

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLANES TACTICOS VIGENCIA 2019
SENADO DE LA REPUBLICA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Geber Rafael Tatis Pastrana

Bogotá, Enero de 2020



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES PARA LA VIGENCIA 2019

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2019 en los planes institucionales del senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales del senado de la República, durante la vigencia 2019.
- Corroborar la utilización 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 la vigencia de 2019 en los planes tácticos

4. RECURSOS UTILIZADOS

- Consulta página web de la entidad
- Verificación en aplicativo DARUMA

5. PROCEDIMIENTO

- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

- b. Se verifica en el aplicativo DARUMA la información subida por cada responsable.
- c. Se proyectó el informe resultado de 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 2019 y son tomados del aplicativo DARUMA, a fin de comprender el estado real de cada acción en necesario conocer el significado de cada estado; “Cierre efectivo”: cuando la acción cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación y es avalado por esta coordinación, “Ejecución” cuando la acción no cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación o la acción no cuenta con la respectiva evidencia.

De acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales son los siguientes:

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Carrera 6 No. 11-50
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co

PLAN TACTICO MESA DIRECTIVA

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-001-01	Ejecutar las acciones del tercer plan por un congreso abierto y transparente, que son responsabilidad de la Mesa Directiva. Fuente de Verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma	2019-06-30	98.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-001-02	Realizar la planificación de los foros regionales. Fuente de Verificación: Cronograma y programación de foros - logística	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-001-03	Realizar los foros regionales. Fuente de Verificación: Informes de ejecución, listas de asistencia, registro fotográfico	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-001-04	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la Mesa Directiva. Fuente de Verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en Daruma	2019-06-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-001
Id:	78
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 MESA DIRECTIVA
Estado:	Ejecución
Avance:	98.53 %
% real de ejecución:	70.37 %
Versión:	2
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Trámite Legislativo
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Trámite Legislativo
Área Origen:	AL Mesa Directiva del Senado
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> AL Mesa Directiva del Senado

PLAN TACTICO SECRETARIA GENERAL

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-01	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información. Fuente de Verificación: Comunicaciones internas a la unidad de archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-02	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de Verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-03	Elaborar el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - ARCA. Fuente de Verificación: Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo actualizado - (ARCA).	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-04	Realizar cinco experiencias CAEL en la vigencia. Fuente de Verificación: Nota de prensa del evento realizado en la página web Senado	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-05	Realizar una cátedra CAEL. Fuente de Verificación: Publicación en el canal de YouTube de las conferencias de la cátedra.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-06	Realizar dos publicaciones académicas lideradas por el CAEL. Fuente de Verificación: Dos libros en compilación de formato virtual y solicitud de publicación con ISBN	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-07	Solicitar a Estado Joven una convocatoria para pasantes y practicantes. Fuente de Verificación: Publicación de la convocatoria en el programa Estado Joven	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-08	Realizar una convocatoria para pasantes y practicantes Ad-Honorem. Fuente de Verificación: Apertura de la convocatoria.	2019-09-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-09	Formular e Implementar la prueba piloto de funcionamiento del sistema ARCA. Fuente de Verificación: Documento con evidencias de funcionamiento de ambiente de pruebas de Sistema ARCA.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-10	Generar una actividad de capacitación en temas legislativos para ciudadanos, funcionarios y contratistas del Congreso de la República. Fuente de Verificación: Registros de ejecución de la capacitación en temas legislativos	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-11	Solicitar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas a la Dirección General Administrativa, los servicios profesionales para la adecuación y configuración de aulas virtuales a través de la plataforma Moodle. Fuente de verificación: Solicitud presentada a la Dirección General Administrativa.	2019-02-27	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-12	Adelantar los acercamientos con RENATA, para solicitar el ingreso de CAEL. Fuente de verificación: Comunicaciones externas.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-13	Presentar a la Dirección General Administrativa una propuesta presupuestal de personal y recursos técnicos, que permitan mantener el funcionamiento de CAEL y ARCA como actor reconocido del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SnCTEI por parte de Colciencias. Fuente de verificación: Propuesta presupuestal presentada a la Dirección General Administrativa.	2019-02-27	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-14	Participar en las capacitaciones del MIPG. Fuente de verificación: Listado de asistencia.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-15	Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de verificación: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en la página web	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-16	Realizar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados y publicados en la página web.	2019-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-17	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la Secretaría General. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-18	Consolidar en la Sección de Leyes, la información del trámite legislativo en el Sistema Azlegislativo. Fuente de verificación: Reporte periódico de la información legislativa cargada en la página de la Secretaría General, módulo Sección de Leyes.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-19	Divulgar el funcionamiento del Sistema Azlegislativo a la ciudadanía. Fuente de Verificación: Cápsula informativa para promocionar a través de los canales de comunicación que tiene la institución.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-20	Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de Verificación: Reportes enviados a la División Financiera.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA1917-006-21	Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la dependencia: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político. 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de Verificación: Normogramas elaborados.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-22	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos (acorde con los lineamientos de la DPS): 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo Fuente de Verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-006-23	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos (acorde con los lineamientos de la DPS): 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativa Fuente de Verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calida	2019-10-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-006
Id:	84
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 Secretaría General
Estado:	Seguimiento
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	2
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año.
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Trámite Legislativo
	<ul style="list-style-type: none">• Trámite Legislativo• Gestión Electoral
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Control Político, Público y Función Judicial• Gestión Protocolaria• Gestión de la Administración Legislativa
Área Origen:	AL Secretaria General
	<ul style="list-style-type: none">• AL Oficina de Protocolo• AL Secretaria General
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AL Sección de Leyes• AL Sección de Relatoría• AL Sección de Grabación• AL Unidad de Gaceta

PLAN TACTICO PLANEACIÓN Y SISTEMAS

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-01	Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la División Planeación y Sistemas. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-02	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fuente de verificación: Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-03	Cumplir con el cronograma de Transferencias Documentales Primarias, establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-04	Elaborar anexo técnico para el proyecto Digitalización del Archivo Magnetofónico y Digital, definiendo las fases de su implementación. Fuente de verificación: Anexo Técnico.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-05	Revisar y actualizar el plan de implementación de la norma ISO 9001:2015. Fuente de verificación: Plan de implementación actualizado	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-06	Ejecutar el plan de implementación de la norma ISO 9001:2015 para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-07	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los	2019-04-30	100.00%	Cerrado

		mismos. Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-08	Actualizar la metodología de valoración del riesgo, incluyendo el análisis del contexto interno y externo y el análisis de oportunidades. Fuente de verificación: Metodología de valoración de riesgos actualizada.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-09	Realizar la actualización de los Mapas de Riesgo de los procesos:1- Gestión de Calidad.2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación: Mapas de Riesgo actualizados publicados en la página web.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-10	Elaborar y ejecutar el cronograma para la realización del acompañamiento metodológico de las dependencias en la actualización de sus indicadores de gestión. Fuente de verificación: Cronograma actualización de indicadores de gestión y actas de reunión con las dependencias.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-11	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de:1- Gestión de Calidad.2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-12	Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de:1- Gestión de Calidad.2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-13	Aplicar de manera conjunta con la oficina de control interno las herramientas de autodiagnóstico, para medir el nivel de avance en la implementación del MIPG. Fuente de verificación: Reporte de estado del nivel de implementación del MIPG.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-14	Generar y divulgar a las dependencias los lineamientos metodológicos para la actualización documental de los procesos del SGC. Fuente de verificación: Lineamientos generados.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-15	Estructurar en conjunto con la Dirección General Administrativa la conformación del Comité de desempeño institucional y proyectar la resolución de conformación. Fuente de verificación: Resolución conformación comité.	2019-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-16	Apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-17	Realizar campañas de sensibilización en las áreas legislativas y administrativas, para fomentar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de eficiencia administrativa y cero papel. Fuente de verificación: Registros de realización de las campañas.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-18	Elaborar en conjunto con la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana, la caracterización de usuarios para la Rendición de Cuentas institucional del Senado. Fuente de verificación: Documento con caracterización de usuarios.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-19	Identificar, consolidar y documentar en conjunto con la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana, los productos y servicios que ofrece la entidad. Fuente de verificación: Productos y servicios del Senado listados y documentados.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-20	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-21	Elaborar y enviar a las dependencias el esquema de publicación de la información a publicar en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo nombre del documento, responsable de emisión y periodicidad de emisión. Fuente de verificación: Esquema de publicación de información en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-22	Solicitar de acuerdo con el esquema de publicación, a las dependencias él envió de la información actualizada que debe ser publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fuente de verificación: Comunicaciones trimestrales a las dependencias solicitando actualización de la información.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-23	Elaborar los anexos técnicos con la definición de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. Fuente de verificación: Anexos técnicos	2019-06-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-24	Apoyar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Recursos Humanos, registrándolo en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Fuente de verificación: Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-25	Diseñar y aplicar estrategia de divulgación y apropiación del software de calidad Daruma, para funcionarios y contratistas. Fuente de verificación: Registros de aplicación de la estrategia.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-26	Diseñar y aplicar estrategia de divulgación, para el correcto uso y apropiación del correo electrónico institucional. Fuente de verificación: Registros de aplicación de la estrategia.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-27	Elaborar inventario de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, clasificándolos por proceso, estado de utilización, vigencia de las licencias, responsable de la administración y estado general de uso y apropiación. Fuente de verificación: Inventario consolidado de los sistemas de información de la entidad.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-28	Identificar las características que los Sistemas de Información deben tener para la apertura de datos. Fuente de verificación: Documento con la descripción de las características.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-29	Ejecutar las acciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, planificadas para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-30	Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, planificadas para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-31	Elaborar Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-002-32	Ejecutar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las	2019-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-002
Id:	80
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 - PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Estado:	Ejecución
Avance:	92.79 %
% real de ejecución:	88.37 %
Versión:	2
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas, al cierre del año.
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión de Recursos Tecnológicos
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Proyectos• Gestión de Calidad• Gestión de Recursos Tecnológicos
Área Origen:	AA División Planeación y Sistemas
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AA División Planeación y Sistemas

89**PA1917-010**

REPORTE ESPECIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN,

14:05

**PLAN TACTICO RECURSOS HUMANOS****LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-01	Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-02	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde a los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fecha de verificación: Comunicaciones internas enviadas a la Unidad de Archivo Administrativo, con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-03	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la unidad de archivo administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-04	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. Fuente de verificación: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2019-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-05	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. Fuente de verificación: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2019-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-06	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	2019-10-30	100.00%	Cerrado

		SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. Fuente de verificación: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-07	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. Fuente de verificación: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST.	2019-12-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-08	Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado publicado en la página web.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-09	Realizar la actualización de los indicadores al Proceso Gestión de Talento Humano. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la página web.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-10	Realizar la revisión y actualización documental del Proceso de Talento Humano, incluyendo los lineamientos de las situaciones administrativas. (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-11	Realizar la revisión y actualización documental del Proceso de Talento Humano, incluyendo los lineamientos de las situaciones administrativas. (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-12	Revisar e identificar la información de acceso público de la División. Fuente de verificación: Acta de revisión.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-13	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la División de Planeación y Sistemas, la información actualizada de la dependencia para su publicación, en el enlace de transparencia y acceso a la información pública. Fuente de verificación: Comunicación del envío de la información solicitada por la División de Planeación y Sistemas para la publicación en el enlace de transparencia.	2019-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-14	Divulgar a los funcionarios y contratistas, las funciones de la entidad. Fuente de verificación: Registro de ejecución de actividades de divulgación.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-15	Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-16	Ejecutar las acciones del Plan de Incentivos Institucionales. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-17	Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP. Fuente de verificación: Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP.	2019-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-18	Ejecutar las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-19	Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. Fuente de verificación: Análisis de los registros.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-20	Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. Fuente de verificación: Análisis de los registros.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-21	Ejecutar las acciones del Plan Anual de Vacantes, planificadas para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-22	Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2019. Fuente de verificación: Plan de Previsión Publicado. NOTA: Esta modificación obedece a la comunicación DGA-CS-2975-2019 relacionada con la respuesta a solicitud modificación Plan Táctico de Recursos Humanos, la cual se adjunta.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-23	Elaborar y ejecutar actividades de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de formación y capacitación del software Kactus(portal click). Fuente de verificación: Registros de	2019-06-30	100.00%	Cerrado

		campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-24	Elaborar y ejecutar actividades de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de formación y capacitación del software Kactus(portal click). Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-25	Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus (portal click). Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-26	Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus (portal click). Fuente de verificación: Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-27	Presentar propuesta ante el Comité de Ética de la Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad , de acuerdo con los lineamientos solicitados por el MIPG para el Código de Integridad. Fuente de verificación: Propuesta de actualización presentada ante el Comité.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-28	Realizar medición de clima laboral. Fuente de verificación: Medición realizada.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-29	Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de verificación: Reportes enviados a la División Financiera	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-010-30	Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la dependencia. Fuente de verificación: Normogramas elaborados.	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-010
Id:	89
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 RECURSOS HUMANOS
Estado:	Ejecución
Avance:	93.84 %
% real de ejecución:	84.25 %
Versión:	1
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de la Acciones establecidas al cierre del año.
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión del Talento Humano
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Gestión del Talento Humano
Área Origen:	AA División Recursos Humanos
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AA División Recursos Humanos• AA Sección de Registro y Control• AA Sección de Selección y Capacitación• AA Sección de Bienestar y Urgencias Medicas

PLAN TACTICO ATENCIÓN CIUDADANA

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-01	Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la UAC. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-02	Aplicar los instrumentos de gestión de la información Pública, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fuente de verificación: Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo Administrativo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-03	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo con el reporte de las transferencias documentales de acuerdo con el Cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-04	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión de Atención Ciudadana. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la página web	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-05	Realizar la actualización los indicadores de gestión del proceso de Gestión de Atención Ciudadana. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la página web	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-06	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Atención Ciudadana (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2019-04-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-07	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Atención Ciudadana (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-08	Elaborar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas la caracterización de los usuarios para la rendición de cuentas institucional del Senado. Fuente de verificación: Documento con Caracterización de usuarios.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-09	Elaborar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, una guía de caracterización de usuarios. Fuente de verificación: Documento con la guía elaborada.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-10	Identificar, consolidar y documentar en conjunto con División de Planeación y Sistemas, los productos y servicios que ofrece la entidad. Fuente de verificación: Productos y servicios de la entidad, listados y documentados	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-11	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Unidad de Atención Ciudadana. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-12	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la División de Planeación y Sistemas, la información actualizada de la dependencia para su publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública. Fuente de verificación: Comunicación con él envío de la información solicitada por la División de Planeación y Sistema para la publicación en el link de transparencia	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-13	Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de verificación: Reporte enviado a la División Financiera y de Presupuesto	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-012-14	Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma del proceso Gestión de Atención Ciudadana. Fuente de verificación: Normogramas elaborados	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-012
Id:	1094
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 ATENCION CIUDADANA
Estado:	Seguimiento
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	1
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión de Atención Ciudadana
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Atención Ciudadana
Área Origen:	AL Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AL Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano

85**PA1917-007**

REPORTE ESPECIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN

, 14:07

**PLAN TACTICO BIENES Y SERVICIOS****LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-01	Divulgar a las dependencias los lineamientos para la aplicación de los instrumentos de Gestión de la Información: Registro de activos de información. Índice de información clasificada y reservada. Esquema de publicación de información. Fuente de Verificación: Comunicaciones internas y listado de asistencias a eventos.	2019-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-02	Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la aplicación de los instrumentos archivísticos. Fuente de Verificación: Actas de seguimiento y listado de asistencias a eventos.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-03	Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la aplicación de los instrumentos de Gestión de la información. Fuente de Verificación: Actas de reunión.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-04	Recopilar la información de las dependencias sobre la aplicación del índice de información clasificada y reservada y enviarla a la División Jurídica. Fuente de Verificación: Reporte enviado a la División Jurídica.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-05	Elaborar y notificar el cronograma de transferencias primarias aplicado a todas las Dependencias de la Entidad. Fuente de Verificación: Comunicación interna de notificación del cronograma de transferencias documentales primarias a todas las Dependencias de la Entidad.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-06	Capacitar a todas las dependencias en temas relacionados con la Organización de los Archivos de Gestión, Tablas de Retención Documental, Inventarios Documentales, Transferencias Documentales Primarias, Plantillas para Elaboración de Comunicaciones Oficiales. Fuente de Verificación: Listado de asistencia a eventos.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-07	Aplicar los instrumentos de Gestión de la Información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: Registro de Activos de Información, Índice de información	2019-10-30	100.00%	Cerrado

		clasificada y reservada y esquema de Publicación de Información. Fuente de Verificación: Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo con el Estado de la Aplicación de los instrumentos de Gestión de la Información.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-08	Cumplir con el Cronograma de Transferencias Documentales Primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de Verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-09	Divulgar los requisitos mínimos de Digitalización para el Archivo de los Documentos Digitales y Electrónicos. Fuente de Verificación: Listados de Asistencia a Eventos	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA1917-007-10	Divulgar a las dependencias los lineamientos para la Aplicación de los Instrumentos Archivísticos, acorde con los lineamientos que establezca la Unidad de Archivo. Fuente de Verificación: Comunicaciones Internas.	2019-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-11	Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: Reporte de acciones finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-12	Revisar y Actualizar el Plan de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Fuente de Verificación: Reporte de acciones finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-13	Ejecutar el Plan de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental, para la vigencia 2019. Fuente de Verificación: Reporte de acciones finalizadas en DARUMA.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-14	Continuar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Fuente de Verificación: Actas de reunión.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-15	Continuar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Fuente de verificación: Comunicaciones Internas.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-16	Realizar la actualización del Mapa de Riesgo de los Procesos: Gestión Documental Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de Verificación: Mapas de Riesgo actualizados y publicados en la Página Web.	2019-04-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-17	Realizar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos: Gestión documental Gestión de Bienes e Infraestructura.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-18	Realizar la revisión y actualización Documental de los Procesos Gestión documental Gestión de Bienes e Infraestructura(Acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas).	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-19	Realizar la revisión y actualización Documental de los Procesos Gestión documental Gestión de Bienes e Infraestructura(Acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de Verificación: Reporte de Documentos Actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad.	2019-10-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-20	Ejecutar la fase I - Impermeabilización de las terrazas verdes del Edificio Nuevo del Congreso. Fuente de Verificación: Informes mensuales de supervisión mientras está vigente el contrato.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-21	Definir las condiciones para la ejecución de la fase II adecuación de la terraza verde del Edificio Nuevo del Congreso. Fuente de Verificación: Anexo técnico fase II adecuación de la terraza verde del proyecto adecuación de la Infraestructura física del Senado, presentado a la Dirección General Administrativa.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-22	Actualizar el Plan Piloto para la Implementación de energías renovables incluyendo dentro del documento: Metodología, Tiempos de ejecución (cronograma), Presupuesto desglosado y responsable para cada acción. Fuente de Verificación: Plan Presentado a la Dirección General Administrativa.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-23	Ejecutar el cronograma del Plan Piloto, una vez aprobado por la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Informe detallado con la Ejecución del Plan.	2019-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-24	Ejecutar el cronograma del Plan Piloto, una vez aprobado por la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Informe detallado con la	2019-11-30	100.00%	Cerrado

		Ejecución del Plan.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-25	Realizar propuesta ante la Dirección General Administrativa, para fomentar las compras verdes de la Entidad. Fuente de Verificación: Propuesta de fomento de compras verdes y Actas de reunión con la Dirección General Administrativa.	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-26	Generar la línea base para medir el comportamiento de las compras verdes en el 2019. Fuente de Verificación: Mediciones de compras verdes en el 2019.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-27	Realizar campaña de Sensibilización Ambiental a las personas involucradas en el proceso de compras de la Entidad. Fuente de Verificación: Registros de la realización de las Campañas.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-28	Cuantificar el consumo de los recursos energéticos, hídricos y papel para impresión, con el fin de fortalecer las buenas prácticas de consumo sostenible de la Entidad. Fuente de Verificación: Informes comparativos del consumo de los recursos.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-29	Apoyar la etapa precontractual para la adecuación de las instalaciones sanitarias del Senado, en conjunto con la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Justificación de necesidad, anexo técnico y estudio de mercado.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-30	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la División de Planeación y Sistemas, la Información actualizada de la Dependencia para su publicación en el link de transparencia y Acceso a la Información Pública. Fuente de Verificación: Comunicación con el envío de la información solicitada por la División de Planeación y Sistemas, para la publicación en el link de transparencia.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-31	Continuar la ejecución del contrato de adecuación de las oficinas de los Honorables Senadores de la Entidad. Fuente de Verificación: Informes de supervisión de la ejecución durante la vigencia del contrato.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-32	Apoyar la etapa precontractual para la adecuación de los ascensores del Edificio nuevo del Congreso en el costado norte en conjunto con la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Justificación de necesidad, anexo técnico y estudio de mercado	2019-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-33	Apoyar la etapa precontractual del blindaje de los vidrios del Capitolio Nacional, en conjunto con la Dirección General Administrativa. Fuente de Verificación: Justificación de necesidad, anexo técnico y estudio de mercado	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-34	Reportar a la División Financiera, la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de Verificación: Reportes enviados a la División Financiera	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-007-35	Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la dependencia: Gestión Documental Gestión de Bienes e Infraestructura Fuente de Verificación: Normogramas elaborados	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-007
Id:	85
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 BIENES Y SERVICIOS
Estado:	Ejecución
Avance:	99.65 %
% real de ejecución:	94.59 %
Versión:	2
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión de Bienes e Infraestructura
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión Documental
Área Origen:	AA División de Bienes y Servicios
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • AA División de Bienes y Servicios • AA Sección de Suministros • AA Unidad de Correspondencia • AA Unidad de Archivo Administrativo • AA Unidad de Fotocopiado • AA Unidad de Almacén

PLAN TACTICO FINANCIERA Y PRESUPUESTO

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-01	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fuente de verificación: comunicaciones internas a la unidad de archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-02	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la unidad de archivo administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-03	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la página web.	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-04	Realizar la actualización los indicadores de gestión, del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la página web	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-05	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-06	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-07	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la División de	2019-11-30	100.00%	Cerrado

		Planeación y Sistemas, la información actualizada de la dependencia para su publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública. Fuente de verificación: Comunicación con él envió de la información solicitada por la a División de Planeación y Sistemas para la publicación en el link de transparencia			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-08	Revisar en conjunto con la Dirección General Administrativa las condiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección social y con base en él, establecer los lineamientos internos para el recibo y trámite de cuentas de cobro, teniendo en cuenta la retención de los aportes en el sistema de seguridad social integral, definiendo de tal manera las condiciones básicas a ser parametrizados en el software que corresponda. Fuente de verificación: Lineamientos para la parametrización del software (actas de reunión)	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-09	Definir lineamientos para el reporte de información financiera por parte de las dependencias. Fuente de verificación: Comunicación con los lineamientos reporte de información financiera	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-10	Elaborar y divulgar a las dependencias los lineamientos y cronograma de reporte de información financiera. Fuente de verificación: Cronograma divulgado a las dependencias	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-003-11	Elaborar acorde con los lineamientos divulgados por la División Jurídica, el normograma al proceso de Gestión de Recursos Financieros. Fuente de verificación: Normograma elaborado	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-003
Id:	81
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019 FINANCIERA
Estado:	Seguimiento
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	1
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión de Recursos Financieros
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Recursos Financieros
Área Origen:	AA División Financiera y Presupuesto
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AA División Financiera y Presupuesto• AA Sección de Presupuesto• AA Sección de Contabilidad• AA Sección de Pagaduría

PLAN TACTICO JURIDICA
LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-01	Ejecutar las acciones del tercer plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-02	Elaborar el índice de información clasificada y reservada, una vez archivo administrativo envié la información recopilada de las dependencias. Fuente de verificación: Índice de información clasificada y reservada	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-03	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fuente de verificación: Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información.	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-04	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-05	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la página web	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-06	Realizar la actualización de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la página web	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-07	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión Jurídica (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas).	2019-04-30	100.00%	Cerrado

		Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-08	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión Jurídica (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-09	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la División jurídica. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en Daruma	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-10	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la DPS, la información actualizada de la dependencia para su publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública. Fuente de verificación: Comunicación con él envió de la información solicitada por la DPS para la publicación en el link de transparencia	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-11	Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de verificación: Reportes enviados a la División Financiera.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-12	Actualizar el plan de defensa judicial de la entidad. Fuente de verificación: Plan de defensa judicial actualizado	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-13	Implementar las actividades que le corresponden a la División Jurídica del plan de defensa judicial de la entidad. Fuente de verificación: Informe evidenciando la ejecución de las actividades	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-14	Presentar a la Dirección General Administrativa por parte del Comité de Conciliación, el informe que contiene las conclusiones de las decisiones tomadas por el comité, respecto a las solicitudes de conciliación y trámites de su competencia. Fuente de verificación: Informe semestral del Comité de Conciliación.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-15	Presentar a la Dirección General Administrativa por parte del Comité de Conciliación, el informe que contiene las conclusiones de las decisiones tomadas por el comité, respecto a las solicitudes de conciliación y trámites de su competencia.	2019-11-30	100.00%	Cerrado

		Fuente de verificación: Informe semestral del Comité de Conciliación.			
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-16	Actualizar los lineamientos de la defensa jurídica teniendo en consideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa, expedidos por la ANDJE. Fuente de verificación: Lineamientos actualizados dentro de los procedimientos que aplique	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-17	Elaborar y presentar un informe ante la DGA, donde se estudie y evalúe los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la entidad, en la vigencia 2019, en donde se determinen las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. Fuente de verificación: Informe	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-18	Actualizar la política de prevención del daño antijurídico. Fuente de verificación: Política actualizada	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-19	Elaborar el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico. Fuente de verificación: Plan de acción actualizado	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-20	Implementar el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico. Fuente de verificación: Plan de acción actualizado	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-21	Apoyar a la Dirección General administrativa en el proceso precontractual, elaborando el anexo técnico para la implementación de una solución informática, para el manejo y control de los procesos jurídicos de la entidad. Fuente de verificación: Anexo técnico enviado a la División de Planeación y Sistemas y Dirección General Administrativa	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-22	Generar y divulgar las directrices, para la elaboración de los normogramas de los procesos de la entidad. Fuente de verificación: Directrices elaborada y divulgadas a las dependencias	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-23	Realizar la consolidación de los normogramas de los procesos, para la generación del normograma institucional y enviarlo a DPS, para su publicación. Fuente de verificación: Normograma institucional	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-008-24	Elaborar acorde con los lineamientos divulgados por la división el normograma	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-008
Id:	86
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019-JURIDICA
Estado:	Seguimiento
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	1
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión Jurídica
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Jurídica
Área Origen:	AA División Jurídica
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none">• AA División Jurídica

PLAN TACTICO CONTROL INTERNO
LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-01	Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. Fuente de verificación: Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo Administrativo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información	2019-10-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-02	Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma.	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-03	Asesorar metodológicamente en conjunto con la Dirección General Administrativa la definición de la herramienta a utilizar por la entidad, para la valoración de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de la metodología de valoración del riesgo	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-04	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión de Control Interno. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados publicados en la página web	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-05	Realizar la actualización los indicadores de gestión, al proceso de Gestión de Control Interno. fuente de verificación: Indicadores de gestión actualizados publicados en la página web	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-06	Aplicar de manera conjunta con la División de Planeación y Sistemas, las herramientas de autodiagnóstico para medir el nivel de avance en la implementación del MIPG. Fuente de verificación: Reporte de estado del nivel de implementación del MIPG	2019-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-07	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Control Interno (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental Sistema de Gestión de Calidad	2019-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-08	Realizar la revisión y actualización documental del proceso de Gestión de Control Interno (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas). Fuente de verificación: Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad	2019-10-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-09	Proyectar el acto administrativo para regular la operación del Comité de Control Interno. Fuente de verificación: Proyecto de acto administrativo.	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-10	Apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. Fuente de verificación: Acta de reunión	2019-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-11	Elaborar informes semestrales del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad. Fuente de verificación: Informes de ejecución de los planes institucionales	2019-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-12	Elaborar informes semestrales del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad. Fuente de verificación: Informes de ejecución de los planes institucionales	2019-12-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-13	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la Oficina Coordinadora del Control Interno. Fuente de verificación: Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-14	Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la DPS, la información actualizada de la dependencia para su publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública. Fuente de verificación: Comunicación con el envío de la información solicitada por la División de Planeación y Sistemas para la publicación en el link de transparencia	2019-11-30	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-15	Programar auditoría para verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Fuente de verificación: Programa de auditoría 2019	2019-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-16	Ejecutar auditoría para verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Fuente de verificación: Plan de auditoría	2019-11-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-17	Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. Fuente de verificación: Reporte enviado a la División Financiera	2019-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA1917-004-18	Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la Oficina Coordinadora del Control Interno. Fuente de verificación: Normograma elaborado	2019-09-30	100.00%	Cerrado

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA1917-004
Id:	82
Tipo:	Plan estratégico
Nombre plan de acción:	2019-CONTROL INTERNO
Estado:	Ejecución
Avance:	92.20 %
% real de ejecución:	85.18 %
Versión:	1
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las acciones establecidas al cierre del año
Orígenes:	Acción Estratégica
Proceso Origen:	Gestión de Control Interno
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno
Área Origen:	AL Oficina Coordinadora de Control Interno
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> AL Oficina Coordinadora de Control Interno