



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE
LOS PLANES DE LAS MATRICES DE RIESGOS
CORTE 9 DE DICIEMBRE DE 2024
SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor

Berley Celada Mejía, Profesional Universitario
Cindy Yuliana Ríos Muñoz, Contratista OCCI
Juan Fernando Cano Hoyos, Contratista OCCI
Dailys Fragozo Mueguez, Contratista OCCI.

Bogotá D.C, diciembre de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE LAS MATRICES DE RIESGOS CON CORTE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL

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

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✦ Identificar el grado de cumplimiento en los planes de riesgos del Senado de la República, vigencia segundo semestre 2024
- ✦ Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión DARUMA.

3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento, realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2024 segundo semestre, en los planes de riesgos del Senado de la República.

4. RECURSOS UTILIZADOS

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

5. PROCEDIMIENTO

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

- a. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada responsable.
- b. Se proyectó el informe resultado del 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 diciembre de 2024 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior, el estado de avance de los planes de riesgos, se presentan a continuación.

PLANES DE RIESGOS

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

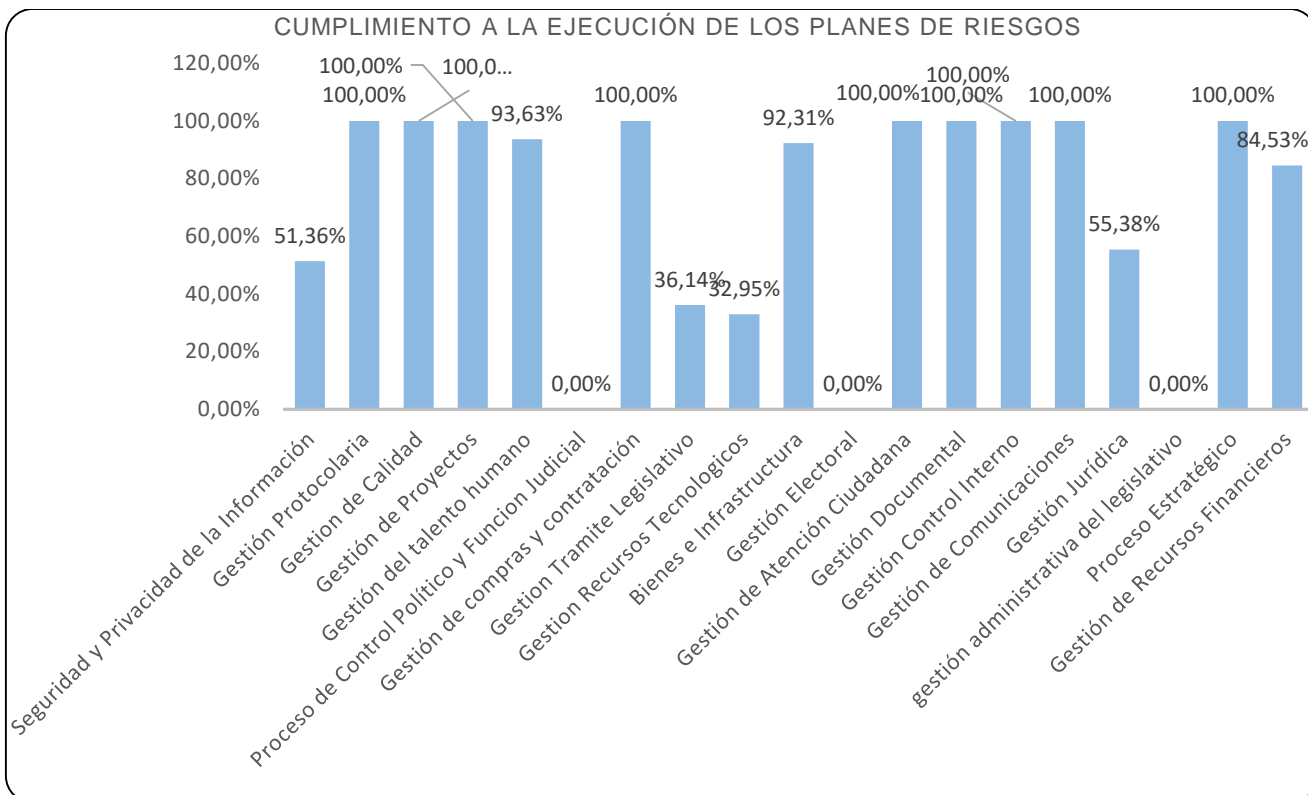
AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Grafica resumen del porcentaje de avance de ejecución de planes de riesgos:



7. CONCLUSIONES

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- 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

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 la fecha 9 de diciembre 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 9 de diciembre del año en curso, se desglosan a continuación:

PLAN DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

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

	PA240-046-01	R1 Documentar en las actas de control de cambios, las actualizaciones de versión de cada uno de los sistemas de información. FV: Actas de Control de Cambios	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-03	R2 Documentar en las actas de control de cambios, las actualizaciones de versión de cada uno de los sistemas de información, sistemas operativos y de los componentes tecnológicos DATA CENTER.FV: Actas de Control de Cambios.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-06	R11 Enviar piezas informativas a los funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de sensibilizar acerca de la importancia del uso adecuado de los datos personales. FV: Registro de las comunicaciones. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-05	R8 Solicitar la actualización de la versión del publicador y PHP con las que cuenta la página WEBFV: Envío de solicitud a DGA	2024-10-31	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-046-07	R11 Enviar piezas informativas a los funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de sensibilizar acerca de la importancia del uso adecuado de los datos personales. FV: Registro de las comunicaciones. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-046-02	R1 Documentar en las actas de control de cambios, las actualizaciones de versión de cada uno de los sistemas de información. FV: Actas de Control de Cambios	2024-12-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-046-04	R2 Documentar en las actas de control de cambios, las actualizaciones de versión de cada	2024-12-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

		uno de los sistemas de información, sistemas operativos y de los componentes tecnológicos DATA CENTER.FV: Actas de Control de Cambios.			
Preventiva	PA240-046-08	R12 Realizar la migración de la base de datos Power File a un ambiente virtualizado: Actas de Control de Cambios	2024-12-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	51.36 %				
% real de ejecución:	51.36 %				

PLAN DE RIESGO PROCESO GESTIÓN PROTOCOLARIA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgo proceso gestión protocolaria				
Preventiva	PA240-045-01	R1 Divulgación de los servicios del proceso de gestión protocolaria para los Senadores. FV: Pieza de divulgación.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-045-02	R1 Divulgación de los servicios del proceso de gestión protocolaria para los Senadores. FV: Pieza de divulgación.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso Gestión de Calidad				

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)	PA240-042-01	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-10	R4 Divulgar plantilla para el reporte de solicitudes al SGC (Ticket). FV: Registro de divulgación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-02	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-05	R1 Realizar seguimiento a la corrección de errores en publicación de vigencias anteriores. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01 Listado maestro de documentos	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-06	R2 Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-08	R4 Generar comunicaciones informando cuando esta suspendido el servicio del Software de Gestión de Calidad (cuando aplique). FV: Registro de la comunicación.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-03	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-07	R2 Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2024-11-30	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)	PA240-042-09	R4 Generar comunicaciones informando cuando esta suspendido el servicio del Software de Gestión de Calidad (cuando aplique). FV: Registro de la comunicación.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-042-04	R1 Realizar seguimiento a la corrección de los errores identificados en el cargue de documentos en software de gestión de calidad / página web. FV: Acta de seguimiento y GC-Fr01Listado maestro de documentos	2024-12-20	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGO PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgo Proceso Gestión de Proyectos				
Correctiva	PA240-040-04	R.3 Socializar a profesionales de apoyo el formato listo de seguimiento documental de proyectos FV: Acta de socialización	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-040-01	R1. Realizar actualización del procedimiento formulación de proyectos. FV: Documento actualizado. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-040-02	R.2 Comunicar los lineamientos para la ejecución de proyectos FV: oficio con lineamientos enviado. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-08-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-040-03	R.2 Comunicar los lineamientos para la ejecución de proyectos FV: oficio con lineamientos enviado. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida. Nota: Se realiza cambio de responsable de la actividad de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-040-05	R.3 Socializar a profesionales de apoyo el formato listo de seguimiento documental de proyectos FV: Acta de socialización	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión del talento humano				
Preventiva	PA240-039-05	R4. Remitir informe de la actividad de verificación de requisitos que se realiza por parte de la Sección de selección y Capacitación ante los entes académicos, posterior a la posesión de validar la autenticidad de los títulos presentados a la División de Recursos Humanos.FV. Informe de verificación de requisitos trimestral.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-24	R13. Presentar requerimiento a la División de Planeación y Sistemas para contar con un espacio dentro de la intranet que permita conservar y consultar las memorias de capacitación. FV: Requerimiento presentado a la DPS.	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-04	R2. Revisión y actualización del procedimiento de nomina	2024-05-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-039-17	R10. Realizar solicitud al Archivo General de la Nación para que realicen una visita y generen un diagnóstico de necesidades para el archivo de historias laborales de la entidad. FV: Comunicación enviada.	2024-05-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-01	R1. Revisar la idoneidad y confiabilidad de los datos de nómina. FV: Informe de corrección de los datos.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-09	R5. Realizar sensibilización a jefes de área sobre la importancia de promover y asegurar la participación de los servidores públicos y contratistas a cargo, en las actividades del SG-SST. FV: Registros de la sensibilización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-10	R6. Incentivar la realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas y sus actualizaciones, sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST definido por el Ministerio de Trabajo mediante la Resolución 4927 de 2016. FV: Infografías y comunicados incentivando la realización del curso	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-11	R7. Realizar campañas de sensibilización con alcance a los funcionarios de carrera administrativa, funcionarios provisionales y gerentes públicos de la entidad, con el objetivo de minimizar el riesgo. FV: Registros de sensibilización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-13	R8. Enviar de manera mensual comunicado a todo Senado, recordando el cumplimiento de las fechas del cronograma establecido para las novedades administrativas. FV: Comunicado enviado	2024-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-039-18	R10. R10. Enviar a la Dirección General Administrativa la solicitud de adecuación del espacio físico con las especificaciones técnicas, para el archivo y custodia de las historias laborales. FV: Solicitud enviada a la DGA	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-19	R11. Solicitar la elaboración de piezas graficas a Comunicaciones Internas, para realizar la divulgación frente al reporte de las incapacidades. FV: Solicitud de piezas gráficas.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-06	R4. Remitir informe de la actividad de verificación de requisitos que se realiza por parte de la Sección de selección y Capacitación ante los entes académicos, posterior a la posesión de validar la autenticidad de los títulos presentados a la División de Recursos Humanos.FV. Informe de verificación de requisitos trimestral.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-22	R12. Realizar de manera semestral un seguimiento a la base de datos, para identificar que funcionarios están próximos a cumplir la edad de retiro forzoso en la entidad. FV: Informe de seguimiento presentado a la División de Recursos Humanos.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-02	R1. Revisar la idoneidad y confiabilidad de los datos de nómina. FV: Informe de corrección de los datos.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-14	R8. Enviar de manera mensual comunicado a todo Senado, recordando el cumplimiento de las fechas del cronograma establecido para las novedades administrativas. FV: Comunicado enviado	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-20	R11. Solicitar la elaboración de piezas graficas a Comunicaciones Internas, para realizar la divulgación frente al reporte de las incapacidades. FV: Solicitud de piezas gráficas.	2024-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-039-07	R4. Remitir informe de la actividad de verificación de requisitos que se realiza por parte de la Sección de selección y Capacitación ante los entes académicos, posterior a la posesión de validar la autenticidad de los títulos presentados a la División de Recursos Humanos.FV. Informe de verificación de requisitos trimestral.	2024-10-31	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-03	R1. Revisar la idoneidad y confiabilidad de los datos de nómina.FV: Informe de corrección de los datos.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-12	R7. Realizar campañas de sensibilización con alcance a los funcionarios de carrera administrativa, funcionarios provisionales y gerentes públicos de la entidad, con el objetivo de minimizar el riesgo. FV: Registros de sensibilización.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-15	R8. Enviar de manera mensual comunicado a todo Senado, recordando el cumplimiento de las fechas del cronograma establecido para las novedades administrativas. FV: Comunicado enviado	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-039-16	R9. Realizar mesas de trabajo con los sindicatos y Directivos involucrados en el proceso. FV: Actas de reunión y listado de asistencia).	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-21	R11. Solicitar la elaboración de piezas graficas a Comunicaciones Internas, para realizar la divulgación frente al reporte de las incapacidades.FV: Solicitud de piezas gráficas.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-039-23	R12. Realizar de manera semestral un seguimiento a la base de datos, para identificar que funcionarios están próximos a cumplir la edad de retiro forzoso en la entidad. FV: Informe de seguimiento presentado a la División de Recursos Humanos.	2024-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-039-08	R4. Remitir informe de la actividad de verificación de requisitos que se realiza por parte de la Sección de selección y Capacitación ante los entes académicos, posterior a la posesión de validar la autenticidad de los títulos presentados a la División de Recursos Humanos.FV. Informe de verificación de requisitos trimestral.	2025-01-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	93.63 %				
% real de ejecución:	93.63 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE CONTROL POLÍTICO Y FUNCIÓN JUDICIAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Control Político y Función Judicial				
Preventiva	PA240-038-01	R1. Revisar y actualizar el procedimiento de Juzgamiento de Dignatarios, para documentar el control "La persona delegada por la Presidencia del Senado debe mantener la cadena de custodia del expediente a lo largo del proceso de juzgamiento al aforado, con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad del expediente total". FV: Procedimiento aprobado. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 15/06/2024.	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución:	0 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	gestión de compras y contratación				
Preventiva	PA240-037-01	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-07	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-11	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-15	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-19	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta de reunión.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-23	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-27	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos.	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-037-32	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-02	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-08	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-12	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-16	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-20	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta de reunión.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-24	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-28	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos.	2024-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-037-31	R5. Documentar los controles del riesgo en los documentos del proceso de gestión de compras y contratación. FV: Documento actualizado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-33	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-05	R1. Verificar aleatoriamente la publicación de los documentos contractuales y flujo de aprobación en el aplicativo Secop II de los procesos de selección licitación, selección abreviada, concurso de mérito y invitaciones públicas. FV: Acta de reunión de evidencia de la revisión aleatoria. Nota se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud realizada por la Dra. Keyla Meneses mediante correo del 16 de septiembre.	2024-09-18	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-03	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-037-09	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-13	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-037-17	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-21	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta de reunión. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-25	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-29	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-34	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-037-04	R1. Verificar aleatoriamente la revisión en el SECOP II de los flujos de aprobación, certificado de idoneidad y experiencia cargado en el Proceso FV: Acta de reunión con la evidencia de los contratos revisados. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-06	R1. Verificar aleatoriamente la publicación de los documentos contractuales y flujo de aprobación en el aplicativo Secop II de los procesos de selección licitación, selección abreviada, concurso de mérito y invitaciones públicas. FV: Acta de reunión de evidencia de la revisión aleatoria. Nota se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud realizada por la Dra. Keyla Meneses mediante correo del 16 de septiembre.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-10	R2. Realizar reuniones periódicas con el fin de validar los correos que fueron enviados para la ampliación de las pólizas. FV: Acta de reunión	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-14	R3. Solicitar los reportes generales a Positiva y a Sura de las afiliaciones para verificar afiliación aleatoria y que cumpla con el nivel del riesgo. FV: Archivo del reporte (bases de datos)	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-18	R3. Realizar revisión de un muestreo aleatorio del pago de aporte a seguridad social de los contratos de la entidad. FV: Informe	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-22	R4. Realizar socialización sobre la aplicación de la liquidación contractual a los supervisores de contratos. FV: Acta de reunión. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-037-26	R4. Realizar socialización con los supervisores de contrato con el fin de reiterar el seguimiento a la ejecución de los contratos. FV: Evidencia de la socialización. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-30	R5. Realizar entrenamientos en el uso de la plataforma SECOP II y posterior cargue de los documentos de ejecución de los contratos, dirigida a supervisores y contratistas. FV: Evidencia de los entrenamientos. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-037-35	R5. Realizar capacitación a los supervisores e interventores sobre la verificación de aportes parafiscales y sobre la proporcionalidad del primer pago FV: Acta de reunión evidencia de capacitación. Nota: Se realiza cambio de responsable, de acuerdo a solicitud realizada mediante correo electrónico por Claudia Guerrero el 26 de julio de 2024.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN TRÁMITE LEGISLATIVO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Acción de Gestión Trámite Legislativo				
Correctiva	PA240-036-01	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-036-07	R2 Realizar seguimiento a la propuesta de inclusión del proyecto para la digitalización del archivo sonoro. Fv: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-02	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-05	R1 Solicitar a la Dirección General Administrativa y DPS licencia de conversión para los audios de MP3 A WMA para mejorar la calidad del archivo sonoro digital desde la Sección de Grabación y Secretaría General (informe GC-Fr27 Formato análisis gestión riesgos y efectividad de los controles). FV: Oficio de solicitud radicado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-06	R2 Elaborar cotización frente al plan de necesidades dirigido a DGA y UAA con la solicitud de realizar un diagnóstico profesional sobre el estado actual de las cintas magnetofónicas y casetes de los audios de las sesiones plenarias. FV: Cotización plan de necesidades enviado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-036-08	R2 Realizar solicitud a la División de Planeación y Sistemas de espacio en los servidores de la entidad y discos externos (teras) para la preservación y conservación del archivo sonoro de las sesiones plenarias con copia DGA. FV: Oficio de solicitud	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-036-12	R4 Socialización semestral del procedimiento de ingreso y distribución de la gaceta del Congreso al equipo del área. FV: Actas de reunión. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 30/06/2024.	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-036-09	R3 Realizar jornada de sensibilización dirigidas a las UTL en cuanto los requisitos de presentación de los proyectos de ley o de acto legislativo FV: Evidencia de las jornadas de capacitación	2024-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-036-03	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-036-10	R3 Formalizar dentro del sistema de gestión de calidad el Procedimiento y formato de análisis de competencia, para reparto de proyectos de ley y de acto legislativo FV: Documento aprobado	2024-10-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-036-11	R3 Formalizar dentro del sistema de gestión de calidad el formato Control al cumplimiento legal y reglamentario del proyecto de ley o de acto legislativo FV: Documento aprobado	2024-10-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-036-13	R4 Socialización semestral del procedimiento de ingreso y distribución de la gaceta del Congreso al equipo del área. FV: Actas de reunión Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-036-04	R1 Realizar reunión trimestral de seguimiento y verificación de diligenciamiento de los formatos. FV: Acta en Daruma	2024-12-20	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	36.14 %				
% real de ejecución:	36.14 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN DE ACCIÓN RIESGO PROCESO GESTIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Acción Riesgo Proceso Gestión Recursos Tecnológicos				
Correctiva	PA240-035-04	R3 Enviar la solicitud de continuidad de soporte a la DGA FV: Solicitud enviada a la DGA	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-035-03	R2 Realizar solicitud para contratación de nube para Backus FV:Solicitud enviada a DGA	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-035-05	R4 Realizar la reunión mensual de Control de Cambios, donde se registren los formatos, el comportamiento y monitoreo de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión de control de cambios.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-035-01	R1 Realizar el anexo técnico para solicitar ante la DGA, la contratación de la mesa de servicio. FV: Comunicación enviada con anexo técnico. Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	2024-08-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-035-02	R1 Realizar oportunamente la solicitud de inclusión en el plan anual de adquisiciones la contratación de la mesa de servicio. FV: Solicitud enviada. Nota: Se realiza modificación de responsables de acuerdo a solicitud.	2024-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-035-06	R4 Realizar la reunión mensual de Control de Cambios, donde se registren los formatos, el comportamiento y monitoreo de la plataforma tecnológica. FV: Acta de reunión de control de cambios.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	32.95 %				
% real de ejecución:	32.95 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA

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

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-034-04	R1: Oficiar a los Senadores y jefes de oficina para que informen a la Unidad de Almacén qué bienes propiedad del Senado han sido trasladados fuera de la entidad para realizar trabajo en casa. FV Comunicación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-02	R1: Presentar requerimiento ante la Policía Nacional y la empresa de seguridad con el fin de fortalecer los mecanismos de control para el ingreso y salida de elementos en las diferentes sedes de la Entidad. FV. Comunicación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-01	R1: Realizar divulgación a los responsables de inventario con el fin de solicitar la devolución de los bienes a cargo, una vez se retiren de la entidad para la expedición del respectivo paz y salvo. FV. Correo institucional	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-06	R2: Realizar capacitación a los involucrados en el ingreso de los bienes, sobre la Política contable de la entidad cuando existan actualizaciones. F.V. Registro de la capacitación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-05	R2: Realizar la socialización del Procedimiento Ingreso, traslado y salida de bienes, a la División Financiera y supervisores, con el fin de conocer las actividades definidas de F.V. Registro de la Socialización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-11	R4: Realizar Socialización del informe del Plan de Gestión Ambiental a los líderes del Sistema Integrado de Gestión. F.V. Acta de la reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-23	R5: Realizar reunión de seguimiento a la ejecución de los inventarios de insumos de aseo y cafetería. F.V Acta de la reunión y planilla inventario BI-Fr15	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-21	R3: El jefe de la división de bienes y servicios solicita la contratación del mantenimiento externo necesario para las instalaciones y equipos especializados (Ascensores, plantas eléctricas, salva escaleras y otros. FV: Estudios previsto de contratación	2024-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-034-20	R3: Presentar requerimientos de materiales, repuestos y equipos ante la Dirección General Administrativa para la adquisición de los mismos, que permitan la oportuna ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los protocolos establecidos. FV. Comunicación enviada a DGA.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-10	R4: Solicitar la contratación de personal para la implementación y seguimiento del Plan de gestión ambiental. FV. Comunicación enviada a DGA.	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-24	R5: Realizar reunión de seguimiento a la ejecución de los inventarios de insumos de aseo y cafetería. F.V Acta de la reunión y planilla inventario BI-Fr15	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-18	R2: Realizar capacitación a los involucrados en el ingreso de los bienes, sobre la Política contable de la entidad cuando existan actualizaciones. F.V. Registro de la capacitación	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-17	R2: Realizar la socialización del Procedimiento Ingreso, traslado y salida de bienes, a la División Financiera y supervisores, con el fin de conocer las actividades definidas de F.V. Registro de la Socialización.	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-19	R3: Solicitar contratación de personal técnico y profesional capacitado, para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. FV. Comunicación enviada DGA	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-15	R1: Enviar comunicación a los responsables del inventario donde se informe la importancia de reportar a la Unidad de Almacén los traslados o movimientos internos y externos de los bienes muebles de propiedad del Senado, teniendo en cuenta que son bienes públicos y la pérdida de alguno de ellos pueden generar detrimento patrimonial. F.V. Comunicación	2024-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-034-16	R1: Oficiar a los Senadores y Jefes de oficina para que informen a la Unidad de Almacén qué bienes propiedad del Senado han sido trasladados fuera de la entidad para realizar trabajo en casa. FV Comunicación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-14	R1: Presentar requerimiento ante la Policía Nacional y la empresa de seguridad con el fin de fortalecer los mecanismos de control para el ingreso y salida de elementos en las diferentes sedes de la Entidad. FV. Comunicación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-034-13	R1: Realizar divulgación a los responsables de inventario con el fin de solicitar la devolución de los bienes a cargo, una vez se retiren de la entidad para la expedición del respectivo paz y salvo. FV. Correo institucional	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-22	R4: Realizar Socialización del informe del Plan de Gestión Ambiental a los líderes del Sistema Integrado de Gestión. F.V. Acta de la reunión	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-034-25	R5: Realizar reunión de seguimiento a la ejecución de los inventarios de insumos de aseo y cafetería. F.V Acta de la reunión y planilla inventario BI-Fr15	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	92.31 %				
% real de ejecución:	92.31 %				

PLAN DE ACCIÓN RIESGOS PROCESO GESTIÓN ELECTORAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de acción riesgos proceso Gestión Electoral				
Correctiva	PA240-033-01	R1 Verificación de aplicación del procedimiento de Elección de dignatarios y funcionarios a Cargo del Senado de la República (Documentar las evidencias de los controles, definir control final de toda la elección de dignatarios) FV: Acta de revisión	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 15/06/2024.			
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución:	0 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso Gestión de Atención Ciudadana				
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-04	R2 Solicitar la continuidad o vinculación de contratistas especializados e idóneos para apoyar el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Solicitud de contratista	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-06	R2 Realizar actualización del enlace en la web y material de apoyo para el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Enlace web actualizado	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-08	R2 Fortalecer a los expositores en temas de trámite legislativo, historia, arte y arquitectura, protocolo y oratoria para la actualización de la información en el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Acta de reunión (Grabación)	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-01	R1 Promover a través de piezas gráficas y videos en las dependencias y en las UTL el uso de la plataforma, términos de respuesta y los canales oficiales para el trámite de las PQRSD. FV: Registro de las actividades	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-02	R1 Solicitar la continuidad o vinculación de contratistas especializados e idóneos para apoyar el desarrollo en la atención PQRSD. FV: Solicitud de contratistas	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-03	R1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos, contratistas, judicantes y pasantes responsables de la atención a los derechos de petición en las dependencias y UTL de la Corporación a través de entrenamientos y socializaciones. FV: Registro de actividades	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-05	R2 Solicitar la continuidad o vinculación de contratistas especializados e idóneos para apoyar el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Solicitud de contratista	2024-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-07	R2 Realizar actualización del enlace en la web y material de apoyo para el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Enlace web actualizado	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA240-032-09	R2 Fortalecer a los expositores en temas de trámite legislativo, historia, arte y arquitectura, protocolo y oratoria para la actualización de la información en el desarrollo de las Visitas Guiadas al Congreso. FV: Acta de reunión (Grabación)	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Gestión Documental				
Preventiva	PA240-031-02	R2: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-03	R3: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-04	R4: Brindar acompañamiento y capacitación a las dependencias en la metodología y normatividad vigente. FV. Acta de la capacitación o acompañamiento	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-05	R5: Apoyar el cargue de la información digitalizada en el servidor de almacenamiento (NAS), adquirido por la entidad como repositorio documental institucional donde debe reposar la información digitalizada de documentos físicos papel desde el año 2015 hasta el año 2023 F.V. Informe de avance presentado ante la DGA.	2024-10-30	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

		Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.			
Preventiva	PA240-031-01	R1: Reforzar la capacitación a los funcionarios y contratistas de la Unidad de Correspondencia en el manejo del Sistema SGDEA. F.V. Registro de la capacitación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-06	R5: Apoyar la culminación de la fase de digitalización en las dependencias, de la información digitalizada desde el año 2015 hasta el año 2023, para su posterior cargue en el sistema de gestión documental adquirido por la Entidad. F.V. Informe de avance presentado ante la DGA. Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-07	R2: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-08	R3: Realizar divulgación de los mecanismos del envío de correspondencia externa, a través del correo institucional. F.V. Registro de la divulgación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-031-09	R4: Brindar acompañamiento y capacitación a las dependencias en la metodología y normatividad vigente. FV. Acta de la capacitación o acompañamiento	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión Control Interno				
Preventiva	PA240-030-01	R1. Realizar socialización a los equipos auditores del plan de auditorías de la vigencia FV: Actas de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Preventiva	PA240-030-03	R1. Realizar la socialización del plan de auditorías de la vigencia a los responsables del proceso auditado. FV: Acta de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-030-06	R3. Solicitar a la Dirección General Administrativa personal calificado para realizar las auditorías que así lo requieran. FV: Comunicación de solicitud.	2024-07-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-030-02	R1. Realizar socialización a los equipos auditores del plan de auditorías de la vigencia FV: Actas de reunión	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-030-04	R1. Realizar la socialización del plan de auditorías de la vigencia a los responsables del proceso auditado. FV: Acta de reunión	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-030-05	R2. Realizar mesa de trabajo anual, con el equipo de auditores de control interno con el fin de realizar la verificación de la aplicación de la metodología. FV: Acta de reunión	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-030-07	R4. Realizar una jornada anual con las lecciones aprendidas con el fin de documentarlas en las actas de reunión. FV: Actas de reunión.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión de Comunicaciones				
Preventiva	PA240-029-02	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-03	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-04-30	100.00%	Cerrado

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	PA240-029-01	R1. Crear una estrategia de socialización con el portafolio de servicios actualizado con las comunicaciones internas y externas de la entidad. FV: Informe de la estrategia con el portafolio de servicios.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-04	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-08	R2. Realizar socialización del proceso de comunicaciones y su documentación a los involucrados del proceso de comunicaciones. FV: Evidencia de socialización.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-05	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-06	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-07	R1. Realizar seguimientos con el personal del proceso de Comunicaciones (Oficina de Información y Prensa, Comunicaciones Internas, Canal Congreso) frente a la actualización y lineamientos de comunicación (periódico y verificación de la información). FV: Actas de reunión - soportes de seguimiento a las actividades	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-09	R2. Realizar socialización del proceso de comunicaciones y su documentación a los involucrados del proceso de comunicaciones. FV: Evidencia de socialización.	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-10	R3. Realizar seguimiento a asignación de recursos para el proyecto de modernización tecnológico del Canal del Congreso. FV: Comunicación interna	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-029-11	R3. Gestionar ante la DGA la continuidad de la operación del Canal del Congreso FV: Contrato	2024-11-30	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	PA240-029-12	R3. Realizar actualización del proceso de gestión de comunicaciones frente a la documentación de las actividades desarrolladas por el Canal. Fv: Documentos aprobados	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgos Proceso de Gestión Jurídica				
Preventiva	PA240-028-01	R1. Documentar el control No. 3 "El asesor realiza reuniones periódicas, para hacer seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la División Jurídica". FV: Documento aprobado con el control documentado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-028-02	R1. Documentar el control No 1 "El profesional universitario de la división jurídica sustituye el poder al apodado judicial de apoyo a el fin de actúe en el proceso". FV: Documento aprobado con el control documentado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-028-03	R2. Documentar el control No 1 "El profesional encargado de la División Jurídica, hace seguimiento a las tutelas, diligencia el GJ-Fr09 formato de control de tutelas, con el fin de hacer seguimiento a la contestación de las mismas". FV: Documento aprobado con el control documentado.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-028-04	R5. Actualizar el GJ-Pr01 procedimiento para control disciplinario con la nueva normatividad, una vez se firme el acto administrativo. FV: Documento aprobado. Se realiza cambio de responsable de acuerdo con la solicitud recibida.	2024-11-30	0.00%	Ejecución

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

Estado:	Ejecución				
Avance:	86.61 %				
% real de ejecución:	55.38 %				

PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL LEGISLATIVO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de riesgos proceso gestión administrativa del legislativo				
Preventiva	PA240-027-01	R1. Socializar a los responsables de la revisión jurídica de actos administrativos la importancia de esta actividad. FV: Acta de reunión. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 30/06/2024.	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-027-04	R3. Realizar verificación aleatoria de los actos administrativos originales, contrastado con la base de datos e inventario documental (TRD).F.V: Acta de verificación. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 30/06/2024.	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-027-06	R5. Socializar a todos los involucrados la responsabilidad del manejo de la información confidencial conforme al procedimiento. FV: Acta de reunión Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud, la fecha inicial 30/06/2024.	2024-07-12	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-027-02	R1 Socializar a los responsables de la revisión jurídica de actos administrativos la importancia de esta actividad. FV: Acta de reunión. Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-027-03	R2. Verificar la aplicación de formatos frente a la ejecución del GL-Pr 03 Procedimiento de revisión y firma de proyectos de actos administrativo con el fin de documentar y fortalecer el control: Acta de revisión Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-027-05	R4. Actualizar el GL Pr 04 Procedimiento Administración de correspondencia, con el fin de incluir los controles identificados (control 2). FV. Procedimiento aprobado Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Preventiva	PA240-027-07	R5. Socializar a todos los involucrados la responsabilidad del manejo de la información confidencial conforme al procedimiento. FV: Acta de reunión Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-027-08	R6. Realizar verificación de la aplicación del procedimiento préstamo y uso de espacios institucionales (acta de compromiso).FV: Acta de revisión Nota: Se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud.	2024-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	0.00 %				
% real de ejecución:	0 %				

PLAN RIESGOS PROCESO ESTRATÉGICO

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan riesgos proceso estratégico				
Correctiva	PA240-026-03	R4. Realizar socialización en caso de incumplimiento en las acciones de los planes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de tomar acciones pertinentes FV: Acta	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-026-04	R4. Realizar socialización en caso de incumplimiento en las acciones de los planes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de tomar acciones pertinentes FV: Acta	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-026-01	R1. Revisar el impacto del plan estratégico con los líderes de proceso para la formulación del diagnóstico cuatrienal. FV: Acta de reunión	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-026-02	R2. Realizar reunión con los responsables de los procesos sobre la importancia e impacto de la formulación estratégica en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. FV: Acta de reunión Nota: se realiza cambio de responsable de acuerdo a solicitud del 16/09/2024.	2024-09-17	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-05	R4. Realizar socialización en caso de incumplimiento en las acciones de los planes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de tomar acciones pertinentes FV: Acta	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-06	R4. Realizar socialización en caso de incumplimiento en las acciones de los planes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de tomar acciones pertinentes FV: Acta	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Cerrado / Efectivo				
Avance:	100 %				
% real de ejecución:	100 %				

PLAN DE RIESGO PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de Riesgo Proceso Gestión de Recursos Financieros				
Correctiva	PA240-025-01	R1. Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		interna con los registros presupuestales de SIIF Nación			
Correctiva	PA240-025-02	R1. Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-03	R.1 Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-04	R.1 Enviar el listado de registros presupuestales con saldo a los supervisores e interventores, con el fin de realizar seguimiento a los contratos, terminación anticipada y liquidación de los mismos cuando aplique con copia a Dirección General Administrativa. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-05	R1. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, para el cierre de la vigencia. FV: Circular - Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-12-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA240-025-06	R1. R.2 Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-025-07	R1. R.2. Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-08	R1. R.2 Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-09	R1. R.2 Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-08-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-10	R1. R.2. Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-11	R1. R.2. Convocar a reunión a cada supervisor de contrato a partir de una cuenta vencida. FV: Acta de reunión	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-12	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad.FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-13	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad.FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-025-14	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad.FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-09-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-15	R.1 Comunicar a los supervisores e interventores de contratos de todas las dependencias que no radiquen cuentas de cobro o soliciten liquidación de contratos recordándoles las consecuencias de no presentar oportunamente estos documentos, afectando la ejecución presupuestal de la entidad.FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de SIIF Nación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-16	R1. Realizar actualización del RF-Pr03 Procedimiento ejecución presupuestal frente a la documentación de los controles. FV: Documento actualizado	2024-06-30	0.00%	Ejecución
Preventiva	PA240-025-17	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros presupuestales de manera oportuna. FV: Acta del Comité	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-18	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros presupuestales de manera oportuna. FV: Acta del Comité	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-19	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros	2024-09-30	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

		presupuestales de manera oportuna .FV: Acta del Comité			
Preventiva	PA240-025-20	R.2 Presentar recomendaciones en el desarrollo del comité de PAC, frente a los requisitos y a la ejecución de las obligaciones, reservas presupuestales, registros presupuestales de manera oportuna. FV: Acta del Comité	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-27	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-28	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-29	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Correctiva	PA240-025-30	R2. Comunicar a los supervisores e interventores de todas las dependencias las responsabilidades y consecuencias de no presentar oportunamente los documentos para la generación de obligaciones presupuestales y por ende el pago respectivo de las reservas presupuestales. FV: Comunicación interna con los registros presupuestales de reservas de SIIF Nación	2024-11-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-31	R3. Socializar el Manual de Políticas Contables a los responsables de procesos. FV: Acta de socialización.	2024-05-31	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-32	R3. Realizar sensibilización a las áreas generadoras de la información relacionada con las revelaciones a los estados financieros de acuerdo con el Manual de Políticas Contables y la Resolución 585 de 12 de agosto de 2020. FV: Acta de reunión	2024-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-33	R4. Realizar cruce de información entre órdenes de pago y obligaciones y enviar Informe a la División Financiera y de Presupuesto. FV: Informe de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-34	R4. Realizar cruce de información entre órdenes de pago y obligaciones y enviar Informe a la División Financiera y de Presupuesto. FV: Informe de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-35	R4. Realizar cruce de información entre órdenes de pago y obligaciones y enviar Informe a la División Financiera y de Presupuesto. FV: Informe de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación.	2024-10-15	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-36	R4. Realizar cruce de información entre órdenes de pago y obligaciones y enviar Informe a la División Financiera y de Presupuesto. FV: Informe de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación.	2024-12-05	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

Correctiva	PA240-025-37	R4. Realizar seguimiento a la ejecución de PAC a través del informe trimestral presentado por el Jefe de la Sección de Pagaduría y enviarlo a la Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a la DGA.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-38	R4. Realizar seguimiento a la ejecución de PAC a través del informe trimestral presentado por el Jefe de la Sección de Pagaduría y enviarlo a la Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a la DGA.	2024-07-15	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-39	R4. Realizar seguimiento a la ejecución de PAC a través del informe trimestral presentado por el Jefe de la Sección de Pagaduría y enviarlo a la Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a la DGA.	2024-10-15	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-40	R4. Realizar seguimiento a la ejecución de PAC a través del informe trimestral presentado por el Jefe de la Sección de Pagaduría y enviarlo a la Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a la DGA.	2024-12-05	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-41	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.	2024-03-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-42	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.	2024-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-025-43	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.	2024-10-30	100.00%	Cerrado
Preventiva	PA240-025-44	R4. Divulgar los requisitos para la presentación de las cuentas para pago en la entidad, a través de	2024-11-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

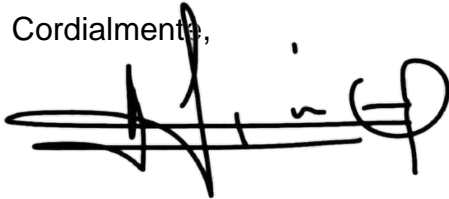
Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

		instructivo y pieza publicitaria FV: Pieza de publicitaria e instructivo enviados a través de correo masivo.			
Estado:	Ejecución				
Avance:	88.05 %				
% real de ejecución:	84.53 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI
Cindy Yuliana Ríos Muñoz, Contratista OCCI
Juan Fernando Cano Hoyos, Contratista OCCI
Fecha: 9 de diciembre de 2024

Revisó: Dailys Fragozo Mueguez - Contratista OCCI
Fecha: 10 de diciembre de 2024

Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.
Fecha: 10 de diciembre de 2024

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

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