

		OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO OBSERVACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2014 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2014		Código: Versión: Fecha:
OBSERVACIONES GENERALES				
La Corporación carece de una herramienta metodológica que oriente los parámetros a seguir para la correcta formulación de Planes Estratégicos y de Acción, en consecuencia se evidencian deficiencias en la definición de estrategias, actividades, responsables y de indicadores que permitan medir la gestión y efectividad del mismo. Procesos de gran relevancia en la consecución de los objetivos institucionales tales como: Proceso Misional, Proceso Financiero y Proceso de Contratación, no fueron incorporados en el Plan Estratégico que se encuentra en ejecución.				
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE(S)	CONFORMIDAD	OBSERVACIÓN	
Nº 1 REALIZAR UNA NUEVA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN	División de Personal y Oficina de Planeación y Sistemas	NO	La Administración contrató a la Fundación de estudios para el desarrollo de la participación y la integración política y social en Colombia - Creamos Colombia, cuyo objeto es la entrega para el mes de Julio de 2014, de los siguientes productos: 1. Nuevo Manual de Procesos y Procedimientos actualizado y ajustado a las necesidades reales de la Corporación, Mapa de Procesos y construcción del modelo de operación y cadena de valor. 2. Propuesta de la nueva estructura organizacional de la Cámara de Representantes. Ninguna de las actividades propuestas en este Objetivo Estratégico, fueron formuladas adecuadamente, pues se presentan como si la ejecución de las mismas, estuviera a cargo de los supervisores y no del contratista; la responsabilidad de la División de Personal y la Oficina de Planeación y Sistemas, frente a este objetivo estratégico, debe estar enfocada hacia las labores que como supervisores deben cumplir, que en últimas es garantizar el cumplimiento idóneo del objeto contractual. Los documentos aportados como evidencia, son papeles de trabajo del contratista, que concretamente no permiten establecer el avance, pues no aportan los informes pormenorizados de cada una de las actividades desarrolladas.	
Nº 2 FORTALECER EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS Y MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD CON	Dirección Administrativa y División de Personal	NO	PIC La formulación (resultado del diagnóstico de necesidades) no se cumplió en el término establecido por la ley (último trimestre vigencia inmediatamente anterior), no se evidencia el cumplimiento de las etapas de aprobación, adopción y socialización del documento a todo el personal. No se observa en el documento publicado en el Micro-Sitio de la División de Personal, las fechas de ejecución de las capacitaciones programadas. Comentarios a los soportes documentales aportados frente a este tema: 1) Crecimiento personal: El PIC 2014 colgado en el Micro-Sitio del Proceso, determina que esta capacitación está enfocada a 23 dependencias y el listado aportado evidencia la asistencia de tan	

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y RELACIONADOS			solo 2 funcionarios. No adjuntan el soporte de evaluación de impacto. 2) Contratación Estatal: Capacitación dirigida a 12 dependencias, no aportan el registro de asistentes, razón por la cual no se puede determinar si fue realizada, su cobertura y efectividad. 3) Redacción y Ortografía: Dirigida a 8 dependencias, no aportan el registro de asistentes, razón por la cual no se puede determinar si efectivamente se realizó, cuál fue su cobertura y efectividad. 4) Medio Ambiente - Segregación en la fuente: Dirigida a todo el personal, solo aportan un listado de 26 asistentes. No adjuntan el soporte de evaluación de impacto. 5) Liquidación de sentencias condenatorias contra el Estado: Esta capacitación no está contemplada dentro del PIC 2014. La comunicación aportada es de autoría del Senado de la República, no se suministra ningún soporte que evidencie la convocatoria al personal de Cámara, tampoco registros de asistencia. INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO Las resoluciones de otorgamiento de auxilios educativos adjuntadas, no permiten establecer el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que no existe una base comparativa, en este caso, las solicitudes de auxilio presentadas. A la fecha se han tramitado 7 de 7 auxilios educativos solicitados. Es decir que se han tramitado en total 48 auxilios de 48 solicitados en el transcurso del año. PIB El documento base para determinar el nivel de avance, no fue aportado, tampoco se encuentra publicado en la página web de la Corporación, ni en el Micro-sitio de la División de Personal. 1. CUMPLEAÑOS: El listado aportado, no es una evidencia válida. No hay una invitación formalmente notificada, ni un registro de asistentes, tampoco en qué consistió la actividad. 2. No se observan los sellos de radicación de la circular informativa de la Feria de Servicios CAFAM, ni las actividades programadas. Solo 2 de los listados que soportan la actividad, refieren en su encabezado esta información, los demás no permiten establecer su confiabilidad. APRENDICES SENA Incumplimiento. No se evidencia ningún tipo de gestión por parte de la División de Personal, ante el SENA. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Incumplimiento. No existe el Programa de Inducción y Reinducción vigencia 2014. Las listas aportadas dan cuenta de la entrega de unas cartillas. No hay base para confrontar y evidenciar el avance. CLIMA ORGANIZACIONAL Los documentos aportados no son evidencia suficiente para confirmar el avance presentado, pues el Plan de Clima Organizacional 2014, no fue aportado, /-¿'0987654tampoco se encuentra publicado en la página web de la Corporación, ni en el Micro-sitio de la División de Personal.
Nº 3 IMPLEMENTAR Y	Comité PIGA	NO	Se establecen tres estrategias, donde se desprenden siete actividades, con fechas de cumplimiento establecidas, de las cuales se encuentran vencidas y no cumplidas cuatro (4), por vencer (4), de cada actividad.

EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)			Observaciones: Las fechas en las estrategias 3.1 y 3.2 son confusas, se establecen dos (2) fechas de inicio y de finalización en cada una de estas actividades, donde solo se relaciona una actividad para dos fechas y no especifica a qué corresponde cada una de estas fechas establecidas. Estrategia 3.1 Los soportes adjuntos para la actividad No.1 no son claros o concordantes con el porcentaje de avance (27%) especificado en el documento presentado. La actividad No.2 de la no muestra ningún avance. Estrategia 3.2 Las actividades No.1 y 2 muestra un avance del 33.33%, anexan soportes como evidencia del avance pero falta la el indicador realizado que permite establecer el porcentaje de avance de la actividad planteada. Estrategia 3.3 Muestran un avance del 80% en la estrategia. Adjuntan documentos que soportan las actividades, pero no se adjuntan indicadores que permitan soportar la medición del porcentaje de avance, además, no hay indicadores realizados que permitan medir el impacto o efectividad de las acciones propuestas. No adjuntan Acto Administrativo de adopción del nuevo Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos.
N° 4 LEVANTAR Y VALORIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN CONTABLE, RECONOCIENDO Y REVELANDO LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN EL MARCO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONFIABILIDAD, RELEVANCIA Y COMPENSIBILIDAD	División de Servicios, Comité de Bajas, Sección de Contabilidad, Comité de Sostenibilidad Contable y Oficina de Planeación y Sistemas	NO	Estrategia 4.1 Establecieron 5 actividades. La actividad No.1 se encuentra vencida al 30/06/2014, con un porcentaje de avance del 20%, no alcanzando la meta propuesta. La actividad No.2 aunque no se encuentra vencida al 30/06/2014, su fecha por vencer es el 01/07/ 2014, con un 19% de avance, permite ver que se encuentra lejos de la meta planteada. La actividad No.2 no adjunta indicadores. Las actividades No.3, y 5 no presentan ningún avance. 0% Estrategia 4.2 Establecen 1 actividad. Presentan como evidencia al avance (80%) un documento de la "...actualización de revisión y ajuste de los procedimientos administrativos y contables para los inventarios, ajustando los a la normatividad vigente, y formular nuevos procedimientos.", documento en el que se aprecia una anotación que aparece "En revisión". No adjuntan el indicador correspondiente a la actividad relacionada. Aunque muestran un avance del 80% en la estrategia 4.2, la meta no alcanzada de la estrategia 4.1, permite evidenciar que no se alcanzará el objetivo estratégico planteado al 100%.
N° 5 MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA LOGÍSTICA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA	División de Servicios y Oficina de Planeación y Sistemas	NO	Estrategia 5.1 Establecen 2 actividades, así: En la primera actividad establecen una (1) meta, la cual tiene el 66% de avance, de acuerdo a la información recibida. En la segunda actividad, establecen dos (2) metas, de estas dos metas, la primera dan cumplimiento del 0%, informan que no hay contrato de mantenimiento, sin indicar si la actividad esta en proceso o no y la segunda un 100%. No aportan la hoja de

GESTIÓN LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA			indicadores. Estrategia 5.2 Se propuso una actividad, actividad que se venció el 31/05/2014 y alcanzó el 50% de acuerdo a la información recibida. Esta actividad no cumplió con la meta establecida. No aportan la hoja de indicadores La estrategia 5.1, las metas no se encuentra vencidas, pero, la estrategia 5.2 se encuentra vencida y con un alcance del 50%, lo que permite evidenciar que no se alcanzará el objetivo estratégico planteado. Se sigue evidenciando la falta de las hojas de indicadores.
N° 6 MODERNIZAR, DOTAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	División de Servicios, Oficina de Planeación y Sistemas, y División de Personal		Estrategia 6.1 Se establecieron 6 actividades: Estrategia 6.2
N° 7 DISEÑAR E IMPLEMENTAR CANALES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Oficina de Información y Prensa, y Oficina de Planeación y Sistemas	NO	Estrategia 7.1 De acuerdo a la información allegada por la oficina de Información y prensa, Se estableció 1 actividad, la cual presenta un avance del 50%, no soportan el acta de reunión ni documento del indicador. Estrategia 7.2 De acuerdo a la información allegada por la oficina de Información y prensa, Se estableció 1 actividad, la cual presenta un avance del 70%, pero no soportan documento que permita evidenciar el avance registrado o informado. Estrategia 7.3 De acuerdo a la información allegada por la oficina de Información y prensa, Se estableció 1 actividad, la cual presenta un avance del 20%, pero no soportan documento que permita evidenciar el avance registrado o informado.
N° 8 MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA Y POLÍTICA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS MEDIÁTICOS CON QUE CUENTA EL PROCESO	Oficina de Información y Prensa, y Oficina de Planeación y Sistemas	NO	Estrategia 8.1 La información de avance presentada es del 50% para la presente estrategia, soportan el avance con imágenes del nuevo portal unificado de la Cámara de Representantes, adjuntan un documento no formal sobre una serie de actividades realizadas por el funcionario Rolando Rivera. Estas actividades deben ser de soportadas por un documento formal como evidencia del avance. Estrategia 8.2 Reporta un 59% de avance, pero no soportan mediante un documento formal la evidencia del avance, no soportan el documento de indicadores. Estrategia 8.3 Reporta un 88.4% de avance, pero no soportan lo con evidencias que permitan verificar dicho avance. No soportan el documento de indicadores. Estrategia 8.4 No presentan evidencias que soporten el avance de la estrategia reportada con un 50%. No soportan el documento de indicadores. Estrategia 8.6 Establecieron dos actividades, Presentan un avance del 0%, las actividades fueron

			programadas para después del 20 de julio. Estrategia 8.7 Se estableció una actividad, la cual informa un avance del 80%, no anexan soporte a las observaciones descritas en el documento. Estrategia 8.8 La actividad establecida presenta un avance del 50%, las observaciones realizadas en el documento indican que no hubo más avance, debido a la ley de garantía. Aunque no hubo más avances de la actividad no presentan esta oficina no adjunta evidencia que soporte dicho avance.
N° 10 INTEGRAR LA INFORMACIÓN Y PROCESOS, DE PLANEACIÓN, CONTROL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA QUE PERMITAN LA ESTANDARIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO	Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa, Secretaría General y Dirección Administrativa	NO	Estrategia 10.1 La actividad establecida para esta estrategia no presenta avance, así mismo, se encuentra vencida la actividad. Estrategia 10.2 Establecen 3 actividades: 1) Informan un avance del 10%, no soportan indicadores, ni documentos que evidencien el avance informado. 2) Informan un avance del 60%, adjuntan documento con imágenes del prototipo de la nueva página web. 3) Esta actividad está sujeta a la terminación de la nueva página web, por lo que presentan un avance del 0% de esta. Estrategia 10.3 La actividad establecida presenta un avance del 60%. No envían evidencias que soporten el avance presentado. Estrategia 10.4 La actividad establecida presenta un avance del 10%. No envían evidencias que soporten el avance presentado.
N° 11 FORTALECER LOS PROCESOS QUE MEJOREN LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD	División Jurídica	NO	Las Estrategia 11.1, Estrategia 11.2, informan un porcentaje de avance del 25%, no es claro el cálculo del porcentaje que se informa por que no es concordante con las observaciones hechas en cada actividad, no adjuntan el documento del indicador correspondiente que pueda permitir verificar el avance. Estrategia 11.3, informan dos actividades con el 25% de avance, no son concordantes con las observaciones, una actividad no presenta avance (0%).
N° 12 POSICIONAMIENTO DEL ROL DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	Oficina Coordinadora del Control Interno	SI	Las evidencias aportadas certifican el cumplimiento a los avances reportados.
N° 14 POSICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTOCOLO DE ENTIDAD	Oficina de Protocolo		