



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

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 OCCI.  
Diana Paola Méndez Llanos, Contratista OCCI  
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](mailto:controlinterno@senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora del Control Interno

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

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 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

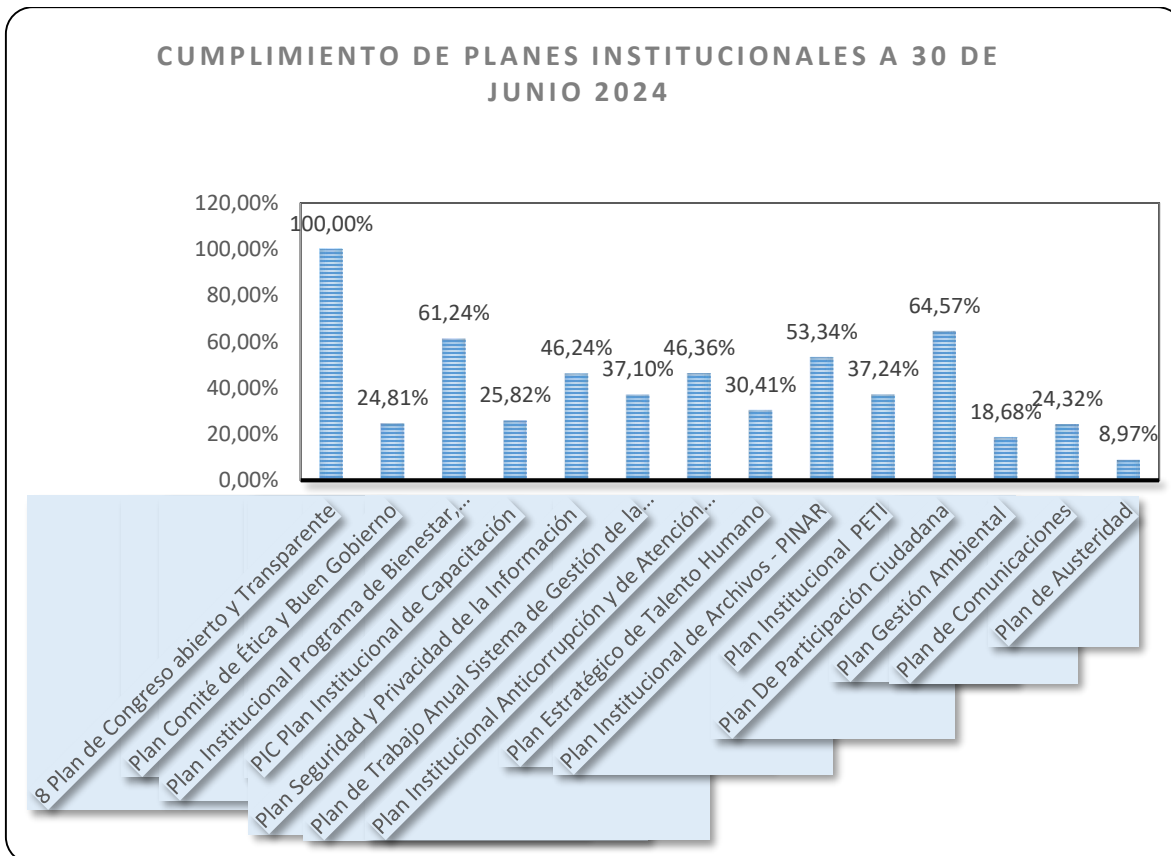
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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 al 30 de junio de 2024:



## 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.

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 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 30 de junio del año 2024, 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:

### 8 PLAN DE CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE

Nombre plan de acción:	8 Plan de Congreso abierto y Transparente				
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-13	Rendición democrática e informativa frente a la corrupción. FV: Acto administrativo expedido	2024-04-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-14	Capacitación a UTL del Congreso acerca de la importancia y forma de presentar los informes de rendición de cuentas, a la luz de la Ley 5 y la Ley 1712 de 2014. FV: Evidencia del evento	2024-05-17	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-02	Generar competencias para la adaptación de documentos, que faciliten el derecho al acceso a la información pública y el derecho al comprender ciudadano. FV: Evidencia del Evento	2024-05-29	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)	PA240-001-03	Estrategia de conocimiento abierto acerca de la gestión legislativa, que buscará la democratización de la información que se produce desde el Congreso, a través de la participación ciudadana con el uso de un lenguaje claro en formato televisión y redes sociales. FV: Evidencia de las capsulas informativas que se divulgadas a través de redes sociales	2024-05-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-04	Semana de la Transparencia. FV: Acto Administrativo Expedido.	2024-05-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-05	Diseñar protocolo de acceso a medios de comunicación, para el cubrimiento periodístico de la función Legislativa y los requisitos mínimos a seguir como normas de conducta para las personas designadas por estos medios. FV: Protocolo Diseñado y publicado	2024-05-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-09	Propuesta de Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana. FV: Propuesta Diseñada	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-10	Propuesta de Diseño de un Sistema de Información. FV: Propuesta Diseñada	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-001-01	Realizar 10 espacios televisivos a través del Canal Congreso en el cual se visualice el trabajo y/o Labor de las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en región. FV: Evidencia de los programas emitidos	2024-06-17	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)	PA240-001-08	Realizar (6) talleres en territorio con el fin de fortalecer los procesos de formación con relación a temas de Mujeres. FV: Evidencia de los Talleres realizados.  Nota: Se realiza modificación de fecha de acuerdo a solicitud.	2024-06-28	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

### 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
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

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)	PA240-003-03	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-04	Socializar los valores institucionales contenidos en el Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas. FV: Evidencia de la socialización.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-08	Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. FV: Evidencia de la capacitación	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-003-07	Realizar cápsula informativa donde se resalten las buenas prácticas de la Entidad, visibilizando la implementación del Plan de Trabajo Ética y Buen Gobierno 2024. FV: Cápsula publicada en la página web institucional	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	<b>24.81 %</b>				
% real de ejecución:	<b>24.81 %</b>				

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 PROGRAMA DE BIENESTAR, INCENTIVOS,  
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Nombre plan de acción:</b>	<b>Plan Institucional Programa de Bienestar, incentivos, estímulos y reconocimiento.</b>				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-01	Realizar la identificación de 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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-04	Prestar servicio médico y odontológico a servidores públicos y contratistas. F.V Informe trimestral	2024-04-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-21	Celebrar día de la mujer y del hombre F.V Informe de la actividad	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica	PA240-004-22	Celebrar día del niño F.V Informe de la actividad	2024-05-30	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

(plan táctico)					
Actividad específica (plan táctico)	PA240-004-19	Celebrar día de la Secretaria F.V Informe de la actividad	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>24.61 %</b>				
% real de ejecución:	<b>24.61 %</b>				

### PIC. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Nombre plan de acción:</b>	<b>PIC Plan Institucional de Capacitación</b>				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-02	Actualización en temas de Contratación Estatal, Secop II, Supervisión e Interventoría, Proyección Estudios Previos. FV: Actualización en temas de Contratación Estatal, Secop II, Supervisión e Interventoría, Proyección Estudios Previos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-04	Gestión Documental, Actualización en Gestión Documental. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-09	Redacción, puntuación ortografía. Compresión de lectura. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-12	Actualización herramientas ofimáticas y manejo de plataformas DRIVE, Manejo de la aplicación Zoom, capacitaciones para sistematización de procesos a las tecnologías, Excel nivel básico, intermedio y/o avanzado. FV: Registro de funcionarios capacitados.	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)	PA240-005-15	Seguridad y salud en el trabajo (uso de EPP- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica- medidas prevención y control de peligros y riesgos - promoción y prevención de la salud física y mental- acoso laboral- otros temas). FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-17	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos relacionados con el trabajo. Medidas de prevención y control. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-19	Capacitación en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-21	Capacitación en prevención, preparación y respuesta ante emergencias. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-23	Inducción en los aspectos generales y específicos del SGSST. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-25	a) Capacitaciones en seguridad vial: buenas prácticas, hábitos y conductas seguras de movilidad) Capacitaciones en Seguridad vial: peligros, riesgos viales y otros temas. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-005-27	Temas relacionados con clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y liderazgo. FV: Registro de funcionarios capacitados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>29.07 %</b>				
% real de ejecución:	<b>25.82 %</b>				

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 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Nombre plan de acción:</b>	<b>Plan Seguridad y Privacidad de la Información</b>				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-06	Realizar la actualización del plan de recuperación ante desastres. FV: Plan actualizado	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-08	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. FV: Acta	2024-03-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-01	Actualizar inventario de activos de información FV: Inventario actualizado	2024-04-04	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-07	Realizar la actualización del plan de continuidad de negocio FV: Plan actualizado	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-02	Actualizar Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información FV: Matriz de Riesgos actualizada	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-03	Actualizar el plan de comunicación, capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información FV: Plan actualizado	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-006-04	Enviar piezas de sensibilización y ejercicios de ingeniería social FV: Registro piezas de sensibilización. Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	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:	<b>57.75 %</b>			
% real de ejecución:	<b>46.24 %</b>			

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

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
<b>Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</b>					
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
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:	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

		Matriz Presupuestal Senado de la República 2024 con recursos asignados a SBUM / SST			
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
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	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

		adecuaciones a mantenimiento locativo			
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 (plan táctico)	PA240-007-124	Manejo integral de residuos sólidos. FV: Reunión con área responsables para determinar lineamientos a cumplir en la recolección residuos sólidos especiales / peligrosos (inspección y verificación)	2024-02-29	100.00%	Cerrado
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

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)	PA240-007-218	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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-17	Capacitación COPASST. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	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)	PA240-007-40	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	100.00%	Cerrado
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 memorandos recomendaciones médicas	2024-03-31	100.00%	Cerrado
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

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)	PA240-007-146	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	100.00%	Cerrado
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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-174	Campaña Sensibilización Cultura del Autocuidado y Prevención de la Accidentalidad y Pausa Saludable (Física o Cognitiva). FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-187	Charla Resolución de Conflictos. FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las	2024-04-05	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

		capacitaciones / Pieza comunicativa			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-07	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. FV: Actas de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-18	Capacitación COPASST. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-48	Divulgación de las responsabilidades, asociado a rendición de cuentas en SST. FV: Comunicados y formularios divulgación rendición de cuentas y responsabilidades SG-SST	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-53	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-65	Sistema de archivo y retención documental. FV: Crear y actualizar tabla de retención documental modificada	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-71	Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. FV: Matrices actualizadas	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-82	Seguimiento a mantenimientos preventivos y correctivos. FV: Actas de reunión Bimensuales con División de Bienes y Servicios de adecuaciones a mantenimiento locativo	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-99	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso / periódicos / egreso) (concepto de aptitud laboral y elaboración memorandos). FV: Concepto médico y memorandos recomendaciones médicas	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-113	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.	2024-04-30	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)	PA240-007-130	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-139	Verificación, diseño, ejecución e instalación de planos de evacuación a nivel nacional. FV: Planos de evacuación digitales y registros fotográficos de instalación en sedes	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-143	Revisar, actualizar, las Hojas Técnicas de Seguridad (MSDS). FV: Informe revisión MSDS, las cuales deben ser enviadas por Servilimpieza	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-144	Implementación Sistema Globalmente Armonizado. FV: Solicitar a los contratistas con manejo de sustancias químicas la implementación del Sistema Globalmente Armonizado.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-147	Intervención batería de Riesgo Psicosocial a servidores que correspondan. FV: Comprobantes capacitaciones, listados de asistencia o seguimientos a colaboradores que correspondan	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-165	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. FV: Reunión con área de bienes y servicios para determinar lineamientos set a cumplir para los contratos que se ejecuten dentro de la entidad. Dando prioridad a tareas de alto riesgo (oficializar requisitos)	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-167	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. FV: Realizar inspección y verificación durante a la ejecución de las actividades contratadas.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-169	Evaluación y selección de proveedores y contratistas. FV: Generar lista de chequeo y manual Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-209	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según	2024-04-30	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

		corresponda (Matriz accidentalidad)			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-175	Semana de la Salud Senado de la República 2024 (Lanzamiento Reto Por la Vida Semestre 1) FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-188	Campaña Pausa Saludable (Física juegos de coordinación y ejercicios de equilibrio) y charla importancia Pausas activas. FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-203	Capacitación Primeros Auxilios Psicológicos (Teórico-audiovisual). FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-125	Semana de la Salud Senado de la República 2024. FV: Cronograma, registros de asistencia, encuestas de satisfacción y memorias semana de la salud	2024-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-08	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. FV: Actas de reunión	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-19	Capacitación COPASST. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-30	Reuniones y Seguimiento Comité de Convivencia Laboral. FV: Actas de reunión	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-34	Capacitación Comité de Convivencia Laboral. FV: Memorias de Capacitaciones / Listados de Asistencia	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-41	Actualización y entrega de la Matriz de Requisitos Legales SST y otros requisitos aplicables en materia laboral. FV: Matriz legal actualizada	2024-05-31	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)	PA240-007-46	Revisión curso virtual 50 horas SG-SST(COPASST / CCL / Brigada de Emergencias). FV: Certificados	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-49	Evaluación de las responsabilidades asociado a rendición de cuentas en SST. FV: Resultados de formularios diligenciados correspondientes a rendición de cuentas	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-54	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-66	Sistema de archivo y retención documental. FV: Crear y actualizar tabla de retención documental modificada	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-68	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	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-72	Informe de Priorización de Peligros y Riesgos. FV: Informe de Priorización	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-73	Diseño, generación y seguimiento de Matriz de cierre de Hallazgos de Peligros y Riesgos. FV: Matriz de Cierre de Hallazgos	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-100	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso / periódicos / egreso) (concepto de aptitud laboral y elaboración memorandos). FV: Concepto médico y memorandos recomendaciones médicas	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-114	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.	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-122	Generación de mecanismos para actualización de datos perfil sociodemográfico Senado de la República (Faltantes). FV:	2024-05-31	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

		Consolidado Perfil Sociodemográfico actualizado y formulario de Google para recolectar datos			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-126	Actualización Planes de Emergencia Para Auditoría Interna. FV: Planes de Emergencia Actualizados	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-131	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-148	Intervención batería de Riesgo Psicosocial a servidores que correspondan. FV: Comprobantes capacitaciones, listados de asistencia o seguimientos a colaboradores que correspondan	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-158	Diseño documental Plan Estratégico de Seguridad Vial. FV: Documento Base y formatos correspondientes	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-210	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según corresponda (Matriz accidentalidad)	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-176	Campaña Sensibilización / Socialización Factores de Riesgo y Peligros priorizados en Matriz IPERV y Pausa Saludable (Física o Cognitiva). FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-06-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-189	Charla e infografía asociada a prevención de Hipertensión Arterial. FV: Memorias de capacitaciones / Listados de Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa	2024-06-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-190	Taller Prevención lesiones Osteo musculares (Factor de Riesgo Biomecánico) (Posturas Prolongadas / movimientos repetitivos). FV: Memorias de capacitaciones / Listados de	2024-06-05	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

		Asistencia / Registros fotográficos relacionados a las capacitaciones / Pieza comunicativa			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-127	Actualización Planes de Emergencia Para Auditoría Interna. FV: Planes de Emergencia Actualizados	2024-06-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-55	Indicadores SST. FV: Indicadores SST según corresponda acorde a aplicativo Daruma	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-62	Nuevos indicadores SST FV: Crear Indicadores SST de mortalidad, prevalencia e incidencia de enfermedad laboral en aplicativo Daruma	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-83	Seguimiento a mantenimientos preventivos y correctivos. FV: Actas de reunión Bimensuales con División de Bienes y Servicios de adecuaciones a mantenimiento locativo	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-87	Implementación PTA SG-SST. FV: Informe Semestral (presentación o documento base) con actividades del plan	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-89	Implementación Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables. FV: Informe Semestral (presentación o documento base) con actividades del programa	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-91	Implementación SVE DME. FV: Informe Semestral (presentación o documento base) con actividades del sistema	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-93	Implementación SVE Hipoacusia. FV: Informe Semestral (presentación o documento base) con actividades del sistema	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-95	Implementación SVE Psicosocial. FV: Informe Semestral (presentación o documento base) con actividades del sistema	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-108	Diagnóstico de Condiciones de Salud SBUM. FV: Informe diagnóstico Condiciones de Salud IPS	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)	PA240-007-115	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.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-132	Entrenamiento a Brigada de Emergencia. FV: Memorias y registros de asistencia (registros fotográficos)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-149	Intervención batería de Riesgo Psicosocial a servidores que correspondan. FV: Comprobantes capacitaciones, listados de asistencia o seguimientos a colaboradores que correspondan	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-161	Reunión y capacitación Comité Estratégico de Seguridad Vial. FV: Acta de reunión y memorias capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-211	Investigación de Accidentes e Incidentes. FV: Informe Investigación AT según corresponda (Matriz accidentalidad)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-007-224	Acciones Preventivas y Correctivas. FV: Matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas (auditorías, autoridades externas, revisión por la alta dirección, inspecciones de seguridad)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>37.10 %</b>				
% real de ejecución:	<b>37.1 %</b>				

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 ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	<b>PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-63	Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis. FV: Informes publicados en la página Web.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-66	Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. FV: Informes publicados en la página Web.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-71	Realizar campaña relacionada con el código de integridad. FV: Evidencia de la campaña realizada.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-73	Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. FV: Evidencia de la capacitación.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-12	Realizar, comunicar y publicar evaluación a las actividades propuestas en la matriz de riesgo de corrupción. FV: Informe.	2024-05-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-19	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	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-21	Recolectar insumos de la ciudadanía para la preparación de la Rendición de Cuentas de la Legislatura 2023-2024. FV: Acta de reunión del Grupo de trabajo para	2024-05-30	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

		el cumplimiento de la rendición de cuentas, sobre la Información recolectada.			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-02	Publicar la Política de administración del riesgo en un formato amigable de fácil comprensión. (Cocreación) FV: Publicación en la página web, link transparencia.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-04	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción de los procesos. FV: Matriz de riesgos de corrupción de los procesos actualizada.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-06	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.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-07	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.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-09	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	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-20	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.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-22	Publicar la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios de los grupos de interés. FV: Evidencia de la publicación realizada.	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)	PA240-008-23	Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas de la legislatura 2023-2024, en la página web. FV: Informe publicado en la página web de la Entidad.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-25	Realizar campaña en redes sociales para motivar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas de la Legislatura 2023-2024 FV: Campaña realizada.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-28	Fortalecer la divulgación de los canales de atención a la ciudadanía con los que cuenta el Senado de la República para la atención a derechos de petición. FV: Registro de divulgación.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-30	Fortalecer la divulgación de los canales de atención a la ciudadanía con los que cuenta el Senado de la República para el Programa de Visitas Guiadas al Congreso. FV: Registro de divulgación.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-32	Fortalecer las competencias de los funcionarios y contratistas del Senado de la República en atención a derechos de petición y demás temas relacionados con la materia. FV: 1 Sensibilización realizada.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-36	Divulgar al interior del Senado de la República el manual, procedimiento, instructivos y tutoriales sobre la atención a derechos de petición PQRS en el SGDEA. FV: Registro de divulgación.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-38	Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados. FV: 20 Visitas Guiadas al Congreso realizadas	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-40	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la Dirección General Administrativa. FV: Información actualizada en el	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

		enlace de Transparencia de la página Web.			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-42	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la División de Planeación y Sistemas. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-44	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-46	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la División Financiera y de Presupuesto. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-48	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la División Bienes y Servicios. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-50	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la División Jurídica. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-52	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la Oficina Coordinadora del Control Interno. FV: Información actualizada en el	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

		enlace de Transparencia de la página Web			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-54	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la Secretaria General. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-56	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web del Senado de la República, ítems competencia de la División de Recursos Humanos. FV: Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-59	Realizar campaña de divulgación de la App Mi Senado para fomentar uso y apropiación. FV: Evidencias de la divulgación realizadas.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-008-60	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.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>46.36 %</b>				
% real de ejecución:	<b>46.36 %</b>				

### 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	2024-03-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50  
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

### Oficina Coordinadora del Control Interno

		revisar la ejecución de acuerdo con las fases planificadas y evaluar la eficacia de su implementación (MIPG). F.V. Informe de evaluación de desempeño.			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-07	Realizar la actualización trimestral de la matriz para verificar los servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera. (MIPG). F.V. Matriz actualizada.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-19	Seguimiento y monitoreo físico y/o electrónico de historias laborales. F.V. informe de verificación.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-15	Seguimiento en la implementación de la modalidad de teletrabajo (MIPG). F.V. Informe de funcionarios en la modalidad de teletrabajo	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-01	Hacer seguimiento al proyecto de manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes (MIPG). F.V. correo y comunicación de seguimiento.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-03	Realizar el monitoreo, verificación y actualización de los empleos y empleados cargados en SIGEP (MIPG). F.V. Informe de verificación y monitoreo del SIGEP.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-010-05	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). F.V. Pantallazo de la plataforma actualizada con la opción del reporte establecida y funcional.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>30.41 %</b>				
% real de ejecución:	<b>30.41 %</b>				

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	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-012-01	Continuar con el proceso de actualización de las Tablas de Retención de la Entidad. FV: Oficio de comunicación externa enviada al Archivo General de la Nación con los documentos soportes para el proceso de convalidación de las TRD	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-012-03	Realizar jornadas de socialización de manera presencial dirigida a todas las dependencias de la Entidad, para la normalización de los procesos y actividades relacionadas con la administración y custodia de los documentos de archivo de la Entidad. FV: Lista de asistencia a eventos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-012-05	Presentar ante la Dirección General la necesidad de iniciar un proceso de digitalización de los documentos de gran formato con fines de consulta y preservación digital a largo plazo. FV: Oficio de Comunicación interna con la necesidad de digitalizar los documentos de gran formato (planos), para garantizar su conservación de la información contenida en estos.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>53.34 %</b>				

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

% real de ejecución:	53.34 %				
----------------------	---------	--	--	--	--

### PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PETI

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PETI				
Actividad específica (plan táctico)	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
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%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-22	Presentar informe sobre el estado funcional de la plataforma de correo electrónico Google Enterprise (estadísticas de utilización, número de usuarios). FV: Documento con análisis y estadísticas	2024-03-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-14	Solicitar la actualización del anexo técnico de digitalización de archivo sonoro y video. FV: solicitud enviada a DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-15	Solicitar la actualización del sistema operativo Windows Server 2022. FV: solicitud enviada a DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-16	Solicitar la adquisición de licencias del motor de base de datos SQL 2022. FV: solicitud enviada a DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-17	Solicitar la adquisición de una solución de seguridad y administración para PC, Portátiles y servidores. FV: Solicitud Enviada a DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-03	Documentar los indicadores de Tecnologías de la Información (IT). FV: Documentos con indicadores	2024-05-31	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)	PA240-015-21	Actualizar el informe sobre renovación/adquisición del sistema de votación y asistencia de la Plenaria. FV: Comunicación enviada a DGA y anexo técnico.	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-04	Actualizar el catálogo de sistemas de información FV: Documento Catalogo	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-06	Realizar verificación de los niveles de acuerdos de los servicios (ANS) de TI de la entidad. FV: Documento con el registro de los ANS	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-11	Presentar informe sobre el estado funcional de la herramienta de backups (DELL 4400). FV: Informes con Soportes	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-18	Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe semestral del servicio de telecomunicaciones	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-19	Realizar seguimiento y presentar informe sobre modernización equipos de cómputo. FV: Informe enviado a DGA.  Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-25	Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Actas de Reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-33	Presentar informe sobre el estado funcional de la plataforma de correo electrónico Google Enterprise (estadísticas de utilización, número de usuarios). FV: Documento con análisis y estadísticas	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-015-36	Realizar seguimiento Funcional a Kioskos y Carteleras digitales. FV: Informe Trimestral enviado a la DGA	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>24.37 %</b>				
% real de ejecución:	<b>24.37 %</b>				

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 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)	PA240-023-07	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. FV: Reportes publicados en la web	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-01	Construir documento que contenga las buenas prácticas sobre participación ciudadana para su aplicación en el Senado de la República, que sirva para incentivar la participación ciudadana en la ciudadanía. FV: Documento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-02	Fortalecer el conocimiento de los funcionarios del Senado sobre la participación ciudadana, a través de piezas gráficas. FV: Piezas gráficas publicadas	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-03	Crear y desarrollar un sistema gráfico para la sensibilización y conocimiento sobre temas de accesibilidad e inclusión al interior del Senado de la República. FV: Sistema gráfico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-04	Construir estrategia de comunicación interna y externa sobre actividades de participación ciudadana en el Senado de la República, que sirvan de herramienta para incentivar la divulgación	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

		de las actividades al interior del Senado y a la ciudadanía. FV: Estrategia			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-05	Construir documento con información que contenga la normatividad y buenas prácticas sobre lenguas nativas en otros países, con el fin de que sirva de herramienta para incentivar la participación de las poblaciones indígenas en el acontecer legislativo. FV: Documento	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-06	Construir documento con información que contenga la normatividad y buenas prácticas sobre lenguaje claro en otros países, con el fin de que sirva de herramienta para su implementación en la institución. FV: Documento	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-10	Fortalecer el equipo o grupo de trabajo de las áreas misionales y de apoyo a la gestión que apoya el proceso de la participación ciudadana en el Senado. FV: 2 sensibilizaciones	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)	PA240-023-11	Continuar con el desarrollo de la 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: Proyecto presentado a la Dirección General Administrativa	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-023-12	Diseño de propuesta para la construcción de un sistema de información sobre las entidades del Estado, academia, agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, relacionadas con las materias de discusión asuntos de competencia de las comisiones constitucionales, como ejercicio piloto para el fortalecimiento de las audiencias públicas, foros, debates de control público y otros ejercicios de participación ciudadana. FV: Propuesta presentada a la Dirección General Administrativa	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>64.57 %</b>				
% real de ejecución:	<b>64.57 %</b>				

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 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%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-04	Realizar reuniones periódicas (trimestrales) del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental. FV: Actas de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-01	Realizar el cálculo de huella de carbono institucional. FV: Informe de cálculo realizado	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-02	Documentar el mecanismo de cálculo de huella de carbono instruccional (para calculo anual) FV: Documento de calculo	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-14	Formulación del plan de manejo de residuos peligrosos en el marco del Decreto 1076 de 2015 FV: Documento aprobado	2024-05-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA240-041-13	Realizar actualización del normograma del proceso de bienes e infraestructura referente al Sistema de Gestión Ambiental FV: comunicación enviada	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-15	Realizar socialización del plan de manejo de residuos peligrosos. FV: Registro de socialización	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA240-041-17	Desarrollar campaña de comunicación de asociada al desempeño ambiental de la entidad FV: Informe de ejecución	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	PA240-041-18	Realizar Seguimiento trimestral al manejo de residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables y peligrosos) FV: Informe de seguimiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-19	Realizar reuniones periódicas (trimestrales) del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental FV: Actas de reunión	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA240-041-20	Realizar jornadas de sensibilización de manejo de residuos sólidos, uso de papel, energía y agua FV: Registro de sensibilización realizada	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-041-21	Realizar seguimiento periódico a los indicadores de consumo de agua, energía y generación de residuos. FV: Informe de resultados	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>20.07 %</b>				
% real de ejecución:	<b>18.68 %</b>				

### PLAN DE COMUNICACIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Comunicaciones				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-043-01	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 en las redes sociales	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-043-16	Mantener espacio de información con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo vía streaming emitidos por el canal congreso en donde se aborden temas de interés FV: Informe semestral de la efectividad de las transmisiones	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)	PA240-043-20	Apoyar el diseño de campañas, videos, piezas o infografías solicitadas por las dependencias de la entidad FV: Informe con el material gráfico realizado y el medio de divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-043-24	Desarrollar piezas gráficas, videos y/o campañas de carácter informativo, motivacional y/o promocionales de temas de interés general. FV: Informe con el material gráfico realizado y el medio de divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-043-26	Realizar la medición de la gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones internas, por medio de una encuesta a las dependencias del Senado sobre la utilidad de los mensajes internos. FV: Encuesta realizada y análisis de sus resultados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>27.22 %</b>				
% real de ejecución:	<b>24.32 %</b>				

### PLAN DE AUSTERIDAD

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Austeridad				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-21	Privilegiar la virtualidad mediante la invitación a realizar encuentros virtuales. FV: Comunicación de invitación	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-32	Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de telefonía en la entidad mediante la reducción de planes. FV: informe semestral de los planes de telefonía móvil actuales, comparados con los planes telefonía móvil de la vigencia anterior.	2024-06-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-34	Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de telefonía en la entidad mediante la reducción de planes. FV: Informe semestral valor total de	2024-06-15	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

		Planes de telefonía del periodo actual /valor total de planes de telefonía del periodo anterior con el IPC).			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-04	Optimizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y mejorar el ejercicio de la Supervisión de Contratos a través de tres capacitaciones. FV: Registro de eventos realizados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-05	Optimizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y mejorar el ejercicio de la Supervisión de Contratos. Mediante la expedición de un claro lineamiento en materia de contratación directa. FV: Expedición de un claro lineamiento en materia de contratación directa.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-06	Racionalizar la autorización de horas extras, con la expedición de un nuevo acto administrativo. FV: Acto Administrativo Expedido.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-044-22	Privilegiar la virtualidad mediante la capacitación en plataformas virtuales (mínimo 2 capacitaciones). FV: Evidencia capacitaciones realizadas.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	<b>8.97 %</b>				
% real de ejecución:	<b>8.97 %</b>				

Cordialmente,



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

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI  
Diana Paola Méndez Llanos, Contratista OCCI  
Fecha: 30 de julio de 2024  
Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista OCCI  
Fecha: 30 de julio de 2024  
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.  
Fecha: 30 de julio de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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