



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES

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

Berley Celada Mejía

Bogotá, abril de 2022

↓

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A 30 DE MARZO DE 2022

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el periodo del primer trimestre de la vigencia 2022 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 el 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 institucionales .

4. RECURSOS UTILIZADOS

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

AGENCIA DEMOCRÁTICA

5. PROCEDIMIENTO

- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información 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, lo cual se puede evidenciar en la siguiente gráfica:

6.1. Planes institucionales:

Los planes institucionales relacionados a continuación no presentan actividades con cumplimiento previsto a 30 de marzo de 2022, por lo tanto muestran un porcentaje de avance en cero, así:

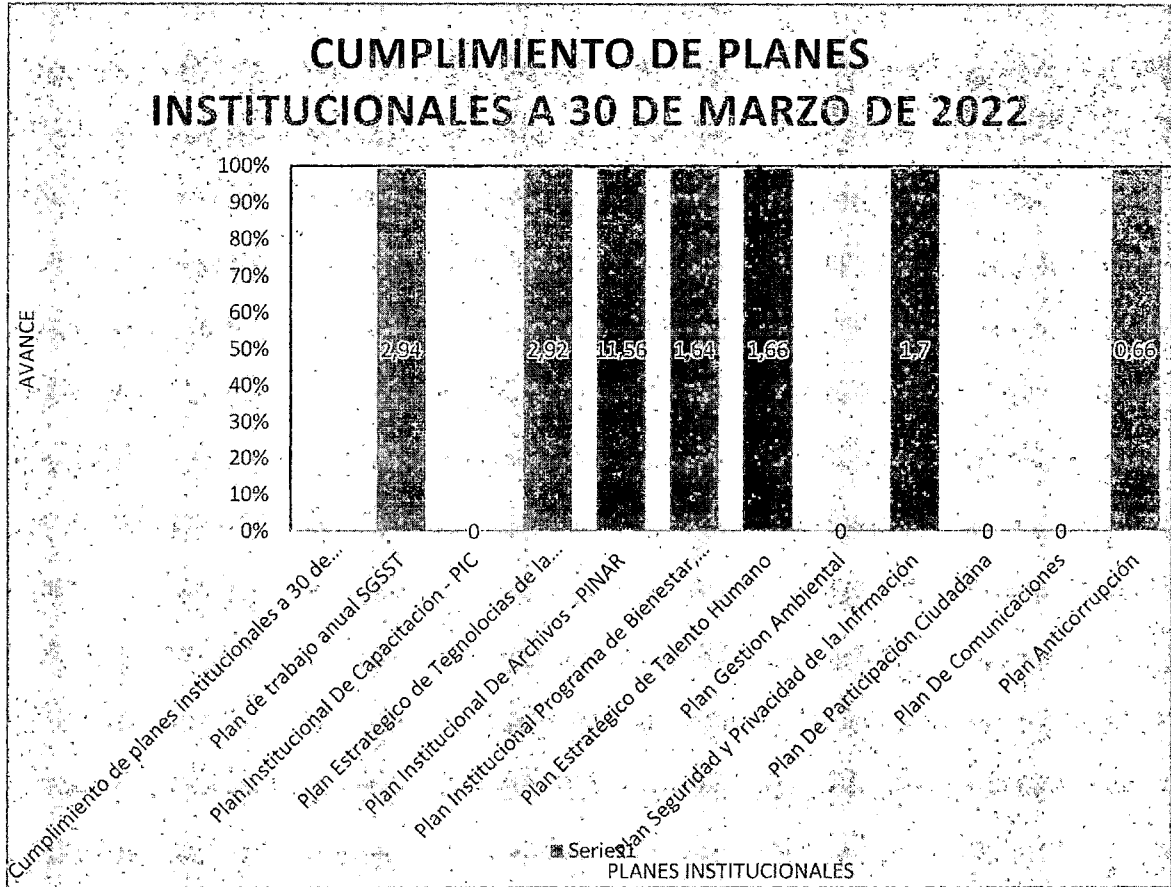
Plan Institucional de Capacitación – PIC

Plan Gestion Ambiental

Plan De Participación Ciudadana

Plan De Comunicaciones

6.1.1. Cuadro resumen ejecución de planes institucionales

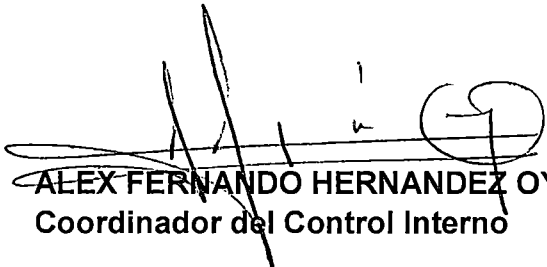


CONCLUSIONES

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. *“Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”*

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la 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.

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Proyectó: Berley Celada Mejía
Revisó: Gerardo Guerra
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Plan Estratégico de Talento Humano	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-17	Elaborar Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2022. FV: Plan Anual de Vacantes publicado en la página Web del Senado.	2022-03-01	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-002-18	Elaborar Plan Anual de Previsión para la vigencia 2022 FV: Plan Anual de Previsión publicado en la página Web del Senado	2022-03-01	100.00%	Cerrado
Avance:	1.66 %				
% real de ejecución:	1.66 %				

PLAN DE TRABAJO
ANUAL SGSST

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-01	Realizar la evaluación inicial del sistema y autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST de acuerdo con normatividad vigente. FV: Documento de evaluación inicial y calificación de cada uno de los ítems de los estándares mínimos del SG-SST diligenciado.	2022-03-01	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-02	Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. FV: Plan de mejoramiento SG SST 2021.	2022-03-01	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-04	Diligenciar formulario y reportar Autoevaluación de Estándares Mínimos y plan de mejoramiento del SG – SST del año inmediatamente anterior, en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio de Trabajo o por el medio que este indique, antes del 31 de enero de cada año, de conformidad con la normatividad vigente. FV: Registro del reporte y plan de mejoramiento del SGSST.	2022-03-01	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-57	Elaborar, actualizar e implementar protocolos o instructivos para las actividades que aplique en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el control de los riesgos (protocolo de bioseguridad para la prevención y control de la transmisión del COVID-19, entre otros) FV: Documentos actualizados y registros de ejecución.	2022-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-73	Actualizar del perfil sociodemográfico de la entidad FV: Informe perfil sociodemográfico de la entidad	2022-03-15	100.00%	Cerrado

Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-14	Realizar y documentar anualmente la rendición de cuentas en relación con su desempeño, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST a todos los niveles en la entidad. FV: Comunicación interna, registro de evaluación desempeño.	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-37	Gestionar y verificar la realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) o veinte (20) horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, definido por el Ministerio de Trabajo, a quienes le aplique. FV: Correo electrónico, comunicación interna, registro certificación aprobación curso	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-40	Coordinar actividades de capacitación para COPASST y Comité de Convivencia Laboral, realizar seguimiento al plan de trabajo de los comités y acompañamiento en cumplimiento de funciones y responsabilidades. FV: Comunicación interna, acta de reunión.	2022-03-28	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-60	Revisar y actualizar las necesidades de equipos, elementos de protección personal y colectivo. Gestionar el suministro de los mismos y realizar capacitación en uso y mantenimiento. FV: Comunicación interna, registro requerimientos de EPP, actas entrega y listados de asistencia a evento	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-79	Realizar seguimiento a condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos y contratistas con restricciones o recomendaciones médicas prescritas por EPS o ARL relacionadas con accidente de trabajo, enfermedad laboral y común, para la realización de sus funciones. Así mismo, verificar el cumplimiento de las mismas. FV: Comunicaciones internas	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-129	Gestionar las inspecciones periódicas y el seguimiento al mantenimiento de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias: sistemas de alarma, de detección y control de incendios, extintores, botiquín primeros auxilios y otros; con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. FV: Registros de inspección y comunicaciones internas.	2022-03-28	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-140	Gestionar con la División de Planeación y Sistemas y la Oficina de Control Interno la auditoría anual del cumplimiento del SG-SST. FV: Comunicación interna.	2022-03-28	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-66	Realizar seguimiento a los servicios de higiene, manejo y eliminación los residuos sólidos, que se producen en la entidad, así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo al personal en la entidad. FV: Comunicación interna y registros de ejecución.	2022-03-29	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-70	Continuar con la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, articulado con el SG-SST de acuerdo a normatividad vigente. FV: Documentos actualizados o actas de reunión	2022-03-29	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-46	Establecer estrategias lideradas por la alta dirección y los jefes área que promuevan la participación obligatoria en actividades del SGSST, SGA y SGC del personal a cargo, de manera tal que contribuyan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. FV: Comunicación interna o acta de reunión.	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-49	Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de prevención y control para eliminar los peligros identificados y reducir los riesgos para SST priorizados. FV: Comunicaciones internas, actas de reunión o informe de ejecución.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-137	Estandarizar los resultados de seguimiento y medición (formato reporte SIG, presentación de resultados, modelo de seguridad y privacidad de la información) FV: Documento y registros	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-148	Continuar con la integración del SG SST y los estándares de la Norma Técnica Iso 45001: 2018, así como la articulación de los mismos con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad. FV: Actas de reunión y documentos del SIG aprobados.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-09	Identificar necesidades y proyectar el presupuesto anual que permita la ejecución de las actividades del plan de trabajo anual del SG-SST de la siguiente vigencia. FV: Comunicación presupuesto.	2022-03-31	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-10	Actualizar, asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la entidad. FV: Documento responsabilidades SST y registros de comunicación.	2022-03-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-11	Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo o política del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión revisión de política y objetivos, documentos aprobado y publicado. Registros de divulgación	2022-03-31	100.00%	Cerrado

		ejecución			
Actividad específica (plan táctico)	PA220-003-13	Revisar y actualizar si se requiere, la política de prevención del consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, política de prevención del acoso laboral, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, acorde con los cambios en materia de SST. Publicar y divulgar. FV: Acta de revisión de políticas, documentos aprobados y publicados. Registros de divulgación.	2022-03-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	3.36 %				
% real de ejecución:	3.24 %				

**Plan Institucional
Programa de Bienestar,
incentivos, estímulos y
reconocimiento.**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-01	Realizar la identificación necesidades y expectativas, insumo del Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento para la vigencia 2022. F.V. Informe diagnóstico de necesidades	2022-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-02	Elaborar, presentar y divulgar el Programa de Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimiento Vigencia 2022. F.V. Documento PBIER Registros de divulgación	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-44	Realizar evaluación del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021, para ampliar alcance de estrategias de intervención. F.V. Informe ejecución intervención de Clima laboral	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-005-47	Recepcionar, consolidar y remitir informe de las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2021. F.V. Informe evaluaciones de desempeño	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	1.64 %				
% real de ejecución:	1.64 %				

**PLAN
INSTITUCIONAL DE
ARCHIVOS - PINAR**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-008-03	Realizar mesas de trabajo en conjunto con las dependencias que tengan responsabilidad en el Plan de Conservación Documental, para presentar ante el comité evaluador de documentos los formatos necesarios para evidenciar las actividades descritas en los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC. F.V. Actas de Reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-008-04	Realizar mesas de trabajo en conjunto con las dependencias que tengan responsabilidad en el Plan de Preservación Digital a largo plazo, para presentar ante el comité evaluador de documentos los formatos necesarios para evidenciar las actividades descritas en los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC. F.V. Actas de Reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	20.06 %				
% real de ejecución:	20.06 %				

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
------	--------	--------------------	-------------	---------------------	--------

**Plan Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano**

Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-12	Publicar los planes institucionales para la vigencia 2022. FV: Link de la página web con planes institucionales publicados	2022-03-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-24	Solicitar a la Dirección General Administrativa el personal de planta y contratistas requerido para la atención a los derechos de petición y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso FV: Solicitud radicada.	2022-03-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-25	Solicitar a la Dirección General Administrativa la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas. FV: Solicitud radicada.	2022-03-07	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-01	Revisar y actualizar la Política de Riesgos según necesidad. FV: Acta de revisión de la política.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-27	Crear el micro sitio en la página web "Senado Joven", con la información legislativa dirigida a los jóvenes. FV: Enlace en la página web	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-010-49	En la sección participa se incluya enlace a la acción de la actividad legislativa. (Cocreación). FV: Enlace creado en la página web.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	0.98 %				
% real de ejecución:	0.66 %				

**Plan Estratégico de
Tecnologías de la
información PETI**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-03	Seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de los componentes de la plataforma tecnológica. FV: Actas de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA220-011-07	Actualizar el catálogo de componentes de información FV: Documento catálogo	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-08	Realizar seguimiento a la operación del servicio de telecomunicaciones. FV: Informe mensual servicio de telecomunicaciones	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-13	Elaborar plan de comunicación PETI. FV: Documento con plan	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-15	Elaborar documento acerca de calidad de los datos. FV: Documento con propuesta de calidad de datos.	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-21	Realizar documento con estrategia de uso y apropiación para nuevos proyectos de TI. FV: Documento con estrategia	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-25	Preparación y configuración de servidores para la plataforma de interoperabilidad Xroad FV: Documento con la evidencia de la configuración	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-26	Actualización de hosting de la página web FV: solicitud enviada a DGA	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-011-32	Elaborar documento para actualización sistema de plenaria FV: Documento elaborado	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	4.82 %				
% real de ejecución:	2.92 %				

**Plan Seguridad y
Privacidad de la
Información**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-01	Revisar la política de seguridad y privacidad de la información. Fv: Acta de reunión.	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-02	Definir y documentar la estrategia de seguridad digital, de acuerdo con lo establecido en la resolución 500 de 2021. Fv: Plan actualizado con la estrategia de seguridad digital	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-03	Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de protección perimetral de los sistemas de información ante ataques cibernéticos (WAF) Fv: Informe de la implementación del sistema firewall para aplicaciones Web	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Reporte específico del plan Institucional
2022 Senado de la República

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-014-20	Realizar la medición del sistema de gestión de seguridad y privacidad mediante la alimentación de los indicadores. Fv: Informe con el resultado de los indicadores.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	2.55 %				
% real de ejecución:	1.7 %				
Plan Gestión Ambiental					
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-015-01	Identificar los requerimientos de recursos para la implementación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental F.V Solicitud diligenciado y enviado a la DGA	2022-03-31	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	4.43 %				
% real de ejecución:	3.24 %				