

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------|--|--|--|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | |
| DIVISIÓN DE PERSONAL | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano | Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2021. | 100% | La dependencia programó 2 socializaciones las cuales fueron realizadas. | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| | | | Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2021 | 100% | La dependencia programó 10 actividades las cuales fueron realizadas. | | |
| | | | Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2021 | 100% | La dependencia programó 2 socializaciones las cuales fueron realizadas. | | |
| | | | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2021 | 100% | La dependencia programó 28 actividades las cuales fueron realizadas. | | |
| | | | Realizar campañas sobre los principios y valores corporativos descritos en el Código de Integridad de la Entidad | 100% | La dependencia programó 2 campañas las cuales fueron realizadas. | | |
| | | | Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano | 100% | La dependencia realizó la entrega de 147 incentivos de acuerdo a las solicitudes. | | |
| | | | Adelantar el proceso de re-inducción para los funcionarios de la Entidad. | 100% | La dependencia programó 5 actividades las cuales fueron realizadas. | | |
| DIVISIÓN JURÍDICA | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas | Realizar las acciones de cobro persuasivo. | 100% | La División adelantó todas las acciones y trámites del total de las peticiones recibidas, | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| | | | Tramitar los procesos coactivos | 100% | | | |
| | | 1.3. Optimizar la Gestión Judicial | Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y terminos procesales. | 100% | La División tiene al día la herramienta utilizada para el control y seguimiento de los procesos, con un total de 62 actuaciones registradas. | | |
| | 2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | 2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación | Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente | 100% | La división socialización del manual de contratación y Secop II (4 socializaciones). | | |

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|-----------------|--|--|--|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | |
| | | | Realizar socialización sobre el Secop II | 100% | | | |
| DIVISIÓN DE SERVICIOS | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.. | 1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación | Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes | 100% | La dependencia realizó las actividades propuestas, elaboración del plan y realizó 549 actividades de mantenimiento | No obstante tener el cumplimiento del 99%, conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina califica con un 100%, toda vez que existen situaciones que no permiten alcanzar el resultado querido y se salen de las manos dependencias. | Para la planificación y ejecución de las actividades se recomienda tener en cuenta las situaciones o imprevistos posibles que puedan afectar el logro de las metas propuestas. |
| | | | Desarrollar las actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física | 100% | | | |
| | | 1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible | Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia | 100% | La dependencia realizó las actividades propuestas, 3 en cada una de las metas | | |
| | | | Realizar campañas (socializaciones capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales) | 100% | | | |
| | | 1.12. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa | Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 100% | La dependencia realizó 10 estudios de contratación para contratación de adquisición de bienes y servicios. | | |
| | Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara | 94% | La dependencia reporto un avance del 94% , no da claridad del por qué no lograron la meta del 100% | | | | |
| PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.6. Llevar a cabo proyectos de de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación capacitación y mantenimiento) | 100% | La oficina gestionó todas las etapas de los proyectos de inversión (2 proyectos). | | |

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------|--|--|--|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | |
| | | 1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel | Socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, formulado dentro del marco de la política de gobierno digital MinTIC | 100% | La oficina realizó 3 socializaciones conforme a la programación propuesta. | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| | | | Realizar socialización y/o divulgación de la herramienta tecnológica Intranet | 100% | La oficina realizó 2 socializaciones conforme a la programación propuesta. | | |
| | | 1. 8. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión y control | Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión y control (políticas, planes programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley | 100% | La dependencia realizó la actualización y socialización de 85 instrumentos de gestión y control. | | |
| | | | Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión y control de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley | 100% | | | |
| | 2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | 2.7. Articular estrategias encaminadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción | Promover el uso de la encuesta de satisfacción sobre transparencia y acceso a la información pública dispuesta en la página Web | 100% | La oficina realizó 2 actividades conforme a la programación propuesta. | | |
| | | | Divulgar y socializar las categorías de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | La oficina realizó 13 actividades conforme a la programación propuesta. | | |

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | | |
| OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna | Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales. | 100% | La oficina realizó 10 campañas conforme a la programación propuesta. | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | | |
| | | | 2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | 2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés | Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes | | | 100% |
| | | Generar mensajes dirigidos a grupos de interes | 100% | | | | | |
| | | 2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles | 2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles | Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa | 100% | | | La dependencia cumplió con: Difusión de 71 programas Frecuencia, realizó 6343 publicaciones, 523 comunicados y y difundió en 11 revistas la actividad legislativa |
| | Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación. | | | 100% | | | | |
| | Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial. | | | 100% | | | | |
| | Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo | | | 100% | | | | |
| | 2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | 2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 100% | La dependencia realizó 40 consejos de redacción y 4 monitoreos a las apariciones de los HRRR. | | | |
| | | | Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos. | 100% | | | | |
| OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.10. Contribuir a la mejora continúa institucional | Realizar auditorias de acuerdo al Plan | 100% | Se dió cumplimiento el PAAI 2021 | | | |
| | | | Realizar estudio herramientas tecnológicas de impacto en el ejercicio de la auditoria, primera fase | 100% | Se realizó el estudio de herramientas tecnológicas de impacto de acuerdo a la meta propuesta | | | |

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|---|--|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | | |
| | | | Presentar estudio de Herramientas tecnológicas de la primera fase al Comité Coordinador de Control Interno. | 100% | Se presentó los estudios ante el CCCI | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | | |
| | | | Realizar procesos de socialización del estudio de Herramientas tecnológicas de la automatización del control interno a los líderes de procesos. | 100% | Se socializó los estudios ante el los jefes de 4 dependencias | | | |
| | | | Realizar seguimientos al Plan de Acción | 100% | Se realizaron los seguimientos trimestrales al cumplimiento del plan de acción institucional | | | |
| | | | Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Líderes de proceso | 100% | Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad | | | |
| | | | Realizar exploración de alianzas institucionales que apunten garantizar sinergias de conocimiento | 100% | Se realizó un documento informe donde se detalla la alianza que se previó en el trimestre anterior, con las correspondientes evidencias de la exploración. | | | |
| | | | Realizar fortalecimiento de la séptima dimensión Sistema de Control Interno en el marco del MIPG. | 100% | Se realizaron 4 campañas de fortalecimiento de acuerdo a las metas planteadas. | | | |
| DIVISIÓN FINANCIERA | 1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | 1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad. | Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada división. | 100% | Se realizaon el 100% de los PAC y 133 conciliaciones desgretadas. | Una vez examinados los resultados | | |

| 1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 2. DEPENDENCIA | 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA | 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: |
| | | | 5.1 Meta | 5.2 Resultado % | 5.3 Análisis de Resultados | | |
| | | | Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100% | | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| OFICINA DE PROTOCOLO | 2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | 2.4. Mantener informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo. | Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100% | La dependencia realizó 8 boletines conforme a la meta planteada. | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| | | | Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo. | 100% | La dependencia realizó 116 comunicaciones a través de las redes sociales conforme a la meta planteada. | | |
| | | 2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, | 100% | La dependencia realizó 16 acercamientos conforme a la meta planteada. | | | |
| SECRETARIA GENERAL | 2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | 2.8. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano. | Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana | 100% | se realizaron dos matrices de cumplimiento conforme a lo establecido en la meta | Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% | |
| | | | Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017 | 100% | se realizaron dos encuentros conforme a lo establecido en la meta | | |

8. FIRMAS:

DRA. LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)