

	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	CÓDIGO	El.CI.1-F6
	VERSIÓN	01-2016
	PÁGINA	1 de 40

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO

**LEYDY LUCÍA LARGO ALVARADO.
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

VIGENCIA 2021

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	2 de 40

I. ÁMBITOS GENERALES

OBJETIVO

Realizar el tercer informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Congreso Abierto y Transparente, vigencia 2021, correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre.

METODOLOGÍA

En virtud de las funciones que le asisten a la Oficina Coordinadora de Control Interno en la materia y el objetivo trazado con antelación, se elaboraron y remitieron solicitudes escritas de seguimiento a cada uno de los responsables de las actividades objeto de análisis, se elaboró mesas individuales de trabajo, se consolidó la información suministrada y se verificó el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos adquiridos.

COMPONENTE NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra regulado entre otras, en las leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, 1757 de 2015 y el Decreto 1081 de 2015.

En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia en la materia, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Congreso Abierto y Transparente para la vigencia 2021 y se publicó en la página web de la entidad en el siguiente link: <https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-01/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%20Y%20ATENCIO%CC%81N%20AL%20CIUDADANO-2021.docx>

En igual sentido, se realizaron dos (2) informes de seguimiento cuatrimestrales que también se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente link:

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

II. SEGUIMIENTO

- **PRIMER COMPONENTE:** Gestión de riesgos de corrupción.
- **RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:** 100%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje % cumplimiento	Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 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	Líder del Proceso	01-12-21 al 31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, digital, corrupción)) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Documentos Actualizados	Líder del Proceso	01-01-12 al 01-31-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	2.2 Publicar los Documentos PAAC y Mapa de riesgos de Corrupción a través de la Página WEB	Documentos Publicados en la Página WEB	Líder del Proceso	01-01-12 al 01-31-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

OFICINA COORDINADORA
DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	EI.CI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	4 de 40

							https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
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.	Líder de Proceso	01-08-21 al 18-03-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
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	Líder del Proceso	01-02-21 al 31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1	Corresponde a la Oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016).	Informe de Seguimiento	de Coordinador de Control Interno	01-02-21 al 31-12-21	100%	En cumplimiento de esta actividad se elaboraron y publicaron los informes del primer y segundo cuatrimestre de 2021, que se encuentran publicados en el micrositio de la Oficina: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva/prueba-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 En igual sentido, se da cumplimiento con la construcción y publicación del presente informe en el mismo link.

- **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%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones	
Subcomponente 1. 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	01-09-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	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 informe de gestión anual de los Honorables Representantes e invita a participar en el programa especial de	Mesa Directiva	31-07-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf

			Rendición de Cuentas a los Representantes.				
	1.3	Definición de metodología y actividades a seguir para 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	01-03-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	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	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al segundo semestre, envían en formato pdf las bases de datos actualizadas de la Rama Judicial y Ministerios, con cumplimiento del 50% correspondiente al segundo semestre. La actividad se cumplió al 100%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Actualización anual de la estrategia de comunicación.	Diseño e implementación de la estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil.	Oficina de Información y Prensa	01-04-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	2.2	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Quinto Plan de Acción	Listados de asistencia a reuniones u otras actividades realizadas. Adopción del V Plan de Acción para un	Mesa Directiva y Secretaria General	30-04-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

		para un Congreso Abierto y Transparente.	congreso Abierto Y transparente Identificar las propuestas de los grupos de interés que fueron adoptadas en el Plan.				https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	2.3	Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública	Cumplimiento de actividades propuestas	oficina de Protocolo	20-07-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	2.4	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.	Secretaria General	31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
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	01-08-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf	
Consolidación y actualización de los perfiles de los representantes en la página web de la Cámara de Representantes.			Secretaría General	31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf	

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional.	Capacitaciones	Mesa Directiva / División de Personal	31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	3.2	Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de RdeC.	Certificados o agradecimientos de asistencia.	organizadores de cada evento	31-12-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	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.	Encuestas aplicadas.	Presidencia y/o equipo responsable	31-12-21	100 %	La evaluación de la Rendición de Cuentas se desarrolló por medio de una encuesta aplicada a los funcionarios y a la ciudadanía en general que se inscribieron y participaron, la cual fue enviada a través de correo electrónico el día 23 de junio de 2021. Aportan la "Encuesta de evaluación de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes. Legislatura 2020-2021". La actividad se cumplió en un 100%.
	4.2	Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas.	Publicación de los resultados de las encuestas.	Presidencia y/o equipo responsable	21-10-21	100 %	En mérito a lo evidenciado en la página web de la Cámara de Representantes (https://www.camara.gov.co/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas), se cumplió a cabalidad con la actividad, mediante los siguientes publicaciones: * Resultado de la consulta a funcionarios para la audiencia pública de rendición de cuentas.

							<p>* Resultados de la consulta a la ciudadanía y grupos de interés para la audiencia pública de rendición de cuentas.</p> <p>Reportan los Resultados de la Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas en la Cámara de Representantes, Legislatura 2020-2021.</p> <p>La actividad cumplida en un 100%</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

- **CUARTO COMPONENTE:** Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- **RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:** 100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES							
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención 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	30-04-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	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	28-02-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
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	30-11-21	NO APLICA	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 30 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Por solicitud de la Unidad de Atención Ciudadana al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la presente acción fue aprobado el retiro del Plan, en reunión del 16 de diciembre de 2021.
	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	30-11-21	100%	Se cumplió con la divulgación efectuada en la página web de la Cámara de Representantes en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/nuevas-herramientas-para-radical-y-hacer-seguimiento-a-tus-solicitudes No obstante lo anterior, se deja constancia que la publicación hace alusión a la información a la ciudadanía de la próxima disponibilidad de la APP propuesta; considerando que aún no se encuentra en funcionamiento.
	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	30-11-21	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 30 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
						<p>09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>Respecto al 70 % adicional, se acredita el cumplimiento con la publicación en la página web de la entidad (https://www.camara.gov.co/comision/unidad-coordinadora-de-atencion-ciudadana-del-congreso-de-la-republica/documentacion) de los videos realizados por los doctores Germán Blanco Álvarez y Jaime Alberto Sepúlveda con inclusión de lengua de señas.</p>
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en: * Atención a PQRSD * Atención a personas con enfoque diferencial y accesibilidad.	2 sensibilizacion es realizadas	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30-11-21	100%	<p>La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>Respecto al 50 % adicional, se acredita el cumplimiento, considerando que la Unidad Coordinadora informó lo siguiente:</p> <p>“A través de correo electrónico se realizó socialización de cartilla informativa de PQRSD, en la cual se socializa la inclusión de la atención a derechos de petición en el Sistema de Gestión de Documental Electrónico de Archivos-SGDEA, que incluye; sus beneficios, los términos establecidos para la atención a partir de la culminación de la Emergencia Sanitaria en Colombia y de la vigencia del Decreto 491 de 2020 o de cualquier otra norma que lo determine y los canales oficiales para la</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones	
						<p>presentación de derechos de petición. También se incluyó información sobre Lenguaje claro".</p> <p>Esto fue remitido con la captura de pantalla del correo en mención y la cartilla referida.</p> <p>Se pueden verificar en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mjXXriFTu0GmybCQ8gXX_USa7Q2WhFk?usp=sharing</p>	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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	30-11-21	100 %	<p>Se da cumplimiento a la actividad con la elaboración del "procedimiento atención a derechos de petición – PQRSD" y su remisión a la SGC (Oficina de Planeación y Sistemas).</p> <p>Esto se encuentra acreditado en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Hp9rctwEI9492cDWgIRU3b9Ut02in7F</p>
	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	30-11-21	100 %	<p>Se da cumplimiento a la actividad con la elaboración del "instructivo interno para la atención a derechos de petición recibidos en el Congreso de la República" y su remisión a la SGC (Oficina de Planeación y Sistemas).</p> <p>Esto se encuentra acreditado en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Hp9rctwEI9492cDWgIRU3b9Ut02in7F</p>
	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	30-11-21	100 %	<p>Se da cumplimiento a la actividad con la elaboración del "instructivo externo para la presentación de derechos de petición de la ciudadanía ante el Congreso de la República"</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Porcentaje %	Observaciones
				del Congreso de la República			y su remisión a la SGC (Oficina de Planeación y Sistemas). Esto se encuentra acreditado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Hp9rctwEI9492cDWgIRU3b9Ut02in7F
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	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	30-11-21	100 %	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50 % adicional se encuentra acreditado con la divulgación de la campaña informativa señalada mediante correo electrónico, como se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/17Hp9rctwEI9492cDWgIRU3b9Ut02in7F?usp=sharing
	5.2	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	30-11-21	100 %	Se cumple con la actividad propuesta con la elaboración del documento denominado "Protocolo de Atención al Ciudadano" que se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mjXXriFTu0GmybCQ8gXX_USa7Q2WhFk

**QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 82.5%**

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
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	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 www.datos.gov.co . Los 6 grupos de datos se relacionan en seguida:	6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co :	# conjunto de datos abiertos actualizados 6 conjunto de datos abiertos actualizados			
	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 cuatrienio y cuando surjan novedades	100 %	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 66 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 34 % adicional, se acredita el cumplimiento con la publicación en la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/representantes según lo informado por la Secretaría General mediante oficio 1731 del 20 de diciembre del 2021.	
	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%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-	

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
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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, noviembre y diciembre en formato Excel. (El responsable deberá enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar).		Subsecretaría	Dentro de los 30 días calendario siguientes al mes a reportar	80 %	<p><u>09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</u></p> <p>Se acredita el cumplimiento parcial de la actividad con la publicación de los reportes de asistencia a las sesiones plenarias de los Honorables Representantes durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021 en el siguiente link de la página web de la Cámara de Representantes:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-11/08.%20ASISTENCIA%20SESIONES%20PLENARIAS%202021%20%282018%20-%202022%29%20-%20OCTUBRE.xlsx</p> <p>Falta reporte de noviembre y diciembre.</p>
	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)		División de Personal	Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar	100%	<p>Se acredita el cumplimiento parcial de la actividad con la publicación de los reportes durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en el siguiente link de la página web de la Cámara de Representantes:</p> <p>https://www.camara.gov.co/miembros-utl</p>
	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 Financiera	Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar	92%	<p>Se acredita el cumplimiento parcial de la actividad con la publicación de los informes durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, en el siguiente link de la página web de la Cámara de Representantes:</p> <p>https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</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
	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	86%	<p>Falta informe de diciembre.</p> <p>No se encuentra acreditado el cumplimiento en su totalidad, pues la página web de la Cámara de Representantes reporta la publicación de los siguientes:</p> <p>Comisión Primera: Se acredita la publicación entre marzo a diciembre.</p> <p>Comisión Segunda: Se acredita la publicación entre marzo a diciembre.</p> <p>Comisión Tercera: Se acredita la publicación entre marzo a junio. Falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>Comisión Cuarta: Se acredita la publicación de marzo a diciembre.</p> <p>Comisión Quinta: Se acredita la publicación de marzo a octubre. Falta noviembre y diciembre.</p> <p>Comisión Sexta: Se acredita la publicación de marzo a diciembre.</p> <p>Comisión Séptima: Se acredita la publicación de marzo a diciembre.</p> <p>Lo anterior, se acredita en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2021-al-19-de-julio-2022</p>
1.2.	Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión.	Cuatro documentos publicados del estado de avance de los indicadores de	# documentos publicados 4 documentos programados	Oficina de Planeación y Sistemas	26 de febrero de 2021 - 4º trim. 2020	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 75 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

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
		gestión, en formato Excel			30 de abril de 2021 – 1 trim. 2021 30 de julio de 2021 – 2° trim. 2021 29 de octubre de 2021 – 3 trim. 2021		<p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20sequim%20PAAC%202.pdf</p> <p>Respecto al 25 % adicional, se encuentra acreditado en el link relacionado a continuación, donde se encuentra publicado la matriz de indicadores del tercer trimestre y los soportes correspondientes.</p> <p>https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion</p>
1.3.	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.	13 Tips	# tips divulgados 13 tips diseñados (uno por categoría)	Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa	Mensual	100 %	<p>La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 69 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20sequim%20PAAC%202.pdf</p> <p>El 31 % adicional, se cumplió con los siguientes tips:</p> <p>10. Instrumentos de gestión de la información pública 11. Transparencia pasiva 12. Criterio diferencial 13. Datos personales – protección de datos personales.</p> <p>Lo anterior se encuentra acreditado en el siguiente link:</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
							https://drive.google.com/drive/folders/1IGrWi7daXSG59vQ0s1L1V9GUJnRF5sla?usp=sharing
1.4.	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).	100% novedades publicadas	# novedades publicadas # novedades recibidas	Secretaría General	1° de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
1.5.	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)	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	50 %	No se cumplió la actividad diseñada en su totalidad, considerando que si se reporta de forma mensual los nombres y apellidos de los integrantes de las UTL; sin embargo, no se evidencia la extensión telefónica y el correo electrónico institucional de contacto. Lo expuesto se acredita en el siguiente link para los meses de enero a diciembre. https://www.camara.gov.co/miembros-utl
1.6.	Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia	172 delegados correspondientes a cada Unidad de Trabajo Legislativo	Número de Miembros delegados de los	División de Personal	31 de julio de 2021	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

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
	de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)		Representantes a la Cámara Número de Representantes a la Cámara				https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
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	100 %	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 33 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 67 % adicional, también se encuentra cumplido conforme a lo acreditado en el siguiente link de la página de internet. https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-12/TiquetesInternacHR.xlsx
1.8.	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 en directo 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%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
1.9.	Visibilizar en línea la publicación de						

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
	información sobre: (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)						
	(i) Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto.	Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda	Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda	División Jurídica	Dentro de los 3 días siguientes a su expedición	100%	<p>La actividad se reporto cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20sequim%20PAAC%202.pdf</p> <p>No obstante lo anterior, también se acredita el cumplimiento para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre con la publicación de los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación de las plataformas Secop I y Secop II en los procesos que se relacionan:</p> <p>Contratación directa, prestación de servicios, cps_1995_2021. Contratación directa, contrato interadministrativo, ci_2026_2021. Contratación directa, prestación de servicios, cps_2142_2021. Contratación directa, contrato de arrendamiento, ca_2156_2021. Contratación directa, contrato de arrendamiento, ca_2166_2021.</p> <p>Lo anterior es informado por la División Jurídica de la Cámara, quien remite capturas de pantalla acreditadas en el siguiente link:</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																												
							https://drive.google.com/drive/folders/1z5m6c-oQz6dwFdOHCwRlcd3USrogoN4R?usp=sharing																												
	(ii) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal.	Doce informes de ejecución presupuestal publicados	# informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal	División Financiera y Presupuesto	Mensual	92%	Se acredita el cumplimiento parcial de la actividad con la publicación de los informes durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, en el siguiente link de la página web de la Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal Falta informe de diciembre.																												
	(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	100 %	Se dio cumplimiento con la publicación de los informes de 23 auditorías programadas que se relacionan: <table border="1" data-bbox="1451 889 1934 1435"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>AUDITORÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión financiera</td> <td>Sistema de control interno contable</td> </tr> <tr> <td>Gestión financiera</td> <td>Reservas presupuestales</td> </tr> <tr> <td>Gestión servicios</td> <td>Activos fijos – procesos y procedimientos</td> </tr> <tr> <td>Gestión servicios</td> <td>Activos fijos – depreciaciones y amortizaciones</td> </tr> <tr> <td>Gestión servicios</td> <td>Activos fijos – inventarios</td> </tr> <tr> <td>Gestión servicios</td> <td>Mantenimiento parque automotor</td> </tr> <tr> <td>Gestión servicios</td> <td>Caja menor</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Procesos disciplinarios</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Procesos judiciales</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Contratación – mínima cuantía</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Contratación – selección abreviada</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Contratación – licitación pública</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Contratación – directa</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	AUDITORÍA	Gestión financiera	Sistema de control interno contable	Gestión financiera	Reservas presupuestales	Gestión servicios	Activos fijos – procesos y procedimientos	Gestión servicios	Activos fijos – depreciaciones y amortizaciones	Gestión servicios	Activos fijos – inventarios	Gestión servicios	Mantenimiento parque automotor	Gestión servicios	Caja menor	Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios	Gestión Jurídica	Procesos judiciales	Gestión Jurídica	Contratación – mínima cuantía	Gestión Jurídica	Contratación – selección abreviada	Gestión Jurídica	Contratación – licitación pública	Gestión Jurídica	Contratación – directa
PROCESO	AUDITORÍA																																		
Gestión financiera	Sistema de control interno contable																																		
Gestión financiera	Reservas presupuestales																																		
Gestión servicios	Activos fijos – procesos y procedimientos																																		
Gestión servicios	Activos fijos – depreciaciones y amortizaciones																																		
Gestión servicios	Activos fijos – inventarios																																		
Gestión servicios	Mantenimiento parque automotor																																		
Gestión servicios	Caja menor																																		
Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios																																		
Gestión Jurídica	Procesos judiciales																																		
Gestión Jurídica	Contratación – mínima cuantía																																		
Gestión Jurídica	Contratación – selección abreviada																																		
Gestión Jurídica	Contratación – licitación pública																																		
Gestión Jurídica	Contratación – directa																																		

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																						
							<table border="1"> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>Contratación – concurso de méritos</td> </tr> <tr> <td>Gestión Jurídica</td> <td>PQRSD</td> </tr> <tr> <td>Gestión de talento humano</td> <td>Incapacidades</td> </tr> <tr> <td>Gestión de talento humano</td> <td>Capacitación</td> </tr> <tr> <td>Gestión de talento humano</td> <td>Seguridad y Salud en el Trabajo</td> </tr> <tr> <td>Gestión de talento humano</td> <td>Ingreso, permanencia y retiro</td> </tr> <tr> <td>Gestión de talento humano</td> <td>Liquidación de nómina</td> </tr> <tr> <td>Gestión Legislativa</td> <td>Inasistencia, impedimentos y recusaciones</td> </tr> <tr> <td>Gestión TICS</td> <td>Cyber seguridad – caja negra fase 1</td> </tr> <tr> <td>Gestión Documental</td> <td>Sistema de Gestión documental control doc</td> </tr> <tr> <td>Planeación y Sistemas</td> <td>Procesos y procedimientos</td> </tr> </table>	Gestión Jurídica	Contratación – concurso de méritos	Gestión Jurídica	PQRSD	Gestión de talento humano	Incapacidades	Gestión de talento humano	Capacitación	Gestión de talento humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de talento humano	Ingreso, permanencia y retiro	Gestión de talento humano	Liquidación de nómina	Gestión Legislativa	Inasistencia, impedimentos y recusaciones	Gestión TICS	Cyber seguridad – caja negra fase 1	Gestión Documental	Sistema de Gestión documental control doc	Planeación y Sistemas	Procesos y procedimientos
Gestión Jurídica	Contratación – concurso de méritos																												
Gestión Jurídica	PQRSD																												
Gestión de talento humano	Incapacidades																												
Gestión de talento humano	Capacitación																												
Gestión de talento humano	Seguridad y Salud en el Trabajo																												
Gestión de talento humano	Ingreso, permanencia y retiro																												
Gestión de talento humano	Liquidación de nómina																												
Gestión Legislativa	Inasistencia, impedimentos y recusaciones																												
Gestión TICS	Cyber seguridad – caja negra fase 1																												
Gestión Documental	Sistema de Gestión documental control doc																												
Planeación y Sistemas	Procesos y procedimientos																												
	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%	<p>La actividad se reporto cumplida conforme a la información consignada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>No obstante lo anterior, también se acredita el cumplimiento de esta actividad con la publicación del informe de auditoría de la Contraloría General de la República a la vigencia 2020 realizada el 15-12-21.</p> <p>https://www.camara.gov.co/71-informes-de-auditoria-contraloria-general-de-la-republica-y-plan-de-mejoramiento</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
1.1 0.	Actualizar dentro de la página web de la Corporación los link de Atención Ciudadana, Cámara para niños y Contáctenos, que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano.	Link de Contáctenos actualizado en lengua de señas colombiana y en inglés	Link contáctenos actualizado	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30-06-21 30-11-21	NO APLICA	Por solicitud de la Unidad de Atención Ciudadana al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la presente acción fue aprobado el retiro del Plan, en reunión del 16 de diciembre de 2021.
1.1 1.	Actualizar el directorio de información de servidores públicos y contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica 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	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50 % adicional, se acredita el cumplimiento con la información reportada por la División de Personal en la que indican: Elaboración de la circular informativa del 02-12-21 respecto a la "Socialización circular externa N° 100-018 Función Pública", divulgada mediante correo electrónico del 03-12-21. Esto se encuentra acreditado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1A0fXgNKQWOHq9eWkkuqbFMDrxEuxCtzx?usp=sharing
		Un directorio SIGEP actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación	Dos reportes de actualización	División de Personal	Primer corte a 30 de marzo se presenta el último día hábil de abril.	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

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
					Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre		<p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>Respecto al 50 % adicional, se acredita el cumplimiento con la información remitida por la División de Personal en la que indican el reporte desde el mes de julio hasta noviembre, como se evidencia a continuación:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1A0fXgNKQWOHq9eWkkuqbFMDrxEuxCtzx?usp=sharing</p>
1.1 2.	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 Categoría7-Control, Subcategoría 7.1- Informes de gestión, evaluación y auditoría	Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7- 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)	30 de septiembre de 2021	100 %	<p>Se da cumplimiento efectivo a la actividad de conformidad con la información presupuestal y contable publicada en el siguiente link de la página web de la entidad:</p> <p>https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-09/RESPUESTAS%20COMISION%20LEGAL%20DE%20CUENTAS.pdf</p>
1.1 3.	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	31 de diciembre de 2021	100%	<p>La actividad se reporto cumplida conforme a la información consignada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>No obstante, también se indica que la actividad corresponde a los contratistas y supervisores de la entidad en mérito a la obligación que les asiste de subir y aprobar los informes en la plataforma;</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>empero, verificaron su cumplimiento en los siguientes contratos analizados de forma aleatoria:</p> <p>contratación directa, prestación de servicios, cps_1976_2021.</p> <p>contratación directa, prestación de servicios, cps_1978_2021.</p> <p>Lo anterior es informado por la División Jurídica de la Cámara, quien remite capturas de pantalla acreditadas en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1z5m6c-oQz6dwFdOHCwRlCd3USrogoN4R?usp=sharing</p>
1.1 4.	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	30-06-21 30-11-21	100%	<p>La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>La Unidad Coordinadora indica que no fue necesario una nueva actualización.</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
1.1 5.	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	30-09-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
1.1 6.	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	30-11-21	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50 % adicional, se acredita el cumplimiento con la publicación en la página web de la entidad de las visualizaciones de los otros tres (3) grupos de datos pendientes, en el siguiente link https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos En el link relacionado con antelación, también se evidencia una campaña de difusión de datos abiertos denominada "Datos Abiertos y su proceso en la Cámara de Representantes", donde el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas expone los componentes relevantes en la materia.
1.1 7.	Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros	Directorio actualizado	Directorio actualizado	Secretaría General / Oficina de	30-11-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:

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
	grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes.			Planeación y Sistemas			https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
1.1 8.	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 de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la 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-.	Dos estrategias de divulgación	No. de estrategias de divulgación ejecutadas <u>Dos estrategias de divulgación programadas</u>	Oficina de Planeación y Sistemas con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa	Mayo y octubre de 2021	100 %	Se da cumplimiento mediante la elaboración de 5 piezas informativas relacionadas así: 1. Publicación del 26-10: estrategia recolección. 2. Publicación del 25-10: estrategia almacenamiento. 3. Publicación del 29-10: estrategia uso. 4. Publicación del 29-10: estrategia circulación. 5. Publicación del 29-10: estrategia supresión. Esta información se encuentra acreditada en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1SOZuyp3RmHMxY-tGG2dHxTvaeOV3viOO?usp=sharing
1.1 9.	Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la	4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso	No. comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados	Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa	2 primer semestre y 2 segundo semestre del 2021	100%	A través de 2 videos dio cumplimiento a lo programado en el primer semestre: 1. (18 de mayo 2021) ¿Cómo radicar un PQRSD? -Cámara de Representantes https://www.youtube.com/watch?v=bIEPWn1B3o4 .

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
	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).	a la Información Pública.	4 comunicados y/o mensajes de sensibilización programados				<p>2. 19 DE JUNIO 2021: Infografía sobre la Rendición de Cuentas: https://www.youtube.com/watch?v=PN-28GschvM.</p> <p>Aportan las evidencias correspondientes al segundo semestre:</p> <p>29 DE SEPTIEMBRE 2021 / Encuesta de satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.youtube.com/watch?v=5bQMg1NO_Co 17 de diciembre: Capacitación Ley de Transparencia y acceso a la información ley 1712 del 2014 https://www.youtube.com/watch?v=hJgCy4mQs64 Se cumplió con los 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización.</p>
1.20.	Promover el uso de canales de comunicación interna	10 campañas	# campañas realizadas 10 campañas programadas	Oficina de Información y Prensa (apoya Oficina de Planeación y Sistemas)	5 primer semestre y 5 segundo semestre del 2021	100%	<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. https://www.youtube.com/watch?v=battSp8Y_FI</p> <p>2. (18 de mayo 2021) ¿Cómo radicar un PQRSD? - Cámara de Representantes. https://www.youtube.com/watch?v=bIEPWn1B3o4</p> <p>3. 18 DE JUNIO 2021: Infografía - Consulta a los Funcionarios para la RENDICIÓN DE CUENTAS / Cámara / https://www.youtube.com/watch?v=5sP6xLKXlw8</p> <p>4. 18 DE JUNIO 2021: Infografía - Invitación a Ciudadanos para diligenciar formulario para próxima RENDICIÓN DE CUENTAS. https://www.youtube.com/watch?v=5sP6xLKXlw8</p> <p>5. 21 DE JUNIO 2021: CIUDADANO - En La Cámara te informamos: https://www.youtube.com/watch?v=O535Ksn4a7c https://www.youtube.com/watch?v=O535Ksn4a7c</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcompon ente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							6. 1 de julio 2021: Conoce las REDES SOCIALES de la CÁMARA DE REPRESENTANTES. https://www.youtube.com/watch?v=ee77axOwNds 7. 1 de julio 2021: Conoce las REDES SOCIALES de la CÁMARA DE REPRESENTANTES: https://www.youtube.com/watch?v=ee77axOwNds 8. 27 DE SEPTIEMBRE 2021 Ciudadano: ¡CONTÁCTANOS! / Conmutador - Cámara de Representantes: https://www.youtube.com/watch?v=CZExDv4rgh8 9. 28 DE SEPTIEMBRE 2021 En la Página web de la Cámara puedes Consultar...: https://www.youtube.com/watch?v=foiOudPZCAQ&t=4s 10. 28 DE SEPTIEMBRE 2021 / CIUDADANO: https://www.youtube.com/watch?v=KBEixHzHW1M
1.2 1.	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%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
1.2 2.	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	100 %	Se dio cumplimiento a la actividad definida como se evidencia en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/representantes
1.2 3.	Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.	2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar Estrategia "En Cuéntate con la Cámara"	número de <u>encuentros realizados</u> 2 encuentros propuestos	Secretaría General	Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2021	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-

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>09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf</p> <p>Respecto al 50 % adicional se acredita el cumplimiento con el segundo encuentro ciudadano "Lenguaje Claro Hacia la democratización de la información" como se evidencia a continuación:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=UlsMXe5HGa&ab_channel=Funci%C3%B3nP%C3%BAblica</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=UlsMXe5HGa&ab_channel=Funci%C3%B3nP%C3%BAblica</p> <p>https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/4494396910646864</p> <p>Así como en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1SJD7nasuLvEp_uwEblt9MW_goVikYqAh?usp=sharing</p>
1.2 4.	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	NO APLICA	Por solicitud de la Secretaría General al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la presente acción fue aprobado el retiro del Plan, en reunión del 16 de diciembre de 2021.
1.2 5.	Promover el control social, desde el empoderamiento ciudadano a través de una pedagogía clara y directa que permita	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%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-

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
	conocer el trámite legislativo de manera más cercana.						09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Realizar y publicar informes semestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis	Dos Informes publicados en la página Web	Número de Informes publicados en la página Web <u>Dos informes programados para publicar en página web</u>	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30-07-21 30-01-22 NO INCUMPLE PERO EXCEDE VIGENCIA	50%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50% adicional, es necesario la culminación del mes de diciembre, pues indica la Unidad Coordinadora que corresponde a derechos de petición que incluye todo el segundo semestre de la vigencia 2021; información que se corrobora con la actividad propuesta. En mérito a lo descrito, no es posible su culminación hasta el mes de enero del 2022.
	2.2 Realizar y publicar reportes semestrales con las solicitudes de acceso a la información pública.	Dos Informes publicados en la página Web	Número de Informes publicados en la página Web <u>Dos informes programados para publicar en página web</u>	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República	30-07-21 30-01-22 NO INCUMPLE PERO EXCEDE VIGENCIA	50%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50 % adicional, es necesario la culminación del mes de diciembre, pues indica la Unidad Coordinadora que corresponde a solicitudes de acceso a la información que incluye todo el segundo semestre de la vigencia

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
							2021; información que se corrobora con la actividad propuesta. En mérito a lo descrito, no es posible su culminación hasta el mes de enero del 2022.
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	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.	100%	La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 50 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf Respecto al 50 % adicional, se acredita el cumplimiento con la actualización del 23-11-21 adelantada así: - Item 7. Control – 7.3 planes de mejoramiento inciso b. - Item 8 contratación – 8.1 Publicación de la información contractual: Link matriz 1: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-12/BASES%20DE%20DATOS%20HISTORICO%20ITA Link matriz 2: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-08/BASES%20DE%20DATOS%20HISTORICO%20ITA - Item 8 contratación – 8.2 Publicación de ejecución de contratos.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcompon ente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Porcentaje %	Observaciones
							<p>- Item 13 protección de datos personales – 13.1 cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales inciso E.</p> <p>Link matriz 1: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-10/certificado%20https%20pagina%20web.pdf</p> <p>Link matriz 2: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-11/Evidencia%20certif%20https%20pag%20web.pdf</p>
5.2.	Requerir cada cuatro 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 9°, 10° y 11° de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	3 requerimientos	3 requerimientos	Oficina de Planeación y Sistemas	1er requerimiento: marzo de 2021. 2do requerimiento: julio de 2021. 3er requerimiento: noviembre de 2021	100%	<p>La actividad se encuentra cumplida en un porcentaje del 33 % conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%2002.pdf</p> <p>Respecto al 67 % adicional, se acredita el cumplimiento con las notas internas OPS1.6-770-2021 y OPS1.6-1384-2021 del 15 de julio y 12 de noviembre, respectivamente, evidenciados en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1SOZuyp3RmHMxY-tGG2dHxTvaeOV3viOO?usp=sharing</p>
5.3.	Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso	Dos estrategias de difusión	Dos estrategias de difusión ejecutadas	Oficina de Planeación y Sistemas, con el apoyo de la	Una por semestre del 2021	100%	<p>La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link:</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
	a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional.			Oficina de Información y Prensa			https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf

- **SEXTO COMPONENTE:** Iniciativas adicionales estrategia de manejo de conflicto de intereses.
- **RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 60.5%**

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	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	31-04-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	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	23-11-20	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf
	Identificar cargos y funciones	Identificar cargos y funciones que están expuestos a	Cargos y funciones identificados con	División de Personal	01-01-21 a 31-04-21	50%	La actividad se encuentra incumplida considerando que el listado de cargos

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Porcentaje %	Observaciones
	relacionadas con conflicto de interés	situación de conflicto de intereses	riesgo de conflicto de intereses				– conflicto de intereses, no contiene las funciones exigidas.
	Lineamientos para la gestión preventiva	Actualizar o crear 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	20-07-21	0 %	<p>Se aporta un documento en formato Word denominado "Plan Gestión de integridad vigencia 2021, propuesta de lineamiento: estrategia; la Cámara de Representantes es integridad", titulado la página 3 como "Política de Integridad y Conflicto de Intereses", firmado por un Contratista.</p> <p>También se encuentran correos electrónicos del 10 y 11 de agosto del 21 informando la campaña "Política de Integridad y Conflicto de Intereses".</p> <p>Pese a lo anterior, la búsqueda en la página de internet de la Cámara no arroja el documento en mención o la existencia de la Política de Conflicto de intereses; por el contrario, se encuentra el código de integridad vigencia 2021, en el siguiente link:</p> <p>https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-07/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD%20%28P%C3%A1gina%20web%29%20PDF.pdf</p> <p>Por lo anterior, se desconoce si el documento presentado no se encuentra adoptado formalmente en la actualidad o no se publicó.</p>

OFICINA COORDINADORA
DEL CONTROL INTERNO

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Porcentaje %	Observaciones
	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 30-04-21 Segunda entrega a 31-08-21 Tercera entrega a 01-11-21	67 %	Se realizaron dos entregas de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses, el 2 de junio y el 11 de agosto de 2021. Remiten pantallazos de los correo electrónicos enviados. Falto la tercera entrega.
		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 Personal, respecto a conflicto de intereses	Oficina de Información y Prensa	Primera entrega a 17-05-21 Segunda entrega a 15-09-21 Tercera entrega a 15-11-21	0 %	No aportan la evidencia del cumplimiento de la tarea. Incumplida.
		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 11-11-21	0%	Al revisar la información se encuentran los siguientes correos electrónicos: * 18-08-21: Campaña sobre principios, valores y conflicto de intereses con 3 anexos. * 13-10-21: Campaña sobre principios, valores y conflicto de intereses con 3 anexos idénticos al anterior. Es importante clarificar que se trataba de 2 jornadas de sensibilización sobre situaciones que podrían generar conflicto de intereses que no se encuentran en la información reportada.

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Porcentaje %	Observaciones
		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 aportan la evidencia del cumplimiento de la tarea. Incumplida.
		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 del año 2021	50 %	Para el primer semestre no realizaron capacitación sobre el tema. Para el segundo semestre programaron dos capacitaciones de acuerdo con los soportes remitidos así: 1. Convocatoria de fecha 18 de octubre 2021, Listado de asistencia. Se observa que el listado de aportado para la capacitación tiene fecha de asistencia el 19 de agosto de 2021, lo que no es coherente con la fecha de la convocatoria. 2. Convocatoria de fecha 22 de noviembre 2021, Listado de Asistencia
Gestión	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	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	Concepto Jurídico	División Jurídica	20-01-21 al 30-03-21	100%	La actividad se encuentra cumplida conforme a la información reportada en el segundo informe de seguimiento, publicado en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2021-09/Segundo%20inform%20seguim%20PAAC%202.pdf

OFICINA COORDINADORA
DEL CONTROL INTERNO

ETAPA	ACTIVIDADES	TAREAS	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Porcentaje %	Observaciones
	conflictos de interés.	procedimiento interno de reporte de conflicto de interés según el tipo de servidor público y/o forma de vinculación con el estado.					
	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	30-06-21	0%	No aportan la evidencia del cumplimiento de la tarea. Incumplida.
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	29-10-21	100 %	Se acredita el cumplimiento con la circular informativa del 28-02-21 divulgada el 13-05-21 conforme al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1jGIFBIYSOWgTFVgywkTOJ641XO BJySgO
	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	31-08-21	100 %	La Oficina realizó los seguimientos cuatrimestrales correspondientes, dado cumplimiento a la actividad planteada.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	39 de 40

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En mérito al seguimiento efectuado por la Oficina Coordinadora de Control Interno de la Cámara de Representantes, se concluye el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Congreso Abierto y Transparente, vigencia 2021 en un porcentaje del 88.6%.

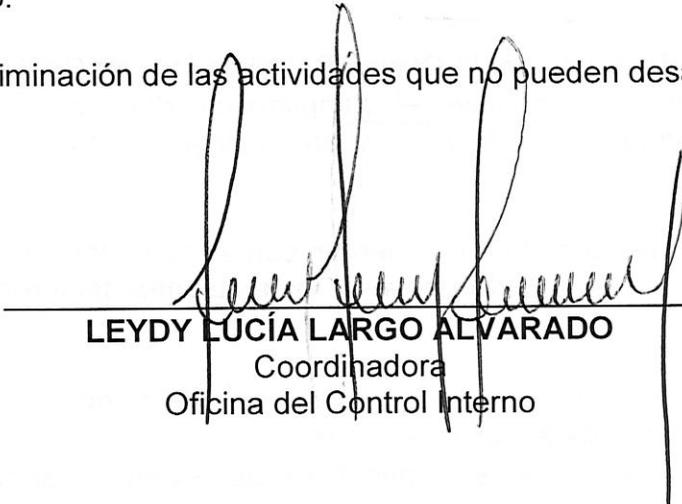
Una vez analizadas las actuaciones que no cuentan con su culminación efectiva para el periodo objeto de verificación, se pueden advertir los siguientes factores que pudieron incidir en ello:

- Incumplimiento en los términos propuestos para la ejecución de las tareas relacionadas en las actividades programadas.
- Incoherencia entre las actividades propuestas y las evidencias aportadas.
- Actividades programadas para su terminación en la vigencia 2022, considerando que incluye componentes del mes de diciembre del 2021.

Como consecuencia de lo expuesto, se recomienda adelantar las siguientes actividades en clave de oportunidades de mejora:

1. No incluir actividades que excedan la vigencia.
2. Adelantar una (01) jornada de sensibilización a más tardar en el mes de febrero del 2022 para fomentar una cultura de cumplimiento oportuno del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la próxima vigencia, resaltando su importancia para el buen funcionamiento de la Corporación.
3. Ejecutar las tareas dentro de los términos establecidos y si fuere el caso, justificar su ejecución extemporánea.
4. Ejecutar las actividades conforme a su planteamiento.
5. Establecer un reporte de avances a la Oficina Coordinadora de Control Interno de todas las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 de forma trimestral.
6. Realizar dos (02) reuniones de seguimiento con todos los responsables de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de forma semestral bajo la dirección de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

7. Adelantar mesas técnicas de trabajo con un plazo mínimo de un (01) mes previo al vencimiento de la actividad, en caso de existir alguna dificultad para su cumplimiento.
8. Solicitar la eliminación de las actividades que no pueden desarrollarse de manera oportuna.



LEYDY LUCÍA LARGO ALVARADO
Coordinadora
Oficina del Control Interno