



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TACTICOS

CORTE 30 DE MARZO DE 2022

SENADO DE LA REPUBLICA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Yenni Carolina Tatis Pastrana

Bogotá, abril de 2022.

ACUÑA LA DEMOCRACIA

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 LOS PLANES ESTRATEGICOS A CORTE 30 DE MARZO DE 2022

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del primer trimestre de la vigencia 2022 en los planes tácticos del senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos del Senado de la República, durante primer trimestre de la vigencia 2022.
- Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión DARUMA.

3. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento; evaluación y seguimiento, realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2022 en los planes tácticos de la entidad.

Oficina Coordinadora del Control Interno

4. RECURSOS UTILIZADOS

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

5. PROCEDIMIENTO

- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes tácticos, objeto de verificación.
- 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 2022 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales y tácticos divisionales se presentan a continuación:

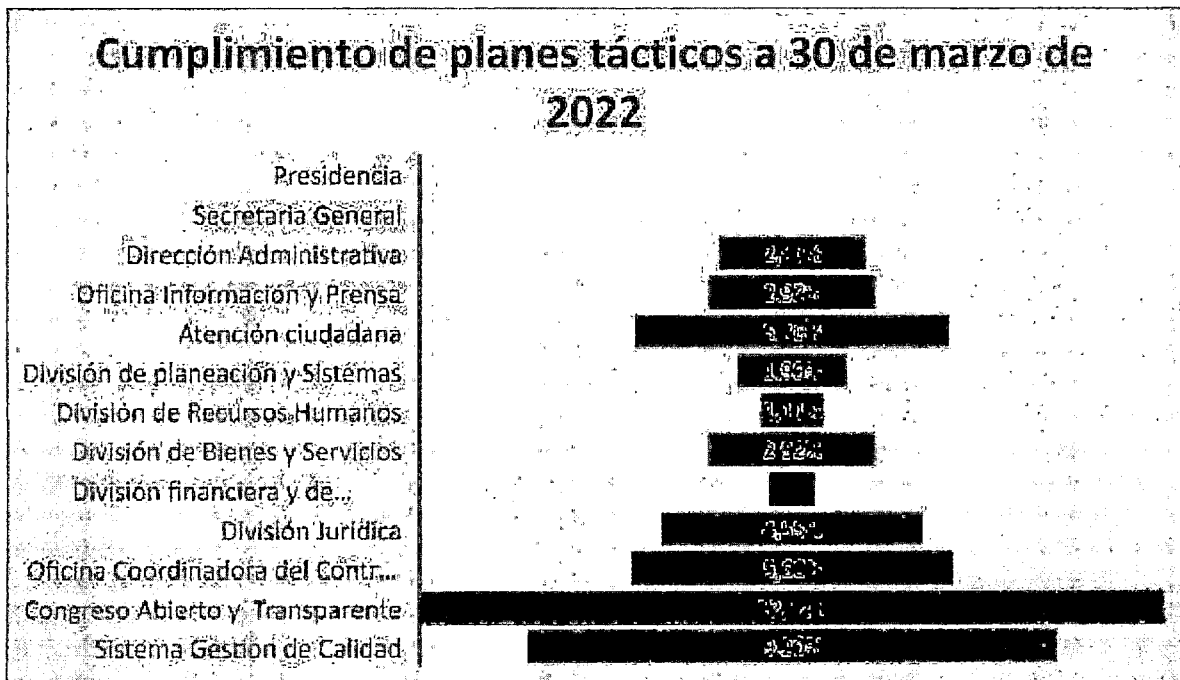
6.1. Planes tácticos.

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales son los siguientes:

ACQUIRIR LA EFICACIA



Oficina Coordinadora del Control Interno



CONCLUSIONES

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizando, deben continuar realizando control de la manera permanente para verificar el avance dentro de las fechas establecidas.
- Se debe comprobar que evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Se recomienda definir acciones de mejora encaminadas a cumplir dichas actividades y así continuar realizando control de la manera permanente para verificar el avance dentro de las fechas establecidas.
- Para los planes tácticos de Presidencia y Secretaria General, se observa

Oficina Coordinadora del Control Interno

para este periodo, no tiene actividades con fecha de terminación a 30 de marzo por lo tanto no tienen valoración a este informe trimestral.

- Las actividades que no evidencian su cumplimiento con corte 31 de marzo del año en curso, se desglosan a continuación:

- Dirección General Administrativa**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-006-02	Realizar Seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas	2022-03-30

- Oficina Información y Prensa**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-003-02	Realizar seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas	2022-03-30
PA2217-003-18	Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 del proceso de gestión de comunicaciones FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30
PA2217-003-21	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-03-30

ACQUIRRE LA DEMOCRACIA

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
• **Dirección General Administrativa**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-006-02	Realizar Seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas	2022-03-30

• **División de Planeación y Sistemas**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA220-007-09	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.	2022-03-30
PA220-007-25	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-03-30

• **División de Recursos Humanos**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA220-009-12	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión del Talento Humano en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30

Oficina Coordinadora del Control Interno

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA220-009-16	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IG). FV: Informe trimestral de ejecución	2022-03-30

- División de Bienes y Servicios**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA220-001-15	Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la división al interior de sus secciones. F.V: Registro de socialización	2022-03-30
PA220-001-16	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. F.V: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30
PA220-001-26	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad DARUMA. F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-03-30
PA220-001-40	Implementar sistemas de iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado. F.V. Informes trimestrales de implementación.	2022-03-30

- División Financiera y Presupuesto**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-002-01	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.	2022-03-30

ACTIVAR LA DEMOCRACIA

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
	FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	
PA2217-002-05	Preparar la información para el diligenciamiento y envío de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2021. FV: Reporte de avance de la información.	2022-03-30
PA2217-002-06	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2022-03-30
PA2217-002-11	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia FV: Registro de socialización	2022-03-30
PA2217-002-12	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2022-03-30
PA2217-002-16	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral.	2022-03-30
PA2217-002-20	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-03-30
PA2217-002-27	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana FV: Link de transparencia	2022-03-30

- **División Jurídica**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-001-09	Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09 Proceso de gestión jurídica FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2022-03-30

Oficina Coordinadora del Control Interno

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2217-001-12	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral presentado a DGA	2022-03-30

• **Congreso Abierto y Transparente**

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA220-012-20	Emitir un concepto técnico para la presidencia del Senado acerca de la plataforma en código abierto, del BID, publicada https://code.iadb.org/en/tools/collaborative-standards-developmenten (Co - creación) FV: Documento con concepto técnico	2022-03-30
PA220-012-24	Crear el micro sitio web en la página web "Senado Joven", con la información legislativa dirigida a los jóvenes. FV: Link página web.	2022-03-30
PA220-012-43	Realizar actividad con participación de la sociedad civil para la actualización de la Matriz de riesgos de corrupción. FV: Registro de Asistencia	2022-03-30

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Yenni Carolina Tatis Pastrana Contratista OCCI
Fecha: abril 28 de 2022
Revisó: MAYDENROCIO ROJAS VÁSQUEZ Contratista OCCI
Fecha: abril 28 de 2022
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola Coordinador del Control interno.
Fecha: abril 29 de 2022

AQUI TIENE LA DEMOCRACIA

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