



Oficina Coordinadora del Control Interno

**INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE
LOS PLANES DE LAS MATRICES DE RIESGOS**

**CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
SENADO DE LA REPUBLICA**

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Berley Celada Mejía, Profesional Universitario
Dailys Fragozo Mueguez, Contratista OCCI.

Bogotá, julio 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 LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE LAS MATRICES DE RIESGOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del primer semestre de la vigencia 2024 en los planes de riesgos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✦ Identificar el grado de cumplimiento en los planes de riesgos del Senado de la República, vigencia primer semestre 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 semestre, en los planes de riesgos del Senado de la República.

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 de riesgos 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 30 de junio de 2024 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes de riesgos, se presentan a continuación.

PLANES DE RIESGOS

Planes de Riesgos 2024	
NOMBRES	Nro.
Plan de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información	1
Plan de riesgo proceso gestión protocolaria	2
Plan de Riesgos Proceso Gestión de Calidad	3
Plan de Riesgo Proceso Gestión de Proyectos	4
Plan de riesgos proceso gestión del talento humano	5
Plan de Riesgos Proceso de Control Político y Función Judicial	6
Plan de riesgos proceso gestión de compras y contratación	7
Plan de Acción de Gestión Trámite Legislativo	8
Plan de Acción Riesgo Proceso Gestión Recursos Tecnológicos	9
Plan de Riesgos Proceso de Bienes e Infraestructura	10
Plan de riesgos proceso Gestión Electoral	11
Plan de Riesgos Proceso Gestión de Atención Ciudadana	12
Plan de Riesgos Proceso de Gestión Documental	13
Plan de riesgos proceso gestión Control Interno	14
Plan de riesgos proceso gestión de Comunicaciones	15
Plan de Riesgos Proceso de Gestión Jurídica	16
Plan de riesgos proceso gestión administrativa del legislativo	17
Plan riesgos proceso estratégico	18
Plan de Riesgo Proceso Gestión de Recursos Financieros	19

Centro Cultural Gabriel García Márquez

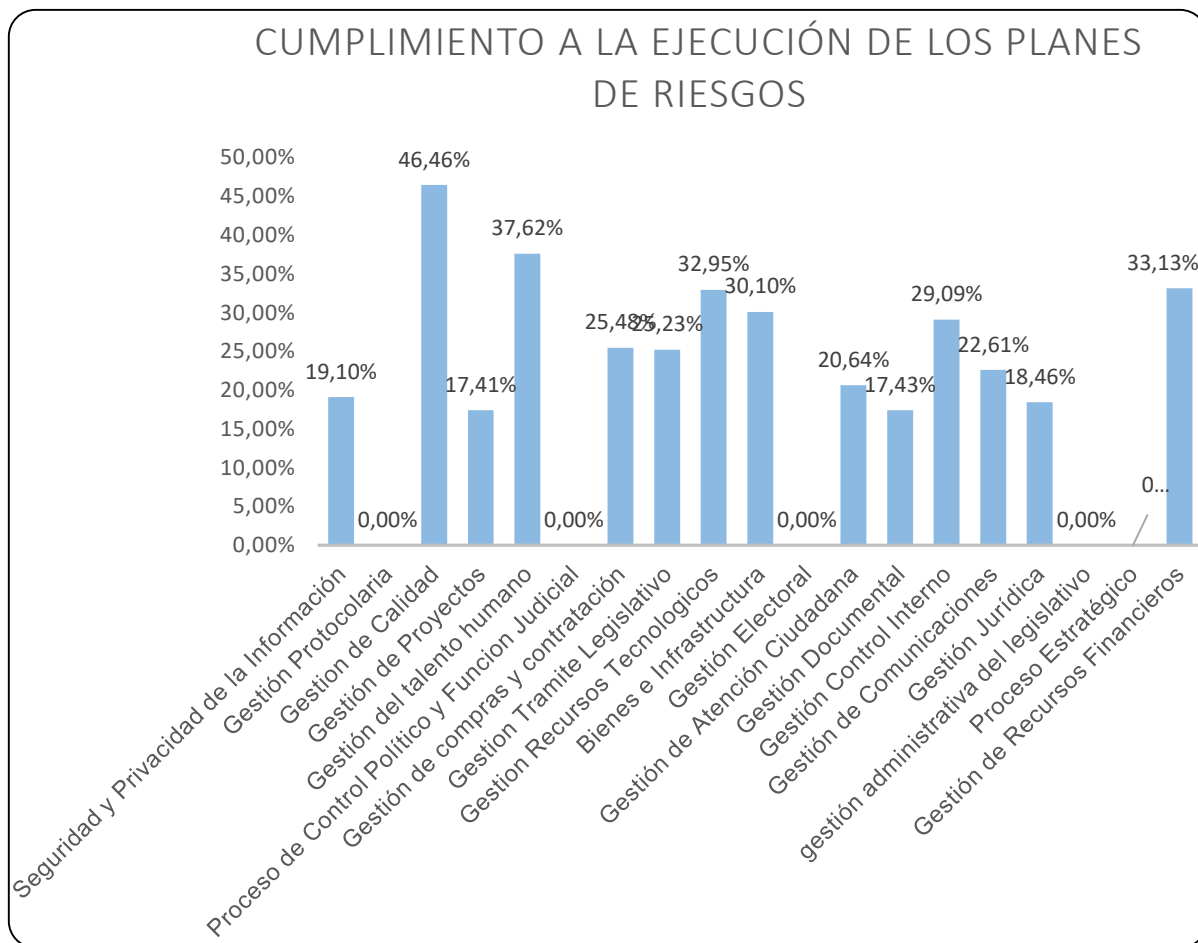
AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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 de riesgos:



7. CONCLUSIONES

- 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 30 de junio del año 2024, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.
- El Plan de riesgo proceso gestión protocolaria, no tiene actividades previstas con cumplimiento al 30 de junio del año en curso, por lo tanto, no reflejan nivel de avance.
- 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 DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN				
Preventiva	PA240-046-09	R13 Enviar solicitud de contratación del soporte técnico a la DGA FV: Registro de comunicación enviada con anexo técnico.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-10	R14 Enviar solicitud de contratación del soporte técnico a la DGA FV: Registro de comunicación enviada con anexo técnico.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-11	R15 Enviar solicitud de contratación del soporte técnico a la DGA FV: Registro de comunicación enviada con anexo técnico.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-12	R16 Enviar solicitud de contratación del soporte técnico a la DGA FV: Registro de comunicación enviada con anexo técnico.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-13	R17 Enviar solicitud de contratación del soporte técnico a la DGA FV: Registro de comunicación enviada con anexo técnico.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	19.10 %				
% real de ejecución:	19.1 %				

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

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgo proceso gestión protocolaria				
	NO TIENE ACCIONES EN EL PERIODO EVALUADO				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso Gestión de Calidad				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-01	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-10	R4 Divulgar plantilla para el reporte de solicitudes al SGC (Ticket). FV: Registro de divulgación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-02	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-05	R1 Realizar seguimiento a la corrección de errores en publicación de vigencias anteriores. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01 Listado maestro de documentos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-06	R2 Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-08	R4 Generar comunicaciones informando cuando esta suspendido el servicio del Software de Gestión de Calidad (cuando aplique). FV: Registro de la comunicación.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	46.46 %				
% real de ejecución:	46.46 %				

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 RIESGO PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgo Proceso Gestión de Proyectos				
Correctiva	PA240-040-04	R.3 Socializar a profesionales de apoyo el formato listo de seguimiento documental de proyectos FV: Acta de socialización	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	17.41 %				
% real de ejecución:	17.41 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión del talento humano				
Preventiva	PA240-039-05	R4. Remitir informe de la actividad de verificación de requisitos que se realiza por parte de la Sección de selección y Capacitación ante los entes académicos, posterior a la posesión de validar la autenticidad de los títulos presentados a la División de Recursos Humanos FV. Informe de verificación de requisitos trimestral.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-24	R13. Presentar requerimiento a la División de Planeación y Sistemas para contar con un espacio dentro de la intranet que permita conservar y consultar las memorias de capacitación. FV: Requerimiento presentado a la DPS.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-04	R2. Revisión y actualización del procedimiento de nomina	2024-05-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-039-17	R10. Realizar solicitud al Archivo General de la Nación para que realicen una visita y generen un diagnóstico de necesidades para el archivo de historias laborales de la entidad. FV: Comunicación enviada.	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-01	R1. Revisar la idoneidad y confiabilidad de los datos de nómina. FV: Informe de corrección de los datos.	2024-06-30	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

Preventiva	PA240-039-09	R5. Realizar sensibilización a jefes de área sobre la importancia de promover y asegurar la participación de los servidores públicos y contratistas a cargo, en las actividades del SG-SST.FV: Registros de la sensibilización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-10	R6. Incentivar la realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas y sus actualizaciones, sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST definido por el Ministerio de Trabajo mediante la Resolución 4927 de 2016. FV: Infografías y comunicados incentivando la realización del curso	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-11	R7. Realizar campañas de sensibilización con alcance a los funcionarios de carrera administrativa, funcionarios provisionales y gerentes públicos de la entidad, con el objetivo de minimizar el riesgo. FV: Registros de sensibilización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-13	R8. Enviar de manera mensual comunicado a todo Senado, recordando el cumplimiento de las fechas del cronograma establecido para las novedades administrativas. FV: Comunicado enviado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-039-18	R10. R10. Enviar a la Dirección General Administrativa la solicitud de adecuación del espacio físico con las especificaciones técnicas, para el archivo y custodia de las historias laborales. FV: Solicitud enviada a la DGA	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-19	R11. Solicitar la elaboración de piezas graficas a Comunicaciones Internas, para realizar la divulgación frente al reporte de las incapacidades. FV: Solicitud de piezas gráficas.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	37.62 %				
% real de ejecución:	37.62 %				

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 RIESGOS PROCESO DE CONTROL POLÍTICO Y FUNCIÓN JUDICIAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Control Político y Función Judicial				
Preventiva	PA240-038-01	R1. Revisar y actualizar el procedimiento de Juzgamiento de Dignatarios, para documentar el control "La persona delegada por la Presidencia del Senado debe mantener la cadena de custodia del expediente a lo largo del proceso de juzgamiento al aforado, con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad del expediente total". FV: Procedimiento aprobado.	2024-06-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución:	0 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión de compras y contratación				
Preventiva	PA240-037-01	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-07	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-11	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-15	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-19	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta 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

Preventiva	PA240-037-23	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-27	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-32	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-02	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-05	R1. Verificar aleatoriamente la publicación de los documentos contractuales y flujo de aprobación en el aplicativo Secop II de los procesos de selección licitación, selección abreviada, concurso de mérito e invitaciones públicas. FV: Acta de reunión de evidencia de la revisión aleatoria.	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA240-037-08	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-037-12	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-037-16	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-037-20	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta de reunión.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-24	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización	2024-06-30	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

Preventiva	PA240-037-28	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-31	R5. Documentar los controles del riesgo en los documentos del proceso de gestión de compras y contratación. FV: Documento actualizado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-33	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.48 %				
% real de ejecución:	25.48 %				

PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN TRÁMITE LEGISLATIVO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Acción de Gestión Trámite Legislativo				
Correctiva	PA240-036-01	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-07	R2 Realizar seguimiento a la propuesta de inclusión del proyecto para la digitalización del archivo sonoro. Fv: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-02	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-05	R1 Solicitar a la Dirección General Administrativa y DPS licencia de conversión para los audios de MP3 A WMA para mejorar la calidad del archivo sonoro digital desde la Sección de Grabación y Secretaría General (informe GC-Fr27 Formato análisis gestión riesgos y efectividad de los controles). FV: Oficio de solicitud radicado	2024-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-036-06	R2 Elaborar cotización frente al plan de necesidades dirigido a DGA y UAA con la solicitud de realizar un diagnóstico profesional sobre el estado actual de las cintas magnetofónicas y casetes de los audios de las sesiones plenarias. FV: Cotización plan de necesidades enviado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-036-08	R2 Realizar solicitud a la División de Planeación y Sistemas de espacio en los servidores de la entidad y discos externos (teras) para la preservación y conservación del archivo sonoro de las sesiones plenarias con copia DGA. FV: Oficio de solicitud	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-036-12	R4 Socialización semestral del procedimiento de ingreso y distribución de la gaceta del Congreso al equipo del área. FV: Actas de reunión	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.23 %				
% real de ejecución:	25.23 %				

Plan de Acción Riesgo Proceso Gestión Recursos Tecnológicos

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Acción Riesgo Proceso Gestión Recursos Tecnológicos				
Correctiva	PA240-035-04	R3 Enviar la solicitud de continuidad de soporte a la DGA FV: Solicitud enviada a la DGA	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-035-03	R2 Realizar solicitud para contratación de nube para backup FV: Solicitud enviada a DGA	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-035-05	R4 Realizar la reunión mensual de Control de Cambios, donde se registren los formatos, el comportamiento y monitoreo de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión de control de cambios.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	32.95 %				
% real de ejecución:	32.95 %				

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 RIESGOS PROCESO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Bienes e Infraestructura				
Correctiva	PA240-034-12	R5: Realizarán reunión de seguimiento a la ejecución de los inventarios de insumos de aseo y cafetería. F.V Acta de la reunión y planilla inventario BI-Fr15	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-07	R3: Solicitar contratación de personal técnico y profesional capacitado, para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. FV. Comunicación enviada DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-08	R3: Presentar requerimientos de materiales, repuestos y equipos ante la Dirección General Administrativa para la adquisición de los mismos, que permitan la oportuna ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los protocolos establecidos. FV. Comunicación enviada a DGA.	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-09	R3: El jefe de la división de bienes y servicios solicita la contratación del mantenimiento externo necesario para las instalaciones y equipos especializados (Ascensores, plantas eléctricas, salva escaleras y otros. FV: Estudios previos de contratación)	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-01	R1: Realizar divulgación a los responsables de inventario con el fin de solicitar la devolución de los bienes a cargo, una vez se retiren de la entidad para la expedición del respectivo paz y salvo. FV. Correo institucional	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-02	R1: Presentar requerimiento ante la Policía Nacional y la empresa de seguridad con el fin de fortalecer los mecanismos de control para el ingreso y salida de elementos en las diferentes sedes de la Entidad. FV. Comunicación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-03	R1: Enviar comunicación a los responsables del inventario donde se informe la importancia de reportar a la Unidad de Almacén los traslados o movimientos internos y externos de los bienes muebles de propiedad del Senado, teniendo en cuenta que son bienes públicos y la pérdida de alguno de ellos pueden generar detrimento patrimonial. F.V. Comunicación	2024-06-30	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

Preventiva	PA240-034-04	R1: Oficiar a los Senadores y jefes de oficina para que informen a la Unidad de Almacén qué bienes propiedad del Senado han sido trasladados fuera de la entidad para realizar trabajo en casa. FV Comunicación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-05	R2: Realizar la socialización del Procedimiento Ingreso, traslado y salida de bienes, a la División Financiera y supervisores, con el fin de conocer las actividades definidas de F.V. Registro de la Socialización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-06	R2: Realizar capacitación a los involucrados en el ingreso de los bienes, sobre la Política contable de la entidad cuando existan actualizaciones. F.V. Registro de la capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-11	R4: Realizar Socialización del informe del Plan de Gestión Ambiental a los líderes del Sistema Integrado de Gestión. F.V. Acta de la reunión	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-034-23	R5: Realizar reunión de seguimiento a la ejecución de los inventarios de insumos de aseo y cafetería. F.V Acta de la reunión y planilla inventario BI-Fr15	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	30.10 %				
% real de ejecución:	30.1 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso Gestión de Atención Ciudadana				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-04	R2 Solicitar la continuidad o vinculación de contratistas especializados e idóneos para apoyar el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Solicitud de contratista	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-06	R2 Realizar actualización del enlace en la web y material de apoyo para el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Enlace web actualizado	2024-06-30	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)	PA240-032-08	R2 Fortalecer a los expositores en temas de trámite legislativo, historia, arte y arquitectura, protocolo y oratoria para la actualización de la información en el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Acta de reunión (Grabación)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	20.64 %				
% real de ejecución:	20.64 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Gestión Documental				
Preventiva	PA240-031-02	R2: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-03	R3: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-04	R4: Brindar acompañamiento y capacitación a las dependencias en la metodología y normatividad vigente. FV. Acta de la capacitación o acompañamiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	17.43 %				
% real de ejecución:	17.43 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión Control Interno				
Preventiva	PA240-030-01	R1. Realizar socialización a los equipos auditores del plan de auditorías de la vigencia FV: Actas de reunión	2024-06-30	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

Preventiva	PA240-030-03	R1. Realizar la socialización del plan de auditorías de la vigencia a los responsables del proceso auditado. FV: Acta de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	29.90 %				
% real de ejecución:	29.9 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión de Comunicaciones				
Preventiva	PA240-029-02	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-03	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-01	R1. Crear una estrategia de socialización con el portafolio de servicios actualizado con las comunicaciones internas y externas de la entidad. FV: Informe de la estrategia con el portafolio de servicios.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-04	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-08	R2. Realizar socialización del proceso de comunicaciones y su documentación a los involucrados del proceso de comunicaciones. FV: Evidencia de socialización.	2024-06-30	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

Estado:	Ejecución			
Avance:	22.61 %			
% real de ejecución:	22.61 %			

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Gestión Jurídica				
Preventiva	PA240-028-01	R1. Documentar el control No. 3 "El asesor realiza reuniones periódicas, para hacer seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la División Jurídica". FV: Documento aprobado con el control documentado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-028-02	R1. Documentar el control No 1 "El profesional universitario de la división jurídica sustituye el poder al apodado judicial de apoyo a el fin de actúe en el proceso". FV: Documento aprobado con el control documentado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-028-03	R2. Documentar el control No 1 "El profesional encargado de la División Jurídica, hace seguimiento a las tutelas, diligencia el GJ-Fr09 formato de control de tutelas, con el fin de hacer seguimiento a la contestación de las mismas". FV: Documento aprobado con el control documentado.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	18.46 %				
% real de ejecución:	18.46 %				

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión administrativa del legislativo				

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	PA240-027-01	R1. Socializar a los responsables de la revisión jurídica de actos administrativos la importancia de esta actividad. FV: Acta de reunión.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-027-04	R3. Realizar verificación aleatoria de los actos administrativos originales, contrastado con la base de datos e inventario documental (TRD).F.V: Acta de verificación	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-027-06	R5. Socializar a todos los involucrados la responsabilidad del manejo de la información confidencial conforme al procedimiento. FV: Acta de reunión	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución:	0 %				

PLAN RIESGOS PROCESO ESTRATÉGICO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan riesgos proceso estratégico				
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 %				

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 RIESGO PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgo Proceso Gestión de Recursos Financieros				
Correctiva	PA240-025-01	R1. Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-06	R1. R.2 Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-12	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-17	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros presupuestales de manera oportuna. FV: Acta del Comité	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-27	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-33	R4. Realizar cruce de información entre órdenes de pago y obligaciones y enviar Informe a la División Financiera y de Presupuesto. FV: Informe de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación.	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

Correctiva	PA240-025-37	R4. Realizar seguimiento a la ejecución de PAC a través del informe trimestral presentado por el jefe de la Sección de Pagaduría y enviarlo a la Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a la DGA.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-41	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-07	R1. R.2. Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-32	R3. Realizar sensibilización a las áreas generadoras de la información relacionada con las revelaciones a los estados financieros de acuerdo con el Manual de Políticas Contables y la Resolución 585 de 12 de agosto de 2020. FV: Acta de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-31	R3. Socializar el Manual de Políticas Contables a los responsables de procesos. FV: Acta de socialización.	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-02	R1. Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-08	R1. R.2 Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-13	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-16	R1. Realizar actualización del RF-Pr03 Procedimiento ejecución presupuestal frente a la documentación de los controles. FV: Documento actualizado	2024-06-30	0.00%	Ejecución

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	PA240-025-18	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros presupuestales de manera oportuna. FV: Acta del Comité	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-28	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales.FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-42	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	36.65 %				
% real de ejecución:	33.13 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario
Fecha: 9 de julio de 2024
Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista
Fecha: Fecha: 9 de julio de 2024
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador
Fecha: 12 de julio de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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