

INFORME

**SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2021
PRIMER TRIMESTRE**

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2021

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUNIO 2020

2021

El plan de acción al 31 de Marzo del 2021 presenta un avance del 41% de ejecución, como se logra apreciar en el gráfico de torta (Gráfico 1), basado en la información suministrada por la División de Planeación. Se muestra a continuación:

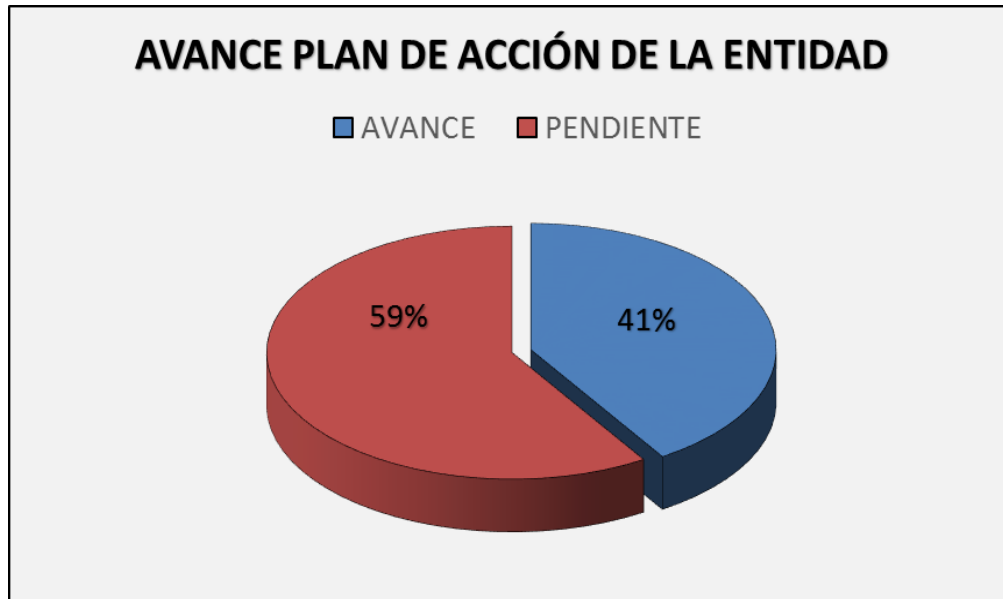


Gráfico 1

Frente a cada una de los objetivos estratégicos determinados en el Plan de Acción podemos apreciar su avance según el grafico de barras (Gráfico 2) que se muestra a continuación:

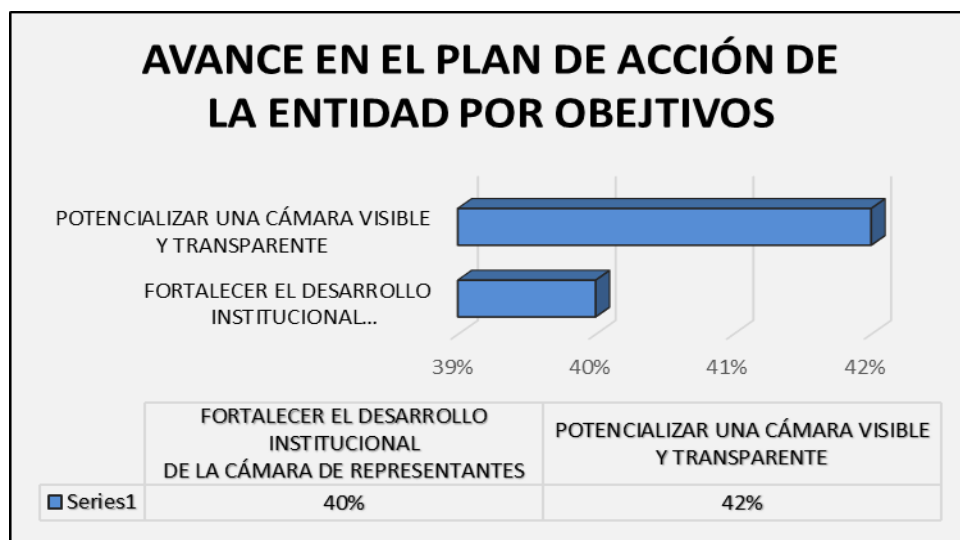


Gráfico 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

**1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano
Responsable: División de Personal**

PRODUCTO: Plan Institucional de Capacitación y Formación.

Actividades:

1. Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2021.

Avance: 0%

Observación: Durante el primer trimestre del 2021 no se realizó socialización del **PIFC**.

2. Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2021.

Avance: 10%

Observación: Durante el primer trimestre del 2021 se realizó una (1) capacitación, presentando un avance del 10% en la actividad.

Observación OCCI: La socialización de un Plan debería ser anterior a su ejecución, no es coherente que se dé la ejecución del programa sin antes socializar el Plan a los funcionarios.

PRODUCTO: Plan de Bienestar Social.

Actividades:

1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2021.

Avance: 0%

Observación: Durante el primer trimestre NO se realizaron socializaciones del Plan de Bienestar.

2. Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2021.

Avance: 4%

Observación: En el primer trimestre del 2021, se realizó una (1) actividad, obteniendo un avance del 4%

3. Realizar campañas sobre los principios y valores corporativos descritos en el Código de Integridad de la Entidad

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre del 2021, no se han realizado campañas.

Observación OCCI: La socialización de un Plan debería ser anterior a su ejecución, no es coherente que se dé la ejecución del programa sin antes socializar el Plan a los funcionarios.

PRODUCTO: Incentivos Educativos

Actividades:

1. Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre del 2021, se otorgaron 88 incentivos educativos a los funcionarios, con un avance de 100%.

Observación OCCI: Cumple en su totalidad según indicador propuesto y entregables por parte de División de Personal.

PRODUCTO: re-inducción.

Actividades:

1. Adelantar el proceso de re-inducción para los funcionarios de la Entidad

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre del 2021, no se realizaron jornadas de Re-inducción.

Observación OCCI: En espera de la realización del proceso de reinducción.

1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas

Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Cobro persuasivo y/o coactivo.

Actividades:

1. Realizar las acciones de cobro persuasivo

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se continúa el trámite de recaudo de 31 procesos que venían del año 2020. De los 31 se logró el recaudo de una (1) obligación, que inició del año 2019. Quedan 30 procesos administrativos en cobro persuasivo por recaudar en el año 2021; así: (29) por inasistencia; y uno (1) por causa de un disciplinario. Evidenciando avance de gestión de 100% de los 30 procesos.

2. Tramitar los procesos coactivos

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se continúa el trámite de recaudo de 6 procesos en estado de cobro coactivo que venían del año 2020, así: Cuatro (4) por inasistencia injustificada; Uno (1) por causa de infracción vehicular; Uno (1) por dineros pagados sin prestar el servicio. Este último pasa de cobro coactivo a Gestión Judicial para iniciar Proceso Ejecutivo; Quedan cinco (5) procesos pendientes por recaudar en el año 2021, evidenciando gestión tendiente a la normalización de cartera del 100%

Observación OCCI: Las actividades se efectuaron al 100% según entregables hechos por División Jurídica.

1.3. Optimizar la Gestión Judicial

Responsable: División de Jurídica

PRODUCTO: Base de datos.

Actividades:

1. Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales.

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre se dio cumplimiento a 9 actuaciones judiciales de 9 actividades programadas de acuerdo con la programación de los diferentes despachos judiciales, lo que permite reporta un avance del 100%

Observación OCCI: Las actividades se efectuaron al 100% según entregables hechos por la División de Jurídica.

1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación

Responsable: División de servicios

PRODUCTO: Plan de adecuación de la planta física.

Actividades:

1. Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes

Avance: 100%.

Observación: En el primer trimestre, se elaboró el Plan de Adecuación Se adjunta evidencia. Con un cumplimiento del 100% de la actividad.

2. Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se realizaron ochenta y ocho (88) actividades relacionadas con mantenimiento, se adjunta certificación con el informe correspondiente, con un avance de 100%.

Observación OCCI: Las actividades se efectuaron al 100% según entregables hechos por la División de servicios.

1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible

Responsable: División de Servicios

PRODUCTO: Actividades desarrolladas gestión ambiental

1. Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia

Avance: 33%

Observación: En el primer trimestre. Continuando con el convenio del 2019 con ASORECUPERAR SM, cuyo objeto consistía en apoyar los procesos de gestión adecuada de reciclaje, recuperación, separación traslado y clasificaciones residuos sólidos recuperables. Se realiza Una (1) actividad en los programas de Residuos Sólidos Recuperables, según certificación adjunta, con un avance del 33%.

2. Realizar campañas (socializaciones capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales)

Avance: 33%

Observación: En el Primer trimestre se realizó una (1) campaña en lo siguiente:

1) Buenas Prácticas ambientales, con un avance del 33%

Observación OCCI: Las actividades se efectuaron al 33% según entregables hechos por planeación. Es decir que el producto entregable tendrá reflejado un avance en los mismos puntos porcentuales.

1.6. Llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones

Responsable: Oficina de Planeación y sistemas

PRODUCTO: Proyectos de Modernización Tecnológica

Actividades:

1. Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)

Avance: 0%

Observación: En el Primer trimestre no se presenta avance

Observación OCCI: Con una fecha límite de entrega del 31/12/2021 queda pendiente de ejecución

1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno Digital y cero papel

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Modelo socializado

Actividades:

1. Socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, formulado dentro del marco de la política de gobierno digital MinTIC

Avance: 0%

Observación: En el Primer trimestre no se presenta avance

Observación OCCI: Con una fecha límite de entrega del 30/09/2021 queda pendiente de ejecución.

PRODUCTO: Socializaciones o divulgaciones de la Intranet

Actividades

1. Realizar socialización y/o divulgación de la herramienta tecnológica Intranet

Avance: 0%

Observación: En el Primer trimestre no se presenta avance

Observación OCCI: Con una fecha límite de entrega del 31/09/2021 queda pendiente de ejecución.

1.8. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión y control

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas - Líderes procesos

PRODUCTO: Instrumentos de gestión actualizados o creados

Actividades:

1. 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

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se actualizaron diecinueve (19) instrumentos de gestión, discriminados así: ocho (8) procedimientos y once (11) planes, con un avance del 100%, Se adjunta relación de los instrumentos actualizados en el presente corte.

2. 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

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se publicaron diecinueve (19) instrumentos de gestión, discriminados así: ocho (8) procedimientos y once (11) planes, con un avance del 100%, Se adjunta relación de los instrumentos publicados en el presente corte.

Observación OCCI: Las actividades se efectuaron al 100% según entregables hechos por la Oficina de Planeación y Sistemas - Líderes procesos.

1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna

Responsable: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Campañas

Actividades:

1. Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales.

Avance: 20%

Observación: En el Primer trimestre, se realizaron 2 campañas de 10 que s tiene programadas.

Observación OCCI: Quedan 8 campañas por realizar para culminar actividades al 100% con una fecha límite de 31/12/2021.

1.10. Contribuir a la mejora continua institucional

Responsable: Oficina Coordinadora de Control Interno

PRODUCTO: Informe de auditorias

Actividades:

1. Realizar auditorías de acuerdo al Plan

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre las auditorias se encuentran en fase de planeación. Y para el segundo trimestre Se presentará un informe del avance

Observación OCCI: Estamos al tanto del avance de cada una de las auditorías donde se les está haciendo seguimiento a seis (6) auditorias que vienen del año pasado y se encuentran en ejecución y se tienen en ejecución 23 auditorías según evidencias entregadas por Control Interno.

PRODUCTO: Documentos de estudio de Exploración de estrategias virtuales que fortalezcan el proceso auditor en el marco de la pandemia

Actividades:

1. Realizar estudio herramientas tecnológicas de impacto en el ejercicio de la auditoria, primera fase.

Avance: 0%

Observación: No se realizaron estudios

2. Presentar estudio de Herramientas tecnológicas de la primera fase al Comité Coordinador de Control Interno.

Avance: 0%

Observación: No se realizo presentación

3. Realizar procesos de socialización del estudio de Herramientas tecnológicas de la automatización del control interno a los líderes de procesos.

Avance: 0%

Observación: No se realizó socialización.

Observación OCCI: Al pendiente de ejecución según fechas estipuladas.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

Avance: 25%

Observación: Se realizó el informe de avance del Plan de Acción para el primer trimestre

2. Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Líderes de proceso

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre no se reporta avance.

Observación OCCI: Se debe estar al tanto de las entregas de los informes finales, así como recursos que alimentan el plan de acción para determinar el cierre de las actividades en el tiempo estipulado. Como agregado estamos a la espera de recibir los mapas de riesgos de los líderes de procesos que a la fecha queda pendiente.

PRODUCTO: Documento de exploración de alianzas

Actividades:

1. Realizar exploración de alianzas instruccionales que apunten garantizar sinergias de conocimiento

Avance: 0%

Observación: No se realizaron documentos que exploren alianzas para el primer trimestre.

Observación OCCI: Al pendiente de ejecución según fechas estipuladas.

PRODUCTO: Campañas de fomento de Control Interno

Actividades:

1. Realizar fortalecimiento de la séptima dimensión Sistema de Control Interno en el marco del MIPG.

Avance: 0%

Observación: En el primer no se han desarrollado campañas de fomento de Control Interno.

Observación OCCI: Al pendiente de ejecución según fechas estipuladas.

1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.

Responsable: División Financiera y Presupuesto

PRODUCTO: Ejecución mensual del PAC

Actividades:

1. Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada división.

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se alcanzó un nivel de ejecución de PAC del 100%

Observación OCCI: Se evidencia un cumplimiento de la actividad propuesta en su totalidad y dentro de las fechas establecidas según evidencias entregadas por la División de Financiera y Presupuesto.

PRODUCTO: Conciliaciones

Actividades:

1. Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)

Avance: 100%

Observación: En el Primer Trimestre se realizaron (26) conciliaciones desagregadas así: enero (8); febrero (9) y marzo (9) de 2021 con un avance del 100%.

Observación OCCI: la División de Financiera y Presupuesto.

1.12. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa

Responsable: División de Servicios

PRODUCTO: Bienes y servicios adquiridos

Actividades:

1. Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios

Avance: 100%

Observación: En el Primer Trimestre se programaron Cuatro (4) estudios, con un 100% de avance.

Observación OCCI: Según la programación establecida para el desarrollo de la actividad se determinaron 4 estudios de los cuales se realizaron en su totalidad según entregables suministrados por la División de Servicios, Sección Suministro.

PRODUCTO: Vehículo blindado

Actividades:

1. Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara

Avance: 98%

Observación: La Cámara de Representantes con el fin de garantizar la protección y seguridad durante los desplazamientos de los Honorables Representantes celebró el convenio No. 1458 del 16 de diciembre de 2019, con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos, logísticos y administrativos para brindar e implementar el esquema de seguridad requerido por los Honorables Representantes a la Cámara que se encuentren en situación de riesgo extraordinario en razón al ejercicio de su cargo".

Para el primer trimestre el comportamiento mensual fue el siguiente: en el mes de enero 301 vehículos con un porcentaje del 97 %, para el mes de febrero 303 vehículos con un porcentaje del 98%, para el mes de marzo 303 vehículos con un porcentaje del 98%. El promedio del trimestre 98% equivalente a 302 vehículos. Se anexan evidencias.

Observación OCCI: según información suministrada por el División de Servicios hacen falta un total de 7 vehículos blindados para cumplir con el objetivo de la actividad con fecha límite de 31/12/2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE.

2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés

Resumen: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Sistema de distribución multilinguaje

Actividades:

1. Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes.

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre, se realizaron 12 noticieros

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

Avance: 43%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 26 mensajes de interés.

Observación OCCI: Vemos un avance con respecto a la Actividad 1 del 100% mientras que para la actividad 2 se tienen pendientes 34 mensajes de interés más por compartir con una fecha límite de 31/12/2021. Esto según evidencias suministradas por la Oficina de Información y Prensa

2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles

Responsable: Jefe Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Canales virtuales

Actividades:

1. Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 3 programas Frecuencia

2. Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación.

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 587 publicaciones

3. Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial.

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 56 comunicados

4. Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo

Avance: 100%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 2 revistas

Observación OCCI: Se evidencia un cumplimiento en las actividades programas del 100% para el producto entregable con respecto a sus actividades. Así mismo se sustenta con las evidencias suministradas por Oficina de Información y Prensa.

2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad
Responsable: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Monitoreo de medios internos

Actividades:

1. Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva

Avance: 23%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron 9 consejos

2. Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos.

Avance: 25%

Observación: En el Primer trimestre se realizó 1 monitoreo

Observación OCCI: Para la actividad 1 quedan pendientes 31 concejos con fecha límite de 31/12/2021 y para la actividad 2 quedan pendientes realizar 3 procesos monitoreo más. Esto según evidencias entregadas por la Oficina de Información y Prensa

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

Responsable: Oficina de Protocolo

PRODUCTO: Boletines informativos

Actividades:

- 1. Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia**

Avance: 25%

Observación: En el primer trimestre se realizaron dos (2) boletines

- 2. Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo.**

Avance: 100%

Observación: En el primer trimestre se publicaron mensajes en Facebook y Twitter, un total de veintiséis (26) mensajes.

Observación OCCI: Para la Actividad 1 queda pendiente el desarrollo de 8 boletines más para cumplir con la meta. La actividad 2 presenta un avance del 100% según evidencias suministradas por la Oficina de Protocolo.

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

Responsable: Oficina de protocolo

PRODUCTO: Cuerpos diplomáticos contactados

Actividades:

- 1. Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación**

Avance: 25%

Observación: En el primer trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos

Observación OCCI: Queda pendiente por realizar 12 procesos de acercamientos con los cuerpos diplomáticos para cumplir a cabalidad con la meta esperada del 100%.

2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación
Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Socialización Manual de Contratación vigente y Secop II

Actividades:

1. Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente

Avance: 25%

Observación: En el primer trimestre, se realizó una (1) socialización.

2. Realizar socialización sobre el Secop II

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre no se realizó socialización.

Observación OCCI: Para la actividad 1 queda pendiente realizar el proceso de 3 socializaciones más para cumplir con la meta esperada con una fecha límite de 31/12/2021

2.7. Articular estrategias encaminadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción
Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Estrategias de difusión.

Actividades:

1. Promover el uso de la encuesta de satisfacción sobre transparencia y acceso a la información pública dispuesta en la página Web

Avance: 0%

Observación: En el primer trimestre no se realizó socialización.

Observación OCCI: Queda pendiente realizar el proceso que dicta la actividad con fecha límite de 31/12/2021.

PRODUCTO: Tips Divulgados de las categorías de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Actividades:

1. Divulgar y socializar las categorías de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Avance: 15%

Observación: En el Primer trimestre se realizaron dos (2) tips divulgados

Observación OCCI: Queda pendiente realizar la divulgación de once (11) tips con una fecha límite de 31/12/2021

2.8. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano

Responsable: Secretaría General

PRODUCTO: Matriz de Participación Ciudadana

Actividades:

1. Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana

Avance: 0%

Observación: En el Primer trimestre no se realizaron actividades debido a que la matriz de participación ciudadana se solicita, reporta y publica semestralmente

2. Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.

Avance: 0%

Observación: En el Primer trimestre no se realizaron actividades relacionadas con el primer encuentro ciudadano

Observación OCCI: Con una fecha límite de 31/12/2021 las actividades se encuentran pendientes y quedan bajo la responsabilidad de Secretaría General.

OBSERVACIONES

El plan de acción se viene ejecutando de forma normal, las actividades se encuentran en ejecución.

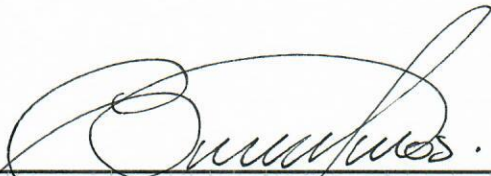
El informe del primer semestre fue presentado de forma extemporánea, por lo anterior se dio el retraso del mismo.

RECOMENDACIONES

Deben tenerse pendientes las fechas estipuladas para las actividades propuestas, así como también la oportuna entrega de las evidencias que sustenten la ejecución en tiempo y forma de las actividades.

Así las oficinas que deben reportar sus avances lo hagan dentro de los términos establecidos, con el fin de emitir las observaciones correspondientes de forma oportuna. Especialmente las aquellas que no han presentado un avance representativo.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS
JEFE DE CONTROL INTERNO

Realiza: DSMC