



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

INFORME DE SEGUIMIENTO

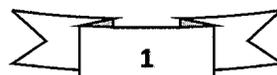
**SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2022
TERCER TRIMESTRE**

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 2022





**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

INTRODUCCIÓN

El presente documento de seguimiento a los avances al Plan de Acción de la Cámara de Representantes con corte a 30 de Septiembre de 2022, se desarrolla en aras de dar cumplimiento a la actividad "1.10.2.1. Realizar seguimientos al Plan de Acción", con el fin de encaminar los procesos de la Oficina Coordinadora de Control Interno en lo que respecta a la Ley 1952 de 2019 por medio de la cual se expide el código general disciplinario y desarrollar la política de entrega de Informes de Ley en los tiempos requeridos.

La información que se describe corresponde al avance que se tuvo el Plan de Acción en las actividades determinadas por las diferentes Divisiones, Oficinas y Secretaría General para el desarrollo de los objetivos estratégicos, "**Fortalecer el desarrollo institucional de la cámara de representantes**" y "**Potencializar una cámara visible y transparente**", pertenecientes al Plan de Acción de la entidad.

La fecha estipulada para realizar el análisis del avance al Plan de Acción esta dictaminada para hacerse de manera trimestral, en este orden de ideas el informe enuncia lo correspondiente a lo ejecutado al cierre del tercer trimestre. Esto significa que las evidencias entregadas deben tener una fecha de ejecución inmediatamente anterior al 30 de Septiembre de 2022.

Dicha información es recopilada, organizada y entregada por la Oficina de Planeación y Sistemas ante la Oficina Coordinadora de Control Interno quien a su vez realiza el respectivo análisis sobre las evidencias recibidas las cuales serán el sustento para realizar el presente informe de seguimiento en los avances.

Este compromiso se realiza con el fin de tener un control a manera de seguimiento que permite a la Oficina de Coordinadora de Control Interno estar al tanto del avance y/o cumplimiento de las actividades discriminadas por Objetivos Estratégicos, Estrategias, Responsables, Productos Entregables y actividades, enunciando del mismo modo el Indicador con su respectiva formula, meta, fecha límite de ejecución y porcentaje de avance.

EJECUCIÓN

El plan de acción al 30 de Septiembre del 2022 presenta un avance del 76% de ejecución, que corresponde al ponderado del avance entre los objetivos estratégicos que lo componen, como se logra apreciar en el gráfico de torta (Gráfico 1). Basados en la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas, y que se muestra a continuación:

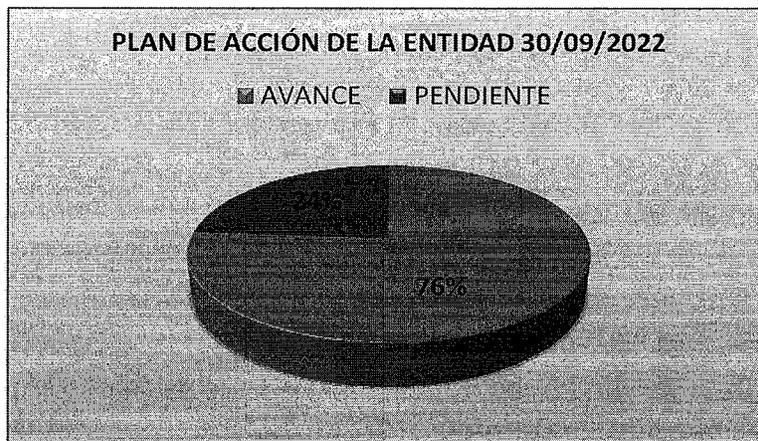


Gráfico 1

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:

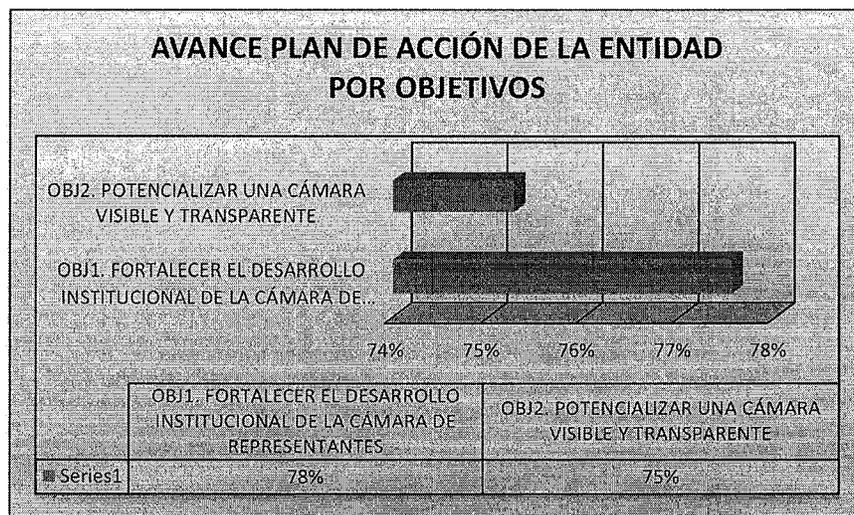


Gráfico 2



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

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.

META	AVANCE	FECHA LIMITE
2	50%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el primer trimestre del 2022, se realizó una socialización mediante correo masivo del 24 de marzo 2022. Logrando un avance del 50%
- . En el segundo trimestre del 2022, no se realizó socialización. Mostrando un acumulado de 1 socialización.
- . En el tercer trimestre del 2022, no se realizó socialización.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	80%	31/12/2022

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%
- . En el Segundo trimestre del 2022, se realizaron diez (10) capacitaciones, estas fueron: 1) Técnica Legislativa, 2) Cambios Tecnológicos, 3) Alta Gerencia, 4) Inteligencia Emocional, 5) Operacionalización de la Política, 6) Actualización de normas laborales, 7) Pensamiento crítico, 8) Fortalecimiento de capacidades, 9) Manejo de base de datos y 10) Procesos Administrativo. Logrando un avance del 67%.
- . En el tercer trimestre, se realizó una (1) capacitación denominada: Excel básico/avanzado. 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 y remitidas por la Oficina de Planeación y Sistemas.
- Con una meta de 15 capacitaciones quedan pendientes 3 capacitaciones para cumplir con la actividad al 100%, según evidencias suministradas por la División de Personal y remitidas por la Oficina de Planeación y Sistemas.

PRODUCTO: Plan de Bienestar Social.

Actividades:

1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2022.

META	AVANCE	FECHA LIMITE
2	50%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el primer trimestre del 2022, no se realizó socialización. Con un avance del 0%
- . En el segundo trimestre el 2022, se realizó una (1) socialización mediante correo masivo del 07 de abril 2022. Logrando un avance del 50%. Mostrando un acumulado de una (1) socialización.
- . En el tercer trimestre del 2022, no se realizó socialización.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	30%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el primer trimestre del 2022, se realizó una (1) actividad denominada: 1, Gimnasia y estimulación mental. Logrando un avance del 3%.
- . En el Segundo trimestre del 2022, se realizaron seis (6) actividades: 1) Día del Hombre/Mujer, 2) Día de la secretaria, 3) Día del Servidor Público, 4) Día de la

madre, 5) Día el padre y 6) Día del niño y la niña, logrando un avance del 15%, con un acumulado de 7 actividades y 18%

. En el tercer trimestre del 2022, se realizaron cinco (5) actividades: 1) Día de la familia (primer trimestre), 2) Desvinculación asistida, 3) Prepensionados, 4) Brigada de emergencia, 5) Semana de la Salud, 6) Día del amor y la amistad, logrando un avance del 16%.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	75%	01/01/2022

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%

. En el segundo trimestre del 2022, se realizó una (1) campaña de interiorización del Código de Integridad, en el espacio brindado por la actividad del Día del Servidor Público el 28 de junio-2022 logrando un avance del 25%. Mostrando un acumulado del 50%.

. En el tercer trimestre del 2022, se realizó una (1) campaña de interiorización del Código de Integridad de forma presencial y virtual, Logrando un avance del 25% en la meta.

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 realizar una (1) socialización más.
- Con una meta esperada de cuarenta (40) actividades ejecutadas, la Actividad N°2 tiene pendiente por realizar veintiocho (28) 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 una (1) campañas.



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el primer trimestre del 2022, se proporcionaron ciento dos (103) incentivos educativos. Logrando un avance del 100%
- . En el segundo trimestre 2022, no se proporcionaron incentivos educativos dado que se tramitan semestralmente.
- . En el tercer trimestre 2022, se proporcionaron sesenta (60) incentivos educativos. Logrando un avance del 100% en la meta.

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.

PRODUCTO: Proporción de servidores.

Actividades:

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el primer trimestre del 2022, se realizaron tres (3) nombramientos. Logrando un avance del 100%.
- . En el Segundo trimestre del 2022, se realizaron un (1) nombramiento. Logrando un avance del 100% en la meta trimestral.



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

. En el tercer trimestre del 2022, se realizaron cinco (5) nombramiento. Logrando un avance del 100% en la meta trimestral.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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 2022, 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%

. En el Segundo trimestre de 2022 con corte a 30 de junio 2022 se dio cumplimiento a cuatro (4) actividades administrativas programadas, de los cuales 4 se recepción para iniciar proceso de cobro persuasivo que permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reporta un avance del 100%.

dentro de los cuales:

Se formaliza la recepción de dos procesos, CRISTOBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ por medio de sentencia de Consejo de Estado y del señor WILLIAM MEJIA PATIÑO después de análisis con los abogados de apoyo se determina iniciar con proceso de cobro persuasivo.

Para un total de cuatro (4) procesos administrativos en estado de Cobro Persuasivo pendientes por recaudar.

Se da traslado para inicio de cobro coactivo al señor LUIS CEIR MARIN PANTOJA
Se continúa a través de cobro persuasivo con CUATRO (4) procesos administrativos,
Observación: se da cumplimiento en las actividades programadas siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes.

Se continúa a través de cobro persuasivo con siete (7) procesos administrativos,
Observación: se da cumplimiento en las actividades programadas siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes

. En el Tercer trimestre de 2022, con corte a 30 de septiembre 2022 se dio cumplimiento a cuatro (4) actividades administrativas programadas de los 4 registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

2. Tramitar los procesos coactivos

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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%.

. En el Segundo trimestre de 2022, con corte a 30 de junio/2022: De los quince (15) procesos que venían a corte anterior se Finalizó un (1) proceso de cobro coactivo de inasistencia por el pago de las obligaciones del mandamiento de pago No. 007 de 04/05/2021 a nombre de MARTHA CECILIA CURI OSORIO. Se recepciona un (1) procesos en estado de cobro persuasivo que pasan a estado coactivo a nombre de LUIS CEIR MARIN PANTOJA M.P. NO. 016/2022.



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

De los cuales quedaron 15, discriminados de la siguiente manera: nueve (9) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, cuatro (4) por pago de más días no laborados.

De los 15 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 15 actuaciones de las 15 actuaciones programadas, con un avance del 100%.

. En el Tercer trimestre de 2022, con corte a 30 de septiembre/2022: De los quince (15) procesos que venían a corte anterior se Finalizó un (1) proceso de cobro coactivo de inasistencia por el pago de las obligaciones del mandamiento de pago No. 011 de 01/04/2016 a nombre de VICTORIA VARGAS VIVES.

De los cuales quedaron 14, discriminados de la siguiente manera: OCHO (8) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, cuatro (4) por pago de más días no laborados.

De los 14 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 14 actuaciones de las 14 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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se ejecutó dieciocho (18) actuaciones, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de treinta (30) actuaciones.
- . En el Tercer trimestre se realizaron 17 actuaciones judiciales de 17 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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer Trimestre de 2022, se elabora el Plan de Adecuación de la Planta Física, con un avance del 100% dando cumplimiento a la totalidad de la actividad, por lo tanto
- . En el segundo trimestre de 2022, también se cuenta con un acumulado del 100% de la actividad.

-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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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%.
- . En el Segundo trimestre de 2022, se desarrollaron doscientos cincuenta y cuatro (254) actividades, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 254 actividades, que comprenden la fecha desde abril 1 a diciembre 31 de 2022. Esta actividad se desarrolla a partir del 1/04/2022.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se realizaron ciento ocho (106) actividades con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 360 actividades.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
3	0%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 no se desarrollaron acciones, con un avance del 0%.
- . En el Segundo trimestre de 2022, no se desarrollaron acciones, con un acumulado de cero (0) campañas.
- . En el Tercer trimestre de 2022, no se desarrollaron acciones. Mostrando un acumulado de cero (0) campañas.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
3	100%	31/12/2022

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron campañas, con un avance del 0%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 no se realizaron campañas, con un acumulado de cero (0) campañas.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se desarrollaron 3 publicaciones en temas ambientales con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 3 publicaciones, dando cumplimiento a la totalidad de la actividad.

Observación OCCI:

- Con un total de tres (3) acciones, para la Actividad N°1, por desarrollar queda pendiente el avance con fecha de corte 31/12/2022
- Con un total de tres (3) actividades, para la actividad N°2, el indicador presenta un avance del 100%

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)**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
------	--------	--------------

100%	100%	31/12/2022
------	------	------------

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%.

. En el Segundo trimestre presenta la siguiente información:

Avance del proyecto % en tiempo: Respecto de toda la anualidad corresponde al 100%.

Avance del proyecto % alcanzado de la meta: 100%

Ajustes realizados: Se ajustó el proyecto programando actividades para la vigencia 2023 y así poder concursar por recursos. El DNP registró su actualización el 25-05-2022.

Se adjuntan los siguientes soportes: Ficha EBI del DNP del proyecto con estado Registrado Actualizado el 2022-05-25 y Reporte arrojado por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI a 30 de junio de 2022.

ii) El segundo proyecto no tiene apropiación para la vigencia 2022. Se ajustó el proyecto programando actividades para la vigencia 2023 y así poder concursar por recursos. El DNP registró su actualización el 12-05-2022, tal como consta en la Ficha EBI del DNP del proyecto con estado Registrado Actualizado, que se adjunta.

REPORTE DEL INDICADOR: A 30-06-2022 se presentó la necesidad de ajustar o actualizar los dos proyectos. No se radicaron proyectos nuevos en materia de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.

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

Observación OCCI:

- la radicación de los dos (2) proyectos, posterior desarrollo y ejecución para la actividad propuesta presenta un cierre en la actividad con un resultado del 100% en el indicador.

PRODUCTO: Socializaciones de la modernización

Actividades:

- 1. Realizar la socialización del proyecto de mejoramiento del salón elíptico y de las comisiones**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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%

. En el Segundo Trimestre de 2022 se realizaron trece (13) socializaciones para un avance del 100%, y un acumulado de 23 socializaciones.

En el Tercer trimestre de 2022, se realizaron (22) socializaciones con un avance del 100 %. Mostrando un acumulado de 45 socializaciones.

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



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
2	0%	31/12/2022

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%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 no se realizaron informes, con un acumulado de cero (0) informes.
- . En el Tercer Trimestre NO se realizó socialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información

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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	0%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron socializaciones y/o divulgaciones de la herramienta tecnológica Intranet, con un avance del 0%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 no se realizaron socializaciones y/o divulgaciones, mostrando un acumulado de cero (0) socializaciones y/o divulgaciones.
- . En el Tercer Trimestre NO se realizó socialización y/o divulgación de la herramienta tecnológica Intranet

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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 34 actualizaciones y/o nuevos instrumentos, con un avance del 100%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se actualizaron o crearon 20 instrumentos, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 54 instrumentos.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se actualizaron o crearon 17 procedimientos con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 71 instrumentos.

- 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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 14 publicaciones, con un avance del 100%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se realizaron 20 publicaciones y/o socializaciones, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 54 publicaciones y/o socializaciones.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se publicaron 5 instrumentos de gestión correspondientes a la División de Servicios, presentado de esta manera un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 59 instrumentos a la fecha

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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
10	60%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022, se realizaron 2 campañas, con un avance del 20%.
- . En el Segundo trimestre de 2022, se realizaron tres (3) campañas con un avance del 30%. Mostrando un acumulado del 50%, 5 campañas.
- . En el tercer trimestre, se realizó una (1) campaña con un avance del 60% en el acumulado

Observación OCCI:

- Con una meta de 10 campañas a realizar y un total de seis (5) campañas realizadas el indicador propuesto para medir las campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales queda ejecutado, a segundo trimestre de 2022, en un 60% según evidencias suministradas por Oficina de Información y Prensa y entregados a la Oficina de Planeación y Sistemas.

1.10. Contribuir a la mejora continua institucional

Responsable: Oficina Coordinadora de Control Interno

PRODUCTO: Informes de auditorias

Actividades:

1. Realizar auditorías de acuerdo al Plan

META	AVANCE	FECHA LIMITE
20	80%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron auditorías con un avance del 0%
- . En el Segundo trimestre de 2022 se realizaron (10) diez Auditorías, presentando un avance del 50% en el indicador, de las cuales se presentan los informes finales a continuación:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Reservas Presupuestales_REV

INFORME FINAL AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DEFINITIVO (1)

INFORME FINAL AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA ACTIVOS FIJOS_REV 2022

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA ASEO Y CAFETERIA 2022.docx

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA SIIF_2022

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO LIQUIDACION DE NOMINA

INFORME FINAL AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INFORME

FINAL CONSULTORIO MÉDICO

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA Deterioro, Depreciacion, Amortizacion_Rev

INFORME FINAL DE CONTRATACION DIRECTA_2022.

Mostrando un acumulado de diez (10) auditorías.

. En el Tercer Trimestre se cerraron seis (6) Auditorias presentando un avance del 80% en el indicador, de las cuales se presentan los informes finales, publicados en la página, a continuación:

- . AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- . AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- . AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE UTL'S
- . INFORME DE AUDITORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
- . INFORME DE AUDITORIA LAS INCAPACIDADES
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 20 Auditorias finalizadas para el segundo trimestre, y la realización y publicación de diez (10) Informes finales de Auditorias, el indicador propuesto para medir la elaboración de las auditorias, con un resultado del 50%, queda pendiente de ejecución totalidad con fecha límite 31/12/2022.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

META	AVANCE	FECHA LIMITE
3	67%	31/12/2022

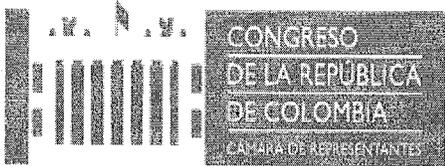
Observación:

- . 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.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se realizó un (1) seguimiento, con un avance del 33%. Mostrando un acumulado de un (1) seguimiento.
- . En el Tercer trimestre de 2022 Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad con corte 30/06/2022 presentando un avance del 67% en el indicador.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
3	67%	31/12/2022

Observación:



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

- . En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron seguimientos, con un avance del 0%.
- . En el Segundo Trimestre de 2022 se realizó y entregó el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de la Entidad con corte 31/03/2022 presentando un avance del 33% en el indicador. Mostrando un acumulado de un (1) seguimiento.
- . En el Tercer Trimestre de 2022 se realizó y entregó el Informe de Seguimiento a los mapas de Riesgos de la Entidad con corte 30/06/2022 presentando un avance del 67% en el indicador.

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 presenta un resultado de 33%, dado el informe individual realizado para ambos productos. queda pendiente de terminar la 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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
6	100%	31/12/2022

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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
6	50%	31/12/2022

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%.

. En el Segundo Trimestre de 2022 se realizó una campaña, llamada "SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS" 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 33%.

. En el Tercer Trimestre de 2022 se realizó una campaña llamada "VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO" a través de:

- i) Se programó la divulgación de manera presencial en la sede administrativa de la Cámara.
- ii) Se realizó un Informe para su documentación.

Con un avance en el indicador del 17% para el trimestre el acumulativo es de 50%

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de seis (6) campañas queda pendiente la ejecución de tres (3) 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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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%.
- . En el segundo trimestre no presentan información.

-el indicador cumple con la meta presentando un acumulado 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)**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

Observación:

- . En el Primer Trimestre de 2022 se realizaron (21) conciliaciones desagregadas así: enero (5); febrero (8) y marzo (8) de 2022 con un avance del 100%
- . En el Segundo Trimestre de 2022 se realizaron (24) conciliaciones desagregadas así: abril (8), mayo (8) y junio (8) la fecha de cierre del mes de junio es el 22 de julio. Mostrando un acumulado de 45 conciliaciones.
- . En el tercer trimestre se han realizado (8) conciliaciones desagregadas así: julio (8), la fecha de cierre para el mes de agosto es para el 07 de octubre del 2022, y para el mes de agosto la fecha de cierre es para el 07 de noviembre del 2022.

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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

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) EP Aseo y Cafetería, 6) EP Papelería y 7) Consumibles, con un avance del 100%.
- . En el Segundo Trimestre de 2022 surgieron Seis (6) necesidades para lo cual se elaboraron el mismo número de estudios previos, así:, 1) Aires Acondicionados, 2) Ascensores, 3) Combustible de Impresión, 4) Jesus Bonett, 5) Proceso de Servicio

de Diagnostico Técnico Mecánico y 6) Tiquetes. Con un avance del 100% Mostrando un acumulado de trece (13) estudios previos.

. En el Tercer Trimestre de 2022 surgieron Veintisiete (27) necesidades para lo cual se elaboraron el mismo número de estudios previos, así:, Alvaro Botero, Carlos Percipiano, Aura Castañeda, Cesar Barrera, Daniel Serrano, Eduardo Tous, Ethel Pulido, Gloria Blanco, Harold Nova, Ivan Buitrago, Jhon Gonzalez, Juan Castañeda, Manuela Acero, Maria Guerrero, Marjorie Fernandez, Nestor Diaz, Nicolas Vanegas, Suris Cataño, Tatiana Camargo, Victor Garcia, Wilson Abril, Yeferson Ferro, Yessica Cruz, Edificio Murillo Toro, Mobiliario, Papeleria y consumibles de impresión y tiquetes aereos.

Con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de cuarenta (40) estudios previos.

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

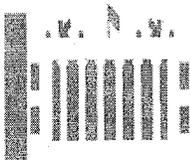
Actividades:

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	76%	31/12/2022

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".



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

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%.

. En el Segundo trimestre de 2022, el comportamiento mensual fue el siguiente: en el mes de abril 332 vehículos con un porcentaje del 97%, para el mes de mayo 332 vehículos con un porcentaje del 97%, para el mes de junio 329 vehículos con un porcentaje del 96%. El promedio del trimestre 97% equivalente a 331 vehículos. A la fecha hay implementados 329 vehículos, equivalentes al 97%.

. Para el Tercer trimestre de 2022 es necesario aclarar que se establecieron dos metas de acuerdo al convenio 1529; donde la primera mencionaba una implementación hasta el 19 de julio de 343 vehículos y posteriormente, teniendo en cuenta la elección del Nuevo Congreso de la República la meta es de 388 vehículos. Es así como hasta el 19 de julio se implementaron 329 vehículos que corresponden al 96% de la meta inicial y del 20 de julio al 31 de julio se asignaron 248 vehículos que corresponden al 64% de la segunda meta. Para el mes de agosto se implementaron 287 vehículos que corresponden al 74% y para el mes de septiembre la asignación fue de 295 vehículos que corresponden al 76%. Para realizar el promedio del trimestre, se realizó el promedio de meta e implementación del mes de julio. Dicho lo anterior, el promedio del trimestre es 76% equivalente a 295 vehículos implementados.

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 76%. 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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
100%	100%	31/12/2022

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 13 noticieros, con un avance del 100%
- . En el segundo trimestre de 2022, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100 %. Mostrando un acumulado de 26 Noticieros.
- . En el tercer trimestre, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100 %.

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

META	AVANCE	FECHA LIMITE
60	73%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 14 mensajes de interés, con un avance del 23%.
- . En el segundo trimestre de 2022, se distribuyeron 15 mensajes, con un avance del 25%. Mostrando un acumulado de 29 mensajes, 48% de avance del total.
- En el trimestre trimestre se realizaron 15 mensajes dirigidos a grupos interés con un avance del 73 % ,

- . En el segundo trimestre de 2022, se realizaron tres (3) revistas para un avance del 100%. Mostrando un acumulado de cinco (5) revistas.
- . En el tercer trimestre se realizaron 3 revistas para un avance del 100%.

Con un acumulado de 8 revistas en el transcurso de año.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
44	80%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 11 consejos con un avance del 25%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se realizaron 11 actas del consejo de redacción que representa un avance del 50%. Mostrando un acumulado de 22 actas, 50% del total.
- . En el tercer trimestre se realizaron 13 consejos de redacción que representa un avance del 79%.

Para un acumulado de 35 consejos de redacción que representa el 79% del avance del total de la actividad.

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

META	AVANCE	FECHA LIMITE
4	75%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%.
- . En el segundo trimestre de 2022, se realizó un (1) monitoreo con un avance del 50%. Para un acumulado de 2 monitoreos que representa el 50% del avance del total de la actividad. Mostrando un acumulado de dos informes.
- . En el tercer trimestre se realizó 1 monitoreo con un avance del 75%.

Para un acumulado 3 monitoreos que representa el 75% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

- Con un total de 22 consejos de redacción y 2 monitoreo el indicador propuesto para medir el monitoreo de medios internos queda ejecutado en un 50%, 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**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
8	75%	31/12/2022

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizó un (1) boletín con un avance del 13%.
- . En el segundo trimestre de 2022, se realizaron dos (2) boletines con un avance del 25%. Mostrando un acumulado de tres (3) boletines.



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

- . 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%
- . En el Segundo trimestre de 2022, en el mes de junio se solicitó por medio de la circular 104 de 2022 el reporte de la matriz de participación ciudadana primer semestre (enero-junio). Actualmente se encuentra en proceso de recibimiento de reportes, por esta razón el avance es del 0%. Mostrando un acumulado de cero.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se realizó en los meses de julio y parte de agosto, la consolidación de la matriz de participación ciudadana primer semestre enero-junio de 2022, después de la remisión realizada por los Honorables Representantes, lo que nos permite reportar un avance en la actividad del 50%. Mostrando un acumulado de 50% en esta actividad. Queda pendiente la consolidación del corte julio-diciembre de 2022 para poder reportar el 100% de la actividad.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de dos (2) matrices de participación ciudadana el indicador queda pendiente por ejecutar una (1) matriz 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.**

META	AVANCE	FECHA LIMITE
2	0%	31/12/2022

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 no se realizaron encuentros, con un avance del 0%
- . En el Segundo trimestre de 2022, no se realizaron encuentros. Mostrando un acumulado de cero (0) encuentros.
- . En el Tercer trimestre de 2022, no se realizaron encuentros, dado que su planificación está programada para los meses de octubre y noviembre de 2022, por ende, no existe para este trimestre avance en esta actividad.

Observaciones OCCI:

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



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

CONCLUSIONES

Gracias al compromiso de las diferentes divisiones y Oficinas pertenecientes a la Cámara de Representantes se refleja un avance del **77%** 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).



**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

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 basado en evidencias que puedan soportar de manera contundente éstos inconvenientes de tiempo.

La Oficina de Planeación y Sistemas debe tener en cuenta que el incumplimiento del envío oportuno de la información puede constituir una falta disciplinaria como lo establece el Artículo 26 y 27 de la Ley 1952-2019 y por tal razón se recomienda dar cumplimiento estricto al envío de la información dentro de los términos de tiempo señalados que indica el reporte del avance trimestral ante la Oficina coordinadora de control Interno para no incurrir en extemporaneidades que afecten el proceso de revisión y publicación de los datos entregados y analizados.

Cordialmente,

ARNULFO EVANGELISTA RONCANCIO SANABRIA
JEFÉ DE CONTROL INTERNO

Realiza: DIEGO SEBASTIAN MORENO CRUZ - CONTRATISTA

Revisa: ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO