



**Oficina Coordinadora del Control Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TACTICOS**

**CORTE 30 DE JUNIO 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, julio de 2021

**ACOMPAÑAR LA DEMOCRACIA**

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



## Oficina Coordinadora del Control Interno

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES TACTICOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2022

### 1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del segundo 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 el segundo 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.

### 4. RECURSOS UTILIZADOS

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

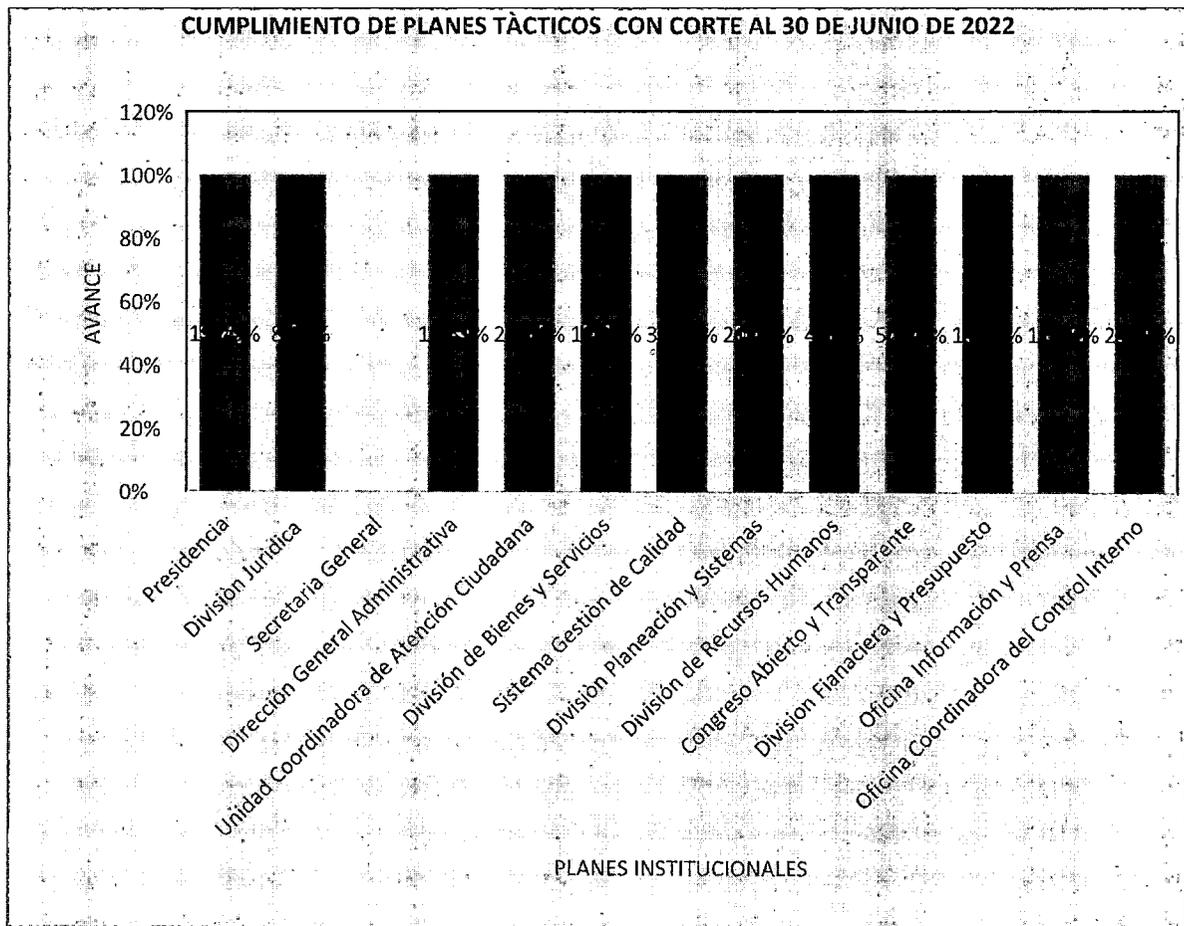
**AGENCIA DE CALIDAD**

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

**Oficina Coordinadora del Control Interno**

- Ejecución: cuando la acción desarrollada por el responsable, no cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación o la acción no cuenta con la respectiva evidencia.
- Pendiente por ejecutar: no se evidencia avance alguno.

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



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### 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 junio de 2022 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos divisionales se presentan a continuación:

#### 6.1. Planes tácticos.

A fin de comprender el estado real de cada acción es necesario conocer el significado de cada estado:

- Cerrado - Cierre efectivo: cuando la acción cumple con los requisitos plasmados como fuente de verificación y es avalado por esta Coordinación.
- Finalizado: el responsable ya cargo la evidencia de ejecución de la acción y se encuentra pendiente por parte del responsable del seguimiento dar cierre efectivo.

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

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

**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 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.
- 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.
- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance con corte al 30 de junio del año en curso, se desglosan a continuación:

• **Secretaria General**

| Tipo                                | Nombre             | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado    |
|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------------|-----------|
| Nombre plan de acción:              | Secretaria General |  |             |                     |           |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-06       | Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaria General, al interior de las dependencias a cargo de la Secretaría General. F.V. Registro de socialización.   | 2022-03-30  | 0.00%               | Ejecución |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-07       | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión Protocolaria Gestión de la administración Legislativa F.V. Acta de revisión con el formato GC-Fr09 | 2022-03-30  | 0.00%               | Ejecución |

**ACUÑA W/ LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |       |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-10 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General. F.V. Informe trimestral   | 2022-03-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-14 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma           | 2022-03-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-09 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo F.V. Mapa de riesgos actualizado de cada proceso | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-11 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General. F.V. Informe trimestral   | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-016-15 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma           | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Estado:                             | Ejecución    |   |            |       |                        |
| Avance:                             | 0.64 %       |   |            |       |                        |
| % real de ejecución:                | 0 %          |   |            |       |                        |

- **Presidencia**

| Tipo                   | Nombre        | Acción o actividad                   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción: | Presidencia   |                                      |             |                     |         |
| Actividad              | PA2217-007-01 | Ejecutar las acciones del Sexto Plan | 2022-06-    | 100.00%             | Cerrado |

ACQUIRIR LA DOCUMENTACIÓN

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                           |           |   |    |  |  |
|---------------------------|-----------|---|----|--|--|
| específica (plan táctico) |           | por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Presidencia.<br>FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 30 |  |  |
| Estado:                   | Ejecución |   |    |  |  |
| Avance:                   | 19.73 %   |   |    |  |  |
| % real de ejecución:      | 19.73 %   |   |    |  |  |

#### • Dirección General Administrativa

| Tipo                                | Nombre                           | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Dirección General Administrativa |  |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-01                    | Formular el plan de comunicaciones 2022 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión<br>FV: Plan de comunicaciones 2022.   | 2022-02-28  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-02                    | Realizar Seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022<br>FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas   | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-13                    | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-21                    | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia<br>FV: Registro de la socialización   | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |

**ACTIVIDAD DE LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |  |            |         |         |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|---------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-22 | Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09.<br>FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-26 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso<br>FV: Informe trimestral   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-30 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-06 | Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado<br>FV: Campañas diseñadas y divulgadas   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-08 | Ejecutar las acciones del sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa<br>FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-14 | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-24 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos de compras y contratación y gestión estratégica.<br>FV: Mapa de riesgo actualizado   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-27 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso<br>FV: Informe trimestral   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

NO LLEVARE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |  |            |         |                        |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-31 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA                        | 2022-06-30 | 0.00%   | Ejecución              |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-40 | Seguimiento a la implementación del SIG.<br>FV: Actas de seguimiento   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-45 | Coordinar con la Policía Nacional la identificación de recursos para seguridad física adicionales a las existentes<br>FV: Documento de necesidades de seguridad física adicionales.              | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-006-50 | Implementar la estrategia con la información de interés para las áreas administrativa y legislativa.<br>FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Estado:                             | Ejecución     |  |            |         |                        |
| Avance:                             | 14.71 %       |  |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 11.59 %       |  |            |         |                        |

### • Oficina Información y Prensa

| Tipo                                | Nombre                       | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Oficina Información y Prensa |  |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-003-01                | Formular el plan de comunicaciones 2022 (SIG)<br>FV: Plan de Comunicaciones 2022   | 2022-02-28  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-003-02                | Realizar seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022<br>FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-003-17                | Socializar los planes técnicos e institucionales bajo se   | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |

**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

|                                    |               |  |            |         |                        |
|------------------------------------|---------------|--|------------|---------|------------------------|
| tático)                            |               | responsabilidad, al interior de su dependencia.<br>FV: Registro de socialización.  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-18 | Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 del proceso de gestión de comunicaciones<br>FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental.         | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-21 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso<br>FV: Informe trimestral   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-25 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad.<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-03 | Ejecución del plan de comunicaciones 2022.<br>FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-06 | Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado.<br>FV: Campañas diseñadas y divulgadas                                       | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-08 | Ejecutar las acciones del sexto plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa .<br>FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.            | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-20 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones<br>FV: Mapa de riesgos actualizado  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan tático) | PA2217-003-22 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso<br>FV: Informe trimestral   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |

ACUÉRDE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-003-26 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-003-35 | Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Estado:                             | Ejecución     |   |            |         |                        |
| Avance:                             | 15.44 %       |   |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 15.44 %       |   |            |         |                        |

- **División de Recursos Humanos**

| Tipo                                | Nombre                       | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado    |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------|---------------------|-----------|
| Nombre plan de acción:              | División de Recursos Humanos |  |             |                     |           |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-39                 | Elaborar y publicar los Planes de Previsión y Plan Anual de Vacantes. FV: Enlace de publicación en la Página Web.  | 2022-03-02  | 100.00%             | Cerrado   |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-02                 | 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  | 100.00%             | Cerrado   |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-11                 | Socializar el Plan Táctico de la División al interior de la dependencia. FV: Registro de socialización.  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado   |
| Actividad                           | PA220-009-12                 | Realizar la revisión documental del  | 2022-03-30  | 0.00%               | Ejecución |

**ACÚYEME LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |  |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| específica (plan táctico)           |              | 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.   |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | 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 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-26 | Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución  | 2022-04-05 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-03 | 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   | 2022-06-30 | 0.00%   | Ejecución              |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-07 | Citar y coordinar los equipos de trabajo con Mesa directiva, jefes de dependencias administrativa y legislativa, representantes de los empleados y sindicatos, con el fin de realizar la validación del proyecto de actualización del manual de funciones. FV: Realización de las mesas de trabajo. Actas de reunión | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-14 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano. FV: Mapa de riesgos actualizado.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-17 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IG). FV: Informe trimestral de ejecución  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-20 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores alimentados en DARUMA.   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad                           | PA220-009-34 | Identificar los riesgos relacionados   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |  |            |       |                        |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|-------|------------------------|
| específica (plan táctico)           |              | con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. (MIPG). FV: Matriz de riesgos  |            |       |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-40 | Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales responsabilidad de la DRH. FV: Informe de la ejecución a la DGA.  | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-44 | Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de talento humano. FV: Informe presentado a DGA.   | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-009-46 | Realizar la divulgación y socialización de los planes institucionales bajo la responsabilidad de la Dependencia al interior de la División. FV: Registro de evidencia del evento realizado | 2022-06-30 | 0.00% | Pendiente por ejecutar |
| Estado:                             | Ejecución    |  |            |       |                        |
| Avance:                             | 5.80 %       |  |            |       |                        |
| % real de ejecución:                | 4.02 %       |  |            |       |                        |

- División de Bienes y Servicios

| Tipo                                | Nombre                         | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | División de Bienes y Servicios |  |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-01                   | 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. F.V: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |

**AQUÍ Y EN LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              | PAAC.   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-06 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V. : Acta de reunión   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-11 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V.: Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento.   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | 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 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | 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 | 0.00%   | Ejecución              |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-17 | Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. F.V: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-22 | Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Informe trimestral.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | 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 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad                           | PA220-001-40 | Implementar sistemas de   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |

ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |         |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|---------|
| especifica (plan táctico)           |              | iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado. F.V. Informes trimestrales de implementación.  |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-47 | Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. F.V. Reporte trimestral   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-44 | Realizar reunión conjunta con la Cámara de Representantes, con el fin de evaluar la posibilidad de implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del nuevo edificio del Congreso. F.V. Acta de Reunión   | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-45 | Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las áreas comunes del Nuevo edificio del Congreso y salón de la Plenaria del Senado. F.V. Estudio técnico- Diagnóstico enviado a la DGA | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-02 | 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. F.V:Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.               | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-07 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V. : Acta de reunión   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-12 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V.: Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad                           | PA220-001-20 | Realizar la actualización del mapa  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

~~OFICINA COORDINADORA~~

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| específica (plan táctico)           |              | de riesgos de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Mapas de riesgos actualizado  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-23 | Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Informe trimestral.  | 2022-06-30 | 0.00%   | Ejecución              |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-27 | 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. | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-33 | Ejecutar las actividades del SGA. F.V. Reporte de las actividades en Daruma   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-35 | Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR). F.V. Reporte de actividades en Daruma   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-39 | Realizar reunión y elaborar documento conjunto entre el Senado y la Cámara de Representantes con el fin de definir y ejecutar acciones tendientes a la utilización de energías renovables y amigables con el medio ambiente. F.V. Acta de reunión y documento elaborado                 | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-41 | 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.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-46 | Realizar una evaluación del impacto del plan piloto de energías renovables. F.V. Informe de la  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |         |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|---------|
|                                     |              | evaluación  |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-48 | Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. F.V. Reporte trimestral | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-001-51 | Realizar campañas de sensibilización para el uso de energías renovables. F.V. Registro de las campañas realizadas.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado:                             | Ejecución    |   |            |         |         |
| Avance:                             | 20.24 %      |   |            |         |         |
| % real de ejecución:                | 19.23 %      |   |            |         |         |

### . División Financiera y Presupuesto

| Tipo                                | Nombre                            | Acción o actividad  | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | División Financiera y Presupuesto |   |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-05                     | Preparar la información para el diligenciamiento y envío de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2021.<br>FV: Reporte de avance de la información.  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-06                     | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad<br>FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-11                     | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su   | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |

**AGUANTE LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |               | dependencia<br>FV: Registro de socialización  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-12 | Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros en el formato GC-Fr09<br>FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-16 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso.<br>FV: Informe trimestral.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | 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<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-27 | Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana<br>FV: Link de transparencia   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-02 | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-07 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad<br>FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa  | 2022-06-30 | 0.00%   | Ejecución              |
| Correctiva                          | PA2217-002-10 | Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana<br>FV: Link de transparencia   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-14 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros<br>FV: Mapa de riesgos actualizado   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad                           | PA2217-002-17 | Presentar informe trimestral a DGA  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |

AGENCIA DE PROMOCIÓN

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |  |            |         |         |
|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|---------|
| específica (plan táctico)           |               | sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso.<br>FV: Informe trimestral.  |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-002-21 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Estado:                             | Ejecución     |  |            |         |         |
| Avance:                             | 20.35 %       |  |            |         |         |
| % real de ejecución:                | 18.25 %       |  |            |         |         |

• **División Jurídica**

| Tipo                                | Nombre       | Acción o actividad  | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|--------------|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Jurídica     |   |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-02 | Realizar la socialización del Plan de acción del Comité de Ética y Buen Gobierno 2022 en la Entidad.<br>FV: Plan de trabajo socializado en la Entidad   | 2022-03-25  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-01 | Realizar reunión del Comité de Ética y Buen Gobierno para la socialización y aprobación del plan de trabajo de las actividades que se van a desarrollar durante el primer semestre del 2022. FV: Acta de reunión. | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-03 | Identificar los canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos. FV: Documento con los canales de consulta identificados.                               | 2022-04-20  | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva                          | PA220-017-04 | Habilitar y socializar los canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores   | 2022-04-29  | 100.00%             | Cerrado |

**ACÚPTE LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | públicos. FV: Canales de consulta habilitados y socializados.   |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-05 | Analizar las recomendaciones sugerencias y peticiones de los servidores públicos, para tener en cuenta en el plan de trabajo del Comité de Ética. FV: Oportunidades de mejora identificadas.  | 2022-05-06 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-06 | Realizar el cuarto Test de Percepción de Integridad, teniendo en cuenta los cinco valores institucionales del Código de Integridad del Senado de la República. FV: Informe de los resultados de la aplicación del Tercer Test de Percepción de la Integridad. | 2022-06-03 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-017-07 | Realizar cápsula informativa donde se resalten las buenas prácticas de la Entidad, visibilizando la implementación del Comité de Ética. FV: Cápsula publicada en la página web institucional  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Estado:                             | Ejecución    |   |            |         |                        |
| Avance:                             | 8.10 %       |   |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 8.1 %        |   |            |         |                        |

### • Congreso Abierto y Transparente

| Tipo                                | Nombre                          | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Congreso Abierto y Transparente |  |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-11                    | Socializar con la ciudadanía los data sets de proyectos de ley y leyes. Elaborar campaña para divulgar por redes sociales. (ITL-4) FV: Documento con el informe de la campaña realizada. | 2022-03-28  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-16                    | Divulgar a la ciudadanía la información acerca del Sexto Plan de Congreso Abierto y Transparente, indicando lo principal de cada uno de los ejes. Invitando a consultar en la página     | 2022-03-28  | 100.00%             | Cerrado |

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |         |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|---------|
|                                     |              | web. FV: Una Nota de prensa.  |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-03 | Realizar semanalmente divulgación de la gestión legislativa. FV: Documento con los links de las piezas audiovisuales.   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-18 | Realizar una edición especial en el producto "Senado Informes Especiales" acerca del sexto plan de congreso abierto. FV: Enlace de La publicación   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-20 | Emitir un concepto técnico para la presidencia del Senado acerca de la plataforma en código abierto, del BID, publicada <a href="https://code.iadb.org/en/tools/collaborative-standards-developmenten">https://code.iadb.org/en/tools/collaborative-standards-developmenten</a> (Cocreación) FV: Documento con concepto técnico | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | 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 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-31 | Divulgar la gestión del Senado de la República. Consolidar en un informe mensual la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. FV: Documento con la divulgación realizada. Informe sobre la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado.                            | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-35 | Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la República, mediante notas de prensa. FV: 2 Notas de prensa   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-41 | Realizar divulgación de la agenda legislativa de comisiones. (Cocreación). FV: Documento con la evidencia. Notas en redes sociales y página web   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-43 | Realizar actividad con participación de la sociedad civil para la actualización de la Matriz  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |

**ACQUIESCENCIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | de riesgos de corrupción. FV: Registro de Asistencia  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-17 | Divulgar el Plan de Congreso Abierto y Transparente a través de correo electrónico enviado a la Red de Parlamento Abierto-Parlamericas y a los congresos miembros, Además, a las organizaciones civiles que hacen parte de la Red. FV: Correos electrónicos enviados.   | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-45 | Divulgar las buenas prácticas del Senado de la Republica que se logran con el cumplimiento del código de integridad FV: Pieza publicitaria informativa  | 2022-04-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-10 | Generar un documento con la información acerca de buenas prácticas en diplomacia parlamentaria FV: Documento Publicado  | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-26 | Fortalecer y capacitar el Equipo Líder de Lenguaje Claro del Senado de la República. FV: Documentos con informes de actividades realizadas 1 taller de Lenguaje Claro, 1 Laboratorio de Simplicidad, 1 Ejercicio Ciudadano incógnito, 1 Guía para la publicación de comunicaciones y documentos en Lenguaje Claro. Con el apoyo de DNP-NDI. | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-29 | Realizar la semana virtual de Congreso abierto con conferencistas y temas como: Comunicaciones y Congreso abierto. Tecnología en la gestión legislativa Medio ambiente. Participación de los jóvenes en la gestión legislativa. Género. Buenas prácticas de parlamento abierto. FV: Enlace de la página web donde se realiza el evento.     | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-34 | Ejecución de la campaña de uso y apropiación de la App Mi Senado FV: Informe ejecutivo de ejecución.  | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad                           | PA220-012-37 | Publicar notas de prensa sobre  | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| específica (plan táctico)           |              | proyectos de acto legislativo o de ley en lenguaje claro. FV: 10 notas de prensa  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-28 | Invitar a la ciudadanía y grupos de interés a evaluar la claridad de 1 proyecto de ley que se encuentren en trámite FV: Documento con el informe de las evaluaciones ciudadanas. Ejercicio realizado con DNP-NDI. | 2022-06-15 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-36 | Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la República, mediante notas de prensa. FV: 2 Notas de prensa                 | 2022-06-15 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-38 | Generar un espacio de socialización acerca del trámite legislativo para los periodistas que cubren la información del Senado de la República. FV: Evidencias de la actividad realizada                            | 2022-06-20 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-01 | Socializar con los senadores e integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 001 de 2020 de rendición de cuentas. FV: Comunicación enviada a Senadores  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-04 | Realizar semanalmente divulgación de la gestión legislativa. FV: Documento con los links de las piezas audiovisuales.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-05 | Generar divulgación de informes de gestión de los senadores a la ciudadanía. (ITL-1) FV: Documento con notas de prensa en página web, Notas en Canal Congreso, Noticias en redes sociales.                        | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-06 | Llevar un registro acerca de la información de los viajes de los senadores para hacer un reporte a partir de la información que publican en gaceta. (ITL-2-   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |

**¡VIVIR LA DEMOCRACIA!**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | cocreación ) FV: Documento con la información   |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-07 | Publicar el reporte generado por UAC acerca de los viajes en la página web. (ITL-2)- (cocreación) FV: Link con información publicada  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-08 | Generar un programa especial con capsulas informativas en Canal Congreso para informar los avances de los Foros Regionales "Tu Congreso, tu región, venimos a escucharte". FV: Link con el enlace del programa en Canal Congreso.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-12 | Socializar con la ciudadanía los data sets de proyectos de ley y leyes. Elaborar campaña para divulgar por redes sociales. (ITL-4) FV: Documento con el informe de la campaña realizada.  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-19 | Actualizar la página web de Senado, que incluya una sección de datos abiertos, para uso y gráficas, con los criterios de accesibilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. FV: Enlace con Página web actualizada   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-22 | Realizar foros regionales "Tu Congreso, tu Región, venimos a escucharte" FV: Documento con la evidencia de los foros realizados.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-23 | Fortalecer la construcción colaborativa de proyectos de ley con la implementación del proyecto ARCA del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, a través de los conceptos elaborados por los grupos de investigación. FV: 20 conceptos publicados a través de plataforma ARCA | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-30 | Elaborar 2 grupos focales con grupos de la sociedad civil. FV: Informe de la actividad.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad                           | PA220-012-32 | Divulgar la gestión del Senado de   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |  |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| específica (plan táctico)           |              | la República. Consolidar en un informe mensual la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. FV: Documento con la divulgación realizada. Informe sobre la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-40 | Generar una campaña informativa dirigida a la ciudadanía acerca de las actividades que se llevan a cabo para la discusión del presupuesto nacional. (ITL) FV: Documento con el informe de la campaña realizada.  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-012-42 | Divulgar la información de los reconocimientos que realiza la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, en pro de la lucha anticorrupción. FV: Notas de prensa   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Estado:                             | Ejecución    |  |            |         |                        |
| Avance:                             | 57.22 %      |  |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 57.22 %      |  |            |         |                        |

#### • Sistema Gestión de Calidad

| Tipo                                | Nombre  | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado                 |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|------------------------|
| Nombre plan de acción:              | 2022 plan implementación Sistema Gestión de Calidad |  |             |                     |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-01  | Creación del Manual del Sistema de Integrado de Gestión FV: Manual SIG aprobado  | 2022-04-30  | 100.00%             | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-02  | Establecer metodología de la encuesta de satisfacción del cliente y de los grupos de valor, que permita identificar el comportamiento de la satisfacción evaluada FV: Metodología definida | 2022-06-30  | 100.00%             | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-03  | Realizar la actualización de las caracterizaciones de los procesos en el Software de Gestión de  | 2022-09-30  | 0.00%               | Pendiente por ejecutar |

**¡JUNTOS POR LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | Calidad, en el módulo de procesos.<br>FV: Caracterizaciones de proceso actualizadas en el Software de Gestión de Calidad, módulo de procesos  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-04 | Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (Rendición de ctas SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa.). FV: Acta de reunión | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-05 | Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (Rendición de ctas SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa.). FV: Acta de reunión | 2022-11-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-06 | Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Lineas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-07 | Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Lineas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-08 | Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Lineas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada  | 2022-09-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-09 | Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión y socialización   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-10 | Definir metodología para la medición de la política y los objetivos del sistema integrado FV: Metodología definida  | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-11 | Actualización, aprobación y divulgación del organigrama del Senado FV: Documento aprobado y evidencia de la divulgación   | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad                           | PA220-006-12 | Estandarizar los resultados de  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| especifica (plan táctico)           |              | seguimiento y medición (formato reporte SIG, presentación de resultados, modelo de seguridad y privacidad de la información) FV: Formato ajustado   |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-13 | Actualización procedimiento PE Pr05 Revisión por la dirección al sistema integrado de gestión FV: Procedimiento aprobado  | 2022-09-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-14 | Realizar seguimiento a la gestión del riesgo y las oportunidades, para unificar los lineamientos SIG. FV: Acta de reunión   | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-15 | Resultados de la revisión por la alta dirección y acciones de mejora vigencia anterior. FV: Informe de seguimiento a la planificación de los cambios  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-16 | Identificar y registrar la necesidad de los recursos para la gestión SIG FV: Acta de reunión  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-17 | Verificar las competencias de los involucrados en el sistema integrado de gestión (Revisar la dimensión de MIPG de conocimiento e innovación) en el Manual de funciones, requisitos y competencias FV: Acta de reunión  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-18 | Establecer e implementar estrategias lideradas por la alta dirección y los jefes área que promuevan la participación obligatoria en actividades de SST y SGA del personal a cargo, de manera tal que contribuyan a la eficacia del SGC, SGSST y SGA. FV: Estrategia definida e implementada | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-19 | Establecer e implementar estrategias lideradas por la alta dirección y los jefes área que promuevan la participación obligatoria en actividades de SST y SGA del personal a cargo, de manera tal que contribuyan a la eficacia del SGC, SGSST y SGA.  | 2022-08-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |

ACOMPAÑAR LA DEMOCRACIA

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | FV: Estrategia definida e implementada  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-20 | Revisar el plan de comunicaciones para garantizar su alineación con el SIG y MIPG FV: Acta de reunión   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-21 | Realizar la revisión y alimentación del GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos FV: Formato alimentado  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-22 | Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Lineas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada  | 2022-11-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-23 | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para SIG en el cumplimiento de requisitos. FV: Informe con los resultados  | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-24 | Realizar la socialización del GC Pr04 Procedimiento control de salidas no conformes y la GC-Fr23 Formato matriz de salidas no conformes, para identificar los productos o servicios no conformes (Procesos Misionales: trámite legislativo, gestión electoral, control político y función judicial y gestión protocolaria). FV: Evidencia de la socialización | 2022-04-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-25 | Apoyar al proceso de gestión de talento humano en la elaboración de la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación FV: Acta de reunión  | 2022-10-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-26 | Realizar reunión para definir a que proceso se realiza satisfacción del cliente. FV: Acta de reunión  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-27 | Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción a los procesos definidos anteriormente. FV: Encuestas realizadas   | 2022-08-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-28 | Información sobre la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas. FV: Informe de las encuestas  | 2022-09-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad                           | PA220-006-29 | Elaborar el programa de auditorías  | 2022-03-15 | 100.00% | Cerrado                |

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |  |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
| especifica (plan táctico)           |              | internas de calidad 2022 FV:<br>Programa de auditorías   |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-30 | Evaluar la ejecución del programa de auditorías 2022 FV: Informe consolidado de la ejecución del plan de auditorías 2022   | 2022-11-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-31 | Realizar informe de la ejecución de las oportunidades de mejora de la revisión por la alta Dirección FV: Informe de acciones cumplidas en los planes del SIG   | 2022-11-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-32 | Realizar la socialización del GC-Pr03 Procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora y el entrenamiento en el módulo de Daruma para su alimentación. FV: Evidencia de la socialización y el entrenamiento. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-33 | Solicitar auditoría interna de gestión al SGC - SGA - SG-SST FV: Oficio remitido a Control Interno   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-006-34 | Verificar los documentos vigentes en el software de Calidad vs Pagina Web FV: Matriz Actualizada   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Estado:                             | Ejecución    |  |            |         |                        |
| Avance:                             | 32.06 %      |  |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 32.06 %      |  |            |         |                        |

- **Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana**

| Tipo                                | Nombre                                    | Acción o actividad   | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana |  |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-18                             | Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. (MIPG) | 2022-02-28  | 100.00%             | Cerrado |

**ACUÑA Y LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |         |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|---------|
|                                     |               | F.V. Registro de divulgación  |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-12 | 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<br><br>F.V. Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-21 | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia<br><br>F.V. Registro de socialización   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-22 | Realizar la revisión documental del proceso gestión de atención ciudadana en el formato GC-Fr09<br><br>F.V. Acta de revisión con el GC-Fr09   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-25 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IT)<br><br>F.V. Informe trimestral   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-29 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad<br><br>F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-01 | Incorporar contenido en la página Web-link Visitas Guiadas al Congreso.<br>F.V. Contenido actualizado   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-03 | Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico en la sección de Visitas Guiadas del portal del Senado  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

ACCIÓN Y LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |         |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|---------|
|                                     |               | F.V. Campaña diseñada y divulgada   |            |         |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-05 | Continuar con los recorridos virtuales sincrónicos al Capitolio.<br>F.V. Informes de gestión sobre recorridos efectuados  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-07 | Ejecutar las acciones del Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso<br>F.V. Reporte acciones ejecutadas en Daruma  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-13 | 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<br>F.V. Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-24 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso<br>F.V. Mapa de riesgos actualizado   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-26 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IT)<br>F.V. Informe trimestral   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-008-30 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad<br>F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado |

**ACTÍVATE LA DEMOCRACIA**

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                      |           |  |  |  |  |
|----------------------|-----------|--|--|--|--|
| Estado:              | Ejecución |  |  |  |  |
| Avance:              | 26.51 %   |  |  |  |  |
| % real de ejecución: | 26.51 %   |  |  |  |  |

#### • Planeación y Sistemas

| Tipo                                | Nombre                | Acción o actividad  | Fecha final | % real de ejecución | Estado  |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---------------------|---------|
| Nombre plan de acción:              | Planeación y Sistemas |   |             |                     |         |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-05          | Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | 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  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-14          | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo se responsabilida, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización.  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-21          | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Informe trimestral.  | 2022-03-30  | 100.00%             | Cerrado |
| Actividad específica (plan táctico) | 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  | 100.00%             | Cerrado |

ACÚPME LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |   |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-32 | Elaborar encuesta para la evaluación de proveedores. FV: Encuesta elaborada.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-17 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Gestión de Calidad, Proyectos y Recursos Tecnológicos. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.  | 2022-05-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-01 | Ejecutar las acciones del Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. FV: Reporte de acciones en Daruma.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-03 | Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-06 | Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-10 | 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. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-20 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Mapas de riesgos actualizados.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-22 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos.  | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |

ACCIÓN Y LA DEMOCRACIA

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

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |              |  |            |         |                        |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|
|                                     |              | FV: Informe trimestral.  |            |         |                        |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-26 | 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. | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-34 | Ejecutar las acciones del PETI. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-36 | Realizar instalación y configuración de equipos de cómputo adquiridos. FV: Informe de equipos instalados y en funcionamiento   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-38 | Realizar semana virtual de congreso abierto. FV: Enlace en la página web del evento.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-46 | Implementar primera fase del componente Networking de acuerdo con el resultado del diagnóstico. FV: Informe de supervisión.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-47 | Elaborar informe a DGA sobre las actividades de modernización tecnológica. FV: Informe   | 2022-06-30 | 0.00%   | Pendiente por ejecutar |
| Actividad específica (plan táctico) | PA220-007-48 | Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.   | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado                |
| Estado:                             | Ejecución    |  |            |         |                        |
| Avance:                             | 20.07 %      |  |            |         |                        |
| % real de ejecución:                | 20.07 %      |  |            |         |                        |

### • Oficina Coordinadora del Control Interno

| Tipo                   | Nombre                                   | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| Nombre plan de acción: | Oficina Coordinadora del Control Interno |                    |             |                     |        |

ACUATE LA DEMOCRACIA

### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |            |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-02 | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-07 | Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno, en el formato GC-Fr09<br>FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-09 | Realizar acompañamiento a la División de planeación y sistemas en la documentación para la gestión del riesgo<br>FV: Acta de reunión  | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-11 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso.<br>FV: Informe trimestral   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-15 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del procesos de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad.<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.   | 2022-03-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-03 | 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.<br>FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 2022-06-30 | 100.00% | Finalizado |

**AQUÍ Y AHÍ LA DEMOCRACIA**

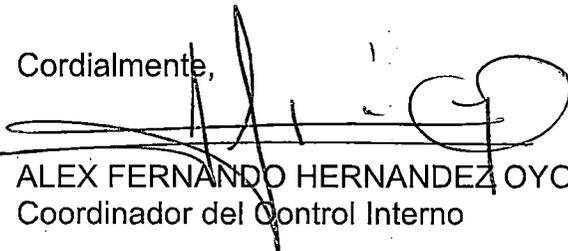
Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Carrera 6 No. 11-50  
Teléfonos: 3822313 3822312  
controlinterno@senado.gov.co



### Oficina Coordinadora del Control Interno

|                                     |               |   |            |         |            |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|---------|------------|
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-10 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Control Interno<br>FV: Mapa de riesgos actualizado.  | 2022-06-30 | 100.00% | Cerrado    |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-12 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso.<br>FV: Informe trimestral   | 2022-06-30 | 100.00% | Finalizado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-16 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del procesos de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad.<br>FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.                                   | 2022-06-30 | 100.00% | Finalizado |
| Actividad específica (plan táctico) | PA2217-004-21 | 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.<br>FV: Informe semestral enviado a DGA | 2022-07-15 | 100.00% | Finalizado |
| Estado:                             | Ejecución     |   |            |         |            |
| Avance:                             | 25.56 %       |   |            |         |            |
| % real de ejecución:                | 25.56 %       |   |            |         |            |

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA  
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía  
Fecha: 15 de julio de 2022  
Revisó: Dailys Fragozo, Contratista OCCI  
Fecha: 15 de julio de 2022  
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control interno.  
Fecha: julio de 2022