

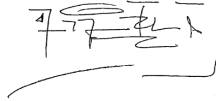
1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2023							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
DIVISIÓN DE PERSONAL	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.1. Establecer un modelo de Gestión del Talento Humano	Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2022	100%	La dependencia programó 2 socializaciones las cuales fueron realizadas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022 en el que el porcentaje de ejecución es del 99%, esta oficina evalúa a la dependencia con 100% toda vez que existen situaciones externas que no permiten alcanzar el resultado previsto.	Para la planificación y adecuada ejecución de las actividades se recomienda tener en cuenta las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas establecidas.
			Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2022	100%	La dependencia programó 15 actividades las cuales se realizaron 14 (93%). Una capacitación faltante por motivos de programación de la entidad educativa solo se pudo agendar para la vigencia siguiente, de modo que se realizará en el primer semestre del 2023.		
			Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2022	100%	La dependencia programó 2 socializaciones las cuales fueron realizadas.		
			Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2022	100%	La dependencia programó 37 actividades las cuales fueron realizadas.		
			Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad	100%	La dependencia programó 4 campañas de interiorización las cuales fueron realizadas.		
			Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el Talento Humano	100%	La dependencia proporcionó la entrega de 163 incentivos de acuerdo a las solicitudes realizadas		
			Proporcionar cargos de Planta a los servidores en provisionalidad de la Entidad	100%	La dependencia realizó 19 nombramientos cumpliendo con la meta establecida		
DIVISIÓN JURÍDICA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas	Realizar las acciones de cobro persuasivo	100%	La División cumple con el total de las actividades administrativas programadas	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Tramitar los procesos coactivos	100%			
		1.3. Optimizar la Gestión Judicial	Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales.	100%	La División ejecuto un total de 76 actuaciones judiciales de acuerdo con los diferentes despachos		
			Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes	100%	La División elabora el Plan de Adecuación de la Planta Física, con un avance del 100% dando cumplimiento a la totalidad de la actividad.		

DIVISIÓN DE SERVICIOS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES..	1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación	Desarrollar las actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física	100%	La División realizó 816 actividades de mantenimiento, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%
		1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible	Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia	100%	La División realizó las actividades propuestas, 3 en cada una de las metas	
			Realizar campañas (socializaciones capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales)	100%		
		1.6. Llevar a cabo proyectos de de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones	Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)	100%	La oficina gestionó todas las etapas de los proyectos de inversión (2 proyectos).	
1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel	Realizar socialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	La oficina realizó 2 socializaciones conforme a la programación propuesta.			
	Realizar socialización y/o divulgación de la herramienta tecnológica Intranet	100%	La oficina realizó 2 socializaciones conforme a la programación propuesta.			


PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1. 8. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión y control	Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión y control (políticas, planes, programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley	100%	La oficina realizó la actualización y/o creación de 90 instrumentos de gestión y control durante la vigencia 2022. Así mismo se realizó la publicación de 78 instrumentos de gestión y control de la Entidad.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2021, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión y control de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley	100%			
OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna	Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales.	100%	La oficina realizó 10 campañas conforme a la programación propuesta.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.10. Contribuir a la mejora continua institucional	Realizar auditorías de acuerdo al Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)	100%	Se dió cumplimiento el PAAI 2022	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Realizar seguimientos al Plan de Acción	100%	Se realizaron los seguimientos trimestrales al cumplimiento del Plan de Acción Institucional		
			Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Líderes de proceso	100%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad		
			Realizar Capacitaciones en el ámbito de Control Interno al interior de la Oficina Coordinadora de Control Interno para generar sinergias de conocimiento	100%	Se realizaron el total de las capacitaciones programadas en lo relacionado con el ámbito de control interno al interior de la oficina		
			Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la Entidad	100%	Se realizaron 6 campañas de fortalecimiento de acuerdo a las metas planteadas		

DIVISIÓN FINANCIERA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.	Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada división.	100%	Se ejecutó el 100% del PAC y 100% conciliaciones desagregadas.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Realizar verificación con los extendidos al sistema SIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)	100%			
DIVISIÓN DE SERVICIOS SECCIÓN DE SUMINISTROS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.12. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa	Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios	100%	Surgieron 84 necesidades, a las cuales se les realizó la totalidad de estudios previos.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2022, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%, toda vez que la no consecución de la meta se debió a factores ajenos a la dependencia responsable.	Para la planificación y adecuada ejecución de las actividades se recomienda tener en cuenta las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas establecidas.
			Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara	100%	Aunque se estableció una meta de 388 vehículos, se asignaron en promedio 337 vehículos (87%).		

8. FIRMAS:



DR. ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
COORDINADOR OFICINA DE CONTROLL INTERNO



ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Equipo auditor: DANIELA FERNANDA RIVERO GIL
MARÍA JOSÉ BARRERA
MAURICIO GAMBOA GIL