

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2020							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
DIVISIÓN DE PERSONAL	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano	Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2019.	100%	La dependencia cumple con la meta propuesta	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 98%	Para la planificación de las actividades de capacitación se deben tener en cuenta las solicitudes de las dependencias y a su vez planificar las capacitaciones en coordinación con las demás actividades de la Entidad. Así mismo tener en cuenta la asignación de recursos para tal fin.
			Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2019	91%	La dependencia programa realizar 35 capacitaciones, de las cuales solo logra ejecutar 32..		
			Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2019	100%	La dependencia cumple con la meta propuesta		
			Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2019	100%	La meta asociadas al compromiso logra un 85% del porcentaje de cumplimiento esperado, por problemas de orden público, por lo que esta oficina le evalúa con 100%		
			Adelantar el proceso de re-inducción para los funcionarios de la Entidad.	100%	La dependencia programa reinducción para 1840 funcionarios (planta y UTL), meta que se cumplió.		
DIVISIÓN JURÍDICA	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas	Realizar las acciones de cobro persuasivo.	100%	La División adelantó todas las acciones y trámites del total de los procesos recibidos,	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	No obstante tener el cumplimiento del 100% de las actividades, se sugiere revisar y actualizar los mapas de riesgos y controles relativos con las nuevas dinámicas de contratación a través del SECOP II.
			Tramitar los procesos coactivos	100%			
	2. POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación	Revisar el manual de contratación de la Corporación con el propósito de actualizar el mismo	100%	La división realizó la revisión y socialización del manual de contratación.		
			Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente	100%			

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2020							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
DIVISIÓN DE SERVICIOS	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación	Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes	100%	La división elabora el plan de adecuación, el desarrollo las actividades allí planteadas no pudo ser verificado por falta de evidencias	Por la ausencia de evidencias que permitieran corroborar los avances reportados dentro del plan de acción 2019, evidencias que debieron enviarse una vez culminado el período de cumplimiento de las acciones allí planteadas, esta oficina no emite ninguna evaluación.	Que las evidencias del cumplimiento al plan de acción sean remitidas dentro de los terminos para que no retrasen las labores que dependan del mencionado informe.
			Desarrollar las actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física	100%			
		1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible	Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia	80%			
	Desarrollar actividades tales como: campañas, jornadas, sensibilizaciones, capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales		100%	Esta oficina no pudo constatar el resultado del avance por falta de evidencias.			
	3. APOYAR LA ACTIVIDAD CONGRESIONAL Y LA DIFUSIÓN DE LA LABOR LEGISLATIVA	3.1. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa	Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios	100%	Esta oficina no pudo constatar el resultado del avance por falta de evidencias.		
			Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara	100%	Esta oficina no pudo constatar el resultado del avance por falta de evidencias.		
PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA	1.6. Llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones	Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)	100%	La oficina gestionó todas las etapas de los proyectos de inversión.		

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2020							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
	DE REPRESENTANTES.	1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel	Realizar talleres en cada dependencias sobre la operación del módulo de gestión documental implementado	100%	La oficina realizó los talleres programados.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	Si bien se adelantaron algunas acciones respecto de la implementación del MIPG, en el año 2020, se debe dinamizar las etapas de implementación y puesta en funcionamiento del Modelo que están haciendo falta, para poder realizar una verdadera articulación con el Sistema de Control Interno.
			Realizar reporte de la operatividad del sistema de gestión documental implementado	100%	La oficina programó (4) reportes de los cuales cumplió con (3), debido a un conato de incendio en el centro de cómputo afectando todos los servicios web y de datos de la entidad. Por lo anterior esta oficina evalúa la meta con 100%		
		1.8. Actualizar las políticas de calidad en desarrollo de la implementación MIPG.	Actualizar formatos de acuerdo a las necesidades de la Corporación.	100%	En comité de Coordinador de Control Interno de 19-12-2019 se aprueban metas propuestas.		
			Actualizar procedimientos de acuerdo a las necesidades de la Corporación	100%			
	2. POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	2.7. Articular el Instrumento de gestión que garantice el compromiso de la Entidad con la Lucha Anticorrupción	Elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	100%	La oficina elaboró y publicó el plan de acción, dando cumplimiento a la meta planteada.		
OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna	Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales.	100%	Esta oficina no pudo constatar el resultado del avance por falta de evidencias.	LA OCI ha tenido conocimiento de las actividades de difusión de la labor de la gestión administrativa, sin embargo se reitera que los soportes de las actividades deben hacer parte de los reportes que realizan periódicamente para tener los soportes de las mismas.	Que las evidencias del cumplimiento al plan de acción sean remitidas dentro de los términos para que no retrasen los labores que dependen del mencionado informe.
			2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilingüe segmentada en grupos de interés	Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes	100%		
	Generar mensajes dirigidos a grupos de interés	100%					
	2. POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles	Difundir a través de televisión el programa Frecuencia legislativa	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.		
			Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación.	100%			

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2020								
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados			
			Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes en la página Web	100%				
		2.3. Visibilizar y difundir la gestión de la Dirección administrativa en los canales disponibles	Realizar notas de la gestión administrativa, para difundir en los canales externos	100%	Esta oficina no pudo constatar el resultado del avance por falta de evidencias.			
	3. APOYAR LA ACTIVIDAD CONGRESIONAL Y LA DIFUSIÓN DE LA LABOR LEGISLATIVA	3.2. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad	Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.			
			Monitorear las apariciones de los Representantes en los productos internos	100%				
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.10. Contribuir a la mejora continua institucional	Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Control Interno	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%		
			Definir y desarrollar actividades encaminadas al Fomento de la Cultura del Control	100%				
DIVISIÓN FINANCIERA	1. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.	Realizar comités de presupuesto con todos los jefes de división para distribuir y/o reprogramar el presupuesto de la entidad	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	No obstante tener el cumplimiento del 100% de las actividades, se sugiere revisar y actualizar los mapas de riesgos y controles que permitan un control y seguimiento de cada una de las actividades de la actividad contable y presupuestal.	
			Realizar comités de PAC con todos los jefes de división para programar los pagos mensuales de la Entidad	100%				
			Realizar verificación con los extendidos al sistema SIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)	100%				

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2020							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
OFICINA DE PROTOCOLO	2. POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	2.4. Mantener Informado al Público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo	Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo.	100%			
		2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia	Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación	100%			
SECRETARIA GENERAL	3. APOYAR LA ACTIVIDAD CONGRESIONAL Y LA DIFUSIÓN DE LA LABOR LEGISLATIVA	3.3 Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano	Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana	100%	Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las metas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2019, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	Se recomienda revisar de manera periódica los contenidos de la página web a fin de garantizar que la información sea de consulta para los grupos de valor de manera oportuna.
		3.4. Diagnosticar el nivel de aprehensión y claridad acerca del concepto de lenguaje claro para el empoderamiento ciudadano y la participación en el trámite legislativo.	Realizar medición acerca de la implementación de la guía de lenguaje claro y los 10 pasos de la cartilla de lenguaje claro.	100%			

8. FIRMAS:

DR. GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA  
COORDINADOR

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ( E )