

INFORME DE SEGUIMIENTO

**SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2023
PRIMER TRIMESTRE**

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2023

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ABRIL 2023

El plan de acción al 31 de marzo del 2023 presenta un avance del 36.80% de ejecución, como se logra apreciar en el gráfico de torta (Gráfico 1), basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas. Se muestra a continuación:

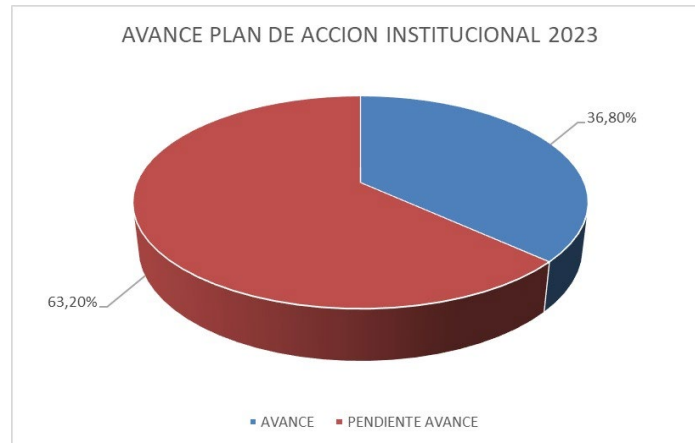


Gráfico 1

Este resultado corresponde al ponderado del avance entre los objetivos estratégicos que tiene el Plan de Acción.

Frente a cada una de los objetivos estratégicos determinados en el Plan de Acción podemos apreciar su avance al primer trimestre según el grafico de barras (Gráfico 2) que se muestra a continuación:



Gráfico 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano
Responsable: División de Personal

PRODUCTO: Plan Institucional de Capacitación y Formación.

Actividades:

1. Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2023.

Avance: 50%

Observaciones:

Del 100% programado para esta actividad la dependencia realizó una socialización de acuerdo a oficio DP.4.1-0889-2023, en el que se anexa el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1I360FqoECjv-X_o0pw0oCUptlDjFTMI3?usp=share_link

2. Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2023.

Avance: 7%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, durante el periodo la dependencia efectuó una capacitación de 15 programadas para la vigencia 2023, en el que se anexa el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1I360FqoECjv-X_o0pw0oCUptlDjFTMI3?usp=share_link, en la subcarpeta 1.1.1.2 capacitaciones.

Observaciones OCCI:

- Con una meta establecida de 2 socializaciones queda pendiente realizar una (1) la socialización al Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2023 para cumplir con el 100% de la actividad, según evidencias suministradas por la División de Personal.
- Con una meta de 15 capacitaciones quedan pendientes 14 capacitaciones para cumplir con la actividad al 100%, según evidencias suministradas por la División de Personal

PRODUCTO: Plan de Bienestar Social.

Actividades:

1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2023.

Avance: 0%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, no se realizó socialización. Con un avance del 0%, no obstante, la actividad se encuentra programada con fecha de finalización al 31 de diciembre de 2023.

2. Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2023.

Avance: 0%

Observaciones:

. A la fecha del 31 de marzo de 2023, la dependencia no ha ejecutado ningún tipo de actividad asociada a esta actividad, la cual se da por demanda.

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

Avance: 0%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, la dependencia no ha ejecutado ninguna campaña de interiorización del Código de integridad.

Observaciones OCCI:

- Con una meta esperada de cuatro (4) campañas de interiorización, que a la fecha no ha ejecutado una sola campaña, no obstante, que la programación de cumplimiento estaba para el 28 de febrero de 2023, Nota: Esta actividad no dio cumplimiento a la meta esperada y por ende impacta negativamente sobre el indicador general.

PRODUCTO: Incentivos Educativos

Actividades:

1. Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, se proporcionaron noventa y dos (92) incentivos educativos, logrando un avance del 100%

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los incentivos se ven medidos según los que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres.
- Como agregado No es clara la observación por parte de la División de Personal toda vez que nombran ciento dos (102) incentivos en las observaciones, pero en el paréntesis del número indican "(103)" que es el mismo que se ve en la fórmula.

Una anotación adicional sobre esta actividad es la entrega en evidencias de ciento cuatro (104) incentivos. Se deben realizar las respectivas correcciones y presentar ante la Oficina de Planeación y Sistemas.

PRODUCTO: Proporción de servidores.

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, se realizaron seis (6) nombramientos, logrando un avance del 100%, como se evidencia en el siguiente Link: https://drive.google.com/drive/folders/1I360FqoECjv-X_o0pw0oCUptlDjFTMI3?usp=share_link, en la subcarpeta: Planta enero- marzo 2023.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los cargos de planta proporcionados a los servidores se ven medidos según los que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas

Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Cobro persuasivo y/o coactivo.

Actividades:

1. Realizar las acciones de cobro persuasivo

Avance: 50%

Observaciones:

. En el primer trimestre de 2023, con corte a 31 marzo 2023 se dio cumplimiento a cuatro (04) actividades administrativas programadas de los 4 procesos registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

2. Tramitar los procesos coactivos

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre de 2023, con corte a 31 de marzo/2023:

De los trece procesos registrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso los cuales quedan discriminados de la siguiente manera: siete (7) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, cinco (5) por pago de más días no laborados.

De los 13 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 13 actuaciones de las 13 actuaciones programadas, con un avance de eficacia del 100%.

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los procesos coactivos y cobros persuasivos se ven medidos según las acciones de cobro persuasivo y procesos coactivos que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres.
- A pesar de haber tenido un avance del 100% en el primer trimestre la División de Jurídica continúa con la ejecución y control de las acciones de cobro persuasivo y procesos coactivos.

1.3. Optimizar la Gestión Judicial

Responsable: División de Jurídica

PRODUCTO: Base de datos.

Actividades:

1. Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales.

Avance: 100%

Observaciones:

. Durante el primer trimestre del año 2023, el número de actuaciones programadas fueron atendidas conforme a lo programado según el tipo de proceso judicial, la etapa en la que se encuentra y la decisión y términos judiciales de Ley. Por lo tanto, se reporta cumplimiento del 100%, como se evidencia en la información suministrada por la dependencia, en la subcarpeta denominada 1.3- Gestión Judicial.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las bases de datos se ven medidas según las actividades que se programen y ejecuten durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres posteriores.

1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación

Responsable: División de servicios

PRODUCTO: Plan de adecuación de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física.

Actividades:

1. Elaborar el plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física de la Cámara de Representantes

Avance: 100%.

Observaciones:

. En el Primer trimestre 2023 se realizó un Plan de Adecuación, con un avance del 100%.

**-el indicador cumple con la meta presentando un acumulado del 100%-
evidenciándose el documento denominado plan de adecuación de la planta
física de la Cámara de representantes.**

2. Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física

Avance: 0%

Observaciones:

En el Primer trimestre de 2023, la dependencia no reporte ningún avance de esta actividad.

Observaciones OCCI:

- Se cumple al 100% la actividad N°1 que el peso porcentual con respecto al producto equivale al 40%.
- La actividad N° 2 a la fecha no cumplió con la meta establecida que era del 60% del peso porcentual del producto. Por consiguiente, el cumplimiento del producto o entregable su avance es del 40%.

1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible

Responsable: División de Servicios

PRODUCTO: Realizar actividades como campañas, socializaciones, capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales.

1. Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2023 no se desarrollaron acciones, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Con corte al 31 de marzo de 2023, la dependencia no presentó ningún avance, toda vez, que la meta fijada tiene fecha límite de cumplimiento de 31 de diciembre de 2023.

Observación OCCI:

- Para esta meta la dependencia dio cumplimiento en un 100% fijado en el plan de acción institucional.

PRODUCTO: Vehículo Blindado

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones: En el Primer trimestre de 2023, la dependencia asignó 352 vehículos Blindados y dos (2) hombres de protección, como da cuenta el oficio de fecha 07 de marzo de 2023, con un avance del 100%

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las actividades de coordinación para la entrega de Vehículos blindados a los Honorables representantes y funcionarios de la Corporación, se llevaron a cabo de forma oportuna.

1.7. Llevar a cabo proyectos de modernización y fomento por la infraestructura tecnológica, la transformación digital, el uso de las tecnologías emergentes y la seguridad de la información.

PRODUCTO: Proyectos de Modernización Tecnológica

Actividades:

1. Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, implementación, capacitación y soporte)

Avance: 100%

Observaciones:

. En esta materia, la Corporación cuenta con dos proyectos radicados ante el DNP:
i) "Mejoramiento y actualización tecnológica del Salón Elíptico y de las comisiones"
y ii) "Fortalecimiento y renovación de los servicios de comunicación e información",
por lo cual la proporción es 50% y 50%. Ambos proyectos cuentan con recursos para la vigencia 2023.

i) "Mejoramiento y actualización tecnológica del Salón Elíptico y de las comisiones"
No ha iniciado ejecución de actividades programadas para la presente vigencia. No se han ejecutado recursos.

ii) "Fortalecimiento y renovación de los servicios de comunicación e información"
Se encuentran en ejecución sus actividades.

Se reporta que durante el primer trimestre se gestionó un traslado de recursos entre estos dos proyectos de inversión por valor de \$4.328'509.000, el primero en calidad de contra crédito y el segundo como crédito; cuyo trámite fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se adjuntan oficios de aprobación. En este sentido, previamente se realizó actualización a los dos proyectos de acuerdo a las necesidades actuales.

No se radicaron proyectos nuevos.

Así las cosas, a 31-03-2023 el indicador es 100% de ejecución.

Observación OCCI:

- Con una meta establecida con dos (2) proyectos radicados en el Departamento Nacional de Planeación - DNP, los cuales le fueron asignados los recursos necesarios para su ejecución en la vigencia 2023.

PRODUCTO: Centro de datos optimizado

Actividades

1. Adquirir una solución de alto procesamiento de datos, almacenamiento, recursos informáticos y de red, para optimizar el Centro de Datos de la Cámara de Representantes.

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2023, no se adquirió la solución de alto procesamiento de datos, sin embargo, la meta está fijada como fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2023.

Observación OCCI:

- Con una meta proyectada de una adquisición de solución de alto procesamiento de datos equivalente al 100%, a la fecha el avance es de 0%.

PRODUCTO: Salón Boyacá modernizado tecnológicamente

Actividades

1. Implementar una solución tecnológica moderna en el Salón Boyacá.

Avance: 0%

Observaciones:

. En el Primer trimestre de 2023, no implemento una solución tecnológica moderna para el salón Boyacá, sin embargo, la meta está fijada como fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2023.

Observación OCCI:

- Con una meta proyectada de una implementación de solución tecnológica moderna para el salón Boyacá, equivalente al 100%, a la fecha el avance es de 0%.

1.8. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Marco de Transformación Digital

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas - Lideres procesos

PRODUCTO: Informes del avance de la implementación de la Política de Backup

Actividades:

- 1. Presentar informes trimestrales de la configuración y realización de copias de seguridad (Backups) con su correspondiente registro de bitácora, para cada uno de los Sistemas de Información que se encuentran en producción en la Entidad.**

Avance: 11%

Observación:

. En el primer trimestre del año 2023, la dependencia presentó un informe de avance de la Política de Backus en un avance de 11% realizando Socialización de las políticas mediante papel tapiz del controlador de dominio de los equipos de cámara y correos masivos, de nueve (9) informes programados que equivalen al 100%, la meta presento un avance del 11%, como se evidencia en la carpeta Planeación y Sistemas y subcarpeta TICS.

2. Presentar informes mensuales de los usuarios registrados dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2023, no se realizaron informes, de nueve (9) programados dentro de la vigencia 2023.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene como meta la presentación de nueve (9) informes tanto en la actividad N° 1 como en la actividad N° 2, solo para la actividad uno (1) se presentó un informe equivalente al 11%, la actividad N° 2 no presento avance alguno.

1.9. Implementar el Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos

PRODUCTO: Inventario documental de archivos de gestión y archivo central

Actividades:

1. Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central

Avance: 29%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, se reporta la elaboración del inventario documental del archivo central, en el que se determinó que contiene más de 75.000 registros, por lo anterior no es posible cargar el archivo como evidencia por su peso, por lo que solicitamos presentar la evidencia de manera presencial, en la oficina de gestión documental, donde reposa dicho archivo, Logrando un avance del 29%.

PRODUCTO: Inventario documental del archivo histórico

Actividades:

2. Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.

Avance: 20%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, se reporta la elaboración del inventario documental del archivo central, en el que se determinó que contiene más de 20.000 registros, por lo anterior no es posible cargar el archivo como evidencia por su peso, por lo que solicitamos presentar la evidencia de manera presencial, en la oficina de gestión documental, donde reposa dicho archivo, Logrando un avance del 20%.

Observación OCCI:

- Con una meta de 49 inventarios programados para la vigencia 2023, la dependencia realizó 14 tomas de inventarios equivalentes a un 29%.
- Con una meta proyectada de un inventario para recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico de la Cámara de Representantes, el avance a la fecha del 31 de marzo de 2023, es del 20%.

1.10. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión.

PRODUCTO: Instrumentos de gestión actualizados o creados

Actividades:

- 1. Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión (políticas, planes programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley.**

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, la dependencia actualizó 19 instrumentos de gestión, de 19 que se habían fijado como meta para el periodo, lo que indica que el avance es del 100%.

- 2. Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley.**

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, la dependencia actualizó 19 instrumentos de gestión para publicar, de 19 que se habían fijado como meta para el periodo, lo que indica que el avance es del 100%.

Observación OCCI:

Con una meta esperada de 19 instrumentos de gestión para actualizar y publicar al 31 de marzo de 2023, la meta se cumplió al 100%.

1.11. Promover el uso de los canales de comunicación interna

PRODUCTO: Campañas

Actividades:

- 1. Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilizar al servidor público sobre la importancia de garantizar el acceso a la información. Divulgación: medios de comunicación interna digitales.**

Avance: 30%

Observación:

. En el Primer trimestre del 2023, se realizaron 3 campañas, con un avance del 30%.

Observación OCCI:

Con una meta esperada 10 campañas que representan el 100% a realizar para la vigencia de 2023. Al 31 de marzo de la vigencia, la dependencia realizó 3 campañas equivalentes al 30%.

1.12. Contribuir a la mejora continua institucional

Responsable: Oficina Coordinadora De Control Interno

PRODUCTO: Informes de auditorías

Actividades:

- 1. Realizar auditorías de acuerdo al Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)**

Avance: 0%

Observación:

. Teniendo en cuenta que dentro del plan de auditorías que adelanta la OCCI para la vigencia 2023, se planearon 23 auditorías en total, de las cuales al 31 de marzo de 2023 se les dio apertura y se encuentran en la etapa de o fase trabajo de campo, por cuanto no se puede establecer un porcentaje de avance físico a la fecha.

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 23 auditorías para la vigencia que, a la fecha del 31 de marzo de 2023, se encuentran en fase de planeación y ejecución, por lo tanto, el avance es del 0%.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2023 no se realizaron seguimientos, con un avance del 0%. Comentario: Se realizó y publicó el informe final del PA 2022

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

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2023 no se realizaron seguimientos, con un avance del 0%.

Observación OCCI:

- Dado que el indicador mide la ejecución por trimestre vencido, y con una meta espera de 3 Informes, tanto para el seguimiento al Plan de Acción de la entidad como para el seguimiento a los Mapas de Riesgos, el indicador queda pendiente de ejecución con una fecha límite de 31/12/2023.

PRODUCTO: Campañas de fomento de la cultura del autocontrol.

Actividades:

3. Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad

Avance: 0%

Observación:

. En el Primer trimestre de 2023, no se realizaron campañas de fortalecimiento de cultura del autocontrol.

Observación OCCI:

- Con un total de seis (6) campañas a realizarse durante la vigencia al 31 de marzo de 2023, no se han realizado campañas, las cuales serán reportadas para el segundo trimestre del 2023.

1.13. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.

Responsable: División Financiera y Presupuesto

PRODUCTO: Ejecución mensual del PAC

Actividades:

- 1. Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada División.**

Avance: 100%

Observación:

. En el primer trimestre del 2023, se alcanzó un nivel de ejecución de PAC del 100%, el cual corresponde a los niveles establecidos, logrando así un avance del 100%.

- 2. Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)**

Avance: 21%

Observaciones:

. En el primer trimestre, se han realizado hasta la fecha, (05) conciliaciones en el mes de enero; puesto que para el mes de febrero la fecha de cierre es el 12 de abril del 2023 y para el mes de marzo la fecha de cierre correspondiente es el 22 de abril del 2023

Observaciones OCCI:

- Para la actividad N° 1 la dependencia ejecuta el PAC de acuerdo a las necesidades de cada dependencia o División que lo solicite, por tanto, el avance se logró en un 100%, puesto que los recursos solicitados para atender pagos fueron utilizados en su totalidad.
- De una meta esperada de 24 conciliaciones a efectuarse para la vigencia, que equivalen al 100%, al 31 de marzo de 2023, se efectuaron cinco (5) conciliaciones correspondientes al 21%.

2.1 Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés.

Responsable: Oficina de Información y prensa.

PRODUCTO: Sistema de distribución multilinguaje

Actividades:

1. Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre DEL 2023, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100%.

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

Avance: 28%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 17 mensajes de interés con un avance del 28%.

Observación OCCI:

- En la actividad N° 1 se habían programado 13 notas de noticiero, de las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, para un avance del 100%.
- De una meta esperada de 60 mensajes a distribuir al canal multilinguaje, 17 mensajes fueron ejecutados, equivalentes al 28%.

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

Responsable: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Canales virtuales

Actividades:

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 8 programas Frecuencia con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 766 publicaciones, con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 41 comunicados, 5 por parte de la oficina de prensa y 36 de los Honorables Representantes, con un avance del 100%.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 2 revista con un avance del 100%.

Observación OCCI:

- Para el caso de este producto "Canales virtuales", la dependencia logro un avance del 100% en todas sus actividades sobre la meta fijada.

2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad.

Responsable: Oficina de Información y Prensa.

PRODUCTO: Monitoreo de medios internos

Actividades:

1. Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva

Avance: 23%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 10 consejos con un avance del 23%.

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

Avance: 25%

Observaciones:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%.

Observación OCCI:

- En la actividad N° 1 se fijaron como meta 44 actas de consejo de redacción equivalentes al 100% para toda la vigencia 2023, al 31 de marzo de 2023, la dependencia ejecuto 10 actas de consejo que equivalen al 23%.
- En la actividad N° 2 para la vigencia 2023, se fijaron 4 informes de monitoreo correspondientes al 100%, del cual se ejecuto un informe equivalente al 25%.

2.4. Acercar la actividad legislativa a todas las regiones de Colombia.

PRODUCTO: Programas de Televisión

Actividades:

1. transmitir en el canal del congreso los programas realizados por zoom.

Avance: 0%

Observaciones:

. En el primer trimestre del 2023, no se realizaron programas, se encuentran en producción

Observación OCCI:

- De una meta esperada por demanda en el numero de programas transmitidos, al 31 de marzo de 2023, no se transmitieron programas, por lo tanto, el avance es del 0%

2.5. Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo **Responsable: Oficina de Información y Prensa.**

PRODUCTO: Notas noticiero.

Actividades:

1. Emitir notas periodísticas en el noticiero

Avance: 25%

Observación:

. En el Primer trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 25%

Observación OCCI:

- De una meta esperada de 4 notas de Noticiero a realizar durante la vigencia, al 31 de marzo de 2023, la dependencia transmitió una nota de Noticiero equivalente al 25%.

2.6. Mantener informado al publico de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo

PRODUCTO: Boletines informativos

Actividades:

- 1. Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara de Representantes relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia**

Avance: 25%

Observaciones:

. En el primer trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance.

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

Avance: 100%

Observaciones:

. En el primer trimestre se publicaron diecisiete (17) mensajes en Facebook, doce (12) mensajes en Twitter y catorce (14) mensajes en Instagram, para un total de cuarenta y tres (43) mensajes, con un avance del 100%.

Observaciones OCCI:

- En la primera actividad se trazó una meta de 8 boletines a publicar equivalentes al 100% de la vigencia al 31 de marzo de 2023, fueron elaborados y publicados dos boletines que representan el 25% de la meta.
- En la segunda actividad se fijo publicar 43 mensajes los cuales se ejecutaron en su totalidad logrando un 100% de avance.

- 2.7. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia**

Responsable: Oficina de Protocolo.

PRODUCTO: Cuerpos diplomáticos contactados

Actividades:

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

Avance: 25%

Observación:

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

Observación OCCI:

- De la meta fijada para la vigencia de 2023, que corresponde a 16 acercamientos diplomáticos, al 31 de marzo de 2023, se lograron contactar 4 acercamientos, con cuerpos diplomáticos que representa el 25%.

**2.8. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación.
Responsable: División Jurídica**

PRODUCTO: Socialización Manual de Contratación vigente y SECOP II

Actividades:

1. Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente

Avance: 50%

Observaciones:

. Se realizó con los enlaces de las áreas que generan las necesidades de contratación, una jornada de capacitación del procedimiento interno por cada modalidad de contratación con el fin de mejorar los trámites y comunicación al interior de la Entidad y la fluidez de los procesos y procedimientos según el manual y leyes de la contratación estatal.

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

Avance: 0%

Observaciones:

. Se tiene programada la primera actividad para el segundo trimestre del 2023 y la segunda para el tercer trimestre del 2023

Observación OCCI:

- Para la primera actividad se fijaron dos capacitaciones sobre el manual de contratación a la fecha se ejecuto una capacitación logrando un 50% de avance.
- Para la segunda actividad se fijo una meta de una socialización sobre el sistema electrónico SECOP II al 31 de marzo no se ejecuto ninguna actividad, por lo tanto, el avance es del 0%.

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

PRODUCTO: Matriz de Participación Ciudadana

ACTIVIDADES

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

Avance: 0%

Observación:

. En el primer trimestre del 2023, no se reporta actividad, dado que la misma tiene dos únicos cortes de seguimiento, enero-junio y Julio-diciembre, por ende, a la fecha, no se reporta actividad. Avance del 0%

Observaciones OCCI:

. Con una meta esperada de dos (2) Matrices al 31 de marzo de 2023, no se han llevado a cabo actividades asociadas a esta meta, por consiguiente, el avance es del 0%.

PRODUCTO: Encuentros ciudadanos

ACTIVIDADES

- 1. Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.**

Avance: 0%

Observación:

. En el primer trimestre del 2023, se realizó expedición de invitación a dichos encuentros que se realizarán en el mes de junio. Por lo tanto, hasta esa fecha se realizará el evento. Avance 0%

Observaciones OCCI:

. Con una meta esperada de dos (2) encuentros, al 31 de marzo de 2023, no se han llevado a cabo actividades asociadas a esta meta, por consiguiente, el avance es del 0%.

- 2.10. Fomentar la inclusión social a través del uso de un lenguaje claro, que permita al ciudadano, encontrar, comprender y utilizar la información que produce la Corporación**

PRODUCTO: Capacitaciones en comunicación digital /redes sociales; Lenguaje claro como vehículo de transparencia y participación.

ACTIVIDADES

- 1. Evitar el uso expresiones abstractas con significados confusos, previniendo el continuo legalismo en los escritos producidos por la Cámara de Representantes, sin dejar de lado los tecnicismos por buscar la claridad.**

Avance: 0%

Observación:

. En el primer trimestre del 2023, no se realizó ninguna actividad para avanzar en esta actividad, Avance del 0%.

2. Llevar a la Cámara de Representantes de Colombia a un escenario internacional frente a otros legislativos como promotor de un lenguaje claro cercano, confiable y entendible para la comprensión ciudadana de su misionalidad en el Estado.

Avance: 0%

Observación:

. En el primer trimestre del 2023, no se reporta actividad, dado que este seminario está contemplado a realizarse en noviembre de 2023 en la ciudad de Cali. Avance 0%.

Observaciones OCCI:

. Tanto para la actividad No.1 y No. 2 las metas fijadas que fueron dos capacitaciones y un seminario respectivamente al 31 de marzo de 2023, su avance es del 0%.

OBSERVACIONES

Gracias al compromiso de las diferentes divisiones y Oficinas pertenecientes a la Cámara de Representantes se refleja un avance del 36.80% según sus evidencias entregadas.

La ejecución del Plan de Acción se viene realizando de forma normal, las actividades que no se encuentran en inicio de ejecución serán controladas a través del seguimiento por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas y con el apoyo de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

El presente Informe de Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad se genera de forma extemporánea dado contratiempo en la recepción de la información en su totalidad (recopilación de evidencias del primer trimestre).

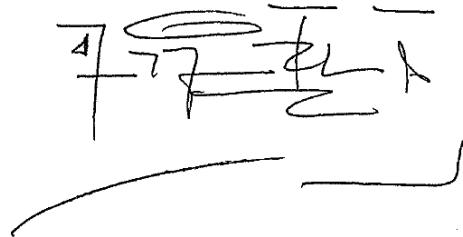
RECOMENDACIONES

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

Así las cosas, las dependencias deben reportar sus avances lo hagan dentro de los términos establecidos, con el fin de emitir las observaciones correspondientes de forma oportuna, especialmente las aquellas que no han presentado un avance representativo.

De no ser así hay que tener en cuenta el porqué de las extemporaneidades con el sustento de dichas basado en evidencias que puedan soportar de manera contundente éstos inconvenientes de tiempo.

Cordialmente,



ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
COORDINADOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realiza: REINALDO DE JESÚS FUNES- CONTRATISTA
MAURICIO GAMBOA GIL - CONTRATISTA

Aprueba: NIDIA C. HERNANDEZ CLEMENCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO