



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Capitolio Nacional: Calle 10 No 7-50

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 – 68

Edificio Santa Clara: Calle 9 N° 8 – 92

Sede Administrativa: Carrera 8 N° 12B- 42

Tel (57+1) 3823000 – 3824000 - 3825000

CONTENIDO

Introducción	2
1. Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	4
2. Segundo Componente: Estrategia Anti trámites	5
3. Tercer Componente: Rendición de cuentas	6
4. Cuarto Componente. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7
5. Matriz mapa de riesgo de corrupción	10-24

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 donde reza que , ***“cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”***, la Cámara de Representantes siguiendo la metodología del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano ha venido realizando un trabajo conjunto con los líderes de proceso con el fin de analizar y dar cumplimiento a las citadas normas, entendiendo que la lucha contra la corrupción y la búsqueda permanente de ofrecer servicios cada vez con mayores niveles de calidad pertinencia y oportunidad, son preceptos que deben estar presentes en todo ámbito de la gestión de la Cámara de Representantes, así como el fortalecimiento de los valores y principios de los servidores públicos de la Corporación.

Ante todo, es oportuno señalar que aunque la Cámara de Representantes aún no se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad según la norma NTCGP 1000, la entidad ya cuenta con avances en los componentes planteados en la metodología “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

En el primer componente, metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, es oportuno señalar que la Cámara de Representantes ha venido aplicando desde la vigencia 2008 la metodología de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública en el los cuales se abordan los riesgos por procesos y procedimientos de la Entidad. Con la metodología emitida en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se fortalece en la Cámara de Representantes, en cuanto a la identificación y administración de los riesgos de corrupción, estableciendo además las causas que originan estos riesgos, la valoración y las acciones que se deben emprenderse para reducir o evitar los riesgos de corrupción identificados.

En el segundo componente, estrategia anti trámites, y de acuerdo al Decreto Ley 962 del 2005 ***“Por el cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y empleados del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas prestan servicios públicos”***. Desde noviembre de 2011 el ciudadano o las partes interesadas pueden consultar en la página web de la Cámara de Representantes, el trámite legislativo que ha surtido una inicia legislativa, bien sea proyecto o acto legislativo. Es así que puede conocer el No. del proyecto de Ley, su título, fecha de radicación, autores, No. de gaceta en que ha sido publicado, sus ponencias, ponentes y su estado actual, es decir su ficha técnica legislativa.

En el tercer componente de rendición de cuentas, La Honorable Cámara de Representantes elabora una rendición a la sociedad por lo menos una vez al año, teniendo en cuenta los objetivos prioritarios y metas del plan anual presupuestario, con un lenguaje sencillo y comunicativo, a través de encuentros con las organizaciones sociales y/o redes ciudadanas el responsable es el Presidente de la Corporación

En el cuarto componente, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, la Cámara de Representantes ha dado cumplimiento a los parámetros emitidos por el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y a las obligaciones que como entidad pública le corresponde en el marco de la constitución y el Código Contencioso Administrativo. Gracias a los desarrollos tecnológicos y a la aplicación de iniciativas como gobierno en línea, la Cámara de Representantes ha implementado nuevos canales de atención al ciudadano tales como, el portal Web, Redes Sociales, Radio, Servicio de noticias de la Cámara de Representantes (SENCAR), Gaceta, Agenda legislativa, Canal de TV, Revista Poder Legislativo, Ficha Legislativa en línea y Sistema de PQR. Es necesario mencionar que otro medio de comunicación con el ciudadano es la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República, creada mediante la ley 1147 de 2007 y que es la responsable de brindar información de carácter legislativo al pueblo colombiano, de igual manera es la encargada de coordinar las visitas guiadas al Congreso.

Finalmente, el estatuto anticorrupción a través de la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” plantean una oportunidad eficaz para fortalecer y articular los componentes anteriormente mencionados. A continuación se presenta las acciones que se llevan a cabo en la Cámara de Representantes en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1. Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Política de Administración de Riesgos de Corrupción en la Cámara de Representantes.

La Honorable Cámara de Representantes se compromete a establecer e implementar un Sistema de Administración de Riesgos de Anticorrupción, a partir de la identificación de causas productoras de posibles eventos de corrupción, la implementación de controles que eviten o reduzcan los riesgos identificados y la aplicación y monitoreo de acciones para el tratamiento de aquellos hechos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo y gestión eficaz de los procesos. Lo anterior con el fin de preservar y afianzar la imagen de transparencia en la Cámara de Representantes, así como la protección y uso adecuado de sus bienes, el bienestar de sus colaboradores, garantizando el manejo adecuado de los recursos y el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Corporación.

Mapa de riesgos de corrupción

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Honorable Cámara de Representantes se tomaron los procesos que son más vulnerables a riesgos de corrupción.

La metodología utilizada fue encaminada a realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos, donde se revisaban los riesgos operativos y se evaluaba si alguno de ellos se consideraba riesgo de corrupción. Riesgos identificados en el ejemplo de la metodología, junto con las personas designadas se procedió a revisarlos y a identificar si aplicaban a la Corporación siendo incluidos dentro de la matriz, después de identificados los riesgos se procedió a evaluarlos, a incluir los controles, las acciones y los indicadores de seguimiento a las acciones propuestas.

Anexo:

MATRIZ CONSOLIDADA DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION (10-24)

2. Segundo Componente: Estrategia Anti trámites

La Cámara de Representantes constituye parte de la rama legislativa del Estado, compuesta también por el Senado de la República, fue creada cuando se promulgó la constitución de 1821 y hoy en día es un organismo integrado por 166 legisladores, llamados representantes a la cámara, los representantes a la cámara son elegidos por periodos de cuatro años a través del derecho al voto que tiene el pueblo en ejercicio de la ciudadanía, con la posibilidad de ser reelegidos en los siguientes periodos. Y su funcionamiento tiene sede en la capital de la república.

La Cámara de representantes pertenece al poder LEGISLATIVO la cual tiene las siguientes funciones:

- ✓ Función Constituyente: Sirve para reformar la Constitución Política mediante actos legislativos.
- ✓ Función legislativa: Sirve para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos de nuestra Constitución.
- ✓ Función de control político: Ésta es otra de las funciones del Congreso y por medio de ella el Congreso puede llamar e interrogar a los ministros y demás autoridades a fin de conocer sus actuaciones dentro del cargo y las acusaciones formuladas.
- ✓ Función judicial: El Congreso también puede ejercer una función jurisdiccional en forma excepcional para juzgar, desde el punto de vista político, a los altos funcionarios del Estado.
- ✓ Función electoral: El Congreso también tiene una función electoral, ya que le corresponde elegir al Contralor General la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, así como al Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta de este.
- ✓ Función administrativa: Esta función la ejerce el Congreso al interior cuando establece la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.
- ✓ Función de control público. Esta función le da la oportunidad al Congreso de llamar a cualquier persona a rendir declaraciones sobre asuntos o hechos investigados por las comisiones.
- ✓ Función de protocolo: Esta función se da cuando se reciben jefes de estado o de gobierno de otras naciones.

Dando aplicación al Decreto 019 de 2012 en el cual nos indica revisar nuestros procedimientos con el objeto de suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Corporación, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, con el fin de contribuir a la eficiencia y eficacia en cumplimiento de la misión de la corporación.

Desde noviembre de 2011 el ciudadano o las partes interesadas pueden consultar los procedimientos que se han subido al portal web como es el trámite legislativo que ha surtido una inicia legislativa, bien sea proyecto o acto legislativo. Es así que puede conocer el No. del proyecto de Ley, su título, fecha de radicación, autores, No. de gaceta en que ha sido publicado, sus ponencias, ponentes y su estado actual, es decir su ficha técnica legislativa en el enlace http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite_legislativo/proyectos-de-ley?view=proyectosdeley.

Sistema PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos): Este sistema permite en tiempo real atender las solicitudes de los ciudadanos o entidades en general, para asuntos legislativos. La solicitud se puede hacer en línea mediante el enlace <http://www.camara.gov.co/portal2011/peticiones-quejas-reclamos/generar-solicitud>

3. Tercer Componente: Rendición de cuentas

La Honorable Cámara de Representantes de Colombia, realiza una rendición de cuentas de su gestión para los funcionarios y para la sociedad como mínimo una vez al año, en forma planificada, en eventos especialmente preparados y teniendo como base los objetivos y metas del plan estratégico, con un lenguaje sencillo y comunicativo. Se realiza según las siguientes pautas:

- ✓ Considerar los propósitos, objetivos y metas del Plan Estratégico.

- ✓ No se trata de una rendición técnica administrativa, sino dirigida a la ciudadanía, con un lenguaje comunicativo, como en un diálogo con la sociedad a través de audiencias públicas donde se rinde un informe de la gestión de la Corporación a la ciudadanía. Lo anterior acorde con el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010 para dar cumplimiento a los principios del buen gobierno.
- ✓ La Rendición de Cuentas está orientada a los funcionarios, ciudadanos y organizaciones sociales. Los medios de comunicación y la prensa podrán cubrir los eventos de rendición de cuentas a la sociedad.
- ✓ El Presidente y la Mesa Directiva liderarán la presentación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
- ✓ El Informe de Rendición de Cuentas deberá ser entregado a los todos los medios de comunicación del país para su difusión masiva.

La Rendición de Cuentas se planifica en un calendario anual de actividades según el alcance de la información disponible y la selección del público objetivo. Un equipo de trabajo recopila y analiza el contenido de la información de la Rendición de Cuentas, luego los datos son editados y preparados en los formatos definidos para su presentación ante el público.

La Rendición de Cuentas podrá también ser difundida por los medios masivos de comunicación, como la radio, la TV, Canal de Televisión del Congreso, Internet o prensa escrita, pero en todos los casos será orientada a la participación directa de organizaciones sociales y ciudadanas.

4. Cuarto Componente. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

- a) Una de las estrategias adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el mejoramiento de la comunicación con el ciudadano fue la creación de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República creada mediante la ley 1147 de 2007.

El propósito de Atención Ciudadana es ser el punto de enlace entre el Congreso y la comunidad, donde los ciudadanos pueden consultar sobre:

- Información general sobre el congreso, sus órganos, los congresistas y los servicios legislativos.
- Información sobre la actividad legislativa de Senado y Cámara. (orden del día, proyectos de ley, actos legislativos, leyes, antecedentes y otros)
- Información sobre audiencias públicas, foros y actividades de plenaria y comisiones
- Solicitud de visitas guiadas a las Instalaciones del Congreso de la República: Pueden realizar la petición de “Visita Guiada al Congreso”: Colegios, Universidades y Grupos Organizados. La Visita Guiada se agendará de acuerdo con el Cronograma establecido en la Unidad de Atención Ciudadana, la solicitud debe ser por escrito en papel membrete de la institución donde se debe especificar la persona responsable del grupo, relación de nombres, apellidos y documento de identidad de cada persona que ingrese, el grupo no puede superar los 50 asistentes, la solicitud debe ser enviada con 8 días de anticipación, finalmente es importante confirmar la asistencia o cancelación de la misma con 8 días de anticipación.
- Para acceder a los servicios anteriormente mencionados en la Calle 11 N° 5 – 60 – Segundo Nivel Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 018000122512, Teléfonos directos: 3826201- 3826104 – 3826105 – 3826129, FAX: 3826112, Correo Electrónico: atención.ciudadana@congreso.gov.co

Las siguientes son las funciones de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso:

- ✓ Divulgar información acerca del Congreso, el trámite y la actividad legislativa.
- ✓ Canalizar comentarios y opiniones de la sociedad sobre los temas que se discuten en las cámaras legislativas y facilitar la respuesta por parte de las mismas.
- ✓ Orientar o remitir solicitudes ciudadanas a la autoridad competente.
- ✓ Desarrollar el Programa “Jornada de Puertas Abiertas al Congreso”.
- ✓ Manejar la Línea Gratuita al Congreso.
- ✓ Las demás que le asigne la Comisión.

- b) Servicio de noticias de la Cámara de Representantes (SENCAR): Servicio para diferenciar los comunicados (Oficiales) de prensa de la oficina de Prensa de H. Cámara de Representantes de los comunicados que hacen los jefes de prensa de cada uno de los H. Representantes.
- c) Gaceta del Congreso: Se publica la totalidad de los proyectos de ley y todo lo concerniente a su debido trámite legislativo por medio de la Imprenta nacional. La gaceta hoy en día se puede consultar en línea en el enlace: <http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.portals>
- d) Agenda: La agenda permite ver en línea el orden del día en las Plenarias y Comisiones, se puede ver en el siguiente enlace: http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal_id=10
- e) Canal de TV
- f) Atención de PQR: Dentro del portal web se encuentra el enlace <http://www.camara.gov.co/portal2011/peticiones-quejas-reclamos/generar-solicitud> donde los ciudadanos pueden ingresar módulo y realizar la solicitud deseada.
- g) Radio:
- h) Video Streaming: Este servicio permite ver las sesiones plenarias en línea por el portal web en el siguiente enlace: <http://camara.gov.co/portal2011/prensa/senal-en-vivo/>

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
TODOS LOS PROCESOS	* No contar con el 100% del archivo físico digitalizado.	1	Pérdida de información	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Continuar con el proceso de digitalización del archivo físico.	Líderes de proceso y Jefes de Oficina	Cantidad de archivos digitalizados.
	Verificación al cumplimiento de los roles de los funcionarios que manejan el archivo en cada dependencia por parte del líder del proceso.								
	Seguimiento y mejora continua en la retroalimentación sobre la importancia del manejo adecuado del archivo y de las herramientas existentes en cada dependencia.								
	* Incumplimiento de las funciones de algunos responsables del manejo del archivo de gestión.	2	Deficiencia en la autoevaluación y control.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Fortalecer el proceso de inducción, re inducción / manual de funciones, código de buen gobierno, de ética, Reglamento de la Congreso, y capacitación en competencias, actualización de procesos y normatividad	División de Personal/Todos los funcionarios	Proceso de inducción y re inducción aplicado a funcionarios.
	* Deficiencia en la dotación de insumos propios para el manejo y organización del archivo								
	*Poca apropiación de los aspectos organizacionales.	3	Alta rotación de personal.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	* Realizar estudio de cargas laborales.	Directora Administrativa - Jefe División de personal	Estudio de cargas laborales. Propuesta de nueva Estructura organizacional acorde a las necesidades actuales de la Corporación
*Desconocimiento de los procesos y procedimientos de la Corporación.									
Deficiencia de personal de planta de acuerdo con la ley 5 de 1992.						* Elaboración propuesta de nueva estructura organizacional			

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción		Tipo de Control					
RENDICIÓN DE CUENTAS	* Ausencia de un proceso claro para la Rendición de Cuentas del Área Legislativa	1	Pérdida de imagen y credibilidad de la Corporación ante la ciudadanía	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Elaborar y adoptar el procedimiento propio de la Rendición de Cuentas.	Oficina de Planeación y Sistemas, Secretaria General y Mesa Directiva	*Procedimiento de Rendición de Cuentas del área Legislativa	
	* Falta de coordinación en el proceso de rendición de cuentas del área Legislativa.	2		Posible	Preventivo	Riesgo	fechas de reuniones, fecha de entrega de información, (cronograma)	General y Mesa Directiva	Cronograma	
	* Información presentada de forma extemporánea, inadecuada y/o incompleta	3		Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Presentación de informes periódicos y organizar reuniones con regularidad que permitan medir avance de ejecución.	Oficina de Información y prensa, Secretaria General y Mesa Directiva	Informes Parciales. *No. de reuniones realizadas/No. de reuniones programas	
	* Deficiencias en la difusión en los diferentes canales de información con los que cuenta la Corporación.	4		Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Actualizar las estrategias de comunicación y participación ciudadana, dirigidas a suplir las necesidades de información del grupo objetivo y aumentar su participación.	Oficina de Información y Prensa, Mesa Directiva	Estrategias de comunicación	
	Falta de Participación por parte de los actores y organizaciones sociales(gremios, academia, medios de comunicación, entidades estatales ,veedurías, organismos de control, cooperación internacional, universidades, asociaciones)	5		Ausencia de dirección y/o registros donde se identifiquen los grupos. De interés.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Preparar y organizar las bases de datos en directorios para una comunicación fluida con la ciudadanía.	Oficina de Información y Prensa, Mesa Directiva	Directorio
		6		Falta de evaluación y retroalimentación del proceso	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Crear espacios permanentes de dialogo con la ciudadanía, talleres, observatorios, mesas de trabajo y audiencia.	Oficina de Información y Prensa, Mesa Directiva	Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
TALENTO HUMANO	Registrar las novedades reportadas por los responsables	1	Posibilidad de ser sancionados por no tener informes reales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Mantener monitoreado los registros de novedades y los encargados del tramite	Jefe División de Personal	No de novedades tramitadas / No de novedades reportadas
	Efectuar los descuentos de seguridad social legalmente establecidos	2	Incurrir en sanciones y pagos de interes moratorios.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión por parte de un funcionario diferente al que elabora la nómina.	Jefe de la División de Personal - Registro y Control	N° de inconsistencias/ N° de descuentos hechos
	Verificar la documentación legalmente establecida para la expedición de certificados de bonos pensionales y posesiones	3	1. Expedir certificados no confiables 2. Posesionar personal que no cumple con los requisitos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión y control permanente de la documentación exigida	Jefe de División de Personal	No de inconsistencias detectadas/ N° de posesiones realizadas
	Manejo y manipulación indiscriminado de la documentación de las hojas de las hojas de vida de los funcionarios	4	perdida de información	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Seguimiento y control en la manipulación de las hojas de vida.	Jefe de la División de Personal, responsable del manejo del archivo.	N° de documentos faltantes / N° de hojas de vida entregadas
	Demora en las respuestas oportunas a las comunicaciones	5	Posibilidad de ser sancionados.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Seguimiento y control a las repuestas de peticiones radicadas en la división.	Jefe de la División de Personal.	No de respuestas tramitadas / No de solicitudes radicadas.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
INFORMACIÓN Y PRENSA	Utilización indebida de los Recursos técnicos, logísticos y humanos con los que cuenta el Proceso Estratégico de Información y Prensa para la elaboración de piezas mediáticas no institucional o la proselitismo político	1	Utilización indebida de recursos del Estado	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1-Control logístico por parte de la producción. 2-Revisión previa de contenido para evitar mensajes no institucionales.	Jefe de Prensa, productores de televisión	Actas de Consejo de redacción
	* Alta rotación de personal que limita la continuidad y el cumplimiento de la función del proceso.						* Buscar la estabilidad laboral y del personal que ejecuta los procesos		
	* Reducción de formatos periodísticos que permitan la difusión de la gestión legislativa.								
	* Falta de recurso humano, logístico y técnico para lograr el cumplimiento de la función	2	Limitación del derecho de los ciudadanos al acceso a la información con la visibilizarían de diferentes formatos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Asegurar los recursos técnicos y logísticos indispensables para el desarrollo de las actividades	Jefe de Prensa ,Dirección Administrativa	* Personal contratado/personal requerido * Recursos solicitados/recursos solicitados

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
INFORMACIÓN Y PRENSA	* Ruido comunicacional ante eventos que generan interés de los medios de comunicación.	3	Pérdida de la imagen y credibilidad Institucional	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Crear los Filtros y canales adecuados mediante la Actualización e implementación efectiva del Comité de crisis de contingencia comunicacional.	Jefe de Prensa, líderes de procesos y Directivos.	* Resolución y adopción del Comité de Crisis del componente comunicacional
	* Desactualización y nula aplicabilidad del comité de crisis. Vocería única institucional.								
	* Múltiples mensajes de fuentes no autorizadas que generan confusión.*								
	Filtración de Información por parte de los funcionarios públicos de la Cámara de Representantes, en menos cabo de la imagen institucional.								
	* Deficiencia en los canales de comunicación interna.	4	Desinformación o información desarticulada de los asuntos propios de la Corporación	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	*Migrar el formato del Mural "Nuestra Cámara", de cartelera a digital, ubicados en los tres edificios donde funcionan dependencias de la Cámara* Apoyar las jornadas de inducción y re inducción de la división de Talento Humano	Jefe de Prensa, Dirección Administrativa, Planeación y Planeación Sistemas.	*Murales digitales instalados/sobre murales digitados programados* Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas
	* Subutilización de los canales de información con los que cuenta la Entidad.								

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administra- ción del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
FUNCIÓN LEGISLATIVA	Intereses particulares en desaparecer una proposición en proceso de aprobación o aprobada.	1	Pérdida de expedientes de proyectos de ley.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Digitalización de archivo legislativo con el fin de tener mayor seguridad en la información y respaldo en otro medio diferente al físico.	Secretario General	No. De Expedientes digitalizados/No. De expedientes programados a digitalizar
	Suministrar tiquetes aéreos sin los soportes correspondientes siempre y cuando la ruta sea diferente a la asignada para cada parlamentario.	2	Detrimiento patrimonial en la expedición de tiquetes aéreos no autorizados.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Verificar que cada solicitud de expedición de tiquetes cuente con sus debidos soportes si la ruta es diferente a la que les corresponde y llevar registro de ruta de viajes de cada parlamentario.	Secretario General	Libro de registro de rutas. Soportes cuando las rutas son diferentes a las asignadas.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
CONTROL POLITICO (Comisión I)	No atender los términos establecidos en la ley 5 de 1992 para los proyectos de la ley estatutaria y actos legislativos	1	Proyecto con vicios de forma	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Aplicar los controles existentes, como revisar los autos de inicio del trámite del proyecto	Secretario de Comisión I	N° de Proyectos Revisados / N° de Proyectos Recibidos
	Publicación oportuna de las ponencias acordadas en comisión aprobadas	2	Posibilidad de atraso y demora en el proceso legislativo	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar el libro radicador para cumplir el termino de publicación	Secretario de Comisión I	N° de ponencias publicadas / N° de ponencias recibidas

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
SERVICIOS	Deficiencia en la planeación del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.	1	Deterioro en las instalaciones.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Elaboran un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de la entidad	Jefe de División de Servicios	Número de mantenimientos realizados/ Mantenimientos programados
	* Reclamación no oportuna del siniestro.	2	Prescripción en la reclamación del seguro por siniestro	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Reclamación oportuna del seguro por siniestro, ante el intermediario de seguros de la Corporación.	Jefe de División de Servicios	Número de siniestros reclamados/ número de siniestros presentados
	* Deficiencia en la documentación requerida para la reclamación.								
	* Entrega y recibo de bienes sin diligenciamiento del acta.	3	Deficiencia en la información relacionada con los inventarios	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	* Diligenciar oportunamente el acta al momento de entrega y recibo de los bienes.	Jefe Sección de suministros	No. de actas diligenciadas/ No. de actas incumplidas en el sistema SEVEN
	* No inclusión de la totalidad de elementos entregados o recibidos en el acta.						* Verificar los elementos recibidos o entregados con los relacionados en el acta.		
	* No registro oportuno de las actas en el aplicativo SEVEN						* Inclusión de forma oportuna del acta en el sistema SEVEN.		
	Falta de planeación en la asignación de acuerdo a las solicitudes y necesidades de mantenimiento.	4	Asignación inadecuada de vehículos y demora en el mantenimiento de los mismos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Elaboración del cronograma de acuerdo a las solicitudes enviadas por los H.R, estableciendo necesidad del vehículo, nivel de seguridad del parlamentario, verificación de las condiciones técnicas del vehículo.	Jefe de División de Servicios	Número de solicitudes atendidas/ Número de las solicitadas

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
PLANEACIÓN	Ausencia de Procedimiento	1	Probabilidad de no poder establecer responsabilidades y competencias.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseñar procedimiento acorde con el manual de funciones	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas.	N° de actividades sin procedimiento / Procedimientos totales
	Planeación inadecuada	2	Posibilidad de no poder desarrollar adecuadamente los planes y programas.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer un cronograma y plan de acción	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	N° de planes y programas realizados / total de planes y programas
	Diseño defectuoso de procedimiento	3	Probabilidad de evadir alguna norma legal y no establecer control	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	* Revisar periódicamente los procedimientos y ajustarlos a las normas e imponer control.	Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas	N° de Procedimientos ajustados/ Total procedimientos
	Falta de controles efectivos en la evaluación y seguimiento de los procedimientos	4	Tomar decisiones que afecten el patrimonio oficial o conveniencia	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer puntos de control y metodología de seguimiento	Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas	N° de controles creados / Total de Controles establecidos
	Falencias en la difusión e implantación de procedimientos	5	Posible dificultad para establecer control	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Programar jornadas de difusión y capacitación sobre los procedimientos	Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas	N° de Jornadas realizadas / N° de Jornadas programadas
	Deficiencia en la actualización y/o mantenimiento de las versiones de los aplicativos de la corporación	6	Posibles riesgos de suministrar información no veraz y pérdida de credibilidad	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar periódicamente los aplicativos de la corporación	Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas	N° Aplicativos actualizados y/o mantenimiento/ total de aplicativos utilizados
	Debilidad en el mantenimiento en el sistema de gestión de calidad	7	Posibilidad de no generar el mejoramiento continuo	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Fortalecer el sistema de gestión de calidad	Jefe de Oficina de Planeación y Sistemas	N° de Procesos actualizados /Total de Procesos existentes

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
ASESORÍA JURÍDICA	Incumplir los términos legales en la presentación de las acciones judiciales por parte de los abogados encargados. No efectuar controles permanentes en los despachos judiciales sobre el estado de los procesos judiciales. Ausencia de criterios judiciales unificados que establezca la línea jurídica de la defensa de la entidad en casos recurrentes. Demora en el cumplimiento de los fallos judiciales	1	Perdida de la oportunidad en la defensa técnica de los procesos y respecto del cumplimiento de fallos generar un detrimento patrimonial.	Posible	Controles preventivos	Reducir el Riesgo	Solicitar el reporte mensual a los apoderados de cada proceso judicial, con el fin de verificar la gestión realizada en cada proceso judicial asignado. Establecer una mesa de trabajo mensual con el fin de unificar criterios de defensa. Revisar en forma periódica el cumplimiento de los fallos.	Jefe de la División Jurídica	Cantidad de informes presentados / cantidad de informes requeridos.
	Carencia de una base de datos que contenga una información actualizada, necesaria para la ejecución de las medidas cautelares como domicilio, bienes, cuentas entre otros.	2	Dificultad al no poder hacer efectivo la aplicación de las medidas cautelares y el cobro coactivo a los Honorables Representantes y Funcionarios.	Posible	Controles Preventivos	Reducir el Riesgo	Levantar una base de datos donde se registre la información como domicilio, bienes, cuentas entre otros. Solicitar a las diferentes dependencias la información requerida.	División de Personal y Secretaria General.	No. de consultas a la base de datos/ registro de datos de funcionarios más Información de los H.R.
	No contestar las solicitudes o peticiones que se reciben en la División Jurídica en el término establecido en la norma.	3	Posibles sanciones disciplinarias	Posible	Controles preventivos	Reducir el Riesgo	Establecer un control de registro para el estricto cumplimiento.	Jefe de la División Jurídica	No. de peticiones contestadas/ No. de peticiones recibidas

Handwritten signature

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
ASESORÍA JURÍDICA	Incumplir con los términos legales que puedan ocasionar prescripciones y caducidades de la acción disciplinaria.	4	Generar impunidad en el cumplimiento de la acción disciplinaria	Posible	Controles preventivos	Reducir el Riesgo	Mantener actualizada la base de datos que permita establecer los términos en las diferentes etapas del proceso disciplinario y mantener actualizado el libro de registros del Grupo de Control Disciplinario Interno con el fin de verificar las actuaciones	Jefe de División Jurídica	Mantener la Base de datos actualizada
	No registrar en las bases de datos de los organismos de control la información requerida.	5	Posibles sanciones a la Corporación.	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Hacer un seguimiento al registro en la base de datos.	Jefe de la División Jurídica	No. de revisiones / sobre la totalidad de registros
	Terceros que se presentan a los procesos contractuales de acuerdo a la publicación del SECOP.	6	Compañías ficticias o de papel que pueden encubrir acuerdos fraudulentos	Posible	Controles preventivos	Reducir el riesgo	Verificación de los documentos soportes presentados por terceros.	Jefe División Jurídica/ Jefe División Financiera/ Abogado coordinador del proceso/ Evaluadores Técnicos, jurídicos, financieros asignados a cada proceso	Evaluación Técnica Jurídica, Financiera
	Estudio deficiente de los antecedentes administrativos de las solicitudes de conciliación prejudicial presentadas ante la Procuraduría General de la Nación.	7	Toma de decisiones erradas con respecto a las solicitudes de conciliación en las cuales se pueda hacer incurrir r en error a los miembros del Comité de conciliación.	Posible	Controles preventivos	Reducir el riesgo	Revisar con antelación toda la documentación requerida para dicha conciliación.	Jefe División Jurídica	Estudios realizados / totalidad de solicitudes presentadas

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
GESTION FINANCIERA	Demora en la recolección de información financiera y presupuestal de las dependencias	1	Inoportunidad en la programación del anteproyecto de presupuesto	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitud de información dos meses antes de presentar el anteproyecto	Jefe de planeación y sistemas	Solicitudes enviadas / respuestas recibidas
		2	Presupuesto aprobado por el ministerio de hacienda inferior al solicitado por la cámara	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Gestionar ante el ministerio de hacienda y crédito público referente al anteproyecto de presupuesto para aprobación del congreso y su posterior sanción presidencial.	Director administrativo	Presupuesto aprobado / presupuesto solicitado
	3	La información reportados a la sección contable para sus registros en los estados financieros puedan presentar falencias en cuanto a la confiabilidad, razonabilidad e integridad en la información	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Los responsables de la información deben verificar que la información este bien calculada y bajo los parámetros establecidos.	Jefes de la división de: servicios, jurídica y de personal	Informes presentados/ posibles casos presentados	
	4	No se aprueban asignaciones de recursos del Pac por falta de información de las oficinas competentes o por falta de ejecución de los recursos asignados, el estado aplica sanciones cuando no se ejecuta de acuerdo a lo planificado en el Pac	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguir los procedimientos establecidos por el ministerio de hacienda para solicitar el Pac, conforme a los requerimientos de las oficinas competentes y verificar la correcta ejecución.	Jefes de la división de: servicios, registro y control, planeación y sistemas y jurídico.	Pac aprobado/ Pac solicitado Pac ejecutado / Pac solicitado	

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
EVALUACIÓN Y CONTROL	Estructuración deficiente del Sistema de Control Interno (S.C.I.)	1	Desconocimiento del papel del Control Interno	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Elaborar, socializar y aplicar un documento que ponga en contexto al personal de la oficina, de su rol frente al S.C.I. y posterior evaluación.	Coordinador de Control Interno	Personal de la oficina evaluado / Total personal asignado a la oficina x 100
		2	Deficiencias en el desarrollo del proceso de Evaluación y Control	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar el manual correspondiente al Proceso de Evaluación y Control.	Coordinador de Control Interno	Procedimientos actualizados / Total de procedimientos que integran el Proceso x 100
	3	Ausencia de Planeación y programación efectivas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar una planeación integral y programación acorde al Proceso de Evaluación y Control actualizado.	Coordinador de Control Interno	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100	
	Instrumentos normativos del S.C.I. desactualizados (Factor externo)	4	Deficiencias en el desarrollo del proceso de Evaluación y Control	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Recomendar a las áreas responsables, revisar, actualizar, adoptar, socializar y sensibilizar a todo el personal, los instrumentos normativos.	Coordinador de Control Interno	Recomendaciones atendidas / Recomendaciones formuladas x 100

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: Cámara de Representantes

Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
ALTA DIRECCIÓN	.- Ausencia de canales de comunicación.	1	Posible utilización del cargo para beneficio propio o de personas que cuenten con el favorecimiento de los funcionarios que estén relacionados con la alta Dirección.	Posible	Preventivo	Optimizar del uso de los canales de comunicación	.- Verificar la socializar a los funcionarios, como multiplicadores, de la existencia de los medios de comunicación entre la entidad y los ciudadanos.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	No. Jornadas de socializadas frente a las programadas
						Socializar permanente a los funcionarios y contratistas del			.- Verificar que los funcionarios conozcan y apliquen el Decálogo de ética y del Código del buen Gobierno como herramientas para el desempeño de sus labores
	.- Manejo a conveniencia del marco jurídico mediante el cual la entidad debe desarrollar las actividades propias de la misma.			Decálogo de Ética y del Código del buen Gobierno					

Manos A. Peña
 Director (E)