

INFORME DE SEGUIMIENTO

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

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2023

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OCTUBRE 2023

El plan de acción al 30 de septiembre del 2023, presenta un avance del 60% de ejecución, como se logra apreciar en el (Gráfico 1), basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas. Se muestra a continuación:

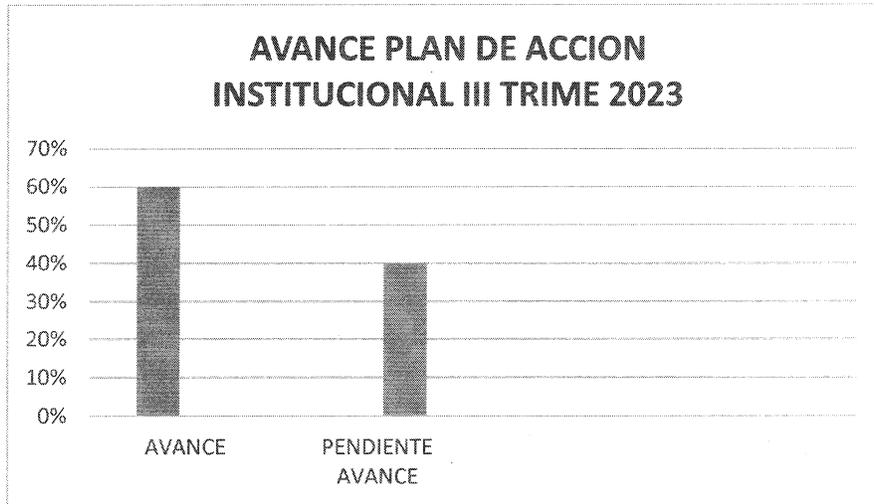


Gráfico 1

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

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

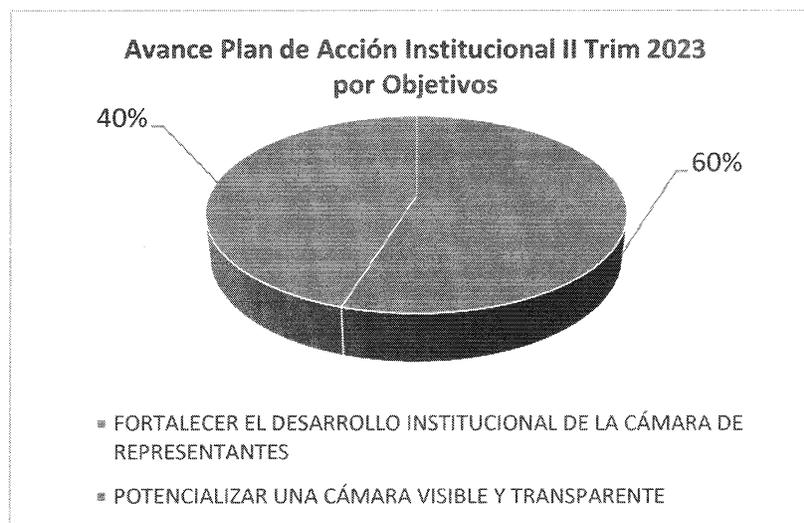


Gráfico 2

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: 51%

Observaciones:

La oficina de División de personal para el segundo Trimestre no realizó ninguna socialización.

La oficina de Planeación y sistemas para el tercer trimestre no realizo ninguna socialización.

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

Avance: 33%

Observaciones:

En el segundo trimestre del 2023, se realizó una capacitación, denominada Prevención del riesgo vial, logrando un avance del 13% de la meta anual.

La cual se puede constatar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1PgEd4WyVPn-f5pD3KuVtutAMtmurBGNZ?usp=drive_link

En el tercer trimestre del 2023 se realizaron tres (3) capacitación, denominada Prevención del riesgo vial, logrando un avance del 33% de la meta anual.

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 10 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: 50%

Observaciones:

En el tercer trimestre del 2023 se realizó una (1) socialización, logrando un avance del 50% en la meta anual.

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

Avance: 30%

Observaciones:

En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se realizaron nueve (9) actividades: 1) día de la secretaria(o), 2) día de la Madre, 3) Taller de desvinculación, 4) taller de prepensionados, 5) día del niño, 6) día de la mujer, 7) día del hombre, 8) día del padre y 9) día del Servidor Público.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron tres (3) actividades: 1) Día Institucional del Deporte, 2) Semana de la Salud, y 3) Capacitación Brigada de emergencia. Logrando un avance del 30% en la meta anual.

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

Avance: 75%

Observaciones:

En el segundo trimestre se realizaron dos (2) campañas de interiorización del Código de Integridad.

Logrando un avance del 50% de la meta anual

En el tercer trimestre se realizó una (1) campaña de interiorización del Código de Integridad con apoyo del Equipo de Gestión de Talento Humano denominada "Acepta el reto". Logrando un avance del 75% de la meta anual.

Observaciones OCCI:

- Con una meta establecida de 2 socializaciones del Plan de Bienestar Social con vigencia 2023, la dependencia lleva un avance del 50% para el tercer trimestre.
- Para el tercer trimestre la dependencia dentro de la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2023, lleva un avance del 30%.
- Con una meta esperada de cuatro (4) campañas de interiorización, a la fecha la dependencia lleva un avance de (3) campañas.

PRODUCTO: Incentivos Educativos

Actividades:

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

Avance: 50%

Observaciones:

En el segundo trimestre del 2023 se entregaron 138 estímulos educativos, significando un avance del 50% en la meta anual.

En el tercer trimestre del 2023 se entregaron 91 estímulos educativos, significando un avance del 100% en la meta anual.

Observaciones OCCI:

- para el segundo trimestre, se tiene por parte de la dependencia que realizó la entrega de 138 estímulos educativos, a funcionarios de la Cámara de Representantes.
- Para el tercer trimestre, se tiene por parte de la dependencia que realizó la entrega de 229 estímulos educativos, teniendo un avance del 100%.

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/11360FqoECjv-X_o0pw0oCUptlDjFTMI3?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/11360FqoECjv-X_o0pw0oCUptlDjFTMI3?usp=share_link), en la subcarpeta: Planta enero- marzo 2023.

En el segundo trimestre del 2023 se realizaron cinco (5) asignaciones de cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta trimestral, como se evidencia en el siguiente Link: [https://drive.google.com/drive/folders/1PgEd4WyVPn-f5pD3KuVtutAMtmurBGNZ?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1PgEd4WyVPn-f5pD3KuVtutAMtmurBGNZ?usp=drive_link)

En el tercer trimestre del 2023 se realizaron dieciséis (16) asignaciones de cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta trimestral.

Observación OCCI:

- Para el segundo trimestre de 2023, se tiene una asignación de 11 cargos de planta, por parte de la oficina de Personal.

- Para el tercer trimestre de 2023, se tiene una asignación de dieciséis (16) cargos de planta, por parte de la oficina de Personal.

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: 100%

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%.

En el segundo trimestre de 2023, con corte a 30 junio 2023 se dio cumplimiento a las actividades administrativas programadas de los 14 procesos registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, en lo cual se recaudó 1 proceso y se procedió al archivo del mismo por pago de la obligación quedando 13 procesos por recaudar, así permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

En el tercer trimestre de 2023, con corte a 30 de septiembre 2023 se dio cumplimiento a las actividades administrativas programadas de los 13 procesos registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, así 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%.

En el tercer trimestre de 2023, con corte a 30 de septiembre 2023 se dio cumplimiento a las actividades administrativas programadas, de los 13 procesos registrados en el corte anterior siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, así permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%

Observaciones OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, los procesos coactivos y cobros persuasivos se ven medidos según las acciones de cobro persuasivo y procesos coactivos que se generen durante el trimestre. Es decir, el indicador se verá afectado por los acumulativos de los trimestres.
- 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. En el segundo trimestre del 2023, se realizaron 42 actuaciones de las 42 actuaciones programadas, Logrando un avance del 100.

Para el tercer trimestre del 2023, la dependencia realizó 29 actuaciones de las 29 actuaciones programadas, Logrando un avance del 100%

Observación OCCI:

- Dado que el indicador propuesto tiene una meta porcentual del 100%, las bases de datos se ven medidas según las actividades que se programen y ejecuten durante el

- 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 implementó 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.

. En el segundo trimestre del 2023, se celebró el CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1493_2023 Para compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización o de productos agropecuarios, celebrado con MERCADO Y BOLSA S.A. para contratar la modernización tecnológica integral que contenga herramientas de hardware, software y servicios conexos, de diferentes espacios en la Cámara de Representantes; con plazo de ejecución cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. A corte 30 de junio de 2023 avance de actividad 0%.

En el tercer trimestre se celebró el Otrosí 1 al CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_1493_2023 para adicionar recursos. A corte 30-09-2023 se encuentra en ejecución el contrato con el cual se está realizando la modernización del salón Boyacá

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: 75%

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 presentó un avance del 11%, como se evidencia en la carpeta Planeación y Sistemas y subcarpeta TICS.

. Para el segundo trimestre 2023, se presentó un informe apoyado en la matriz de indicadores en donde se hace mención a la cantidad de backups por mes esperados y los backups realizados para un total de 2 informes presentados en el semestre y un porcentaje de avance del 50%.

En el tercer trimestre del año se presentó un informe trimestral con la información de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 75% del total de la actividad.

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

Avance: 78%

Observación:

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

. Para el segundo trimestre se presentó un informe consolidado de los tres informes presentados de los usuarios creados en el segundo trimestre del año, para un porcentaje de avance del 33%.

En el tercer trimestre se han realizado siete informes de los meses de enero a Julio de la creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 78% de la actividad.

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, la dependencia para este trimestre para la actividad N° 1 reportó un informe más y para la actividad N° 2 reportó la realización de siete informes obteniendo un avance del 78%.

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%.

. En el segundo trimestre del 2023 no se presenta avance, debido a que esta actividad depende de la ejecución de un proyecto de Gestión Documental que se encuentra en proceso precontractual en la modalidad abreviada de bolsa mercantil de Colombia.

Para el tercer trimestre la dependencia no reporto ninguna actividad, por tal motivo el avance de sus actividades se mantiene igual.

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%.

. En el segundo trimestre del 2023, no se presenta avance, debido a que esta actividad depende de la ejecución de un proyecto de Gestión Documental que se encuentra en proceso precontractual en la modalidad abreviada de bolsa mercantil de Colombia.

Para el tercer trimestre la dependencia no realizo ninguna actividad relacionada su avance se mantiene en un 20%

Observación OCCI:

- Con una meta de 49 inventarios programados para la vigencia 2023, la dependencia ha realizado 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 30 de septiembre 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%.

. En el segundo trimestre del 2023 se actualizaron y/o crearon 20 Instrumentos de Gestión de cumplimiento al 100% con la meta propuesta; dicha información se encuentra en el Acta 02 -del 28 de junio 2023 aprobados Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Cámara de Representantes.

Para el tercer trimestre la dependencia no reporto ninguna actividad, por tal motivo el avance de sus actividades se mantiene en la misma.

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%.

. En el segundo trimestre 2023, en el comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 28 de junio del 2023 se dieron a conocer y se socializaron los instrumentos de gestión requeridos por los líderes de proceso antes los integrantes del mismo con el fin de ser aprobados, adoptados y publicados en la página web. Se adjunta documento donde se encuentra la ubicación de los instrumentos aprobados y el link: <https://www.camara.gov.co/comitesmip>, donde se encuentra el acta del comité.

En el tercer trimestre del 2023 no se realizaron publicaciones debido a que no se ha realizado el comité.

Observación OCCI:

Con una meta esperada de 19 instrumentos de gestión para actualizar y publicar al 30 de septiembre 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: 80%

Observación:

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

Para un acumulado de 6 campañas que representa el 60% del avance del total de la actividad.

En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 2 campañas, con un avance del 20%
Para un acumulado 8 campañas que representa el 80% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

Con una meta esperada de 10 campañas que representan el 100% a realizar para la vigencia de 2023. Al 30 de septiembre de la vigencia, la dependencia ha realizado 8 campañas equivalentes al 80%.

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: 70%

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.

. Para el segundo Trimestre, por parte de la Oficina Coordinadora de Control Interno, se ejecutaron 06 auditorías que equivale al 26% de la Meta. Los anteriores se encuentran publicados en el siguiente link del sitio de la OCCI:

https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia talento humano target id=586

En el tercer trimestre del 2023 se realizó la ejecución de 16 auditorías de las 23 programadas con un avance de 70%. Los anteriores se encuentran publicados en el siguiente link del sitio de la OCCI:

https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586

Observación OCCI:

- Con una meta esperada de 23 auditorías para la vigencia que, a la fecha del 30 de septiembre de 2023, la OCCI ha realizado la ejecución de 16 auditorías, por lo tanto, el avance es del 70%.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

1. Realizar seguimientos al Plan de Acción

Avance: 66%

Observación:

En el tercer trimestre del 2023 se realizó la publicación prevista para el 28 de julio de 2023, con fecha de corte del 30 de junio de 2023, lo cual conlleva a seguimientos con un avance del 66%. Los informes se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586.

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

Avance: 33%

Observación:

. Para el segundo trimestre del 2023, la OCCI realizó el seguimiento al plan de acción institucional correspondiente al primer trimestre de la vigencia, y para el 28 de julio de 2023, se tiene fijada como fecha límite para que la Oficina Coordinadora de Control Internos realice el seguimiento y publicación del plan de acción institucional con corte al 30 de junio de 2023. Los informes se encuentran publicados en el siguiente link:

https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586

Observación OCCI:

- El indicador mide la ejecución por trimestre, y con una meta esperada de 3 Informes, tanto para el seguimiento al Plan de Acción de la entidad como para el seguimiento a los Mapas de Riesgos, a corte de 30 de septiembre de 2023, la OCCI realizó el segundo seguimiento al Plan de Acción institucional, obteniendo un avance del 70%.

PRODUCTO: Campañas de fomento de la cultura del autocontrol.

Actividades:

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

Avance: 75%

Observación:

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

. para el segundo Trimestre, la Oficina Coordinadora de Control Interno, realizó al 30 de junio de 2023, tres (3) campañas bimestrales, Campañas de fomento de la cultura del Autocontrol que fueron divulgadas en las diferentes dependencias de la entidad, como se aprecia en el archivo adjunto que se anexan a esta Matriz de avance.

La Oficina Coordinadora de Control Interno, realizo al 30 de septiembre de 2023, cuatro (4) campañas bimestrales, Campañas de fomento de la cultura del Autocontrol que fueron divulgadas en las diferentes dependencias de la entidad, como se aprecia en el archivo adjunto que se anexa a esta matriz de avance. Los anteriores se encuentran publicados en el siguiente link del sitio de la OCCI:

https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586

Observación OCCI:

- Con un total de seis (6) campañas a realizarse durante la vigencia, al 30 de septiembre de 2023, la Oficina Coordinadora de Control Interno, realizó (4) Campañas obteniendo un avance del 75%.

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%.

. En el segundo 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%.

Para el tercer trimestre, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, desagregados de la siguiente manera, julio el 100%, agosto el 100%, septiembre el 100%

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

Avance: 85%

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.

. Para el segundo trimestre 2023, se realizaron hasta la fecha dieciséis (16) conciliaciones, ocho (8) conciliaciones en el mes de abril, y ocho (8) conciliaciones en el mes de mayo; para el mes de junio estamos en espera del cierre contable.

A lo largo del tercer trimestre se han realizado cuatro (4) conciliaciones en el mes de julio, Frente a los meses de agosto y septiembre, se informa que agosto está en proceso de cierre y de septiembre aún no se ha iniciado su trámite de cierre, razón por la cual, estas conciliaciones surtirán su proceso de elaboración y firma para el mes de octubre

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 30 de septiembre de 2023, se efectuaron dieciséis (20) conciliaciones correspondientes al 80%.

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: 77%

Observaciones:

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

. En el Segundo trimestre DEL 2023, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100 %. Para un acumulado de 26 Noticieros.

En el Tercer trimestre DEL 2023, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100 %. Para un acumulado de 39 Noticieros

2. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés

Avance: 100%

Observaciones:

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

. En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 15 mensajes de interés con un avance del 25 %.

Con un acumulado en el año de 32 notas que representa el 53% del avance total de la actividad.

En el tercer trimestre del 2023, se realizaron 15 mensajes de interés con un avance del 25 % Con un acumulado en el año de 77 notas que representa el 78% del avance total de la actividad.

Observación OCCI:

- En la actividad N° 1 se habían programado 39 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, 77 mensajes fueron ejecutados, equivalentes al 100% en su avance.

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%.

. En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 24 programas frecuencia con un avance del 100% para un acumulado de 32 programas.

En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 485 publicaciones, con un avance del 100% , Para un acumulado de 2476 publicaciones

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%.

En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 1225 publicaciones, con un avance del 100%. Para un acumulado de 1991 publicaciones.

En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 485 publicaciones, con un avance del 100%, Para un acumulado de 2476 publicaciones

3. Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Página 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%.

. 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%

En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 105 comunicados, 75 por parte de la oficina de prensa y 30 de los Honorables Representantes, con un avance del 100%. Con un acumulado de 146 comunicados en el transcurso del año.

En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 80 comunicados, 44 por parte de la oficina de prensa y 36 de los Honorables Representantes, con un avance del 100% con un acumulado de 226 comunicados en el transcurso de año.

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

Avance: 100%

Observaciones:

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

. En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 3 revistas con un avance del 100%. Con un acumulado de 5 revistas en el transcurso del año.

En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 3 revistas con un avance del 100% con un acumulado de 8 revistas en el transcurso de año.

Observación OCCI:

- Para el caso de este producto "Canales virtuales", la dependencia logró 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: 73%

Observaciones:

- . En el Primer trimestre del 2023 se realizaron 10 consejos con un avance del 23%.
- . En el Segundo trimestre del 2023 se realizaron 11 consejos con un avance del 25% Para un acumulado 21 consejos de redacción que representa el 48% del avance del total de la actividad.
- En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 11 consejos Para un acumulado 32 consejos de redacción que representa el 73% del avance del total de la actividad.

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

Avance: 75%

Observaciones:

- . En el Primer trimestre del 2023 se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%.
- . En el Segundo trimestre del 2023 se realizó 1 monitoreo con un avance del 50% Para un acumulado 2 monitoreos que representa el 50% del avance del total de la actividad.
- En el Tercer trimestre del 2023, se realizó 1 monitoreo con un avance del 25% Para un acumulado 3 monitoreos que representa el 75% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

- En la actividad No 1 se fijaron como meta 44 actas de consejo de redacción equivalentes al 100% para toda la vigencia 2023, al 30 de septiembre de 2023, la dependencia ejecutó 32 actas de consejo que equivalen al 73% de su avance.
- En la actividad No 2 para la vigencia 2023, se fijaron 4 informes de monitoreo correspondientes al 100%, del cual se ha ejecutado 3 informes equivalente al 75%.

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: 100%

Observaciones:

- . En el Primer trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 25%
 - . En el Segundo trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 50%
- Para un acumulado de 2 notas que representan el 50% del avance del total de la actividad.
- En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 30 programas con un acumulado de 37 programas en el transcurso de año.

Observación OCCI:

- De una meta esperada por demanda en el número de programas transmitidos, al 30 de septiembre de 2023, se transmitieron 32 programas, por lo tanto, el avance es del 100%

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: 75%

Observación:

- . En el Primer trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 25%
 - . En el Segundo trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 50%
- Para un acumulado 2 notas que representan el 50% del avance del total de la actividad.
- Para un acumulado 3 notas que representan el 75% del avance del total de la actividad.

Observación OCCI:

- De una meta esperada de 4 notas de Noticiero a realizar durante la vigencia, al 30 de septiembre de 2023, la dependencia transmitió 3 notas de Noticiero equivalente al 75%.

2.6. Mantener informado al público 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: 88%

Observaciones:

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

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

Con un acumulado del año de (4) boletines, cumpliendo con el 50% de la meta. Se adjunta evidencia.

En el tercer trimestre se realizaron tres (3) boletines con un 25% de avance.

Con un acumulado del año de 7 boletines, cumpliendo con el 88% de la meta. Se adjunta evidencia

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%.

. En el segundo trimestre de 2023 se publicaron sesenta y un (61) mensajes en Facebook, sesenta y cuatro (64) mensajes en Twitter y sesenta y ocho (68) mensajes en Instagram, para un total de ciento cincuenta y tres (193) mensajes, con un avance del 100%.

Con un acumulado del año de 236 publicaciones. Se adjunta evidencia.

En el tercer trimestre se publicaron cincuenta y un (51) mensajes en Facebook, cuarenta y cuatro (44) mensajes en Twitter y cincuenta y seis (56) mensajes en Instagram, para un total de ciento cincuenta y un (151) mensajes, con un avance del 100% Con un Acumulado del año de 387 publicaciones.

Observaciones OCCI:

- En la primera actividad se trazó una meta de 8 boletines a publicar equivalentes al 100% de la vigencia al 30 de septiembre de 2023, fueron elaborados y publicados siete boletines que representan el 75% de la meta.
- En la segunda actividad se fijó publicar 387 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: 75%

Observación:

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

. En el segundo trimestre de 2023, se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.

Con un acumulado del año de 8 acercamientos, cumpliendo con el 50% de la meta. Se adjunta evidencia.

En el tercer 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 30 de septiembre de 2023, se lograron contactar 12 acercamientos, con cuerpos diplomáticos que representan el 75%.

**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.

. En el segundo trimestre de 2023 no se realizó socialización del Manual de Contratación.

En el tercer trimestre del 2023 se realizó con el equipo de contratación de la División Jurídica jornada de estudio para la actualización del manual de contratación.

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

Avance: 25%

Observaciones:

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

. En el segundo trimestre de 2023, se realizó con los enlaces de las áreas que generan las necesidades de contratación, una jornada de capacitación del procedimiento de cierres de los contratos en la plataforma del SECOP II.

En el tercer trimestre del 2023 no se realizaron jornadas de capacitación del SECOP II

Observación OCCI:

- Para la primera actividad se fijaron dos capacitaciones sobre el manual de contratación a la fecha se ejecutó una capacitación logrando un 50% de avance.
- Para la segunda actividad se fijó una meta de una socialización sobre el sistema electrónico SECOP II. Para tercer trimestre la dependencia se realizó con los enlaces de las áreas que generan las necesidades de contratación, una jornada de capacitación del procedimiento de cierres de los contratos en la plataforma del SECOP II. Por lo tanto, el avance es del 25%.

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 #Congreso Abierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana

Avance: 50%

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%.

. En el segundo trimestre de 2023, Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la Matriz de Participación Ciudadana con corte enero/junio de 2023 a través de Circular 046 de 2023 y la misma se encuentra en proceso de consolidación, logrando un avance del 50%, dado que hasta el corte julio-diciembre se obtendrá el 100% de ejecución.

En el tercer trimestre de 2023, se viene realizando la consolidación de la información remitida por los Honorables Representantes de manera extemporánea a la solicitud de diligenciamiento realizada a través de circular 46/2023 y es por esta razón, que se publicará una vez se haya terminado con el ejercicio de consolidación. Avance del 50%

Observaciones OCCI:

. Con una meta esperada de dos (2) Matrices al 30 de septiembre de 2023, Se realizó la solicitud de diligenciamiento de la Matriz de Participación Ciudadana con corte enero/junio de 2023, a través de Circular 046 de 2023, y la misma se encuentra en proceso de consolidación, el avance es del 50%.

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: 50%

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%.

. En el segundo trimestre de 2023, se realizó encuentro ciudadano con enfoque diferencial con estudiantes de la institución educativa el cristal del departamento del Guaviare, logrando un avance del 50% de las actividades programadas.

En el tercer trimestre de 2023, no se ha realizado actividad tendiente a llevar a cabo, el segundo encuentro ciudadano que hace falta por ejecutar. Avance del 0%

Observaciones OCCI:

. Con una meta esperada de dos (2) encuentros, al 30 de septiembre de 2023, se realizó encuentro ciudadano con enfoque diferencial con estudiantes de la institución educativa el cristal del departamento del Guaviare, logrando un avance del 50% de las actividades programadas.

2.10. Fomentar la inclusión social a través del uso de un lenguaje claro, que le 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: 50%

Observación:

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

. En el segundo trimestre de 2023, se realizó ejercicio de capacitación con las CITREP de manera exclusiva acerca de la importancia del uso del lenguaje claro y su importancia en el proceso de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, logrando con ello un avance del 50% de las actividades programadas.

En el tercer trimestre de 2023, no se ha realizado actividad tendiente a llevar a cabo ninguna capacitación, está programada para el mes de noviembre por época electoral. 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: 50%

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%.

. En el segundo 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%

En el tercer trimestre del 2023, se reporta actividad, con agenda preliminar, pieza de comunicación de invitación e invitaciones de Universidad Icesi, para la presidencia de la Red. Este seminario está contemplado a realizarse el 3 de noviembre de 2023 en la ciudad de Cali. Avance 50%.

Observaciones OCCI:

. Tanto para la actividad No.1 y No. 2 las metas fijadas fueron dos capacitaciones y un seminario respectivamente al 30 de septiembre de 2023, su avance es del 50%.

OBSERVACIONES

Gracias al compromiso de las diferentes divisiones y oficinas pertenecientes a la Cámara de Representantes se refleja un avance del 60% 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.

RECOMENDACIONES

La OCCI recomienda a todas las dependencias reportar la matriz de seguimiento de las actividades y las evidencias dentro de las fechas estipuladas, en aras de que se puedan revisar y contrastar con impunidad y evitar cumplimientos extemporáneos en la publicación de informes.

Cordialmente,



ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO
COORDINADOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realiza: MARÍA JOSÉ BARRERA - CONTRATISTA

MAURICIO GAMBOA GIL - CONTRATISTA

Aprueba: NIDIA C. HERNANDEZ CLEMENCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Revisó: ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ– PROFESIONAL UNIVERSITARIO

