



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TÁCTICOS 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, agosto de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y VE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES TACTICOS CON CORTE 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 tácticos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos 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 tácticos de la entidad.

4. RECURSOS UTILIZADOS:

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

5. PROCEDIMIENTO:

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

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

responsable.

b. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

6. PLANES TÁCTICOS:

PLANES ESTRATÉGICOS - TÁCTICOS 2024		
NOMBRES	ID	Nro.
Sistema Gestión de Calidad	2351	1
División Planeación y Sistemas	2358	2
División de Recursos Humanos	2360	3
Oficina Coordinadora del Control Interno	2362	4
Plan táctico Presidencia	2363	5
Oficina Información y Prensa	2365	6
División Financiera y Presupuesto	2366	7
Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana	2367	8
Dirección General Administrativa	2368	9
División de Bienes y Servicios	2369	10
Secretaria General	2370	11
División Jurídica	2371	12
Plan Anual de Revisión Documental	2397	13

6.1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de junio de 2024 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos se presentan a continuación:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

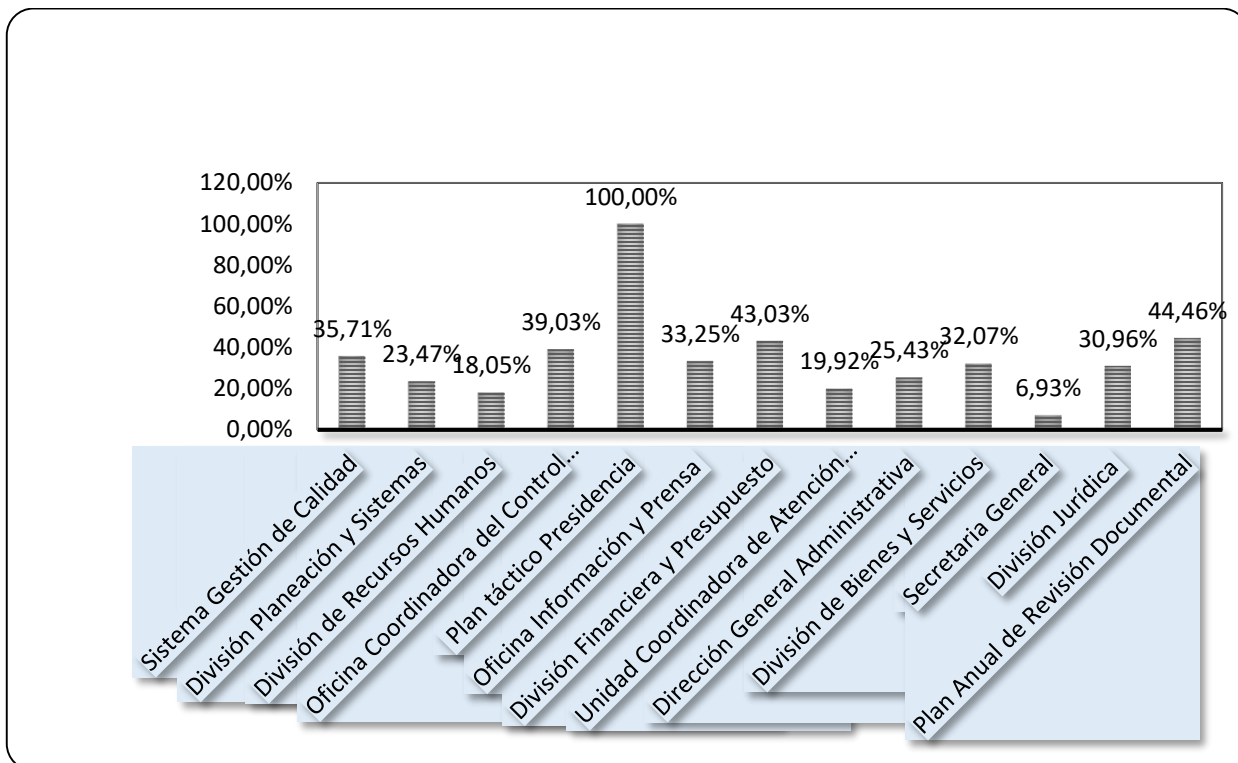
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno



6. CONCLUSIONES:

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. “Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”
- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el 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

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

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.
- El siguiente plan, no tienen actividad prevista con cumplimiento al 30 de junio del año en curso, por lo tanto, no refleja nivel de avance.

NO TIENE ACCIONES EN EL PERIODO EVALUADO
Secretaria General

- 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:

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Sistema Gestión de Calidad				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-34	Elaborar el GC-Fr11 plan anual de revisión documental 2024. FV: GC-Fr11 plan anual de revisión documental elaborado	2024-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-03	Definir plantilla para la atención Y Seguimiento de solicitudes al SGC. FV: Plantilla de correo	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Oportunidad de mejora	PA240-002-36	OMRD Solicitar auditoría interna de gestión del SGC. FV: Comunicación interna	2024-02-28	100.00%	Cerrado

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)	PA240-002-08	Revisar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta y soporte de divulgación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-22	Realizar la revisión trimestral y alimentación del GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos. FV: GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos alimentado	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-26	Verificar trimestralmente los documentos vigentes en el software de Calidad vs Página Web. FV: Acta de seguimiento al GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-32	Liderar y apoyar la revisión y actualización de los indicadores de los procesos. FV: Actas de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-21	Definir temas y actividades de divulgación del SGC frente al plan de comunicaciones de la entidad. FV: Acta Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con Acta de Reunión No. 24.73	2024-05-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-13	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos. FV: Mapas de riesgos actualizados	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-14	Identificar la fuentes de generación de oportunidades para al SGC. FV: Acta e informe	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-11	Realizar seguimiento semestral a la matriz de riesgos del SIG. FV: Acta de seguimiento y matriz	2024-06-06	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)	PA240-002-01	Revisión y divulgación del Manual del Sistema de Integrado de Gestión. FV: Acta de reunión y registro de divulgación Manual SIG	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-04	Seguimiento semestral a la ejecución del GC-Fr11 plan anual de revisión documental. FV: Acta de seguimiento y formato	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-09	Realizar reuniones semestral de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (MIPG, SIG, Software SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa). FV: Acta de sensibilización. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo con Acta de reunión No. 24.73	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-18	Realizar capacitación semestral al talento humano de la entidad sobre el software del gestión de calidad (módulos actas, documentos, planes e indicadores) FV: Actas de capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-23	Realizar la revisión trimestral y alimentación del GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos. FV: GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos alimentado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-27	Verificar trimestralmente los documentos vigentes en el software de Calidad vs Página Web. FV: Acta de seguimiento al GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos	2024-06-30	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)	PA240-002-37	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las oportunidades de mejora del SGC frente a la revisión por la alta dirección al SIG de la vigencia anterior. FV: Informe de seguimiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-39	Realizar prediligenciamiento semestral del PE-Fr05 Formato reporte sistema integrado de gestión frente al SGC. FV: PE-Fr05 Formato reporte sistema integrado de gestión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	36.99 %				
% real de ejecución:	35.71 %				

DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Tactico Div. Planeación y Sistemas				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-15	Elaborar informe a DGA sobre el estado actual del parque computacional y plataformas tecnológicas de la entidad. FV: Informe enviado a DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-11	Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos Gestión de Proyectos, Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión de Calidad y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2024-06-30	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)	PA240-009-16	Ejecutar las acciones del PETI. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-18	Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma. Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-20	Ejecutar las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma. Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	23.47 %				
% real de ejecución:	23.47 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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)	PA240-011-02	Realizar actualización del manual de funciones, requisitos y competencias, para aprobación mediante Resolución de Mesa Directiva. F.V. Proyecto Manual de requisitos, funciones y competencias actualizado.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-04	Realizar divulgación y socialización de la Resolución y procedimiento de Teletrabajo, para implementación en la entidad. F.V. Registro de divulgación y socialización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-10	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión del Talento Humano y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. F.V. Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-19	Realizar la actualización en plataforma Kactus de los miembros de las mesas directivas de los sindicatos que tengan fuero sindical (MIPG). F.V. Solicitud de información Reporte de Kactus	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-25	Diseñar estrategias para la gestión de conflictos por parte de los gerentes (Jefes de División). (MIPG). F.V. Estrategia de Gestión de Conflictos.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-26	Documentar el manual de situaciones administrativas (MIPG). F.V. Documento aprobado.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	18.50 %				
% real de ejecución:	18.5 %				

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

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Control Interno			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-013-04	Realizar la Verificación y actualización del Nomograma de Proceso Gestión de control interno y enviarlo a la división jurídica, para la generación del nomograma institucional. FV: Nomograma Actualizado y enviado a la división jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	39.03 %				
% real de ejecución:	39.03 %				

PLAN TÁCTICO PRESIDENCIA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Presidencia			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-014-02	Ejecutar las acciones del Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Presidencia. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma	2024-05-07	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Oficina Información y Prensa				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-02	Formular el plan de comunicaciones 2024 FV: Plan de Comunicaciones 2024	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-05	Diseñar y promocionar campañas informativas para promover en la ciudadanía las visitas guiadas al Congreso. FV: Campaña diseñada y divulgada	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-10	Realizar la verificación y actualización del normograma de la Oficina de Información y Prensa, y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Actualizado y enviado a la División Jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-18	Elaboración de un documento de buenas prácticas para la comunicación o divulgación de la actividad legislativa FV: Documento de buenas practicas	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	33.25 %				
% real de ejecución:	33.25 %				

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico División Financiera y Presupuesto			

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)	PA240-017-02	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV:Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-05	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV:Link de transparencia	2024-05-03	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-13	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de la División Financiera y Presupuesto, y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV:actualizado y enviado a la División Jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	43.30 %				
% real de ejecución:	43.3 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-05	Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. FV: Registro de Divulgación	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-01	Presentar propuesta sobre código QR que permita a la ciudadanía que consulta el código adelantar una visita guiada al Congreso. FV: Propuesta presentada	2024-03-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-08	Creación y desarrollo de sistema gráfico para la sensibilización y conocimiento en temas de accesibilidad e inclusión en el Congreso de la República (MIPG). FV: Sistema gráfico socializado	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-13	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Atención Ciudadana y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.10 %				
% real de ejecución:	19.92 %				

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Dirección General Administrativa			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-18	Aprobar la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG). F.V.: Estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad (MIPG) Aprobada.	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-15	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Compras y Contratación y Gestión Estratégica y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV.: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				

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

Avance:	31.82 %				
% real de ejecución:	25.43 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico División de Bienes y Servicios			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-11	Formular plan de Gestión Ambiental. FV: Plan de Gestión Ambiental	2024-02-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-12	Divulgación del plan de gestión ambiental. FV: Soporte de divulgación plan de gestión ambiental.	2024-03-15	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-020-39	Publicación del Plan de Gestión Ambiental en la Página web del Senado. FV: Comunicación oficial enviada a la División de Planeación y Sistemas para su publicación	2024-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-22	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo. FV: Reporte trimestral	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-02	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA FV: Acta de reunión.	2024-04-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-16	Continuar con la Gestión de la asignación de recursos para la transferencia secundaria conforme a la normatividad vigente. (MIPG) FV: Cotización actualizada enviada a la DGA	2024-05-30	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)	PA240-020-17	Realizar diagnóstico para la alineación del proceso de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental. (MIPG). FV: Diagnostico	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-21	Presentar propuesta para la implementación y control de sistemas de ahorro de energía eléctrica en las áreas asignadas de las sedes propias del senado de la republica FV: Estudio técnico- diagnóstico Propuesta enviada a la DGA	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-09	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-10	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-19	Presentar propuesta técnica para la implementación del sistema de generación solar en la terraza del edificio nuevo del congreso a cargo del área asignada al senado de la república. FV: Propuesta enviada a DGA	2024-06-30	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)	PA240-020-20	Continuar con la implementación y cambio de los sistemas de iluminación en las áreas asignadas de las sedes propias del senado de la republica FV: Informe de implementación enviado a la DGA	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-35	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo FV: Reporte trimestral	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	32.07 %				
% real de ejecución:	32.07 %				

SECRETARIA GENERAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico Secretaria General			
		NO TIENE ACCIONES EN EL PERIODO EVALUADO			
Estado:	Ejecución				
Avance:	6.93 %				
% real de ejecución:	6.93 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN JURÍDICA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División Jurídica				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-15	Revisar y actualizar la política de prevención del daño antijurídico - Comité de Conciliación (MIPG). F.V. Política Aprobada	2024-03-30	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)	PA240-022-16	Crear el plan de ejecución de la Política del daño antijurídico.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-06	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión jurídica, para generación del normograma institucional. F.V. Normograma actualizado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-12	Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas. F.V. Informe a DGA en caso de ser necesario. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-14	Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). F.V. Acta de Reunión. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida. Se tiene en cuenta que la fecha de cumplimiento estaba para el día 30 de abril de 2024 y se cambia a 30 de junio para que permita el cambio de responsable.	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	34.51 %				
% real de ejecución:	30.96 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN ANUAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Anual de Revisión Documental				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-01	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de Recursos Tecnológicos. Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-05	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de Recursos Financieros. Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-09	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión Documental. Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-17	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-21	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de Comunicaciones. Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-25	Cargar la evidencia de la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión Electoral Fv. Acta de Reunión	2024-06-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-02	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión de Recursos Tecnológicos. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	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)	PA240-047-03	Cargar la evidencia de la Socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Recursos Tecnológicos FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-04	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Recursos Tecnológicos al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-06	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión de Recursos Financieros. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-07	Cargar la evidencia de la socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Recursos Financieros FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-08	Envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Recursos Financieros al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-10	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión Documental. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-11	Cargar la evidencia de la socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión Documental FV. Acta de Reunión -Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-12	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión Documental al correo sgc para traslado al líder del	2024-06-30	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

		proceso y a control interno FV. Correo electrónico			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-18	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-19	Cargar la evidencia de la socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-20	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-22	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión de Comunicaciones. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-23	Cargar la evidencia de la Socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Comunicaciones FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-24	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de Comunicaciones al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-26	Cargar la evidencia de la revisión documental del proceso Gestión Electoral. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-06-30	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)	PA240-047-27	Cargar la evidencia de la Socialización del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión Electoral FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-28	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión Electoral al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	44.46 %				
% real de ejecución:	44.46 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Diana Paola Méndez Llanos, Contratista OCCI
Fecha: 5 de agosto de 2024

Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista OCCI
Fecha: 5 de agosto de 2024

Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 5 de agosto de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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