

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	Página 1 de 28

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

PRIMER TRIMESTRE

**CONTRATISTA
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
HELIDE RIVERO PEREZ
ANGUIE PAEZ HERNANDEZ
DIANA MERCADO
MAURICIO GAMBOA GIL
ESTIVEN GOMEZ RODRIGUEZ**

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

VIGENCIA 2023

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 2 de 28

I. INTRODUCCIÓN

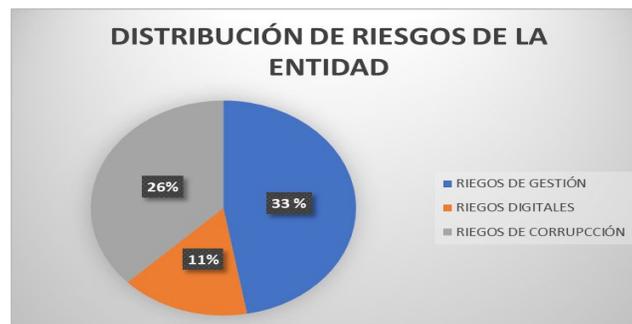
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente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

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

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

II. EJECUCIÓN

Actualmente la entidad tiene identificados una cuenta con total de 33 Riesgos de Gestión, 11 Riesgos digitales y 26 Riesgos de corrupción, con un peso porcentual que se presenta en la gráfica presentada a continuación:



Como se logra apreciar en la gráfica la mayor concentración de riesgos se refleja en la Gestión, con un peso porcentual equivalente al 47.14% de los 70 Riesgos que se identificados en total.

En el mismo sentido, se establecieron 78 actividades de control, para el tratamiento, mitigación y/o no materialización de los Riesgos Identificados, distribuidas de la siguiente manera:

RIEGOS	Actividades de control
RIEGOS DE GESTIÓN	40
RIEGOS DIGITALES	12
RIEGOS DE CORRECCIÓN	26

TABLA NUMERO 2

De las cuales, para el **Primer Trimestre**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a veinte (20) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, ocho (8) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y diecisiete (17) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

La información suministrada para el análisis arroja el resultado del total de actividades que presentan un avance del 25%, por esta razón se muestra de manera discriminada de las actividades que presentaron un avance menor o nulo, según sus comentarios, en la tabla que se presenta a continuación:

RIEGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL CON AVANCE	ACTIVIDADES DE CONTROL SIN AVANCE
RIEGOS DE GESTION	40	20	20
RIEGOS DIGITALES	12	8	4
RIEGOS DE CORRUPCION	26	17	9

Dado que algunas de las actividades son acumulativas en los periodos y dependiendo de las evidencias suministradas por las diferentes oficinas, divisiones y/o secciones el porcentaje de cumplimiento de actividades, para el conjunto de las tres matrices de riesgos analizadas, presenta un resultado consolidado del **25%** para el periodo estudiado.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 4 de 28

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

RIESGOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2023

I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

MATRIZ DE RIESGOS 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos o Socialización de instructivos de estándares documentales	Correo electrónico 10 de febrero de 2023 socializando el link del instructivo procedimiento y formatos Oficio OPS 1,6 57 2023 socialización de los Planes y Manuales 2023.R14	25%	se observa por parte de la oficina encargada que dio cumplimiento al 25% en lo relacionado al cumplimiento de las actividades de relacionadas para el primer trimestre
2	Falta de aplicación de los formatos vigentes.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos o Socialización de instructivos de estándares documentales	La oficina realizo socialización de link de la ruta de ubicación los procedimientos, nota interna ops 1.657 de la fecha febrero 13 del 2023.	25%	La Oficina de Planeación y Sistemas, cumplió con las actividades de relacionadas para el primer trimestre

2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
3	Efectividad frente la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanentemente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso, cronograma de actualización de procesos y procedimientos, socialización y/o capacitación de documentos e instructivo y procedimientos a los funcionarios y contratistas.	Se allega documento con el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el cual en su componente No. 3 Rendición de cuentas en su componente No.1 se tiene la definición de la metodología de las actividades de rendición de cuentas. Así mismo, en su subcomponente	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control y del documento que consiste en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su componente No. 3 que trata de la Rendición de Cuentas, se tiene programada una actividad para el día 31 de mayo de 2023, por lo cual, aun no se cuenta con la información para dar un avance en la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 5 de 28

			No.2 se tiene la actualización de la estrategia de comunicación.		
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía.	Hoja de control - Donde la dependencia indica que la audiencia de rendición de cuentas se realiza a finalizar cada periodo legislativo.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control y del documento que consiste en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su componente No. 3 que trata de la Rendición de Cuentas, no se cuenta con la información para dar un avance en la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, toda vez, que la audiencia pública de rendición de cuentas se realiza una vez termina el periodo legislativo.

3. Legislativo (Secretaría General)

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
8	Posible información errada en la elaboración de actas.	La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remisorio de publicación a la secretaria general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso.	Hoja de control en el cual manifiestan que no se reporta avance de ejecución, toda vez, que las sesiones de plenarias comenzaron con el periodo legislativo 16 de mayo de 2023.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Secretaria General, no hay avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, toda vez, que las sesiones de plenarias comenzaron con el periodo legislativo 16 de mayo de 2023.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 6 de 28

9	Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas.	Oficios con solicitud de compra de tiquetes aéreos ejemplo: No. P 246/2026 en el cual hacen solicitud de emisión de pasaje aéreo internacional dentro de la ejecución del contrato de comisión No. CC 2413 DE 2022.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de Secretaria General, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
10	Posible no Conteracion o Direccinamiento PQRSD buzón web.	La Secretaria General envía por medio de oficio a la oficina competente las PQRD radicadas en el buzón web de la Cámara de Representantes y solicita en el formato de PQRSD a todas las áreas un informe trimestral del manejo de PQRSD en la corporación.	Oficio S.G.2. 2224/2022 Con respuesta a actividades de control de la secretaria General: Monitoreo evaluación de los controles y gestión de los riesgos, en el cual se solicita la eliminación de este riesgo, toda vez, que este riesgo no es de su competencia. Acta S.G.2. 2236/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 de reunión en la cual la Secretaria General Junto con la oficina de Planeación y Sistemas con el fin de eliminar este riesgo.	N/A	En virtud de los soportes entregados se puede evidenciar que la secretaria general, NO reporta avance, debido a que desde noviembre de 2022 se viene realizando la solicitud de eliminación de este riesgo, toda vez, que dicho riesgo no está dentro de las competencias de Secretaria General. Así mismo, se suscribió acta de mesa de trabajo realizada entre la secretaria general y Planeación y Sistemas con el fin de proceder a la eliminación de este riesgo.

3. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.

MATRIZ DE RIESGO		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 7 de 28

11	<p>Incumplimiento de los términos establecidos a las actividades establecidas en la Resolución 0665 de 2011.</p>	<p>Requerir periódicamente de manera escrita el envío de la información.</p> <hr/> <p>Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorías, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos.</p>	<p>Se allega el oficio No. P1.1. 002333 2023 del 14 de ABRIL DE 2023 solicitando a los Representantes a la cámara JUAN LORETO GOMEZ SOTO, JUAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALEZ, SANDRA BIBIANA ARISTIZABAL SALEG, JOSE ELIECER SALAZAR LOPEZ Y los integrantes comisión legal de acreditación documental de la cámara de representantes las actas de estudio y dictamen de las excusas por inasistencia de los representantes correspondientes a las sesiones de comisiones y plenarios de los meses mayo, junio, noviembre, diciembre de 2022 y febrero, marzo de 2023. en la remisión que realizan los honorables representantes por la ley quinta de manera presencial en el libro de registro de conflicto de intereses publicado en el micrositio de la cámara de representantes.</p>	25%	<p>En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de Presidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.</p>
----	--	---	---	-----	---

4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

MATRIZ DE RIESGO		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			SOPORTE	

12	<p>Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Limitrofes, creación de nuevos distritos o entes territoriales.</p>	<p>El secretario y asesores harán una revisión bimestral de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso.</p>	<p>Correo COT Senado, Pantallazo Oficio CESP DOT 3 14.3 169/2023, fechado 12 de abril de 2023 designación ponente.</p>	25%	<p>En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.</p>
----	---	---	--	-----	---

5. Legislativo y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas).

MATRIZ DE RIESGO 2023		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION

13	Incumplimiento en la respuesta de las entidades.	<p>1. Oficios en físico y en formato PDF</p> <p>2. Libro Radicador - solicitud correo electrónico a la Entidad</p>	<p>Oficios requerimientos presupuestal (1ra hoja de 9 folios), enviados fuera a Bogotá vía correo 4/72 y otros vía correo electrónico. (160 folios).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficios requerimientos contable (1ra hoja de 7 folios), enviados fuera a Bogotá vía correo 4/72 y otros vía correo electrónico. (182 folios). • Oficios requerimientos contable (1ra hoja de 7 folios), enviados fuera a Bogotá vía correo 4/72 y otros vía correo electrónico. • Planillas de recepción de requerimiento (Presupuestal) a la Comisión Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora). • Planillas de recepción de requerimiento (Contable) a la Comisión Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora). • Oficios a requerimientos radicados en la ciudad de Bogotá, entregados personalmente tanto Presupuestal como Contable. Ejemplo, se anexan 6 presupuestal y 6 contable). • Pantallazo del Control adicional que se hace a través del correo electrónico creado para tal fin: comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co en la cual se reciben las respuestas vía electrónica a los requerimientos Presupuestal y Contable de lo que llega y lo que se envía. 	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Comisión Legal de cuentas un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
----	--	--	--	-----	---

14	<p>Perdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.</p>	<p>Tener un mayor control sobre las carpetas</p>	<p>Planillas de recepción de requerimiento (Presupuestal) a la Comisión Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora).</p> <ul style="list-style-type: none"> Planillas de recepción de requerimiento (Contable) a la Comisión Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora). 	25%	<p>En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Comisión Legal de cuentas un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.</p>
----	--	--	--	-----	--

6. Legislativo y Constitucional (Comisión de investigación y Acusaciones).

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
15	<p>Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.</p>	<p>El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizara el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso. Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.</p>	<p>Excel con base de datos de las PQR para controlar el estado de las PQR y su estado y fecha de tramitación.</p>	20%	<p>En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, la se evidencia que por parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones, n avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 20%.</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 11 de 28

	Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.	Hoja de control – en la cual indican que la base de datos sobre el informe de las peticiones realizadas se genera a final de cada vigencia.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la Comisión de Investigación y Acusaciones, la base de datos sobre el informe de las peticiones realizadas se genera a final de cada vigencia, por lo cual, aun no se cuenta con la información para dar un avance en la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.
--	---	---	-----	--

7. Gestión del Talento Humano

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
16	Productividad insuficiente y baja calidad en las funciones de los servidores públicos	Realización de campañas de interiorización del Código de Integridad de la Entidad.	Hoja de control en la cual se indica que se avanzó en la planeación de la 1ra campaña con el acompañamiento de Control Interno. Acta de la mesa de trabajo para la planeación de la primera campaña de interiorización.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, la se evidencia que, por parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones, n avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 20%.
17	Retraso en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Hoja de control – en la cual indican que no se ha avanzado en la ejecución de esta actividad.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad, por lo cual, esta oficina le da un porcentaje de ejecución del 0%.
18	Inconsistencias en los productos propios del trámite de procesos y	Revisión y complemento de los anexos (formatos, planillas, resoluciones) necesarios conforme a los Procesos y	Hoja de control – en la cual indican que no se ha avanzado en la	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la

	procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Procedimientos de la dependencia.	ejecución de esta actividad.		actividad, por lo cual, esta oficina le da un porcentaje de ejecución del 0%.
19	Deficiencias en los procesos	Asignar personal de carrera administrativa o provisionalidad que soporte el proceso de liquidación de nómina de la dependencia Asignar personal de carrera administrativa o provisionalidad que soporte el proceso de archivo de la dependencia Gestionar la incorporación de pasantes o practicantes, para que brinden apoyo en el área	Hoja de control – en la cual indican que no se ha avanzado en la ejecución de esta actividad.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad, por lo cual, esta oficina le da un porcentaje de ejecución del 0%.

8. Gestión Financiera

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
20	Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos según los requerimientos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIIF nación y de conformidad a os RP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución	Acta de comité PAC primer trimestre	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la división financiera y presupuesto un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

9. Gestión Jurídica y Contractual

MATRIZ DE RIESGO 2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO
-----------------------	---

#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
21	Posible falta de Acciones de Control.	La División Jurídica envía información concerniente a conciliaciones tanto de procesos jurídicos como por cobro coactivo	Copia de las conciliaciones (información de los procesos judiciales de enero y febrero de 2023) para el mes de marzo se está a la espera de la llegada de la información. copia de remisión informe contingencias judiciales mes de marzo de 2023.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
22	Posible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley.	Es necesario que la Corporación propenda para que se aplique el Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición, de tal manera que las normas sean claras y aplicables El seguimiento a los derechos de petición es un mecanismo que permite que se haga seguimiento a las contestaciones dentro de las fechas establecidas. El informe de PQRSD indica la gestión realizada por la Corporación para dar respuesta a los quejosos y solucionar sus peticiones.	Se allega correo electrónico con solicitud de creación de dos buzones electrónicos para uso de la División Jurídica, los cuales se requieren para ser el filtro de las PQR y tutelas que se reciben en los dos correos que se tiene como canales de recepción juridica@camara.gov.vo y notificaciones judiciales@camara.gov.co de fecha 18 de octubre de 2022 y la creación de los mismo, mediante correo de confirmación por parte de la oficina de planeación y sistemas de fecha 19 de octubre de 2022.	13%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se ha realizado un avance del 13% de la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.
23	Probable vencimiento de términos en procesos judiciales.	El tablero de control permite hacer un seguimiento constante y vigilancia sobre los términos de vencimiento de los procesos judiciales y demás trámites. La División Jurídica mantiene actualizado el registro de demandas y las actuaciones del caso.	Documento Excel con base de datos de procesos judiciales que se encuentran activos y sus respectivas actuaciones dentro del proceso judicial.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se ha realizado un avance del 25% de la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.

24	Posible falta de conciliación cuando se deba, generando que el caso llegue a etapa judicial.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y citando a Comités en forma periódica, dejando constancia en las respectivas Actas de Comité de la casuística analizada	Actas de comité de conciliación Fichas técnicas	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia por parte de la División Jurídica se ha realizado un avance del 25% de la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo
25	Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya pérdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un escáner exclusivo para Disciplinarios en el que se puedan escanear los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento	Link Secop con presentación de oferta laboral. Contrato electrónico CPS_0162_2023 Contrato electrónico CPS_0163_2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
26	Posibilidad de prescripción del título para efectos de cobro coactivo.	El registro en una hoja en Excel de las demandas y actuaciones para los cobros coactivos permite tener control entre otras situaciones de términos de vencimiento, además de la información actualizada para la rendición de informes de gestión	Documento Excel que contiene la información de los 13 procesos de cobro coactivo que se encuentran activos y en contra de funcionarios de la Cámara de Representantes y su última actuación.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
27	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	El Comité de conciliación formulará al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos seis meses.	Hoja de control en la cual manifiestan que no se cuenta con directriz de conciliación debido a que esta es anual y aun no se tiene una aprobada.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División Jurídica, las políticas de directrices de conciliación son anuales y para este año aún no se ha implementado o dado una directriz para conciliaciones que este aprobada.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 15 de 28

10. División de Servicios

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
28	Prescripción en el cobro de los siniestros.	Mantener al día la documentación exigida por la aseguradora para presentarla en el plazo exigido, Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	<p>adjuntando los documentos requeridos de acuerdo con el check list, de conformidad con el artículo 1077 del Cód de Co., y según los requisitos de la Licitación Pública.</p> <p>Informe de los siniestros presentados y tramitados durante el primer trimestre del 2023, relacionados con el equipo de cómputo y comunicaciones, así como obras locativas.</p>	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la división de servicios un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
29	Entrega y recibo de vehículos sin registros.	Elaboración del acta de inventario, Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	<p>informe de los vehículos del parque automotor que fueron asignados mediante acta de entrega durante el primer trimestre del 2023. Las actas de entrega reposan en el archivo de la División de Servicios.</p>	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la división de servicios un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

30	Incumplimiento en el pago de impuestos	Informe mensual del seguimiento. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	Hoja de control – en la cual indican en el primer trimestre de 2023, no se han realizado los pagos de impuestos de los vehículos del parque automotor propio, ya que se están solicitando correcciones a los recibos emitidos dado que estos presentan inconsistencias. Para la fecha, los recibos no se encuentran vencidos.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Servicios, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo, toda vez que, se está en trámite la corrección a los recibos de impuestos del parque automotor propio, debido a que estos presentaban inconsistencias. Así mismo, a la fecha los recibos no se encuentran vencidos.
31	No tener en cuenta las necesidades de las diferentes dependencias y oficinas de la Cámara de Representantes.	Elaboración del plan de compras de acuerdo a necesidades. Como actividad de control se levantara una copia de seguridad (backup)	Hoja de control – en la cual, indican que esta actividad no tiene avance.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Servicios, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.

11. Gestión de las TIC

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
32	Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los periodos contractuales con los terceros.	14 Actas de inicio de contratos CPS_0440_2023 CPS_0442_2023 CPS_0453_2023 CPS_0459_2023 CPS_0460_2023 CPS_0461_2023 CPS_0471_2023 CPS_0472_2023 CPS_0478_2023 CPS_0483_2023 CPS_0485_2023 CPS_0490_2023 CPS_0513_2023 CPS_0531_2023 Listas de insumo para el mantenimiento de la Infraestructura de las Tics	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre del 2023, se evidencia por parte de la Oficina Planeación y Sistemas se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 17 de 28

12. Control Interno

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
33	Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	<p>Elaborar propuesta del PAAL en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI</p> <p>Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno</p> <p>Realizar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías</p>	Acta No. 1 Comité Coordinador de Control Interno de fecha 23 de febrero de 2023.	25%	En virtud de los soportes y de conformidad al primer trimestre del 2023, se evidencia por parte de la Oficina de coordinación de Control Interno, se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%

RIESGOS DE DIGITALES 2023

1. Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa).

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Problemas de seguridad cibernética que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Monitoreo Redes sociales primer trimestre 2023. Monitoreo Página Web primer trimestre 2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la Oficina de Información y prensa, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
2	Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Monitoreo Medios primer trimestre 2023. noticiero 13 radio 8 redes sociales 766 página web 41 revista 2 para un total de contenidos publicados 830.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la Oficina de Información y prensa, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

3	Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	Organizar y mantener actualizado el archivo análogo y digital de los productos realizados.	Informe almacenamiento de medios audiovisuales	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la Oficina de Información y prensa, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
---	---	--	--	-----	---

2. Legislativa y Constitucional (Secretaría General).

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
4	Pérdida de Información enviada a la Imprenta Nacional.	La Secretaría General mensualmente hace un backup de la información que se envía a publicar igualmente la Imprenta Nacional tiene un archivo digital de las publicaciones que ha hecho a la Cámara de Representantes del año 2000.	Correo electrónico de solicitud de eliminación de riesgo del día 2 de enero de 2023	N/A	En virtud de los soportes entregados se puede evidenciar que la Secretaria General NO reporta avance, debido a que desde noviembre de 2022 y con reiteración en el mes de enero de 2023, se viene realizando la solicitud de eliminación de este riesgo, toda vez, que anteriormente se realizaba con back up y a través de CD se llevaba hasta la imprenta nacional. Sin embargo, desde julio 20 de 2022 como acción de mejora, se implementó el envío de la información por medio digital.

3. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
5	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Verificación permanente de la base de datos	Planillas de recepción de requerimiento (Presupuestal) a la Comisión Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora). • Planillas de recepción de requerimiento (Contable) a la Comisión	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Comisión legal de Cuentas, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

		<p>Legal de Cuentas y en la misma se refleja el envío a la Oficina de Auditoría Interna de la Corporación sobre el requerimiento presupuestal a las entidades que han radicado. (Nombre entidad, consecutivo, folios, CD, nombre quien recie, fecha y hora).</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantallazo del Control adicional que se hace a través del correo electrónico creado para tal fin: comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co en la cual se reciben las respuestas vía electrónica a los requerimientos Presupuestal y Contable de lo que llega y lo que se envía. 		
--	--	--	--	--

3. Gestión del Talento Humano

MATRIZ DE RIESGO 2023		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
6	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades.	Se dispone de Backup interno hasta el mes de marzo con la información de las novedades presentadas por los funcionarios.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División de personal, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
		Solicitud de renovación del contrato de mantenimiento del Software de nómina SIGEP a la Dirección.	Hoja de control- indica que dicha actividad no presenta avance	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.

7	Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software/ingresos y salidas/	Hoja de control- indica que dicha actividad no presenta avance	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.
---	---	--	--	----	---

4. Gestión Jurídica y Contractual

MATRIZ DE RIESGO 2023		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
8	Posible pérdida de información o amenaza operacional como son las computadoras que pueden sufrir daños por humedad o un alto voltaje eléctrico.	Subir información de forma oportuna, realizar backups semanalmente, aplicar políticas de seguridad digital, subir la información a la página web.	Link Secop con presentación de oferta laboral. Contrato electrónico CPS_0162_2023 Contrato electrónico CPS_0163_2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

5. Gestión de Servicios.

MATRIZ DE RIESGO 2023		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
9	Incumplimiento en el pago de las facturas de tránsito.	Capturas de pantalla de la página del SIMIT cada semana. Informe mensual de acuerdo a los indicadores propuestos. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup).	PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de marzo de 2023. Backup de la consulta.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División de Servicios, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

6. Gestión de las TIC

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
10	Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad.	Capturas de la necesidad de cada documento de estudios previos 3 folios	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

7. Control Interno

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
11	Falta de actualización de información página web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Plan Anual de auditorías vigencia 2023	N/A	En virtud del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023, aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación del Control Interno No. 01 Las auditorías se encuentran en ejecución y planeación.

RIESGOS DE CORRUPCION 2023

1. Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa).

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
1	Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de	Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos.	Monitoreo de Medios primer trimestre 2023. Actas consejo de redacción primer trimestre 2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la Oficina de Información y prensa, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 22 de 28

	la oficina de prensa.				
2	No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Monitoreo Página Web primer trimestre 2023. Monitoreo Redes sociales primer trimestre 2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Oficina de Información y prensa un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

MATRIZ DE RIESGO 2023		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO			
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública. El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de	Se allega documento con el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el cual en su componente No. 3 Rendición de cuentas en su componente No. 1 se tiene la definición de la metodología de las actividades de rendición de cuentas. Así mismo, en su subcomponente No. 2 se tiene la actualización de la estrategia de comunicación.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control y del documento que consiste en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su componente No. 3 que trata de la Rendición de Cuentas, se tiene programada una actividad para el día 31 de mayo de 2023, por lo cual, aun no se cuenta con la información para dar un avance en la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.

		actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento.			
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía	Hoja de control - Donde la dependencia indica que la audiencia de rendición de cuentas se realiza a finalizar cada periodo legislativo.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control y del documento que consiste en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su componente No. 3 que trata de la Rendición de Cuentas, no se cuenta con la información para dar un avance en la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, toda vez, que la audiencia pública de rendición de cuentas se realiza una vez termina el periodo legislativo.

3. Legislativo (Secretaría General)

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
5	No publicación de los formatos de conflictos de intereses en la página web: www.camara.gov.co	Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador.	Gaceta 130 de 2023 Gaceta 273 de 2023 Publicación de las novedades en la remisión que realizan los Honorables Representantes por la Ley Quinta de manera presencial en el libro de registro de conflicto de intereses publicado en el microsítio de la cámara de representantes.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Secretaría General un avance en la ejecución de la actividad de control de mitigación de este riesgo en un 25%..

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 24 de 28

En virtud de lo anterior y conforme a hoja de control allegada por la Secretaria General, se permite agregar el Riesgo No. 6 el cual consiste en *‘La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de intereses que puedan presentarse por parte del representante’*, en la cual indican, que la actividad de mitigación de este riesgo, aun no se ha avanzado en su ejecución, toda vez, que las circulares que hacen referencia a este riesgo, se emiten en cada legislatura, por ende para este periodo a reportar, no se evidencia actividad avanzada o ejecutada.

4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Investigación y Acusaciones)

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
6	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asignadas a los Representantes Investigadores de esta comisión.	Documento Excel con base de datos de PQR recibidas y con la información del oficio y No, de oficio mediante el cual se le dio respuesta a la PQR dentro del periodo comprendido entre enero, febrero y marzo de 2023.	15%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la Comisión de acusación e investigación un avance en la actividad de control de esta actividad en un 15%, para la mitigación de este riesgo.

5. Gestión Jurídica y Contractual

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
7	Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos expedientes.	Se debe contar con la asignación de personal que mantenga el archivo actualizado, que conozca de gestión documental y que organice y numere los expedientes para mejor control. Así mismo se debe cumplir con la ley de archivo y llevar los libros de control y entrega de préstamos.	Registro fotográfico del archivo físico copia del registro de préstamo de expedientes judiciales.	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica se ha realizado un avance del 25% de la ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo.
8	Exceso de poder.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Pantallazo del correo electrónico cdisciplinario@camara.gov.co y Pantallazo carpeta ONE DRIVE Pantallazo aplicativo CONTROL DOC - procesos disciplinarios	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica, no hay avance de ejecución de

			Foto impresora		la actividad de control para la mitigación de este riesgo, al no contarse con fallos o solicitud de conceptos por exceso de poder.
9	Decisiones ajustadas al interés particular.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Pantallazo del correo electrónico cdisciplinario@camara.gov.co y Pantallazo carpeta ONE DRIVE Pantallazo aplicativo CONTROL DOC - procesos disciplinarios Foto impresora	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica, no hay avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, al no contarse con fallos o solicitud de conceptos por exceso de poder.
10	Tráfico de influencias.	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Pantallazo del correo electrónico cdisciplinario@camara.gov.co y Pantallazo carpeta ONE DRIVE Pantallazo aplicativo CONTROL DOC - procesos disciplinarios Foto impresora	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica, no hay avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, al no contarse con fallos o solicitud de conceptos por exceso de poder.
11	Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos.	Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría.	Formato de informe de actividades por parte del contratista (contrato por prestación de servicios) en el cual el supervisor es quien tiene la posibilidad de hacer observaciones en el mismo.	13%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 13%
12	No acreditar la existencia de la necesidad de contratación o estudios previos superficiales.	Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular.	Acta de asistencia a capacitación dada por el abogado Guillermo Aguanca Baute, sobre el contenido de los estudios previos, dirigida a todas las divisiones y áreas que generan necesidades de contratación	13%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 13%
13	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	LISTA DE CHEQUEO (CONTRATACION DIRECTA) LINK DE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K0VBrtlyFwUcpQLLfjL015nkyZrSyb1gtRt52Zhmm88/edit#gid=1666694311	25%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
14	Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes.	Realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos.	MC_001 MC_003 Y SAMC_001 DEL 2023	13%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 13%.
15	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes.	Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	ANEXO DE COMPROMISO ANTICORRUPCION	25%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, Se evidencia que por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 26 de 28
Nota Interna				

					actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
17	Posibles riesgos de conflicto de Intereses.	Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas.	Hoja de Control - Donde se indica que no se tiene avance de ejecución de la actividad de control de la mitigación del riesgo al no contar con solicitudes de conflicto de intereses.	N/A	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la División Jurídica, no hay avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo, al no contarse con solicitudes de conflicto de intereses.
18	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Impresión de la captura de pantalla de la publicación e inclusión de la constancia de publicación.	OFICIO NO. DJ.. 280,27,02 - 2023 Invitación a capacitación etapa de planeación y etapa precontractual en procesos de selección no CPS para el miércoles 01/03/2023 a las 9:30 am Pantallazo de la capacitación planeación y etapa precontractual en procesos de selección no CPS del miércoles 01/03/2023.	25%	En virtud de la información allegada a través de la hoja y los soportes, de conformidad al primer trimestre de 2023, Se evidencia que por parte de la División Jurídica, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

6. Gestión Financiera

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
19	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.	Verificar el cumplimiento y el seguimiento a las actividades desarrolladas por medio de los documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago.	Formato único de cuentas de cobro, donde el supervisor certifica el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por ley para la presentación de cuenta de cobro. • Formato único cuentas de cobro 1 folio (Planilla única de recepción de cuentas donde se coloca fecha y hora de entrega para llevar un control interno dentro de la División sobre devoluciones y tiempo de elaboración de obligación).	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la División Financiera y Presupuesto, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
20	Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC).	Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la información errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periódicos)..	Actas de comité de PAC enero, febrero y marzo 2023	25%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que, por parte de la División Financiera y Presupuesto, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

7. Gestión Talento Humano

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
21	Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia.	Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos.	Se reporta avance en la realización de encuesta semestral de necesidad de CPS. Remisión Correo Electrónico, remisión WhatsApp y Excel encuesta CPS 1er semestre folio Excel	20%	En virtud de los soportes allegados y de conformidad al primer trimestre de 2023, se evidencia que por parte de la talento humano, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 20%.
		Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II.	Se dispone de una base de datos de contratistas de apoyo a la dependencia actualizada hasta la fecha. Soporte excel	20%	
22	Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	Solicitar concepto a la División Jurídica para la creación de una figura de "Interventor del contrato", que apoye al supervisor y en su experticia el tema oriente el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	Hoja de control – En la cual indican que dicha actividad de mitigación de este riesgo no tiene avance de ejecución.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.
23	Desprestigio de la entidad por gestiones inapropiadas de los Gerentes Públicos.	Solicitar a la Dirección la implementación en Entidad de los Acuerdos de Gestión, mediante los parámetros de la Función Pública.	Hoja de control – En la cual indican que dicha actividad de mitigación de este riesgo no tiene avance de ejecución.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Personal, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.

8. División de Servicios

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
24	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Hoja de control – En la cual indican que dicha actividad de mitigación de este riesgo no tiene avance de ejecución.	0%	En virtud de la información allegada a través de la hoja de control por la División de Servicios, se evidencia que NO se tiene avance en la ejecución de la actividad de mitigación de este riesgo.

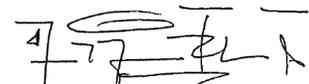
 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
	VERSIÓN	01-2015	
	PÁGINA	Página 28 de 28	

9. Gestión de las TIC

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
25	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	Capturas de pantalla del Panel de Control del Directorio Activo operando 3 folios	25%	En virtud de los soportes y de conformidad al primer trimestre del 2023, se evidencia por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas, un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

10. Control Interno.

MATRIZ DE RIESGO 2023			SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 CONTROL INTERNO		
#	Riesgo	Actividad de Control	Evidencia	Avance	Observación
26	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados.	Acta de reunión.	25%	En virtud de los soportes y de conformidad al primer trimestre del 2023, se evidencia por parte de la Oficina de coordinación de Control Interno, se lleva un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%


DR. ARNULFO EVANGELISTA RONCANCIO SANABRIA
 Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno