



Oficina Coordinadora del Control Interno

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN
SENADO DE LA REPUBLICA
Primer Semestre de 2022**

**Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.**

**Equipo Asesor
Berley Celada Mejía**

Bogotá, agosto de 2022

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

Oficina Coordinadora del Control Interno

1. INFORMACIÓN GENERAL	
1.1 Fecha del Informe:	11 DE AGOSTO DE 2022
1.2 Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022
1.3 Proceso y/o Dependencia:	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO SENADO DE LA REPUBLICA
1.4 Líder Del Proceso y/o Dependencia:	ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA Coordinador del Control Interno

2. INTRODUCCIÓN:

El presente informe, se elabora en función del seguimiento que realiza la Oficina Coordinadora del Control Interno al reporte de los Indicadores de Gestión de los diferentes procesos durante el primer semestre de 2022, los resultados obtenidos de la medición en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

El informe corresponde al reporte consolidado de los Indicadores de Gestión del Senado de la República para la vigencia 2022 de los diferentes procesos Institucionales. El objetivo de este informe es comunicar el comportamiento de todos los indicadores a lo largo de esta vigencia.

Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión de la entidad, se revisa el cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos de cada indicador, así como su clasificación en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad, entre otros.

A lo largo del informe se presentarán los resultados de acuerdo con la naturaleza de los procesos, misionales, de apoyo y de control; en este sentido se indican los resultados obtenidos de acuerdo con el tablero que señala el resultado satisfactorio así mismo, se visualizan las metas programadas para el año y los resultados parciales obtenidos de acuerdo con la frecuencia de medición.

Oficina Coordinadora del Control Interno

A través de los resultados obtenidos en relación con aquellos procesos que muestran calificaciones aceptables e insuficientes, se identifican debilidades que se ajustan y se corrigen permitiendo a través de los planes de mejora preventivos y correctivos, buscar la mejora continua y calidad en el accionar de los procesos.

3. ALCANCE:

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante el primer semestre del año 2022, por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad.

4. FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS:

La información base para la elaboración del presente informe se obtiene del reporte arrojado en el módulo de indicadores del aplicativo de gestión de Calidad DARUMA, el cual es alimentado por los referentes de cada una de las dependencias de la Entidad de acuerdo con las frecuencias de medición definidas por cada uno de ellos, los cuales se encuentran debidamente identificados y vinculados a cada proceso.

5. METODOLOGÍA:

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan con periodicidades establecidas por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad, permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado al semestre correspondiente y el total de la ejecución en la vigencia con respecto a la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Las actividades propuestas dentro de un proceso específico, los resultados obtenidos a través de la medición, permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos periódicamente, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

CONVENCIONES		
	Tendencia negativa ↓	Tendencia positiva ↑
	Val. \leq M. Min.	Val. \geq M. Max.
	Val. $>$ M. Min. y Val. \leq M. Nom.	Val. $<$ M. Max. y Val. \geq M. Nom.
	Val. $>$ M. Nom. y Val. \leq M. Max.	Val. $<$ M. Nom. y Val. \geq M. Min.
	Val. $>$ M. Max.	Val. $<$ M. Min.

Una vez se lleve a cabo la evaluación del indicador es fundamental relacionar dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso. El análisis de la tendencia se puede clasificar en dos categorías, de la siguiente manera:

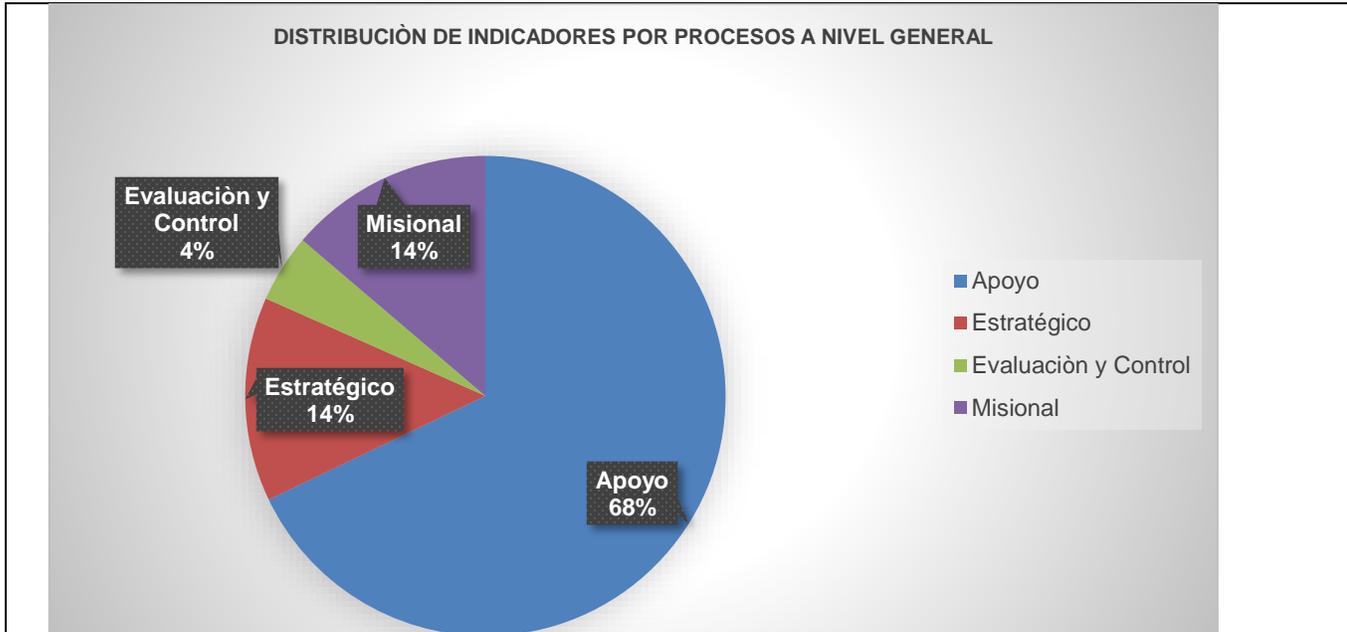
- ❖ Tendencia positiva: Cuando el indicador tiene un comportamiento creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el tiempo.
- ❖ Tendencia negativa: Cuando el valor del indicador muestra un comportamiento que va disminuyendo con el tiempo.

Estas tendencias deben llevar a preguntarse las razones y circunstancias de por qué se obtuvo ese nivel de resultado y si se encuentra fuera de los límites planteados al inicio de la construcción del indicador.

Para la vigencia 2022, se evidencia que el Senado de la República cuenta con 109 indicadores de gestión vigentes, de los cuales el 68% de ellos corresponde a indicadores que soportan los procesos de apoyo, el 14% a los procesos misionales, el 14% a los procesos estratégicos y por último el 4% del total de los indicadores corresponden a la gestión de evaluación y control.

Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente gráfica:

Oficina Coordinadora del Control Interno



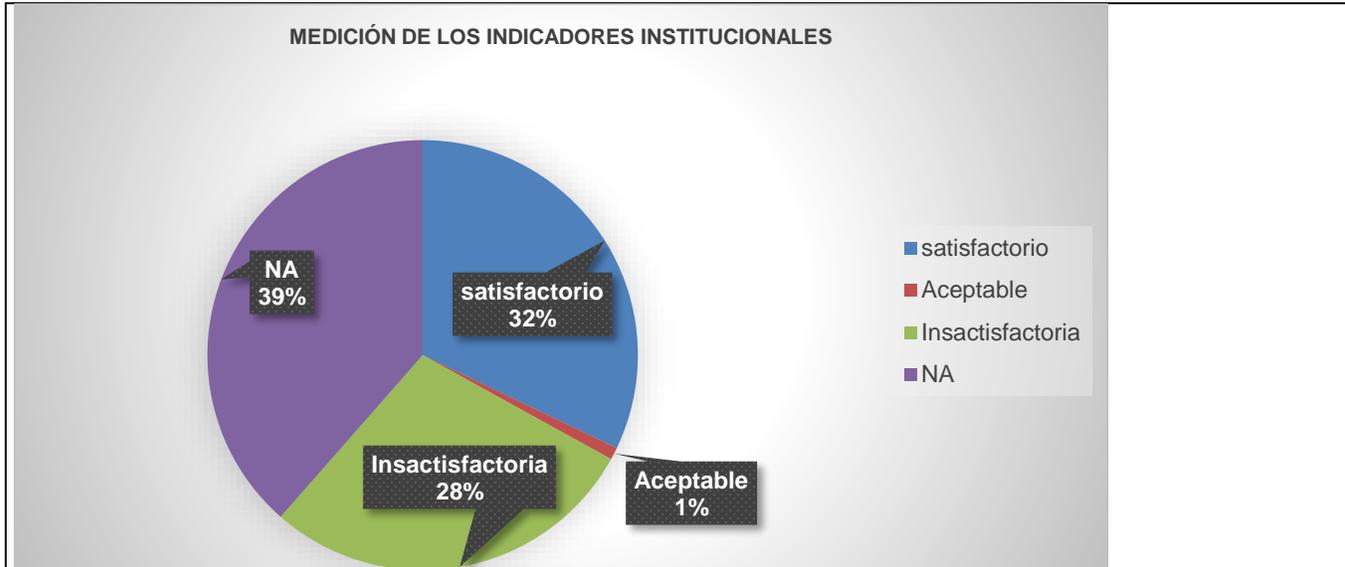
Grafica 1 Distribución de indicadores por procesos a nivel general

❖ MEDICIÓN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SENADO DE LA REPUBLICA

El resultado de medición de los indicadores institucionales para efectos de este informe tal y como se muestra en la ilustración No. 2, refleja que el 32% de los indicadores institucionales, arroja una medición de grado satisfactorio, el 1% en un nivel aceptable y el 28% en un nivel insatisfactorio.

Por otro lado, el 39% de los indicadores institucionales no evidencia información de su respectiva medición, ya sea porque estos fueron creados para toma de datos anualmente, o por debilidades al momento de alimentar la información para la medición por parte del responsable del proceso.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Grafica 2 Medición de indicadores Institucionales

❖ MEDICIÓN POR PROCESOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA

A nivel general se presenta una matriz con los resultados de indicadores por proceso, el número de indicadores que contiene y su respectivo grado de medición.

Tabla 1 Resultados de indicadores por proceso

	Proceso	Satisfactorio	Aceptable	insatisfactorio	No registra información	Total indicadores
Estratégico	Gestión Estratégica	5		1		6
	Gestión de Proyectos	1		1	2	4
	Gestión de Calidad	3			2	5
Misional	Control Político, Público y Función Judicial			1	1	2
	Gestión Electoral				1	1
	Trámite Legislativo	1		3	3	7
	Gestión de la Administración Legislativa			4	1	5
Apoyo	Gestión de Compras y Contratación			2	1	3

Oficina Coordinadora del Control Interno

	Gestión de Bienes e Infraestructura	2	1	2	8	13
	Gestión de Comunicaciones			3	3	6
	Gestión Documental	2		4	1	7
	Gestión de Recursos Financieros	7			1	8
	Gestión de Recursos Tecnológicos			2	6	8
	Gestión del Talento Humano	4		7	8	19
	Gestión Jurídica	2		1	2	5
	Gestión de Atención Ciudadana	2			1	3
	Gestión Protocolaria	1			1	2
Evaluación y control	Gestión de control interno	5				5
	TOTALES	35	1	31	42	109

Lo anterior evidencia que, de los 109 indicadores institucionales, solo 36 se encuentran entre el rango de satisfactorio y aceptable. Por lo que se requiere implementar acciones o tratamiento de mejora a fin de que los indicadores con medición insatisfactoria superen al rango de aceptable o satisfactoria.

5. RESULTADOS DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO

La Oficina Coordinadora del Control Interno al realizar el seguimiento y verificación de cada uno de los indicadores, evidencia que en los reportes encontrados en el módulo de indicadores del aplicativo de gestión de Calidad DARUMA del Senado de la República, al 15 de julio de 2022 se presentan 31 procesos en los cuales hubo incumplimiento al no realizar el reporte correspondiente a su periodicidad de manera eficaz, para lo cual se relaciona cada proceso identificando el estado actual.

Oficina Coordinadora del Control Interno

GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	233	Actualización documental Gestión de Atención Ciudadana	Gestión de Atención Ciudadana	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	147	Atención de los derechos de petición (PQRSD), por parte de la (UAC), dentro de los términos establecidos por la ley.	Gestión de Atención Ciudadana	MENSUAL	realizado a junio 30 de 2022 Valor reportado 100%
3	1244	Satisfacción de los ciudadanos que hacen el recorrido en el marco del Programa Visitas Guiadas al Congreso	Gestión de Atención Ciudadana	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 80,59%

GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	2254	Uso eficiente del agua	Gestión de Bienes e Infraestructura	BIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 33,86%
2	2255	Uso eficiente de energía eléctrica	Gestión de Bienes e Infraestructura	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 16,82%
3	2256	varianza del costo del Proyecto de Infraestructura Física	Gestión de Bienes e Infraestructura	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a mayo de 2022. Valor reportado 0%
4	212	Ejecución del plan de implementación del Sistema de gestión ambiental	Gestión de Bienes e Infraestructura	TRIMESTRAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 100%

Oficina Coordinadora del Control Interno

5	9	Ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones	Gestión de Bienes e Infraestructura	SEMESTRAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 30,29%
6	219	Actualización documental Gestión de Bienes e Infraestructura	Gestión de Bienes e Infraestructura	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
7	230	Actualización documental Gestión Electoral	Gestión de Bienes e Infraestructura	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
8	11	Control de inventarios.	Gestión de Bienes e Infraestructura	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
9	2258	Índice de desempeño del costo del Proyecto de Infraestructura Física	Gestión de Bienes e Infraestructura	MENSUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
10	2259	Índice de desempeño del cronograma del Proyecto de Infraestructura física	Gestión de Bienes e Infraestructura	MENSUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
11	2257	varianza del cronograma del Proyecto de Infraestructura Física	Gestión de Bienes e Infraestructura	MENSUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022- la medición está proyectada para julio de 2022.
12	2273	Aprovechamiento de residuos reciclables	Gestión de Bienes e Infraestructura	SEMESTRAL	Creado en junio 22 de 2022. Prevista alimentación y análisis en enero de 2023
13	1243	Control Correctivo de bienes muebles e inmuebles	Gestión de Bienes e Infraestructura	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo. último reporte registrado a octubre de 2021. (Faltan 3 reportes)

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
-----	----	--------	----------	---------------------	------------------

Oficina Coordinadora del Control Interno

1	236	Actualización documental Gestión de Compras y Contratación	Gestión de Compras y Contratación	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	124	Adjudicación de contratos	Gestión de Compras y Contratación	SEMESTRAL	No se ha realizado a junio 30 de 2022. Última información reportada a diciembre 31 de 2021
3	206	Liquidación de contratos	Gestión de Compras y Contratación	SEMESTRAL	No se ha realizado a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 60%

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	201	Suscriptores en el canal Congreso	Gestión de Comunicaciones	BIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo de 2022. Valor reportado 0%
2	231	Rating de niveles de audiencia Noticiero del Senado	Gestión de Comunicaciones	BIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo de 2022. Valor reportado 8,21%
3	200	Gestión de las necesidad de comunicación externa frente al cubrimiento por la oficina de información y prensa	Gestión de Comunicaciones	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. Último reporte a marzo 30 de 2022.
4	237	Actualización documental Gestión de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
5	2269	Gestión del Plan de comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022

Oficina Coordinadora del Control Interno

6	199	Gestión de las necesidades en comunicaciones internas	Gestión de Comunicaciones	TRIMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
---	-----	---	---------------------------	------------	---

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	146	Cumplimiento de Pagos	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 98,45%
2	145	Ejecución de reservas presupuestales	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 53,1%
3	25	Ejecución presupuestal de funcionamiento	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 53,80%
4	142	Ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 54,7%
5	27	Ejecución presupuestal de inversión anual.	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 56,53%
6	26	Obligaciones Presupuestales de Funcionamiento e Inversión.	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 73,00%
7	167	Ejecución Plan Anual de Caja	Gestión de Recursos Financieros	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 99,94%
8	220	Actualización documental Gestión Financiera	Gestión de Recursos Financieros	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	170	Disponibilidad de los servicios tecnológicos	Gestión de Recursos Tecnológicos	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022, realizado a mayo 30 de 2022, Valor reportado 94,12%

Oficina Coordinadora del Control Interno

2	181	Cumplimiento atención a usuarios	Gestión de Recursos Tecnológicos	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último valor reportado a mayo 30 de 2022, 99,12%
3	169	Cumplimiento del plan de mantenimiento tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022, Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
4	168	Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática- PETI	Gestión de Recursos Tecnológicos	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022, Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
5	107	Seguimiento Utilización Instrumentos Archivísticos División de Planeación y Sistemas	Gestión de Recursos Tecnológicos	ANUAL	No se ha registrado ninguna información al 30 de junio de 2022, último registro 2018
6	2252	Sistemas y servicios de información implementados por vigencia (PETI)	Gestión de Recursos Tecnológicos	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 30 de 2022
7	238	Actualización documental Gestión de Recursos Tecnológicos	Gestión de Recursos Tecnológicos	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
8	2253	Propuestas de mejora o modernización de Tecnología implementadas (PETI).	Gestión de Recursos Tecnológicos	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	187	Asistencia de funcionarios a las capacitaciones	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022 Valor reportado 84,84%.
2	188	Cumplimiento del PIC	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 72,80%

Oficina Coordinadora del Control Interno

3	193	Cumplimiento ejecución PTA-SST	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 90%
4	189	Verificación de requisitos	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 92,71%.
5	197	Cumplimiento de ejecución acciones correctivas, preventivas y de mejora SGSST	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022, último valor reportado a marzo 30 de 2022, 50%, por debajo de la meta esperada
6	184	Verificación de la inclusión de novedades	Gestión del Talento Humano	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a abril de 2022. Valor reportado 100%.
7	242-2277	Cobertura de asistencia a capacitaciones en SST	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo 30 de 2022 34,89% Por debajo de lo esperado.
8	2260	Frecuencia de Accidentalidad.	Gestión del Talento Humano	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. Último reporte a marzo 30 de 2022.
9	2261	Severidad de accidentalidad	Gestión del Talento Humano	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo de 2022. Valor reportado 0%
10	191	Prevalencia de accidentalidad	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo de 2022. Valor reportado 0%
11	183	Recobro a las EPS por incapacidades y licencias.	Gestión del Talento Humano	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a mayo de 2022. Valor reportado 100%

Oficina Coordinadora del Control Interno

12	2262	Ausentismo por causa médica.	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	No se ha realizado a junio 30 de 2022. Última información reportada a diciembre 31 de 2021
13	2275	Cumplimiento reporte para pago de nómina	Gestión del Talento Humano	MENSUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
14	190	Efectividad de la capacitación	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
15	198	Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	Gestión del Talento Humano	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022, Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
16	215	Actualización documental Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
17	192	Cumplimiento de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas programadas	Gestión del Talento Humano	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
18	194 - 2276	Cumplimiento de intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados	Gestión del Talento Humano	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
19	182	Evaluación del desempeño laboral	Gestión del Talento Humano	ANUAL	Se debe realizar a enero 31 de 2023

GESTIÓN DOCUMENTAL

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	217	Actualización documental Gestión Documental	Gestión Documental	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022

Oficina Coordinadora del Control Interno

2	1245	Atención de requerimientos de capacitación de gestión documental	Gestión Documental	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 100%
3	7	Porcentaje de correspondencia devuelta	Gestión Documental	TRIMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 0%
4	174	Préstamos de Documentos del Archivo Central	Gestión Documental	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 100%
5	177	Seguimiento a la Digitalización	Gestión Documental	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 99,35%
6	175	Seguimiento a los Archivos de Gestión	Gestión Documental	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 26,67%
7	176	Transferencias Documentales Primarias	Gestión Documental	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 64,29%

GESTIÓN JURÍDICA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACION OCCI
1	218	Actualización documental Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	2263	Efectividad en la liquidación de sentencias y conciliaciones	Gestión Jurídica	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 30 de 2022
3	2250	Atención procesos disciplinarios	Gestión Jurídica	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 100%

Oficina Coordinadora del Control Interno

4	2271	Efectividad en la defensa y representación de la entidad frente a acciones de tutela interpuestas en contra que invocan la protección del derecho de petición	Gestión Jurídica	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 100%
5	185	Procesos judiciales cumplidos en términos	Gestión Jurídica	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 100%

GESTIÓN PROTOCOLARIA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	234	Actualización documental Gestión Protocolaria	Gestión Protocolaria	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	159	Índice Gestión Oficina Protocolo	Gestión Protocolaria	MENSUAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 100%

GESTIÓN DE CALIDAD

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	166	Cumplimiento del plan anual de fortalecimiento del SGC	Gestión de Calidad	TRIMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 100%
2	2265	Cumplimiento programa de auditorías de calidad	Gestión de Calidad	SEMESTRAL	realizado a julio de 2022. Valor reportado 100%
3	165	Actualización documental de los procesos del SGC	Gestión de Calidad	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
4	216	Actualización documental Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
5	2266	Cumplimiento planes de tratamiento auditorías de calidad.	Gestión de Calidad	ANUAL	Se debe realizar a enero 30 de 2023

Oficina Coordinadora del Control Interno

GESTIÓN DE PROYECTOS

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	172	Número de usuarios beneficiados por proyecto	Gestión de Proyectos	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022
2	221	Actualización documental Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
3	2272	Número de solicitudes priorizadas	Gestión de Proyectos	ANUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022- la medición está proyectada para diciembre 31 de 2022
4	180	Numero Tramites aprobados en DNP	Gestión de Proyectos	ANUAL	Se debe realizar a enero 31 de 2023- última información a enero de 2022. Valor reportado 100%

GESTIÓN ESTRATÉGICA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	222	Actualización documental Gestión Estratégica	Gestión Estratégica	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	223	Avance anual del plan estratégico	Gestión Estratégica	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
3	224	Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	Gestión Estratégica	ANUAL	Se debe realizar a septiembre 30 de 2022
4	2268	Índice de atención de requerimientos de partes interesadas	Gestión Estratégica	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
5	1250	Cumplimiento del Sistema integrado de gestión	Gestión Estratégica	SEMESTRAL	realizado a junio 30 de 2022. Valor reportado 96,07%

Oficina Coordinadora del Control Interno

6	205	Verificar el cumplimiento del PAA	Gestión Estratégica	SEMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022. Valor reportado 90,24%.
---	-----	-----------------------------------	---------------------	-----------	--

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	239	Actualización documental Gestión de Control Interno	Gestión de Control Interno	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	1248	Cumplimiento auto-control de los procesos auditados	Gestión de Control Interno	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
3	241	Cumplimiento del programa anual de auditorias	Gestión de Control Interno	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
4	1249	Medir el nivel de cumplimiento del MECI en la Entidad	Gestión de Control Interno	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 30 de 2022
5	1247	Tiempo promedio para el desarrollo de las auditorias de gestión	Gestión de Control Interno	SEMESTRAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 48,00%

CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	232	Actualización documental Proceso Control Político, público y Función Judicial	Control Político, Público y Función Judicial	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	202	Debate de control político en sesión plenaria del Senado	Control Político, Público y Función Judicial	TRIMESTRAL	No se ha realizado a junio 30 de 2022. último reporte a marzo 30 de 2022 con valor reportado del 00%

Oficina Coordinadora del Control Interno

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	229	Actualización documental Gestión Administrativa del Legislativo	Gestión de la Administración Legislativa	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022
2	214	Índice de certificaciones emitidas a Senadores	Gestión de la Administración Legislativa	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a febrero de 2022.
3	207	Índice de comunicación de Resoluciones	Gestión de la Administración Legislativa	MENSUAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a enero de 2022.
4	243	Índice de eventos atendidos	Gestión de la Administración Legislativa	TRIMESTRAL	realizado a abril 30 de 2022, Falta junio de 2022. Valor reportado 100%
5	210	Índice de satisfacción por préstamo de espacios Institucionales.	Gestión de la Administración Legislativa	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo de 2022. Valor reportado 100%

TRÁMITE LEGISLATIVO

No.	ID	NOMBRE	PROCESOS	TIEMPOS DE MEDICIÓN	OBSERVACIÓN OCCI
1	203	Numero Procesos electorales surtidos en términos de Ley 5ta.	Gestión Electoral	SEMESTRAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022- la medición está proyectada para diciembre 31 de 2022
2	228	Actualización documental proceso Trámite Legislativo	Trámite Legislativo	ANUAL	Se debe realizar a diciembre 31 de 2022

Oficina Coordinadora del Control Interno

3	225	Índice de Proyectos de Ley devueltos por vicios de trámite	Trámite Legislativo	ANUAL	No se ha realizado ninguna información al 30 de junio de 2022- la medición está proyectada para el 20 de julio de 2022
4	2274	Índice de envío de depósitos legales	Trámite Legislativo	TRIMESTRAL	Creado en julio 11 de 2022. Prevista alimentación y análisis en enero de 2023
5	227	Índice de Transcripción de Sesiones Plenarias	Trámite Legislativo	TRIMESTRAL	realizado a junio de 2022. Valor reportado 100%
6	2267	Cobertura distribución Actas de Sesiones en comisiones	Trámite Legislativo	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo 30 de 2022 del 100%
7	2264	Cobertura distribución Actas de Sesiones Plenarias	Trámite Legislativo	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo 30 de 2022 del 100%
8	226	Cobertura geográfica distribución gaceta	Trámite Legislativo	TRIMESTRAL	Pendiente realizarlo a junio 30 de 2022. último reporte a marzo 30 de 2022 del 100%

❖ Recomendaciones y Observaciones Generales.

- ❖ Se evidencia en el seguimiento de los Indicadores de Gestión correspondientes al Primer (I) Semestre del año 2022, que se obtuvo un cumplimiento del 33% en el consolidado de reportes con cada uno de los indicadores planteados para este periodo en los procesos de la entidad.
- ❖ Para los indicadores que obtuvieron resultados por debajo de las metas propuestas, se recomienda a los responsables de cada proceso, documentar e implementar acciones correctivas para controlar su comportamiento y/o acciones preventivas para evitar que se presente nuevamente este comportamiento.

Oficina Coordinadora del Control Interno

- ❖ Se evidencia debilidades en la captura de la información, seguimiento y se recomienda llevar procesos de socialización de los resultados obtenidos, como ejercicio tendiente a buscar la mejora continua e interiorización del ejercicio de medición de las labores institucionales en el Senado de la República.
- ❖ Se recomienda efectuar revisión continua sobre la estructuración y formulación de indicadores que nos permitan detectar y medir las áreas y los aspectos con probabilidad de debilidad o detectar y prevenir las desviaciones en el logro de los objetivos.
- ❖ Se continúa recomendando la socialización de los resultados de los indicadores al interior de las áreas, donde se establezcan acciones preventivas y/o correctivas que fortalezcan la gestión interna en pro del logro de resultados.
- ❖ Es necesario llevar un reporte de manera concisa y oportuna en la descripción de la información del indicador, evidenciando la procedencia del resultado de la meta obtenida, de esta manera, se evitan fallas e inconsistencias al momento de la revisión periódica que se realiza a cada indicador por proceso.

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía
Fecha: 11 de agosto de 2022
Revisó: Jeanet Sanabria Macana
Fecha: 11 de agosto de 2022
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control interno.
Fecha: agosto 11 de 2022