

INFORME DE SEGUIMIENTO

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

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO 2023

INTRODUCCIÓN

El presente documento de seguimiento a los avances al Plan de Acción de la Cámara de Representantes con corte a 31 de Diciembre de 2022, se desarrolla en aras de dar cumplimiento a la actividad "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 términos establecidos.

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 31 de diciembre 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 31 de Diciembre del 2022 presentó un avance en el Objetivo 1: "FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" del 98% y el Objetivo 2: "POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE" 100%, para un avance total del del 98% de ejecución, como se puede observar en la siguiente gráfica:

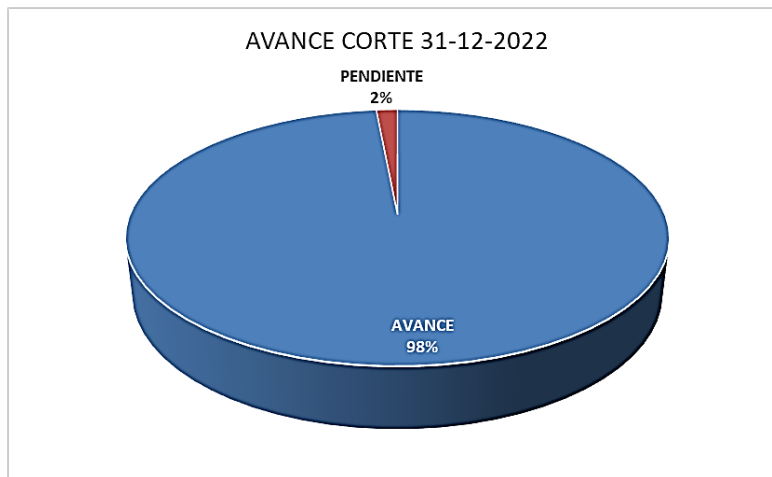


Gráfico 1

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:

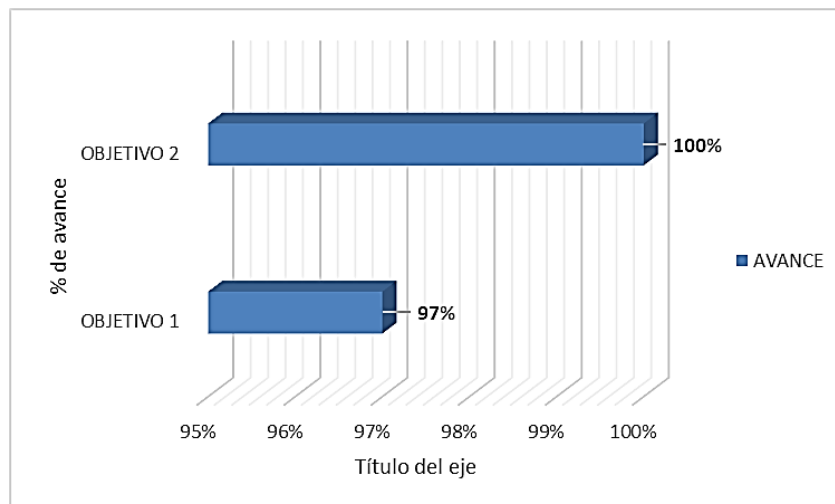


Gráfico 2

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 | 100% | 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.
- . En el cuarto trimestre del 2022, se realizó una (1) socialización mediante correo masivo del 16 de diciembre 2022. Logrando un avance del 50% pendiente.

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 100% | 93% | 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%
- . En el cuarto trimestre, se realizaron dos (2) capacitaciones denominada: 1 manejo de base de datos; 2 Seguridad Vial. Logrando un avance del 14%.

Observaciones OCCI:

- Con una meta establecida de 2 socializaciones dio cumplimiento 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 quedó pendiente 1 capacitación 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 | 100% | 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.
- . En el Cuarto trimestre del 2022, se realizó una (1) socialización mediante correo masivo del 11 de noviembre de 2022. Logrando un avance del 50% pendiente

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 100% | 100% | 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) Pre pensionados, 4) Brigada de emergencia, 5) Semana de la Salud, 6) Día del amor y la amistad, logrando un avance del 16%.

. En el cuarto trimestre del 2022, se realizaron veinticuatro (24) actividades: 1) el día del dulce, 2) Día de la raza, 3) media maratón, 4) Día del Deporte, 5) receso escolar, 6) curso de gastronomía, 7) curso de manualidades, 8) caminata ecológica, 9) Feria empresarial, 10) Feria de vivienda, 11) Evento de pre pensionados. 12) 2do día de la familia, 13) decoración navideña, 14) novenas navideñas, 15) día de la bicicleta, 16) evento de fin de año, 17) el funcionario del mes, 18) quinquenios, y 19) Detalle niños fin de año, 20) Cumpleaños, 21) Gimnasio y 22) Manejo del estrés, 23) Manejo del tiempo, 24) Horarios Flexibles . logrando un avance del 65% pendiente.

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 100% | 100% | 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.

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

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.

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.
- . En el cuarto trimestre 2022, no se proporcionaron incentivos educativos dado que se tramitan semestralmente.

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los incentivos se ven medidos según las solicitudes que se generen durante el trimestre.

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.
- . En el tercer trimestre del 2022, se realizaron cinco (5) nombramiento. Logrando un avance del 100% en la meta trimestral.
- . En el cuarto trimestre del 2022, se realizaron diez (10) nombramientos. 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 la disponibilidad de cargos que se generen durante el trimestre.

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 recepcionan 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%.

. En el Cuarto trimestre de 2022, con corte a 31 de diciembre 2022 se dio cumplimiento a cuatro (4) actividades administrativas programadas de los 4 procesos registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, se recepcionó 10 procesos administrativos para continuidad del procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva, 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 recepcionó 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.

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%.

. En el Cuarto trimestre de 2022, con corte a 31 de diciembre/2022: De los catorce (14) procesos que venían a corte anterior se Finalizó un (1) proceso de cobro coactivo de inasistencia por el pago de la obligación del mandamiento de pago No. 02 de 04/05/2021 a nombre de CARLOS ALBERTO CUERO VALENCIA.

De los cuales quedaron 13, discriminados de la siguiente manera: siete (7) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, cinco (5) 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.

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%.
- . En el Cuarto trimestre se realizaron 29 actuaciones judiciales de 29 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.

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.

Cumpliendo 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.

. En el cuarto trimestre de 2022, se realizaron 456 actividades con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 816 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.

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 | 100% | 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.
- . En el Cuarto trimestre de 2022, se desarrollaron tres (3) acciones de fortalecimiento en temas ambientales. Mostrando un acumulado de dos (3) campañas, con un avance del 100%, dando cumplimiento a la totalidad de la actividad.

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%.
- En el Cuarto Trimestre de 2022, se muestra un acumulado del 100%, actividad cumplida en su totalidad.

Observaciones OCCI:

- Se cumple al 100% de las actividades.
Dado que los indicadores propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las actividades se ven medidas según se programen y ejecuten durante el trimestre.

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%.

A 30-11-2022, se adelantaron trámites de actualizaciones a los dos proyectos en los meses de octubre y noviembre y no se radicaron nuevos proyectos.

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.
- . En el Cuarto trimestre no se realizaron socializaciones ,teniendo en cuenta que ya se cumplió la meta en el trimestre anterior ,se mantuvo un acumulado de 45 socializaciones ya consolidadas desde el trimestre anterior, llevando de esta manera un avance del 100%

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las socializaciones/capacitaciones se ven medidas según aquellas que se programen y ejecuten durante el trimestre.

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 | 100% | 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.
- . En el Cuarto Trimestre se realizó la socialización de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.

Observación OCCI:

- Con una meta establecida de 2 socializaciones el indicador propuesto para medir la socialización de las políticas de seguridad y privacidad de la información se ejecutó en su totalidad en el último trimestre de la vigencia.

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.
- . En el Cuarto Trimestre se realizaron dos (2) socializaciones y/o divulgación de la Intranet.

Observación OCCI:

- Con una meta del 100% el indicador propuesto para medir las Socializaciones o divulgaciones de la Intranet se ejecutó en el último trimestre de la vigencia en su totalidad.

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.
- . En el Cuarto trimestre se publicaron un total de 19 instrumentos o herramientas de gestión, 12 instrumentos de la oficina de información y prensa, 1 de secretaria general, 5 de la Oficina de Planeación y sistemas y 1 de la oficina de gestión documental, para el 100%, Mostrando un acumulado de 100% del cumplimiento de

las actividades. acta 06 de diciembre -2022 se encuentra en proceso de diseño y construcción de firma.

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.
- . En el Cuarto trimestre se publicaron un total de 19 instrumentos de gestión, 12 instrumentos de la oficina de información y prensa, 1 de secretaria general, 5 de la Oficina de Planeación y sistemas y 1 de la oficina de gestión documental, para del 100% Mostrando un acumulado de 100% del cumplimiento de las actividades.

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 | 100% | 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.
 - . En el cuarto trimestre, se realizaron 4 campañas, con un avance del 40%.
- Para un acumulado 10 campañas que representa el 100% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

- Con una meta de 10 campañas a realizar estas fueron realizadas en su totalidad 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 | 100% | 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, Depreciación,
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 90% en el indicador, de las cuales se presentan los informes finales, publicados en la página, a continuación:

- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA INCAPACIDADES
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA ADMINISTRACION PERSONAL UTL
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PINAR
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN CONTRACTUAL (Supervisión)
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO TICS

. En el Cuarto Trimestre se finalizaron dos (2) auditorias presentando un avance del 100% en el Indicador:

- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- . INFORME DE AUDITORIA INTERNA INSTRUMENTOS DE GESTION

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 20 Auditorias logradas en el IV trimestre, con la culminación de las 2 auditorias pendientes.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 3 | 100% | 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.
- . En el Cuarto trimestre de 2022 Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad con corte 30/09/2022 presentando un avance del 100% en el indicador.

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

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

Observación:

- . 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.
- . En el Cuarto Trimestre de 2022 se realizó y entregó el informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de la Entidad con corte 30/09/2022 presentando un avance del 100% en el indicador.

Observación OCCI:

- Las actividades propuestas se llevaron a cabo en su totalidad, culminando con el último informe realizado de la vigencia en el IV trimestre.

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 | 100% | 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%

. En el Cuarto Trimestre se realizaron tres (3) campañas más:

- i) AUTOCONTROL COMO HERRAMIENTA DEL SERVIDOR PUBLICO
- ii) INDICADORES DE GESTION
- iii) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con un avance del 50% en el indicador presentando un cumplimiento total de 100%.

Observación OCCI:

- Con una meta de seis (6) campañas que se desarrollaron en su totalidad en la vigencia.

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.
- . en el tercer trimestre, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, julio el 100%, agosto el 100%, septiembre el 100%.
- . En el cuarto trimestre, a la fecha, se alcanzó una ejecución del pac del 67%, en el mes de octubre 100%, noviembre 100%, lo cual corresponde a los niveles alcanzados, y nos encontramos en espera para la ejecución correspondiente al mes de diciembre para un total del 100%

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador la meta se cumplió con la ejecución al corte del 31 de diciembre del 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% | 67% | 31/12/2022 |

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.
- . En el cuarto trimestre, se han realizado (8) conciliaciones, correspondientes al mes de octubre, de igual manera, se realizaron (8) conciliaciones, para el mes de noviembre, y para el mes de diciembre el cierre se realiza aproximadamente el 20 de febrero del 2023.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada porcentual de 100% el indicador la meta no se cumplió en el término establecido debido a la programación de la última conciliación que se debe realizar en febrero del 2023 para dar cumplimiento total.

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.

. En el Cuarto Trimestre de 2022 surgieron Cuarenta y cuatro (44) necesidades para lo cual se elaboraron el mismo número de estudios previos, así:, Iván David

Beltrán Barbosa, Javier Bedoya, Andrea García Cortes, Camilo Stevens Salazar Alvarado, Christian Alexander Iriarte Arrieta, Claudia Astrid Villamil Vásquez, Daniela Toro Garces, David Esteban Correal Mera, Diana Carolina Barbosa Pardo, Diego Andrés Monsalve Pérez, Diego Armando Farfan Ariza, Edison Guillermo García Suarez, Edwin Villamizar Laguado, Elba Estella Carrasco Cortes, Elkin Rolando Villamil Vásquez, Erika Tatiana Arias Duque, Erika Tatiana Peña Buitrago, Fabian Mauricio Buitrago León, Fernando Puentes Bello, German Andrey Ortega Carrascal, Heylin Velásquez Quintero, Jairo Rangel Riobo, Jorge Antonio Alarcón Bolaños, José Fernando Córdoba Mena, José Iván Mazo Agudelo, Julián David Goyeneche Polania, Laura Johanna Linares Castro, Luisa Johanna Solano Zapata, Maria Elena Gutiérrez Duarte, María Fernanda Quiroz Figueroa, Mario Andrés García Santamaría, Marlyn Johanna Jaimes Pinto, Oscar Andrés Goyeneche Polania, Oscar Leonardo Ruiz Hernandez, Rafael Ernesto Ferrer Padrón, Rafael Fernando Muñoz Ceron, Rodolfo Antonio Sierra Anzola, Yadi Milena Correa Nava, Proceso De Papelería Y Consumibles De Impresión Alternativos, Impermeabilización, Adquisición De Aires, Licitación Publica Permuta Vehículos, Ferretería, Arriendo de un bien inmueble sede Administrativa Cámara de Representantes.

Observación OCCI:

- Con una meta porcentual de 100%, se da cumplimiento en su totalidad a las actividades propuestas.

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% | 87% | 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”.

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.

. Para el Cuarto trimestre de 2022, teniendo en cuenta que la meta continua siendo de 388 vehículos, el comportamiento mensual fue el siguiente, en el mes de Octubre 317 vehículos con un porcentaje del 82%, para el mes de Noviembre 323 vehículos

con un porcentaje de 83% y para el mes de Diciembre 368 vehículos con un porcentaje de 95%. El promedio del trimestre 87% equivalente a 337 Vehículos.

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 87%.

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 %.
- . En el cuarto trimestre, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Con una meta porcentual de 100%, se da cumplimiento en su totalidad a las actividades propuestas.

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 60 | 100% | 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 cuarto trimestre, se realizaron 16 mensajes dirigidos a grupos interés con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Con una meta porcentual de 60 mensajes correspondiente al 100%, alcanzada en el IV trimestre, se da cumplimiento en su totalidad a las actividades propuestas.

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

Responsable: Jefe Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Canales virtuales

Actividades:

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

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

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 12 programas Frecuencia Legislativa con un avance del 100%.
- . En el segundo trimestre de 2022, se realizaron veinte (20) programas Frecuencia con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 32 programas.
- . En el tercer trimestre se realizaron 24 programas Frecuencia con un avance del 100%.

. En el cuarto trimestre se realizaron 24 programas Frecuencia con un avance del 100%.

Para un acumulado de 80 programas

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

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

Observaciones:

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

. En el segundo trimestre de 2022, se realizaron 755 publicaciones, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 1263 publicaciones.

. En el tercer trimestre se realizaron 611 publicaciones, con un avance del 100%.

. En el cuarto trimestre, se realizaron 921 publicaciones, con un avance del 100%.

Para un acumulado de 2795 publicaciones

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

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

Observaciones:

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

. En el Segundo trimestre de 2022, se realizaron 63 comunicados; 52 por parte de la oficina de prensa y 11 de los Honorables Representantes, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de 121 comunicados.

. En el tercer trimestre se realizaron 81 comunicados, 21 por parte de la oficina de prensa y 60 de los Honorables Representantes, con un avance del 100%.

. En el cuarto trimestre, se realizaron 98 comunicados, 43 por parte de la oficina de prensa y 55 de los Honorables Representantes, con un avance del 100% para un acumulado de 300 comunicados en el transcurso de año.

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

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

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 2 revistas con un avance del 100%.
 - . 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%.
- En el cuarto trimestre, se realizaron 3 revistas para un avance del 100%, para un acumulado de 11 revistas en el transcurso de año.

Observación OCCI:

- Se da cumplimiento del 100% en los términos establecidos en el plan de Acción.

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 | 100% | 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.

. En el cuarto trimestre, se realizaron 9 consejos de redacción que representa un avance del 100%. Para un acumulado 44 consejos de redacción que representa el 100% del avance del total de la actividad.

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 4 | 100% | 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%.

. En el cuarto trimestre, se realizó 1 monitoreo con un avance del 100%.

Para un acumulado 4 monitoreos que representa el 100% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

- Con un total de 22 consejos de redacción y 2 monitoreos el indicador propuesto para medir el monitoreo de medios internos queda ejecutado en un 50%, un total acumulado del 100%, 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 | 100% | 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.
- . En el tercer trimestre de 2022 se realizaron tres (3) boletines con un 37% de avance. Con un acumulado de seis (6) boletines.
- . En el cuarto trimestre de 2022 se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance. Con un acumulado de ocho (8) boletines, para un 100% de la actividad.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de ocho (8) boletines el indicador propuesto para medir los Boletines informativos se ejecuta en su totalidad presentando.

PRODUCTO: Publicaciones Redes Sociales

Actividades:

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

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

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se publicaron diez (10) mensajes en Facebook, dieciséis (16) mensajes en Twitter y nueve (9) mensajes en Instagram, para un total de treinta y cinco (35) mensajes, con un avance del 100%
- . En el segundo trimestre de 2022, se publicaron diez (10) mensajes en Facebook, veinticinco (25) mensajes en Twitter y once (11) mensajes en Instagram, para un

total de cuarenta y seis (46) mensajes, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado del año de 81 mensajes.

. En el tercer trimestre de 2022 se publicaron diecisiete (17) mensajes en Facebook, veinticinco (25) publicaciones en Instagram y ocho (8) mensajes en Twitter, para un total de cincuenta (50) mensajes, con un avance del 100%. Con un acumulado de ciento treinta y una (131) publicaciones.

. En el cuarto trimestre de 2022 se publicaron un total de setenta y uno (71) mensajes, con un avance del 100%. descritos así: treinta y cuatro (34) mensajes en Facebook, veintiocho (28) publicaciones en Instagram y nueve (9) mensajes en Twitter, con un acumulado de doscientos y una (201) publicaciones.

Observación OCCI:

- Se da cumplimiento a la actividad en un 100% conforme a los términos establecidos en el Plan de Acción.

2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia
Responsable: Oficina de protocolo

PRODUCTO: Cuerpos diplomáticos contactados

Actividades:

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 16 | 100% | 31/12/2022 |

Observación:

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

. En el segundo trimestre de 2022, se realizaron seis (6) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un avance del 38% para el trimestre y 63% para el acumulado. Mostrando un total de diez (10) acercamientos.

. En el tercer trimestre de 2022 se realizaron cinco (5) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 31% de avance. Con un acumulado de quince (15) acercamientos.

. En el cuarto trimestre de 2022 se realizaron uno (1) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 6% de avance. Con un acumulado de dieciséis (16) acercamientos, para un 100% de la actividad.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de dieciséis (16) se da cumplimiento total de las actividades propuestas dentro de los términos establecidos en el plan de acción.

2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación

Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Socialización Manual de Contratación vigente y Secop II

Actividades:

1. Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente

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

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 0, socializaciones, con un avance del 0%
- . En el Segundo trimestre de 2022, se realizaron cero (0) socializaciones, con un avance del 0% Mostrando un acumulado de 0 socializaciones.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se realizaron cero (0) socializaciones, con un avance del 0%.
- . En el cuarto trimestre se realizó una (1) socialización del manual de contratación dirigida a los enlaces de las diferentes dependencias tanto administrativas como legislativas.

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

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

Observaciones:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron 0, socializaciones, con un avance del 0%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 no se realizaron socializaciones. Mostrando un acumulado de 0 socializaciones.
- . En el Tercer trimestre de 2022, se realizaron cero (0) socializaciones, con un avance del 0%.
- . En el cuarto trimestre se realizó una (1) socialización del manejo del SECOP II, dirigida a los enlaces de las diferentes dependencias tanto administrativas como legislativas

Observaciones OCCI:

- Se da cumplimiento a la actividad en un 100% conforme a los términos establecidos en el Plan de Acción.

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

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

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

Actividades:

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 2 | 100% | 31/12/2022 |

Observación:

- . En el Primer trimestre de 2022 se realizaron dos (2) Tips, con un avance del 100%.
- . En el Segundo trimestre de 2022 se divulgaron tres (3) tips, con un avance del 100%. Mostrando un acumulado de cinco (5) tips.
- . En el Tercer trimestre de 2022, actividades para dar cumplimiento a la actividad, sin embargo, se aclara que, se está trabajando para darle cumplimiento en las próximas fechas y así cumplir con lo establecido, contando de esta manera con un avance de 0%. Mostrando un acumulado de 5 tips.
- . En el Cuarto trimestre se divulgaron un total de 11 tips dando cumplimiento al 100% de las actividades

Observación OCCI:

- Se da cumplimiento a la actividad en un 100% conforme a los términos establecidos en el Plan de Acción.

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

Responsable: Secretaría General

PRODUCTO: Matriz de Participación Ciudadana

Actividades:

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

| META | AVANCE | FECHA LIMITE |
|------|--------|--------------|
| 2 | 100% | 31/12/2022 |

Observaciones:

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

. 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.

. En el Cuarto trimestre de 2022, se realizó a través de Circular 27 de 2023, la solicitud de la información el día 29 de noviembre del presente a fin de lograr la consolidación de la información ateniendo a la participación ciudadana julio-diciembre de 2022. Lo anterior se encuentra publicado en www.camara.gov.co/participacion-ciudadana/plan-de-participacion-ciudadana, con un avance del 100%. <https://www.camara.gov.co/participacion-ciudadana/plan-de-participacion-ciudadana>

Observación OCCI:

- Se da cumplimiento a la actividad en un 100% conforme a los términos establecidos en el Plan de Acción.

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 | 100% | 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.
- . En el Cuarto trimestre de 2022, se realizaron 2 encuentros programados con Jóvenes de la Guajira y Cundinamarca, con un avance del 100 %. Mostrando un acumulado de 2 encuentros ciudadanos realizados en el mes de Noviembre.

Observación OCCI:

- Se da cumplimiento a la actividad en un 100% conforme a los términos establecidos en el Plan de Acción.

CONCLUSIONES

La ejecución del Plan de Acción se realizó de forma normal, aunque no se encuentran ejecutado en su totalidad, es coherente, toda vez que esto obedece a situaciones que se salen de las manos de los responsables de la ejecución.

RECOMENDACIONES

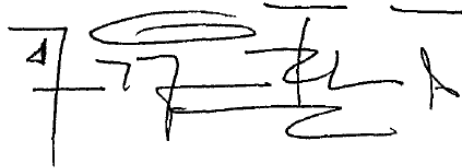
Deben tenerse pendientes las fechas estipuladas para las actividades propuestas, así como también la oportuna entrega de las evidencias que sustenten la ejecución en tiempo y forma de las actividades.

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
JEFE DE CONTROL INTERNO

Realiza: DIEGO SEBASTIAN MORENO CRUZ - CONTRATISTA

Revisa: ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO