

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

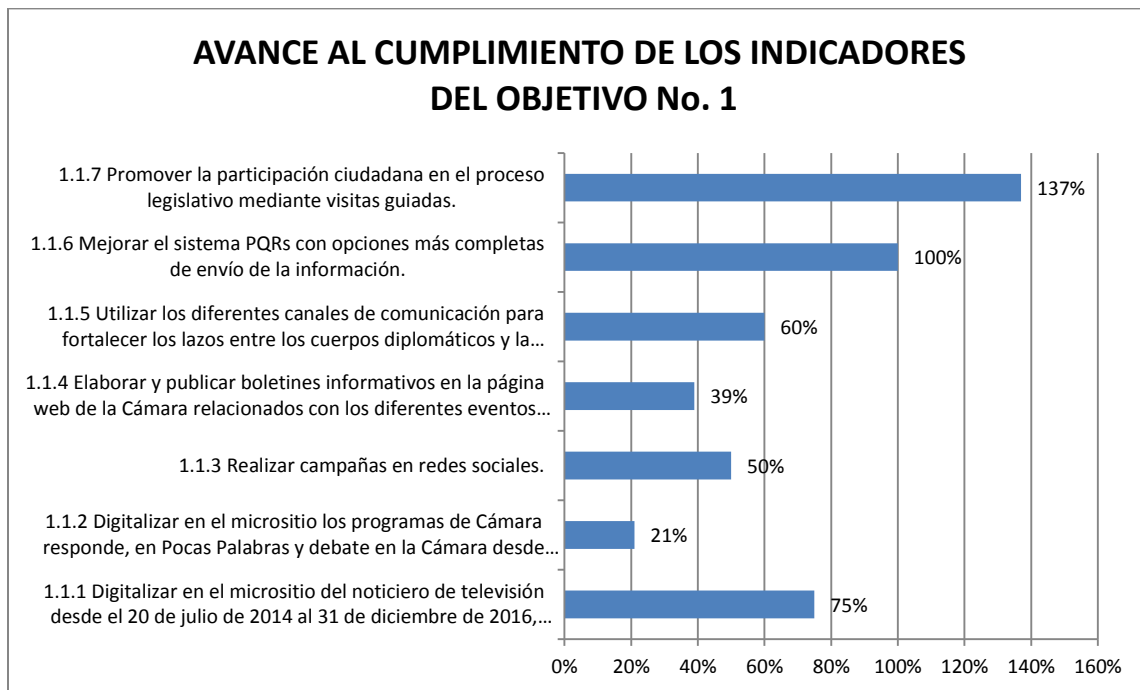
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
FORTALECER EL TRABAJO LEGISLATIVO

ELABORO Y APROBÓ

ROBINSON CASTILLO CHARRYS- JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
ITA MARÍA MARTÍNEZ LOZANO - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO (E)
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO - SECRETARIO GENERAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
FORTALECER EL TRABAJO LEGISLATIVO

Acciones planteadas para el cumplimiento del objetivo estratégico 1:



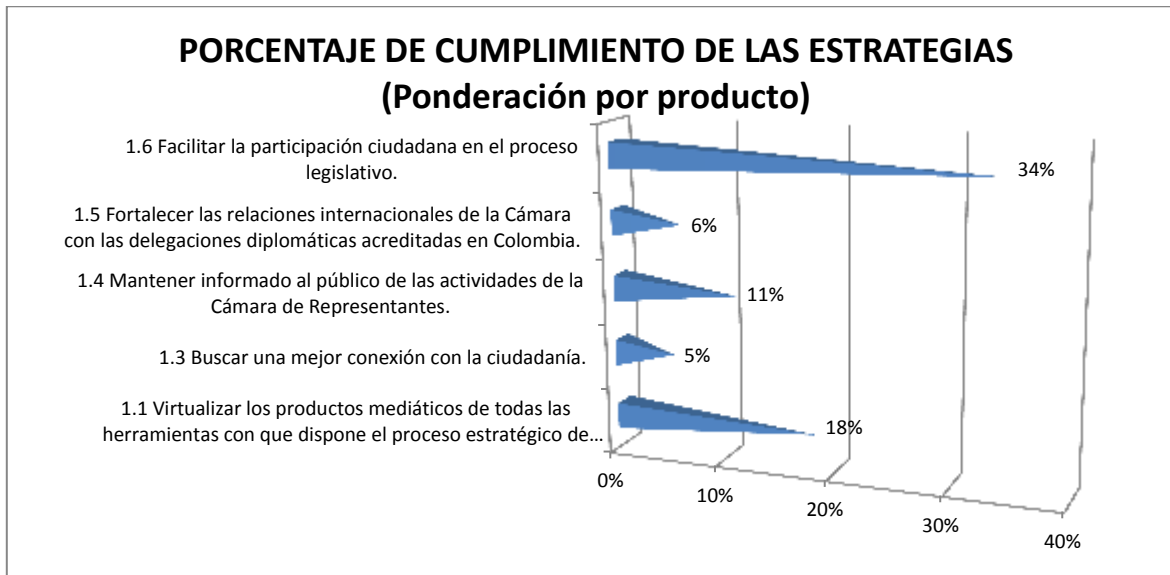
Gráfica No. 1: Se indica el porcentaje de avance del indicador en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 1.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
1.1 Virtualizar los productos mediáticos de todas las herramientas con que dispone el proceso estratégico de Información y Prensa para la divulgación de la información.	1.1.1 Digitalizar en el micrositio del noticiero de televisión desde el 20 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, divididos por notas.	30%	70%	59%	18%
	1.1.2 Digitalizar en el micrositio los programas de Cámara responde, en Pocas Palabras y debate en la Cámara desde el 20 de julio 2014 al 31 de diciembre de 2016.		30%		
1.3 Buscar una mejor conexión con la ciudadanía.	1.1.3 Realizar campañas en redes sociales.	10%	100%	50%	5%
1.4 Mantener informado al público de las actividades de la Cámara de Representantes.	1.1.4 Elaborar y publicar boletines informativos en la página web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que se realizan durante la vigencia.	20%	100%	39%	11%
1.5 Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.	1.1.5 Utilizar los diferentes canales de comunicación para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación.	10%	100%	60%	6%
1.6 Facilitar la participación ciudadana en el proceso legislativo.	1.1.6 Mejorar el sistema PQRs con opciones más completas de envío de la información.	30%	60%	115%	34%
	1.1.7 Promover la participación ciudadana en el proceso legislativo mediante visitas guiadas.		40%		

Cuadro No. 1: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 1: Fortalecer el trabajo legislativo.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



Gráfica No. 2: Indica el porcentaje de cumplimiento de las estrategias establecidas para el objetivo estratégico No. 1, de acuerdo a la ponderación por producto, es decir que la sumatoria de estos porcentajes debe ser del 100% para indicar el cumplimiento total del objetivo estratégico. A fecha 30 de junio de 2016, se reporta un cumplimiento del 74%.

Observaciones:

La actividad 1.1.1: Digitalizar en el micrositio del noticiero de televisión desde el 20 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, el responsable reportó cumplimiento del 52% al 30/06/2016 y realiza la siguiente observación, “...a la fecha, 92 noticieros desagregado en sus notas, en promedio 15 por noticiero, así: 52 noticieros de la legislatura 2015 - 2016 y 40 de la legislatura 2014 - 2015. La información se alojará en el micro sitio de prensa, una vez la nueva página de la Entidad se habilite”.

La actividad 1.1.2: Digitalizar en el micrositio los programas de la Cámara responde, en pocas palabras y debate en la Cámara desde el 20 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, reporto cumplimiento del 6%, el responsable realiza la siguiente observación, “La digitalización de los tres (3) programas comenzó en el 2016. A la fecha del corte, han sido subidos a You tube 21 programas de "En pocas Palabras", 24 de Cámara Responde y 5 de Debate en Cámara, para un tota de 50 programas subidos, material que migrará al micro sitio de prensa”.

La actividad correspondiente a la estrategia 1.1.3: Realizar campañas en redes sociales, reporta cumplimiento del 50%, el responsable realiza la siguiente observación; “Durante los meses de mayo y junio se adelantó una agresiva campaña para el

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

lanzamiento de la primera aplicación móvil "Cámara para todos", evento que se llevó a cabo el 15 de junio de 2016. El resultado de la campaña se anexa como soporte de éste informe".

La actividad correspondiente a la estrategia 1.1.4: Elaborar y publicar boletines informativos en la página web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que se realizan durante la vigencia, reporta cumplimiento del 39%, el responsable informa lo siguiente: *"En el primer trimestre la Oficina de Protocolo no tuvo avances en el proceso de boletines realizados, con un 0% de la meta, en el segundo trimestre a corte del 30 de junio la Oficina de Protocolo realizó siete (7) boletines publicados teniendo en cuenta que la fecha para inicio de esta gestión es el 16 de marzo se inició publicación en el mes de abril con un avance del trimestre informado del 39%"*

La actividad correspondiente a la estrategia 1.1.5: Utilizar los diferentes canales d comunicación para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación, reporta un avance en el cumplimiento del 60%, y manifiesta lo siguiente: *"En el primer trimestre la Oficina de Protocolo realizó dos acercamientos con las Embajadas, lo que permitió un avance del 20% de la meta, las evidencias reposan en el archivo de gestión, en el segundo trimestre realizó cuatro acercamientos con las Embajadas, logrando un avance porcentual del trimestre informado del 40%"*

La actividad correspondiente a la estrategia 1.1.6: Mejorar el sistema de PQRs con opciones más completas de envío de la información, reporta cumplimiento del 60%, el responsable manifiesta *"En el periodo correspondiente del 01 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, ingresaron a través del portal web www.camara.gov.co un total de cincuenta y cinco (55) PQRs. Su totalidad han sido direccionadas a las áreas de la corporación o entidades competentes para dar respuesta directa a los peticionarios"*.

****La estrategia planteada no es medible a través del indicador planteado, pues el indicador solo mide el porcentaje de PQRs atendidas.****

La actividad correspondiente a la estrategia 1.1.7: Promover la participación ciudadana en el proceso legislativo mediante visitas guiadas, reporta cumplimiento del 115%, el responsable indica lo siguiente *"De acuerdo a las cifras presentadas por la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso. En el trimestre correspondiente del 01 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016 hubo un total de 2854 visitantes. Es decir, 768 mas que en el 2015 donde en el mismo periodo hubo un total de 2086 . Es decir en el trimestre se presento una aumento del 26,90% con relación al año anterior"*.

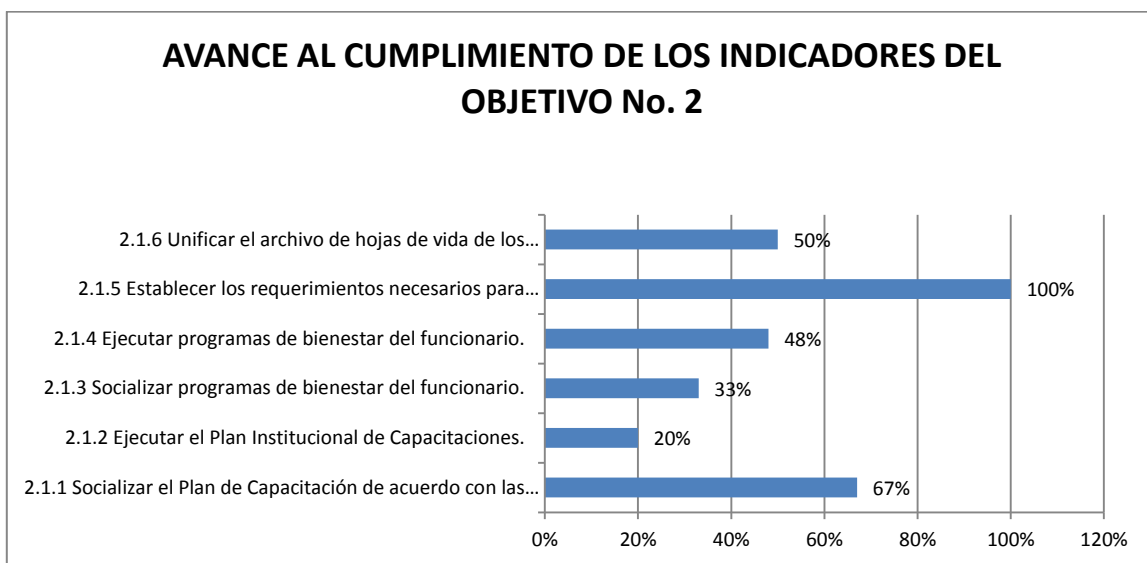
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
FORTALECER EL TALENTO HUMANO

ELABORO Y APROBÓ:
JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA - JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

Acciones planteadas para el cumplimiento del objetivo estratégico 2:



Gráfica No. 3: Se indica el porcentaje de avance de los indicador en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 2.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Las actividades correspondientes a la estrategia 2.1, reportaron el siguiente avance:

ESTRATÉGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
2.1 Establecer un modelo de gestión del talento humano acorde a las necesidades de los funcionarios de la Corporación.	2.1.1 Socializar el plan de capacitación 2016 acorde a las necesidades de la Corporación.	30%	30%	20%	10%
	2.1.2 Ejecutar el Plan Institucional de capacitación.		70%	14%	
	2.1.3 Socializar programas de bienestar del funcionario.	30%	30%	10%	13%
	2.1.4 Ejecutar programas de bienestar del funcionario.		70%	34%	
	2.1.5 Establecer los requerimientos necesarios para organizar y custodiar las historias laborales.	40%	20%	20%	24%
	2.1.6 Unificar el archivo de hojas de vida de los funcionarios de planta activa.		80%	40%	

Cuadro No. 2: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 2: Fortalecer el talento humano.

Observaciones

****En la actividad 2.1.1 las evidencias aportadas con respecto a esta actividad no corresponden a lo planteado, no se puede verificar si se han realizado socializaciones del Plan de Capacitación 2016****

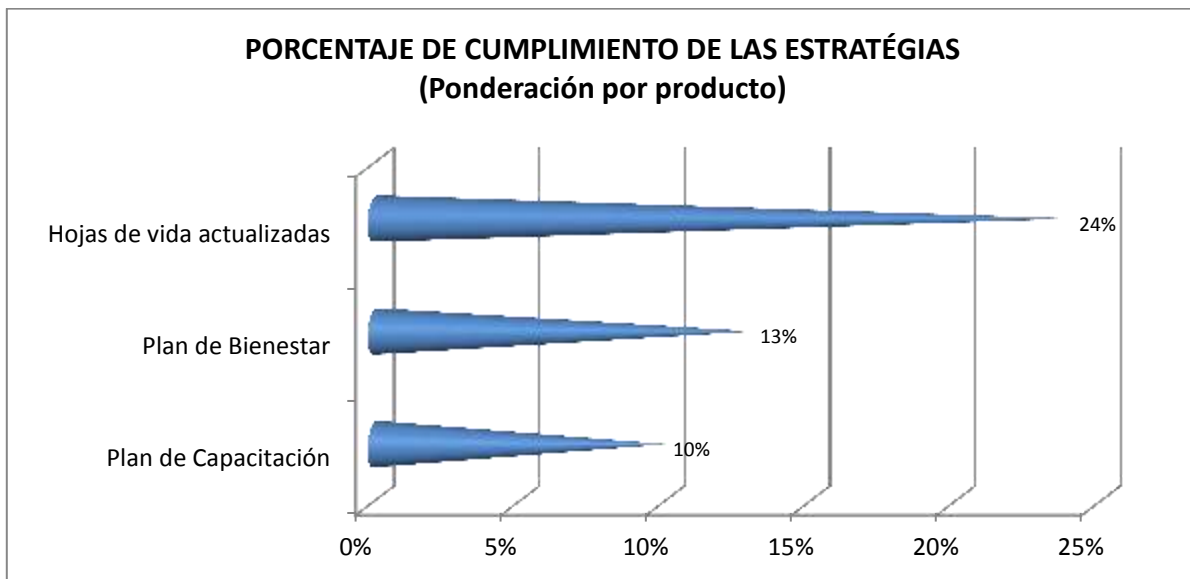
La actividad 2.1.3 reporta un cumplimiento del 10% “Socializar programas de bienestar del funcionario”, el responsable hace la siguiente observación; *“Este Trimestre no se realizaron Socializaciones, estas se harán en el mes de Julio teniendo en cuenta que gran parte de las actividades de Bienestar se harán el segundo semestre.”*.

La actividad 2.1.4 reporta un cumplimiento del 34% “Ejecutar programas de bienestar del funcionario”, el responsable hace la siguiente observación; *“Se realizaron 6 actividades en el Trimestre: 1. Celebración de Cumpleaños, 2. Día de la Secretaria, 3. Día de la Madre, 4. Día del niño, 5. Apoyo a Selecciones torneo Cafam, 6. Toma de presión a los funcionarios”*.

La actividad 2.1.6 reporta un cumplimiento del 40% “Unificar el archivo de hojas de vida de los funcionarios de planta activa”, el responsable hace la siguiente observación; *“En*

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

este trimestre se avanzó un 30% adicional, teniendo en cuenta que la actualización de hojas de vida tiene varios procesos. A la fecha ya están unificadas las hojas de vida”.



Gráfica No. 4: Indica el porcentaje de cumplimiento de las estrategias establecidas para el objetivo estratégico No. 2, de acuerdo a la ponderación por producto, es decir que la sumatoria de estos porcentajes debe ser del 100% para indicar el cumplimiento total del objetivo estratégico. A fecha 30 de junio de 2016, este objetivo reporta un cumplimiento del 47%.

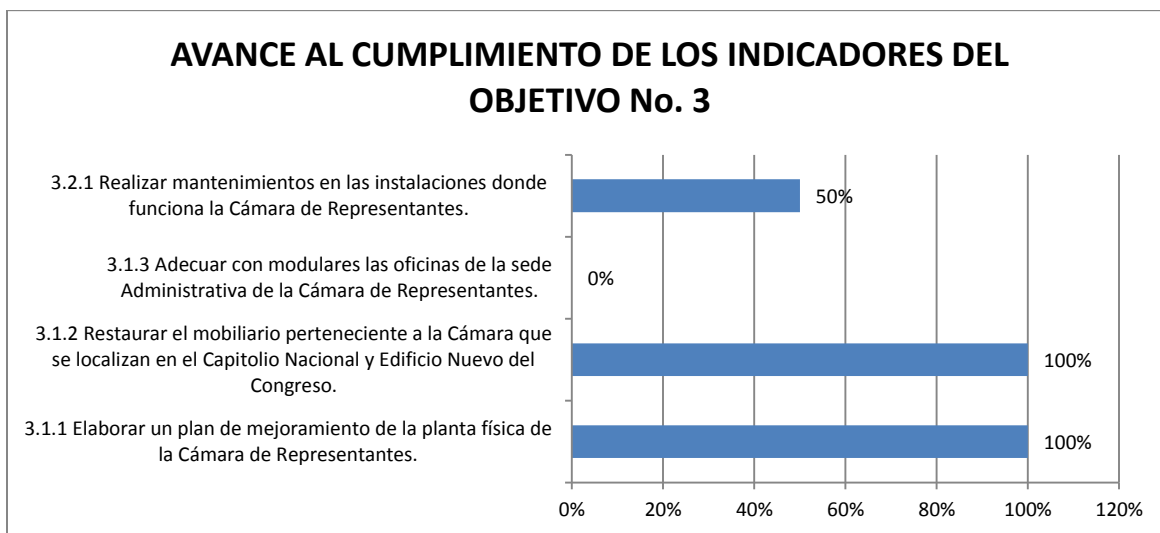
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
MODERNIZAR, DOTAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ELABORÓ Y APROBÓ:
LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO. JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

Las actividades planteadas para el cumplimiento del objetivo estratégico fueron:



Gráfica No. 4: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 3.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
3.1 Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de la planta física y de apoyo logístico que facilite y agilice la gestión institucional.	3.1.1 Elaborar un plan de mejoramiento de la planta física de la Cámara de Representantes.	60%	20%	60%	36%
	3.1.2 Restaurar el mobiliario perteneciente a la Cámara que se localizan en el Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso.		40%		
	3.1.3 Adecuar con modulares las oficinas de la sede administrativa de la Cámara de Representantes.		40%		
3.2 Garantizar el mantenimiento y restauración de la infraestructura física de los bienes inmuebles.	3.2.1 Realizar mantenimientos en las instalaciones donde funciona la Cámara de Representantes.	40%	100%	25%	10%

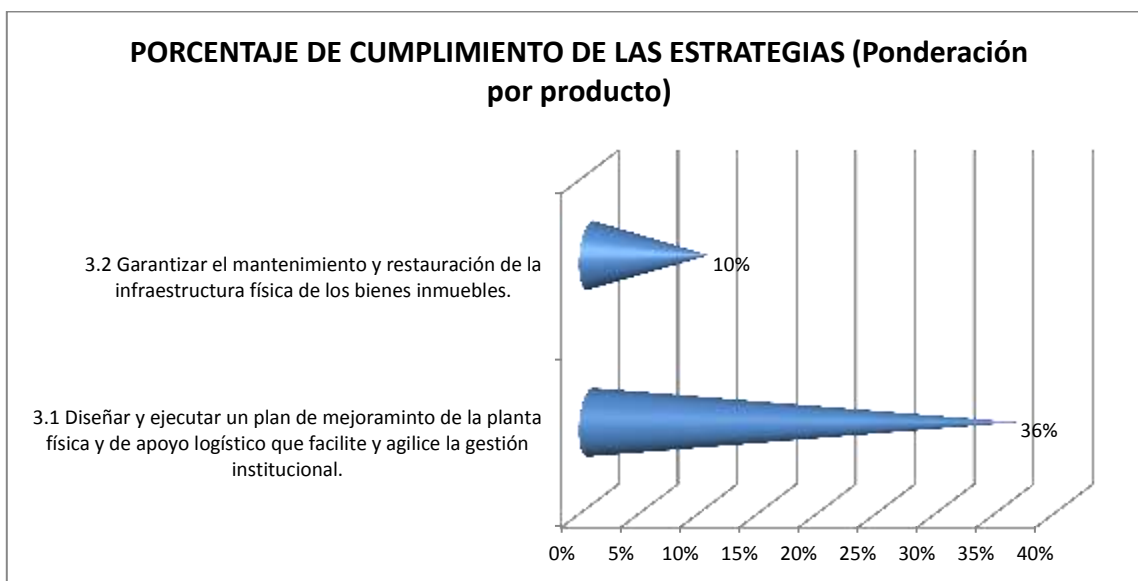
Cuadro No. 3: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 3: Modernizar, dotar y restaurar la infraestructura física.

Observación:

Las actividades 3.1.3 “Adecuar con modulares las oficinas de la sede Administrativa de la Cámara de Representantes”, no reporta ningún avance, el responsable suscribe la siguiente observación; *“Esta actividad estaba incluida en el plan de mejoramiento de la planta física de la Corporación, y se alcanzó a levantar los planos, pero debido al recorte presupuestal realizado a la Cámara por el Ministerio de Hacienda por medio de la circular 0378 no se pudo adelantar este proceso”*.

****Se recomienda realizar una reunión con el Comité Coordinador de Control Interno para poner en consideración la exclusión de la actividad 3.1.3 del Plan de Acción, toda vez que por factores externos está no se llevará a cabo durante la vigencia 2016.****

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



Gráfica No. 5: Indica el porcentaje de cumplimiento de las estrategias establecidas para el objetivo estratégico No. 3, de acuerdo a la ponderación por producto, es decir que la sumatoria de estos porcentajes debe ser del 100% para indicar el cumplimiento total del objetivo estratégico. A fecha 30 de junio de 2016, este objetivo reporta un cumplimiento del 46%.

****La matriz consolidada reporta un cumplimiento del 47%****

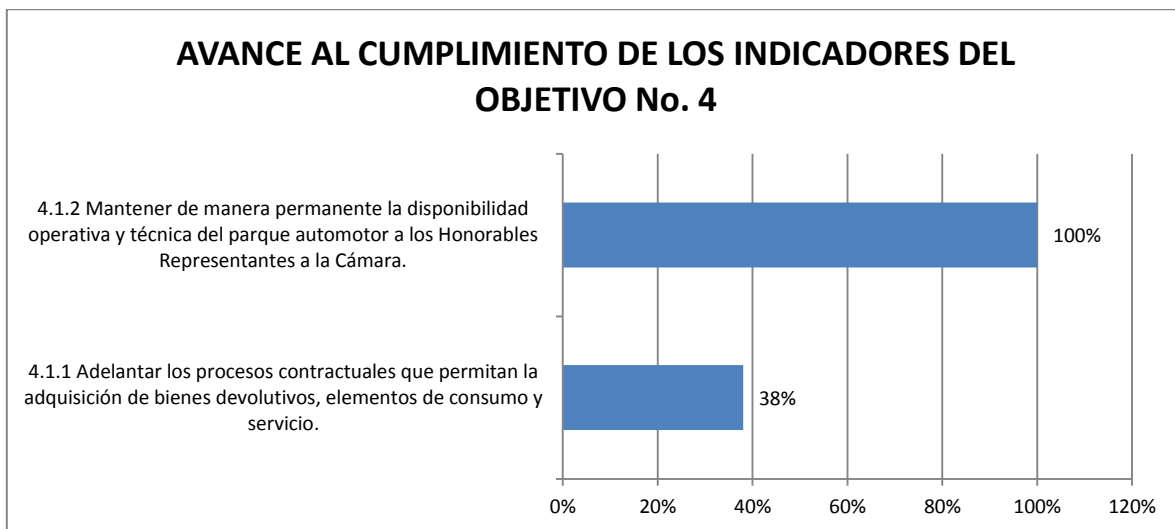
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA LOGÍSTICA A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA.

ELABORÓ Y APROBÓ:
LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO - JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

Las actividades planteadas para la estrategia 4.1 fueron las siguientes:



Gráfica No. 5: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 4.

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
4.1 Garantizar el suministro de bienes devolutivos e insumos requeridos para el funcionamiento de la gestión legislativa y administrativa.	4.1.1 Adelantar los procesos contractuales que permitan la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicio.	50%	100%	38%	19%
	4.1.2 Mantener de manera permanente la disponibilidad operativa y técnica del parque automotor a los Honorables Representantes a la Cámara.	50%	100%	100%	50%

Cuadro No. 4: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 4: Mejorar la oportunidad de respuesta logística a los requerimientos de la gestión administrativa y legislativa.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

****La matriz general reporta un cumplimiento del 53% y la matriz reportada por el responsable reporta un cumplimiento del 69%****

Observación:

La actividad 4.1.1 “Adelantar los procesos contractuales que permitan la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicio”, reporta un avance del 19%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Se realizaron 5 procesos contractuales (LP002, MIC006, MIC005, OC7955y OC8944), hasta junio 30 se han completado 13 sobre 34 procesos”*

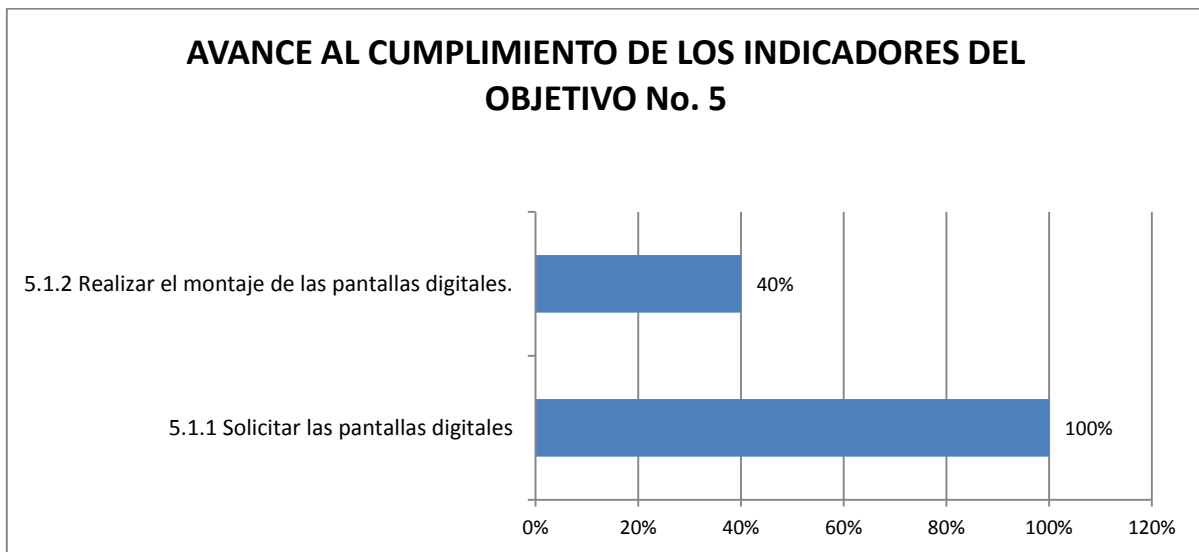
****En la actividad planteada: 4.1.2 Mantener de manera permanente la disponibilidad operativa y técnica del parque automotor a los Honorables Representantes a la Cámara, sólo se esta teniendo en cuenta la asignación de vehículo a los Honorables Representantes; si hablamos de “disponibilidad operativa y técnica del parque automotor”, se deben tener en cuenta otras variables para su medición.****

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
FORTALECER Y POTENCIALIZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

ELABORO Y APROBÓ:
 ROBINSON CASTILLO CHARRYS - JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA

Las actividades planteadas para la estrategia 5.1 fueron las siguientes:



Gráfica No. 6: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores es en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 5.

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
5.1 Mejorar la comunicación institucional mediante un sistema de divulgación moderno y oportuno.	5.1.1 Solicitar las pantallas digitales	100%	50%	70%	70%
	5.1.2 Realizar el montaje de las pantallas digitales.		50%		

Cuadro No. 5: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 5: Fortalecer y potencIALIZAR los canales de comunicación.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Observaciones:

La actividad 5.1.1 “Solicitar pantallas digitales”, reporta un cumplimiento del indicador en un 100%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“El 17 de febrero de 2016 se envió oficio a la División de Bienes y Servicios para el suministro de las (5) cinco carteleras faltantes, especificando el sitio donde serán ubicadas. Vía telefónica y personalmente se ha hecho seguimiento. Servicios manifiesta que extendió el requerimiento a la Oficina de Planeación Sistemas. En espera de respuesta por parte de esa dependencia”*

La actividad 5.1.2 “Realizar el montaje de pantallas digitales”, reporta un cumplimiento del indicador en un 40%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Se ubicaron dos pantallas, una al ingreso de los ascensores del edificio nuevo, en la sección que le corresponde a Cámara y un segundo, a la entrada del salón de sesiones de la Comisión Primera, sitios de mayor afluencia de público.”*

****Se debería evaluar si con las actividades planteadas para el cumplimiento de la estrategia se está logrando “Fortalecer y potencializar los canales de comunicación”****

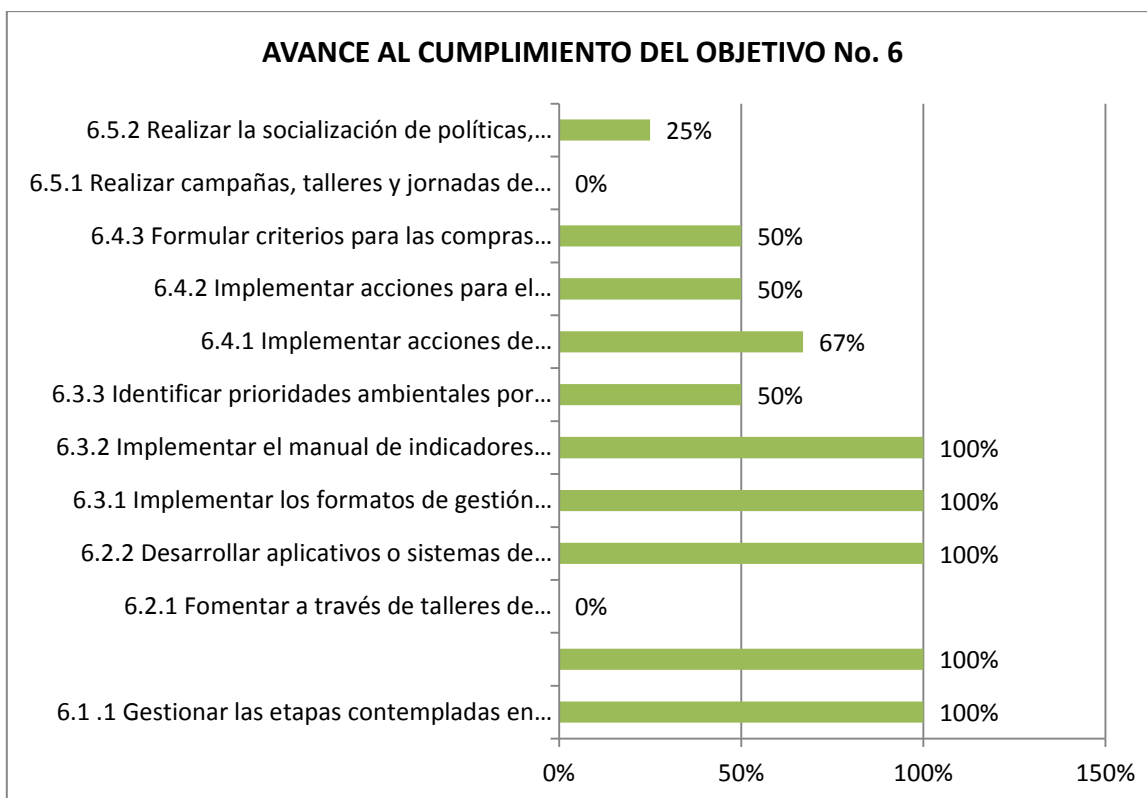
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
MODERNIZAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

ELABORO Y APROBÓ:
ALESAED COSSIO CONTRERAS - JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
COORDINADORA PIGA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:

Las estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo fueron:



Gráfica No. 7: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores es en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 6.

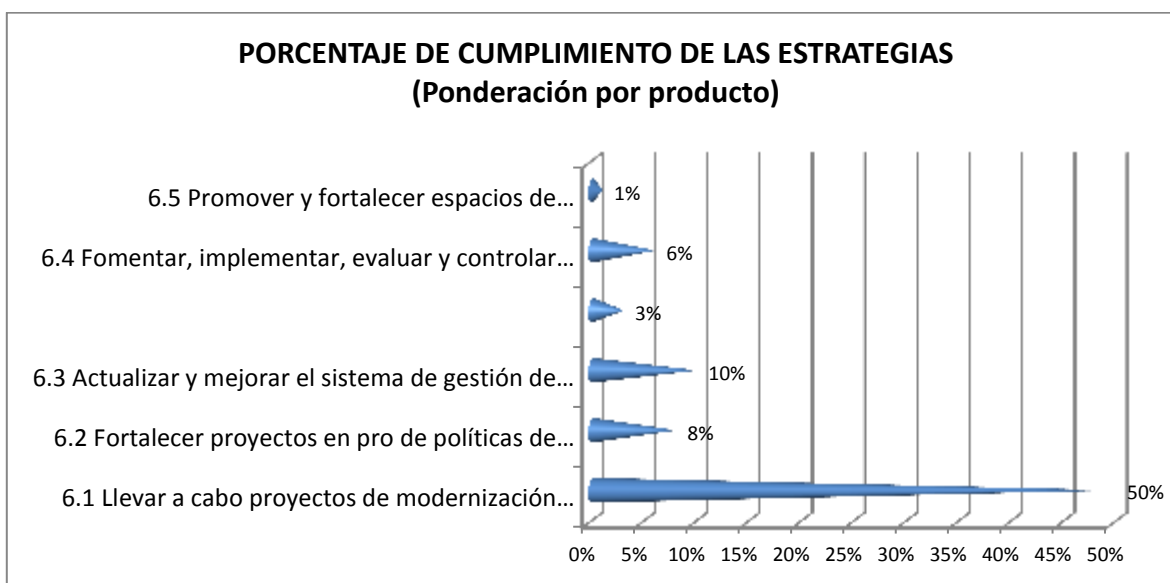
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
6.1 Llevar a cabo proyectos de modernización para la estructura tecnológica.	6.1 .1 Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación, capacitación y mantenimiento),	50%	90%	100%	50%
	6.1.2 Implementar el servicio de streaming para la Corporación.		10%		
6.2 Fortalecer proyectos en pro de políticas de gobierno en línea y cero papel.	6.2.1 Fomentar a través de talleres de capacitación el uso de intranet - BMP -SGD.	15%	50%	50%	8%
	6.2.2 Desarrollar aplicativos o sistemas de información que permitan fomentar estrategias de participación activa en relación a las políticas de transparencia.		50%		
6.3 Actualizar y mejorar el sistema de gestión de calidad.	6.3.1 Implementar los formatos de gestión documental de la Corporación.	10%	50%	100%	10%
	6.3.2 Implementar el manual de indicadores de la Corporación.		50%		
	6.3.3 Identificar prioridades ambientales por atender y presentarlas al Comité de Gestión Ambiental y/o a la administración.	5%	100%	50%	3%
6.4 Fomentar, implementar, evaluar y controlar prácticas ecoeficientes, en busca de una producción más limpia y sostenibilidad institucional.	6.4.1 Implementar acciones de fortalecimiento de los programas: Uso eficiente el agua; uso eficiente de la energía y gestión integral de residuos sólidos.	10%	40%	57%	6%
	6.4.2 Implementar acciones para el mejoramiento de condiciones ambientales internas, de acuerdo a PIGA 2016.		40%		
	6.4.3 Formular criterios para las compras sostenibles y contratación pública.		20%		
6.5 Promover y fortalecer espacios de comunicación para la creación de	6.5.1 Realizar campañas, talleres y jornadas de capacitación y sensibilización.	10%	50%	13%	1%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016 OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

una cultura ambientalmente responsable.	6.5.2 Realizar la socialización de políticas, planes y programas y a través de publicaciones en los canales de comunicación institucional.		50%		
---	--	--	-----	--	--

Cuadro No. 6: Estrategias, actividades y pesos porcentuales establecidos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 5: Fortalecer y potencializar los canales de comunicación.



Gráfica No. 8: Indica el porcentaje de cumplimiento de las estrategias establecidas para el objetivo estratégico No. 6, de acuerdo a la ponderación por producto, es decir que la sumatoria de estos porcentajes debe ser del 100% para indicar el cumplimiento total del objetivo estratégico. A fecha 30 de junio de 2016, este objetivo reporta un cumplimiento del 78%.

Observaciones:

La actividad 6.1.1 “Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación, capacitación y mantenimiento).”, reporta un cumplimiento del indicador en un 100%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; “*Se adjunta Informe de Supervisión No. 2 Y 3 del periodo 01 de marzo al 30 de junio de 2016, donde se podrá visualizar el porcentaje de avance de ejecución de las actividades del proyecto*”

La actividad 6.1.2 “Implementar el servicio de streaming para la Corporación”, reporta un cumplimiento del indicador en un 100%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; “*En el segundo trimestre se transmitieron por Streaming veinte (20) sesiones plenarias.*”

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

La actividad 6.2.1 Fomentar a través de talleres de capacitación el uso de intranet - BMP –SGD, reporta un cumplimiento del indicador en un 0%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“En el mes de agosto se inician las capacitaciones”*

La actividad 6.2.2 Desarrollar aplicativos o sistemas de información que permitan fomentar estrategias de participación activa en relación a las políticas de transparencia, reporta un cumplimiento del indicador en un 100%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Adjunto se envía el nuevo link para ingreso de la Agenda Legislativa de cada Representante y contestar los mensajes enviados por los ciudadanos en la aplicación móvil "CÁMARA PARA TODOS": <http://ec2-54-187-165-127.us-west-2.compute.amazonaws.com/web/congresista/src/#/inicio>”*

La actividad 6.3.3 “Identificar prioridades ambientales por atender y presentarlas al Comité de Gestión Ambiental y/o a la administración.”, reporta un cumplimiento del indicador en un 50%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Esta actividad muestra un avance del 50% con respecto a la meta establecida. El Comité PIGA se reunió en el mes de Abril para analizar y evaluar las necesidades ambientales, se aprueba bajo el acta N°1 de 2016 del Comité dichas necesidades. Se hizo entrega a la división de servicios por medio del oficio OPS 1.6 - 471 - 2016 la identificación de las necesidades y prioridades ambientales con el fin de ser atendidas.”*

La actividad 6.4.1 “Implementar acciones de fortalecimiento de los programas: Uso eficiente el agua; uso eficiente de la energía y gestión integral de residuos sólidos.”, reporta un cumplimiento del indicador en un 67%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“La actividad en relación cumple con 67% con respecto a la meta establecida. En el segundo trimestre del año como fortalecimiento al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se gestionó la inscripción ante el programa Nacional de Posconsumo LÚMINA para efectuar la disposición final de las luminarias generadas en la entidad, el pasado 16 de Junio se realizó la primera entrega por un total de 197 tubulares fluorescentes. En este mismo periodo se realizó la entrega de 930,8 Kg de material reciclable a la Fundación Amigos Reciclando por el Planeta y la entrega equipos y baterías de telefonía móvil en desuso para la adecuada disposición final conforme lo estipula la normatividad ambiental.*

El pasado 07 de Junio del presente año, la división de Servicios de la entidad notifica la gestión realizada ante la empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá la actividad de revisión de la tubería de suministro de agua, encontrando que la calidad del agua suministrada es apta para el consumo humano según muestreo y análisis fisicoquímico de esta.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

En este mismo reporte se enuncia el desarrollo de la actividad de mantenimiento, limpieza y cambio de rejillas en concreto de sumideros de agua lluvia conjuntos al Capitolio Nacional, Edificio nuevo, calle 7,8 y 9 del Congreso, incluyendo extracción de tierra y demás elementos que causaban obstáculo al flujo de agua.”

La actividad 6.4.2 “Implementar acciones para el mejoramiento de condiciones ambientales internas, de acuerdo a PIGA 2016”, reporta un cumplimiento del indicador en un 50%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“En el periodo pasado se dio cumplimiento al 33,333% de la meta establecida, en este segundo ciclo se da cumplimiento al 16,67% para un total del 50%.*

Se efectuó la segunda fumigación a cada una de las sedes de la entidad.

Actualmente se está trabajando en la elaboración del proceso para la contratación del servicio de mantenimiento de todos los aires acondicionados de la Cámara de Representantes para el año 2016”

La actividad 6.4.3 “Formular criterios para las compras sostenibles y contratación pública”, reporta un cumplimiento del indicador en un 50%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“La actividad en relación cumple con 50% con respecto a la meta establecida.*

En este periodo se elaboraron las fichas técnicas sostenibles, las cuales relacionan los criterios ambientales que se deben tener en cuenta en los procesos de compras y contratación.

En el próximo periodo se prosigue a hacer la respectiva aprobación y adopción por los procesos señalados”.

La actividad 6.5.1 “Realizar campañas, talleres y jornadas de capacitación y sensibilización”, reporta un cumplimiento del indicador en un 0%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Esta actividad se encuentra en proceso de consulta y recopilación de información”*

La actividad 6.5.2 “Realizar la socialización de políticas, planes y programas y a través de publicaciones en los canales de comunicación institucional”, reporta un cumplimiento del indicador en un 25%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“Esta actividad tiene un 25% de cumplimiento con respecto a la meta establecida. Se han publicado por medio de la cartelera virtual dos temas relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, consumo sostenible y día Nacional del reciclador y la importancia del desarrollo de esta actividad.”*

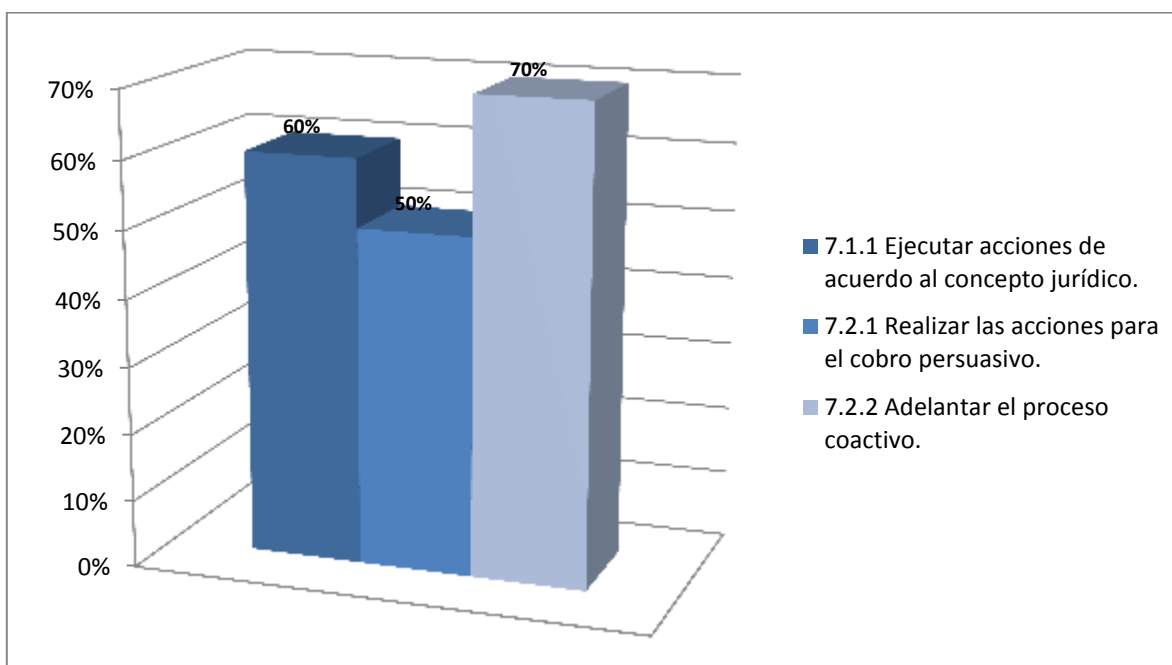
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
FORTALECER LA GESTIÓN JURÍDICA

ELABORO Y APROBÓ
MARÍA DEL PILAR GALVIS GARCÍA- JEFE DIVISIÓN JURÍDICA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:

Las estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo fueron:



Gráfica No. 9: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 6.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

ESTRATÉGIAS	ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR ACTIVIDAD	PONDERACIÓN POR PRODUCTO
7.1 Adelantar las acciones legales pertinentes a fin de depurar los procesos de contratación que han impactado negativamente la gestión e imagen de la Cámara de Representantes.	7.1.1 Ejecutar acciones de acuerdo al concepto jurídico.	50%	100%	60%	30%
7.2 Gestionar las actividades necesarias para la recuperación de los recursos de la Corporación.	7.2.1 Realizar las acciones para el cobro persuasivo.	50%	70%	56%	28%
	7.2.2 Adelantar el proceso coactivo.		30%		

Gráfica No. 8: Se indica el porcentaje de avance de los indicadores es en las actividades establecidas para el cumplimiento de las estrategias en el objetivo No. 7.

Observaciones:

La actividad 7.1.1 “Ejecutar acciones de acuerdo al concepto jurídico”, reporta un cumplimiento del indicador en un 60%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“DE LAS SEIS (6) ACCIONES PROPUESTAS, SE REALIZARON 5 QUEDANDO PENDIENTE UNA (01) QUE CORRESPONDE A FERLAG LA CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA Y LA AUDIENCIA SE LLEVARÁ A CABO EL 28 DE JULIO DE 2016. DE NO LLEGAR A UN ACUERDO CONCILIATORIO SE INICIARÁ LA CORRESPONDIENTE ACCIÓN.”*

La actividad 7.2.1 “Realizar las acciones para el cobro persuasivo”, reporta un cumplimiento del indicador en un 50%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“LAS INASISTENCIAS QUE VENIAN EN COBRO PERSUASIVO PASARON LAS 12 A COBRO COACTIVO. POR CONCEPTO DE COMPARENDOS HAY CUATRO (4) PENDIENTES POR RECAUDAR (Ver numeral 2.2). SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECOPIACION DE INFORMACION PARA CONSTITUIR EL TITULO SIETE (07) OBLIGACIONES PARA INICIO DEL PERSUASIVO QUE CORRESPONDEN A BIENES PERDIDOS O PENDIENTES DE UBICAR. UNA (01) (Ver Numeral 4) QUE*

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

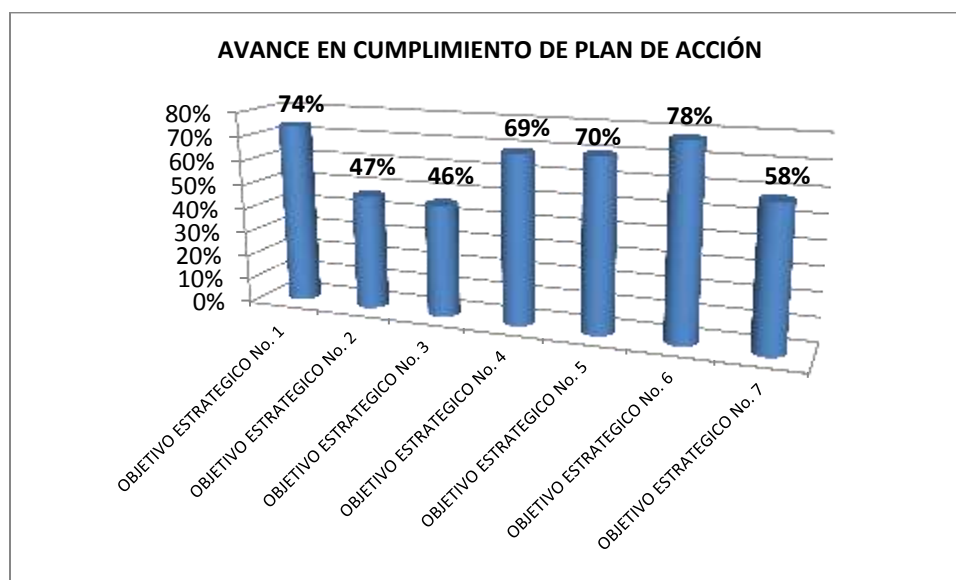
CORRESPONDE A SANCION DISCIPLINARIA Y UNA (01) POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DINEROS SIN PRESTAR EL SERVICIO. PARA UN TOTAL DE TRECE (13) OBLIGACIONES PENDIENTES POR RECAUDAR EN PERSUASIVO”.

La actividad 7.2.2 “Adelantar el proceso coactivo”, reporta un cumplimiento del indicador en un 50%, al respecto el responsable suscribe la siguiente observación; *“LAS DOCE (12) INASISTENCIAS PARLAMENTARIAS PASARON A COBRO COACTIVO Y SE RECAUDARON EN COBRO COACTIVO DOS (02) QUEDANDO PENDIENTE POR RECAUDAR EN COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE INASISTENCIA PARLAMENTARIA DIEZ (10)”*

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL PLAN DE ACCIÓN

El siguiente gráfico muestra el consolidado del cumplimiento de los objetivos estratégicos



El plan de acción tuvo un cumplimiento al 30 de junio de 2016, del 63% así:

OBJETIVO	PORCENTAJE
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1	74%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2	47%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3	46%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4	69%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 5	70%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 6	78%
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 7	58%

Elaboró: Sandra Burgos Gómez
Contratista