

**PRIMER SEGUIMIENTO
SEPTIMO PLAN DE ACCIÓN PARA UNA CAMARA MODERNA, ABIERTA Y
TRANSPARENTE
DEL 15-12-2022 AL 31-03-2023**

CONTRATISTAS

MONICA KATHERINE GOMEZ GUECHA
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
DIANA MERCADO
JENNILER MOSQUERA
JESSICA ACERO

NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ARNULFO EVANGELISTA RONCANCIO SANABRIA
COORDINADOR

**OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA
2023**

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	CÓDIGO	EI.CI.1-F6
	VERSIÓN	01-2016
	PÁGINA	2 de 14

I. AMBITO GENERAL

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al avance de cumplimiento de las actividades definidas en el Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), mediante la verificación de la ejecución de las acciones correspondiente al periodo comprendido entre el quince (15) de diciembre del 2022 y el treinta y uno (31) de marzo de 2023.

METODOLOGIA

En virtud de las funciones y roles que le asisten a la oficina Coordinadora de Control Interno, su compromiso en materia de transparencia, es hacerle seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento de la ejecución de los 5 componentes y las 29 actividades que se contemplaron en el Séptimo Plan, mediante la solicitud de información sobre el avance de cumplimiento de las actividades a cargo de cada dependencia junto con sus soportes, con el fin que se informará el avance presentado se remitieran los soportes documentales que evidenciaran el avance o cumplimiento de cada una de las actividades y se verificó el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos adquiridos.

II. EJECUCION

La Cámara de Representantes elaboro Séptimo Plan de Acción para una Cámara moderna, abierta y transparente para la vigencia 2023, suscrito mediante la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes el quince (15) de diciembre de 2022.

El seguimiento se realizó en una matriz en Excel que se encuentra adjunta a este documento donde se encontrara el grado de avance y/o cumplimiento a cada una de las acciones descritas em el VII PACAT-2023.

A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los componentes sus avances y las observaciones respectivas:

1. PRIMER COMPONENTE: TRANSPARENCIA

Este componente trata de la información clara, accesible, actualizada, estructurada y oportunas sobre los congresistas y sus iniciativas legislativas.

Para este componente se diseñaron en total siete (7) actividades, de las cuales dos actividades están direccionadas con un enfoque de compromiso horizontal, con el cual se busca la transversalidad de las acciones de la institución en este caso la Cámara de

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	3 de 14

Representantes y la generación de compromisos de todos los niveles del gobierno, pretendiendo la incorporación de diferentes matices y visiones desde valores compartidos tanto interna y institucionales de la entidad.

Por otro lado, dos de las 7 actividades se encuentran direccionadas con un enfoque de compromiso mixto en la cual se busca incidencia en su desarrollo tanto interno como externamente.

Para este primer componente se tiene en promedio un avance de ejecución del 41.9%, del cual se tiene el cumplimiento del 100% de una de las actividades planteadas para este primer componente del séptimo plan de acción de congreso abierto y transparente.

En virtud de lo anteriormente expresado, nos permitimos presentar el avance presentado por cada una de las dependencias y la observación presentada por la oficina de Coordinación de Control interno frente a este primer componente, a consecuencia de su función de seguimiento, vigilancia y acompañamiento de la ejecución del Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), de la siguiente manera:

TRANSPARENCIA				SEGUIMIENTO AVANCE CONTROL INTERNO		
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	AVANCE REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE % DE AVANCE O EJECUCION	OBSERVACION
1.1.	<p>Actualización de perfiles de los funcionarios de planta de la parte legislativa de Cámara de Representantes.</p> <p>DESCRIPCION Realizar la actualización de la página web de los perfiles de los funcionarios de planta de la parte legislativa de la Cámara de representantes (Mínimo el 50%)</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Capturas de pantalla de una muestra aleatoria de los micro sitios en la página web. 2. Captura de pantalla de la socialización.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. perfiles actualizados / No. perfiles existentes.</p>	División de Personal. Planeación y sistemas.	<p>INDICADOR: Oficio solicitud a los responsables de la actualización con las instrucciones.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 50%</p> <p>Oportunidad de ejecución: Media</p> <p>Observación: Se realizó el envío del oficio por medio electrónico a los responsables el día 27 de marzo de 2023.</p>	Se allega el oficio enviado a los responsables de la actualización de los perfiles, con fecha del 27 de marzo de 2023.	40%	<p>Se observa un avance del 40% debido a que hasta el momento solo se tiene la solicitud de actualización, por lo cual, queda pendiente la actualización para que se cumpla con el indicador de cumplimiento de la actividad el cual, consta de los No. de perfiles actualizados / No. de perfiles a actualizar.</p> <p>Por otro lado, se debe dejar constancia que para el siguiente seguimiento el soporte que debe allegarse por parte de las dependencias responsables, es el pantallazo de los perfiles actualizados, donde conste que sí se cumplió con la actualización.</p>
1.2.	<p>Piezas Graficas</p> <p>DESCRIPCION: Realizar 4 piezas graficas con las que se sensibilice y se haga pedagogía sobre Cámara Abierta.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Link de la socialización de las cuatro piezas que se realizarán cada mes.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de Piezas socializadas / No. de piezas en total</p>	Oficina de Información y Prensa.	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 30%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>Observación: El equipo de redes de la Oficina de Información y Prensa ya adelanto la investigación y la planeación para el desarrollo de las piezas que se comenzarán a publicar en la primera semana de mayo.</p>	No envían soportes del avance	0%	<p>Se observa que la oficina de información y prensa no allega soporte o documento que sustente el avance en el desarrollo de las piezas digitales como un primer avance o el envío por medio electrónico del Link de las socializaciones de las piezas digitales.</p> <p>Por lo anterior, se da un porcentaje de avance del 0%.</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	<h2>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</h2>		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	4 de 14

1.3.	<p>Actualización de contenidos de los perfiles de los representantes a la Cámara.</p> <p>DESCRIPCION: Monitoreo de los contenidos de los perfiles de los representantes en la página web de la Cámara de Representantes.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Circular y publicación del link. 2. Capturas de pantalla del menú "representantes" de la página web con los perfiles actualizados.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de actualizaciones Realizadas/ No. de actualizaciones programadas.</p>	Secretaría General	<p>INDICADOR: Circular emitida de solicitud de actualización de los perfiles de los Representantes.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Circular 027 de solicitud de actualización a los Representantes enviada el 29 de noviembre de 2022.</p>	Se allega link publicación de la circular y la circular No. 027 de noviembre de 2022.	50%	<p>Se observa un avance del 50% de ejecución de la actividad en virtud del soporte allegado y es la circular No. 027 de noviembre de 2022, en la cual se solicitó la actualización de los perfiles en la página web.</p> <p>Por consiguiente, solo queda pendiente para el cumplimiento de la actividad realizar la actualización de los perfiles en la página web.</p>
1.4.	<p>Evaluar la calidad, oportunidad y claridad de los contenidos de la página web y redes sociales.</p> <p>DESCRIPCION: Realizar la medición de satisfacción ciudadana frente a los contenidos como a la accesibilidad de la página web y redes sociales de la Cámara de representantes. Para esto, se mide la calidad de la información, oportunidad de publicación y la claridad de los contenidos.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Tres informes de medición con los resultados publicados en la página web.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de mediciones realizadas/ No. de mediciones programadas</p>	Oficina de información y Prensa Presidencia Secretaría General	<p>INDICADOR: Se realizó durante el mes de marzo 1 de 3 mediciones. Para los siguientes meses, se tienen programadas las mediciones de oportunidad y claridad.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 30%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Se realizó encuesta de medición de calidad de contenidos de la página web y redes sociales proyectada a realizarse en el mes de marzo. Se evaluará la oportunidad de publicación de los contenidos publicados por la Corporación en el mes de abril, seguida por la de lenguaje claro en el mes de mayo. Se reporta evidencia de realización y una vez termine el mes de marzo, se procederá a la realización del informe con resultados para la calidad, en la página web.</p>	Se allega mediante drive documento pdf con los resultados de las encuestas realizadas.	30%	Se evidencia un avance del 30% en el cumplimiento de la actividad, debido a que solo se ha realizado 1 de 3 mediciones que se tiene como el 100% de ejecución de la actividad. Por lo anterior, queda pendiente la realización de las 2 mediciones faltantes.
1.5.	<p>Documentar desde la Comisión Legal para la equidad de la mujer las falencias que existen en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia, especialmente en los territorios apartados.</p> <p>DESCRIPCION: Tomando como insumo la recepción de las comunicaciones recibidas, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer generará un documento en el cual se indiquen las falencias que existen en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Documento final.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. ítems del contenido desarrollados / total de ítems programados.</p>	Comisión Legal para la Equidad de la Mujer	<p>INDICADOR: 1 ítem del contenido desarrollado/ 3 ítems programados</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 33,3%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Teniendo como base los tres ítems o etapas programadas a desarrollar por parte de la Comisión Legal para la equidad de la Mujer en pos de generar el documento final sobre las falencias que se presentan en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia. La Comisión en el ítem de investigación desarrollo 2 informes sobre la manera con se lleva a cabo la ruta de atención en diferentes departamentos del país (ver anexos), los cuales serán utilizados como base para abordar el siguiente ítem . Adjunta (2) soportes al drive.</p>	Se adjunta en un drive dos documentos PDF que contienen dos informes que abordan la ruta de atención utilizados en casos de mujeres víctimas de violencia.	33,3%	Se observa un avance del 33,3% del cumplimiento en la ejecución de la actividad, debido a que ya cuentan con dos documentos base para la realización del informe final el cual constituye el documento soporte de la ejecución en un 100% de la actividad.
1.6.	<p>Plan estratégico para la efectividad.</p> <p>DESCRIPCION: Realizar un taller de planeación estratégica con el propósito de consolidar una matriz DOFA. El taller se realizara con los funcionarios de la institución.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Evidencia fotográfica de los talleres realizados. 2. Documento final. 3. Encuesta de satisfacción.</p>	Control Interno Oficina de protocolo División de Persona	<p>INDICADOR: Encuesta DOFA. Presentación.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 40%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Realización de cuestionario en Google forms y presentación insumo para el taller en animaker.</p>	Se adjunta el link del video insumo para el taller y documento con material para la realización del taller.	40%	Se evidencia un avance del 40% en el cumplimiento en la actividad, debido a que ya se cuenta con el material para la realización del taller para proceder con la elaboración del documento final y las encuestas. Para lo cual, queda pendiente la fijación de fecha del taller y la realización del mismo.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.Cl.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	5 de 14

	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de mesas realizadas/ No. total de mesas programadas.					
1.7	Capacitación para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. DESCRIPCION: Que los participantes tengan la posibilidad de comprender los conceptos y a la vez aplicar los conocimientos adquiridos en talleres que finalicen con propuestas específicas enmarcadas en los enfoques y las mesas temáticas que permitan el plan nacional de desarrollo 2022-2026 ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Entregable que compile los resultados de los formularios dispuestos en los talleres que aporten formulación de propuestas del plan nacional de desarrollo INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. De talleres realizados/ número de talleres programados	Primera Vicepresidencia	INDICADOR: 7 Talleres programados / 7 Talleres realizados PORCENTAJE DE EJECUCION: 100% OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta. OBSERVACION: Esta capacitación estuvo a cargo de la primera vicepresidencia y finalizó en el mes de diciembre del año 2022 con un número de 7 talleres realizados. Se fortalecieron las competencias de 389 ciudadanos y representantes de colectivos y organizaciones de los cuales 104 participaron en la generación de propuestas y modificaciones a las bases del PND. Adjunta (2) soportes al drive.	Entregaron dos documentos PDF en el cual, el primero contenía el diploma de certificación de realización del curso seminario "FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL INTERESADA EN LA PARTICIPACION ACTIVA PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COLOMBIA POTENCIA MUNIDLA DE LA VIDA 2022 - 2026" realizado del 23 de noviembre al 13 de diciembre de 2022 con una intensidad de 80 horas académicas. Y el segundo, contiene la compilación de resultados del seminario.	100%	Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad, debido a que se realizó un seminario que contenía los 7 talleres que era el indicador de cumplimiento de la actividad, como se pudo verificar en los diplomas de certificación allegados y de la compilación de los resultados de los talleres realizados en el marco del seminario realizado del 23 de noviembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022.

2. SEGUNDO COMPONENTE: PARTICIPACION CIUDADANA.

Este componente abarca la generación de nuevos escenarios de incidencia real y efectiva; integración de herramienta, recursos tecnológicos e innovadores que permitan darle visibilidad a la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Para este componente se diseñaron en total nueve (9) actividades, de las cuales seis de estas actividades están direccionadas con un enfoque de compromiso vertical, con el cual se busca priorizar las necesidades de la ciudadanía, las cuales permiten desarrollar acciones y procesos que asistan un modelo común de participación y gobierno abierto. Así mismo, dos de estas actividades están direccionadas a un enfoque de compromiso mixto en la cual se busca incidencia en su desarrollo tanto interno como externo.

Por otro lado, una de estas actividades esta direccionada con un enfoque de compromiso horizontal con el cual como ya se dijo anteriormente, se busca la transversalidad de las acciones de la institución en este caso la Cámara de Representantes y la generación de compromisos de todos los niveles del gobierno, pretendiendo la incorporación de diferentes matices y visiones desde valores compartidos tanto interna e institucionales de la entidad.

Para este primer componente se tiene en promedio un avance de ejecución del 29.5%, del cual se tiene el cumplimiento del 100% de una de las actividades planteadas para este segundo componente del séptimo plan de acción de congreso abierto y transparente.

En virtud de lo anteriormente expresado, nos permitimos presentar el avance presentado por cada una de las dependencias y la observación presentada por la oficina de Coordinación de Control interno frente a este segundo componente, a consecuencia de su función de seguimiento, vigilancia y acompañamiento de la ejecución del Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), de la siguiente manera:

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	<h2 style="margin: 0;">OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</h2>		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	6 de 14

PARTICIPACION CIUDADANA			SEGUIMIENTO AVANCE CONTROL INTERNO			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	AVANCE REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE % DE AVANCE O EJECUCION	OBSERVACION
2.1.	<p>Programa "La voz de las regiones".</p> <p>DESCRIPCION Realizar un programa en el cual se visibilicen los temas de interés regionales.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Link de la emisión de un capítulo emitido por el canal del Congreso.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Realizados / No. De</p>	Oficina de información y Prensa	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 30%</p> <p>Oportunidad de ejecución: Baja</p> <p>Observación: Se realizará junto con el Canal Zoom 25 programas de "La Cámara en tu región" y se realizará</p>	No se allegó evidencia sobre el avance de ejecución de la actividad.	0%	<p>Se observa que la oficina de información y prensa no allegó soporte o documento que sustente el avance en el que se encuentre el desarrollo de los programas de "LA cámara en tu región" o la planeación de mismo.</p> <p>Por otro lado, no allegaron el envío por medio electrónico del Link de la emisión del programa.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>
2.2.	<p>Trivia semanal en redes sociales.</p> <p>DESCRIPCION: Realizar una pregunta sobre un tema de actualidad a la ciudadanía a través de las redes sociales del Congreso. Con el propósito de que los representantes reaccionarán a través de un video que se publicará por el mismo medio.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Link de la publicación de los ocho videos con la reacción de los representantes.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: talleres</p>	Oficina de Información y Prensa.	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>Observación: Semanalmente se han publicado en redes sociales las preguntas y por medio de una sección en el noticiero, se han brindado las respuestas de las y los representantes</p>	<p>Allegaron cuatro links de publicación de cuatro videos:</p> <p>https://fb.watch/IV5ck9Ec74/</p> <p>https://fb.watch/IV5mpBYqj0/</p> <p>https://youtu.be/waEJ21mQI-U</p> <p>https://youtu.be/oL0mTAAr_7o</p>	50%	<p>Se observa un avance en la ejecución del 50% debido a que solo se allegó soporte de publicación de solamente 4 videos, es decir, de la mitad del número de videos del total del video que son el indicador para un cumplimiento del 100% en la ejecución de la actividad, esto es, 8 videos publicados.</p>
2.3.	<p>Sondeo Ciudadano para el noticiero de la Cámara de Representantes..</p> <p>DESCRIPCION: Realizar sondeos de opinión ciudadana en diferentes regiones del país sobre temas importantes. Los resultados serán publicados en el noticiero de la Cámara de Representantes.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Link del video en YouTube.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: programados.</p>	Oficina de información y prensa	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 25%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: Ya se coordinó con la directora del noticiero de la Cámara de representantes para poder hacer el sondeo ciudadano sobre un tema las próximas semanas, donde se puedan incluir respuestas de ciudadanos frente a un tema de interés nacional</p>	No se allegó evidencia sobre el avance de ejecución de la actividad. .	0%	<p>Se observa que la oficina de información y prensa no allegó soporte o documento que sustente el avance en el que se encuentre los sondeos de opinión ciudadana en diferentes regiones del país sobre temas importantes. Así mismo, no se allegó soporte o evidencia de la coordinación entre la oficina de prensa y la directora del noticiero de la cámara para la realización de los sondeos.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>
2.4.	<p>Código QR.</p> <p>DESCRIPCION: Fase 1: Crear un documento PDF con la información actualizada de los representantes, en el cual se muestre la fotografía del representante, el partido político al cual pertenece, ubicación de la oficina y extensión telefónica. Primera Vicepresidencia es la encargada de esta actividad (50% del entregable).</p> <p>Fase 2: Ubicar en el servidor la parte interactiva del documento PDF. Planeación y sistemas se encarga de esta actividad (50% del entregable).</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): - Documento PDF. - Socialización y/o divulgación del código QR. - Valla a alusiva al código QR. - Publicación en redes sociales.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. QR realizados / No. QR programados.</p>	Primera Vicepresidencia Segunda Vicepresidencia	<p>INDICADOR: 0 QR realizados/ 1 QR programado</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 0,5%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: A la fecha se ha recopilado la información, y se encuentra avanzado el directorio en un 80% , el cual se adjunta (La información que se utilizaría al abrir el código QR). Adjunta (1) soporte al drive.</p>	Se allega mediante drive documento pdf con la información de contacto que se ha recopilado en un directorio.	10%	Se evidencia un avance del 10% en el cumplimiento de la actividad, debido a que solo se ha realizado la compilación de información y aun no se han creado ningún código QR.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	<h2 style="margin: 0;">OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</h2>		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	7 de 14

2.5.	<p>Foro informativo legislativo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Hacer un foro con académicos, quienes intervendrán sobre los procesos legislativos: cómo hacer una ley, cómo se maneja una plenaria, control político y funciones de la Cámara de Representantes.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Foto de la publicación del foro en la página web de Cámara de Representantes. 2. Folleto. 3. Asistencia lista.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. Asistentes presentes / No. De asistentes citados</p>	<p>Primera Vicepresidente</p> <p>Segunda vicepresidencia</p>	<p>INDICADOR: 0 asistentes/ 188 asistentes citados</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 0,2%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Baja.</p> <p>OBSERVACION: Se envió la invitación a los panelistas del foro, al igual que la solicitud del salón elíptico. Esta actividad tenía como fecha el día 31 de marzo, fecha que se reprogramó tentativamente para el 20 de abril. Adjunta (1) soporte al drive.</p>	<p>Se adjunta en un drive un documento PDF en el cual consta la solicitud de aplazamiento del foro.</p>	0%	<p>Se observa un avance del 0% del cumplimiento en la ejecución de la actividad, debido a que solo se cuenta con evidencia con un documento en la cual se solicita el aplazamiento de la actividad el cual es un foro, pero en dicho documento no se fija una fecha exacta para el foro.</p> <p>Por lo anterior, queda pendiente la fijación de la fecha del foro y su realización.</p>
2.6.	<p>Capacitación en función del Congreso.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Realizar acercamientos con las instituciones educativas, específicamente con los personeros de los colegios, con el fin de socializar la función del Congreso.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Capacitaciones (registro fotográfico) 2. Encuesta de satisfacción. 3. Divulgación en redes sociales.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de asistentes / No. total de invitados al evento.</p>	<p>Control Interno</p> <p>Oficina de Información y Prensa</p>	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 30%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: Se participó como Cámara de Representantes en la posesión oficial de los personeros y personeras de Bogotá y se acordó realizar un evento con ellos y ellas en la Cámara de Representantes. Para ajustar los detalles se realizará una reunión virtual el día miércoles 29 de marzo.</p>	<p>No se allegó evidencia sobre el avance de ejecución de la actividad.</p>	0%	<p>Se observa que la Oficina de Información y Prensa no allegó soporte o documento que sustente el avance en el que se encuentre los acercamientos con los personeros de los colegios para realizar los encuentros.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>
2.7	<p>Encuentro ciudadano con enfoque en grupos de interés lejanos a la tarea legislativa.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Realizar acciones en temas legislativos territoriales, dirigidas a la población vulnerable, con el fin de incentivar el derecho a la participación democrática (según Resolución 1331 de 2017).</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Listado de asistencia y/o insumos socializados 2. Registro fotográfico en el marco del encuentro ciudadano desarrollado en el marco de la estrategia "Encuétrate con la Cámara"</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de encuentro realizado/ No. de encuentro programado.</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>INDICADOR: Está programado el primer encuentro, pero aún no se ha ejecutado.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 40%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Los encuentros están programados para realizarse el día 13 de junio, el cual contará con la presencia de comunidades campesinas e indígenas de Putumayo y Vichada. Como evidencia se envió por correo electrónico, invitación a estas comunidades a fin de lograr confirmación y terminar la elaboración de la agenda para dicho encuentro. Es importante mencionar que esta actividad se está desarrollando entre la Unidad de Atención al Ciudadano del Congreso y la Secretaría General de la Cámara de Representantes.</p>	<p>Se allega en el Drive soporte de los correos electrónicos con programación de los encuentros e invitación a las diferentes comunidades.</p>	100%	<p>Se evidencia un avance de cumplimiento de la actividad en un 40% debido a que solo se tiene como progreso la programación de los encuentros, y queda pendiente la realización de estos encuentros y posteriormente, la realización de las encuestas.</p>
2.8.	<p>Levantamiento de bases de datos para aumentar la participación ciudadana.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Construir una base de datos de la organización territorial - gobernaciones, que permita realizar convocatorias a los ejercicios de participación ciudadana.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Link de publicación en Intranet</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Base de datos difundida/ base de datos programada.</p>	<p>Unidad de Atención Ciudadana</p> <p>Secretaría General</p>	<p>INDICADOR: No indicaron</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Se entregó base de datos de gobernaciones por parte de la Unidad de Atención Ciudadana a la asesora de Secretaría General, Dra Vanessa Cala, sin embargo, la misma se encuentra en proceso de actualización.</p>	<p>Se allegó en un drive soporte del correo electrónico mediante el cual se hizo entrega de la base de datos.</p>	25%	<p>Se evidencia un avance de cumplimiento de la actividad en un 25%, debido a que solo se allegó correo electrónico se entrega la base de datos de gobernaciones para proceder con su actualización. Y el soporte de cumplimiento de la actividad es el link donde se evidencia la actualización de esta base de datos.</p>
2.9.	<p>Realizar cuatro conversatorios a nivel regional sobre la misionalidad de la Comisión Legal para la equidad de la mujer.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer desarrollará cuatro conversatorios sobre temas de la Comisión, con el fin de fortalecer los lazos con la ciudadanía.</p>	<p>Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.</p>	<p>INDICADOR: 4 conversatorios realizados / 4 conversatorios programados.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer a este corte desarrollo en su totalidad sus conversatorios programados. De los 4 conversatorios programados,</p>	<p>Se allegó link de video de instagram donde se puede observar, la visita por parte de la presidenta de la Comisión H.S. María José Pizarro Rodríguez a Marinilla Antioquia.</p>	80%	<p>Se evidencia un avance de cumplimiento de la actividad en un 80%, debido a que solo se allegó un link donde se evidencia, la visita por parte de la presidenta de la Comisión H.S. María Jose Pizarro Rodríguez a Marinilla Antioquia, por lo cual, solo se tiene evidencia del avance de tres conversatorios de los cuatro que era el indicador para un 100% de</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	8 de 14

	ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Lista(s) de asistencia. 2. Acta de reunión. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de conversatorios realizados / Total de conversatorios programados.		2 fueron desarrollados por la presidenta de la Comisión la H.S. María José Pizarro Rodríguez los días 27 de enero del 2023 (Bogotá) y el 4 de febrero (Marinilla, Antioquia). El siguiente se realizó el 9 de Marzo del 2023 " Audiencia pública Mujeres en el tiempo del cambio", liderado por la Vicepresidenta de la Comisión la H.R. Lina María Garrido. Por último, se desarrolló el 17 de marzo del 2023 " Conmemoración del día de la Mujer" en conjunto entre las comisiones. (Comisión de Derechos Humanos y Audiencias y Comisión Legal para la Equidad de la Mujer). Adjunta (3) soportes al drive.		ejecución de la actividad. Así mismo, el soporte o entregable era la lista de asistentes y el acta de estos conversatorios y solo se cuenta con la lista de asistencia del encuentro realizado el 9 de marzo de 2023, en el congreso de la república.
--	---	--	--	--	---

3. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.

Este componente abarca la divulgación de la actividad legislativa para explicar, justificar y comunicar las decisiones y acciones realizadas por todas las instancias de la institución durante el periodo legislativo.

Para este componente se diseñaron en total seis (6) actividades, de las cuales dos de estas actividades están direccionadas con un enfoque de compromiso horizontal con el cual como ya se dijo anteriormente, se busca la transversalidad de las acciones de la institución en este caso la Cámara de Representantes y la generación de compromisos de todos los niveles del gobierno, pretendiendo la incorporación de diferentes matices y visiones desde valores compartidos tanto interna y institucionales de la entidad.

Por otro lado, cuatro de estas actividades están direccionadas con un enfoque de compromiso enfoque de compromiso mixto en la cual se busca incidencia en su desarrollo tanto interno como externamente.

Para este primer componente se tiene en promedio un avance de ejecución del 31.7%, del cual se tiene el cumplimiento del 100% de una de las actividades planteadas para este tercer componente del séptimo plan de acción de congreso abierto y transparente.

En virtud de lo anteriormente expresado, nos permitimos presentar el avance presentado por cada una de las dependencias y la observación presentada por la oficina de Coordinación de Control interno frente a este tercer componente, a consecuencia de su función de seguimiento, vigilancia y acompañamiento de la ejecución del Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), de la siguiente manera:

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	<h2 style="margin: 0;">OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</h2>		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	9 de 14

RENDICIÓN DE CUENTAS			SEGUIMIENTO AVANCE CONTROL INTERNO			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	AVANCE REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE % DE AVANCE O EJECUCION	OBSERVACION
3.1.	<p>Guía de consulta sobre procesos administrativos de interés.</p> <p>DESCRIPCIÓN Construcción de una guía (paso a paso) para consultar la información sobre los procesos administrativos de interés para la ciudadanía. Estos se definirán a partir de una encuesta difundida a las bases de datos de la Unidad de Atención Ciudadanía.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Material audiovisual. 2. Link de acceso.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. guía realizada y socializada. / No. guía programada.</p>	<p>División de Personal</p> <p>Planeación y sistemas</p>	<p>INDICADOR: Encuesta.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 30%</p> <p>Oportunidad de ejecución: Media.</p> <p>Observación: Realización de Encuesta de procesos administrativos de interés en Google forms.</p>	No se allego evidencia sobre el avance de ejecución de la actividad.	0%	<p>Se observa que por parte de la división de personal y la Oficina de Planeación y sistemas no se allego evidencia del avance en la ejecución de la actividad, ni envió por correo electrónico del link de acceso a la encuesta.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>
3.2.	<p>Elaborar la estrategia de comunicación para el período 2022- 2023.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Elaborar una estrategia por todos los productos mediáticos (radio, TV, redes sociales, Revista Poder Legislativo y medios escritos) dirigida a la promoción de la rendición de cuentas a nivel externo e interno.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Estrategia de comunicación de rendición de cuentas. 2. Consulta a la ciudadanía de la estrategia de comunicación previa a la adopción.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Publicación de la Estrategia de Comunicación en el Link repositorio de rendición de Cuentas de la página web.</p>	<p>Presidencia Oficina de Prensa</p>	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>Observación: Se diseñó un documento técnico que contempla las fases de la estrategia de comunicación y del impulso de las audiencias públicas de rendición de cuentas. La primera semana de Abril está la primera fase. Adjunta (1) soportes al drive.</p>	Se allego en DRIVE documento PDF donde se contempla las fases de la estrategia de las audiencias de rendición de cuentas.	50%	<p>Se observa un avance en la ejecución del 50% debido a que solo se allego soporte del documento base donde se contemplan las fases y estrategias de comunicación empleadas en las audiencias de rendición de cuentas, para posteriormente, adoptar una de ellas y realizar una encuesta a la ciudadanía sobre esta estrategia.</p>
3.3.	<p>Capacitación y sensibilización para el diligenciamiento del informe de gestión para la rendición de cuentas de los representantes a la Cámara.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Jornada de capacitación y campaña de sensibilización para la elaboración y entrega anual del informe de gestión para la rendición de cuentas de los representantes de la Cámara.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Listado de asistencia. 2. Material de apoyo para la capacitación (infografías o piezas).</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No de informes realizados / No de informes programados</p>	<p>Presidencia</p> <p>Secretaría general</p> <p>Oficina de prensa</p>	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 30%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Se habló con la secretaria de presidencia para la transparencia (Mauricio Pinzón) para construir conjuntamente audiencias públicas de rendición de cuentas efectivas en varias regiones, también se invitará a la Fundación Transparencia por Colombia (que hacen parte de la Alianza por la modernización de la Cámara) con el fin de construir una estrategia conjunta de comunicaciones, las jornadas de pedagogía sobre el diligenciamiento del informe.</p>	No se allego evidencia sobre el avance de ejecución de la actividad.	0%	<p>Se observa que no se allega soporte o documento que sustente el avance en el que se encuentre la ejecución de esta actividad, o avance en la planeación de las capacitaciones sobre las audiencias de rendiciones de cuentas.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>
3.4.	<p>Publicación de las Comisiones oficiales autorizadas por la Cámara de Representantes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Crear un link de repositorio de la información en la página web, donde se publique una relación de todas resoluciones mediante las cuales la corporación autorice Comisiones Oficiales a los representantes a la Cámara.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Link de publicación de rendición de cuentas informes página web.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. De informes realizados / No de informes Publicados</p>	<p>Presidencia</p> <p>Secretaría general</p> <p>Oficina de prensa</p>	<p>INDICADOR: Un informe realizado a la fecha 31 de marzo de 2023/ un informe realizado a 15 de junio de 2023.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: Se realizo cuadro Excel de fácil consulta, en el cual se encuentran todas las resoluciones de Comisión Oficial otorgadas del 20 de julio de 2022 a la fecha, relacionadas por nombre, número de resolución, fecha, evento al que asiste, quien invita y si genero gastos a la corporación. Adjunta (1) soportes al drive. link: https://www.camara.gov.co/relacion-de-comisiones-oficiales-autorizadas-por-la-camara-de-representantes</p>	Se allega mediante drive documento Excel en el cual reposan las resoluciones de comisión otorgadas a partir del 20 de julio de 2022. Y el link del micrositio donde se encuentra este documento.	50%	<p>se evidencia un avance en el cumplimiento de la actividad en un 50%, en virtud, del soporte adjuntado, que consiste en el link de acceso al micrositio donde se encuentra el documento Excel en el cual reposan las resoluciones de comisión otorgadas a partir del 20 de julio de 2022.</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	10 de 14

3.5.	<p>Publicación de informes de tiquetes trimestrales.</p> <p>DESCRIPCION: Crear un link al repositorio de la información en la página web, donde se publiquen los informes de los tiquetes de los representantes de la Cámara.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Link de publicación de los informes de rendición de cuentas en la página web.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. De informes realizados / No de informes Publicados</p>	Presidencia Planeación y Sistemas Secretaría General	<p>INDICADOR: informe desde 16 diciembre de 2022, a 15 de marzo de 2023 / informes mensuales de 16 de enero a 15 de junio de 2023.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: La Secretaría General, remitió información de tiquetes expedidos de forma mensual, según compromiso, para que Presidencia tuviese el insumo para realizar esta actividad. Se realizó cuadro Excel de fácil consulta, en el cual se encuentra relacionado alfabéticamente por Representante los tiquetes utilizados, discriminando en el cuadro: mes, número de oficina de solicitud, justificación, trayecto, aerolínea y cantidad de tiquetes utilizados para el periodo de 17 de diciembre de 2022 a 16 de marzo de 2023. Link: https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-honorables-representantes</p>	Se adjunta el link donde se encuentra publicado el documento Excel con toda la información sobre los vuelos nacionales e internacionales solicitados por los representantes a la cámara en el periodo comprendido entre 17 de diciembre de 2022 a 16 de marzo de 2023.	50%	se evidencia un avance en el cumplimiento de la actividad en un 50%, en virtud, del soporte adjuntado, que consiste en el link de acceso al micrositio donde se encuentra el documento Excel en el cual reposan la información acerca de los vuelos internacionales y nacionales solicitados e utilizados por los representantes al corte de 17 de diciembre de 2022 a 16 de marzo de 2023.
3.6.	<p>Jornada de sensibilización misional en el marco de Trabajo Legislativo para asesores de UTL's.</p> <p>DESCRIPCION: Jornada de sensibilización mixta (virtual y presencial) en temas propios del legislativo y nacionalidad de la Secretaría General, dirigida a Unidades de Trabajo Legislativo.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Encuesta de medición de satisfacción pre y post. 2. Listados de asistencia.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de asistentes mixtos. / Total de asistentes mixtos convocados.</p>	Secretaría General	<p>INDICADOR: El evento está programado, pero aún no se ha ejecutado, por ende, no contamos con la lista de asistencia.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 40%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>OBSERVACION: A la fecha, el evento está programado para el jueves, 13 de abril en dos jornadas, la primera de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y la segunda de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Ya se realizó el respectivo envío de la circular y el formulario de inscripción de la actividad. se aplazó la jornada para el día 8 de mayo de 2023</p>	Se allegó link donde consta documento con la circular mediante la cual se programa el evento.	40%	Se evidencia un avance el 40% del cumplimiento de la actividad, debido a que se tiene como soporte la circular mediante la cual se programa el evento. Para los fines del cumplimiento del 100% de la actividad solo queda pendiente la realización de este evento en la fecha programada.

4. CUARTO COMPONENTE: ETICA Y PROBIDAD.

Este componente abarca la integridad y responsabilidad sobre las actuaciones de los congresistas y de la institución, coherencia con las políticas de austeridad, uso efectivo y eficiente de los recursos asignados, y mejora en el índice de percepción de la rama legislativa.

Para este componente se diseñaron en total cuatro (4) actividades, de las cuales dos de estas actividades están direccionadas con un enfoque de compromiso horizontal con el cual como ya se dijo anteriormente, se busca la transversalidad de las acciones de la institución en este caso la Cámara de Representantes y la generación de compromisos de todos los niveles del gobierno, pretendiendo la incorporación de diferentes matices y visiones desde valores compartidos tanto interna y institucionales de la entidad. Así mismo, una de estas actividades esta direccionada con un enfoque de compromiso vertical, con el cual se busca priorizar las necesidades de la ciudadanía, las cuales permiten desarrollar acciones y procesos que asistan un modelo común de participación y gobierno abierto.

Por otro lado, uno de esta actividad esta direccionada con un enfoque de compromiso enfoque de compromiso mixto en la cual se busca incidencia en su desarrollo tanto interno como externamente.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	11 de 14

Para este primer componente se tiene en promedio un avance de ejecución del 42.5%, del cual se tiene el cumplimiento del 100% de una de las actividades planteadas para este cuarto componente del séptimo plan de acción de congreso abierto y transparente. En virtud de lo anteriormente expresado, nos permitimos presentar el avance presentado por cada una de las dependencias y la observación presentada por la oficina de Coordinación de Control interno frente a este cuarto componente, a consecuencia de su función de seguimiento, vigilancia y acompañamiento de la ejecución del Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), de la siguiente manera:

ETICA Y PROBIIDAD				SEGUIMIENTO AVANCE CONTROL INTERNO		
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	AVANCE REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE % DE AVANCE O EJECUCION	OBSERVACION
4.1.	<p>Campañas de interiorización del Código de Integridad a servidores Públicos.</p> <p>DESCRIPCION Realizar dos (2) campañas de interiorización del Código de Integridad.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Material de la campaña realizada. 2. Documento del Pacto por la Integridad Pública. 3. Documento PDF del envío por correo masivo.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. Campañas realizadas/ No campañas programadas .</p>	<p>División de Personal</p> <p>Control Interno</p>	<p>INDICADOR: Acta Reunión</p> <p>Porcentaje de ejecución: 20%</p> <p>Oportunidad de ejecución: Media.</p> <p>Observación: Mediante reunión programada el 15 de marzo del 2023, se coordinan las actividades de la primera campaña de Interiorización del Código de integridad, que constará en la firma del "Pacto por la Integridad"</p>	Acta de reunión	20%	Se evidencia un avance de cumplimiento del 25% en el cual se evidencia, acta de reunión para programar el cronograma de las campañas a realizar y coordinar el material de apoyo para las campañas.
4.2.	<p>Campañas sobre conflicto de intereses direccionados a representantes y funcionarios.</p> <p>DESCRIPCION: Adelantar dos (2) campañas sobre conflicto de intereses Estarán articulados al plan estratégico de Talento Humano.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Material de la campaña realizada. 2. Documento PDF del envío por correo masivo.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. Campañas realizadas / No. campañas programadas.</p>	<p>División de Personal</p> <p>Planeación y sistemas</p> <p>Oficina de Prensa</p> <p>Secretaria General</p>	<p>INDICADOR: Pantallazo 1ra campaña</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Media.</p> <p>Observación: Se realizo la campaña "¿Sabías qué?" a través de un video informativo en Youtube y se difundió mediante correo masivo el 02 de marzo del 2023.</p>	Se allego en DRIVE pantallazo de la primera campaña.	50%	Se observa un avance en la ejecución del 50% debido a que solo se allego soporte de la primera campaña de dos que sería el indicador para una ejecución del 100%.
4.3.	<p>Protocolo de orientación.</p> <p>DESCRIPCION: Construcción de un protocolo de orientación en casos de acoso laboral y violencias basadas en género.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Documento y capturas de pantalla de la socialización.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. Protocolo realizado y socializado / No Protocolo programado.</p>	<p>División de Personal</p> <p>Comisión de la Mujer</p>	<p>INDICADOR: Protocolo publicado en la página web e informe de actividades de socialización</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: Se realizo publicación del protocolo en la página web el 03 de febrero del 2023 y adicional se remite el informe de actividades a la comisión de la mujer el 21 de marzo del 2023.</p>	Se allega link mediante el cual se publicó el protocolo en la página web. .	50%	Se evidencia un avance en el cumplimiento de la actividad en un 50%, en virtud, del soporte adjuntado, que consiste en el link de acceso al micrositio donde se encuentra el documento del protocolo para los casos de violencia contra la mujer.
4.4.	<p>Reporte de declaraciones de registro de conflicto de interés privados.</p> <p>DESCRIPCION: Actualización sujeta a novedad según parágrafo 2 artículo 290, ley 2003 de 2019, del contenido del link de declaración del conflicto de intereses de los representantes de la Cámara en la página web y publicación en gaceta.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Circular. 2. Link de publicación de declaraciones de conflictos de intereses de los representantes de la Cámara actualizadas con su respectiva gaceta.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Replantear el indicador (actualización sujeta a novedad según parágrafo 2 artículo 287 y del artículo 290)</p>	Secretaría general	<p>INDICADOR: Declaraciones y actualizaciones publicadas en Gaceta, según novedad en la página web de la Cámara de Representantes.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 100% en publicación de link y actualización y 0% en Circular dado que la invitación se realiza en el mes de junio.</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: A la fecha, la Secretaría General ha publicado las novedades de los Representantes en Gaceta y link respectivo de la página web.</p>	Se allega link mediante el cual se evidencia la publicación.	50%	Se evidencia un 50% de avance en el cumplimiento de la actividad, toda vez, que ya se cuenta con la publicación en que consistía la actividad. Sin embargo, no se cuenta con la circular mediante la cual se realiza la actualización a la declaración de conflicto de intereses e inhabilidades.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	12 de 14

5. QUINTO COMPONENTE: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS.

Este componente abarca los medios tecnológicos con información amigable, actualizada, inclusiva, completa, suficiente y adecuada, así como técnicamente estructurada para cualquier tipo de usuario interno y externo.

Para este componente se diseñaron en total tres (3) actividades, de las cuales una de estas actividades está direccionada con un enfoque de compromiso vertical, con el cual se busca priorizar las necesidades de la ciudadanía, las cuales permiten desarrollar acciones y procesos que asistan un modelo común de participación y gobierno abierto.

Para este primer componente se tiene en promedio un avance de ejecución del 23.3%, del cual se tiene el cumplimiento del 100% de una de las actividades planteadas para este quinto componente del séptimo plan de acción de congreso abierto y transparente.

En virtud de lo anteriormente expresado, nos permitimos presentar el avance presentado por cada una de las dependencias y la observación presentada por la oficina de Coordinación de Control interno frente a este quinto componente, a consecuencia de su función de seguimiento, vigilancia y acompañamiento de la ejecución del Séptimo Plan de Acción para una Cámara Moderna, Abierta y Transparente (2022-2023), de la siguiente manera:

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS				SEGUIMIENTO AVANCE CONTROL INTERNO		
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	AVANCE REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE % DE AVANCE O EJECUCION	OBSERVACION
5.1.	<p>Actualizar los seis datos abiertos de la Cámara de Representantes (https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos).</p> <p>DESCRIPCION Publicar mensualmente el listado en Excel de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, así como de los contratistas que integran las UTL's de los Representantes de la Cámara.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Capturas de pantalla del micro sitio en la página web.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No de Listados actualizados / No. listados mensuales.</p>	<p>División de Personal</p> <p>Planeación y Sistemas</p>	<p>INDICADOR: Pantallazo de publicación de Miembros UTL+</p> <p>Porcentaje de ejecución: 50%</p> <p>Oportunidad de ejecución: Media.</p> <p>Observación: El listado de Miembros UTL se encuentra publicado y actualizado en la pagina web a la fecha.</p>	<p>Link del micrositio de la página de la Cámara de la Base de datos de los miembros de las UTL</p>	50%	<p>Se evidencia un avance de cumplimiento de la actividad al 50% ya que se cuenta publicado en el micrositio de la página de la Cámara la base de datos de los miembros que conforman cada UTL desde enero de 2023 a marzo de 2023.</p>
5.2.	<p>Inscripción de la matriz de participación ciudadana en el Portal de Datos Abiertos.</p> <p>DESCRIPCION: Incluir en Portal de Datos Abiertos, como séptimo set, la "matriz semestral de seguimiento de participación ciudadana".</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): Publicación en la página web.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de actualización Datos Abiertos / No. publicación de datos abiertos</p>	<p>Planeación y sistemas</p> <p>Secretaria General</p>	<p>INDICADOR: No indicaron.</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 0%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Baja.</p> <p>Observación: Esta solicitud de actualización, se llevará a cabo en el mes de mayo, dado que se debe solicitar a Planeación y Sistemas la inclusión de esta matriz en datos abiertos</p>	<p>No se allego soporte del avance de la actividad.</p>	0%	<p>Se observa que no se allega soporte o documento que sustente el avance en el que se encuentre la ejecución de esta actividad, o avance en la planeación de las actualizaciones.</p> <p>Por lo anterior, la oficina de coordinación de control interno califica como porcentaje de cumplimiento en un 0%.</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA</p> <p>NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	EI.CI.1-F6
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	13 de 14

5.3.	<p>Inclusión social.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Gestionar la implementación de placas que sirvan para identificar los lugares de la Cámara de Representantes con sistema Braille.</p> <p>ENTREGABLE (DOCUMENTO Y/O SOPORTE): 1. Valla Informativa. 2. Placas en la Cámara de Representantes.</p> <p>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: No. de placas por dependencias /No. de placas instaladas.</p>	<p>Primera Vicepresidencia</p> <p>Segunda vicepresidencia</p>	<p>INDICADOR: 0 placas / 12 placas identificadas</p> <p>PORCENTAJE DE EJECUCION: 20%</p> <p>OPORTUNIDAD DE EJECUCION: Alta.</p> <p>OBSERVACION: Se identifico la localización de las 12 placas en sistema braille, se realizaron las cotizaciones correspondientes con el fin de gestionar con la dirección Administrativa la compra de estas para su implementación. Adjunta (2) soportes al drive.</p>	<p>Se allega en drive tres documentos PDF que contienen diferentes cotizaciones para la implementación de placas en idioma braille.</p>	20%	<p>se evidencia un avance en el cumplimiento de la actividad en un 20%, en virtud, del soporte adjuntado, que consiste en el cotizaciones para la elaboración de las placas en idioma braille y proceder con el idioma inclusivo.</p>
------	--	---	--	---	-----	---

III. BALANCE GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL SEPTIMO PLAN DE ACCION PARA UNA CAMARA MODERNA, ABIERTA Y TRANSPARENTE.

En virtud de lo anteriormente expresado, la ejecución de las actividades planteadas dentro del séptimo plan de acción para una cámara moderna, abierta y transparente se tiene un 79% de las actividades planteadas presentan avance de ejecución y el 21% de las actividades no presentan avance.

IV. RECOMENDACIONES

- Se insta a los líderes de los procesos que realicen monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en el Séptimo Plan de acción para una Cámara moderna, abierta y transparente, para que no se incumplan las actividades a la hora de presentar los avances.
- Revisar las evidencias, remitidas que dan soporte al avance reportado, toda vez que se observó que algunas evidencias no correspondían a los entregables o documentos que se comprometieron a allegar como sustento de la ejecución de las actividades planteados por cada una de las dependencias.
- Remitir la información en los términos de oportunidad y calidad.

ORIGINAL IMPRESO FIRMADO

APROBACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
Nombre Completo	Responsabilidad (Cargo)	Firma
ARNULFO EVANGELISTA RONCACIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MONICA GOMEZ GUECHA	CONTRATISTA	

OFICINA COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO

MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
DIANA MERCADO	CONTRATISTA	
ANGIE HERNANDEZ	CONTRATISTA	
JESSICA ACERO	CONTRATISTA	