



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TACTICOS A 30 DE JULIO DE 2020 SENADO DE LA REPUBLICA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Geber Rafael Tatis Pastrana

Bogotá, julio de 2020

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



Oficina Coordinadora del Control Interno
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANES
ESTRATEGICOS A 30 DE JULIO

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la vigencia 2020 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 2020.
- 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 2020 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 marzo de 2020 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes divisionales son los siguientes:

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

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Presidencia del Senado
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la mesa directiva Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-02	Implementar estrategia de encuentros ciudadanos, realizando encuentros regionales con aliados estratégicos. Fuente de verificación: Informe de cada encuentro	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-03	Implementar estrategia de encuentros ciudadanos, realizando encuentros regionales con aliados estratégicos. Fuente de verificación: Informe de cada encuentro	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-018-04	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la presidencia. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA)	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Finalizado

Avance: 100 %

% real de ejecución: 100 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Secretaría General
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-017-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia actas de reunión, sin embargo no hay evidencia de la respectiva comunicación interna. Estado de la Acción: En Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad. Estado de la Acción: En Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-07	Elaborar informe sobre avance implementación ARCA. Fuente de verificación: Informe técnico de avance	2020-05-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-08	Gestionar el talento humano a través de publicación de convocatorias del proceso de prácticas y pasantías. Fuente de verificación: Publicación de convocatorias.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-11	Desarrollar dos cátedras CAEL. Fuente de verificación: Ficha técnica del evento y anexos.	2020-05-22	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-18	Realizar la revisión documental de los procesos: Gestión administrativa del legislativo Trámite legislativo Gestión electoral Gestión protocolaria Control político y función judicial Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-20	Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y Función judicial Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Secretaría General
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-25	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad. Estado de la Acción: En Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-27	Presentar en conjunto con la UAC propuesta de política de participación ciudadana. Fuente de verificación: Política de participación ciudadana	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-29	Realizar diagnóstico en conjunto con la UAC, del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. Fuente de verificación: Diagnóstico de participación ciudadana.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de esta actividad. Estado de la Acción: En Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-32	Divulgar LEGIBUS. Fuente de verificación: Ficha técnica del evento y anexos.	2020-05-30	50.00%	Se evidencia oficio dirigido a DGA solicitado actualización permanente de la Herramienta, quedando pendiente la Ficha técnica del evento de divulgación de la misma. Estado de la Acción: En Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-33	Generar Cápsulas informativas de radicaciones, control político, audiencias públicas y temas coyunturales legislativos. Fuente de verificación: Publicación cápsulas informativas.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-35	Diseñar un proyecto para transmitir las radicaciones de los proyectos de ley que se realizan en la Secretaría General vía streaming. Fuente de verificación: Informe del proyecto.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-36	Diseñar una estrategia de fortalecimiento del ecosistema digital a nivel interno y externo de la Secretaría General. Fuente de verificación: Informe estrategia	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-37	Diseñar, elaborar y publicar el informe de Gestión de la Secretaría General. Fuente de verificación: Publicación del informe de gestión de la Secretaría General.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-017-39	Elaborar propuesta para la creación de la emisora virtual de la Secretaría General. Fuente de verificación: Informe de la propuesta.	2020-11-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

Avance: 23.88 %

% real de ejecución: 19.84 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de total de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa (comunicaciones internas) Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-02	Apoyar las actividades de gestión que sean necesarias para la realización de los encuentros regionales. Fuente de verificación: Informe de las actividades de gestión realizadas.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-03	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-05	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-06	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-07	Realizar la revisión documental de los procesos de gestión estratégica, gestión de compras y contratación. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-09	Coordinar el ejercicio de revisión, actualización y seguimiento a la ejecución del sistema HSEQ, verificando su articulación con las normas ISO aplicables. Fuente de verificación: Actas de reunión del ejercicio de coordinación	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-11	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. Fuente de verificación: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-12	Realizar la actualización del mapa de riesgo, de los procesos de gestión estratégica, gestión de compras y contratación. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-13	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-14	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-18	Revisar y actualizar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas y Control Interno la resolución proyectada en 2019 de la conformación del comité de desempeño institucional Fuente de verificación: Actas de reunión y resolución proyectada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-19	Aprobar la resolución de la conformación del comité de desempeño institucional Fuente de verificación: Resolución aprobada	2020-04-30	0.00%	No se evidencia cumplimiento de la actividad.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-20	Elaborar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas y Control Interno documento con el modelo de operación de MIPG Senado. Fuente de verificación: Documento con el modelo	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-21	Actualizar el procedimiento de revisión por dirección al sistema integrado de gestión, con el fin de vincular la participación activa de los responsables. Fuente de verificación: Procedimiento de revisión por la dirección al sistema integrado de gestión actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-26	Realizar la gestión para lograr los recursos en la ejecución de la fase II del proyecto terrazas verdes. fuente de verificación: Solicitud al DNP de recursos dentro del proyecto de inversión adecuación de la infraestructura física del Senado de la República.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-28	Realizar divulgación de los productos y servicios que ofrece la entidad a los usuarios y partes interesadas, al interior como al exterior de la entidad Fuente de verificación: Registro de la divulgación	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-34	Disponer para la ciudadanía de un ambiente de búsqueda inteligente para las gacetas digitalizadas de la institución fuente de verificación: Link en la página web con el ambiente de búsqueda.	2020-06-30	30.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-35	Facilitar a los funcionarios una plataforma para agilizar la transcripción de las sesiones en plenarios y comisiones constitucionales. Fuente de verificación: Informe trimestral acerca de las transcripciones en la plataforma	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-40	Realizar socialización en cada una de las dependencias de la unificación de los conceptos. fuente de verificación: Listado de asistencia por dependencia	2020-03-30	0.00%	La remisión de información por correo electrónico entra en la categoría de comunicación, el objetivo de esta actividad es "Realizar socialización en cada una de las dependencias de la unificación de los conceptos", se recomienda llevar a cabo esta actividad usando las herramientas para reuniones virtuales implementadas en la entidad.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-41	Diseñar el plan de comunicaciones internas. fuente de verificación: Plan de comunicaciones internas, presentado DGA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-43	Realizar el cronograma en conjunto con la Oficina de Información y Prensa que contenga las actividades que se van a realizar continuando con la estrategia. Fuente de verificación: Cronograma actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-45	Diseñar y aplicar una estrategia de divulgación de la APP Mi Senado. Fuente de verificación: Documento con registro de las actividades de divulgación.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-48	Realizar la gestión para lograr los recursos para la modernización del blindaje de los vidrios del Capitolio para fortalecer las condiciones físicas de seguridad. Fuente de verificación: Solicitud al DNP de recursos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-49	Elaborar y presentar ante el comité evaluador de documentos, los procedimientos relacionados con protección y tratamiento de datos personales. Fuente de verificación: Procedimientos aprobados	2020-06-30	60.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-50	Realizar una campaña para divulgar la política de protección y tratamiento de datos personales. Fuente de verificación: Campaña realizada	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Dirección General Administrativa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-51	Socializar al personal de la entidad la información acerca de la utilización del SECOP II Fuente de verificación: Listado de asistencia	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-55	Realizar la revisión documental del procesos de gestión de comunicaciones. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-57	Realizar la actualización del mapa de riesgo, del proceso de gestión de comunicaciones Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-58	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	0.00%	El link conduce a la hoja de vida del indicador mas no al indicador alimentado.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-002-59	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 38 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Oficina de Información y Prensa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-06	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión de comunicaciones Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-07	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de comunicaciones (Prensa y Canal) en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-08	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	0.00%	No se evidenció el envío del informe a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-11	Realizar divulgación en conjunto con la Unidad de atención Ciudadana y Comunicaciones Internas de los productos y servicios al interior como al exterior de la entidad Fuente de verificación: Registros de la divulgación	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-12	Elaborar una pieza digital que contenga los diferentes servicios que ofrece la oficina de información y prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Pieza realizada	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-13	Realizar una comunicación interna dirigida a jefes de área, UTL y jefes de prensa, que incluya el apoyo y servicios que presta la oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-14	Realizar una comunicación interna dirigida a jefes de área, UTL y jefes de prensa, que incluya el apoyo y servicios que presta la oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-15	Realizar el cronograma en conjunto con la Dirección General Administrativa (comunicaciones internas) que contenga las actividades que se van a realizar continuando con la estrategia. Fuente de verificación: Cronograma actualizado	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-17	Realizar el cronograma de implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de canal congreso Fuente de verificación: Cronograma	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Oficina de Información y Prensa
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-18	Implementación de la primera fase del proyecto para la producción de emisión de alta definición de canal congreso. Fuente de verificación: Informe semestral de la implementación	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA200-010-20	Actualizar el diagnóstico para la modernización de los equipos para el Canal Congreso. Fuente de verificación: Diagnóstico	2020-03-30	50.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-21	Formular proyecto de inversión para la modernización de los equipos para el Canal Congreso Fuente de verificación: Proyecto formulado	2020-06-30	0.00%	No se evidencia cumplimiento de la actividad.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-010-22	Diseñar y aplicar una estrategia de divulgación de la APP Mi Senado. Fuente de verificación: Documento con registro de las actividades de divulgación.	2020-05-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 40.00 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Oficina de Atención ciudadana
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la UAC. Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-05	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-06	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de atención ciudadana. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-08	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de atención ciudadana. Fuente de verificación: Mapa de riesgos actualizado.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-10	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión de atención ciudadana en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-13	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-15	Presentar en conjunto con SG propuesta de política de participación ciudadana. Fuente de verificación: Política de participación ciudadana.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-17	Realizar diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. Fuente de verificación: Diagnóstico de participación ciudadana	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-014-20	Realizar divulgación de los productos y servicios al interior como al exterior de la entidad Fuente de verificación: Registros de la divulgación	2020-04-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 35.55 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-01	Ejecutar las acciones del cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la División Planeación y Sistemas. FV: Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, cerradas en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. FV: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia acta de reunión sin embargo no hay soporte de la comunicación interna
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. FV: Acta de reunión.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-06	Elaborar el inventario del archivo magnetofónico. FV: Informe a DGA con el inventario.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia reporte del inventario, sin embargo no hay evidencia del informe dirigido a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-07	Revisar y actualizar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. FV: Plan de implementación actualizado	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-09	Realizar la revisión documental de los procesos de Gestión de Calidad, Gestión de Recursos tecnológicos y Gestión de proyectos. FV: Acta de revisión con el GC- F r 0 9 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-11	Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. FV: Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-12	Consolidar y publicar la Matriz de Riesgo Institucional en la página web. FV: Matriz publicada.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-13	Realizar seguimiento a las dependencias en la revisión de sus indicadores de gestión. FV: Actas de reunión con las dependencias.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-14	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Proyectos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	0.00%	Se evidencia reporte del inventario, sin embargo no hay evidencia del informe dirigido a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-22	Revisar y actualizar en conjunto con DGA la resolución proyectada en 2019 de la conformación del comité de desempeño institucional. FV: Actas de reunión y Resolución proyectada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-23	Elaborar documento con el modelo de operación de MIPG Senado. FV: Documento con el modelo.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-24	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. FV: Acuerdo de gestión firmado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Planeación y Sistemas
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-26	Realizar en conjunto con DBS definición de estrategias para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. FV: Acta de reunión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-27	Desarrollar las estrategias definidas, para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. FV: informe de seguimiento.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-29	Realizar diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. FV: Diagnóstico de participación ciudadana.	2020-07-30	0.00%	Se evidencia reporte del inventario, sin embargo no hay evidencia del informe dirigido a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-32	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-33	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-36	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comité de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-37	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia. FV: Acta de reunión del comité de seguimiento anticorrupción trimestral.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-40	Comunicación interna - Prensa Diseñar una campaña de uso y apropiación de la app del Senado. FV: Documento con Campaña diseñada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-42	Realizar una encuesta para determinar los software que se deben reforzar en uso y apropiación. FV: Encuesta realizada.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-44	Realizar seguimiento a las actividades de entrenamiento del software Control Doc. FV: Informe de seguimiento presentado a DGA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-48	Elaborar y presentar ante el comité evaluador de documentos, los procedimientos relacionados con protección y tratamiento de datos personales. FV: Procedimientos aprobados.	2020-06-30	70.00%	Se evidencia dos procedimientos aprobados: RT-PI02 Política para el tratamiento de datos personales.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-49	Realizar una campaña para divulgar la política de protección y tratamiento de datos personales. FV: Campaña realizada.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-015-50	Elaborar informe a DGA acerca del avance en la implementación de la política de protección y tratamiento de datos personales. FV: informes presentado a DGA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 22.46 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-01	Ejecutar las acciones del cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. FV: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. FV: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. FV: Acta de reunión.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-06	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión de Talento Humano. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09 cuadro de revisión y actualización documental SGC diligenciado.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-08	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 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-09	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 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. FV: Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-12	Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. FV: Matriz de Riesgo actualizada y publicada.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-13	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-14	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-17	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-19	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fv: Acuerdo de gestión firmado.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-20	Incorporar en el procedimiento evaluación de desempeño la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión. FV: Procedimiento actualizado.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia solicitud de modificación, sin embargo esta actividad tendrá cierre efectivo toda vez que este sea aprobado y
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-22	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-23	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-26	Revisar e identificar la información de acceso público de la división. FV: Acta de Revisión.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-27	Realizar campañas de socialización de las funciones del Senado a funcionarios y contratistas. FV: Registro de ejecución de actividades de	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Recursos Humanos
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-29	Socializar las herramientas para la evaluación del desempeño. FV: Listado de asistencia.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-31	Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. FV: Informe semestral de la ejecución del PIC 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-33	Ejecutar las acciones del plan del Bienestar e incentivos institucionales PBI. FV: Informe semestral de la ejecución del PBI 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-35	Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional, en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP. FV: Perfil del proyecto actualizado en el formato del DNP.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia solicitud de modificación de fecha de esta actividad de 30 de junio dirigido a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-36	Ejecutar las acciones del plan estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2020. FV: Informe semestral de la Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano y reporte con acciones cerradas en Daruma.	2020-07-10	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-38	Elaborar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020. FV: Plan Anual de Vacantes PAV publicado en la página web.	2020-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-39	Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020. FV: Plan de Previsión de Recursos Humanos PPRH publicado en	2020-02-08	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-40	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.	2020-06-30	0.00%	Se evidencia Listado de asistencia, sin embargo la fuente de verificación es Listado de asistencia evento, Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-42	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de capacitación del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento. Registros de campañas de divulgación y	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-44	Socializar el uso de la herramienta tecnológica de Talento Humano. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de reportes de nómina del software Kactus. FV: Listado de asistencia evento. Registros de campañas de divulgación y	2020-06-30	0.00%	Se evidencia un la creación de un video insitucional con instrucciones para generar certificados, sin embargo no hay evidencia de su socialización con su respectivo grupo de valor.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-003-46	Ejecutar Plan de Intervención de Clima Laboral. FV: Informe Semestral de avance del plan.	2020-07-05	0.00%	No hay evidencia que soporte el cumplimiento de la actividad.

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 22.31 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Financiera y de Presupuesto
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-01	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-05	Realizar la revisión 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 SGC.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-07	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros. Fuente de verificación: Mapa de riesgos actualizado.	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-08	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-12	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-14	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fuente de verificación: Acuerdo de gestión firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-15	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-16	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-19	Definir los requisitos de información necesarios para lograr integrar la información del Sistema de inventarios con el Sistema financiero. Fuente de verificación: Acta de reunión y documento con los requisitos.	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-20	Definir un modelo de seguimiento y control a la gestión financiera de la entidad. Fuente de verificación: Documento con modelo de seguimiento y control.	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Financiera y de Presupuesto
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-004-21	Implementación del modelo de seguimiento. Fuente de verificación: informes de seguimiento y control a partir del modelo definido.	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

Avance: 30.66 %

% real de ejecución: 30.66 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020

**División Jurídica
Senado de la República**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-01	Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica Fuente de verificación: Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-02	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-04	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: comunicación interna.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-07	Realizar la revisión documental de los procesos de gestión Jurídica. Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-FR09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-09	Realizar la actualización del mapa de riesgo, proceso de Gestión Jurídica. Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizados	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-10	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-11	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe enviado a DGA.	2020-07-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-13	Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. Fuente de verificación: Acuerdo de gestión firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-15	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-16	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-19	Elaborar el plan de trabajo del comité de ética y buen gobierno vigencia 2020. Fuente de verificación: Plan creado, publicado y cargado en el software Daruma	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-21	Realizar actividades para divulgar los valores en toda la entidad Fuente de verificación: Listados de asistencia y actas de socialización	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-24	Socializar con la sociedad civil el plan de ética y buen gobierno para que ellos hagan vigilancia participativa. Fuente de verificación: Listado de asistencia de socialización	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-25	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División Jurídica
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-26	Realizar barras jurídicas trimestralmente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-29	Crear una matriz de seguimiento de los procesos que se adelantan contra la entidad. Fuente de verificación: Matriz realizada y aprobada por el SGC	2020-06-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento.
Actividad específica (plan táctico)	PA200-006-30	Crear una política de línea de defensa de la institución. Fuente de verificación: Política de defensa judicial actualizada	2020-06-30	0.00%	No hay evidencia de su cumplimiento.

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 18 %

Observaciones de seguimiento: No hay evidencia del cumplimiento de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-01	Realizar una capacitación semestral a todas las dependencias en temas relacionados con el Proceso de Gestión Documental. Fuente de verificación: Listado de asistencias a eventos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-03	Realizar el seguimiento semestral a la administración de los archivos de gestión de todas las dependencias, conforme a las actividades establecidas en el procedimiento GD-Pr 07 , de acuerdo al cronograma definido por la UAA. Fuente de verificación: Actas de seguimiento y lista de chequeo para el seguimiento GD-Fr20.	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-06	Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la revisión y actualización de la Matriz de Gestión de la información Pública en GD-Fr.16. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-08	Revisar las TRD de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental de Archivos conforme a ls actividades del procedimiento GD-Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-10	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-07-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-16	Gestionar ante la Dirección General la implementación de las Tablas de valoración documental. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-18	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de verificación: Acta de revisión y formato cuadro de revisión y actualización documental SGC GC- Fr09	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-19	Realizar la revisión documental del proceso Gestión Documental, de acuerdo con lo definido en el formato GCFr09. Fuente de verificación: Acta de revisión y formato cuadro de revisión y actualización documental SGC GC- Fr09.	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-25	Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad vial, de acuerdo con la normatividad legal vigente. Fuente de verificación: Actas de reunión	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-27	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-28	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión Documental. Fuente de verificación: Mapa de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-29	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, en Daruma de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-30	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, en Daruma de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-33	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión Documental en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-34	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso Gestión Documental en Daruma, de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-37	Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA. Se modifica la fecha de presentación del informe semestral, una vez se alimenten los indicadores.	2020-07-30	0.00%	Se evidencia el informe de desempeño sin embargo no hay soporte del envío del mismo a DGA
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-39	Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-41	Suscribir los acuerdos de gestión de los Jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la Función Pública. Fuente de verificación: Acuerdo de Gestión Firmado	2020-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-42	Revisar y actualizar los diseños y especificaciones técnicas de la fase II del proyecto. Fuente de verificación: Carpeta física del proyecto con diseño y especificaciones técnicas	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-43	Realizar la medición y análisis de los resultados del Plan piloto de generación de energías renovables, aprobado por la DGA. Fuente de verificación: Informes trimestrales	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-44	Realizar la medición y análisis de los resultados del Plan piloto de generación de energías renovables, aprobado por la DGA. Fuente de verificación: Informes trimestrales	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-47	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1056 del 27 de diciembre de 2019, cuyo objeto contractual es: "Modernización e implementación de equipos y aparatos sanitarios de bajo consumo para los baños a cargo del Senado, en el Capitolio Nacional". Fuente de verificación: Informe de seguimiento.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-48	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1056 del 27 de diciembre de 2019, cuyo objeto contractual es: "Modernización e implementación de equipos y aparatos sanitarios de bajo consumo para los baños a cargo del Senado, en el Capitolio Nacional". Fuente de verificación: Informe de seguimiento.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-49	Realizar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, definición de estrategias para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-50	Desarrollar las estrategias definidas. Fuente de verificación: Informe de seguimiento	2020-06-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
División de Bienes y Servicios
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-52	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-53	Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-56	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1040 del 27 de diciembre del 2019, cuyo objeto contractual es: "Realizar la adecuación de las oficinas del Senado". Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-57	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1040 del 27 de diciembre del 2019, cuyo objeto contractual es: "Realizar la adecuación de las oficinas del Senado". Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-58	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 1047-2019, cuyo objeto es: "Adecuación y modernización de los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el edificio nuevo del Congreso de la República (Costado norte). Fuente de verificación: Informes de seguimientos	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-60	Solicitar al grupo de comunicaciones internas, una campaña de sensibilización para promover el uso y apropiación del software Control Doc. Fuente de verificación: Comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-005-62	Definir los requisitos de información necesarios para lograr integrar la información del Sistema de inventarios con el Sistema financiero. Fuente de verificación: Actas de reunión y documento con los requisitos.	2020-02-28	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

Avance: 29.06 %

% real de ejecución: 27.05 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento parcial de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Oficina Coordinadora del Control Interno
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-01	Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. Fuente de verificación: Acta de reunión y comunicación interna	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-02	Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. Fuente de verificación: Comunicación interna.	2020-11-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-03	Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización Fuente de verificación: Acta de reunión	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-04	Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. fuente de verificación: Comunicación interna	2020-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-05	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno Fuente de verificación: Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-07	Realizar evaluación a la gestión de riesgos de la entidad. Fuente de verificación: Informe remitido a DGA y DPS	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-08	Realizar la actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión de Control Interno Fuente de verificación: Mapas de riesgo actualizado	2020-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-09	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. Fuente de verificación: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-10	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. Fuente de verificación: Informe semestral enviado a DGA	2020-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-13	Revisar y actualizar en conjunto con la Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas la resolución proyectada en 2019 de la conformación del comité de desempeño institucional Fuente de verificación: Actas de reunión y Resolución proyectada.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-14	Elaborar en conjunto con la Dirección General Administrativa y Planeación y Sistemas el documento con el modelo de operación de MIPG Senado. fuente de verificación: Documento con el modelo	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-15	Remitir a la DGA el acto administrativo para regular la operación del comité de control interno. Fuente de verificación: Proyecto de acto administrativo remitido a DGA	2020-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-17	Elaborar informes semestrales del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad. fuente de verificación: Informes de ejecución de los planes institucionales.	2020-07-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan de acción a 30 de Julio de 2020
Oficina Coordinadora del Control Interno
Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-20	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-21	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Fuente de verificación: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2020-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA200-008-24	Solicitar el recurso técnico para realizar auditoría interna para verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Fuente de verificación: Programa de auditoría	2020-03-30	100.00%	Cerrado

Información básica del plan

Estado: Ejecución

% real de ejecución: 39.00 %

Observaciones de seguimiento: Se evidencia cumplimiento total de las actividades pactadas para a corte de 30 de Julio.



Oficina Coordinadora del Control Interno

CONCLUSIONES

- 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.
- En aras de diseñar un plan de acción tendiente a subsanar las acciones no cumplida o no evidenciada
- Los responsables de las mestas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizando, deben continuar realizando control de la manera permanente para verificar el avance dentro de las fechas establecidas

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