4
Plan táctico Presidencia	2363	5
Oficina Información y Prensa	2365	6
División Financiera y Presupuesto	2366	7
Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana	2367	8
Dirección General Administrativa	2368	9
División de Bienes y Servicios	2369	10
Secretaría General	2370	11
División Jurídica	2371	12

6.1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 31 de marzo de 2024 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos se presentan a continuación:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

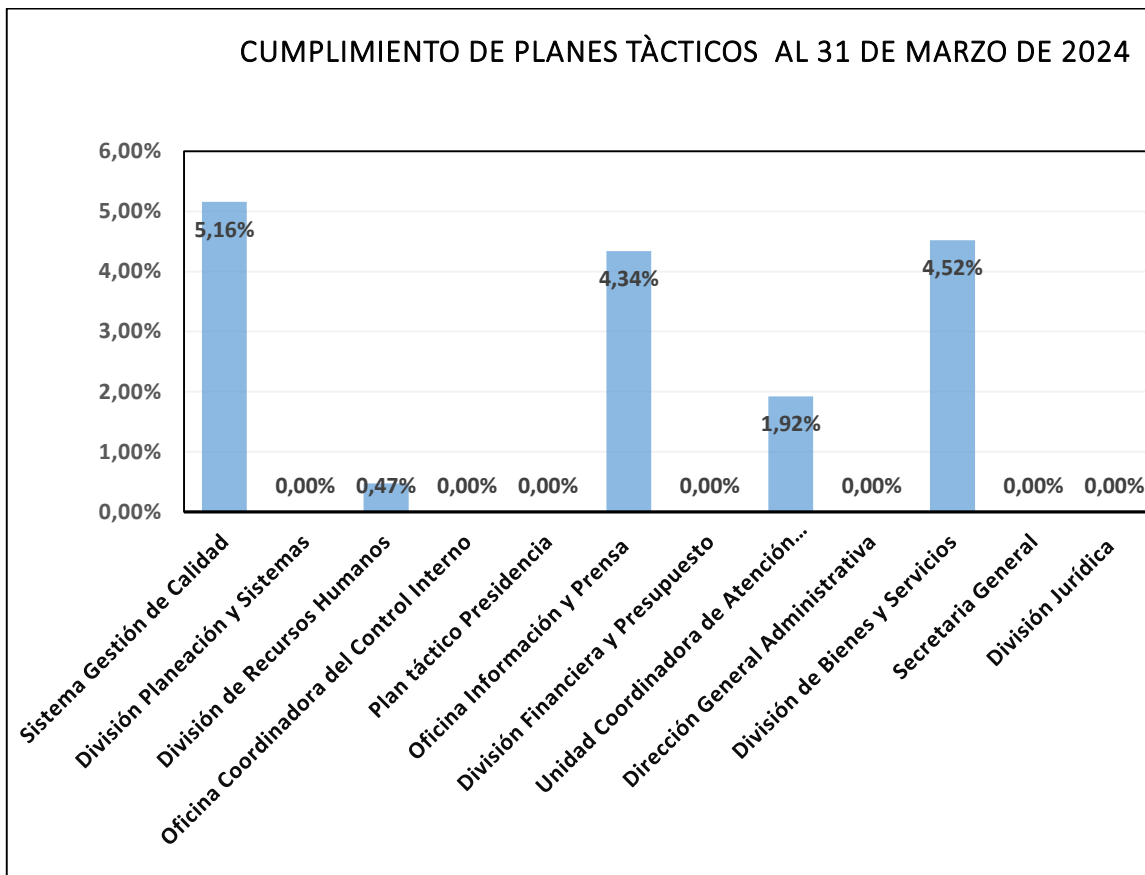
AQUÍYYE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno



6. 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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

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 31 de marzo del año 2024, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.
- Los planes relacionados a continuación, no tienen actividad prevista con cumplimiento al 31 de marzo del año en curso, por lo tanto, no reflejan nivel de avance.

NO TIENE ACCIONES EN EL PERIODO EVALUADO
División Planeación y Sistemas
Oficina Coordinadora del Control Interno
Plan táctico Presidencia
División Financiera y Presupuesto
Dirección General Administrativa
Secretaría General

- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 31 de marzo del año en curso, se desglosan a continuación:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Sistema Gestión de Calidad				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-34	Elaborar el GC-Fr11 plan anual de revisión documental 2024. FV: GC-Fr11 plan anual de revisión documental elaborado	2024-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-03	Definir plantilla para la atención Y Seguimiento de solicitudes al SGC. FV: Plantilla de correo	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Oportunidad de mejora	PA240-002-36	OMRD Solicitar auditoría interna de gestión del SGC. FV: Comunicación interna	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-08	Revisar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta y soporte de divulgación	2024-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-21	Definir temas y actividades de divulgación del SGC frente al plan de comunicaciones de la entidad. FV: Acta	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-22	Realizar la revisión trimestral y alimentación del GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos. FV: GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos alimentado	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-26	Verificar trimestralmente los documentos vigentes en el software de Calidad vs Página Web. FV: Acta de seguimiento al GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	6.05 %				
% real de ejecución:	5.16 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico División de Recursos Humanos				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-16	Realizar concertación y formalización de los acuerdos de gestión gerencial. F.V. Acuerdos de Gestión aprobados.	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	0.47 %				
% real de ejecución:	0.47 %				

PLAN TÁCTICO OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Oficina Información y Prensa				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-02	Formular el plan de comunicaciones 2024 FV: Plan de Comunicaciones 2024	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	4.34 %				
% real de ejecución:	4.34 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-05	Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. FV: Registro de Divulgación	2024-02-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-01	Presentar propuesta sobre código QR que permita a la ciudadanía que consulta el código adelantar una visita guiada al Congreso. FV: Propuesta presentada	2024-03-29	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	1.92 %				
% real de ejecución:	1.92 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División de Bienes y Servicios				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-11	Formular plan de Gestión Ambiental. FV: Plan de Gestión Ambiental	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-12	Divulgación del plan de gestión ambiental. FV: Soporte de divulgación plan de gestión ambiental.	2024-03-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-020-39	Publicación del Plan de Gestión Ambiental en la Página web del Senado. FV: Comunicación oficial enviada a la División de Planeación y Sistemas para su publicación	2024-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-22	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo. FV: Reporte trimestral	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	4.52 %				
% real de ejecución:	4.52 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN JURÍDICA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División Jurídica				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-15	Revisar y actualizar la política de prevención del daño antijurídico - Comité de Conciliación (MIPG). F.V. Política Aprobada	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-16	Crear el plan de ejecución de la Política del daño antijurídico.	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución	0 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA

Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Cindy Yuliana Ríos, Contratista OCCI
Fecha: 23 de abril de 2024

Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista OCCI
Fecha: 24 de abril de 2024

Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 25 de abril de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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