



Oficina Coordinadora del Control Interno

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES Y
TACTICOS
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SENADO DE LA REPUBLICA**

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Geber Rafael Tatis Pastrana

Bogotá, octubre de 2021

ACQUIVIA DE INFORMACION

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



Oficina Coordinadora del Control Interno
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS A 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2021

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento de cumplimiento a las acciones y metas propuestas para el periodo del tercer trimestre de la vigencia 2021 en los planes institucionales del senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes institucionales del senado de la República, durante el tercer trimestre de la vigencia 2021.
- 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 2021 en los planes institucionales y tácticos.

OFICINA COORDINADORA

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

4. RECURSOS UTILIZADOS

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

5. PROCEDIMIENTO


- a. Se revisa página web de la institución, para determinar los planes y demás información objeto de verificación.
- 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 septiembre de 2021 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes institucionales y tácticos divisionales se presentan a continuación:

6.1. Planes institucionales

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

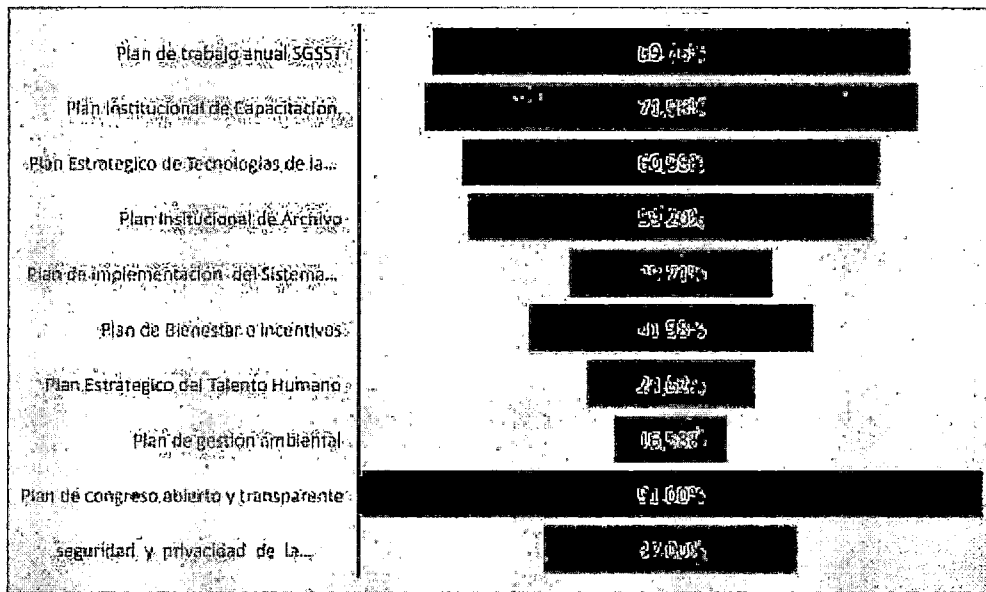

Oficina Coordinadora del Control Interno
 Centro Cultural Gabriel García Márquez
 Carrera 6 No. 11-50
 Teléfonos: 3822313 3822312
 controlinterno@senado.gov.co

position: 72
 Operator: Text
 Error: PS Engine failure
 subsystem: xlpaint



Oficina Coordinadora del Control Interno

Ilustración 1 Cumplimiento de planes institucionales a 30 de septiembre de 2021.



6.2. Planes tácticos.

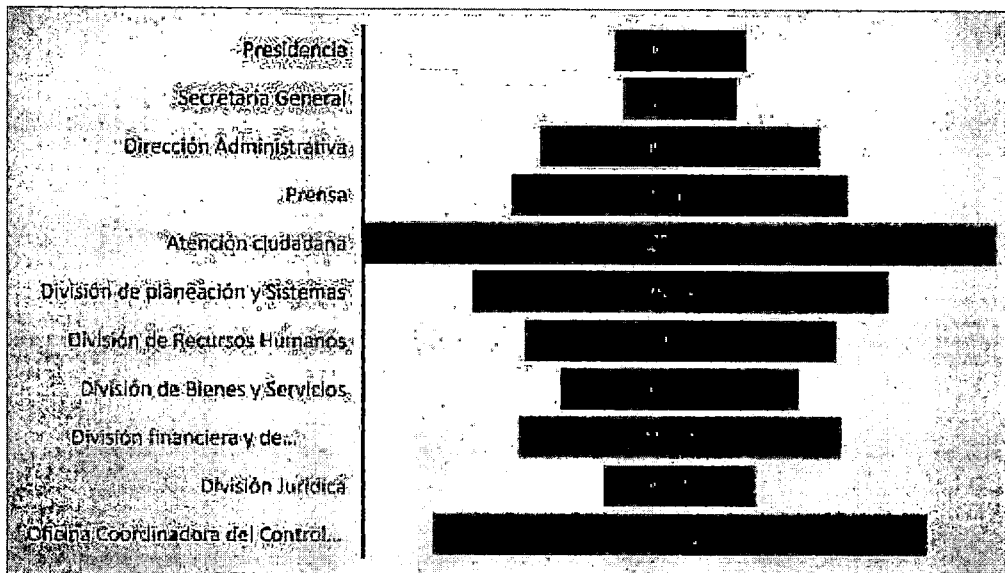
Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan corresponden a las actividades, son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos son los siguientes:

LA ASOCIACIÓN



Oficina Coordinadora del Control Interno

Ilustración 2 Cumplimiento de planes tácticos a 30 de septiembre de 2021.



7. CONCLUSIONES

Se evidenció incumplimiento del total de las actividades programadas de los diferentes planes institucionales y tácticos a corte de 30 de septiembre debido a que la evidencia no fue aportada o esta no cumple con establecido como fuente de verificación.

Las actividades que no evidencia su cumplimiento, se desglosan a continuación:

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

Position: 72
 Operator: Text
 Error: PS Engine failure
 subsystem: xlpaint



Oficina Coordinadora del Control Interno

- Planes Tácticos
 - Dirección General Administrativa

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-007-33	Elaborar guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación. FV: Guía de lineamientos para la generación de contenidos amigables.	2021-09-30
PA2117-007-36	Realizar tutorial para lineamientos y consejos para apoyar a los usuarios en el teletrabajo. FV: Tutorial elaborado.	2021-08-30
PA2117-007-39	Coordinar con la Policía Nacional la identificación de recursos de seguridad física adicionales a las existentes. FV: Acta de necesidades de seguridad física adicionales.	2021-06-30
PA2117-007-42	Elaborar una propuesta atractiva de comunicación para garantizar una buena participación en los planes de entrenamiento para el área legislativa. FV: Propuesta de comunicación elaborada y socializada con los funcionarios del área legislativa.	2021-08-30
PA2117-007-50	Apoyo en la elaboración una propuesta a la Cámara de Representantes para migrar los edificios compartidos donde aplique, hacia la obtención de un sello de construcción sostenible (p.ej. EDGE). FV: Propuesta elaborada.	2021-09-30

- Secretaria General

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-012-01	Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Secretaria General. FV. Reporte acciones ejecutadas en daruma	2021-07-30
PA2117-012-06	Elaborar la encuesta a la ciudadanía para identificar las variables a medir del área legislativa. FV: Encuesta elaborada	2021-07-30
PA2117-012-07	Aplicar y socializar la encuesta de identificación de las variables a medir del área legislativa. F.V. Tabulado y análisis de la encuesta ante la Mesa Directiva del Senado.	2021-09-30



Oficina Coordinadora del Control Interno

PA2117-012-10	Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaría General. F.V. Matriz de consolidación de los debates de control político publicada.	2021-07-30
PA2117-012-12	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión protocolaria y Gestión administrativa del legislativo. F.V. Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental.	2021-06-30
PA2117-012-15	Realizar la alimentación y el análisis de los indicadores de gestión en daruma, de acuerdo con su periodicidad de los procesos: Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial, Gestión protocolaria y Gestión administrativa del legislativo. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma	2021-06-30
PA2117-012-16	Realizar la alimentación y el análisis de los indicadores de gestión en daruma, de acuerdo con su periodicidad de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma	2021-09-30
PA2117-012-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. F.V. Informe semestral enviado a DGA	2021-07-15
PA2117-012-21	Definir la metodología para la realización del diagnóstico tecnológico para el área legislativa. F.V. Metodología de diagnóstico definida	2021-09-30
PA2117-012-27	Presentar un diagnóstico ante la Dirección General Administrativa del estado actual del archivo magnetofónico y los equipos grabadoras de las sesiones plenarias. F.V. Diagnóstico presentado a la Dirección General Administrativa.	2021-06-30

• Unidad de Atención Ciudadana

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-013-09	Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la división de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana. FV: Reporte	2021-06-30

CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
 Carrera 6 No. 11-50
 Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Position: 72
 Operator: Text
 Error: PS Engine Failure
 subsystem: xlpaint



Oficina Coordinadora del Control Interno

acciones ejecutadas en Daruma.

- División de Planeación y Sistemas

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-015-08	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 PAAC.	2021-09-30
PA2117-015-11	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	2021-09-30
PA2117-015-16	Complementar el tablero de control administrativo. FV: Tablero de control administrativo complementado.	2021-09-30
PA2117-015-35	Definir la metodología para la realización del diagnóstico tecnológico para el área legislativa. FV: Metodología de diagnóstico definida.	2021-09-30

- División de Recursos Humanos

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-016-02	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	2021-09-30
PA2117-016-04	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	2021-09-30
PA2117-016-06	Realizar el diagnóstico institucional de la actual estructura organizacional del Senado. FV: Entrega del documento del diagnóstico a la DGA.	2021-09-30
PA2117-016-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión del talento humano en DARUMA de	2021-09-30

ASOCIACIÓN

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




Oficina Coordinadora del Control Interno

	acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	
PA2117-016-24	Realizar tutorial para lineamientos y consejos para apoyar a los usuarios en el teletrabajo. FV: Tutorial elaborado.	2021-08-30

• División de Bienes y Servicios

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-010-06	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V: Acta de reunión	2021-09-30
PA2117-010-08	Ejecutar el Plan de Seguridad Vial. F.V: Documento de plan de seguridad vial implementado.	2021-09-30
PA2117-010-10	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V. Informes trimestrales	2021-09-30
PA2117-010-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en Daruma de acuerdo con su periodicidad: Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2021-06-30
PA2117-010-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en Daruma de acuerdo con su periodicidad: Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2021-09-30
PA2117-010-18	Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño de los procesos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. F.V: Informe semestral enviado a DGA	2021-07-15
PA2117-010-20	Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos, para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica: Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura Proceso Gestión Documental. F.V: Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica	2021-10-30
PA2117-010-21	Ejecutar las actividades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). F.V. Reporte de las actividades en Daruma	2021-06-30
PA2117-010-28	Elaborar una propuesta con el apoyo de la Dirección General Administrativa, ante la Cámara de Representantes para migrar los edificios compartidos donde aplique hacia la obtención de un sello de construcción sostenible (Ej. EDGE). F.V: Propuesta elaborada	2021-09-30


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



Oficina Coordinadora del Control Interno

- División Jurídica

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-008-03	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.	2021-09-30
PA2117-008-11	Documentar y adoptar los lineamientos para la determinación de los Perfiles, términos y condiciones para la contratación de expertos en defensa judicial FV: Documento aprobado con los lineamientos para la contratación de personal de prestación de servicios judiciales	2021-06-30
PA2117-008-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2021-09-30

- Planes Institucionales

- Plan de trabajo anual de SG SST

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-008-03	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.	2021-09-30
PA2117-008-11	Documentar y adoptar los lineamientos para la determinación de los Perfiles, términos y condiciones para la contratación de expertos en defensa judicial FV: Documento aprobado con los lineamientos para la contratación de personal de prestación de servicios judiciales	2021-06-30
PA2117-008-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2021-09-30

- Plan Institucional de Capacitación

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2113-001-01	Apetito a riesgo: cálculo, comunicación y monitoreo, Elaboración de la declaración del apetito de riesgo. FV: Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2021-06-30

AGENCIAS DE COOPERACIÓN

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

PA2113-001-13	Procedimiento legislativo, Técnica Legislativa Ley 5° de 1992. FV: Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2021-06-30
PA2113-001-16	a.) Estructuración De Un PAMC Sostenible - (Programa De Aseguramiento y Mejora De La Calidad). b.) Ortografía y redacción de informes de auditoría. c.) Buenas Prácticas para Desarrollar Auditorías en sector público. FV: Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2021-06-30
PA2113-001-17	a.) Formación Auditores Internos de Calidad, b.) Implementación Sistema Integrado de Gestión, gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo. c.) Identificación de grupos de valor y su aporte a la estrategia. d.) Definición de acciones de mejoramiento. FV: Convocatoria, reporte de asistencia plataforma KACTUS	2021-06-30

• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2113-004-26	Elaborar plan de actualización de equipos de computo de acuerdo a diagnóstico realizado F.V. Plan de actualización	2021-05-30

• Plan de bienestar

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-003-31	Realizar feria de vivienda, salud y educación ofrecidas por los diferentes entidades, incluida la caja de compensación de manera virtual o presencial. FV: Informe de ejecución	2021-09-30

• Plan Estratégico del Talento Humano

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-001-02	PSST - Ejecutar plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST vigencia 2021. FV: Informe trimestral de la ejecución de las actividades contempladas en el PTA - SST	2021-07-05
PA2117-001-14	MIPG - Actualización y seguimiento de registro de la información del Sigep. FV: Informe trimestral de seguimiento de Hojas de Vida, dadas	2021-04-05

ACTIVAR LA DEMOCRACIA

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

	de alta en el Sigep.	
PA2117-001-15	MIPG - Actualización y seguimiento de registro de la información del Sigep. FV: Informe trimestral de seguimiento de Hojas de Vida, dadas de alta en el Sigep.	2021-07-05

• Plan de Gestión Ambiental

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2113-006-03	Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Fuente de verificación: Matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas Actualizada.	2021-06-30
PA2113-006-05	Identificación e inclusión del alcance del Sistema de Gestión Ambiental en el Sistema Integrado de Gestión. Fuente de verificación: Manual sistema integrado de gestión.	2021-07-30
PA2113-006-06	Realizar seguimiento correspondiente a los requisitos y mejora continua a la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental. Fuente de verificación: Actas de reunión	2021-06-30
PA2113-006-07	Realizar seguimiento correspondiente a los requisitos y mejora continua a la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental. Fuente de verificación: Actas de reunión	2021-09-30
PA2113-006-12	Elaborar instructivo para el diligenciamiento de la matriz de riesgos y oportunidades relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. Fuente de verificación: Instructivo Documentado y aprobado.	2021-07-30
PA2113-006-14	Elaborar instructivo para el diligenciamiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Fuente de verificación: Instructivo Documentado y aprobado.	2021-07-30
PA2113-006-15	Revisar y actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. Fuente de verificación: Matriz de aspectos e impactos ambientales (Actualizada)	2021-08-30
PA2113-006-16	Apoyar en la actualización del procedimiento de requisitos legales y otros requisitos, y el formato del normograma para la gestión ambiental, en conjunto con los responsables del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente de verificación: Acta de reunión	2021-08-30
PA2113-006-19	Elaborar documento de ahorro y uso eficiente del agua y la energía. Fuente de verificación: Documento Elaborado y aprobado.	2021-09-30

SENADO DE LA REPÚBLICA

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



Oficina Coordinadora del Control Interno

PA2113-006-22	Identificar los requerimientos de recursos financieros para la implementación de acciones preventivas y correctivas que se presenten en las actividades normales o atípicas de la entidad. Fuente de verificación: Informe de requerimientos	2021-09-30
PA2113-006-24	Verificar el nivel de conciencia frente al Sistema de Gestión Ambiental de los servidores públicos. Fuente de verificación: Encuesta virtual realizada	2021-09-30
PA2113-006-28	Revisar las actividades operacionales susceptibles de generar una emergencia ambiental. Fuente de verificación: Acta de reunión	2021-07-30
PA2113-006-34	Verificar las no conformidades o acciones de mejora que se presenten en el Sistema de Gestión Ambiental. Fuente de verificación: Acta de reunión	2021-06-30

• Plan de Congreso Abierto y Transparente.

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2117-006-02	Publicar en formato de datos abiertos en la página web del Senado, el informe de rendición de cuentas de los senadores. F.V. Link con la información publicada en la página web.	2021-07-15
PA2117-006-18	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. F.V. 10 conceptos publicados a través de plataforma ARCA	2021-07-30
PA2117-006-21	Presentar propuesta de afiliación del Senado de la República a la Red de Lenguaje Claro Colombia. F.V. Documento con la propuesta de afiliación del senado a la Red.	2021-06-30

• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Código de la actividad	Nombre de la Actividad	Fecha para su ejecución
PA2113-003-03	OPME 1 Divulgar políticas de seguridad y privacidad de la información. 1. definición de políticas a socializar. 2. campaña de divulgación de políticas. F.V. 1. Acta de reunión. 2. Registros de campañas de divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información	2021-09-30

ACCIÓN DE COLOCACIÓN

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



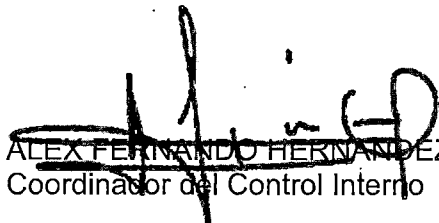
Oficina Coordinadora del Control Interno

PA2113-003-17	Generar documentación del procedimiento de Seguridad física del centro integrado de control F.V. Procedimiento aprobado por comité de gestión documental	2021-05-30
PA2113-003-03	OPME 1 Divulgar políticas de seguridad y privacidad de la información. 1. definición de políticas a socializar. 2. campaña de divulgación de políticas. F.V. 1. Acta de reunión. 2. Registros de campañas de divulgación de la política de seguridad y privacidad de la información	2021-09-30

8. RECOMENDACIONES

- Se debe comprobar que evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Se recomienda definir acciones de mejora encaminadas a cumplir dichas actividades y así continuar realizando control de la manera permanente para verificar el avance dentro de las fechas establecidas

Cordialmente,


ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Geber Rafael Tatis Pastrana Contratista OCCI
Luisa Fernanda León
Revisó: Derli Portillo Contratista OCCI
Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola Coordinador del Control interno.

CONSTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA

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