



1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- 2.3. Empoderar a la ciudadanía acerca de la gestión que realiza la Corporación para incentivar la participación en el trámite legislativo
- 2.7 Fortalecer la Información legislativa de la Cámara de Representantes
- 4.1. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano en el escenario de la paz y el postconflicto

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

| | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|--------------------|---|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| <p>1. Resolución de adopción de política pública de cara a la ciudadanía</p> <p>Debió</p> | <p>1. Realizar diagnóstico de la Ventanilla Única de Recepción de Documentación para la ciudadanía y partes interesadas</p> <p>2. Crear una política de tratamiento de datos que proteja los derechos ciudadanos</p> <p>3. Medir la satisfacción del ciudadano frente a la prestación del servicio</p> | <p>100</p> | <p>Mediante Convenio de Asociación No. 948-2016, suscrito entre la Cámara de Representantes y la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES), elaboró el diagnóstico del Sistema de Gestión Documental de la Corporación, adjunta diagnóstico, con un avance del 100%</p> <p>Mediante oficio OPS.1,6,1186-2017 remite la política por parte de la oficina de planeación y sistemas recibiendo retroalimentación de la misma con las observaciones hechas por la Secretaria General para los fines pertinentes. Dando cumplimiento al 100% de la meta.</p> <p>La Secretaria General programó y realizó dos (2) informes de satisfacción durante la vigencia, dando cumplimiento al 100% de la meta</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|-----|--|
| Ciudadanos atendidos | Atender oportunamente las PQRSD con opciones más completas de recepción y envío de la información a la ciudadanía Promover la participación de la ciudadanía a través de la estrategia Visitas Guiadas | 100 | La secretaría General recibió y atendió PQRSD así: 1er Trimestre 3.378, 2do trimestre 6.323, 3 Trimestre 439 y 4to trimestre 12.056, para un total de 26.148 PQRSD en la vigencia. Dando cumplimiento del 100% a la meta La secretaría General cumplió con las visitas guiadas, pero el porcentaje de cumplimiento y el indicador no es coherente, con la actividad planteada. |
| Informes | Recopilar la información de la gestión adelantada del trámite legislativo | 100 | La Secretaría General programó y envió dos (2) informes durante la vigencia 2017 dando cumplimiento del 100% de la meta |
| Plan de Participación | Crear en el marco del Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto el Plan de participación Ciudadana de la gestión de cara a la ciudadanía | 100 | La Secretaría General laboró y publicó el Plan de Participación Ciudadana. Los documentos se encuentran publicados en los siguientes links: http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA_1.pdf http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/ACCIONES%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA_0.pdf Dando cumplimiento al 100% de la meta |



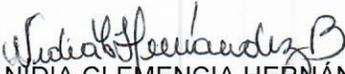
| | | | |
|-------------|---|----|--|
| 2. Informes | 1. Generar espacios de diálogo con la ciudadanía en territorio (Encuentros ciudadanos) a través de alianzas estratégicas para mostrar gestión en escenarios concertados con autoridades locales | 50 | La presidencia realizó programó con Secretaría General seis (6) foros y realizó tres (03) foros. Mediante otro si del Contrato de Prestación de Servicios No.798 de 2017 con PROYECTOS SEMANA S.A. el día 14 de noviembre de 2017, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA PLANEAR, ORGANIZAR, Y EJECUTAR SEIS (6) FOROS PARA ALGUNAS CIUDADES DE COLOMBIA, ENTRE OTRAS; BOGOTÁ, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, NEIVA Y CALI, INCLUYENDO LA LOGÍSTICA, LA EJECUCIÓN, LA CONSECUCCIÓN DE INSUMOS Y CONFERENCISTAS PARA SU REALIZACIÓN", se amplió el plazo de ejecución del mismo y la razón de la no realización de los 3 foros restantes, razones que fueron expuestas en el numeral 4 de las consideraciones del mismo. |
|-------------|---|----|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Secretaría General indica y justifica el resultado del objetivo 2 meta 1, una vez analizado lo anterior se da el resultado de la **evaluación en 100%**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:

| | |
|--|---|
|  NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO Profesional Universitario (e) |  RAÚL GAITÁN GARCÍA Coordinador |
|  ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ Profesional Universitario (e) | |



1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PRESIDENCIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
2.8 Promover encuentros entre la Cámara de Representantes y la ciudadanía en las regiones

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |

| | | | |
|---------------|--|----|--|
| 1. Encuentros | 1. Realizar eventos de participación ciudadana en las regiones | 50 | La presidencia realizó programó con Secretaría General seis (6) foros y realizó tres (03) foros. Mediante otro si del Contrato de Prestación de Servicios No.798 de 2017 con PROYECTOS SEMANA S.A. el día 14 de noviembre de 2017, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA PLANEAR, ORGANIZAR, Y EJECUTAR SEIS (6) FOROS PARA ALGUNAS CIUDADES DE COLOMBIA, ENTRE OTRAS; BOGOTÁ, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, NEIVA Y CALI, INCLUYENDO LA LOGÍSTICA, LA EJECUCIÓN, LA CONSECUCCIÓN DE INSUMOS Y CONFERENCISTAS PARA SU REALIZACIÓN", se amplió el plazo de ejecución del mismo y la razón de la no realización de los 3 foros restantes, razones que fueron expuestas en el numeral 4 de las consideraciones. |
|---------------|--|----|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
La Secretaría General indica y justifica el resultado del objetivo 1 meta 1, una vez analizado lo anterior se da el resultado de la **evaluación en 100%**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

| | |
|--|---------------------------------------|
| 8. FIRMAS: NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO Profesional Universitario (e) ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ Profesional Universitario (e) | RAÚL GAITÁN GARCÍA Coordinador |
|--|---------------------------------------|



1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROTOCOLO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

2.4. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo

2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia

4.2. Generar espacios con los diferentes cuerpos diplomáticos acreditados en el país, para propiciar diálogos sobre el acuerdo de Paz

4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

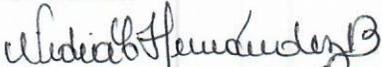
| | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Boletines informativos | 1. Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100 | La oficina programó y publicó 18 boletines informativos en la página web, dando cumplimiento del 100% de la meta. |
| 2. Cuerpos diplomáticos contactados | 1. Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100 | La oficina realizó 10 acercamientos con los cuerpos diplomáticos, dando cumplimiento del 100% de la meta. |
| 3. Cuerpo diplomáticos informados | 1. Informar a los cuerpos diplomáticos sobre los avances y trámites legislativos en relación con el postconflicto | 100 | La oficina realizó cuatro (4) informes enviados a las embajadas sobre posconflicto y los proyectos tramitados vía fast-track, dando cumplimiento de la meta del 100%. |

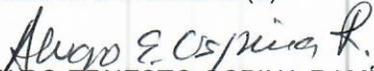
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área cumplió con el 100% de las actividades propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
Profesional Universitario (e)


ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
Profesional Universitario (e)


RAÚL GAITÁN GARCÍA
Coordinador



| 1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | | |
|---|---|---|--|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: | | | | |
| 1.10. Promover el uso de los canales de comunicación interna 2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés 3.2. Regular las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | |
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados | |
| 1. Campañas | 1. Realizar campañas de sensibilización sobre el uso de los canales de comunicación interna (Intranet) 2. Realizar campañas de sensibilización a nivel de las fuentes (procesos) para la oportuna remisión de la información | 100 | La oficina realizó (9) campañas, dando así cumplimiento de la meta del 100%. La oficina realizó (3) campañas en el 2017, dando así cumplimiento de la meta final del 100%. | |
| 2. Sistema de distribución multilinguaje | 1. Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes 2. Generar mensajes semanales dirigidos a grupos de interés | 100 | La oficina emitió y digitalizó para a vigencia 48 noticieros desagregados por notas, dando cumplimiento al 100% de la meta. La oficina generó para a vigencia 48 notas dirigidas a grupos de interés, dando cumplimiento al 100% de la meta. | |
| 3. Campañas | 1. Realizar notas de la gestión administrativa, para difundir en los canales externos 2. Realizar campañas institucionales sobre transparencia en los medios de comunicación interna | 100 | La oficina realizó para a vigencia 10 notas de la gestión administrativa, dando cumplimiento al 100% de la meta. Durante la vigencia la oficina adelantó 10 campañas internas sobre transparencia dando cumplimiento al 100% de la meta | |
| 4. Monitoreo de medios internos | 1. Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva. 2. Monitorear las apariciones de los Representantes en los productos internos. | 93 | La oficina programó realizar 48 reuniones de consejo de redacción, de las cuales solo realizó 41 actas de consejo alcanzando solo un 85% de la meta propuesta La oficina programó y realizó 6 monitoreos alcanzando un 100% de la meta propuesta. | |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

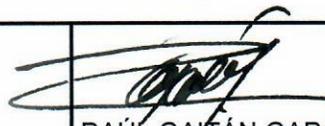
El Área reporta 98.25% de cumplimiento en las metas propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
Profesional Universitario (e)


ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
Profesional Universitario (e)


RAÚL GAITÁN GARCÍA
Coordinador



1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

1.10. Promover el uso de los canales de comunicación interna

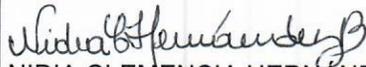
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|--------------------|---|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Programa Anual de Auditorías | 1. Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Control Interno | 100 | La oficina programó y realizó 8 auditorías alcanzando el 100% de cumplimiento de la meta. |
| 2. Campañas de fomento | 1. Definir y desarrollar actividades encaminadas al Fomento de la Cultura del Control | 100 | La oficina estableció y realizó 6 campañas con material audiovisual así: Doctor Meci, Yo Tomo el Control, "¿Qué es la gestión por procesos?", "Roles de Control Interno", "¿Que son los riesgos?" y "¿Aplico el autocontrol?", con un cumplimiento del 100% |

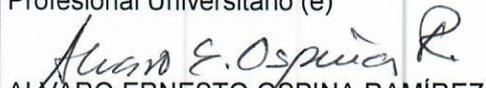
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área da cumplimiento del 100% de las metas propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
Profesional Universitario (e)


ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
Profesional Universitario (e)


RAÚL GAITÁN GARCÍA
Coordinador



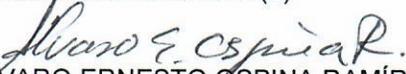
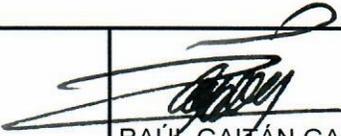
1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- 1.7. Llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones
- 1.8. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel
- 1.9. Actualizar y mejorar el Sistema de Gestión de calidad

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|--------------------|---|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Modernización Tecnológica y Gestión Documental | <p>1. Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)</p> <p>2. Realizar diagnóstico del Sistema de Gestión Documental de la Corporación</p> | 100 | <p>La oficina registro y actualizó dos (2) proyectos de inversión ante el Departamento Nacional de Planeación DNP</p> <p>1. Mejoramiento y Actualización Tecnológica del Salón Elíptico y de las Comisiones de la Cámara de Representantes, Código BPIN 201701100016;</p> <p>2. Mejoramiento del Sistema de Gestión Documental y de la Información en la Cámara de Representantes, Código BPIN 2017011000262.</p> <p>Adjuntan ficha de cada uno de los proyectos. Meta cumplida al 100%</p> <p>Mediante Convenio de Asociación No. 948-2016, suscrito entre la Cámara de Representantes y la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES), elaboró el diagnóstico del Sistema de Gestión Documental de la Corporación, adjunta diagnóstico, con un avance del 100%</p> |

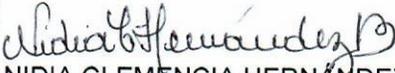
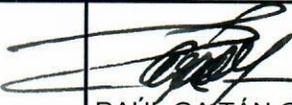
| | | | |
|---|--|--|--|
| 2. Medios de comunicación | <p>1. Realizar talleres de capacitación sobre el uso de Intranet</p> <p>2. Implementar y/o mejorar aplicativos o sistemas de información que permitan fomentar estrategias de participación activa de acuerdo a políticas de gobierno en Línea, Cero papel y transparencia</p> | 100 | <p>La oficina realizó 8 capacitaciones programadas para el 2017, aportan las actas de asistencia, para un cumplimiento del 100% de la meta</p> <p>La oficina realiza las siguientes actividades tendiente a cumplir con la meta:</p> <p>1. La página web;, mediante contrato No. 952 de 2016 ponen en funcionamiento el nuevo sitio web de la entidad</p> <p>2. Puesta en marcha de la intranet para agilizar algunos trámites a través de los siguientes servicios: Self Service para impresión certificaciones y desprendibles de pago; Correo Institucional; Agendación de Citas.</p> <p>Consulta del Mapa de Procesos de la Corporación año 2017 con las respectivas caracterizaciones y los procedimientos de cada proceso. Cumpliendo al 100% con la meta.</p> |
| 3. Instrumentos de gestión | <p>1. Actualizar los procedimientos a que haya lugar , a solicitud de los líderes de proceso</p> <p>2. Actualizar el Manual de Indicadores de la Corporación</p> | 100 | <p>La oficina realiza la actividad actualización de los procesos y procedimientos a solicitud de los líderes de los procesos, publica la información en la página web, para un cumplimiento del 100% de la meta."</p> <p>La oficina realizó la actualización del Manual de Indicadores de la Corporación dando cumplimiento del 100% de la meta.</p> |
| <p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>El Área cumplió con el 100% de las metas propuestas.</p> | | | |
| <p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> | | | |
| <p>8. FIRMAS:</p> <p> NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO Profesional Universitario (e)</p> <p> ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ Profesional Universitario (e)</p> | | <p> RAÚL GAITÁN GARCÍA Coordinador</p> | |



| 1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | |
|--|---|--|--|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3. Empoderar a la ciudadanía acerca de la gestión que realiza la Corporación para incentivar la participación en el trámite legislativo | | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | |
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados | |
| 1. Resolución de adopción de política pública de cara a la ciudadanía | 1. Realizar diagnóstico de la Ventanilla Única de Recepción de Documentación para la ciudadanía y partes interesadas. 2. Crear una política de tratamiento de datos que proteja los derechos ciudadanos. | 100 | Mediante Convenio de Asociación No. 948-2016, suscrito entre la Cámara de Representantes y la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES), elaboró el diagnóstico del Sistema de Gestión Documental de la Corporación, adjunta diagnóstico, con un avance del 100% Mediante oficio OPS.1.6.1186-2017 remite la política por parte de la oficina de planeación y sistemas recibiendo retroalimentación de la misma con las observaciones hechas por la Secretaria General para los fines pertinentes. Dando cumplimiento al 100% de la meta. | |
| 2. Ciudadanos atendidos | 1. Atender oportunamente las PQRSD con opciones más completas de recepción y envío de la información a la ciudadanía. | 100 | La Secretaría General recibió y atendió PQRSD así: 1er Trimestre 3.378, 2do trimestre 6.323, 3er Trimestre 439 y 4to trimestre 12.056, para un total de 26.148 PQRSD en la vigencia. Dando cumplimiento del 100% a la meta | |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Área da cumplimiento del 100% de las metas propuestas. | | | | |

8

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

| | |
|--|--|
| <p>8. FIRMAS:</p> <p> NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO Profesional Universitario (e)</p> <p> ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ Profesional Universitario (e)</p> | <p> RAÚL GAITÁN GARCÍA Coordinador</p> |
|--|--|



| 1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISIÓN JURÍDICA | |
|--|--|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.2. Gestionar la recuperación de los recursos de la Entidad. 1.3. Optimizar la Gestión Judicial 1.4. Adelantar acciones de descongestión de los procesos disciplinarios 2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Adelantar las acciones de cobro persuasivo. | 1. Adelantar las acciones de cobro persuasivo. 2. Tramitar los procesos coactivos | 100 | Durante la vigencia de 2017 la División Jurídica recibió 24 solicitudes de cobro persuasivo, los cuales se tramitaron en su totalidad, dando cumplimiento al 100% de la meta. Durante el 2017 la División Jurídica tramitó 5 procesos coactivos dando cumplimiento al 100% de la meta. |
| 2. Base de datos | 1. Diseñar e implementar un mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales. | 100 | El responsable diseñó e implementó la base de datos como mecanismo de control, donde realiza seguimiento a las actuaciones de cada proceso con lo cual da cumplimiento al 100% de la meta. |
| 3. Informes | 1. Clasificar y priorizar los expedientes más antiguos 2. Disminuir procesos iniciados a 31 de diciembre de 2016. | 98 | La División Jurídica clasificó y priorizó 35 expedientes de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, conforme al Anexo No. 4.2-33.6/050/2017, con un avance del 100% De un total 89 expedientes, se les profirió decisión a 85 conforme a la certificación de la oficina de Coordinación de Control Interno Disciplinario de fecha diciembre de 2017, logrando un 95.5% de la meta establecida. |
| 4. Manuales de contratación y Supervisión | 1. Modificar los manuales de contratación y Supervisión | 100 | Mediante la Resolución No. 2800 del 26 de diciembre de 2017, se adopta el Manual de Contratación en su última versión, dando cumplimiento a la meta del 100%. |

| | | | |
|------------------------|---|-----|--|
| 5. Acto Administrativo | 1. Crear e Implementar el Comité de Contratación | 100 | Con a 31 de diciembre de 2017, mediante la Resolución No. 2801 del 26 de diciembre de 2017, se conforma y reglamenta el comité de contratación, con un cumplimiento del 100% de la meta. |
| 6. Formatos | 1. Establecer formatos tipo para los procesos de contratación | 100 | La División Jurídica crea y establece los formatos tipo para todos los procesos de contratación, con lo que se da cumplimiento al 100% de la meta fijada por esa dependencia. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área da cumplimiento del 100% de las metas propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


 NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
 Profesional Universitario (e)


 RAUL GAITÁN GARCÍA
 Coordinador


 ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
 Profesional Universitario (e)



| | |
|---------------------------------|--|
| 1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISIÓN DE SERVICIOS – SECCIÓN DE SUMINISTROS |
|---------------------------------|--|

| |
|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.5. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación 1.6. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible 3.1. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa |
|---|

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|--------------------|---|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Plan de adecuación de la planta física | <p>1. Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes.</p> <p>2. Adquirir mobiliario de oficina para el área administrativa de la Cámara de Representantes.</p> <p>3. Realizar un estudio acorde a las necesidades para la reubicación del área administrativa de la Cámara de Representantes</p> | 100 | <p>La División de Servicios elaboró un plan de adecuación de la planta física donde identifica las mejores a los inmuebles para realizar el mantenimiento a las mismas, dando cumplimiento al 100% de la actividad.</p> <p>El responsable de la actividad aporta contrato No. 842 del 22/12/2017, cuyo objeto es "Adquisición de mobiliario para puestos de trabajo de objeto: los funcionarios de la División financiera de la Cámara de representantes.", aporta factura de compraventa de los mobiliarios, .</p> <p>El responsable de la actividad presentó un estudio acorde a las necesidades, dando cumplimiento a la acción planteada.</p> |

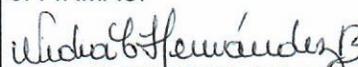
| | | | |
|--|--|-----|---|
| 2. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA- | <p>1. Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>2. Desarrollar acciones de fortalecimiento de los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>3. Desarrollar campañas de sensibilización en temas ambientales</p> | 100 | <p>Se actualizó el documento PIGA el cual se aprobó mediante Acta No. 1 del 11 de Mayo de 2017 del Comité de Gestión Ambiental, dando así cumplimiento al 100% de la meta establecida.</p> <p>La División de Servicios realizó los siguientes programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USO EFICIENTE DEL AGUA 2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 4. MEJORAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES 4. EXTENSIÓN DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES <p>Se dio cumplimiento al 100% de la actividad.</p> <p>La División de Servicios adelantó 6 campañas de sensibilización sobre temas ambientales debidamente soportadas dando cumplimiento al 100% de la actividad.</p> |
| 3. Bienes y servicios adquiridos | 1. Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 44 | La División de Servicios proyectó desarrollar 45 procesos en la etapa contractual en la vigencia, de los cuales solo gestionaron 20 contratos, alcanzando un 44% de la meta. El líder del área remite constancia donde indica que la actividad no se cumplió por razones presupuestales ajenas. |
| 4. Vehículo blindado | 1. Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara | 99 | La División de Servicios durante la vigencia asignó 297 vehículos de 299 requeridos dando cumplimiento de un 99% de la meta fijada. |

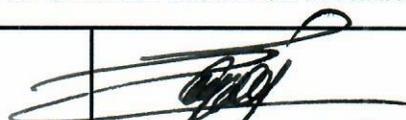
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 86% de cumplimiento en las metas propuestas, El responsable del área indica en el objetivo 3 meta 1 por qué no se dio cumplimiento a la actividad, una vez analizado lo anterior se da el resultado de la **evaluación en 100%**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


 NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
 Profesional Universitario (e)


 RAÚL GAITÁN GARCÍA
 Coordinador


 ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
 Profesional Universitario (e)



1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
1.12. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad

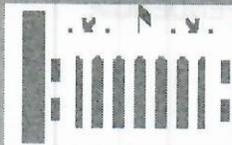
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|--------------------|--|
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados |
| 1. Comités | 1. Realizar comités de presupuesto con todos los jefes de división para distribuir y/o reprogramar el presupuesto de la entidad | 100 | La oficina programó y realizó 7 comités durante la vigencia 2017 de la Entidad, logrando el 100% de la meta |
| 3. Comités | 2. Realizar comités de PAC con todos los jefes de división para programar los pagos mensuales de la Entidad | 100 | Se realizaron 12 comités de PAC del cual solo se ejecutó el 99,883%, por lo cual durante el cuarto trimestre del año (OCT-NOV-DIC) se alcanzó un avance del 99.88 % de ejecución de PAC. Cumple con la meta del 100% |
| 4. Conciliaciones | 3. Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100 | La oficina realiza 12 conciliaciones durante la vigencia 2017, dando cumplimiento al 100% de la meta. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Área reporta el 100% de cumplimiento en las metas propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:

| | |
|--|---------------------------------------|
| NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO Profesional Universitario (e) | RAÚL GAITÁN GARCÍA Coordinador |
| ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ Profesional Universitario (e) | |



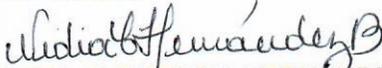
| 1. FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018 | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISIÓN DE PERSONAL | | |
|---|---|--|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer un modelo de Gestión del talento humano | | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | |
| | 5.1. Meta | 5.2. Resultado (%) | 5.3. Análisis de Resultados | |
| 1. Plan Institucional de Capacitación y Formación | 1. Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2017 (2 socializaciones) 2. Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2017 (30 capacitaciones) | 100 | En el segundo trimestre, se realizó la socialización (1) por medio de la circular No. 094 y en el cuarto trimestre se realiza socialización (2) por medio de la circular No. 046, dando cumplimiento del 100% de la meta La oficina realizó 30 capacitaciones programadas dando cumplimiento al 100% de la meta | |
| 2. Plan de Bienestar Social | 1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2017 (2 socializaciones) 2. Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2017 (27 actividades) | 100 | Se realizaron las (2) socializaciones, una en el primer trimestre y otra en segundo trimestre, dando cumplimiento a la meta del 100% Las actividades se realizaron así: primer trimestre (2), segundo trimestre (7), tercer trimestre (2), cuarto trimestre (16), para un total de 27 actividades, dando cumplimiento al 100% de la meta | |
| 3. Inducción y reinducción | 1. Presentar a la alta Dirección un proyecto de política institucional que estructure el proceso de inducción y reinducción de la Corporación. 2. Adelantar el proceso de inducción para los funcionarios que ingresen a la Entidad. 3. Adelantar el proceso de re inducción para los funcionarios de la Entidad. | 100 | Presentan la política a la Dirección Administrativa, dando cumplimiento del 100%. Realizan inducciones a 341 funcionarios durante el 2017, dando cumplimiento al 100% de la meta. Se realizaron reinducciones a 1953 funcionarios incluidos los funcionarios de planta y de las UTL dando cumplimiento al 100% de la meta | |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 100% de cumplimiento en las metas propuestas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FIRMAS:


NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO
Profesional Universitario (e)


ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ
Profesional Universitario (e)


RAÚL GAITÁN GARCÍA
Coordinador