

**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**



**AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA  
NIT: 899999098-0**

**Dra. Leydy Lucía Largo Alvarado.  
Jefe de Oficina Coordinadora de Control Interno**

**Vigencia 2021**

## OBJETIVO

Realizar el segundo seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, mediante la verificación de las evidencias de las acciones realizadas por cada uno de los responsables durante el periodo comprendido entre, mayo uno (1) a agosto treinta y uno (31) de 2021

## METODOLOGIA

Para realizar este seguimiento, la Oficina Coordinadora del Control Interno solicitó las evidencias documentadas del cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el periodo comprendido entre, mayo uno (1) a agosto treinta (31) de 2021, por cada una de las dependencias responsables de su ejecución.

Revisadas las evidencias recibidas, se determinó la pertinencia, suficiencia, y oportunidad de cumplimiento, conforme a las actividades propuestas en el Plan para el periodo seguimiento.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2021

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:

<https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

Fue remitido por correo electrónico institucional a todos funcionarios de la entidad.

En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, el Decreto 1081 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y los artículos 73,76,78 de la Ley 1474 del 2011 y las demás normas concordantes; y atendiendo a la responsabilidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Cámara de Representantes, la Oficina Coordinadora de Control Interno da a conocer el estado de avance y cumplimiento por parte de cada una de las divisiones responsables de las mismas para la cada uno de los seis (6) componentes del Plan así:

**PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 100%**

**EVIDENCIAS:** <https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>  
 Informes de seguimiento de empleados y contratistas de la Oficina Coordinadora de Control Interno  
 Correos institucionales enviados a los empleados de la entidad  
 Plan Anual de Auditorias 2021 de la Entidad

<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021</b>						
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje % de cumplimiento	Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la administración de los riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la alta Dirección	Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (mapa de riesgos de corrupción, etc. si así lo amerita.	Lider del Proceso	01/02/2021 al 31/12/2021	100%	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad <a href="https://www.camara.gov.co/pla-n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/pla-n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, digital, corrupción)) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Documentos Actualizados	Lider del Proceso	01/01/2021 al 01/31/2021	100%	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad <a href="https://www.camara.gov.co/pla-n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/pla-n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>





AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA  
NIT: 896999399-0

## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	ELCI-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	4 de 43

	2.2	Publicar los Documentos PAAC y Mapa de riesgos de Corrupción a través de la Página WEB	Documentos Publicados en la Página WEB	Lider del Proceso	01/01/2021 al 01/31/2021	100%	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran actualizados y Publicados en la página web de la entidad <a href="https://www.camara.gov.co/pla n-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/pla n-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados	Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los diferentes líderes de los Procesos.	Lider de Proceso	01/02/2021 al 18/03/2021	100%	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad y fueron socializados a través del correo electrónico de la entidad. <a href="https://www.camara.gov.co/pla n-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/pla n-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión	4.1	Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de riesgos de Corrupción	Notificación a los responsables	Lider del Proceso	01/02/2021 al 31/12/2021	100%	Esta actividad la esta realizando la Oficina de Planeación y Sistemas realizando un monitoreo permanente a las dependencias sobre el mapa de riesgos. Envían soportes de los correos.
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1	Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016).	Informe de Seguimiento	Coordinador de Control Interno	01/01/2021 al 31/12/2021	66%	Se han presentado los informes del Primer y Segundo Cuatrimestre de 2021 y se encuentran publicados en el micrositio de la Oficina.



## SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Este componente no cuenta con actividades propuestas por la entidad considerando que la Función Pública mediante comunicación escrita en radicado No. 20165010058511 de fecha marzo 18 de 2016, en uno de sus apartes expresa que “Si la entidad luego del análisis concluye que no cuenta con procedimientos o tramites que afecten a los usuarios finales ya sean personas naturales o jurídicas (Públicas o Privadas) “NO LE APLICARÍA LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y NO ESTARÍA OBLIGADA A CONTAR CON UN COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO”.

## TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

**RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:** 100%

**EVIDENCIAS:** <https://www.camara.gov.co/rendicion-de-cuentas-camara-de-representantes-2020-2021>

Archivo del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y transparente de la mano de las comunidades Afrodescendientes 2020-2021.

Invitación publica a presentar comentarios y observaciones.

Sensibilización – Inducción al equipo líder en la importancia de la Rendición de Cuentas anual, dictada por el Doctor Juan Simbaqueba del departamento administrativo de la función pública, DAFP mediante la plataforma google meet. que soporte el cumplimiento de las actividades definidas en el plan para el periodo de seguimiento.

La página Web cuenta con el enlace de Transparencia.

Servicio de noticias de la Cámara de Representantes (SENCAR); Servicio para que los comunicados oficiales, boletines o noticias de la actividad legislativa de la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes se publiquen en la Página Web. <http://www.camara.gov.co>.

Gaceta del Congreso: enlace: <http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.portals>.

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](http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal_id=10).

Canal Congreso



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	Ei.CI.1F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGNA	6 de 43

Noticiero de la Cámara NCR: jueves de 7:00 pm a 7:30 pm en el Canal RCN.

Programa radial "Frecuencia Legislativa". Radio Nacional de Colombia los sábados y domingos de 7:00 a 7:30 A.M, Informes a las emisoras regionales, comunitarias y alternativas.

Revista "Poder Legislativo, es de carácter digital con publicación en la página web de la Cámara de Representantes.

Redes sociales: @CamaraColombia se consolida como una importante herramienta de comunicación para la actividad legislativa, por medio de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, se informa en tiempo real lo que está sucediendo en la corporación, comisiones, plenarias, proyectos aprobados, foros y otros eventos.

Video Streaming: Este servicio permite ver las sesiones plenarias y comisiones por medio del Canal de YouTube oficial de la corporación, en el siguiente enlace:  
<https://www.youtube.com/channel/UCzescUFTth2jiZkYlx9uZtqA>.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones	
<b>Subcomponente 1.</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Promoción y socialización del procedimiento de RdeC de la Corporación.	Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la RdeC entre las dependencias de la entidad.	Presidencia	01-septiembre -2021	100%	Aportan directiva de sensibilización de RdeC.
	1.2	Promoción y socialización del procedimiento de RdeC de los Congresistas	Elaboración de circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de presentar el informe de gestión anual de los Honorables Representantes e invita a participar en el programa especial de Rendición de Cuentas a los Representantes.	Mesa Directiva	31-Julio - 2021	100%	La Secretaría General elaboro la Circular No. 80 de 24 de mayo de 2021, en la cual realiza la solicitud del Informe de Rendición de Cuentas y de la Matriz de Participación Ciudadana e Informe de PQRSD.  Remiten copia de la Circular y de los pantallazos del envío del por correo de la Circular
	1.3	Definición de metodología y actividades para seguir a la realización de la audiencia pública de RdeC.	Listados de asistencia o actas de reunión. Cronograma de actividades para la realización de la audiencia pública.	Presidencia y/o equipo responsable	01-marzo - 2021	100%	Envían el cronograma de las actividades realizadas para la audiencia pública y las actas de reunión.
	1.4	Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil.	Base de datos actualizada.	Presidencia	Semestral	50%	La Presidencia con el propósito de realizar la promoción e invitación a las actividades relacionadas con la audiencia de rendición de cuentas 2020-2021, realizó la actualización de las bases de datos de la sociedad civil, ministerios, entes de control y grupos de interés.  Envían la base de datos.



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

**Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje: %	Observaciones	
<b>Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	2.1	Actualización anual de la estrategia de comunicación.	Oficina de Información y Prensa	01-abr-21	100%	Envían la Estrategia de Comunicación para la Rendición de Cuentas	
	2.2	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente.	Listados de asistencia a reuniones u otras actividades realizadas. Adopción del V Plan de Acción para un congreso Abierto Y transparente Identificar las propuestas de los grupos de interés que fueron adoptadas en el Plan.	Mesa Directiva y Secretaria General	30-abril-2021	100%	Mediante oficio S.G.2. 1423/2020 remitimos a la coordinación del V plan de Congreso Abierto las acciones a cargo de Secretaria General para construcción Viviana Contreras - Secretaria General - Capitolio Nacional- Primer piso Teléfono: 3425100 Ext 5144. www.camara.gov.co Email: Secretaria.general@camara.gov.co Del V Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente 2020- 2021. Estas acciones se establecieron de la mano con las comunidades Afro descendientes y según lo solicitado por ellos en la mesa de trabajo llevada a cabo el día viernes 11 de diciembre del año 2020. (Anexo evidencia: Pantallazo envío correo electrónico y oficio S.G.2. 1423/2020).
	2.3	Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública	Cumplimiento de actividades propuestas	oficina de Protocolo	20 de julio de 2021		La Oficina de Protocolo estuvo a cargo de la coordinación de la logística para la realización del evento de Audiencia Pública de 2021, el cual se realizó el día 23 de junio de 2021. Así, las actividades planteadas para la realización del evento fueron encaminadas en el inicio, participando y convocando la reunión de discusión de la construcción de la agenda del orden del día; luego se crearon las tarjetas virtuales de invitación al evento



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	9 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

#### Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
					100%	dirigidas a las autoridades nacionales; se hicieron anotaciones en la revisión del libreta correspondiente del orden del día; se apoyó en la entrada para el ingreso de la Mesa Directiva e invitados y la respectiva ubicación en el recinto; se apoyó en la verificación del número de personas que asistirían para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad El evento se realizó en el salón Elíptico del Capitolio Nacional y se apoyó protocolariamente de forma general en el evento; por último, se enviaron virtualmente las tarjetas de agradecimiento a la asistencia del evento. Las anteriores actividades se realizaron para que la Audiencia Pública transcurriera de forma exitosa y de manera virtual.
	Implementación de las acciones propuestas por la ciudadanía y adoptadas dentro del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente	Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta.	Secretaría General	31-dic-21	100%	Actualmente se encuentra publicado en la página web de la corporación en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/registro-de-conflictointeres-honorables-representantes">https://www.camara.gov.co/registro-de-conflictointeres-honorables-representantes</a>
2.4	Como resultado de los Encuentros Ciudadanos, uno de los participantes tendrá voz en el espacio de Rendición de Cuentas a través de la Comisión Legal Afrocolombiana		Secretaría General y Comisión Legal Afrocolombiana	1 de Agosto de 2021	100%	La Secretaría General desarrolló en conjunto con la Comisión legal Afro en el marco de la estrategia "Encuéntrate con la Cámara." El encuentro ciudadano. "TALLER DE HERRAMIENTAS PARA HACER CONTROL SOCIAL CON ENFOQUE ÉTNICO", ejercicio realizado con la colaboración de la Dirección de





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EI.C.1.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	10 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021						
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
<b>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas</b>	3.1	Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas y la participación en la Rendición de Cuentas Institucional.	Secretaría General	31-dic-21	100%	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Anexo evidencia: Pantallazo participación de ciudadano de la comunidad afro en la rendición de cuentas). Si desean ver al detalle la información pueden encontrarlo en el siguiente link: YouTube <a href="https://www.youtube.com/watch?v=owNc-4GWvFQ">https://www.youtube.com/watch?v=owNc-4GWvFQ</a> ver 1.43.00.
						Actualmente se encuentra actualizado y publicado en la página web de la corporación en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/representantes">https://www.camara.gov.co/representantes</a>
	3.2	Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de	Mesa Directiva / División de Personal	31- diciembre - 2021	100%	Se evidencia con el registro de asistencia a la sensibilización – Inducción de Marzo 19 de 2021
		Certificados o agradecimientos de asistencia.	organizadores de cada evento	31-diciembre - 2021	100%	La Presidencia, en nombre de la Mesa Directiva, Secretaría General y la Dirección Administrativa, elaboró un agradecimiento general a los asistentes a la audiencia pública, el cual fue allegado a los correos electrónicos y también se publicó en el rotador de la página web de la Corporación. De igual modo, se elaboró un



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

**Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
	RdeC.					agradecimiento por la asistencia a los doctores Alma Carmona Erazo Montenegro, Beatriz Helena Gil Ortigón, Carolina Ordóñez y Andrés Gustavo Rojas Palomino.
<b>Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.</b>	4.1	Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de RdeC a la sociedad civil y/o líderes de los procesos.	Presidencia y/o equipo responsable	31-diciembre - 2021	NA	No aplica para este seguimiento
	4.2	Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas.	Presidencia y/o equipo responsable	31-octubre- 2021	NA	No aplica para este seguimiento

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

**RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 50%**

**EVIDENCIAS:** La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República, reportó las evidencias del cumplimiento de las actividades relacionadas para el periodo de seguimiento objeto de este informe



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	12 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES

#### Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Solicitar a la Dirección Administrativa el personal de planta y contratistas requerido para la atención a los derechos de petición y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso.	Solicitud presentada	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/04/2021	100%	Mediante oficio UAC-CS-CV19-4257-2021 del 30 de abril de 2021, dirigido al doctor John Abiud Ramirez Barrientos, Director Administrativo, se presentaron las necesidades de apoyo por parte de la Cámara de Representantes, entre las contar con personal de planta y contratistas para apoyar las obligaciones y actividades que adelanta la UAC. Anexan oficio.
	1.2 Solicitar a la Dirección Administrativa la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas.	Solicitud presentada a la DGA	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	28/02/2021	100%	Mediante oficio UAC-CS-CV19-1548-2021 del 25 de febrero de 2021, dirigido al doctor John Abiud Ramirez Barrientos, Director Administrativo, se solicitó el intérprete de Lengua de Señas Colombiana. Anexan oficio.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Continuar con la divulgación al interior del Senado de la República y externamente del servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevos de Llamadas (SRL).	Registro de divulgación	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	30%	Se presentan las piezas gráficas, pero aún no se pueden divulgar porque no están prestando atención presencial.  <a href="https://drive.google.com/file/d/1zx74hzT5irOXFn5jQdlF8qrNV7P3sttW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1zx74hzT5irOXFn5jQdlF8qrNV7P3sttW/view?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1zx74hzT5irOXFn5jQdlF8qrNV7P3sttW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1zx74hzT5irOXFn5jQdlF8qrNV7P3sttW/view?usp=sharing</a>
	2.2 Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad de la APP para la presentación de derechos de petición.	Registro de divulgación	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	0%	EN EJECUCION  Esta actividad no se puede hacer hasta tanto no entre en funcionamiento la plataforma SGDEA (ControlIDoc)





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI-1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	13 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES

#### Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
2.3	Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación.	2 videos publicados en el link de Transparencia	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	30%	Informan que con Presidencia y la Oficina de Información y Prensa se hizo el video con el señor Presidente de la Corporación. Pendiente incorporar Lengua de Señas Colombiana. (es muy pesado el video) <a href="https://drive.google.com/file/d/1dBipuzry-NQ5xLz3eP6XfFccj9mgRqBL/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dBipuzry-NQ5xLz3eP6XfFccj9mgRqBL/view?usp=sharing</a>
3.1	Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en: * Atención a PQRSD * Atención a personas con enfoque diferencial y accesibilidad.	2 sensibilizaciones realizadas	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	50%	Informan que el 15/04 /2021 Diego Pinto dictó la charla "Promoviendo la equidad desde la diferencia. Una mirada a los Enfoques diferenciales." <a href="https://drive.google.com/file/d/17ADrH6iXpPQa2GbxrUo8A3s9clQSLKy/view">https://drive.google.com/file/d/17ADrH6iXpPQa2GbxrUo8A3s9clQSLKy/view</a>
4.1	Actualizar el Procedimiento de atención a derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes.	Documento presentado al SGC	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	0%	No reportan avance. En ejecución.
4.2	Actualizar Instructivo interno para la atención de derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes.	Documento presentado al SGC	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	0%	No reportan avance. En ejecución.
4.3	Elaborar Instructivo externo para la atención a derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes.	Documento presentado al SGC	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	0%	No reportan avance. En ejecución.



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021  
CÁMARA DE REPRESENTANTES**

Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar y divulgar la campaña informativa Versión 6.0, sobre las actividades de socialización en cumplimiento de las actividades establecidas en este Plan.	Campaña informativa realizada y divulgada.	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	50%	Se elaboró la Campaña versión 6. Se han adelantado las actividades relacionadas en los diferentes ítems de este informe. Envían anexo de la campaña.  No se evidencia la divulgación.
	Elaborar protocolos de atención para personas con discapacidad: visual, auditiva, cognitiva, mental, sordoceguera, múltiple, física y motora.	Documento elaborado.	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30/11/2021	50%	EN EJECUCION  Presenta borrador de Protocolos de atención. Como somos Congreso lo estan montando en el formato de calidad de Senado, pero si existe formato en Cámara lo harian en ese formato para la Web de Cámara.  <a href="https://drive.google.com/file/d/1q9mo0zP0UjTv6P5TYaHF1vCkxFT90GTB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1q9mo0zP0UjTv6P5TYaHF1vCkxFT90GTB/view?usp=sharing</a> EN EJECUCION

**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 100%**

**EVIDENCIAS:** <https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en datos abiertos

<https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos>

[https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-](https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-07/PRIMER%20INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA)

[07/PRIMER%20INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%202021.doc](https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-07/PRIMER%20INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%202021.doc)

<https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-plenarias>

Reportes de asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021.

[https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-](https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-08/ASISTENCIA%20SESIONES%20PLENARIAS%202021%20%282018%20-%202022%29%20-%20JULIO.xlsx)

[08/ASISTENCIA%20SESIONES%20PLENARIAS%202021%20%282018%20-%202022%29%20-%20JULIO.xlsx](https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-08/ASISTENCIA%20SESIONES%20PLENARIAS%202021%20%282018%20-%202022%29%20-%20JULIO.xlsx)

<https://www.camara.gov.co/miembros-uti>

**Integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los Representantes a la Cámara.** Listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021.

Miembros UTL Julio 2021

Miembros UTL Junio 2021

Miembros UTL Mayo 2021

Miembros UTL Abril 2021

Miembros UTL Marzo 2021

Miembros UTL Febrero 2021

Miembros UTL Enero 2021

<https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal>

**Ejecución Presupuestal 2021**

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Agosto 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Julio 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Junio 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Mayo 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Abril 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Marzo 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Febrero 2021

Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Enero 2021



OFICINA COORDINADORA  
DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	El CI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	16 de 43

<https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-de-comisiones>,

Periodo legislativo del 20 de julio de 2021 al 19 de julio 2022.

**Comisión Cuarta Constitucional**

<https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/AsistenciaComCuarta.xlsx>

**Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias Públicas**

<https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/AsistHRComDDHH.xlsx>

<https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/AsistComDDHH.xlsx>

<https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion> Matriz de indicadores de gestión primer y segundo trimestre 2021

<https://www.camara.gov.co/representantes> información de los Representantes a la Cámara

<https://www.camara.gov.co/agenda> Sesenta y seis (66) sesiones plenarias agendadas y transmitidas

Agenda: La agenda permite ver en línea el orden del día en las Plenarias y Comisiones, se puede ver en el Secop II.

[http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal\\_id=10](http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal_id=10)

<https://www.camara.gov.co/71-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria>

Informe de control interno contable 2020

Informe de Software Legal 2021

Informe de actividad litigiosa 2020

Evaluación por dependencias 2020

Evaluación independiente 2020

Informe PQRSD 2020

Informe de Austeridad en el gasto 2020

Plan anual de auditorías 2021



CÓDIGO	EICI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	17 de 43

## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información												
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones						
					Porcentaje %							
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>. Los 6 grupos de datos se relacionan en seguida:</p>	<p>6 grupos de datos abiertos actualizados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>.</p>	<p># conjunto de datos abiertos actualizados</p> <hr/> <p>6 conjunto de datos abiertos identificados:</p>									
							1. Directorio de Representantes	Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel (El responsable deberá enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar).	Secretaría General	Cada cuatrenio y cuando surjan novedades	66%	Durante este año las novedades se han actualizado siguiente link <a href="https://www.camara.gov.co/representantes">https://www.camara.gov.co/representantes</a>
							2. Instrumentos de Gestión de la Información Pública	Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel	Oficina de Planeación y Sistemas	Cuando surjan modificaciones	100%	Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en datos abiertos
Subcomponente 1 Lineamientos de	3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias	Diez reportes publicados en datos abiertos correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre.		Subsecretaría	Dentro de los 30 días calendario siguientes al	50%	Se evidencia en los reportes de asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021					

## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones
					Porcentaje %	
Transparencia Activa	4. Integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara	Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel. (El responsable deberá enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar)	noviembre y diciembre en formato Excel. (El responsable deberá enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar).	División de Personal	Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar	58%  Se evidencia en los reportes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021 <a href="https://www.camara.gov.comiembros-uti/">https://www.camara.gov.comiembros-uti/</a>
	5. Ejecución presupuestal mensual detallada	Doce informes de ejecución presupuestal publicados en datos abiertos en formato Excel. (El responsable deberá enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar).		División	Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar	66%  Se evidencia en los archivos de las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021. <a href="https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal">https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</a>
	6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones	Diez reportes publicados en datos abiertos correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel. (Los responsables deberán enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar)	Las comisiones	Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar	50%  Se evidencia en los reportes de asistencia de las Comisiones Primera, Segundo, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Derechos Humanos, Equidad de la Mujer, Afrocolombiana.	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión.	Cuatro documentos publicados del estado	# documentos publicados 4 documentos	Oficina de Planeación y Sistemas	26 de febrero de 2021 – 4 <sup>o</sup> trim. 2020	Se evidencia la publicación del informe de indicadores de gestión del cuarto trimestre de la vigencia 2020 y el informe de indicadores de gestión del primer y segundo



 <p>OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO</p>	CÓDIGO	EICI-1-F6
	VERSIÓN	01-2016
	PÁGINA	19 de 43

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores programados	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Divulgar y socializar a través de correos electrónicos y/o cartelera digital y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	de avance de los indicadores de gestión, en formato Excel	programados		30 de abril de 2021 – 1 trim. 2021	75%	trimestre 2021, de acuerdo a los reportes suministrador por cada uno de los procesos en la fichas técnicas.  <a href="https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion">https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion</a>
		13 Tips	# tips divulgados 13 tips diseñados (uno por categoría)	Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa	30 de julio de 2021 – 2º trim. 2021	69%	Envían los soportes de los correos de solicitud de información de los indicadores, la matriz de indicadores y la publicación de informe.  Se evidencia 4 tips correspondientes a las categorías que en seguida se relacionan, los cuales fueron divulgados por el rotador de la página web:  Tip1 ley 1712 de 2014 mecanismos de contacto Tip2 ley 1712 de 2014 información de interés Tip3 ley 1712 de 2014 Estructura orgánica y talento humano Tip4 ley 1712 de 2014 Normatividad
					29 de octubre de 2021 – 3 trim. 2021		Se adjuntan 5 tips correspondientes a las categorías que en seguida se relacionan, los cuales fueron divulgados por el rotador de la página web: TIP5 PRESUPUESTO TIP6 PLANEACION TIP7 CONTROL TIP8 CONTRATACION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
						Porcentaje %	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).</p>	100% novedades publicadas	# novedades publicadas # novedades recibidas	Secretaría General	1º de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	100%	TIP9 TRAMITES Y SERVICIOS  En cumplimiento de los compromisos de congreso abierto esta meta encuentra actualizada y se puede encontrar e micrositio web o si lo desea el ciudadano consolidado descargarlo en archivo excel en el siguiente link: <a href="http://camara.gov.co/representantes">http://camara.gov.co/representantes</a>
	<p>Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)</p>	Doce informes de los integrantes de las UTL's	Mapa o base de datos Excel consolidada de los doce informes de los integrantes de las UTL's correspondientes al año 2021	División de Personal	Mensual	100%	Se evidencia en el listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021 y los reportes de Miembros UTL de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021 en <a href="https://www.camara.gov.co/miembros-utl">https://www.camara.gov.co/miembros-utl</a>
	<p>Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada</p>	172 delegados correspondientes a	Número de Miembros delegados de los	División de Personal	31 de julio de 2021	100%	Se evidencia en el listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021 en



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
					Porcentaje %		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	cada Unidad de Trabajo Legislativo.	Representantes a la Cámara Número de Representantes a la Cámara			<a href="https://www.camara.gov.co/miembros-uti">https://www.camara.gov.co/miembros-uti</a>	
	1.7. Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	Doce actualizaciones	# actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas	División de Servicios	Mensual	33%	Se evidencia en el link de transparencia la publicación del Informe de Tiquetes Internacionales Honorables Representantes de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021  <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>  Faltaría la publicación de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia	Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	48 transmisiones directas y/o en diferido	# transmisiones realizadas 48 transmisiones programadas	Oficina de Información y Prensa	16 de marzo de 2021 a 20 de junio de 2021  20 de julio de 2021 a 16 de diciembre de 2021	100%	Se evidencia en la agenda de los meses de marzo y abril del 2021 en <a href="https://www.camara.gov.co/agenda">https://www.camara.gov.co/agenda</a> 21 sesiones plenarias
	1.8.						

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información**

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
Activa	<p>Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)</p>	<p>Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda</p>	<p>Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda</p>	<p>División Jurídica</p>		100%	<p>Envían una muestra de la publicación de la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en la plataformas Secop I y Secop II:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CD-006-2021 - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS DE AUDIO Y/O VIDEO PRODUCIDOS EN LAS SESIONES DE PLENARIAS Y COMISIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES, PARA SER INTEGRADOS EN UNA PLATAFORMA INTELIGENTE EN LA NUBE DE TRANSCRIPCIÓN Y BÚSQUEDA PROFUNDA, MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE ANEXA EVIDENCIA: RESOLUCION DE JUSTIFICACIÓN</li> <li>2. SAMC.0003.2021 - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE</li> </ol>
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<p>(i) Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto.</p>						





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI1-F6
VERSION	01-2016
PÁGINA	23 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. SE ANEXA EVIDENCIA: RESOLUCIÓN DE APERTURA</p> <p>3. CD-0007-2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DEL SEGMENTO SATELITAL Y SUS COMPONENTES DE TRANSMISIÓN PARA HABILITAR LA SEÑAL DEL CANAL CONGRESO. SE ANEXA EVIDENCIA: RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACIÓN</p> <p>4. SAMC-0002-2021- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES EN EL CAPITOLIO NACIONAL. SE ANEXA EVIDENCIA: RESOLUCIÓN DE APERTURA Y RESOLUCION DE ASJUDICACIÓN</p> <p>5. SASI-002-2021 - SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. SE ANEXA EVIDENCIA: RESOLUCIÓN DE APERTURA Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN</p> <p>6. SAMC-001-2021 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA</p>



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	24 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>ENTIDAD, SE ANEXAN EVIDENCIAS: RESOLUCIÓN DE APERTURA Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SASI-001-2021 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS, TALES COMO "ELÉCTRICOS, HIDRAULICOS, PINTURA Y CERRAJERIA". SE ANEXAN EVIDENCIAS: RESOLUCIÓN DE APERTURA Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>7.</p> <p>Envían evidencia de los pantallazos de la publicación de las resoluciones en el SECOF.</p>
	(ii) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal.	Doce informes de ejecución presupuestal publicados	# informes de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal	División Financiera y Presupuesto	Mensual	66%	<p>Se evidencia en los archivos de las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021. <a href="https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal">https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</a></p>
	(iii) Informes de las auditorías internas	Informes publicados de las auditorías internas	# informes publicados de auditorías realizadas # de informes de las auditorías programadas	Oficina Coordinadora del Control Interno	31 de diciembre de 2021	70%	<p>A 31 de agosto de 2021 se encuentran finalizadas 10 auditorías: Sistema de Control Interno Contable Reservas Presupuestales Activos Fijos Liquidación de Caja Menor Procesos Disciplinarios PQRSD Capacitaciones Liquidación de Nomina Seguridad y Salud en el Trabajo</p>





# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	ELCI-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	26 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
	e informes de auditorías externas practicadas	Un informe de auditoría realizado por la CGR de la vigencia	Un informe de auditoría publicado	Oficina de Planeación y Sistemas	Una vez la CGR haga entrega del informe	100%	Inasistencias Parlamentarias e Impedimentos Se evidencia la publicación del Informe de Auditoría Financiera Independiente 2018-2019. <a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-12/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CGR%2024%20CAMARA%20PRESENTANTES%20VIG%202018%20Y%202019.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-12/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CGR%2024%20CAMARA%20PRESENTANTES%20VIG%202018%20Y%202019.pdf</a>
1.10.	Actualizar dentro de la página web de la Corporación los link de Atención Ciudadana, Cámara para niños y Contactenos, que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano.	Link de Contactenos actualizado en lengua de señas colombiana y en inglés	Link contactenos actualizado	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la Republica	30 de junio de 2021 30 de noviembre de 2021	100%	1. En contactenos se incluyó infografía sobre términos para la atención a derechos de petición. <a href="https://www.camara.gov.co/contactenos">https://www.camara.gov.co/contactenos</a> 2. En Cámara para niños se incluyó Cartilla <a href="https://drive.google.com/file/d/15cnGC6eXZsU4RtmO8fiknsGwhH89AHJW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15cnGC6eXZsU4RtmO8fiknsGwhH89AHJW/view?usp=sharing</a>
1.11.	Actualizar el directorio de información de servidores públicos y contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura organica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia)	Campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP	No. de campañas de actualización realizadas Dos campañas de actualización programadas	División de Personal	Primera campaña en el primer semestre del 2021 Segunda campaña en el segundo semestre del año 2021	NA	Circular Informativa de febrero 28 de 2021. Actualización de la Declaración Bienes y Rentas SIGEP Adjuntan el pantallazo del correo masivo de la socialización de la circular.
			Dos reportes de actualización	División de Personal	Primer corte a 30 de marzo se presenta el		Se evidencian los reportes de las actualizaciones realizadas durante los

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
1.12.	Publicar el Informe, que por requerimiento anual de la Comisión Legal de Cuentas, es presentado por la Corporación a esa célula Congressional.	Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría 7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría	Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría 7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría	Dirección Administrativa debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato accesible Word o excel)	Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre	50%	meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2021.
1.13.	Realizar la publicación de informes trimestrales de supervisión sobre la ejecución de los contratos.	100% publicaciones de informes de supervisores	100% publicaciones de informes de supervisores	División Jurídica	30 de septiembre de 2021  31 de diciembre de 2021	0%  NA	No reporte de avance dado que la fecha de ejecución es 30 de septiembre de 2021. ACTIVIDAD EN EJECUCION.  La División Jurídica responde que de conformidad con los procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, los informes de ejecución deben ser subidos a la plataforma por parte del Contratista y aprobados por parte del supervisor designado para ello en la misma



 <p>OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO</p>	CÓDIGO	ELCI-1-F6
	VERSIÓN	01-2016
	PÁGINA	27 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	
						Observaciones	
1.14.	Actualizar en el link de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana.	Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web	Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30 de junio de 2021 30 de noviembre de 2021	50%	<p>plataforma.</p> <p>Por lo anterior, dicha actividad no aplica en tanto que está actividad no es de la División Jurídica.</p> <p>En Mecanismos para la atención al ciudadano se incluyó infografía con los términos para la atención a derechos de petición. <a href="https://www.camara.gov.co/contactenos">https://www.camara.gov.co/contactenos</a>.</p> <p>En 2.8 Información para niños, niñas y adolescentes se montó la cartilla para niños. <a href="https://drive.google.com/file/d/15cnGC6fexZsU4RimOf8iknsGwHh89AHJW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15cnGC6fexZsU4RimOf8iknsGwHh89AHJW/view?usp=sharing</a></p>
1.15.	Realizar divulgación sobre qué son datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes.	Una estrategia de divulgación	Una estrategia de divulgación ejecutada	Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa	Septiembre de 2021	100%	<p><b>PRODUCCIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO "DATOS ABIERTOS Y SU PROCESO EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES"</b></p> <p>La Oficina de Planeación y Sistemas informa que con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa, se elaboró un video, de 3 minutos 8 segundos, sobre qué son datos abiertos, dónde se encuentran, cuál es su objetivo, el proceso adelantado en la Cámara de Representantes y los grupos de datos abiertos que tiene la Corporación.</p> <p>Adjuntan el video producido, denominado "Datos Abiertos y su Proceso en la Cámara</p>

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información**

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>de Representantes". Con esta pieza se realizó la siguiente divulgación:</p> <p>a. Nota de 44 segundos sobre qué son datos abiertos y su objetivo: Emitida en el Noticiero NCR de la Cámara de Representantes, en el programa del jueves 8 de julio de 2021, a las 07:00 pm por RCN. La nota salió al minuto 23:30 del noticiero.</p> <p>Enlace emisión completa del Noticiero NCR del 8 de julio de 2021 que se encuentra publicado en la página web institucional: <a href="https://www.camara.gov.co/noticiero/NCR-Noticiero-C3%A1mara-de-Representantes-Emission-B3n-8-de-Julio-de-2021">https://www.camara.gov.co/noticiero/NCR-Noticiero-C3%A1mara-de-Representantes-Emission-B3n-8-de-Julio-de-2021</a></p> <p>Enlace de la nota que se encuentra igualmente dispuesta en el canal de YouTube desde el 8 de julio de 2021: <a href="https://youtu.be/cBaxtrTcRg">https://youtu.be/cBaxtrTcRg</a></p> <p>a. Video completo: Desde el día 15 de julio de 2021 en el canal de YouTube de la Cámara de Representantes, se encuentra el video sobre qué son datos abiertos, dónde se encuentran, cuál es su objetivo, el proceso</p>





COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA  
CONTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

OFICINA COORDINADORA  
DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO EIC.1-F8  
VERSIÓN 01-2016  
PÁGINA 29 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
						Porcentaje %	
1.16.	Realizar divulgación de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, etc)	Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes.	Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes.	Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa	Noviembre de 2021	50%	<p>adelantado en la Cámara de Representantes y los grupos de datos abiertos que tiene la Corporación.</p> <p>Enlace en el canal de YouTube: <a href="https://youtu.be/ZaL1aKNnHno">https://youtu.be/ZaL1aKNnHno</a></p> <p>Con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata –NDI- se realizaron tres (3) sesiones de asistencia técnica sobre visualizaciones de datos abiertos, con el fin de fortalecer las capacidades de la Cámara de Representantes y su personal en el aprovechamiento de los datos abiertos, mediante el uso de herramientas e insumos, que permitan realizar la correcta visualización de información de datos abiertos, su difusión y determinar el nivel de apropiación de los mismos desde sus grupos de interés. A partir de los contenidos teóricos y prácticos con temas propios de la Corporación, los asistentes realizaron visualizaciones relacionadas a los seis grupos de datos abiertos de la Cámara de Representantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Representantes a la Cámara</li> <li>2. Instrumentos de Gestión de la Información Pública</li> <li>3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias</li> </ol>



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI-1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	30 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>4. Integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los Representantes a la Cámara</p> <p>5. Ejecución Presupuestal Mensual Detallada de la Cámara de Representantes</p> <p>6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones</p> <p>Las sesiones se llevaron a cabo los días 13, 20 y 27 de mayo, en un horario de 09:00 am a 01:00 pm y fueron guiadas por la experta invitada del NDI, la Dra. María Isabel Magaña, Profesora asistente de Datos e Investigación y Redacción de Noticias Digital de la Universidad de la Sabana.</p> <p>Cada sesión contó con su correspondiente agendamiento, asistencia, grabación de la sesión, participación de los asistentes, tareas para la próxima sesión, ejercicios prácticos, conclusiones.</p> <p>Como resultado de esta asistencia y con el permanente apoyo del NDI se elaboraron visualizaciones de 3 de los 6 grupos de datos abiertos de la Corporación y se encuentran publicadas en la página web institucional <a href="http://www.camara.gov.co">www.camara.gov.co</a> en la Sección de Transparencia, dentro de la categoría 2.1 Datos Abiertos <a href="https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos">https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos</a>.</p>





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EL CI 1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	31 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
1.17.	Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara Representantes.	Directorio actualizado	Directorio actualizado	Secretaría General / Oficina de Planeación y Sistemas	Junio de 2021	100%	Con el aprendizaje realizado se están elaborando las otras 3 visualizaciones e igualmente se publicarán en la misma sección de datos abiertos, dentro del correspondiente grupo.  Envían los pantallazos y soportes de la publicación.  La UAC envía un directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionados con la entidad.  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/12D6IAVx9aWsa1Gw0XL09uKYbpsZ2y-m/edit#gid=1734667531">https://docs.google.com/spreadsheets/d/12D6IAVx9aWsa1Gw0XL09uKYbpsZ2y-m/edit#gid=1734667531</a>
1.18.	Divulgar el "Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes" que contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la	<p>Los productos de divulgación de estrategias de divulgación</p> <p>No. de estrategias de divulgación ejecutadas</p> <p>Dos estrategias de divulgación programadas</p>	<p>Oficina de Planeación y Sistemas con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa</p>	<p>Mayo y octubre de 2021</p>	0%	<p>No envían evidencia de la estrategia de divulgación del mes de mayo.</p> <p>Aunque la actividad se encuentra en ejecución, no se cumplió con la primera fecha programada.</p>	



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI 1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	32 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
1.19.	<p>actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos –RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.</p> <p>Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Esto se hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, redes sociales, Noticiero NCR).</p>	<p>4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.</p>	<p>No. comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados</p> <p>4 comunicados y/o mensajes de sensibilización programados</p>	<p>Oficina de Planeación y Sistemas</p> <p>Oficina de Información y Prensa</p>	<p>2 primer semestre y 2 segundo semestre del 2021</p>	<p>50%</p>	<p>A través de 2 videos dio cumplimiento a lo programado en el primer semestre:</p> <p>1. (18 de mayo 2021) ¿Cómo radicar un PQRSD? -Cámara de Representantes <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bIEPWn1B3o4">https://www.youtube.com/watch?v=bIEPWn1B3o4</a>.</p> <p>2. 19 DE JUNIO 2021: Infografía sobre la Rendición de Cuentas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PN28GschvM">https://www.youtube.com/watch?v=PN28GschvM</a>.</p>
1.20.	<p>Promover el uso de canales de comunicación interna</p>	<p>10 campañas</p>	<p># campañas realizadas</p> <p>10 campañas programadas</p>	<p>Oficina de Información y Prensa</p> <p>(apoya Oficina de Planeación y Sistemas)</p>	<p>5 primer semestre y 5 segundo semestre del 2021</p>	<p>50%</p>	<p>A través del uso de los canales de comunicación interna se llevó adelante campañas de sensibilización o de información con el fin de incentivar el uso de los mismos de forma adecuada:</p> <p>1. 6 DE ABRIL DE 2021 - LENGUAJE CLARO - Cámara de Representantes.</p> <p>2. (18 de mayo 2021) ¿Cómo radicar un PQRSD? -Cámara de Representantes.</p> <p>3. 18 DE JUNIO 2021: Infografía - Consulta</p>





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EICI 1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	33 de 43

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
1.21.	Publicar en la Página Web, el Libro de Registro de Intereses Privados de los Representantes a la Cámara, y el link de la publicación de la Gaceta.	Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web	Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web	Secretaría General	Junio de 2021	100%	a los Funcionarios para la RENDICIÓN DE CUENTAS / Cámara / 4. 18 DE JUNIO 2021: Infografía - Invitación a Ciudadanos para diligenciar formulario para próxima RENDICIÓN DE CUENTAS 5. 1 de julio 2021: Conoce las REDES SOCIALES de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.  Actualmente cumpliendo con la actividad el libro se encuentra disponible para descargar en el siguiente link: <a href="http://camara.gov.co/registro-de-conflictointereses-honorables-representantes">http://camara.gov.co/registro-de-conflictointereses-honorables-representantes</a>
1.22.	Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección "Representantes".	Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes.	publicar el perfil de los Representantes a la Cámara / Consolidación y actualización de los perfiles	Secretaría General	Diciembre de 2021	66%	La Secretaría consolidó y actualizó los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes. Se pueden consultar en el micrositio web de cada Representante en el siguiente link: <a href="http://camara.gov.co/representantes">http://camara.gov.co/representantes</a>
1.23.	Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos	2 encuentros Ciudadanos, con	número de encuentros realizados	Secretaría General	Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2021	100%	En el marco de la estrategia "Encuentate con la Cámara". En el mes de junio en alianza con la Comisión Afro de la Cámara de Representantes y el Departamento



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EL CI 1-F-6	
VERSIÓN	01-2016	
PÁGINA	34 de 43	

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subscriptoriente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
	desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.	aliados estratégicos para desarrollar Estrategia "En Cuentate con la Cámara"	2 encuentros propuestos				Administrativo de la Función Pública (DAFT). Se desarrolló encuentro ciudadano virtual "HERRAMIENTAS PARA HACER CONTROL SOCIAL CON ENFOQUE ÉTNICO". El evento también fue orientado de acuerdo a lo establecido en los compromisos del V Plan de Congreso Abierto a miembros de la Comunidad afrodescendiente. Anexo evidencia: Pantallazo Registro fotográfico del evento e invitación al encuentro.
1.24.	Construir junto con la Unidad de Técnica Legislativa un calendario de eventos en aras de promover los laboratorios de innovación legislativa	Calendario de eventos	Calendario de eventos desarrollado Calendario de eventos propuesto	Secretaría General	Diciembre de 2021	0%	No registra avance, la actividad se encuentra EN EJECUCION
1.25.	Promover el control social, desde el empoderamiento ciudadano a través de una pedagogía clara y directa que permita conocer el trámite legislativo de manera más cercana.	Metodología de pedagogía. Periodicidad 1 por legislatura	Metodología de pedagogía realizada 1 metodología de pedagogía programada	Secretaría General	Entre 1 de febrero y 30 de junio de 2021	100%	En conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFT), se desarrolló una agenda con pedagogía basada en los principios de lenguaje claro, estableciendo así los parámetros que usaremos en el desarrollo de la estrategia "Encuentate con la Cámara" con enfoque en el trámite legislativo y la participación ciudadana en cualquier etapa del proceso. Por otro lado, la Secretaría General fue participe en la junto con ParAméricas en el desarrollo y construcción de la encuesta sobre la Hoja Viviana Contreras - Secretaría General -Capitolio Nacional- Primer piso Teléfono: 3425100 Exi 5144. <a href="http://www.camara.gov.co">www.camara.gov.co</a> Email:





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

EL CI-1-F6
CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
35 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
						Porcentaje %	
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Realizar y publicar informes semestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis	Número de Informes publicados en la página Web Dos informes programados para publicar en página web	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30 de julio de 2021 30 de enero de 2022	50%	Secretaria.general@camara.gov.co de ruta hacia la apertura legislativa de ParAméricas. Anexo evidencia: Pantallazo DAFT y Parl Americas.  Revisada la página web de la entidad se verificó que el Informe Semestral de derechos de peticiones se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/pqrsd-2021">https://www.camara.gov.co/pqrsd-2021</a>
	2.2.	Realizar y publicar reportes semestrales con las solicitudes de acceso a la información pública.	Número de Informes publicados en la página Web Dos informes programados para publicar en página web	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30 de julio de 2021 30 de enero de 2022	50%	Revisada la página web de la entidad se verificó que el Informe Semestral con las solicitudes de acceso a la información se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/camara/visor?do=c=/sites/default/files/2021-07/REPORTE.%20SOL.%20INFORMACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA.%20%20SE M.%202021_0.xlsx">https://www.camara.gov.co/camara/visor?do=c=/sites/default/files/2021-07/REPORTE.%20SOL.%20INFORMACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA.%20%20SE M.%202021_0.xlsx</a>
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN.	Dos matrices actualizadas publicadas	Oficina de Planeación y Sistemas	1ª publicación a más tardar el 31 de mayo de 2021. 2ª publicación a más tardar el 15 de octubre de 2021.	50%	Remiten la primera publicación correspondiente al 31 de mayo de 2021
	5.2.	Requerir cada cuatro	3 requerimientos	Oficina de	1er	100%	



AQUÍ VIVELA DEMOCRACIA  
NIT. 899999999-9

## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	ELCI1476
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	36 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
	meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	requerimientos		Planeación y Sistemas	requerimiento: marzo de 2021. 2do requerimiento: julio de 2021. 3er requerimiento: noviembre de 2021		Oficio remitido vía correo electrónico. No. OPS.1.6-077-2021 Abril 22 de 2021 Asunto: Actualización publicaciones información mínima obligatoria Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015. Cumplimiento actividad Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
5.3.	Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional.	Dos estrategias de difusión	Dos estrategias de difusión ejecutadas	Oficina de Planeación y Sistemas, con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa	Una por semestre del 2021	100%	<p><b>1. DISPOSICIÓN DE DOS ACCESOS ADICIONALES A LA ENCUESTA DENTRO DE LA PÁGINA WEB</b></p> <p>Como mecanismo de consulta y participación del ciudadano y con fines de mejora continua, desde el día 05 de mayo de 2020, la Oficina de Planeación y Sistemas implementó una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en nuestro sitio Web oficial, dispuesta en el pie de página.</p> <p>Con el fin de contar con una mayor visibilidad de la encuesta hacia el ciudadano y en general a los usuarios de la página web, desde el 14 de mayo de 2021 el enlace de la encuesta se dispuso en dos</p>





**OFICINA COORDINADORA  
DEL CONTROL INTERNO**

CÓDIGO	ELCI-1-F8
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	37 de 43

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>accesos más dentro del portal web, ingresando por el menú Servicios al ciudadano. Uno, directamente en el submenú denominado "Encuesta transparencia página web" y otro dentro del submenú "Contáctenos", como se evidencia en los siguientes pantallazos y enlaces:</p> <p>a. Enlace en <b>SERVICIOS AL CIUDADANO</b></p> <p>b. Enlace en <b>CONTÁCTENOS</b></p> <p><a href="https://www.camara.gov.co/contactenos">https://www.camara.gov.co/contactenos</a></p> <p><b>2. DIVULGACIÓN DE LA ENCUESTA EN EL ROTADOR DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y EN REDES SOCIALES</b></p> <p>Se diseñó la nota y pieza comunicativa para hacer divulgación de la encuesta:</p> <p><b>Estuvo dispuesta en el rotador de la página web desde el 13 de julio hasta el 18 de agosto de 2021</b></p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDY2O-6tpQ0QraGSaoQXl6B0k6laRDTMpfBQBmqH3SUoPwiviewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDY2O-6tpQ0QraGSaoQXl6B0k6laRDTMpfBQBmqH3SUoPwiviewform</a></p> <p><b>Pantallazos que evidencian la publicación en el rotador durante el período mencionado:</b></p> <p>Envían los pantallazos de las evidencias de</p>



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

<b>Código</b>	EL 01-1-F6
<b>VERSIÓN</b>	01-2016
<b>PÁGINA</b>	38 de 43

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							las publicaciones, Actividades cumplidas.



<b>OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO</b>		CÓDIGO EICI-1-F6
		VERSIÓN 01-2016
		PÁGINA 39 de 43

**SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES**

**RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 30%**

**EVIDENCIAS:** <https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

Estrategia de Conflicto de Intereses para el año 2021  
Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	Porcentaje %	Observaciones
Planeación y orientación	Definir lineamientos para la gestión preventiva	Conformar Equipo de trabajo	Correo electrónico, oficio de invitación, conformación del equipo de trabajo o acta.	Oficina de Planeación y Sistemas, Secretaría General, Secretaría de Comisiones, Comisión de ética y estatuto del congresista, y División de Personal	31/04/2021	100%	El responsable aporta actas y correos de la conformación del equipo de trabajo donde definieron los lineamientos.
	Realizar Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Diligenciar Matriz de autodiagnóstico	Autodiagnóstico diligenciado, con propuestas de plan de acción	División de Personal, Oficina de Prensa, División Jurídica, Secretaría General, Oficina Coordinadora de Control Interno, Oficina de Planeación Y Sistemas	23/11/2020	100%	Autodiagnóstico diligenciado y actualizado en abril de 2021  Se evidencia que tanto funcionarios como contratistas diligenciaron para la vigencia 2021 el formato de conflicto de intereses.
	Identificar cargos y funciones relacionadas con conflicto de interés	Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de conflicto de intereses	Cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses	División de Personal	01/01/2021 a 31/04/2021	0%	No aportan evidencia de cumplimiento de la acción <b>ACTIVIDAD INCUMPLIDA</b>



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EL/CI-1-F8
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	40 de 43

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	Porcentaje %	Observaciones
	Lineamientos para la gestión preventiva	Actualizar o crear a la Política de conflicto de interés en el código de integridad. Crear la Política de Integridad	Política de conflicto de interés actualizada o creada en el código de integridad y crear la Política de integridad	División de Personal	20/07/2021	0%	No aportan evidencia de cumplimiento de la acción ACTIVIDAD INCUMPLIDA
	Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y contratistas de la entidad	Aportar la información necesaria para realizar las acciones de socialización, capacitación y sensibilización planeadas respecto a la política de Integridad y Conflicto de Intereses	3 entregas de información respecto al código de Integridad y/o Política de Integridad y Conflicto de Intereses de la entidad proporcionados vía correo electrónico a la Oficina de Información y Prensa	División de Personal	Primera entrega a 30/04/2021 Segunda entrega a 31/08/2021 Tercera entrega a 01/11/2021	50%	Se evidencia que tanto funcionarios como contratistas diligenciaron para la vigencia 2021 el formato de conflicto de intereses.
		Realizar y divulgar campañas de comunicación alusivas al conflicto de interés para socializar por redes institucionales	3 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Persona, respecto a conflicto de intereses	Oficina de Información y Prensa	Primera entrega a 17/05/2021 Segunda entrega a 15/09/2021 Tercera entrega a 15/11/2021	0%	No envían evidencia de la primera entrega que se venció el 17/05/2021.
		Realizar dos (2) jornadas de sensibilización sobre las situaciones que podrían generar conflictos de intereses	Dos (2) jornadas de sensibilización	División de Personal	Dos (2) jornadas para antes del 11/11/2021	0%	No envían evidencia del avance EN EJECUCION
		Realizar dos (2) jornadas de capacitación con los enlaces de contratación de las diferentes dependencias sobre la normatividad vigente y el formato a diligenciar al momento de contratar.	Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación	Dirección Administrativa, División Jurídica y/o delegado para la contratación	Una (1) jornada por semestre del año 2021	0%	No envían evidencia de la capacitación del primer semestre, EN EJECUCION





## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	ELCI-1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	41 de 43

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	Porcentaje %	Observaciones
Gestión		Realizar capacitaciones del código de integridad, de conflicto de intereses en el sector público, del sistema nacional de integridad y, del tratamiento que debe dar el servidor público en caso de conflicto de intereses	Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación	División de personal	Una (1) jornada por semestre de año 2021	0%	No envían evidencia de la capacitación realizada en el primer semestre.  EN EJECUCION
	Emitir concepto sobre la aplicación de las Leyes 2003 de 2019 y 2013 de 2019, que oriente la elaboración de un Procedimiento o instructivo interno para el manejo y declaración de conflictos de interés.	Realizar un estudio comparativo de las Leyes 2003 de 2019 que modifica Ley 5a de 1992 Vs Ley 2013 de 2019, para orientar al responsable sobre la aplicabilidad de las normas en la elaboración del procedimiento interno de reporte de conflicto de interés según el tipo de servidor público y/o forma de vinculación con el estado.	Concepto Jurídico	División Jurídica	20/01/2021 a 30/03/2021	100%	Oficio D.J.4.2.894-21 enviado al doctor Juan José Gómez Vélez, Jefe Oficina de Planeación y Sistemas, Asunto: Comparativo Ley 2003 de 2019 y Ley 2013 de 2019.
	Ajustar el Manual de Contratación de la entidad con las orientaciones para declaraciones de contratistas	Revisar y ajustar el Manual de contratación, incluyendo orientaciones sobre declaración de contratistas	Realizar la totalidad de actividades necesarias para la revisión y aprobación del Manual de Contratación	Dirección Administrativa, División Jurídica y/o delegado para la contratación	30/06/2021	0%	ACTIVIDAD INCUMPLIDA



**OFICINA COORDINADORA  
DEL CONTROL INTERNO**

CÓDIGO	EL-011-F8
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	42 de 43

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	Porcentaje %	Observaciones
Seguimiento y evaluación	Seguimiento a la presentación de declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses de Servidores y contratistas	Divulgación de la información proyectada por parte de Función Pública.	Reporte de la divulgación	División de Personal	29/10/2021	NA	No reportan avance de la actividad
	Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de conflicto de interés	Verificar mediante el seguimiento a los planes de Acción y al PAAC el avance de la estrategia de conflictos de interés	Informe de seguimiento del PAAC con la verificación de la estrategia de conflicto de interés	Oficina Coordinadora de Control Interno	31/08/2021	66%	Se realizaron los seguimientos del primer y segundo cuatrimestre del 2021

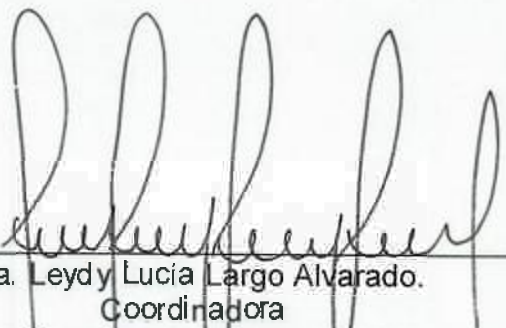


## RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2021: 80%

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se observa que persisten las situaciones descritas en el informe del segundo avance del PAAC, se recomienda el ajuste y la actualización a:
  - a) Algunas actividades descritas en el PAAC se encuentran repetidas o son muy similares, se deben consolidar y eliminar las repetidas.
  - b) Se debe revisar la ortografía en la redacción de los documentos, principalmente en la matriz de riesgos
  - c) En la matriz de riesgos se observan riesgos repetidos, algunos que no corresponden al nivel de análisis y otros que se expresan como causas.
  - d) Se recomienda a los responsables de las acciones pendientes por ejecutar, realizar autocontrol e incluir en sus agendas para su cumplimiento y reporte.
  - e) Se recomienda a los responsables de las acciones programarlas en sus agendas para que se cumplan con oportunidad y no de manera extemporánea.
2. Se recomienda avanzar en las actividades del SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES, debido a que su estado de avance es incipiente.
3. Se recomienda la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas, requerida para el avance del CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Cordialmente,

  
Dra. Leydy Lucía Largo Alvarado.  
Coordinadora  
Oficina Coordinadora del control interno