



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

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 NACE 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 INSTITUCIONALES A 31 DE MARZO DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del primer trimestre de la vigencia 2024 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 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 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:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

- 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 31 de marzo de 2024 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales, se presentan a continuación.

PLANES INSTITUCIONALES

PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2024	Nro.
8 plan de Congreso abierto y Transparente	1
Plan Comité de Ética y Buen Gobierno	2
Plan Institucional Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento.	3
PIC Plan Institucional de Capacitación	4
Plan Seguridad y Privacidad de la Información	5
Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST	6
Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	7
Plan Estratégico de Talento Humano	8
Plan Institucional de Archivos – PINAR	9
Plan Institucional PETI	10
Plan De Participación Ciudadana	11
Plan Gestión Ambiental	12
Plan de Comunicaciones	13
Plan de Austeridad	14

Centro Cultural Gabriel García Márquez

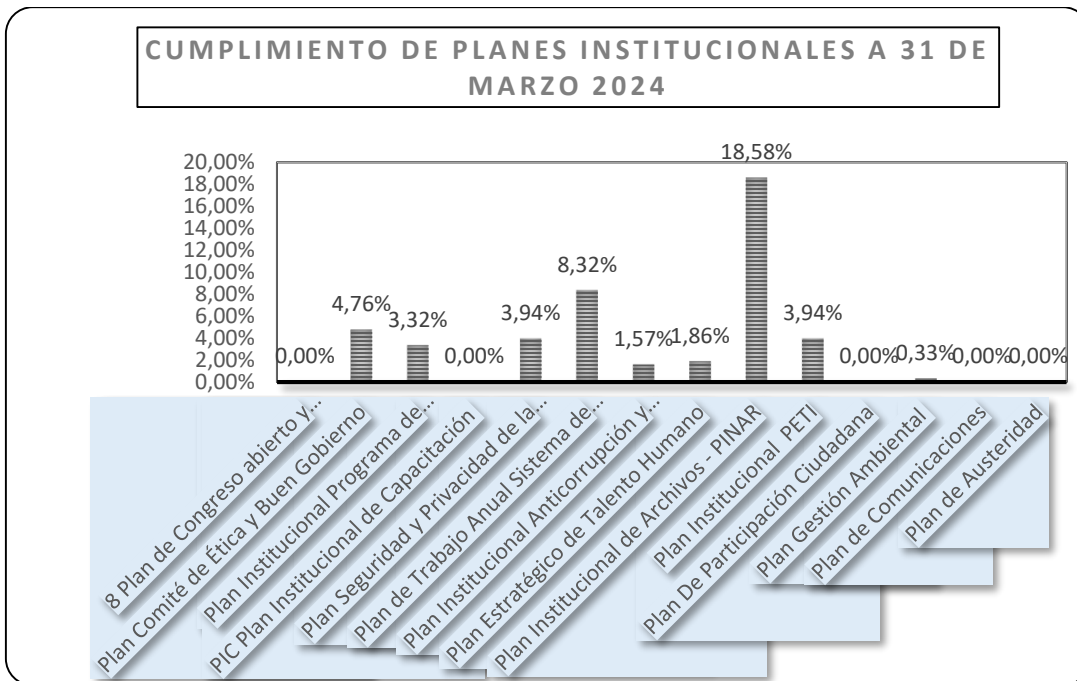
AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

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.

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

- 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.

8 plan de Congreso abierto y Transparente
PIC Plan Institucional de Capacitación
Plan De Participación Ciudadana
Plan de Comunicaciones
Plan de Austeridad

- 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:

PLAN COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Nombre plan de acción:	Plan comité de ética y buen gobierno				
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-01	Realizar la socialización del Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar durante el 2024 a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el objeto de someterlo a discusión y aprobación. FV: Acta de sesión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño	2024-02-09	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-02	Realizar la actualización del Plan de Trabajo del link Gestión de la Integridad en la página web de la Entidad con el objeto de darle publicidad a terceros FV: Publicación en la página web de la Entidad	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-03	Realizar la divulgación del Plan de Trabajo de Ética y Buen Gobierno 2024 a los servidores públicos y contratistas de la Entidad mediante correo electrónico. FV: Envío masivo del Plan de Trabajo a las cuentas institucionales.	2024-03-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	4.76 %				
% real de ejecución:	4.76 %				

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)	PA240-004-01	Realizar la identificación necesidades y expectativas, insumo del Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento para la vigencia 2024 F.V. Informe diagnóstico de necesidades	2024-02-09	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-02	Elaborar, presentar y divulgar el Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento Vigencia 2024. F.V. Documento PBIER - Registros de divulgación	2024-02-09	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-36	Recibir, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2023 F.V Informe evaluaciones de desempeño.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	3.32 %				
% real de ejecución:	3.32 %				

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)	PA240-006-06	Realizar la actualización del plan de recuperación ante desastres. FV: Plan actualizado	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-08	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. FV: Acta	2024-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-09	Actualizar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información FV: Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	2024-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-05	Realizar revisión de procedimientos de seguridad de la información y generar actualización a los que corresponda. FV: Acta y formato GC-Fr09 formato de actualización documental	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	22.69 %				
% real de ejecución:	3.94 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

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)	PA240-007-05	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. FV: Actas de reunión	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-37	Diseño Plan de capacitación Senado de la República 2024. FV: Matriz de capacitaciones SST Senado de la República 2024	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-39	Actualización y entrega de la Matriz de Requisitos Legales SST y otros requisitos aplicables en materia laboral. FV: Matriz legal actualizada	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-50	Evaluación Inicial SST. FV: Resultado Evaluación en Aplicación Alista	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-75	Diseño y generación de matriz de comunicaciones de Seguridad y Salud en el trabajo. FV: Matriz de comunicaciones	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-231	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-232	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-02-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-233	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según corresponda (Matriz accidentalidad)	2024-02-12	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-04	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. FV: Matriz Presupuestal Senado de la República 2024 con recursos asignados a SBUM / SST	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-16	Capacitación COPASST. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-27	Planificación Auditoría COPASST. FV: Actas de reunión / informes auditoría	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-29	Reuniones y Seguimiento Comité de Convivencia Laboral. FV: Actas de reunión	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-33	Capacitación Comité de Convivencia Laboral. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-38	Reporte ante Ministerio de Trabajo de Plan de Trabajo SST 2023 acorde a circular 093 de 2023. FV: Correo y comprobante reporte ante Min Trabajo de componentes solicitados	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-51	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-63	Sistema de archivo y retención documental. FV: Crear y actualizar tabla de retención documental modificada	2024-02-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-67	Mediciones Higiénicas de Ruido, confort térmico o iluminación. FV: Informe con hallazgos de sede que corresponda o acorde a necesidad de Sección / División o UTL	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-69	Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. FV: Matrices actualizadas	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-76	Diseño Formato Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el trabajo. FV: Actualizar matriz gestión del cambio de la entidad	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-81	Seguimiento a mantenimientos preventivos y correctivos. FV: Actas de reunión Bimensuales con División de Bienes y Servicios de adecuaciones a mantenimiento locativo	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-97	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso / periódicos / egreso) (concepto de aptitud laboral y elaboración memorandos). FV: Concepto médico y memorandos recomendaciones médicas	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-110	Perfiles de cargo / profesiograma de la entidad. FV: Actualizar y gestionar la firma del profesiograma por parte del médico con licencia.	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-111	Custodia Historias Clínicas. FV: Elaborar documento de custodia de historia de clínica	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica	PA240-007-124	Manejo integral de residuos sólidos. FV: Reunión con área responsables para determinar	2024-02-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

(plan táctico)		lineamientos a cumplir en la recolección residuos sólidos especiales / peligrosos (inspección y verificación)			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-128	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-145	Intervención batería de Riesgo Psicosocial a servidores que correspondan. FV: Comprobantes capacitaciones, listados de asistencia o seguimientos a colaboradores que correspondan	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-156	Diagnóstico documental Plan Estratégico de Seguridad Vial. FV: Documento Base y listado maestro de documentos	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-170	Seguimiento Entrega EPP. FV: Actas de entrega y matriz EPP actualizada	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-207	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según corresponda (Matriz accidentalidad)	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-218	Socialización Lecciones Aprendidas. FV: Formato lección aprendida, según corresponda / según necesidad	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-219	Seguimiento Planes de Acción Investigaciones. FV: Informe o entregables planes de acción ejecutados, según corresponda / según necesidad	2024-02-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-223	Acciones Preventivas y Correctivas. FV: Matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas (auditorías, autoridades externas, revisión por la alta dirección, inspecciones de seguridad)	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-230	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. FV: Actas de reunión	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-173	Conversatorio de Nutrición y Alimentación Anti inflamatoria. FV. Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-03-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-185	Campaña Sensibilización Importancia Toma de Evaluaciones Médicas Ocupacionales y Pausa Saludable (Física o Cognitiva). FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-03-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-186	Gestión del Riesgo Biomecánico asociado a Estiramientos de Cuerpo Completo. FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-03-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-06	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. FV: Actas de reunión	2024-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-17	Capacitación COPASST. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-40	Actualización y entrega de la Matriz de Requisitos Legales SST y otros requisitos aplicables en materia laboral. FV: Matriz legal actualizada	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-45	Revisión curso virtual 50 horas SG-SST (COPASST / CCL / Brigada de Emergencias). FV: Certificados	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-47	Revisión, actualización y socialización de Políticas, objetivos y metas SST / SIG. FV: Políticas y objetivos actualizados / Pieza comunicativa correo interno	2024-03-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-52	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-64	Sistema de archivo y retención documental. FV: Crear y actualizar tabla de retención documental modificada	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-70	Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. FV: Matrices actualizadas	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-77	Inspecciones de Seguridad Equipos, Máquinas y Centros de Trabajo. FV: Formatos de inspección o informes / oficios de inspecciones	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-98	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso / periódicos / egreso) (concepto de aptitud laboral y elaboración memorandos). FV: Concepto médico y	2024-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		memorandos recomendaciones médicas			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-112	Diseño, capacitación, implementación, ejecución y seguimiento Teletrabajo Senado de la República 2024. FV: Documento base Plan de Trabajo Híbrido 2024, formatos condiciones puesto de trabajo en casa y documentación jurídica / contractual correspondiente.	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-129	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-146	Intervención batería de Riesgo Psicosocial a servidores que correspondan. FV: Comprobantes capacitaciones, listados de asistencia o seguimientos a colaboradores que correspondan	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-157	Diseño documental Plan Estratégico de Seguridad Vial. FV: Documento Base y formatos correspondientes	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-160	Reunión y capacitación Comité Estratégico de Seguridad Vial. FV: Acta de reunión y memorias capacitación	2024-03-31	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-164	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. FV: Reunión con área de bienes y servicios para determinar lineamientos sst a cumplir para los contratos que se ejecuten dentro de la entidad. Dando prioridad a tareas de alto riesgo (oficializar requisitos)	2024-03-31	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-166	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. FV: Realizar inspección y verificación durante a la ejecución de las actividades contratadas.	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-168	Evaluación y selección de proveedores y contratistas. FV: Generar lista de chequeo y manual Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-208	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según corresponda (Matriz accidentalidad)	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	8.35 %				
% real de ejecución:	8.32 %				

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)	PA240-008-15	Publicar los planes institucionales para la vigencia 2024. FV: Planes institucionales vigencia 2024 publicados en la página web.	2024-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-01	Actualizar la Política de administración del riesgo. FV: Acta de revisión de la política.	2024-03-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	1.57 %				
% real de ejecución:	1.57 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez



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)	PA240-010-14	Divulgar el programa Servimos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), dentro del programa de bienestar de la entidad (MIPG). F.V. Evidencia de la divulgación	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-06	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). F.V. Informe de evaluación de desempeño.	2024-03-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	1.86 %				
% real de ejecución:	1.86 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

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)	PA240-012-04	Gestionar ante la División de Bienes y Servicios la adquisición del mobiliario adecuado para el almacenamiento y custodia de la información contenida en estos documentos (planos). FV: Oficio de Comunicación interna con las especificaciones técnicas para el mobiliario adecuado para el almacenamiento de documentos de gran formato (planos)	2024-02-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	18.58 %				
% real de ejecución:	18.58 %				

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)	PA240-015-02	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica FV: Actas de Reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-20	Actualizar del informe para la implementación de Telefonía IP y Televisión IP. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-22	Presentar informe sobre el estado funcional de la plataforma de correo electrónico Google enterprises (estadísticas de utilización, número de usuarios). FV: Documento con análisis y estadísticas	2024-03-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-23	Realizar seguimiento Funcional a Kioskos y Carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	3.94 %				
% real de ejecución:	3.94 %				

PLAN GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre plan de acción:	Plan Gestión Ambiental				
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Preventiva	PA240-041-03	Realizar Seguimiento trimestral al manejo de residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables y peligrosos) FV: Informe de seguimiento	2024-03-30	100.00%	Finalizado
Preventiva	PA240-041-04	Realizar reuniones periódicas (trimestrales) del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. FV: Actas de reunión	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-041-10	Realizar jornadas de sensibilización de manejo de residuos sólidos, uso de papel, energía y agua FV: Registro de sensibilización realizada	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-041-11	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de consumo de agua, energía y generación de residuos. FV: Informe de resultados	2024-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	0.33 %				
% real de ejecución:	0.33 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Cindy Yuliana Ríos, Contratista OCCI
Fecha: 19 de abril de 2024

Revisó: Dailys Fragozo Muegues - Contratista OCCI
Fecha: 22 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 NACE LA DEMOCRACIA

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