

 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES
(Matrices de Riesgos de Gestión Institucional, Digital y Anticorrupción)**

TERCER TRIMESTRE

**ARNULFO EVANGELISTA RONCANCIO SANABRIA
CORDINADOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES**

VIGENCIA 2022

	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente la Matriz de Riesgos de Gestión Institucional, Matriz de Riesgos Digitales y la Matriz de Riesgos de Corrupción, con el propósito de verificar si las acciones planteadas se están gestionando esperando minimizar su impacto y/o prevenir su materialización.

La metodología que se utilizó para la ejecución del presente informe contó con modificaciones al proceso de captación de la información necesaria. La solicitud y rastreo de las evidencias del avance a las actividades de control para los riesgos se realizó a través de oficios personalizados a cada uno de los responsables (Oficinas, divisiones, comisiones y demás áreas participes), además del acompañamiento de la Oficina de Planeación y Sistemas, realizando mesas de trabajo dispuestas en cada una de las divisiones, oficinas y comisiones que se encuentran designadas en las diferentes matrices.

En consecuencia, el análisis que se determinó para la presentación de la información recopilada será discriminada por responsable, seguidamente del tipo de riesgos que tenga asignados. Todo lo anterior con el fin de dar una mirada más detallada al desarrollo de las actividades.

EJECUCIÓN

Actualmente la entidad tiene identificados una cuenta con total de 50 Riesgos de Gestión, 17 Riesgos digitales y 26 Riesgos de corrupción, con un peso porcentual que se presenta en la gráfica presentada a continuación:



Gráfico No.1

Como se logra apreciar en la gráfica la mayor concentración de riesgos se refleja en la Gestión, con un peso porcentual equivalente al 54% de los 93 Riesgos que se identificados en total.

En el mismo sentido, se establecieron 118 actividades de control, para el tratamiento, mitigación y/o no materialización de los Riesgos Identificados, distribuidas de la siguiente manera:

RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL
RIESGOS DE GESTIÓN	68
RIESGOS DIGITALES	22
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	29

TablaNo.1

De las cuales, para el **Primer Trimestre**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a doce (12) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, tres (3) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y diez (10) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

En el **Segundo Trimestre**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a nueve (9) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, siete (7) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y tres (3) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

Para el **Tercer Trimestre** se logró realizar el levantamiento de información del avance, o comentarios pertinentes, para el total de las actividades de control propuestas para los riesgos de gestión (68), el total de las actividades de control propuestas para los riesgos digitales (22) y del total de actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción (29).

La información suministrada para el análisis arrojó el resultado del total de actividades que presentan un avance del 100%, por esta razón se muestra de manera discriminada de las actividades que presentaron un avance menor o nulo, según sus comentarios, en la tabla que se presenta a continuación:

RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL CULMINADAS	ACTIVIDADES DE CONTROL SIN CULMINAR	% DE AVANCE
RIESGOS DE GESTIÓN	68	50	18	74%
RIESGOS DIGITALES	22	16	6	73%
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	29	25	4	86%

Tabla No.2

Dado que algunas de las actividades son acumulativas en los periodos y dependiendo de las evidencias suministradas por las diferentes oficinas, divisiones y/o secciones el porcentaje de cumplimiento de actividades, para el conjunto de las tres matrices de riesgos analizadas, presenta un resultado consolidado del **77%** para el periodo estudiado.

Para una mejor apreciación se discrimina por cada una de las tipologías de los riesgos los porcentajes de incumplimiento de la siguiente manera:

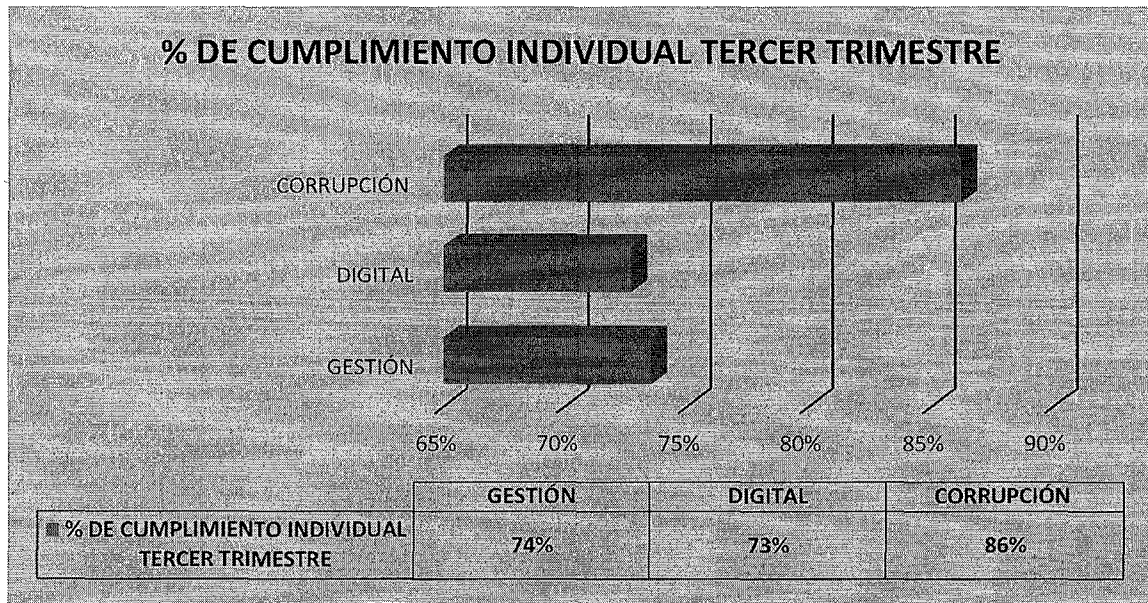



Gráfico No.2

Conforme a lo anterior La Oficina Coordinadora de Control Interno realiza la revisión de la información aportada por cada uno de las partes involucradas en los procesos y la compara con la matriz de riesgos institucional obteniendo los siguientes resultados, que serán presentados discriminados por responsables, a continuación:

I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

Matriz de Riesgos de Gestión:

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos o Socialización de instructivos de estándares documentales	Se realizó la socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos, mediante nota interna OPS 1.6 1950 de julio 19-2022, así mismo, la solicitud a los líderes de proceso para saber que procedimientos, formatos, indicadores tenían que actualizar y así mismo, informar a la Oficina de Planeación y Sistemas la necesidad, pero no hubo respuesta alguna. igualmente allegan 1 oficio con fecha 30/09/2022 como soporte	100%	La Oficina de Planeación y Sistemas, adelantó acciones en cumplimiento al rol que ejerce como segunda línea de defensa en el tercer trimestre del 2022 como se relaciona en la nota interna

 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	0 de 0


2	Falta de aplicación de los formatos vigentes.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos o Socialización de instructivos de estándares documentales	Se realizó la socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos, mediante nota interna OPS 1.6 1950 de julio 19-2022, así mismo, la solicitud a los líderes de proceso para saber que procedimientos, formatos, indicadores tenían que actualizar y así mismo, informar a la Oficina de Planeación y Sistemas la necesidad, pero no hubo respuesta alguna. igualmente allegan 1 oficio con fecha 30/09/2022 como soporte	100%	La Oficina de Planeación y Sistemas, adelantó acciones en cumplimiento al rol que ejerce como segunda línea de defensa en el tercer trimestre del 2022 como se relaciona en la nota interna
3	Efectividad frente la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso, cronograma de actualización de procesos y procedimientos, socialización y/o capacitación de documentos e instructivo y procedimientos a los funcionarios y contratistas.	<p>Nota interna (OPS 1.6 1950). Acta de mesa de trabajo en la Primera Vicepresidencia de fecha 29 septiembre-2022.</p> <p>Acta mesa de trabajo la Comisión de Investigación y Acusación con la Doctora Clara Tovar y el secretario de la Comisión Dr. de fecha 22-septiembre -22. como soporte allega un oficio con fecha 30/09/2022</p>	100%	Se realizó la solicitud a los líderes de proceso para saber que procedimientos, formatos, indicadores tenían que actualizar y así mismo, informar a la Oficina de Planeación y Sistemas la necesidad, pero no hubo respuesta alguna. Sin embargo, se realizaron mesas de trabajos en la comisión de Acusación e investigación y la primera Vicepresidencia de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso

	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

II. CONOCIMIENTO CORPORATIVO (OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA)

Matriz de Riesgos de Gestión:


#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
4	Posible limitación de la comunicación interna a través de los medios disponibles como Mural, Pantallas Digitales, entre otros.	<p>Corto Plazo: Controlar los medios por donde se realiza la divulgación de las campañas con el fin de lograr la implementación total del mural, las pantallas Digitales y de otras estrategias de comunicación interna.</p> <p>Mediano Plazo: Fortalecer el mural poniendo en red las pantallas de manera que no se deba hacer su actualización de manera manual. VALIDAR</p>	Documento: Evidencia R gestión institucional #4	100%	El 21 de septiembre se publicó un video en YouTube con la siguiente información: Como radicar las PQRS en la cámara de representantes
5	Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de Oficina de Información y Prensa.	<p>1. Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprueba la calidad de la producción de los mismos.</p> <p>2. Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa.</p>	<p>Evidencia R. gestión institucional #5</p> <p>Allegan documentos: Tercer trimestre Noticiero 30-09-2022</p> <p>2. Soporte de envió noticiero a canales regionales tercer trimestre</p> <p>Informe Tercer trimestre ingeniero canal de congreso</p>	100%	Las evidencias cumplen al pie las actividades propuestas

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

6	No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afectando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos.	Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos.	Evidencia R. Gestión institucional #6 tercer trimestre	100%	El documento certifica que la OIP tuvo contratistas para el desarrollo y publicación de los productos televisivos, página web, revista poder legislativo, programa radial, frecuencia legislativa, manejo de redes sociales y demás actividades legislativas y administrativas.
7	Baja difusión de la actividad legislativa.	Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa.	allegan: 4 Actas de consejo del mes de julio 5 Actas de consejo del mes de agosto 4 actas de consejo del mes de septiembre	100%	Las evidencias cumplen al pie las actividades propuestas

Matriz de Riesgos Digital:

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Problemas de seguridad cibernética que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Evidencia R. Digital #1: Publicaciones página web: 81 Publicaciones Redes sociales: 611	100%	las evidencias suministradas soportan el avance a las actividades
2	Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Evidencia R. Digital #1: Publicaciones página web: 81 Publicaciones Redes sociales: 611	100%	las evidencias suministradas soportan el avance a las actividades

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	El.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

3	Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	Organizar y mantener actualizado el archivo análogo y digital de los productos realizados.	Allegan documento: Evidencia R. digital #3: INFORME ALMACENAMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES CÁMARA DE REPRESENTANTES	100%	las evidencias suministradas soportan el avance a las actividades
---	---	--	---	------	---

Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa.	Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos.	Evidencia R. corrupción #2: 4 Actas de consejo del mes de julio 5 Actas de consejo del mes de agosto 4 Actas de consejo del mes de septiembre Monitoreo de medios 30-09-2022	100%	Las evidencias soportan las actividades
2	No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Allegan documento Excel: Pagina web 30-09-2022	100%	presentan: 60 comunicados HR CORTE 21 comunicados prensa corte

III. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (SECRETARÍA GENERAL)

Matriz de Riesgos de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
8	Posible información errada en la elaboración de actas.	La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remitido de publicación a la secretaria general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso.	Allegan link donde registran el control a través del sitio denominado GACETAS DEL CONGRESO	100%	Los registros están ordenados según número de gaceta, entidad y fecha de gaceta
9	Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico	Adjuntan las solicitudes de pasajes realizadas por los honorables representantes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre que	100%	La secretaria general cumple en su totalidad con la actividad designada

OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EI.CI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	0 de 0

		adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas.	correspondería al tercer trimestre del 2022		
10	Posible no contestación o Direccionamiento PQRSD buzón web.	La Secretaría General envía por medio de oficio a la oficina competente las PQRD radicadas en el buzón web de la Cámara de Representantes y solicita en el formato de PQRSD a todas las áreas un informe trimestral del manejo de PQRSD en la corporación.	N/A	100%	El buzón de sugerencias no depende de la secretaria general

Matriz de Riesgos de Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
4	Pérdida de Información enviada a la Imprenta Nacional.	La Secretaría General mensualmente hace un backup de la información que se envía a publicar igualmente la Imprenta Nacional tiene un archivo digital de las publicaciones que ha hecho a la Cámara de Representantes del año 2000.	Allegan Seguimiento matrices de riesgo 3er trimestre 2022.pdf con el link: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/	100%	Da cumplimiento toda vez que renovó el proceso de remisión de información a impresora nacional. Ya no se realiza en medio físico ahora se envía de manera digital lo que minimiza el nivel del riesgo.

Matriz de Riesgos de Corrupción

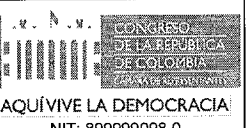
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
5	No publicación de los formatos de conflictos de intereses en la página web: www.camara.gov.co	Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado	Allegan link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes	100%	Se encuentran al día publicados en la página web de la corporación en el link, al igual que en la gaceta 1165 del 2022

	<p>conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador.</p>			
--	--	--	--	--

IV. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (PRESIDENCIA) INASISTENCIA PARLAMENTARIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (RDEC)

Matriz de Riesgos de Gestión (Legislativo y Constitucional (Presidencia) e Inasistencia Parlamentaria)

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
11	Incumplimiento de los términos establecidos a las actividades establecidas en la Resolución 0665 de 2011.	<p>Requerir periódicamente de manera escrita el envío de la información.</p>	<p>Según Acta de reunión con la oficina de planeación y sistemas Actualmente se cuenta con un proceso de verificación interno</p>	100%	<p>Subsanado según evidencia y se pide modificar el indicador para el 2023 por: Requerimientos realizados/total de requerimientos</p>
		<p>Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorias, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos.</p>	<p>Según reunión con planeación y sistemas Presidencia presento una actualización de los tiempos estipulados en la res. 0665 de 2011, sin embargo, el control se sigue haciendo de manera normal</p>	100%	<p>Se subsana el riesgo toda vez que se están realizando los controles. Piden modificar el indicador para el 2023 por: número de mejoras realizadas/número de mejoras sugeridas</p>

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

	Socialización de la Resolución y el Procedimiento de Inasistencia Parlamentaria al interior de la Corporación.	Se emite resolución de inasistencia parlamentaria la cual esta socializada por todos los interesados	100%	Riesgo subsanado
--	--	--	------	------------------

Matriz de Riesgos de Digitales (Rendición de Cuentas (RdeC))

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública.	se realizó la socialización del procedimiento mediante la directiva No. 001 de 1 de septiembre de 2022, a través de correo electrónico corporativo.	100%	se realizó la socialización del procedimiento a través de la directiva con el fin de promover la importancia de este proceso entre los nuevos funcionarios de la entidad.
		El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento.	se cuenta con el cronograma cumplido de la rendición de cuentas 2021-2022	100%	Se cumplieron las actividades en el desarrollo de la rendición de cuentas 2021-2022, la cual se realizó el día 15 de junio a las 9 am en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía.	se cuenta con la base de datos de la sociedad civil actualizada a la fecha.	100%	A estas bases de datos se le compartió la consulta ciudadana sobres las temáticas a desarrollar en la audiencia, al igual que la invitación a la audiencia de rendición de cuentas, actividades que también estuvieron abiertas al público y promocionadas por la página de la corporación.

 <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	El.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

V. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL)

Matriz de Riesgos de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
12	Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Limítrofes, creación de nuevos distritos o entes territoriales.	El secretario y asesores harán una revisión periódica de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso.	Según Reunión realizada con la Comisión de Ordenamiento Territorial en compañía de la Oficina de planeación y Sistemas el funcionario encargado expone que esta actividad no tiene una periodicidad fija por lo que la medición del indicador se ve afecta por cuestiones de tiempo por lo tanto se sugiere la eliminación de dicho riesgo	100%	N/A

VI. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (COMISIÓN DE ÉTICA)

Matriz de Riesgos de gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
13	Posible pérdida de expediente	El funcionario responsable del procedimiento debe ingresar en el libro radicador y tener en cuenta los siguientes criterios de	HOJA DE CONTROL AL AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO AVANCE ACTIVIDAD DE CONTROL MATRIZ DE RIESGO DE GESTIÓN CORTE 30/06/2022 Comisión de Ética y Estatuto del Congresista Soportes: Libro radicador,	100%	Contamos con personal de planta en el archivo de la Comisión, quienes constantemente están organizando en libro digital radicador, rotulando carpeta de asuntos varios. Con el cambio de mobiliario para la custodia de los expedientes se dio


OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO

	referencia: N.º de expediente, quejoso, implicado, hechos y actuación.	expedientes físicos originales y archivo digital.	cumplimiento de la mencionada actividad de control. la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista cuenta con una mayor vigilancia y control de los expedientes.
--	--	---	---

VII. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (COMISIÓN SEGUNDA)

Matriz de Riesgos de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
14	Posible Retraso en el procedimiento de envío y recibo de la información relacionada con citaciones cuestionarios, invitaciones entre otros, para el desarrollo de proposiciones y requerimientos generados.	Uso del medio magnético para guardar cuestionarios, de esta manera imprimirlos vía directa y enviarlo por correo certificado.	Dado que hubo cambio de sistema de grabación el riesgo esta mitigado	100%	La evidencia cumple con la actividad para la mitigación del riesgo
15	Defectos en material auditivo requeridos para la elaboración de actas.	Adquisición de nuevos equipos de grabación	Dado que hubo cambio de sistema de grabación el riesgo esta mitigado	100%	La evidencia cumple con la actividad para la mitigación del riesgo
		Mantenimiento y revisión programada de los equipos de grabación.	Dado que hubo cambio de sistema de grabación el riesgo esta mitigado	100%	La evidencia cumple con la actividad para la mitigación del riesgo

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

VIII. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS)

Matriz de Riesgos de gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
16	Incumplimiento en la respuesta de las entidades.	1. Oficios en físico y en formato PDF 2. Libro Radicador - solicitud correo electrónico a la Entidad	NO ENTREGA	0%	El secretario manifiesta que debido a la falta del acto de empalme no puede allegar la información solicitada toda vez que desconoce o no está al tanto de las actuaciones encomendadas para el cargo
17	Pérdida de un Expediente.	Tener un mayor control sobre las carpetas	NO ENTREGA	0%	
18	Incumplimiento en la entrega del "Informe de Situación Financiera y de Resultados del año anterior; niveles Territorial, Nacional y Sector Público; Informe de Auditoría de la CGR e Informe Consolidado de Control Interno Contable".	La entrega del Informe a la CLC, tiene fecha máxima el 30 de junio del año respectivo, seguimiento al cronograma	NO ENTREGA	0%	
19	Incumplimiento en la entrega del Informe: "Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Estado de la Deuda Pública de la Nación" por la Contraloría General de la República.	1. Seguimiento del Cronograma 2. La entrega del Informe a la CLC, tiene fecha máxima el 30 de Julio del año respectivo	NO ENTREGA	0%	
20	Incumplimiento por parte de la CLC en la elaboración del Proyecto de Resolución.	1. Seguimiento del Cronograma. 2. Fecha máxima de aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la CLC es la 2da semana de noviembre del año respectivo.	NO ENTREGA	0%	
21	Incumplimiento por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes en la realización del debate y aprobación del Proyecto de Fenecimiento elaborado por la CLC.	1. Seguimiento del Cronograma. 2. Fecha Máxima de Aprobación del Proyecto de Fenecimiento por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes 16 de diciembre del año respectivo.	NO ENTREGA	0%	

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
5	Desactualización de la parte de la Página Web de la Corporación que corresponde a la Comisión Legal de Cuentas.	Verificación de la actualización de la página web.	NO ENTREGA	0%	El secretario manifiesta que debido a la falta del acto de empalme no puede allegar la información solicitada toda vez que desconoce o no está al tanto de las actuaciones encomendadas para el cargo
6	Errores en la actualización de la Base de Datos de las 354 Entidades a las que oficia la CLC.	Revisar el nivel de confiabilidad por muestreo de la Base de Datos.	NO ENTREGA	0%	
7	Acceso No Autorizado a la parte correspondiente de la CLC de la página Web de la Corporación.	Sistema de gestión de contraseñas.	NO ENTREGA	0%	
8	Ataques cibernéticos.	Incrementar los niveles de seguridad en el sistema. Hacer backup de la información.	NO ENTREGA	0%	

IX. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES)

Matriz de Riesgos de Gestión

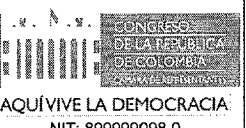
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
22	Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.	El secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizara el análisis y trazabilidad de la	Allegan Acta #02 del 27 de octubre del 2022 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES donde se desarrolló el tema: Actualización de mapas de riesgos de gestión	100%	Es viable exonerar el presente riesgo toda vez que la dependencia ya no es la encargada del manejo de las investigaciones dado que estas son asignadas y entregadas por reparto a los

 <p>AQUIVIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	El.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

		documentación requerida para cada proceso. Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.			representantes investigadores Se requiere cambiar formula por: peticiones resueltas trimestralmente sobre total de peticiones recibidas
23	Probable filtración de investigaciones en medios y conocimiento de carácter general.	Reserva en el manejo de las investigaciones cumpliendo los parámetros de seguridad en la custodia de los expedientes. En el momento que se materialice el riesgo se informará al presidente y secretario de comisión para que se tomen las medidas necesarias.	Allegan Acta #02 del 27 de octubre del 2022 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES donde se desarrolló el tema: Actualización de mapas de riesgos de gestión	100%	Es viable exonerar el presente riesgo toda vez que la dependencia ya no es la encargada del manejo de las investigaciones dado que estas son asignadas y entregadas por reparto a los representantes investigadores

Matriz de Riesgos de Corrupción


#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
6	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	El funcionario encargado revisará los documentos en el sistema de radicación allegados a la secretaria. En caso de pérdida de un expediente se debe informar al secretario de la comisión, para instauran la denuncia respectiva ante la autoridad competente, mediante un escrito a la oficina de control interno disciplinario para que decidan sobre el asunto. Antes de colocar la denuncia por la pérdida de un expediente se hace la trazabilidad del mismo y se inicia la reconstrucción del expediente.	Allegan Acta #02 fecha 27 de octubre del 2022 donde exponen que el indicador no está acorde a la actividad por lo tanto no presenta avance	0%	No presenta una evidencia de avance debido a mala formulación del indicador Se sugiere definir el indicador para el 2023 así: Correspondencia Clasificada sobre el total de correspondencia recibida

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

X. LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL (UNIDAD COORDINADORA DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA)

Matriz de Riesgos de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
24	Posible ausencia de convenios con Universidades que pueden brindar asesoría.	Vincular a las entidades de educación superior mediante convenios	Acta 31 de octubre del 2022 Socialización instrumentos de gestión OPS	0%	La oficina manifiesta la no presentación de evidencias debido al incorrecto planteamiento de los indicadores propuestos.
		Reglamentar los requisitos exigidos para la celebración de convenios			
25	Posible restricción de entrada a los judicantes y pasantes que realizan sus prácticas legislativas en las diferentes dependencias de la Corporación, afectando el normal desarrollo de sus actividades.	Promover mediante convocatorias la vinculación de estudiantes idóneos			
		Realizar contactos telefónicos o mediante correo electrónico a las entidades de educación superior para invitarlos a postular estudiantes			
26	Probable desmotivación de los estudiantes de Educación Superior, interesados en realizar su judicatura o pasantía en la Corporación.	Contratar personal para la elaboración de estudios de antecedentes legislativos			
		Conformación de la red de expertos de la Cámara			
27	Probable deficiencia en las asesorías técnicas y objetivas en la calidad de los proyectos de Ley y de Actos Legislativos.	Mejorar el soporte de apoyo en el análisis legislativo en los proyectos de ley y actos legislativos			
		Incentivar la participación ciudadana en iniciativas legislativas			
28	Probable no atención a la totalidad de las iniciativas legislativas presentadas al Congreso con la participación oportuna de la sociedad por parte de la Unidad.	Realizar estudios de antecedentes legislativos de calidad, para evitar proyectos de ley viciados de nulidad			
		Brindar apoyo oportuno y eficaz a las asesorías solicitadas por las Comisiones y Bancadas del Congreso			
29	Probable no atención a la totalidad de servicios de apoyo jurídico y asesoría técnica a las Comisiones Constitucionales y Bancadas del Congreso que realicen tal solicitud.	Realizar estudios de antecedentes legislativos de calidad, para evitar proyectos de ley viciados de nulidad			
		Brindar apoyo oportuno y eficaz a las asesorías solicitadas por las Comisiones y Bancadas del Congreso			

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


Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
9	Posible carencia de acceso a la publicación de información legislativa generada por la UATL en el microsítio web corporativo.	Monitoreo de la web.	Acta 31 de octubre del 2022 Socialización instrumentos de gestión OPS Publicaciones en la página WEB	100%	Se pretende eliminar dado que pertenece directamente al proceso desarrollado por la UATL por lo que se cumple con la actualización de información legislativa en tiempo y forma
		Política de control de acceso.		100%	
		Política de permisos de archivos en el servidor web.		100%	

XI. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Matriz de Riesgos de gestión


#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
30	Productividad insuficiente y baja calidad en las funciones de los servidores públicos	Realización de campañas de interiorización del Código de Integridad de la Entidad.	Allegan soportes de las campañas: 1.1 Campaña #3 Inter CodInteg 25/07/2022 1.2 Campaña #3 Con. Presencial 25/07/2022	100%	Dada la naturaleza del indicador este sujeto a acumulables durante los periodos según campañas se realice
31	Retraso en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Allegan soportes sobre el manejo del archivo a través de correos electrónicos con link de YouTube donde explican el manejo del archivo: 2.1 1ra. Capsula TRIFILE 2.2 2da. Capsula TRIFILE	100%	Las evidencias soportan el avance al indicador durante el periodo
32	Inconsistencias en los productos propios del trámite de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Revisión y complemento de los anexos (formatos, planillas, resoluciones) necesarios conforme a los Procesos y Procedimientos de la dependencia.	Presentan soporte a través de correo electrónico donde adjuntan: 1. Procedimiento - Bienestar e incentivos 2. Aportes parafiscales y seguridad social 3. Procedimiento de liquidación de nómina 4. Depuración de cartera de seguridad social 5. Procedimiento certificado de cesantías 6. Respuesta de Derechos de petición y	100%	Las evidencias soportan el avance al indicador durante el periodo

 <p>CONGRESO DE DEPARTAMENTO DE CAUCA AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

			requerimientos 7. gestión de Inducción y reinducción 8. Procedimiento estímulos educativos 9. Procedimiento situaciones administrativas 10. Procedimiento Tramite de incapacidades 11. Vinculación de Personal 12. Procedimiento traslado de SGSS 13. Atención de urgencias médicas 14. Inventario de medicamentos 15. Procedimiento reliquidación de pensiones 16. Procedimiento liquidación de nómina 17. Aportes parafiscales y seguridad social		
33	Deficiencias en los procesos	1. Asignar personal de carrera administrativa o provisionalidad que soporte el proceso de liquidación de nómina de la dependencia	Presentan soporte 4.3 Relación Judicantes y Pasantes 2-2022 donde se muestran los movimientos de personal a judicante adquirido con la dependencia a la cual serán pertenecientes	100%	la evidencia presenta actuaciones hasta el 26 de septiembre
		2. Asignar personal de carrera administrativa o provisionalidad que soporte el proceso de archivo de la dependencia		100%	
		3. Gestionar la incorporación de pasantes o practicantes, para que brinden apoyo en el área		100%	

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
10	Generación de reportes errados de	Disponer de un Backup interno donde este consignada y	Se recibe Link en Drive donde se encuentra el documento 1,1 Backup	67%	Hace falta la información pertinente a las novedades presentadas

 <p>AQUIVIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

	novedades de nómina.	actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades.	Novedades 2022-2 el cual presenta novedades hasta la fecha 31 de Agosto del 2022		durante el mes de Septiembre
		Solicitud de renovación del contrato de mantenimiento del Software de nómina SIGEP a la Dirección.	Se recibe pantallazo del oficio donde adjuntan dos PDF con la resolución 0717 del 30 de marzo del 2022 y la copia del contrato como soporte para la renovación en el sigep	100%	Dado que el indicador está sujeto a novedades presentadas en el periodo queda abierto a ser acumulado
11	Deficiencia de las TICs en los procesos de la Dependencia.	Requerir herramientas de cómputo y digitalización idóneas para responder eficazmente a la demanda de los funcionarios de la Cámara.	Se recibe pantallazo oficio de solicitud y también se adjunta soporte de adquisición de elementos digitales tales como 8 computadores, 1 impresora con scanner, 5 módulos grandes en madera como archivadores, 6 muebles en madera para organizar archivo reciente y dos teléfonos para jefatura y recepción	100%	Dado que el indicador está sujeto a novedades presentadas en el periodo queda abierto a ser acumulado
		Requerir herramientas de digitalización idóneas para los archivos físicos de la Dependencia.		100%	
12	Jaqueo o ciberataque al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software/ingresos y salidas/	El documento Backup muestra la lista de los funcionarios que se encuentran activos hasta la fecha 31 de agosto de 2022	67%	Hace falta la información pertinente a las novedades presentadas durante el mes de Septiembre

Matriz de riesgos de corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
21	Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia.	Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos.	Allegan mensaje vía correo electrónico el cual presenta en link para la encuesta NECESIDAD DE PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	La evidencia cumple con la actividad planeada
		Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II.	Allegan control en Excel 1,2 Listado CPS 2022 DIV PERSONAL con	67%	La evidencia sustenta movimientos


OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO

			actuaciones hasta el 23 de agosto del 2022		hechos hasta el mes de Agosto
22	Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	Solicitar concepto a la División Jurídica para la creación de una figura de "Interventor del contrato", que apoye al supervisor y en su experticia el tema oriente el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	Allegan soporte mensaje en correo electrónico de solicitud concepto de jurídica para el visto bueno de las acciones en Secop II	100%	La evidencia cumple con la actividad planeada
23	Desprestigio de la entidad por gestiones inapropiadas de los Gerentes Públicos.	Solicitar a la Dirección la implementación en Entidad de los Acuerdos de Gestión, mediante los parámetros de la Función Pública.	No se presentaron en el periodo evidencias que sustenten dicha actuación	0%	No presentan evidencia

XII. GESTIÓN FINANCIERA

Matriz de Riesgo de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
34	Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIIF nación y de conformidad a os RP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución	Allegan políticas de seguridad SIIF nación	100%	Según evidencia entregada por financiera se acogen a lo que establece la política
35	Asignaciones insuficientes de recursos del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	El jefe de la oficina de pagaduría es el secretario técnico del comité de PAC. Se deben recolectar las políticas macroeconómicas fijadas por la dirección del tesoro nacional	Acta 25 oct 2022 socialización instrumento de gestión Matriz de Riesgos	100%	Al realizar la implementación de acciones correctivas se lograron

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

		para la asignación mensual de recursos a las entidades			mitigar los riesgos, por lo tanto, ya no están susceptibles a ser materializados
36	Incertidumbre financiera.	Concientizar a los usuarios de las herramientas tecnológicas de las políticas de seguridad de las mismas	Acta 25 oct 2022 socialización instrumento de gestión Matriz de Riesgos	100%	
37	Inconsistencias en la información en el cierre del periodo contable.	Realizar conciliaciones de información mensualmente	Acta 25 oct 2022 socialización instrumento de gestión Matriz de Riesgos	100%	

Matriz de Riesgos Digital

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
15	Fallas en el protocolo de seguridad en el manejo de las herramientas tecnológicas (SIIF Y SEVEN).	Capacitación en uso adecuado de las herramientas (SIIF Y SEVEN). Realizar Backups de almacenamiento de los informes enviados por la Sección de almacén y división de servicios como soporte de los ajustes realizados en cada vigencia.	Acta 25 oct 2022 socialización instrumento de gestión Matriz de Riesgos Debido a que el indicador no depende de la entidad él no puede ser medido	100%	Las fallas que presenta el sistema dependen del Ministerio de hacienda dado que es quien maneja el sistema

Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
19	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.	Verificar el cumplimiento y el seguimiento a las actividades desarrolladas por medio de los documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago.	acta 25 de octubre y 02 de noviembre de 2022 Socialización instrumentos de gestión	100%	Para el pago de obligaciones se implementó un formato único el cual debe ser radicado en división financiera, aprobado por el supervisor de área y/o división correspondiente
20	Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC).	Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la información errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periódicos).	acta 25 de octubre y 02 de noviembre de 2022 Socialización instrumentos de gestión	100%	A la fecha no se han presentado incumplimientos de acuerdo a la ejecución del PAC dado que no existe posibilidad que se materialice el riesgo

XIII. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Matriz de Riesgos de Gestión

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
38	Possible falta de Acciones de Control.	La División Jurídica envía información concerniente a conciliaciones tanto de procesos jurídicos como por cobro coactivo	Según reunión que se tuvo con la División de Jurídica en compañía de la Oficina de Planeación y Sistemas expresan que el riesgo se encuentra mal formulado por lo que entregar evidencias se soporta con el PAC elemento que no sustenta el riesgo, descripción o formula	100%	Por observación de Jurídica ELIMINAR RIESGO POR MALA FORMULACIÓN
39	Possible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley.	Es necesario que la Corporación propenda para que se aplique el Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición, de tal manera que las normas sean claras y aplicables	Dado que los derechos de petición atienden a las PQRSD de toda la entidad el responsable de tener en cuenta la actividad para mitigar el riesgo será la Oficina de gestión Documental la cual tiene el proceso en implementación	100%	Se actualiza el procedimiento de atención a las PQRSD Se precisa retirar el riesgo de la División de Jurídica
		El seguimiento a los derechos de petición es un mecanismo que permite que se haga seguimiento a las contestaciones dentro de las fechas establecidas. El informe de PQRSD indica la gestión realizada por la Corporación para dar respuesta a los quejosos y solucionar sus peticiones.	Este proceso se desarrolla de manera transversal a lo largo de la entidad y el responsable debe ser Gestión Documental	100%	Se actualiza el procedimiento de atención a las PQRSD Se precisa retirar el riesgo de la División de Jurídica
40	Probable vencimiento de términos en procesos judiciales.	El tablero de control permite hacer un seguimiento constante y vigilancia sobre los términos de vencimiento de los procesos judiciales y demás trámites. La División Jurídica mantiene actualizado el registro de demandas y las actuaciones del caso	Allegan tablero de control "1. Procesos Judiciales Activos 2022" el cual sirve como evidencia suficiente para la mitigación del riesgo en control	100%	La evidencia atiende a las necesidades para mitigar el riesgo

OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EI.CI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	0 de 0

41	Posible falta de conciliación cuando se deba, generando que el caso llegue a etapa judicial.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y citando a Comités en forma periódica, dejando constancia en las respectivas Actas de Comité de la casuística analizada	Debido a que el proceso para conciliar depende del comité de conciliación, siendo éste quien toma la última decisión sobre las conciliaciones, dependiendo del análisis de la demanda la División de Jurídica expresa la necesidad de eliminar este riesgo	100%	Por observación de Jurídica ELIMINAR RIESGO POR SER RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
42	Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya pérdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un escáner exclusivo para Disciplinarios en el que se puedan escanear los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento	Según reunión con la División de Jurídica en compañía de la Oficina de Planeación y Sistemas este riesgo pertenece a la matriz de Corrupción	100%	Por observación de Jurídica ELIMINAR RIESGO POR TENER OTRA NATURALIDAD
43	Posibilidad de prescripción del título para efectos de cobro coactivo.	El registro en una hoja en Excel de las demandas y actuaciones para los cobros coactivos permite tener control entre otras situaciones de términos de vencimiento, además de la información actualizada para la rendición de informes de gestión	En la reunión con la División de Jurídica se muestra un seguimiento con ayuda de herramientas tecnológicas según hallan prescripciones para cobro coactivo. Esto es una Hoja de Excel con el registro	100%	La evidencia atiende a las necesidades para mitigar el riesgo
44	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	El Comité de conciliación formulará al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos seis meses.	Allegan documento que sustenta la actividad	100%	De no haber directrices nuevas durante el año se presentará la última propuesta por el comité de conciliación

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
13	Posible pérdida de información o amenaza operacional como son las computadoras que pueden sufrir daños por humedad o un alto voltaje eléctrico.	Subir información de forma oportuna, realizar backups semanalmente, aplicar políticas de seguridad digital, subir la información a la página web.	La División de Jurídica nos muestra los movimientos que se realizan al servicios dispuesto en la nube informática para guardar la información (Backups), ya sea en Secop II o Control Docs.	100%	La evidencia sustenta la actividad propuesta para mitigar el Riesgo

Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
7	Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes.	Se debe contar con la asignación de personal que mantenga el archivo actualizado, que conozca de gestión documental y que organice y numere los expedientes para mejor control.	Para tal efecto se realiza el proceso de EKOGLI (sistema creado con altos niveles de confidencialidad y con un modelo de seguridad que permite controlar el acceso, registro, actualización y visualización de información de las entidades del orden nacional) además del registro llevado en Control Docs	100%	La evidencia atiende a la actividad y ayuda a la mitigación del riesgo
		Así mismo se debe cumplir con la ley de archivo y llevar los libros de control y entrega de préstamos.	Este proceso se lleva a cabo dentro de la División de Jurídica la cual cuenta con uno de los archivos físicos más grandes que tiene la Cámara de Representantes	100%	La evidencia atiende a la actividad y ayuda a la mitigación del riesgo
8	Exceso de poder.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Según Observaciones realizadas por la División de Jurídica el presente riesgo debe ser eliminado ya que no es posible determinar una medición tangible a la actividad propuesta para mitigarlo	100%	Dada orden de Jurídica ELIMINAR
9	Decisiones ajustadas al interés particular.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Según Observaciones realizadas por la División de Jurídica el presente riesgo debe ser eliminado ya que no es posible	100%	

OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO


			determinar una medición tangible a la actividad propuesta para mitigarlo		
10	Tráfico de influencias.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Según Observaciones realizadas por la División de Jurídica el presente riesgo debe ser eliminado ya que no es posible determinar una medición tangible a la actividad propuesta para mitigarlo	100%	
11	Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos.	Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría.	Allegan formatos realizados por lo tanto el riesgo queda subsanado	100%	Se elimina por subsanado
12	No acreditar la existencia de la necesidad de contratación o estudios previos superficiales.	Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular.	Según observaciones de la División de Jurídica el presente riesgo pertenece a contabilidad	100%	Dada orden de Jurídica ELIMINAR
13	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Según observaciones de la División de Jurídica el presente riesgo pertenece a contabilidad	100%	
14	Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes.	Realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos.	Según observaciones de la División de Jurídica el presente riesgo pertenece a contabilidad	100%	
15	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes.	Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	Según observaciones de la División de Jurídica el presente riesgo pertenece a contabilidad	100%	
16	Inadecuado proceso en la	Descentralización de la elaboración de los documentos previos,	Según observaciones de la División de Jurídica el	100%	

	vinculación contractual.	involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	presente riesgo pertenece a contabilidad		
17	Posibles riesgos de conflicto de Intereses.	Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas.	Según observaciones de la División de Jurídica el presente riesgo pertenece a contabilidad	100%	
18	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Impresión de la captura de pantalla de la publicación e inclusión de la constancia de publicación.	Presentan cuadro control de publicaciones en Secop II	100%	La evidencia atiende a la actividad para mitigar el riesgo

XIII. DIVISIÓN DE SERVICIOS

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
45	Prescripción en el cobro de los siniestros.	Mantener al día la documentación exigida por la aseguradora para presentarla en el plazo exigido, Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	La oficina tramita los siniestros adjuntando los documentos requeridos de acuerdo con el check list de conformidad con el artículo 1077 del código y según los requisitos de la licitación pública se adjunta informe de los cimientos presentados y tramitados durante el tercer trimestre del 2022 relacionados con el equipo de cómputo y comunicaciones, así como obras locativas	100%	Se tiene por parte de la oficina de División de servicios que realizó lo pertinente en la descripción de prescripción en el cobro de los siniestros con un avance para el tercer trimestre del 100%
46	Entrega y recibo de vehículos sin registros.	Elaboración del acta de inventario, Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	Se tiene por parte de la oficina división de servicios informe de los vehículos del parque automotor que fueron entregados mediante acta entrega durante el tercer trimestre del 2022 las actas de entrega reposan en el archivo de la división de servicio	100%	Por parte de la oficina de División de servicios Se tiene que realizó lo relacionado a la descripción Cómo entrega y recibo de vehículos sin registros con un avance del 100% para el tercer trimestre
47	Incumplimiento en el pago de impuestos	Informe mensual del seguimiento. Como actividad de control se levantará una	Se tiene por parte de la oficina de división de servicios un informe en PDF de los impuestos cancelados	100%	Se tiene por parte de la oficina de división de servicios que realizó los avances relacionados en

	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	El.CI.1-F6
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	0 de 0

		copia de seguridad (backup)	en la vigencia 2022 de los vehículos que pertenecen al parque automotor propio de la corporación, los soportes de pago se encuentran en archivo de la división de servicios		la descripción de incumplimiento en el pago de impuestos arrojando como resultado 100% en los avances para el tercer trimestre
48	No tener en cuenta las necesidades de las diferentes dependencias y oficinas de la Cámara de Representantes.	Elaboración del plan de compras de acuerdo a necesidades. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	Hojas de Control y Avance Mapas de Riesgo División de Servicios	100%	Se publica el Informe el informe de tiquetes internacionales honorables representantes

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
14	Incumplimiento en el pago de las facturas de tránsito.	Capturas de pantalla de la página del SIMIT cada semana. Informe mensual de acuerdo a los indicadores propuestos. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup).	Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de septiembre de 2022, y se guarda un backup de la consulta. El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Numero de vehículos con multa Tramitados Resultado del Indicador: Se registran seis (6) vehículos con multa y pendientes de pago / Se registran tres (3) vehículos con multa tramitados Resultado del indicador: 50%	50%	La oficina de división y servicios realizo verificación del estado de vehículos de la corporación en página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de septiembre de 2022, y se guarda un backup de la consulta arrojando este que en la actualidad se encuentran 6 vehículos de la corporación que están pendiente por pagos, teniendo para el tercer trimestre un avece del 50% de las actividades a realizar


Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
24	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Se informa que durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del año en curso, se recibieron 71 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Esto se puede evidenciar en el informe de ejecución del tercer trimestre del 2022 (adjunto).	100%	Se tiene que la oficina de división y servicios para el tercer trimestre ha cumplido con todo lo relacionado en la descripción con un avance del 100%

XIV. GESTIÓN DE LAS TIC

Matriz de Riesgos de Gestión

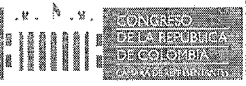
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
49	Incumplimiento del mantenimiento preventivo.	El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de prestación del servicio de mantenimiento de los servicios tecnológicos, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con el tercero	Acta de Inicio No. CI_1135_2021.pdf Acta de Inicio No. CI_1264_2022.pdf	100%	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI_1135_2021 OBJETO: Implementar una solución tecnológica integral que contenga herramientas modernas e innovadoras de hardware, software y servicios conexos en la Cámara de Representantes. VIGENCIA: Hasta abril 30 de 2022. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI_1264_2022 OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para la implementación de la Mesa de Ayuda o Help Desk (GLPI) de la infraestructura tecnológica de hardware, software, servicio de Networking - Wifi, telefonía IP, televisión IPTV y soporte a UPS de la Cámara de Representantes. VIGENCIA: Hasta diciembre 31 de 2022.

 <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	El.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

	<p>El funcionario o contratista según directrices del jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, debe verificar que los planes de mantenimiento programados sean ejecutados según el cronograma presentado por el tercero. En el caso de que exista una no conformidad se debe informar al jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas a través del informe correspondiente</p>	<p>Plan Mantenimiento Preventivo CI_1264_2022.pdf</p> <p>Cronograma Mantenimiento Preventivo CI_1264_2022.xlsx</p>	100%	<p>PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CI_1264_2022 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CI_1264_2022</p>
	<p>El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará a la Oficina de División de Personal sobre la necesidad de contratar personal idóneo para realizar las labores relacionadas con los procedimientos tecnológicos o de sistemas</p>	<p>Acta de Inicio CPS_1444_2022 Darwin Alirio Medina Gereda.pdf</p> <p>Acta de Inicio CPS_0140_2022 David Camilo Calderon Hernandez.pdf</p> <p>Acta de Inicio CPS_0181_2022 Brayan Esteven Castillo Cardona</p>	100%	<p>Contratar personal idóneo para realizar las labores relacionadas con los procedimientos referentes al servicio de mantenimiento de los servicios tecnológicos.</p>

Matriz de Riesgos Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
16	Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará a la Oficina de División de Personal sobre la necesidad de contratar personal idóneo para realizar las labores relacionadas con los procedimientos tecnológicos o de sistemas.	Acta de Inicio CPS_2044_2022 Oscar David López Mora.pdf	100%	Se realizó contratación de servicios de apoyo a la gestión para configurar y realizar las copias de seguridad (Backups) programadas (día, semana y mes), con su correspondiente registro de Bitácora, para cada uno de los sistemas de información que se encuentran en producción.
		El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifique la	Acta de Inicio CPS_0863_2022 HEINSOHN.pdf	100%	

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

	<p>necesidad de continuidad de prestación del servicio de mantenimiento de los servicios tecnológicos, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con el tercero.</p>	<p>Acta de Inicio CPS_0972_2022 CONTROL ONLINE.pdf</p>	<p>asistencia técnica y funcional para los sistemas de información de Nómina SIGEP y Seguridad y Salud en el Trabajo; y una bolsa de horas para nuevos requerimientos y desarrollos para los sistemas: Nomina SIGEP, Seguridad y Salud en el Trabajo, Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros). VIGENCIA: Hasta diciembre 31 de 2022.</p> <p>CONTRATO CPS_0972_2022 con CONTROL ONLINE S.A.S. OBJETO: Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo CONTROLDOC, instalado y configurado en la Nube Pública dispuesta por la Cámara de Representantes. VIGENCIA: Hasta diciembre 27 de 2022.</p>
--	---	--	---

Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
25	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes antes.	Adopción y aplicación de la POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS (Arquitectura Empresarial - Noviembre de 2020).	<p>Socialización Política de Control de Acceso.png https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2022-06/Politica%20de%20Control%20de%20Accesos.pdf</p> <p>Socialización Política de Control de Acceso.pdf https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2022-09/Procedimiento%20de%20Control%20de%20Acceso.pdf Correo -</p>	100%	Se aprobó, adoptó e implementó la POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS a través del Directorio Activo en la red de datos de la Entidad.

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

XV. CONTROL INTERNO

Matriz de Riesgos de Gestión

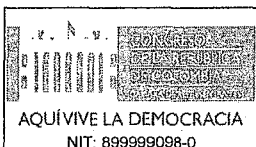
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
50	Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	Elaborar propuesta del PAAI en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI	Allegan PAAI	100%	Las evidencias soportan el avance al indicador durante el periodo
		Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno	Allegan Acta de reunión y aprobación	100%	
		Realizar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías	Allegan cuadro de contratistas pertenecientes a la OCCI	100%	
		Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto	Allegan los 20 Informes finales de las auditorías	100%	

Matriz de Riesgos de Digitales

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
17	Falta de actualización de información página web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Allegan Pantallazo de las publicaciones realizadas en la página de la OCCI durante el periodo	100%	Las evidencias soportan el avance a la actividad de control toda vez que cumplen con las fechas en los documentos publicados

Matriz de Riesgos de Corrupción

#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
26	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados.	Acta #2 Reunión de Seguimiento 20 de Octubre de 2022	100%	Los líderes de Auditorías y procesos tales como: Plan anticorrupción, Plan de Acción, Gestión de Riesgos e Indicadores de Gestión, Presentan los avances a las actividades y definen el futuro proceder para culminar las actividades en el periodo 2022

	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	0 de 0

CONCLUSIONES

Una vez realizada la revisión, análisis y consolidación de los resultados de las matrices de riesgos de gestión institucional, digitales y de corrupción se observa la falta de cumplimiento en las actividades de control propuestas por cada uno de los procesos responsables.

Según las mesas de trabajo programadas por la Oficina de Planeación y Sistemas en conjunto con la Oficina Coordinadora de Control Interno mucha de la información que se presenta en las matrices de riesgos se encuentra desactualizada arrojando respuestas tales como la falta de evidencias del desarrollo de la actividad o sistemas obsoletos. Por tal motivo hubo Divisiones, Oficinas y Comisiones que, al hacer el rastreo de información y las reuniones, expresan no tener evidencias.

Con respecto al incumplimiento de las actividades de control para los Riesgos de Gestión representa un peso porcentual de 26%, para los Digitales en un 27% y para los de Corrupción un 17% en lo corrido a Tercer Trimestre.

En el mismo sentido, también se aprecia, que algunos indicadores no cumplen con el propósito de su planteamiento, que debe ser el de permitir verificar el desempeño del control asociado al riesgo. Por tal razón algunas observaciones pendientes para el año 2023 son las modificaciones de los unos indicadores y eliminación de otros.

Del mismo modo, se estableció que los soportes son coherentes con las actividades de control propuestas y, aunque no muestren el cumplimiento en su totalidad en algunos casos, presentan un avance bastante significativo en relación a lo propuesto.

Como agregado después de las reuniones realizadas con cada uno de los responsables se determina una actualización para el año 2023 en la cual muchos de los riesgos que están inscritos en las matrices serán retirados de manera permanente. Del mismo modo varios de los riesgos tendrán modificaciones en lo que respecta a las causas, su descripción, actividades de control, formula de los indicadores y metas

 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	0 de 0

RECOMENDACIONES

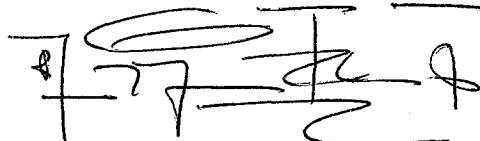
Se debe fortalecer el compromiso de cumplir con cada una de las actividades de control propuestas en la matriz de riesgos institucionales.

Se deben revisar los indicadores y los soportes propuestos en cada una de las actividades de control para establecer si deben ser replanteados y/o reformulados.

Se debe realizar un monitoreo permanente, teniendo en cuenta los tiempos establecidos, para evitar la materialización del riesgo.


Se insta a los lideres de los procesos que realicen monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para que no se incumplan las actividades a la hora de presentar los avances.

Cordialmente,



ARNULFO EVANGELISTA RONCANCIO SANABRIA
 Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno


**ING. ALVARO ERNESTO OSPINA
 RAMÍREZ**
 Profesional Universitario


**ING. NIDIA C. HERNÁNDEZ
 BAQUERO**
 Profesional Universitario

Elaboró ING. **SEBASTIAN MORENO**, Contratista
 Colaboró Dr. **Mauricio Gamboa**, Contratista

