



## **Oficina Coordinadora del Control Interno**

### **SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES TERCER TRIMESTRE DE 2018**

#### **OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTENRO**

##### **1. OBJETIVO GENERAL**

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el segundo trimestre del año 2018 en los planes de acción tácticos divisionales, plan de bienestar y plan de capacitación.

##### **2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales, durante el tercer trimestre del año 2018.
- Verificar implementación de la herramienta 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 el tercer trimestre de 2018 en los planes institucionales.

##### **4. GENERALIDADES**

- Plan estratégico 2017-2020
- Plan de acción general
- Planes de acción divisionales
- Plan de bienestar 2018
- Plan de capacitación 2018

##### **5. RECURSOS UTILIZADOS**

- Consulta página web de la entidad

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

- Verificación en aplicativo DARUMA

## 6. PROCEDIMIENTO

- Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.
- Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada una de las dependencias.
- Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

## 7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

### 7.1. PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2020

los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, son tomados del aplicativo DARUMA<sup>1</sup>, de acuerdo con lo anterior el estado de avance del plan estratégico es el siguiente:

- **Eje Estratégico: EE1. Generación de Porcentaje:** compuesto por (dos) 2 objetivos estratégicos.  
Porcentaje de cumplimiento: Indeterminado<sup>2</sup>
- **Eje Estratégico: EE2. Procesos:** compuesto por cinco (5) objetivos estratégicos.  
Porcentaje de cumplimiento: 27%
- **Eje Estratégico: EE3. Aprendizaje y crecimiento:** compuesto por cuatro (4) objetivos estratégicos  
Porcentaje de cumplimiento: 27%
- **Eje Estratégico: EE4. Financiero:** compuesto por un (1) objetivo estratégico.  
Porcentaje de cumplimiento: 40%

<sup>1</sup> <https://calidad.senado.gov.co/app.php/strategy/view/id/2>

<sup>2</sup> El valor de esta calificación no se conoce, puesto que la información requerida para este propósito no ha sido alimentada en la herramienta DARUMA.

## Oficina Coordinadora del Control Interno

Nota: El porcentaje real de avance del plan estratégico 2017 – 2020, no se pudo presentar en este documento, puesto que no se conocen el Porcentaje del eje estratégico EE1.

### 7.2. SEGUIMIENTO PLANES TACTICOS DIVISIONALES 2018

Los datos de Porcentaje para el seguimiento de avance del plan, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

- **Plan táctico de presidencia:** compuesto por nueve (9) acciones.  
*Porcentaje de avance: 100%*<sup>3</sup>
- **Plan táctico de secretaria general:** compuesto por veintiuna (21) acciones  
*Porcentaje de avance: 40,40%*<sup>4</sup>
- **Plan táctico de dirección general administrativa:** compuesto por veintidós (22) acciones  
*Porcentaje de avance: 52,78%*<sup>5</sup>
- **Plan táctico división de planeación y sistemas:** compuesto por veinticuatro (24) acciones  
*Porcentaje de avance: 41,71%*<sup>6</sup>
- **Plan táctico división de recursos humanos:** compuesto por veintiuna (21) acciones.  
*Porcentaje de avance: 34,33%*<sup>7</sup>
- **Plan táctico división de bienes y servicios:** compuesto por diecisiete (17) acciones.

<sup>3</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/73>

<sup>4</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/72>

<sup>5</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/63>

<sup>6</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/70>

<sup>7</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/71>

### **Oficina Coordinadora del Control Interno**

*Porcentaje de avance: 65,66%<sup>8</sup>*

- **Plan táctico división financiera y de presupuesto:** compuesto por tres (3) acciones.

*Porcentaje de avance: 48,55%<sup>9</sup>*

- **Plan táctico división Jurídica:** compuesto por cinco (5) acciones

*Porcentaje de avance: 25,07%<sup>10</sup>*

- **Plan táctico oficina de atención ciudadana:** compuesto por siete (7) acciones.

*Porcentaje de avance: 62,19%<sup>11</sup>*

- **Plan táctico oficina coordinadora del control interno:** compuesto por tres (3) acciones.

*Porcentaje de avance: 50,16%<sup>12</sup>*

---

<sup>8</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/60>

<sup>9</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/61>

<sup>10</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/67>

<sup>11</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/62>

<sup>12</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/68>

### Oficina Coordinadora del Control Interno

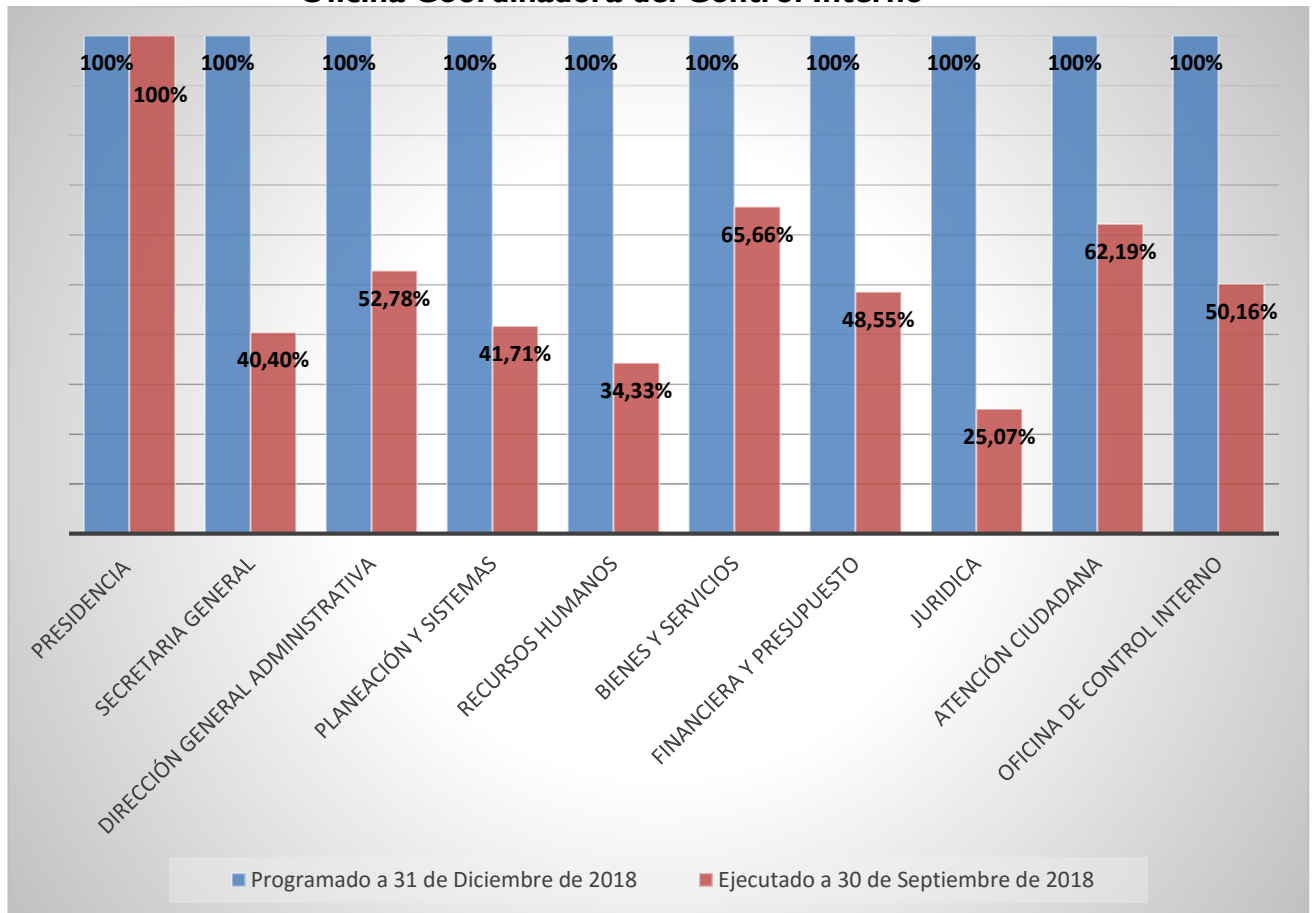


Ilustración 1 Cuadro resumen de avance planes tácticos divisionales. Fuente: DARUMA

**Nota:** Las siguientes son las acciones con fecha de cumplimiento a 30 de septiembre, las cuales no reporta evidencia de su ejecución en el aplicativo DARUMA o la evidencia aportada no permite dar el cierre efectivo de la misma:

#### Secretaria General

- Actividad 9. Generar los documentos faltantes del sistema de gestión de calidad asociados a la Secretaria General, Presidencia y sus dependencias. Fuente de Verificación: Documentos del SGC aprobados. (agosto 30)
- Actividad 13. Realizar la revisión y actualización documental de los procesos misionales de la Entidad". (Acorde a los lineamientos de la DPS) Fuente de



## **Oficina Coordinadora del Control Interno**

verificación: Documentos oficializados en el SGC. (agosto 30)

### **División de Recursos Humanos**

- Actividad 9. Presentar propuestas complementarias ante la DGA con el fin de fortalecer el plan de bienestar. Fuente de verificación: Propuestas presentadas a la DGA (junio30)
- Actividad 16. Reformular proyecto. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Documentado en formatos oficial D.N.P. para formular proyectos (septiembre 30)
- Actividad 17. Presentación del proyecto ante DGA. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Oficio remisorio y cd. (septiembre 30)
- Actividad 18. Solicitud de presentación del proyecto ante la Comisión de Administración. (estructura organizacional del Senado). Fuente de verificación: Oficio solicitud. (septiembre 30)

### **División de Planeación y sistemas**

- Actividad 17. Gestionar la asignación de recursos para la actualización de la última versión del software de base (JOOMLA), el cual soporta el portal WEB del Senado. Fuente de verificación: Estudio técnico y Oficio (septiembre 30)

### **División Financiera y presupuesto**

- Actividad 1. Realizar la revisión y actualización documental del proceso: "Gestión de recursos financieros". (Acorde a los lineamientos de la DPS). Fuente de verificación: Documentación actualizada (septiembre 30)

### **División Jurídica**

- Actividad 5. Presentar la solicitud de la asignación de recursos, una vez aprobado el Plan de Defensa judicial, para la implementación. Fuente de

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**Oficina Coordinadora del Control Interno**  
verificación: Solicitud de la asignación de recursos. (septiembre 30)

### **7.3. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR**

El porcentaje de avance del plan de bienestar corresponde al 17,21%<sup>13</sup> de su ejecución total.

La ejecución de las actividades programas, se está realizando dentro de los plazos establecidos y las evidencias cargadas en DARUMA corresponden a las enunciadas como fuente de verificación.

Del total de actividades previstas para el año 2018, treinta y una (31), durante el primer semestre tiene señalado cumplimiento (14), de la cuales ejecutaron trece (13); se encuentra pendiente la ejecución de la actividad No. 22 *“Realizar campañas de sensibilización y apropiación de los Porcentajes institucionales”*, la cual tiene fecha de cumplimiento 30 de junio de 2018. Actividad aplazada para ejecución durante el segundo semestre, teniendo en cuenta que no fue posible contratar en atención a la ley de garantías. Teniendo en cuenta que esta misma actividad se repite en el segundo semestre, se recomienda implementar las medidas necesarias encaminadas a su cumplimiento

### **7.4. SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION**

El PIC para el año 2018 tiene veintiséis (26) actividades previstas de las cuales se ha ejecutado un total de trece (13), lo que se traduce en 62,40%<sup>14</sup> de avance.

Se encuentran pendientes de ejecución con fecha de vencimiento extemporánea las siguientes capacitaciones:

---

<sup>13</sup> Fuente: Herramienta DARUMA, <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/75>

<sup>14</sup> Fuente: Herramienta Daruma: <https://calidad.senado.gov.co/app.php/actionplan/74>

### **Oficina Coordinadora del Control Interno**

- *Actividad PA1718-012-25: Jurisdicción especial para la paz.* Fecha final de cumplimiento 30 de junio.

Así mismo se evidencia la ejecución anticipada de actividades que se encontraban con fecha de cumplimiento posterior al 30 de septiembre de 2018:

- Actividad PA1718-012-04: Biodiversidad, protección y bienestar animal, territorios ambientales. Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- Actividad PA1718-012-07: Preparación y respuesta ante emergencias. Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- Actividad PA1718-012-14: Sistema operativo y herramientas ofimáticas con énfasis en Excel, tablas dinámicas, Excel, prezi – Outlook (I y II). Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.
- Actividad PA1718-012-17: Gestión documental. Fecha final de cumplimiento 30 de diciembre.

## **8. CONCLUSIONES**

- Las distintas dependencias están realizando un mejor cargue de las evidencias de cada una de las actividades de los planes divisionales, lo que permite la oportuna verificación de su cumplimiento.
- Teniendo en cuenta que la fecha de corte del seguimiento es 30 de septiembre de 2018, se verificó que algunas evidencias son cargadas al aplicativo DARUMA con posterioridad.

## **9. RECOMENDACIONES**

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar realizando control de manera





### **Oficina Coordinadora del Control Interno**

permanente para verificar el avance y cumplimiento dentro de las fechas establecidas.

- Se debe comprobar que evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo.
- Se tiene fecha de cumplimiento establecida para cada una de las acciones contempladas, no obstante, los responsables de cada plan pueden ir cargando avances de la actividad, lo que se verá reflejado en el porcentaje de ejecución del plan.

Cordial saludo,

**(Informe firmado como reposa el original)**

**ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA**

Coordinador del Control Interno

Elaboró Jeanet Sanabria Macana  
Geber Rafael Tatis Pastrana

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Carrera 6 No. 11-50  
Teléfonos: 3822314 - 3824312  
controlinterno@senado.gov.co