



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014	N° HOJA	
	1	
ASPECTOS A EVALUAR		
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .	FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
	FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
	AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA

De conformidad con las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, que establece entre otras, el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, esta Oficina Coordinadora de Control Interno, realizó seguimiento, evaluación y verificación durante el primer trimestre, al cumplimiento de las actividades descritas por las diferentes Oficinas de la Cámara de Representantes en el Plan de Acción del 2014:

Marco Legal Plan de Acción 2012-2014:

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, consagró el deber de cada uno de los organismos públicos, de preparar su respectivo Plan de Acción en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Que, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas constitucionalmente a la cámara de Representantes, la Administración preparó un Plan Estratégico.

Que mediante Resolución No. 1656 del 19 de julio de 2012, se adopta el Plan Estratégico “GESTIÓN DE CARA AL CIUDADANO” de la cámara de Representantes, para el periodo comprendido entre los años 2012-2014.

Que en mesa de trabajo realizada el 22 de mayo de 2013, se aprueban ajustes al Plan Estratégico 2012-2014.

Que mediante Resolución No. 1398 del 23 de mayo de 2013, se modifica EL PLAN ESTRATEGICO “GESTION DE CARA AL CIUDADANO”, aprobando el documento denominado “Plan Estratégico 2012-2014 “Gestión de Cara al Ciudadano “ajustado”. Y “Plan de Acción 2013 actualizado mayo de 2013”.

Que mediante Resolución No. 2395 de fecha 26 de septiembre de 2013, se aclara el documento anexo a la resolución No. 1397 del 23 de mayo de 2013, y donde se modifica el Plan Estratégico “Gestión de Cara al ciudadano” para el periodo 2012-2014.



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		3	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
Establecer un nuevo modelo de gestión del Talento humano.	Ejecutar el plan de capacitación 2014 acorde con la función. Y necesidades de los cargos.	El PIC para el 2014, plantea la realización de 53 capacitaciones, cuyos temas se publicaron por el micro sitio de la División de Personal y que no alcanzarán la meta propuesta, dado que no se ha iniciado su ejecución. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 31-12-2014	
	Tramitar incentivos que fortalezcan y motivan el talento Humano a través del otorgamiento de auxilios educativos	Se desconoce para el 2014, el plan de Bienestar social aprobado. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-01-2014 Fecha Final: 31-12-2014	
	Realizar programas que aporten al bienestar de los Funcionarios.	Se desconoce para el 2014, el plan de Bienestar social aprobado. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-01-2014 Fecha Final: 31-12-2014	
	Tramitar con el SENA, nuevos aprendices que apoyen los Diferentes procesos de la Entidad.	A la fecha los aprendices del Sena no han sido solicitados por ninguna dependencia. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 31-12-2014	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		4	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
ASPECTOS A EVALUAR			
	<p>Adelantar el proceso de inducción y re inducción para los Funcionarios nuevos y antiguos de la Entidad, incluyendo capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Desarrollar el plan de clima organizacional de la Cámara</p>	<p>El proceso de inducción y re inducción se están realizando. A la fecha se han posesionado 75 funcionarios y se han ejecutado 75 procesos de inducción. En cuanto a los proceso de re inducción se inician después del mes de mayo del 2014. Nivel de avance: 100% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial:01-02-2014 Fecha Final: 31-12-2014</p> <p>De un total de 11 talleres programados en el 2014, para desarrollar en el plan de clima organizacional, se han realizado 3, de los cuales tenemos el taller de pautas de crianza, taller de liderazgo y Taller de manejo de stress. Nivel de avance: 27% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial:01-02-2014 Fecha Final: 31-12-2014</p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Implementar y ejecutar el plan institucional de gestión ambiental. (piga)			
Elaboró y Aprobó:		Coordinadora comité piga	
ESTRATEGIA:	ACTIVIDADES:	Estado:	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		5	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
Determinar y presentar para aprobación las necesidades ambientales por atender de acuerdo al presupuesto disponible.	Analizar las situaciones para identificar prioridades ambientales por atender y presentarlas a la administración. Para su aprobación y atención.	Se identificaron necesidades, se envió comunicación a la Oficina de Planeación y Sistemas y a la División de Servicios para que sean estudiadas y atendidas a la mayor brevedad. Se envió comunicación a la Dirección administrativa para que convoque al Comité de Coordinación Ambiental. Se presentaron 21 necesidades de las cuales la meta para el año 2014, es cumplir con el 60%. A 31 de marzo se han ejecutado 2. Nivel de avance: 18% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 15-03-2014 Fecha Final: 15-08-2014	
	Hacer la evaluación de los indicadores ambientales	Se encuentran programadas 2 reuniones evaluativas, una en cada periodo legislativo. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 28-02-2014 Fecha Final: 10-03-2014. Fecha Inicial: 30-07-2014 Fecha Final: 10-08-2014	
Promover espacios de participación, educación, y comunicación que permitan reflexionar sobre El compromiso de la entidad y sus servidores, Generando	Realizar talleres pedagógicos al personal de la entidad que fortalezcan el propósito de las	En el primer trimestre no se adelantaron actividades de capacitación, ni talleres de sensibilización.	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		6	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
una cultura de responsabilidad Ambiental.	jornadas de capacitación.	Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial:01-03-2014 Fecha Final: 30-04-2014	
Fortalecer prácticas de eco eficiencia y de manejo Ambiental responsable	Elaborar y presentar para su aprobación, planes, manuales y documentos informativos que apoyen las políticas Institucionales y las tareas de capacitación y sensibilización Del personal	Se programaron para el 2014, un total de 10 publicaciones que apoyen las políticas institucionales, y las tareas de capacitación y sensibilización. Durante el primer trimestre en total se realizaron 5. Por la intranet de la cámara se publicaron 4 documentos informativos y en el mural de la Cámara 1. Nivel de avance: 50% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial:01-03-2014 Fecha Final: 15-12-2014	
	Implementar actividades para la disminución en la Generación de residuos de la Entidad.	Para el 2014, se programó la realización de 6 actividades de las cuales se han realizado 2. Fueron ubicados puntos ecológicos en los edificios del Capitolio, Edificio nuevo y sede Administrativa. Igualmente se implementaron las carteleras digitales. Nivel de avance: 33% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial:01-02-2014 Fecha Final: 10-12-2014	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA
		7
ASPECTOS A EVALUAR		
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .	FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
	FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
	AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Mejorar la oportunidad de respuesta logística a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa.</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Modernizar, dotar y restaurar la infraestructura física</p> <p>Elaboró y Aprobó: Oficina de División de Servicios</p>		
ESTRATEGIA:	ACTIVIDADES:	Estado
Garantizar el suministro de bienes devolutivos e insumos requeridos para el funcionamiento de la Gestión legislativa y administrativa.	Adelantar los procesos precontractuales y contractuales que permitan adquirir los bienes devolutivos, elementos de la Gestión legislativa y administrativa de consumo y servicios.	Se han iniciado los estudios para realizar los procesos precontractuales y contractuales de adquisición de bienes devolutivos (parque automotor). Nivel de avance: 10%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 31-12-2014
	Mantener de manera continua y permanente disponibilidad Operativa y técnica del parque automotor de acuerdo con la competencia y alcance de la Dirección Administrativa.	Se viene cumpliendo diariamente la disponibilidad operativa y técnica del parque automotor de acuerdo con la competencia y alcance de la Dirección Administrativa. Nivel de avance: 100%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-01-2014 Fecha Final: 31-12-2014
Ejecutar un plan para diseñar, creación montaje organización y administración del Archivo central De la Corporación.	Adecuar el espacio físico donde funciona el Archivo Central de la Cámara de Representantes con los estantes exigidos Por las normas vigentes. En su	Este proceso de adecuación viene desde el año 2013, donde se contrató espacio físico, y se adquirieron 272 estantes, conforme a lo exigido por las normas vigentes y para el 2014, en el trimestre mayo –



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		8	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
	segunda etapa.	julio, se comprarán y adecuarán 256 estantes. Nivel de avance: 60% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 30-06-2014	
Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de la Planta física de apoyo logístico que facilite y agilice La gestión institucional.	Modernizar y actualizar tecnológicamente el Salón Boyacá.	El Salón Boyacá y la actualización tecnológica del mismo, se encuentra en ejecución. Los equipos están en zona franca para su proceso de legalización y se adjudicó la instalación de los tapetes. La compra de los muebles se encuentra en proceso precontractual. Nivel de avance: 82% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-01-2014 Fecha Final: 30-04-2014	
	Modernizar los sistemas de audio de las comisiones Constitucionales Tercera, Cuarta, y Séptima así mismo Adelantar la modernización de unos componentes de video De las comisiones constitucionales y legal de cuentas y de Investigación y acusación y de los sistemas de transcripción.	El Departamento Nacional de Planeación autoriza la modernización de los sistemas previa aprobación de la ubicación de los mismos. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-03-2014 Fecha Final: 31-08-2014	
	Adecuar las instalaciones físicas en su parte locativa y Técnica para la puesta en funcionamiento del Call Center	El Departamento Nacional de Planeación autoriza la adecuación para la puesta en marcha del call center de la	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA
		9
ASPECTOS A EVALUAR		
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .	FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
	FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
	AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
	para La Cámara de Representantes	Cámara, previa aprobación de la ubicación. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-03-2014 Fecha Final: 31-08-2014
	Adecuar las instalaciones físicas para la puesta en Funcionamiento del Gimnasio para la Cámara.	El Departamento Nacional de Planeación autoriza la adecuación y puesta en funcionamiento del Gimnasio para la Cámara, previa aprobación de la ubicación del mismo. Se debe realizar convenio con el Senado de la Republica, Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-03-2014 Fecha Final: 31-08-2014
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Diseñar e implementar canales de comunicación organizacional.		
Elaboró y Aprobó:	Oficina de Información y Prensa	
ESTRATEGIA:	ACTIVIDADES:	Estado
Ajustar la política organizacional para hacerlo frente a las circunstancias mediáticas conformación.	Realizar reuniones del Comité de Crisis de contingencia comunicacional.	Esta actividad no presenta avance a la fecha. Nivel de avance: 0%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 20-03-2014 Fecha Final: 16-12-2014
Actualizar el formato del mural nuestra Cámara” migrar a formato Digital.	Modernizar Cartelera digital	Actualmente la Cámara de Representantes tiene instalada 6 Carteleras digitales, ubicadas en: 1 en la Dirección Adva; 3 en el Capitolio y 2 en el edificio nuevo. Para el 2014 se proyectó la



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA
		10
ASPECTOS A EVALUAR		
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL
		FECHA FINAL
		AUDITORES :
		ABRIL 23-2014
		MAYO 26 -2014
		CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
		compra de 7 pantallas las que a la fecha no se han adquirido. Nivel de avance: 0% Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 02-01-2014 Fecha Final: 30-07-2014
Implementar proyecto de televisión para Visibilizar el accionar de cada uno de los Representantes a la Cámara en sus regiones.	Realizar proyecto de televisión de formato con énfasis exclusivamente regional.	Se grabaron y se emitieron 7 programas con una cobertura de 85 parlamentarios de varias regiones del país. Nivel de avance: 52%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 07-01-2014 Fecha Final: 20-07-2014
Usar estratégicamente la radio para lograr una mayor penetración del mensaje en el país.	Realizar proyecto emisora virtual.	Se han adelantado los estudios para la implementación de la emisora virtual estando sujetos aprobación y adquisición de equipos por parte de la Administración. Nivel de avance: 50%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 07-01-2014 Fecha Final: 20-07-2014
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: Integrar la Información y procesos de planeación, control, gestión administrativa y legislativa que permitan la estandarización, optimización e interacción con el ciudadano.		
Elaboró y Aprobó: OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS		
ESTRATEGIA:	ACTIVIDADES:	Estado:
Llevar a cabo proyecto de modernización para la estructura tecnológica acorde con la política De estado TIC.	Levantar inventario magnetofónico de audio y video existente en la Cámara de Representantes.	Esta actividad no presenta avance a la fecha. Nivel de avance: 0%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 30-06-2014



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		11	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
Apoyar proyectos en pro de políticas de gobierno en línea y cero papeles.	Implementar nueva página web institucional.	Ya existe un prototipo de la página como tal. Nivel de avance: 60%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 31-01-2014 Fecha Final: 31-12-2014	
	Sensibilizar el uso del intranet y pagina web, a través de talleres prácticos, aplicables y funcionales a cada una de las dependencias.	Una vez se implemente la nueva página web, se dará inicio a la sensibilización, en pro de las políticas del Gobierno en Línea y cero papel. Nivel de avance: 0%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-04-2014 Fecha Final: 31-12-2014	
Actualizar y mejorar el modelo de gestión de la Calidad por procesos integrados con el Modelo Estándar de Control Interno Cámara de Representantes	Diseñar y estandarizar los formatos de gestión documental de la Corporación.	Con el fin de estandarizar los formatos utilizados por cada dependencia, se les requirió mediante nota interna información y observaciones de los formatos utilizados. Nivel de avance: 40%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 03-02-2014 Fecha Final: 30-09-2014	
OBJETIVO ESTRATEGICO 14 : Posicionamiento de la Oficina de Protocolo de la Entidad			
Elaboró y Aprobó:	Oficina de Protocolo		
ESTRATEGIA:	ACTIVIDADES:	ESTADO	



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		12	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .		FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014
		FECHA FINAL	MAYO 26 -2014
		AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA
Disponer de procedimientos documentales para el Manejo de la etiqueta y protocolo de la Cámara de Representantes.	Imprimir, publicar y socializar el Manual de Etiqueta y Protocolo de para la Cámara de Representantes.	El manual se encuentra para revisión y observaciones en la Oficina de Planeación y Sistemas. Nivel de avance: 70%. Periodo de Ejecución: Fecha Inicial: 01-02-2014 Fecha Final: 16-12-2014	
OBSERVACIONES:			
<p>Los avances alcanzados en todas la actividades es de un porcentaje del 27% se espera que en el transcurso del año se logren las metas trazadas en el plan de acción para el año 2014.</p> <p>La puesta en marcha de la emisora virtual como estrategia formulada por la Oficina de Información y Prensa se encuentra cumplida sin embargo la ejecución e implementación de la misma se encuentra vinculada a decisiones por parte de la Administración por lo que se considera que al elaborar el Plan de Acción en la columna responsables debe figurar la Dirección Administrativa.</p> <p>El inventario Magnetofónico de audio y video no presenta avance alguno. Sin embargo esta actividad fue planteada para ser desarrollada en un periodo del 01-02-2014 a 30-06-2014. Por lo que se considera que los responsables del desarrollo de la misma (Oficina de Planeación y Sistemas; Información y Prensa; Sección de Grabación y Secretaría General), no cumplirán con la meta propuesta en el periodo establecido.</p> <p>Se formularon estrategias tales como modernización call cente, gimnasio sin pedir concepto de viabilidad a entidades tales como Planeación Nacional.</p> <p>Existen estrategias planteadas en el marco de determinados objetivos estratégicos cuyas actividades quedaron sin aplicabilidad dado el proceso de contratación firmado por la Dirección Administrativa de la Corporación con la firma Creamos Colombia y relacionada con la modernización y actualización de los procesos y procedimientos</p>			



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2014		N° HOJA	
		13	
ASPECTOS A EVALUAR			
Seguimiento al Plan Estratégico 2012 – 2014 y Plan de Acción Primer Trimestre 2014, de la Cámara de Representantes .	FECHA INICIAL	ABRIL 23-2014	
	FECHA FINAL	MAYO 26 -2014	
	AUDITORES :	CALOS ANDRES REY C GLORIA INES QUINTERO LEONARDO CARDONA	

El Plan Institucional de capacitación “PIC” 2014, planteado y publicado en la web de la Cámara, es demasiado ambicioso dado que se formularon 53 capacitaciones en un periodo

El Plan anual de Bienestar social para 2014 no se encuentra publicado. Desconociéndose la programación presupuesto e incentivos para los funcionarios.

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador oficina de Control Interno

Proyecto y elaboro: Gloria Inés Quintero
Carlos Andrés Rey C
Leonardo Cardona

Aprobó: CACE