



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TÁCTICOS
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor

Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI.
Cindy Yuliana Ríos Muñoz, Contratista OCCI
Diana Paola Méndez Llanos, Contratista OCCI
Dailys Fragozo Mueguez, Contratista OCCI.

Bogotá, noviembre 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 SEPTIEMBRE DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL:

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del tercer 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 tercer 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, tercer 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

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 septiembre 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 YVE LA DEMOCRACIA

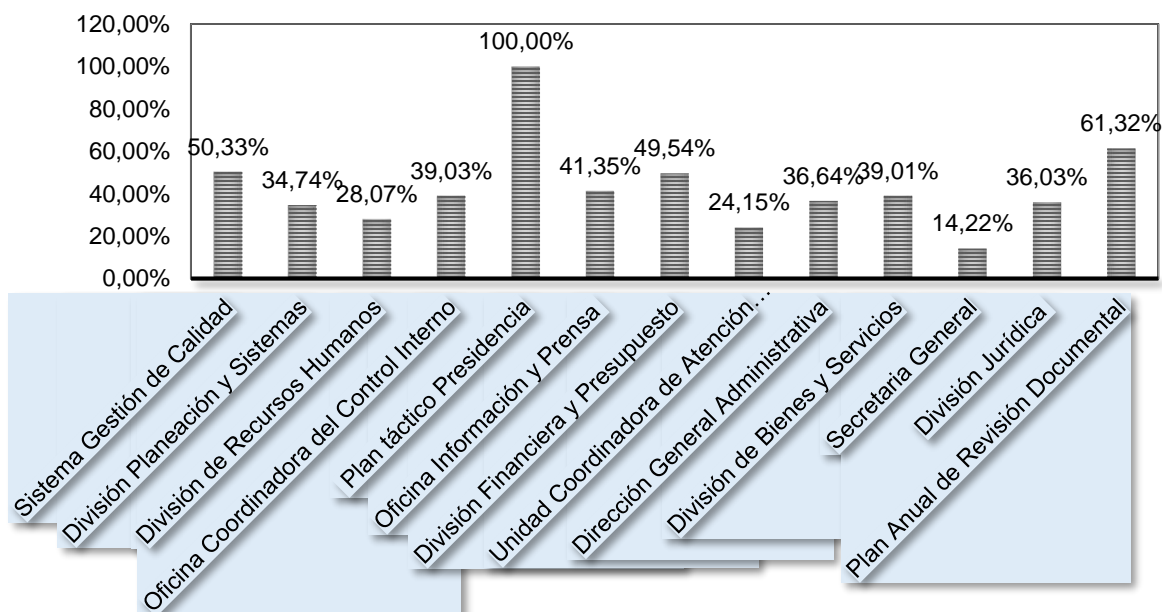
Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

CUMPLIMIENTO DE PLANES TÁCTICOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2024



6. CONCLUSIONES:

- 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 septiembre del año 2024, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas, las cuales se relacionan a continuación:

DEPENDENCIAS CON INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN TÁCTICO DEL PERIODO ANALIZADO:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Div. Planeación y Sistemas				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-23	Publicación del banco de buenas prácticas administrativas en la intranet de la entidad. (MIPG). FV: Publicación buenas prácticas consolidado	2024-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

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)	PA240-011-25	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

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
UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL
CONGRESO

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)	PA240-018-07	Elaboración de autodiagnóstico a través de matriz de cumplimiento de accesibilidad web para la creación o revisión del instructivo sobre accesibilidad web, para su socialización al interior del Senado de la República. FV: Instructivo socializado	2024-08-30	0.00%	Ejecución

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)	PA240-019-04	Enviar el proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias a la Mesa Directiva. F.V: Proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias enviado.	2024-07-30	0.00%	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
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)	PA240-020-07	Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-37	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo. FV: Reporte trimestral	2024-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

SECRETARIA GENERAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico Secretaria General			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-021-06	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión administrativa del legislativo y Gestión Protocolaria. FV: Informe	2024-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar

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

		semestral enviado a DGA Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud			
--	--	--	--	--	--

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. “Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”
- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 30 de septiembre 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

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)	PA240-002-03	Definir plantilla para la atención Y Seguimiento de solicitudes al SGC. FV:Plantilla de correo	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Oportunidad de mejora	PA240-002-36	OMRD Solicitar auditoría interna de gestión del SGC. FV: Comunicación interna	2024-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-08	Revisar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta y soporte de divulgación	2024-03-30	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 fuente de generación de oportunidades para al SGC. FV: Acta e informe	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)	PA240-002-11	Realizar seguimiento semestral a la matriz de riesgos del SIG. FV: Acta de seguimiento y matriz	2024-06-06	100.00%	Cerrado
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 semestrales 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 de 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

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)	PA240-002-27	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
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-15	Realizar seguimiento semestral a la medición de la política y los objetivos del sistema integrado de gestión (matriz) FV: Acta de seguimiento y matriz	2024-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-17	Implementación del PE-In01 instructivo para de gestión del cambio SIG. FV: Informe de implementación	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-02	Aplicación y generación informes de encuesta de satisfacción del cliente y de los grupos de valor de los procesos definidos. FV: Informe de aplicación encuesta. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la comunicación recibida.	2024-08-30	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

Oportunidad de mejora	PA240-002-33	OMRD Definir la evaluación de la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas (Matriz de partes interesadas). FV: Acta. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la comunicación recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-24	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	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-002-28	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	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	52.88 %				
% real de ejecución:	50.33 %				

DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS

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

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)	PA240-009-11	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
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	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-05	Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. FV: Reporte acciones ejecutadas en DARUMA.	2024-07-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-01	Ejecutar las acciones del octavo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2024-07-10	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)	PA240-009-07	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-09	Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-04	Verificar requisitos establecidos por MINTIC, frente a la matriz de cumplimiento de accesibilidad web. FV: Informe de verificación. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la comunicación recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-009-23	Publicación del banco de buenas prácticas administrativas en la intranet de la entidad. (MIPG). FV: Publicación buenas prácticas consolidado	2024-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	34.74 %				
% real de ejecución:	34.74 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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)	PA240-011-26	Documentar el manual de situaciones administrativas (MIPG). F.V. Documento aprobado.	2024-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-03	Presentar a la DGA la resolución del Proyecto Manual de Funciones, requisitos y competencias, para el respectivo trámite de aprobación. F.V. Comunicación interna de remisión resolución de proyecto Manual actualizado y enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-06	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso de Gestión de Talento Humano. F.V. Informe semestral enviado a DGA.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-08	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión del Talento Humano, de acuerdo con los resultados de los indicadores. F.V. Informe semestral enviado a DGA.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-12	Ejecutar las actividades del SGSST. F.V. Informe semestral de ejecución.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-011-17	Realizar evaluación de los acuerdos de gestión gerencial. F.V. Informe de seguimiento de los acuerdos de gestión.	2024-08-05	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	28.07 %				
% real de ejecución:	28.07 %				

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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-013-02	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso de gestión de Control Interno. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-013-03	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso de gestión de control interno, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-013-05	Presentar informe semestral a la DGA sobre cumplimiento a la ejecución de los Planes de las Matrices de Riesgos. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	39.03 %				
% real de ejecución:	39.03 %				

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 PRESIDENCIA

ipo	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-014-01	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Presidencia. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. (Reporte Acciones Ejecutadas en Daruma)	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

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

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)	PA240-016-05	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-07	Ejecutar las acciones del Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2024-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-03	Ejecutar el plan de comunicaciones 2024 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma.	2024-07-15	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)	PA240-016-12	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-14	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño proceso de gestión de comunicaciones, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-016-19	Realizar informativos sobre la actividad legislativa del Senado, tanto en plenarias como en comisiones FV: Informe semestral de las actividades realizadas para la divulgación	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	41.35 %				
% real de ejecución:	41.35 %				

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
DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Presupuesto	División Financiera y Presupuesto			
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-09	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe semestral	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-11	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a la	2024-07-15	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

		Dirección General Administrativa			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-03	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-08	Realizar mesas de seguimiento de la información financiera de la entidad con las dependencias involucradas en la generación de la misma. FV: Acta de reunión	2024-07-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-017-06	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV: Link de transparencia Nota: se realiza modificación de la fecha final de la actividad de acuerdo a solicitud	2024-09-05	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	49.54 %				
% real de ejecución:	49.54 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-01	Presentar propuesta sobre código QR que permita a la ciudadanía que consulta el código adelantar una visita guiada al Congreso. FV: Propuesta presentada	2024-03-29	100.00%	Cerrado
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	100.00%	Cerrado
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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-03	Ejecutar las acciones del Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2024-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-09	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso de Gestión de Atención Ciudadana. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2024-07-15	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)	PA240-018-11	Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Atención Ciudadana de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-018-07	Elaboración de autodiagnóstico a través de matriz de cumplimiento de accesibilidad web para la creación o revisión del instructivo sobre accesibilidad web, para su socialización al interior del Senado de la República. FV: Instructivo socializado	2024-08-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	29.33 %				
% real de ejecución:	24.15 %				

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 le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad (MIPG) Aprobada.	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)	PA240-019-15	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-13	Seguimiento a la implementación del SIG. F.V.: Actas de seguimiento. Nota: Se realiza modificación de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha programada para la ejecución de la actividad 30/06/2024	2024-07-03	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-01	Ejecutar el plan de comunicaciones 2024. FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-07	Presentar informe semestral sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. F.V: Registros de Divulgación.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-09	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones	2024-07-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y YA LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		de mejora cuando haya lugar. F.V.: Informe semestral.			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-04	Enviar el proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias a la Mesa Directiva. F.V: Proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias enviado.	2024-07-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-05	Validar el diagnostico presentado ante la comisión de administración, frente a la propuesta de Manual de Funciones, Requisitos y Competencias. FV: Documento.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-11	Consolidar los informes semestrales sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. F.V.: Informe presentado a DPS.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-019-06	Realizar divulgación del instructivo sobre accesibilidad web. F.V: Acta de reunión.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	43.03 %				
% real de ejecución:	36.64 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE 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
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

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)	PA240-020-21	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
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	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

		edificio nuevo FV: Reporte trimestral			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-18	Verificar la conformación y manejo de expedientes electrónicos de la presente vigencia (MIPG). FV: Informe enviado a DGA sobre el manejo de los expedientes electrónicos dentro de SGDA	2024-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-03	Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la normatividad vigente. FV: Informe de avance y ejecución de actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-04	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. FV: Informes semestrales de ejecución enviados a la DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-05	Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-06	Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión Documental. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-07	Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar

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)	PA240-020-08	Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-24	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA FV: Acta de reunión.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-020-37	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo. FV: Reporte trimestral	2024-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	39.01 %				
% real de ejecución:	39.01 %				

SECRETARIA GENERAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Secretaría General				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-021-01	Ejecutar las acciones del Octavo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 05/07/2024.	2024-07-12	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)	PA240-021-10	Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de procesos Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión administrativa del legislativo y Gestión Protocolaria y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. FV: Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 30/06/2024.	2024-07-12	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-021-06	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión administrativa del legislativo y Gestión Protocolaria. FV: Informe semestral enviado a DGA Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2024-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA240-021-08	Presentar informe semestral a DGA sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión administrativa del legislativo y Gestión Protocolaria de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión. FV: Informe semestral enviado a DGA Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-021-04	Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. FV: Matriz de consolidación de los debates de control político publicada. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud	2024-07-30	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:	14.22 %			
% real de ejecución:	14.22 %			

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
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

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)	PA240-022-14	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	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-02	Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. F.V. Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa- Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-04	Presentar informe semestral a DGA sobre análisis de medición de desempeño del proceso de Gestión Jurídica de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión. F.V. Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-08	Realizar la revisión y consolidación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación. F.V. Normograma enviado a DPS para la publicación. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-022-10	Realizar informe de estudio de casos reiterados. (Comité de conciliaciones). F.V. Informe de gestión semestral con los Estudio de casos reiterados. Acta de Reunión. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	36.03 %				

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

% real de ejecución:	36.03 %				
----------------------	---------	--	--	--	--

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

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)	PA240-047-25	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
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

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)	PA240-047-12	Cargar la evidencia del envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión Documental 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)	PA240-047-18	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
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-29	Realizar la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de La Administración Legislativa Fv. Acta de Reunión. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-13	Realizar la preparación y programación de la revisión documental del proceso Gestión de Talento Humano. Fv. Acta de Reunión	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-30	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de La Administración Legislativa. Fv. Actas de Reuniones de Revisión. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-31	Socializar el Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de La Administración Legislativa FV. Acta de Reunión - Informe Final. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-32	Envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Gestión de La Administración Legislativa al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico. Nota: Se realiza cambio de	2024-08-30	100.00%	Cerrado

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

		responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.			
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-33	Realizar la preparación y programación de la revisión documental del proceso Trámite Legislativo Fv. Acta de Reunión	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-34	Realizar la revisión documental del proceso Trámite Legislativo. Fv. Actas de Reuniones de Revisión	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-35	Socializar el Informe Final del Revisión Documental del Proceso Trámite Legislativo FV. Acta de Reunión - Informe Final	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-36	Envío del Informe Final del Revisión Documental del Proceso Trámite Legislativo al correo sgc para traslado al líder del proceso y a control interno FV. Correo electrónico	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-047-37	Realizar la preparación y programación de la revisión documental del proceso Control Político y Función Judicial Fv. Acta de Reunión. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo con la comunicación recibida.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	61.32 %				
% real de ejecución:	61.32 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Cindy Yuliana Ríos, Contratista OCCI
Diana Paola Méndez Llanos, Contratista OCCI
Fecha: 1 de noviembre de 2024
Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista OCCI
Fecha: 1 de noviembre de 2024
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 5 de noviembre de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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