

**SENADO DE LA REPÚBLICA**  
**INFORME PORMENORIZADO**  
**DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**– LEY 1474 DE 2011-**

**Coordinador del Control Interno: Alex Fernando Hernández Oyola**  
**Período evaluado: Segundo Informe 2013**

### **Subsistema de Control Estratégico**

#### **Avances**

- Se continúa con labor de levantamiento de Procesos del Área Legislativa a fin de documentarlos en el SGC de la Entidad y se continúa con la actualización de los procesos existentes del Sistema de Gestión de Calidad del Área administrativa.
- Se realizó la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al Igual que el levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.

#### **Dificultades**

- En la Construcción de los Planes de Acción Divisionales persiste debilidad en la construcción de indicadores ya que se definen indicadores que no permiten medir la meta propuesta.
- En el segundo trimestre se continuaban realizando ajustes al Plan de Acción General y por ende a los planes de Acción Divisionales.
- A la fecha no se ha realizado socialización de los Procesos Modificados.
- Es necesario fortalecer el proceso en el que se realiza el desdoblamiento de las estrategias definidas en la Plataforma Estratégica a los Planes Divisionales porque se evidencian que en algunas metas no hay coherencia con lo definido en los Planes de mejoramiento y en los Procesos.
- Persiste la debilidad de contar con una estructura organizacional rígida, obsoleta y operativa
- No se evidencian acciones tendientes a llevar un registro de incapacidades por lo que no se cuenta con la medición y análisis del ausentismo laboral.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

- Se actualizaron y aprobaron las Tablas de Retención Documental de la entidad y se evidencia gestión de la oficina de archivo administrativo en cuanto a capacitación a todas las dependencias sobre el uso de las tablas de retención documental y el manejo, custodia y conservación del archivo.

### Dificultades

- La entidad no cuenta con un plan de comunicación y no se evidencian acciones tendientes a implementarlo.
- El sistema de gestión documental no está siendo utilizado por las dependencias, no se ha logrado implementar la política del cero papel.
- Persiste la debilidad con el uso de la intranet, ya que no está siendo utilizada en la organización como medio de comunicación y divulgación de la información y se evidencian desactualización de los contenidos.
- En la Página Web de la Entidad no se realiza actualización constante de la información publicada.
- A pesar de que se ha informado del riesgo de que el archivo de la Entidad esté en manos de un tercero, que a la fecha no tiene vinculación jurídico-contractual con la institución, no se evidencian acciones tendientes a corregir dicha situación.
- los indicadores de procesos y planes de la entidad, no están siendo utilizados como una herramienta de medición y análisis que permita tomar decisiones y correctivos.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

- La oficina Coordinadora del Control Interno en cumplimiento de su rol evaluador o auditor, durante el segundo cuatrimestre del año, adelantó verificaciones y evaluaciones, de las cuales se destaca:
  - ✓ Evaluación y seguimiento a los avances logrados frente a los Planes de Acción Divisionales y Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR.
  - ✓ Realización de Auditorías de acuerdo a lo definido en el programa de auditorías definido para la actual vigencia.
- La Dirección Administrativa realiza seguimiento a la gestión de las Divisiones y de acuerdo a los informes de seguimiento de la Oficina Coordinadora de Control Interno inicia las acciones necesarias para corregir las desviaciones identificadas.
- La Contraloría General de la República feneció la cuenta del Senado de la República.

## **Dificultades**

- En el desarrollo de la Auditoría al proceso de Contratación no se evidencia compromiso en la formulación y ejecución del Plan de Mejoramiento que se deriva de la auditoría.
- Los dueños de proceso no ven las auditorías como una evaluación que permite identificar las desviaciones de los procesos para tomar los correctivos pertinentes.
- Persiste debilidad en toda la organización con la cultura de la autoevaluación y autocontrol, las debilidades y desviaciones en la gran mayoría de los casos son identificadas en las auditorías.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

- El sistema de Control Interno del Senado de la República cumple pero con deficiencias, pese a que se han identificado y comunicado las dificultades y debilidades del sistema, la gran mayoría persiste y no se evidencian acciones que permitan corregirlas.
- La división de Planeación y Sistemas no ha realizado acciones necesarias para liderar el tema de Calidad en la Organización de manera permanente.
- No se evidencia que desde la Dirección General se den directrices sobre el uso del POWERFILE, por lo que dicha herramienta está siendo subutilizada.

## **Recomendaciones**

- Lograr que los indicadores se constituyan en un instrumento que permita medir el cumplimiento de la gestión para la toma oportuna de decisiones.
- Constituir el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en un instrumento que permita brindar información para la ejecución de acciones de gestión ambiental en la Entidad.
- Definir el plan de comunicación organizacional.
- Implementar planes de mejoramiento individuales.
- Reactivar el Equipo MECI como apoyo en el mantenimiento y actualización del SGC de la Entidad.