



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
31 DE MARZO DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

INFORME DE SEGUIMIENTO

**SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2022
PRIMER TRIMESTRE**

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO 2022

El plan de acción al 31 de Marzo del 2022 presenta un avance del 53% de ejecución, como se logra apreciar en el gráfico de torta (Gráfico 1), basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas. Se muestra a continuación:

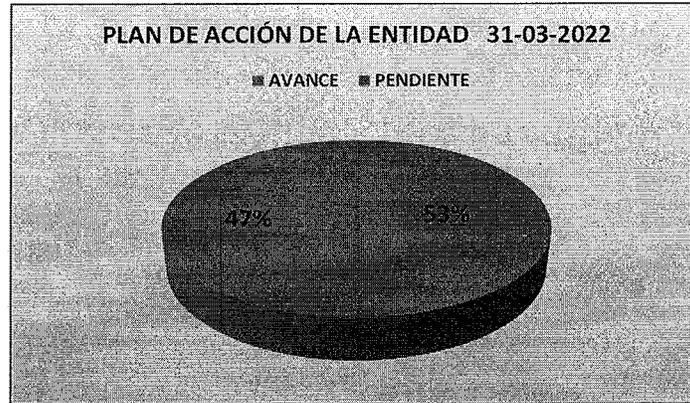


Gráfico 1.

Este resultado corresponde al ponderado del avance entre los objetivos estratégicos que tiene el Plan de Acción.

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

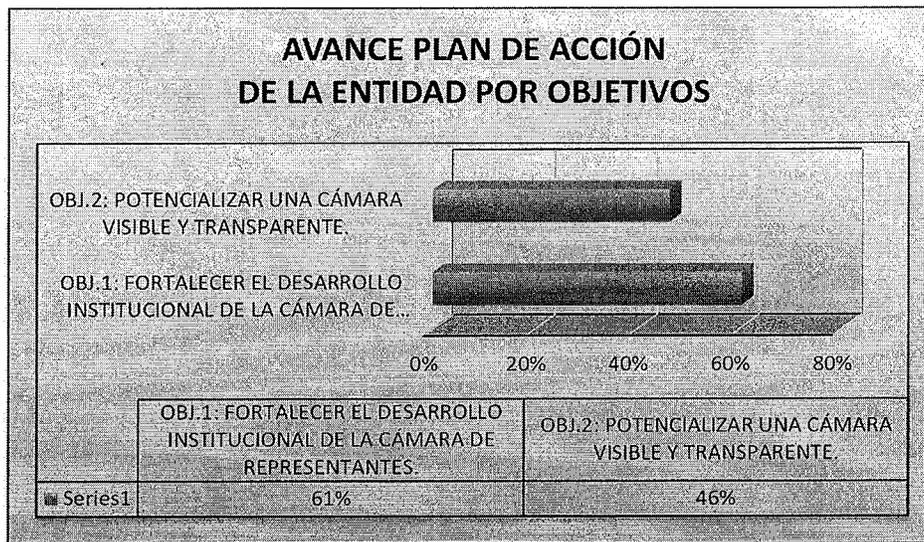


Gráfico 2

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 2022.

Avance: 50%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se realizó una socialización mediante correo masivo del 24 de marzo 2022. Logrando un avance del 50%

2. Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2022.

Avance: 7%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se realizó una (1) capacitación denominada: 1. Hallazgos en los Entes de Control. Logrando un avance del 7%

Observaciones OCCI:

- Con una meta establecida de 2 socializaciones queda pendiente realizar una (1) la socialización al Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2022 para cumplir con el 100% de la actividad, según evidencias suministradas por la División de Personal.
- Con una meta de 15 capacitaciones quedan pendientes 14 capacitaciones para cumplir con la actividad al 100%, según evidencias suministradas por la División de Personal

PRODUCTO: Plan de Bienestar Social.

Actividades:

1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2022.

Avance: 0%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, no se realizó socialización. Con un avance del 0%

2. Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2022.

Avance: 3%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se realizó una (1) actividad denominada: 1, Gimnasia y estimulación mental. Logrando un avance del 3%

3. Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad

Avance: 25%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se realizó una (1) campaña de interiorización del Código de Integridad, por medio del correo masivo del 31 de marzo-2022. Logrando un avance del 25%

Observaciones 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 con los funcionarios, esto para las actividades 1 y 2 en el primer trimestre.
- Con una meta esperada de dos (2) socializaciones, la Actividad N°1 está pendiente de ejecución.
- Con una meta esperada de cuarenta (40) actividades ejecutadas, la Actividad N°2 tiene pendiente por realizar 39 actividades en el transcurso del año, según evidencias suministradas por la División de Personal.
- Con una meta esperada de cuatro (4) campañas de interiorización, la Actividad N°3 tiene pendiente por realizar tres (3) campañas. **NOTA:** Como agregado, la fecha de terminación de la actividad tiene estipulado 01/01/2022 por lo que se sugiere realizar la corrección y presentarla ante la Oficina de Planeación y Sistemas por parte de la División de Personal.

PRODUCTO: Incentivos Educativos

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se proporcionaron ciento dos (103) incentivos educativos. Logrando un avance del 100%

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los incentivos se ven medidos según los que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres.
- Como agregado No es clara la observación por parte de la División de Personal toda vez que nombran ciento dos (102) incentivos en las observaciones, pero en el paréntesis del número indican "(103)" que es el mismo que se ve en la formula. Una anotación adicional sobre esta actividad es la entrega en evidencias de ciento cuatro (104) incentivos. Se deben realizar las respectivas correcciones y presentar ante la Oficina de Planeación y Sistemas.

PRODUCTO: Proporción de servidores.

Actividades:

1. Proporcionar cargos de Planta a los servidores en provisionalidad de la Entidad.

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2022, se realizaron tres (3) nombramientos. Logrando un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los cargos de planta proporcionados a los servidores se ven medidos según los que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se continúa a través de cobro persuasivo tres (3) actividades administrativas programadas, desde los cinco (5) que venían a corte del 31 de diciembre de 2021, de los cuales dos (2) obligaciones se trasladan a estado de cobro coactivo mediante mandamiento de pago, que permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%

2. Tramitar los procesos coactivos

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer Trimestre de 2022, de los quince (15) procesos que venían a corte a 31 de diciembre de 2021, se Finalizaron dos (2) procesos de cobro coactivo de inasistencia por el pago de las obligaciones del mandamiento de pago No. 001 de 20/12/2020 y 012 de 04/06/2021 a nombre de Vanessa Mendoza. Se decepcionan dos (2) procesos en estado de cobro persuasivo que pasan a estado coactivo. De los cuales quedaron 15, discriminados de la siguiente manera: Diez (10) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, una (1) por pago de más días no laborados y una (3) por causa de sanción disciplinaria. De los 15 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 15 actuaciones de las 15 actuaciones programadas, con un avance del 100%.

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los procesos coactivos y cobros persuasivos se ven medidos según las acciones de cobro persuasivo y procesos coactivos que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres.
- A pesar de haber tenido un avance del 100% en el primer trimestre la División de Jurídica continúa con la ejecución y control de las acciones de cobro persuasivo y procesos coactivos.

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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre 2022 se realizaron 12 actuaciones judiciales de 12 actividades programadas de acuerdo con los diferentes despachos judiciales, con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las bases de datos se ven medidas según las actividades que se programen y ejecuten durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

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%.

Observaciones:

. En el Primer trimestre 2022 se realizó un Plan de Adecuación, con un avance del 100%.

-el indicador cumple con la meta presentando un acumulado del 100%-

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron ciento ochenta y cinco (185) actividades relacionadas con mantenimiento, adecuaciones, reparaciones y/o cambios, con un avance de 100%.

Observaciones OCCI:

- Se cumple al 100% la actividad N°1
- Dado que, para la actividad N°2, el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios se ven

medidas según las actividades que se programen y ejecuten durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

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: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 no se desarrollaron acciones, con un avance del 0%.

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

Avance: 100%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron campañas, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Con un total de tres (3) acciones y tres (3) actividades por desarrollar queda pendiente el avance con fecha de corte 31/12/2022

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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022, se realizaron dos (2) proyectos radicados ante el DNP: i) "Mejoramiento y actualización tecnológica del Salón Elíptico y de las comisiones" y ii) "Fortalecimiento y renovación de los servicios de comunicación e información", por lo cual la proporción es 50% y 50%.

i) El primer proyecto cuenta con recursos para la vigencia 2022, con la siguiente información a 31-03-2022:

Código del rubro presupuestal: C-0199-1000-3

Recursos a invertir: \$28.663'663.701

Tiempo programado: 31-12-2022

Valor ejecutado del proyecto: Según el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI a 31 de marzo de 2022 cuenta con avance financiero de 51,15%, resultante de \$14.660'929.670 como valor obligado en relación a la apropiación total (\$28.663'663.701)

Avance del proyecto % en tiempo: Respecto de la presente anualidad corresponde al 25%.

Avance del proyecto % alcanzado de la meta: 12,5%

Ajustes realizados: a 31-03-2022 no se ha presentado la necesidad de ajustar o actualizar el proyecto.

Observaciones: Se adjuntan los siguientes soportes:

- Ficha EBI del DNP del proyecto de la presente vigencia.
- Reporte arrojado por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI a 31 de marzo de 2022.

ii) El segundo proyecto no tiene apropiación para la vigencia 2022. A 31-03-2022 no se ha presentado la necesidad de ajustar o actualizar el proyecto.

REPORTE DEL INDICADOR: A 31-03-2022 no se presentó la necesidad de ajustar o actualizar ninguno de los dos proyectos, tampoco se actualizaron y/o radicaron proyectos nuevos, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Aunque el indicador no presente un avance representativo, la radicación de los dos (2) proyectos supone una primera etapa de ejecución para la actividad propuesta por lo que se llevara control al avance de ésta.

PRODUCTO: Socializaciones de la modernización

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones: En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 10 socializaciones/capacitaciones, relacionadas con el sistema implementado a los usuarios operadores del sistema en las diferentes Comisiones, con un avance del 100%

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las socializaciones/capacitaciones se ven medidas según aquellas que se programen y ejecuten durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

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

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Informes de socialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividades:

1. Realizar socialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron socializaciones de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Con una meta establecida de 3 socializaciones el indicador propuesto para medir la socialización de las políticas de seguridad y privacidad de la información queda pendiente de ejecución con una fecha límite 31/12/2022.

PRODUCTO: Socializaciones o divulgaciones de la Intranet

Actividades

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

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron socializaciones y/o divulgaciones de la herramienta tecnológica Intranet, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador propuesto para medir las Socializaciones o divulgaciones de la Intranet queda pendiente de ejecución con fecha límite 31/12/2022.

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

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas - Lideres 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 de 2022 se realizaron 34 actualizaciones y/o nuevos instrumentos, con un avance del 100%.

- 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 de 2022 se realizaron 14 publicaciones, con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, tanto para la Actividad N°1 como para la Actividad N°2, la actualización y/o creación de instrumentos públicos se ven medidas según aquellas que sean requeridas y ejecutadas durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022, se realizaron 2 campañas, con un avance del 20%.

Observación OCCI:

- Con una meta de 10 campañas a realizar y un total de 2 campañas realizadas el indicador propuesto para medir las campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales queda ejecutado, a primer trimestre de 2022, en un 20% según evidencias suministradas por Oficina de Información y Prensa.

1.10. Contribuir a la mejora continua institucional
Responsable: Oficina Coordinadora de Control Interno

PRODUCTO: Informes de auditorías

Actividades:

1. Realizar auditorías de acuerdo al Plan

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron auditorías con un avance del 0%

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 20 Auditorías finalizadas el indicador propuesto para medir la elaboración de las auditorías queda pendiente de ejecución totalidad con fecha límite 31/12/2022.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron seguimientos, con un avance del 0%. Comentario: Se realizó y publicó el informe final del PA 2021

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

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron seguimientos, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador mide la ejecución por trimestre vencido, y con una meta espera de 3 Informes, tanto para el seguimiento al Plan de Acción de la entidad como para el seguimiento a los Mapas de Riesgos, el indicador queda pendiente de ejecución con una fecha límite de 31/12/2022.

PRODUCTO: Capacitaciones sobre el Control Interno

Actividades:

1. Realizar Capacitaciones en el ámbito de Control Interno al interior de la Oficina Coordinadora de Control Interno para generar sinergias de conocimiento

Avance: 100%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 6 capacitaciones dictaminadas de la siguiente manera:

1. GENERAL CONTROL INTERNO
2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
3. TIPS PARA LAS AUDITORIAS
4. FORMATOS
5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ENTIDADES PUBLICAS
6. ACTIVOS FIJOS

Con un avance del 100%.

-el indicador cumple con la meta presentando un acumulado del 100%-

Observación OCCI:

- Con un total de seis (6) capacitaciones realizadas y una meta esperada de seis (6) capacitaciones programadas las actividades se ejecutan en su totalidad arrojando un resultado del 100% de cumplimiento para el indicador. Todo lo

anterior según evidencias suministradas por la Oficina Coordinadora de Control Interno.

PRODUCTO: Campañas de fomento de la cultura del Autocontrol

Actividades:

1. Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad.

Avance: 17%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizó una campaña, llamada "7A DIMENSIÓN DEL MIPG: CONTROL INTERNO" a través de:

- I) Creación y distribución de infográficos en las instalaciones de la sede administrativa de la Cámara.
- II) Se programó la divulgación en sala virtual Google meet.
- III) Se realizó un Informe para su documentación. Con un avance del 17%.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de seis (6) campañas queda pendiente la ejecución de cinco (5) de ellas para el desarrollo del indicador en su totalidad con fecha límite 31/12/2022

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 del 2022 se alcanzó un nivel de ejecución de PAC del 100%, En el mes de enero el 100%, febrero 100% y en marzo 100%, con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador propuesto para medir la ejecución del PAC se verá afectado por el acumulativo de los meses posteriores. Queda pendiente de ejecución mensual, con fecha límite de culminación 31/12/2022

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 del 2022 se realizaron (5) conciliaciones desagregadas así: enero (5), febrero (0) y marzo (0) de 2022 con un avance del 100%. SE CIERRA FEBRERO EL 14 DE ABRIL

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador propuesto para medir la ejecución de las conciliaciones se verá afectado por el acumulativo de los meses posteriores. Queda pendiente su seguimiento mensual, con fecha límite de culminación 31/12/2022.

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 de 2022 se programaron Siete (7) estudios previos, Así: 1) EP Combustible, 2) EP Arrendamiento sede administrativa, 3) EP Arrendamiento Bodega Cota, 4) EP Convenio Interadministrativo UNP, 5) 6) EP Aseo y Cafetería, 7) EP Papelería y Consumibles, con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador propuesto para medir el desarrollo de la etapa precontractual, para el proceso en mención, se verá afectado por el acumulativo de los meses posteriores. Queda pendiente su seguimiento mensual, con fecha límite de culminación 31/12/2022.

PRODUCTO: Vehículo blindado

Actividades:

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

Avance: 97%

Observación:

. La Cámara de Representantes con el fin de garantizar la protección y seguridad durante los desplazamientos de los Honorables Representantes celebró el convenio interadministrativo No. 0946 del 24 de abril de 2021, con fecha de terminación 31 de enero de 2022, 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, Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO EN RAZÓN AL EJERCICIO DE SU CARGO O DEL RIESGO".

A su vez el 01 de febrero de 2022 se suscribe el nuevo convenio identificado con el No. 1529, con el objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LOS HONORABLES REPRESENTANTES A LA CÁMARA, Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO EN RAZÓN AL EJERCICIO DE SU CARGO O DEL RIESGO".

En el primer trimestre de 2022 se asignaron 331 vehículos de la siguiente forma: en el mes de enero 330 vehículos con un porcentaje del 96 %, para el mes de febrero 332 vehículos con un porcentaje del 97%, para el mes de marzo 332 vehículos con un porcentaje del 97%. Con un avance de 97%.

Observación OCCI:

- Dado que la evaluación del indicador se realiza según el número de vehículos requeridos por trimestre no representa una constante por lo que se realiza un promedio con los vehículos asignados por trimestres según sean requeridos. El indicador propuesto para Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara queda ejecutado presentando un avance del 97%. Queda sujeto a seguimiento mensual para reportar el acumulativo por trimestres.

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 de 2022 se realizaron 13 noticieros, con un avance del 100%.

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

Avance: 23%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 14 mensajes de interés, con un avance del 23%.

Observaciones OCCI:

- Para la Actividad 1 es debido precisar que deben tenerse en cuenta los resultados de los trimestres posteriores para ser acumulados en el resultado final al culminar el ejercicio del Plan de Acción dada su meta definida, en términos porcentuales, del 100%.
- Con un total de 14 mensajes de interés y una meta esperada 60 mensajes el indicador propuesto para medir la generación de mensajes de interés presenta

un avance del 23% 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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 12 programas Frecuencia Legislativa con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 508 publicaciones, con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 58 comunicados, 53 por parte de la oficina de prensa y 5 de los Honorables Representantes, con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 2 revistas con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Dado que las cuatro (4) actividades que componen el indicador de que mide publicación y difusión de contenido en los canales virtuales de la entidad, presentan una condición porcentual, es decir una meta esperada del 100%, deben tenerse en cuenta los resultados de los trimestres posteriores para ser acumulados en el resultado.

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: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 11 consejos con un avance del 25%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%.

Observación OCCI:

- Con un total de 11 consejos de redacción y 1 monitoreo el indicador propuesto para medir el monitoreo de medios internos queda ejecutado en un 25%, con una fecha límite de ejecución del 31/12/2022, según evidencias suministradas 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: 13%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizó un (1) boletín con un avance del 13%.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 8 boletines el indicador propuesto para medir los Boletines informativos queda pendiente para ejecución en su totalidad presentando un avance del 13% con una fecha límite de 31/12/2022.

PRODUCTO: Publicaciones Redes Sociales

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se publicaron diez (10) mensajes en Facebook, dieciséis (16) mensajes en Twitter y nueve (9) mensajes en Instagram, para un total de treinta y cinco (35) mensajes, con un avance del 100%

Observación OCCI:

- Es debido precisar que deben tenerse en cuenta los resultados de los trimestres posteriores para ser acumulados en el resultado final al culminar el ejercicio del Plan de Acción dado que la meta esperada está determinada por un valor porcentual equivalente al 100% y la actividad se rige según el número de mensajes programados en el trimestre.

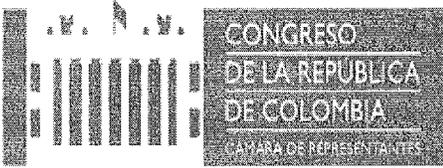
2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia

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



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
31 DE MARZO DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

Avance: 25%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un avance del 25%

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 16 acercamientos el indicador propuesto para medir los Cuerpos diplomáticos contactados queda pendiente de ejecución en su totalidad presentando un avance del 25% y con una fecha límite de 31/12/2022.

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: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 0, socializaciones, con un avance del 0%

2. Realizar socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II)

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 0, socializaciones, con un avance del 0%.

Observaciones OCCI:

- Con una meta esperada porcentual del 100% y un denominador equivalente a uno (1) según fórmula, la Actividad N°1 queda pendiente de realizar una (1) socialización del Manual de Contratación Vigente con fecha límite 31/12/2022
- Con una meta esperada porcentual del 100% y un denominador equivalente a uno (1) según fórmula, la Actividad N°2 queda pendiente de realizar una (1) socialización del SECOP II con fecha límite 31/12/2022

2.7. Articular estrategias encaminadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

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: 100%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2022 se realizaron dos (2) Tips, con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Con un total de 2 Tips realizado para el primer trimestre y una meta esperada, definida en términos porcentuales, del 100% es debido precisar que el indicador deberá tener en cuenta los resultados de los trimestres posteriores para ser acumulados al resultado con una fecha límite de 31/12/2022.

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%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron actividades debido a que la matriz de participación ciudadana se solicita, reporta y publica semestralmente con un avance del 0%

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de dos (2) matrices de participación ciudadana el indicador queda pendiente de ejecución con fecha límite de 31/12/2022.

PRODUCTO: Encuentros ciudadanos

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 de 2022 no se realizaron encuentros, con un avance del 0%

Observaciones OCCI:

. Con una meta esperada de dos (2) encuentros programados el indicador queda pendiente de ejecución con fecha límite 31/12/2022.

OBSERVACIONES

Gracias al compromiso de las diferentes divisiones y Oficinas pertenecientes a la Cámara de Representantes se refleja un avance del 53% según sus evidencias entregadas.

La ejecución del Plan de Acción se viene realizando de forma normal, las actividades que no se encuentran en inicio de ejecución serán controladas a través del seguimiento por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas y con el apoyo de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

El presente Informe de Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad se genera de forma extemporánea dado contratiempo en la recepción de la información en su totalidad (recopilación de evidencias del primer trimestre).

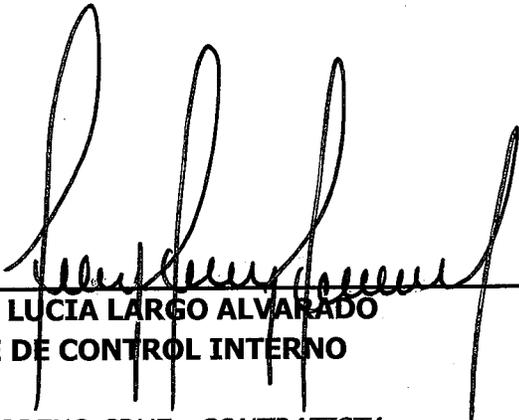
RECOMENDACIONES

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.

De no ser así hay que tener en cuenta el porqué de las extemporaneidades con el sustento de dichas basados en evidencias que puedan soportar de manera contundente éstos inconvenientes de tiempo.

Cordialmente,



LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO
JEFE DE CONTROL INTERNO

Realiza: DIEGO SEBASTIAN MORENO CRUZ - CONTRATISTA

Aprueba: NIDIA C. HERNANDEZ CLEMENCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO