



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador

Bogotá D.C.

2016



AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

Introducción

El plan de acción establece una forma de alcanzar los objetivos estratégicos, los cuales hacen parte del Plan Estratégico, que es formulado con anterioridad por la entidad. La oficina Coordinadora del Control Interno realiza seguimiento a estas actividades en cumplimiento a sus funciones legales, establecidas en la ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios como el Decreto 1537 de 2001. Aunque la Oficina Coordinadora del Control Interno se encuentra dentro de la estructura orgánica de la entidad ella no es participe de la ejecución de las actividades, que tienen como fin alcanzar el logro de los objetivos, pero si es responsable de hacer seguimiento y evaluar de forma independiente, neutral y objetiva estas actividades con el propósito de entregar observaciones que permitan la retroalimentación para que la entidad pueda lograr el alcance de los objetivos propuestos dentro del plan de acción.

④

Objetivo General

Realizar de forma independiente, objetiva y neutral el seguimiento continuo a la gestión de la entidad dentro de los parámetros legales y constitucionales.

Objetivos Específicos

- ✓ Evaluar el cumplimiento del avance de las estrategias establecidas en el plan de acción
- ✓ Verificar el cumplimiento de las actividades
- ✓ Informar y realizar observaciones que permitan a la alta dirección iniciar acciones correctivas

4

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
FORTALECER EL TRABAJO LEGISLATIVO**

ELABORO Y APROBÓ

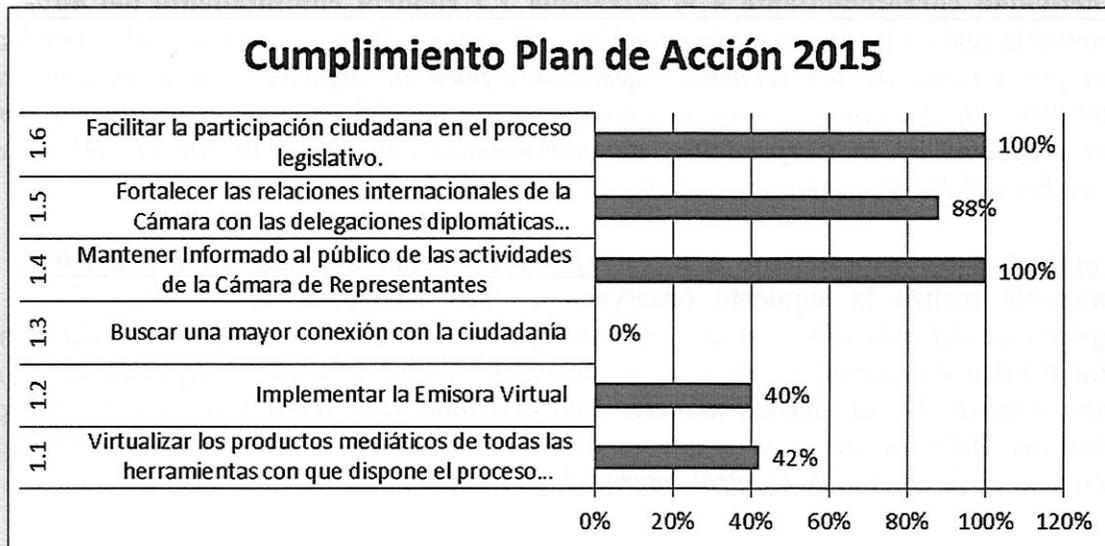
ROBINSON CASTILLO CHARRYS- JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA

DIANA GARCÍA BAHAMÓN - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO

YOLANDA DUQUE NARANJO - SECRETARIA GENERAL (E)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

62%



Las actividades correspondientes a la estrategia 1.1 (42%) reportaron el siguiente avance:

	ACTIVIDAD	FICHA INICIAL	FECHA TERM.	AVANCE
1.1	1.1.1 Realizar el diseño del sitio dentro del Portal Institucional de la Entidad, que contenga los deferentes productos mediáticos de televisión elaborados por el proceso estratégico de información y prensa.	15/02/2015	31/03/2015	100%
	1.1.2 Comprimir, digitalizar y organizar los contenidos para subir al sitio de Prensa	01/04/2015	31/12/2015	26%
	1.1.3 Realizar campañas en redes sociales institucionales para posicionamiento del sitio	01/06/2015	31/12/2015	0%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Observaciones:

La actividad 1.1.1 el responsable reportó cumplimiento del 100% al 31/12/2015, pero se observó que la actividad tenía período de cumplimiento del 15/02/2015 al 31/03/2015. Aunque se cumplió al finalizar la vigencia 2015, esta debió haber concluido en los términos planteado dentro del plan de acción (31/03/2015), la cual presento una ejecución del 50%.

La actividad 1.1.2 reporto cumplimiento del 26%.

La actividad 1.1.3 reporto cumplimiento del 0%.

La actividad correspondiente a la estrategia 1.2 reporta cumplimiento del 40%, el responsable realiza la siguiente observación; *“El estudio de mercado realizado arrojó un costo por encima de los recursos destinados para la implementación del proyecto (\$100.000.000). En consecuencia, la administración decidió destinar estos dineros para otros proyectos de la Corporación, de conformidad con el Acta No 11 del 10 de Noviembre del 2015 y postergar emisora virtual para el año 2016.”*

La actividad correspondiente a la estrategia 1.3 reporta cumplimiento del 0%, el responsable realiza la siguiente observación; *“Las campañas de socialización y el cumplimiento del indicador se podrá realizar a partir de la entrada en operación del nuevo portal WEB institucional, donde el sitio de prensa tendrá contador independiente de la página general. De la misma manera, ésta actividad será replanteada en el Plan de Acción del 2016, de tal manera que la actividad se ajuste al indicador, acogiendo la sugerencia de la Oficina de Control Interno de la Entidad.”*

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
FORTALECER EL TALENTO HUMANO**

ELABORO Y APROBÓ:
ALEXANDER RINCÓN HERNÁNDEZ - JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
98%

Acciones planteadas para el cumplimiento del objetivo estratégico 2:



Observación

La actividad 2.1.5 reporta cumplimiento del 46% “Mantener actualizadas las hojas de ruta de las hojas de vida de los funcionarios”, el responsable hace la siguiente observación; “*A la fecha de reporte la División recibió para custodia 370 hojas de vida de las cuales 170 se encuentran actualizadas con hoja de ruta es decir que se alcanzó el 46 %.*”, la actividad planteada no alcanzó la meta propuesta para la consecución de la estrategia.

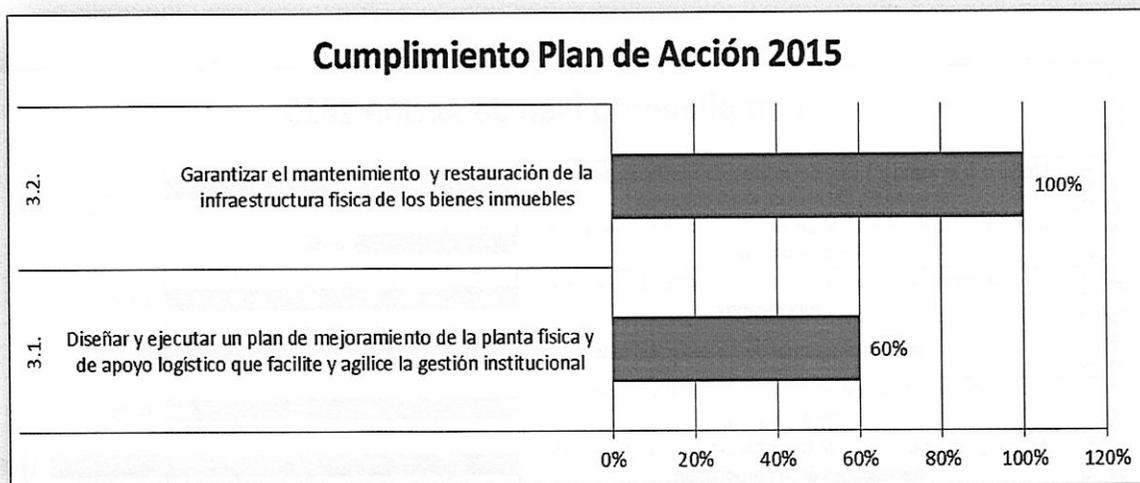
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

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

**ELABORÓ Y APROBÓ:
CARLOS ALBERTO ARCILA SÁNCHEZ. JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
80%**

Las estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo estratégico fueron:



Las actividades planteadas para la estrategia 3.1 (60%) fueron las siguientes:

	ACTIVIDAD	FECHA INIC	FECHA FIN	META	AVANCE
3.1.1	Restaurar el mobiliario perteneciente a la Cámara que se localizan en el Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso	01/02/2015	31/12/2015	Restaurar el 100% del mobiliario entregado	100%
3.1.2	Adecuar el espacio físico de la zona del Edificio Nuevo del Congreso donde funcionaba el Restaurante con el fin de ubicar la comisión de ordenamiento territorial y dos oficinas para Honorables Representantes	01/03/2015	31/12/2015	Contar con los espacios adecuados para el funcionamiento de la Corporación	100%
3.1.3	Concertar con el Senado de la República la distribución de los parqueaderos del Senado de la República	01/02/2015	31/12/2015	Contar con los espacios de los parqueaderos organizados	0%
3.1.4	Realizar la adecuación, señalización y demarcación de los espacios de los parqueaderos de la Cámara de Representantes	01/02/2015	31/12/2015	Adecuar los espacios de parqueo	0%
3.1.5	Gestionar una nueva Sede para la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes	01/02/2015	31/12/2015	Contar con una sede acorde a las necesidades de la Dirección de la Corporación	100%

Observación:

Las actividades 3.1.3 y 3.1.4 no reportaron ningún avance, el responsable suscribe la siguiente observación; *“Se le han remitido comunicaciones al Senado de la República aunque no se ha recibido respuesta por parte de esta Entidad para tratar el tema de la actividad”*.

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

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

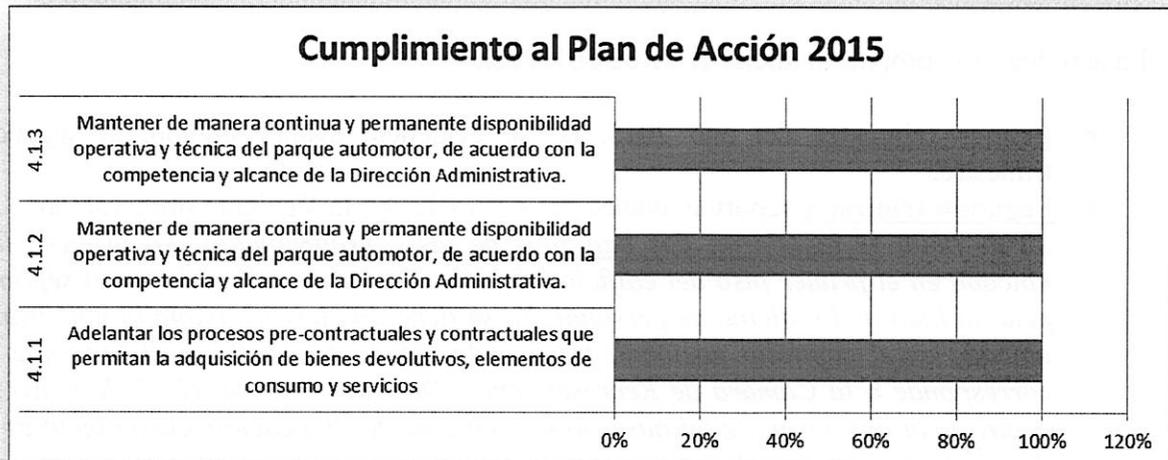
ELABORÓ Y APROBÓ:
CARLOS ALBERTO ARCILA SÁNCHEZ - JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
100%

Estrategia planteada para el cumplimiento del objetivo estratégico:

	ESTRATEGIA	AVANCE
4.1	Garantizar el suministro de bienes devolutivos e insumos requeridos para el funcionamiento de la gestión legislativa y administrativa.	100%

Las actividades planteadas para la estrategia 4.1 (100%) fueron las siguientes:



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
42%**

Estrategia planteada para el cumplimiento del objetivo estratégico:

	ESTRATEGIA	AVANCE
5.1.	Mejorar la comunicación institucional mediante un sistema de divulgación moderno y oportuno	42%

La actividad planteada para la estrategia 5.1.1 fue la siguiente:

	ACTIVIDAD	FICHA INICIAL	FECHA TERM.	AVANCE
5.1.1	Realizar los procesos contractuales para la compra, montaje y operación de la segunda fase del proyecto de migración de las carteleras impresas a digitales	01/02/2015	30/12/2015	42%

Observación:

La actividad fue propuesta iniciar el 01/02/2015, así:

- ✓ **Primer trimestre** del año 2015, no se evidenció avance alguno, al segundo trimestre.
- ✓ **Segundo trimestre** reportan avance del 42% y hacen la siguiente observación; *“El 22 de junio se instalaron dos pantallas de las 7 programadas. La primera fue ubicada en el primer piso del edificio administrativo y una segunda, en el séptimo piso, al lado de la oficina de personal. Ya se tiene una tercera pantalla que estará ubicada en el capitolio nacional, frente a la salida del túnel, en el lado que le corresponde a la Cámara de Representantes. De igual manera, el 12 de mayo se contrató un ingeniero digital adscrito a la Oficina de Planeación, cuyo objeto es el desarrollo de sistemas de información, administración de bases de datos, asistencia técnica de los requerimientos y necesidades tecnológicas para el mejoramiento de los canales de comunicación de la Entidad. El 26 de mayo 2015, Primera reunión ingeniero primer informe. Junio 18 2015, diagnóstico y solución para la interconexión de carteleras digitales.”*
- ✓ **Tercer trimestre** no reportan avance y realizan la siguiente observación *“El desarrollo y finalización de ésta actividad está prevista para el cuarto trimestre del 2015”*.

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

- ✓ **Cuarto Trimestre** no reportan avance y realizan la siguiente observación “*Para el desarrollo e implementación de esta actividad se remitió una carta a la Oficina de Planeación y Sistemas el día 1 de diciembre de 2015, solicitando la adquisición de 6 carteleras impresa. Esta actividad tendrá continuidad en Plan de acción 2016.*”

La meta planteada fue “7 Carteleras digitales”, el indicador del avance es “No. de carteleras de reposición/ No. Carteleras totales X 100”, conforme a lo anterior el porcentaje de avance es de “2 carteleras instaladas (22/06/2015)/7 carteleras solicitadas” el resultado del avance es del 28.57%, lo cual no es coherente con lo reportado y lo planteado.

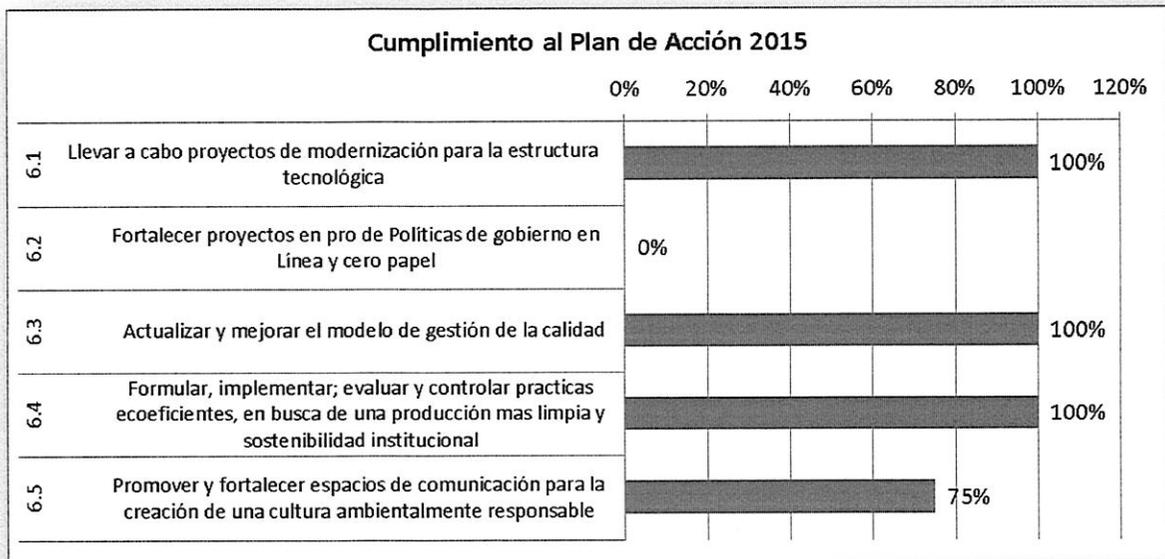
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

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

**ELABORO Y APROBÓ:
ALESAED COSSIO CONTRERAS - JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
MARÍA CLAUDIA WALTEROS MORENO- COORDINADORA PIGA**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
75%**

Las estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo fueron:



Observación:

La actividad propuesta en la estrategia 6.2 (0%) fue:

6.2.1	Fomentar a través de talleres de capacitación el uso de Intranet - BPM- SGD	01/02/2015	31/12/2015	0%
-------	---	------------	------------	----

El responsable hace la siguiente observación “*Se firmó contrato con la empresa Datacom 2015, el día 7 de diciembre de 2015, iniciando el 22 de diciembre de 2015, por lo tanto esta actividad se programa esta para la vigencia 2016.*”..

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

Las actividades propuestas en la estrategia 6.5 (75%) fueron:

6.5.1	Realizar jornadas de capacitación y sensibilización	01/04/2015	30/11/2015	50%
6.5.2	Realizar publicaciones en los canales de comunicación institucional; (intranet y mural digital)	01/03/2015	31/12/2015	100%

La actividad 6.5.1 reportó un avance del 50%, la meta que establecieron fue “*Dos jornadas al año*”. Solo se realizó una capacitación. El responsable hace la siguiente observación “*El primero de octubre se realizó la capacitación sobre "Política Cero papel y Eficiencia Administrativa " con la intervención del Ministerio de las TIC; durante el último trimestre del año se realizaron todas las gestiones para realizar la segunda capacitación el día 17 de diciembre, dirigida al personal de aseo y cafetería, sobre Gestión adecuada y aprovechamiento de residuos; infortunadamente, por razones ajenas a la coordinación del PIGA, debió cancelarse la actividad.*”.

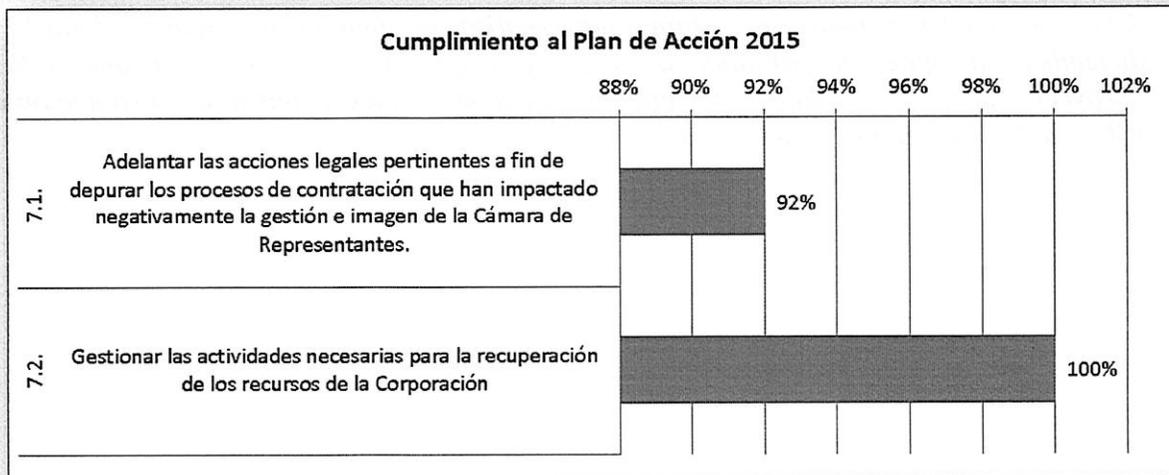
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
FORTALECER LA GESTIÓN JURÍDICA**

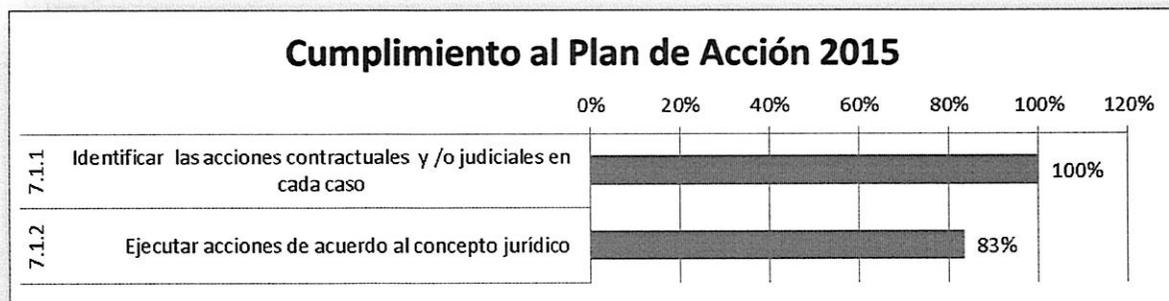
**ELABORO Y APROBÓ
JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA- JEFE DIVISIÓN JURÍDICA**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:
96%**

Las estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo fueron:



Las actividades propuestas en la estrategia 7.2 (92%) fueron:



La actividad 7.1.2 reportó un avance del 83%, el responsable hace la siguiente observación *“Una vez emitido el concepto, se procedió a realizar las acciones administrativas y/o judiciales propuestas. No obstante, se adelantaron los trámites para iniciar la Acción respectiva. De las 6 acciones propuestas, se han realizado 5. Quedando pendiente*

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

FERLAG de la cual se recopiló la información para la citación a comité para posteriormente presentarla a la Procuraduría General de la Nación.”.

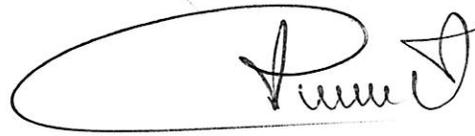
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL PLAN DE ACCIÓN

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



El plan de acción tuvo un cumplimiento del 79% así:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	62%	79%
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	98%	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	80%	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	100%	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	42%	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	75%	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	96%	



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador

Elaboró: Alvaro Ernesto Ospina R.
Profesional Universitario (E)

