

1. FECHA: FEBRERO 28 DE 2024							
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	8. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados		
DIVISIÓN DE PERSONAL	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.1. Establecer un modelo de Gestión del Talento Humano	Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2023.	100%	En el primer trimestre del 2023 se realizó una socialización, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 no se realizó socialización. En el tercer trimestre del 2023 no se realizó socialización En el cuarto trimestre se realiza la socialización correspondiente (1)	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2023	100%	En el primer trimestre del 2023 se realizó una (1) capacitación denominada Rendición de cuentas, logrando un avance del 7% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 se realizó una (1) capacitación, denominada Prevención del riesgo vial, logrando un avance del 15% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2023 se realizaron tres (3) capacitación, denominada Prevención del riesgo vial, logrando un avance del 38% de la meta anual. para el cuarto trimestre se realizaron cuatro (8) capacitaciones, denominadas Auditoría Interna, Gestión del Riesgo, Mapa de Procesos y Plan Anticorrupción, logrando un avance del 100% de la meta anual. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1vP_2w7hLZOJiC_R6xH4w5bE49Z8W8kgH?usp=sharing		
			Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2023	100%	En el primer trimestre del 2023 no se realizó socialización, significando un avance nulo en la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 no se realizó socialización En el tercer trimestre del 2023 se realizó una (1) socialización, logrando una avance del 50% en la meta anual. En el cuarto trimestre del 2023 se realizó una (1) socialización, logrando el cumplimiento del 100% en la meta anual		
			Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2023	100%	En el primer trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 75% de la meta anual. en el cuarto trimestre del 2023 se realizó un (1) informe preliminar de actividades, logrando un avance del 100% de la meta anual. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1xkM41NCoCFdZhk_4ZOmj8nVXOkZdYBS?usp=drive_link		
			Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad	100%	En el primer trimestre del 2023 no se realizó socialización, significando un avance nulo en la meta anual. 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. En el cuarto trimestre realizó una (1) campaña de interiorización del Código de Integridad denominada "Nuestros Valores". Logrando un cumplimiento del 100% de la meta anual.		
			Ejecutar el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	100%	En el primer trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2023 se realizó un (1) informe de actividades, logrando un avance del 75% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2023 se realizó (1) informe preliminar de actividades, logrando un avance del 100% de la meta anual		

			Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el Talento Humano	100%	En el primer trimestre del 2023 no se realizó socialización, significando un avance nulo en la meta anual. En el segundo trimestre del 2023 no se realizó actividad, significando un avance nulo en la meta anual. En el tercer trimestre del 2023 no se realizó actividad, significando un avance nulo en la meta anual. En el cuarto trimestre se realizan jornadas de dos (2) jornadas de reinducción en el mes de noviembre y dos (2) en el mes de diciembre. Dando cumplimiento del 100%	
			Proporcionar cargos de Planta a los servidores en provisionalidad de la Entidad	100%	En el primer trimestre del 2023 se realizaron seis (6) asignaciones de cargos planta, logrando un avance del 100% de la meta trimestral. En el segundo trimestre del 2023 se realizaron cinco (5) asignaciones de cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta trimestral. En el tercer trimestre del 2023 se realizaron dieciséis (16) asignaciones de cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta trimestral. En el cuarto trimestre del 2023 se realizaron seis (6) asignaciones de cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta anual.	
DIVISIÓN JURÍDICA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas	Realizar las acciones de cobro persuasivo y/o coactivo.	100%	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%.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%
			Tramitar los procesos coactivos	100%	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 conciliación, 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%	
		1.3. Optimizar la Gestión Judicial	Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales.	100%	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.	
		1.4. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación	Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente	100%	En el primer trimestre se realizó con los enlaces de las áreas que generan las necesidades de contratación, una (1) 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.	
			Realizar socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II)	100%	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 toda vez que ya se tenía el cumplimiento total de la actividad planteada.	

DIVISIÓN DE SERVICIOS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES..	1.5. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación	Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes	100%	<p>En el Primer trimestre 2023 se realizó un Plan de Adecuación, con un avance del 100%. Para el segundo semestre no se reporta información ya que como se indicó en el primer trimestre se cumplió el 100% de la actividad propuesta.</p> <p>Para el tercer trimestre no se reporta información ya que como se indicó en el primer trimestre se cumplió el 100% de la actividad propuesta.</p> <p>-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.</p>	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%
			Desarrollar las actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física	100%	<p>En el Primer trimestre de 2023, la dependencia no reportó ningún avance de esta actividad.</p> <p>En el segundo trimestre de 2023, se desarrollaron 707 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física. logrando un 100% de la meta programada.</p> <p>En el tercer trimestre se desarrollaron 684 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física.</p> <p>Para el tercer trimestre tenemos un acumulado de 1.391 actividades de mantenimientos.</p>	
			Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia	100%	<p>En el Primer trimestre de 2023 no se desarrollaron acciones, con un avance del 0%.</p> <p>En el segundo trimestre del 2023, se realizó una capacitación sobre el uso eficiente de la energía eléctrica para lograr grandes beneficios en el medio ambiente en las diferentes oficinas de la Cámara de Representantes.</p> <p>En el tercer trimestre del 2023, se realizaron dos (2) carteles para publicación sobre el ahorro de energía eléctrica y tips para reciclar.</p> <p>Para el tercer trimestre tenemos un acumulado de tres (3) actividades ambientales.</p>	
		1.6. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible	Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara y servidores públicos.	100%	<p>En el Primer trimestre de 2023, la dependencia asignó 352 vehículos Blindados y dos (2) hombres de protección, como cuenta el oficio de fecha 07 de marzo de 2023, con un avance del 100%.</p> <p>En el Segundo Trimestre surgieron cinco (5) necesidades para lo cual se elaboraron el mismo número de estudios previos, así: La modernización tecnológica integral que contenga herramientas de hardware, software y servicios conexos, de diferentes espacios de la Cámara de Representantes, Enajenar y/o permutar cuarenta y nueve (49) vehículos y siete (7) motocicletas de propiedad de la Cámara de Representantes, Aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos, logísticos y administrativos para brindar e implementar el esquema de seguridad requerido por los Honorables Representantes a la Cámara y los servidores públicos de la corporación que se encuentren en situación de riesgo extraordinario en razón al ejercicio de su cargo o del riesgo, Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la Cámara de Representantes en la ciudad de Bogotá Y Contratar la adquisición de un (1) vehículo diésel tipo camioneta con blindaje III para la Cámara de Representantes.</p> <p>Para el segundo trimestre tenemos un acumulado de doce (12) estudios previos</p> <p>En el segundo trimestre del 2023, se reporta que en el mes de mayo se gestionó nuevamente actualización al proyecto "Fortalecimiento y renovación de los servicios de comunicación e información" en esta ocasión con el fin de solicitar recursos para la vigencia 2024. Se mantiene que ambos proyectos han sido actualizados en lo que va corrido el año, por lo que es del 100% su cumplimiento.</p> <p>Para el tercer trimestre del 2023, en los meses de julio, agosto y septiembre, no se tiene el reporte de la facturación dado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha emitido la factura. Reporte que se enviara tan pronto se generen las facturas.</p>	
			Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)	100%	<p>En el segundo trimestre del 2023, se reporta que en el mes de mayo se gestionó nuevamente actualización al proyecto "Fortalecimiento y renovación de los servicios de comunicación e información" en esta ocasión con el fin de solicitar recursos para la vigencia 2024. Se mantiene que ambos proyectos han sido actualizados en lo que va corrido el año, por lo que es del 100% su cumplimiento.</p> <p>A 30-09-2023 se presentó la necesidad de actualizar nuevamente los dos proyectos con ocasión de un traslado de recursos entre estos dos. No se radicaron proyectos nuevos en materia de tecnología. De acuerdo al indicador programado, se mantiene que ambos proyectos han sido actualizados en lo que va corrido el año, por lo que es del 100% su cumplimiento.</p>	
			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	100%	<p>Con el fin de realizar la "ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALTO PROCESAMIENTO DE DATOS, ALMACENAMIENTO, RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE RED, PARA OPTIMIZAR EL CENTRO DE DATOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES", en la vigencia 2022 la Corporación suscribió el CONTRATO DE COMISIÓN No. CC_2836_2022, el cual se encuentra en ejecución . En el segundo trimestre del 2023, el 11 de abril de 2023 se celebró el Otrosí No. 1 al Contrato de Comisión CC_2836_2022 adicionando la suma de \$5.593.667.030 y prorrogando 3 meses hasta el 21 de octubre de 2023. A 30-06-2023 se encuentra en proceso de implementación y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica.</p> <p>En el tercer trimestre se celebró el Otrosí No. 2 adicionando la suma de \$9.482.169.833 y prorrogando hasta el 21 de diciembre de 2023. A 30-09-2023 se encuentra en proceso de implementación y puesta en funcionamiento la solución tecnológica.</p> <p>A 30-11-2023 se encuentra en proceso de implementación y puesta en funcionamiento la solución tecnológica.</p> <p>A 31-12-2023 se completa el aprovisionamiento de la infraestructura de la solución de alto procesamiento de datos, almacenamiento, recursos informáticos y de red de la Cámara de Representantes, mediante la cual se garantiza la conectividad de los servicios de TI disponibles para los funcionarios, a través de una plataforma inalámbrica con capacidad de crecimiento, hiperconvergencia y storage redundante de información. En consecuencia, de la finalización del aprovisionamiento los funcionarios disponen de múltiples servicios de TI que apoyan con estándares de confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad en el desarrollo de la gestión legislativa y administrativa de la Cámara de Representantes.</p>	

			Implementar una solución tecnológica moderna en el Salón Boyacá	100%	<p>En el primer trimestre del 2023, no se reporta avance. 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.</p> <p>A corte 30 de junio de 2023 avance de actividad 0%.</p> <p>En el tercer trimestre se celebró el Otrosi 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. A corte 30-11-2023 se encuentra en ejecución el contrato con el cual se está realizando la modernización del salón Boyacá. Aproximación de bienes, alistamiento del recinto, adecuaciones infraestructura eléctrica. El 4 de diciembre de 2023 suscribe el Otrosi No. 2 al Contrato de Comisión CC_1493_2023 prorrogando el plazo de ejecución hasta el 20 de febrero de 2024, debido a circunstancias imprevistas expuestas por el representante legal del Consorcio Innovación & Tecnología que impiden la entrega de unos elementos en el plazo establecido en la operación para la entrega de los bienes. Para dar cumplimiento cabal a la actividad se realiza un "otro si" al contrato teniendo en cuenta las circunstancias ya mencionadas.</p>	
PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	1.8. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Marco de Transformación Digital.	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 n	100%	<p>En el primer trimestre del año 2023 se presentó un Informe de avance de la Política de Backup en un avance de 11% realizando Socialización de las políticas mediante papel tapiz del controlador de dominio de los equipos de cámaras y correos masivos.</p> <p>Para el segundo trimestre se presentó un informe apoyado en la matriz de indicadores en donde se hace mención a la cantidad de Backup por mes esperados y los Backup realizados para un total de 2 Informes presentados en el semestre y un porcentaje de avance del 50%</p> <p>En el tercer trimestre del año se presentó un informe trimestral con la información de los Backup de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 75% del total de la actividad.</p> <p>En el cuarto trimestre del año se completó el informe trimestral con la información de los Backup de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 100% del total de la actividad. Se adjunta Bitácora con información y observaciones.</p>	
			Presentar informes mensuales de los usuarios registrados dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad	100%	<p>En el primer trimestre del año 2023 no se presentó Informes del avance de la implementación de la Política de Control de Acceso en un avance de 0% debido que se está recopilando toda la información.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p> <p>En el cuarto trimestre finalizan los informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 100% de la actividad.</p>	
			Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central	100%	<p>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%</p> <p>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.</p> <p>En el tercer trimestre del 2023 no se presenta avance, debido a que esta actividad se encuentra en el proceso de terminación de la normalización para iniciar la ejecución dentro del proyecto de gestión documental que finaliza en diciembre.</p> <p>En el cuarto trimestre a corte de diciembre del 2023 se reporta un avance total en la implementación de los instrumentos archivísticos TRD Y TVD, donde se validó inventarios documentales, se seleccionó y clasificó la disposición final de los documentos, se organizaron las series producto de eliminación, producto de la implementación de los instrumentos, teniendo en cuenta que la información es demasiado pesada por los registros, dicho archivo no es posible cargarlo 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 71%, para un total del 100%.</p>	
	1.9. Implementar el Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos	Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.	100%	<p>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, dicho archivo no es posible cargarlo 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%</p> <p>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.</p> <p>En el tercer trimestre del 2023 no se presenta avance, debido a que esta actividad se encuentra en el proceso de terminación de la normalización para iniciar la ejecución dentro del proyecto de gestión documental que finaliza en diciembre.</p> <p>En el cuarto trimestre a corte diciembre del 2023, se reporta los inventarios documentales, teniendo en cuenta que la información es demasiado pesada por los registros, dicho archivo no es posible cargarlo 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. Con el fin de alcanzar el cumplimiento de la actividad se realiza una prórroga del contrato para así culminar totalmente actividad.</p>	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	

		<p>1.10. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión y control</p>	<p>Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión y control (políticas, planes, programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos, etc), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>		
			<p>Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión y control de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley</p>	<p>100%</p>	<p>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/comitemp, 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.</p>		
		<p>1.11. Promover el uso de los canales de comunicación interna</p>	<p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>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%. En el Tercer trimestre del 2023, se realizaron 2 campañas, con un avance del 20%. En los meses de octubre y noviembre del 2023, se realizaron 2 campañas, con un avance del 20%. Para un acumulado 10 campañas que representa el 100% del avance del total de la actividad.</p>		
<p>OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA</p>	<p>1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.</p>	<p>1.12. Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo</p>	<p>Emitir notas periodísticas en el noticiero</p>	<p>100%</p>	<p>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% En el Tercer trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 25% En el cuarto trimestre de 2023, se realizó 1 nota con un avance del 25% Para un acumulado 4 notas que representan el 100% del avance del total de la actividad.</p>		
		<p>1.13. Mantener informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>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. En el tercer trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance. En el cuarto trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance. Con un acumulado del año de 8 boletines, cumpliendo con el 88% de la meta. Se adjunta evidencia.</p>		
			<p>Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo.</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>		
		<p>1.14. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilingüaje segmentada en grupos de interés.</p>	<p>Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes</p>	<p>100%</p>	<p>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%. En el Tercer trimestre DEL 2023, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100%. En el cuarto trimestre de 2023, se realizaron 13 noticieros con un avance del 100%. Para un acumulado de 52 Noticieros</p>		
			<p>Generar mensajes dirigidos a grupos de interés</p>	<p>100%</p>	<p>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% En el tercer trimestre del 2023 se realizaron 15 mensajes de interés con un avance del 25% En el cuarto trimestre de 2023 se realizaron 13 mensajes de interés con un avance del 17% Con un acumulado en el año de 60 notas que representa el 100% del avance total de la actividad.</p>		
		<p>Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa</p>		<p>100%</p>	<p>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</p>		
		<p>Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación.</p>		<p>100%</p>	<p>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</p>	<p>Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%</p>	

	<p>1.15. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles</p>	<p>Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Página Web Oficial.</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>	
		<p>Difundir la actividad legislativa a través de la revista institucional Poder Legislativo.</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>	
	<p>1.16. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad.</p>	<p>Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva</p>	<p>100%</p>	<p>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%. En el Tercer trimestre del 2023 se realizaron 12 consejos. En el cuarto trimestre de 2023, se realizaron 11 consejos con un avance del 20%. Para un acumulado 44 consejos de redacción que representa el 100% del avance del total de la actividad.</p>	
		<p>Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos.</p>	<p>100%</p>	<p>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%. En el Tercer trimestre del 2023 se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%. En el cuarto trimestre de 2023, se realizó 1 monitoreo con un avance del 25%. Para un acumulado 4 monitoreos que representa el 100% del avance del total de la actividad.</p>	
	<p>1.17. Acercar la actividad legislativa a todas las regiones de Colombia</p>	<p>transmitir en el canal del congreso los programas realizados por zoom.</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>	
	<p>1.18. Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo</p>	<p>1. Emitir notas periodísticas en el noticiero</p>	<p>100%</p>	<p>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%. En el Tercer trimestre del 2023 se realizó 1 nota con un avance del 25%. En el cuarto trimestre de 2023, se realizó 1 nota con un avance del 25%. Para un acumulado 4 notas que representan el 100% del avance del total de la actividad.</p>	
<p>1. FORTALECER EL</p>		<p>Realizar auditorías de acuerdo al Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)</p>	<p>100%</p>	<p>Primer trimestre: 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 fase trabajo de campo, por cuanto no se puede establecer un porcentaje de avance físico a la fecha. Segundo trimestre: 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 30 de junio de 2023 se ejecutaron 08 auditorías que equivale al 26% de la Meta. Los anteriores se encuentran publicados en el siguiente link del sitio de la OCCI. La OCCI efectuó corrección en el dato de la Meta en la Matriz, puesto que por un error involuntario de habían digitado 20 y no 23 auditorías, como se evidencia en la Matriz allega a la oficina de Planeación y Sistemas, para el segundo trimestre de 2023. 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. Cuarto Trimestre: Se culminan 7 auditorías para un total de 23 auditorías, lo que da un cumplimiento del 100%. Es de anotar que para el último trimestre se realiza una auditoría extraordinaria a las Certificaciones y Hojas de Vida al proceso de Talento Humano, que culmine en el mes de diciembre y es publicada junto a las 23 culminadas que hacen parte del plan de acción. https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=588</p>	
		<p>Realizar seguimientos al Plan de Acción</p>	<p>100%</p>	<p>Para el primer trimestre no se presenta avance con un resultado en el indicador del 0%, debido a que la OCCI presentará el informe de seguimiento al 28 de abril de 2023. 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 Interno realice el seguimiento y publicación del plan de acción institucional con corte al 30 de junio de 2023. 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 86%. Para el cuarto Trimestre: Para el cuarto trimestre se realizó los informes restante para un total de 9 informes cuatrimestrales con un 100% de cumplimiento. Los informes se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586</p>	<p>Una vez examinados los resultados</p>

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.19. Contribuir a la mejora continua institucional	Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Lideres de proceso	100%	<p>Para el primer trimestre no se presenta avance con un resultado en el Indicador del 0%, por cuanto la OCCI presentará el informe de seguimiento al 28 de abril de 2023.</p> <p>Para el segundo trimestre del 2023, la OCCI realizó el seguimiento al mapa de Riesgos- Lideres de procesos correspondiente al primer trimestre de la vigencia, y para el 28 de julio de 2023, se tiene prevista como fecha límite para que la Oficina Coordinadora de Control Interno realice el seguimiento y publicación al mapa de Riesgos- Lideres de procesos con corte al 30 de junio de 2023.</p> <p>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%.</p> <p>Para el cuarto trimestre se realizó los Informes restante para un total de 3 Informes cuatrimestrales con un 100% de cumplimiento.</p> <p>Los informes se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=588</p>	alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad	100%	<p>Para el Primer Trimestre se diseñó una imagen con publicidad de autocontrol para fondo de escritorios en todos los equipos de computación de La Entidad, la cual se encuentra en proceso de publicación en el web master y para el corte del 30 de abril será publicada en conjunto se entregará la evidencia con el producto que se obtendrá de la segunda actividad que se ejecutará en el segundo bimestre de 2023.</p> <p>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 anexa a esta Matriz de avance.</p> <p>La Oficina Coordinadora de Control Interno, realizó 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.</p> <p>En el último bimestre se realizan las 2 campaña restantes, dando cumplimiento a la actividad propuesta por 100%.</p> <p>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=588</p>		
DIVISIÓN FINANCIERA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.20. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.	Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada división	100%	<p>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%.</p> <p>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%.</p> <p>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%</p>	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)	100%	<p>En el primer trimestre, se realizaron, (24) conciliaciones, desagregadas de la siguiente manera: ocho (8) conciliaciones en el mes de enero, ocho (8) conciliaciones en el mes de febrero, e igualmente ocho (8) conciliaciones para el mes de marzo del 2023.</p> <p>Para el segundo trimestre, se realizaron veinticuatro (24) conciliaciones, ocho (8) conciliaciones en el mes de abril, ocho (8) conciliaciones en el mes de mayo, e igualmente ocho (8) conciliaciones en el mes de junio.</p> <p>A lo largo del tercer trimestre se realizaron, seis (6) conciliaciones en el mes de julio, cinco (5) en el mes de agosto y seis (6) conciliaciones en el mes de septiembre, para un total de diecisiete (17) conciliaciones, esto debido a que no se registraron movimientos necesarios para expedir otras conciliaciones, de igual manera, se informa que, nos encontramos en el proceso correspondiente a elaboración y firma de las conciliaciones de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2023.</p>		
OFICINA DE PROTOCOLO	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.21 Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia	Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación	100%	<p>En el primer trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.</p> <p>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.</p> <p>En el tercer trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.</p>	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2023, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	

8. FIRMAS:

DR. ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

Equipo auditor: MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS
JENNIFER MOSQUERA ROGELES
ANGIE PAEZ HERNANDEZ
ELWIRA MOGROVEJO

Alvaro E. Ospina R.

ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO