

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	Página 1 de 15

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

**PRIMER TRIMESTRE**

**CONTRATISTAS  
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ  
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ  
ANA MERCEDES HERNANDEZ  
ANGIE PAEZ HERNANDEZ  
JENNILER MOSQUERA  
SANDRA GUTIERREZ  
EFRAIN SANCHEZ**

**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO  
COORDINADOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES**

**VIGENCIA 2024**

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 2 de 15

## I. INTRODUCCIÓN

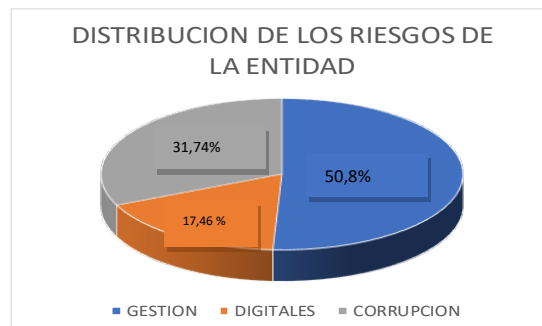
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente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

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

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

## II. EJECUCIÓN

Actualmente la entidad tiene identificados una cuenta con total de 32 Riesgos de Gestión, 11 Riesgos digitales y 20 Riesgos de corrupción, con un peso porcentual que se presenta en la gráfica presentada a continuación:



Cómo se logra apreciar en la gráfica la mayor concentración de riesgos se refleja en la Gestión, con un peso porcentual equivalente al 50,8% de los 63 Riesgos que se identificaron en total.

En el mismo sentido, se establecieron 73 actividades de control, para el tratamiento, mitigación y/o no materialización de los Riesgos Identificados, distribuidas de la siguiente manera:

RIEGOS	Actividades de control
RIEGOS DE GESTIÓN	38
RIEGOS DIGITALES	13
RIEGOS DE CORRECCIÓN	22

TABLA NUMERO 2

La información suministrada para el análisis arrojó el resultado del total de actividades que presentan un avance del 50%, por esta razón se muestra de manera discriminada de las actividades que presentaron un avance menor o nulo, según sus comentarios, en la tabla que se presenta a continuación:

RIEGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL CON AVANCE	ACTIVIDADES DE CONTROL SIN AVANCE
RIEGOS DE GESTION	38	21	17
RIEGOS DIGITALES	13	8	5
RIEGOS DE CORRUPCION	22	18	4

En consecuencia, para el **PRIMER TRIMESTRE**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a veintiuno (21) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, nueve (9) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y dieciocho (18) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

Conforme a lo anterior, La Oficina Coordinadora de Control Interno realiza la revisión de la información aportada por cada uno de las partes involucradas en los procesos y la compara con la

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	<b>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</b> <b>Nota Interna</b>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 4 de 15

matriz de riesgos institucional obteniendo los siguientes resultados, que serán presentados discriminados por responsables, a continuación:

## RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2024

### I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos/formatos ó Socialización de instructivos de estándares documentales	Correo, Acta, Oficio, Circular y publicación en la página web	Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas	Hoja de control en la cual indica: "Se realizó la ruta de la ubicación en la página web de los procedimientos y formatos mediante correo realizado el 28 de febrero 2024," Adjunta "Se solicitó a los líderes de proceso mediante nota interna Ops 031 de enero 16 del año 2024 la actualización de formatos, procedimientos, indicadores" "Se socializó el nuevo mapa de proceso actualizado y aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 31 de enero 2024."	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
2 Falta de aplicación de los formatos vigentes.				Hoja de control en la cual indica: "Se realizó la socialización de instructivos de estándares documentales y la ruta donde se encuentran los formatos mediante correo electrónico 28 de febrero 2024." Adjunta "Se solicitó a los líderes de proceso mediante nota interna Ops 031 de enero 16 del año 2024 la actualización de formatos, procedimientos, indicadores" "Se socializó el nuevo mapa de proceso actualizado y aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 31 de enero 2024."	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
3 Efectividad frente la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanente de los procesos y procedimientos; solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso.	Procedimientos actualizados	Procesos (procedimientos) sujetos / total solicitudes de siete recibidos de acuerdo a los oficios, email.	Hoja de control en la cual indica: "Actualmente la Oficina de Planeación y Sistemas, se encuentra en el proceso de revisión actualización y depuración del manual de procesos y procedimientos de la Entidad, Esto se da en marco del fortalecimiento del sistema integrado de gestión (MCCI) en la Cámara de Representantes y el acercamiento del MIPG, la Oficina ha seguido con la meta planteada en levantamiento de los procedimientos, en la cual como primera fase se ha realizado una comparación del estado actual de los procedimientos en la página web vs Manual de Procesos y procedimientos, analizando cada uno de los procesos y sus procedimientos con el objetivo de enfocar la gestión por procesos en la entidad, que permita visualizar a todos sus funcionarios y a sus grupos de valor e interés como se está dando la transformación de insumos en productos para la comunidad. Con este enfoque se podrá rediseñar de manera más práctica los procesos y procedimientos para generar un mayor impacto en sus resultados." Adjunta Mediante nota interna ops 031 del 16 enero 2024 se solicitó a los líderes del proceso si necesitaban actualizar algún procedimiento, formatos e indicadores. Correo electrónico con el instructivo de procedimientos y formatos emitido el día 28/02/24	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%

### 2. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10 Incumplimiento de los terminos establecidos en la Resolución 0685 de 2011.	Requerir periódicamente de manera escrita el envío de la información.	Oficios de solicitud de información	Requerimientos realizados / total (2) de requerimientos	Hoja de control en la cual indica: "Se realizó requerimiento de información a la Comisión Legal de Acreditación Documental mediante oficio P11-001034-2024 de 12 de febrero de 2024." Documento PDF que data del oficio P11-001034-2024 de 12 de febrero de 2024.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
	Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorías, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos.	Solicitud de estudio para la modificación de la Resolución MD No. 0685 de 2011.	Oficio de solicitud	Hoja de control en la cual indica: "Se realizaron las actividades de mejora propuestas en la última auditoría, a la fecha no se tiene respuesta o instrucción al respecto por parte de la auditoría sobre el cumplimiento o paso a seguir con esta actividad de mejora. No obstante, mediante oficio P11-001074 2024 de 14 de marzo de 2024 se solicitó a la división jurídica la actualización de la Resolución MD No. 0685 de 23 de marzo de 2011 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente desuento en la nómina.", solicitud que a la fecha no tiene respuesta Documento PDF que data del oficio		

### 3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	Posible información inexacta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inexactitudes	Oficina remitente, sección relatoría	No. total actas incorrectas / Total Plenarias	Adjunta documento PDF el cual consiste del oficio No.SBSR 2.10020-2024 con la relación y estado de actas con su respectivo número de Gaceta, fecha de publicación y fecha de la Sesión Plenaria.	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
9	Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	Oficina remitente solicitud de pasajes Copia correos enviados con tickets aereos	No de tickets expedido / No de tickets solicitados	Adjunta documento Excel con la base de datos de los tickets emitidos dentro del trimestre.	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%. Sin embargo, se deja la constancia que el documento aportado como soporte de avances de ejecución de la actividad de control para la mitigación del presente riesgo no corresponde al soporte que debería allegarse por parte de la dependencia líder del proceso y como quedo establecido en la matriz de riesgos institucionales de gestión vigencia 2024.

### 4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte de la Secretaría Técnica de la CDTI Nacional - CNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendo Limítrofes, creación de nuevos distritos o entes territoriales.	Actas, página de Internet Institucional, archivo de gestión e informes sobre proyectos de ley, conceptos previos, publicación gaceta	# de conceptos emitidos / # de solicitudes de conceptos	Hoja de control en la cual indican: "Durante el primer trimestre a fecha 2/03/2024, se radicó por parte de la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, hemos recibido solicitud de "emisión concepto previo y favorable sobre la conveniencia de crear nuevo distrito dentro del Proyecto de Ley N. 3572/2024C. Por medio de la cual la nación declara al municipio de Quibó, capital del departamento de Chocó, como distrito ambiental, biodiverso, pluriétnico y ecoturístico de la nación, exaltando y reconociendo su riqueza ambiental, cultural y se dotan otras disposiciones. Previo a la emisión del Concepto previo solicitado, se realizó revisión evidenciando que la iniciativa para elevar a la categoría de distrito al Municipio de Quibó, no cumple los requisitos legales, por lo cual, se solicitó mediante oficio dar cumplimiento a los requisitos para la conformación de nuevos distritos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1677 de 2013, modificado por el artículo 124 de la Ley 1955 de 2015, estableciendo, de manera específica (CESPDDT 3-14-3- 24/2024)" Adjuntan PDF con solicitud No. (CESPDDT 3-14-3- 24/2024	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12	Incumplimiento en la respuesta de las entidades.	Libro Radicador CLC Correos enviados	# de conceptos de entidades / Total de Entidades	Hoja de control en la cual indican: "En los meses de enero a marzo del presente año, se envían requerimientos a las entidades del estado, y se realizaron sesiones de Comisión. Adjuntan documento word donde consta las Proposiciones aprobadas en Sesión de Comisión a la fecha, para citación a control político. Documento PDF que consta de los Oficios requerimiento presupuestal (Hoja de 8 folios). Oficios requerimiento Contable (Hoja de 8 folios) y Planilla 472 (Registro de entidades que fueron visitadas fuera de Bogotá).	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Igualmente, se deja la constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondiente al Libro Radicador de CLC.
13	Pérdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.	Tener un mayor control sobre las carpetas	# de recibidos / # Total de entidades requeridas	Hoja de control en la cual indican: "Se lleva las carpetas en custodia en archiveros con llave". Adjunta documento PDF con la Planilla de control de recepción de respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable de las 349 entidades del Estado, donde se especifica la fecha, folios, CLC, quien recibe y enviado a la oficina de Auditoría. Se anexa un folio de 22.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Igualmente, se deja la constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondientes a Libro radicador CLC, Libro radicador Auditoría y Libro radicador de entrada y salida.

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECCIÓN	OBSERVACIONES
14 Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.	El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se resaltará el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso.	Hoja de ruta, base datos, libro radicado, expedientes físicos	Peticiones resueltas bimensualmente según número de peticiones recibidas	<p>Hoja de control en la cual indican: "este Despacho informa que el presente riesgo no se ha materializado en este periodo, en virtud que contamos con herramienta CRIVE creada en Excel que nos permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos (PQRS) que llegan al despacho, el cual es controlado de manera permanente por el funcionario encargado y el líder del proceso, quien es el encargado de asignar el reparto al personal administrativo. El drive denominado "Copia de formato PQRS" se encuentra conformado por los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fecha de rebo</li> <li>-Medio de recepción</li> <li>-Tipo de PQRSO</li> <li>-Cuestionario PQRSO</li> <li>-Términos para recibir</li> <li>-Fecha de respuesta</li> <li>-Observación</li> </ul> <p>Es de mencionar que, el despacho ha cumplido con el avance del 98% de los diferentes requerimientos administrativos y judiciales en este primer trimestre del año 2024. No obstante, se presentan situaciones externas a nuestras funciones que impide el cumplimiento total del 100% a los respectivos tramos. Por ejemplo, radicación de PQRS el último día de mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. " Adjuntan Formato de reporte PQRS (enviado)</p>	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 125%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondiente a la solicitud de requerimiento de apoyo de personal y tecnológico. Así mismo, no se presenta avance de ejecución frente a una de las actividades de control para la mitigación del presente hecho.
	Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.	Solicitud de requerimiento	N/A	Hoja de control en la cual no se pronuncian frente a esta actividad de control para la mitigación del presente riesgo.		

## 7. Gestión del Talento Humano.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECCIÓN	OBSERVACIONES
15 Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos.	Realización de actividades presenciales, virtuales sobre integridad en las personas que tienen vínculo laboral con la Entidad,	Desarrollo e implementación de estrategias de motivación para la participación de las personas que tienen vínculo laboral con la entidad, en las actividades enunciadas en la "Campaña de Integridad"	PDF de la impresión del correo masivo	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta avance con la difusión masiva del Diagnóstico de Integridad" Adjuntan documento excel con Diagnóstico de Integridad	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
		Listados de asistencia a las actividades presenciales / virtuales	Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta avances con el listado en excel de los participantes de la encuesta" Adjuntan documento excel con Encuesta Diagnóstico Integridad		
		Fotografías y material audiovisual que evidencie la participación de los funcionarios en las campañas	Archivo digital	Hoja de control en la cual indican: "Se presentan avances con las acciones al día por la integridad de febrero y abril" Adjuntan documento con soporte del por la integridad de febrero abril		
16 Pettazo en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Renovo y publicación en el micrositio de la Dependencia del material construido	Correo de renovo Publicación realizada	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
17 Inconsistencias en los productos propios del trámite de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Revisar y actualizar la caracterización del Proceso de apoyo en Talento Humano	Formato caracterización del proceso actualizado	Procedimientos cumplimentados / Total de Procedimientos revisados	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
18 Deficiencias en los procesos	1. Asignar personal en provisionalidad que apoye el proceso administrativo de la Dependencia	Documento oficial de Distribución de funciones que refleje el tipo de vinculación (Carrera, Provisionalidad o Contrato) y cargo	Documento de Distribución de Funciones difundido por correo a los funcionarios de la Dependencia	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
	2. Modificar la Pies 0678-2009 que regramena la incorporación de jefes, para apoyar los procesos de la Dependencia	Documento solicitud, estudio y respuesta	100%; Trazabilidad	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "		

## 8. Gestión Financiera.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECCIÓN	OBSERVACIONES
19 Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos según los requerimientos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIF Nación y de conformidad a los PP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución	Acta de comité, oficios remisionos de cada uno de los supervisores, requerimiento y todo va firmado y evaluado por el Ministerio de Hacienda.	Sumatoria de actas de comité, sumatoria de comunicados.	<p>Hoja de control en la cual indican: "Para mitigar el riesgo estipulado en la matriz de riesgos de gestión establecida para el año 2024, se plantea la siguiente actividad de control</p> <p>Cada uno de los supervisores del contrato determinará los requerimientos de PAC del mes siguiente, y para ello se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIF Nación, de los saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución" Adjunta documento PDF con Actas de comité de PAC, primer trimestre 2024 y Excel con formato cuenta de cobro.</p>	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

## 9. Gestión Jurídica y Contractual.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
20	Possible falta de contratación de los derechos de petición dentro del término establecido por la Ley.	Es necesario que la Corporación prepense para que se aplique el Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición, de tal manera que las normas sean claras y aplicables.	Informe de PQRSJ consolidado trimestralmente	Número de derechos de petición contratados dentro del término legal / Total de derechos de petición radicados en la División	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
21	Probable vencimiento de términos en procesos judiciales.	El tablero de control de términos.	Hoja en Excel con registro de demandas y actuaciones o control de términos	Número de procesos tramitados dentro los términos procesales correspondientes / Total de procesos tramitados por la División Jurídica	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
22	Possible falta de vencimiento de los términos establecidos en los cronogramas de los procesos de contratación	Contar con profesionales que coordinen cada uno de los procesos de contratación y hacer seguimiento mediante informes semanales de los cronogramas de cada proceso a cargo.	Informes de actividades con cronogramas por procesos	Informe Mensual y Plan de compras Anual	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
23	Possible pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya pérdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un sistema electrónico para disciplinarios en el que se pueden almacenar los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento	Hoja de ruta	Número de documentos extraídos pertenecientes a procesos disciplinarios / Total de procesos disciplinarios tramitados por el Grupo de Control Disciplinario	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
24	Possible falta de prescripción del tributo para efectos de cobro coactivo.	Establecer tiempos mínimos para la verificación de los requisitos que permitan iniciar el cobro	Excel de control	# de Impulsos de procesos coactivos / # procesos coactivos activos	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
25	Possible falta de conciliación cuando se deba, generando que el caso llegue a etapa judicial.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual, validando a la Comisión en forma periódica, dejando constancia en las respuestas. Actas de Comité de Conciliación	Actas de reunión de Comité de Conciliación	Número de solicitudes de conciliación derivadas por el Comité de Conciliación / Total de conciliaciones solicitadas	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
26	Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	El Comité de conciliación formulará al menos una directiva de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos 12 meses.	Directiva de conciliación por la vigencia	Número de Directivas de conciliación aprobadas	0%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance debido a que esta directiva es anual por lo tanto se puede tener un avance de ejecución.

## 10. División de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	No tener cobertura en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacenista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacenista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	(Valor asegurado / valor de los activos) * 100	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
28	La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde sus regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Pantallazo del Secop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de tickets.	# de tickets autorizados y pagados en el periodo / # de tickets solicitados por secretaria general en el periodo * 100	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.
29	Incumplimiento en el pago de impuestos	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaria de hacienda para el pago de los mismos.	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaria de hacienda para el pago de los mismos.	# impuestos vehiculares en estado pagado / # total de vehículos parque automotor propio.	0%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance debido a que esta directiva es anual por lo tanto se puede tener un avance de ejecución.
30	Falta de disponibilidad de materiales, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo las actividades solicitadas o programadas.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Pantallazo del Secop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de mantenimiento.	# de solicitudes de mantenimiento atendidas / # de solicitudes realizadas * 100	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

### 11. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31 Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los periodos contractuales con los terceros.	Contratos, Actas de Inicio, Oficios de Insuficiencia de personal.	# de Servicios atendidos ----- # total de Servicios	Hoja de control en la cual indicar: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad." Adjunta pantallazo del informe con contratos y actas de inicio respectivas.	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%.

### 12. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
32 Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	<p>Elaborar propuesta del PAAI en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI</p> <p>Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno</p> <p>Realizar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías</p> <p>Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto</p> <p>Informar en los requerimientos las posibles consecuencias que acarrearía la demora u omisión en la entrega de los insumos solicitados.</p>	<p>Acta mesa de trabajo</p> <p>Acta Comité CCI</p> <p>Solicitudes de personal</p> <p>Acta de seguimiento trimestral de ejecución del PAAI</p> <p>Requerimientos (correos, oficios)</p>	<p>Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas</p> <p>Requerimientos realizados / total de requerimientos</p>	<p>Acta de mesa de trabajo de fecha 24 de enero 2024.</p> <p>Acta de Comité Coordinador de Control Interno del 22 de febrero de 2024</p> <p>Estudios previos de los contratos celebrado en el primer trimestre y la solicitud de insuficiencia de personal adjunta a estos estudios previos (CPS_0103_2024, CPS_0041_2024, CPS_0104_2024, CPS_0245_2024, CPS_0331_2024, CPS_0389_2024, CPS_0422_2024)</p> <p>Acta de reunión de seguimiento al cumplimiento del PAAI de fecha 21 de marzo de 2024</p> <p>Pantallazo del correo electrónico donde se evidencia los diferentes requerimientos. Oficio No. 027 solicitud de información PAC</p>	25%	En virtud de los documentos allegados se puede evidenciar un porcentaje de ejecución del 25% de la actividad de control para la mitigación del presente riesgo.

### 13. Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa).

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4 Posible limitación de la comunicación interna a través del medio disponible, intranet, correos internos por el volumen de información	<p>Corta Fase: Controlar los medios por donde se realiza la divulgación de los contenidos con el fin de lograr la implementación total del mural, los pantallas Digitales y de otras estrategias de comunicación interna.</p>	<p>Archivo de Prensa y Comunicaciones, Evidencia fotográfica</p>	<p>Contenido divulgado en los pantallas digitales, murales entre otros) / (total de contenidos solicitados para divulgación) *100</p>	<p>Hoja de control en la cual indicar: "A marzo 31 de 2024 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación.</p> <p>Contenido divulgado en los pantallas digitales, murales entre otros) / (total de contenidos solicitados para divulgación) *100</p> <p>1 campaña / 1 contenido solicitado "100 = 100%" Adjunta documento word que data de las comunicaciones y fotografías de la información compartida en la INTRANET</p>	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
5 Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de Oficina de Información y Prensa.	<p>1. Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprueba la calidad de la producción de los mismos.</p> <p>2. Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa.</p>	<p>Informe periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.</p>	<p>% productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados *100</p>	<p>Hoja de control en la cual indicar: "A 31 de MARZO de 2024 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación.</p> <p>Por medio de WETRANSFER se envía a los canales regionales el noticiero de la Cámara de Representantes.</p> <p>Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa.</p> <p>% productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados *100</p> <p>13 noticieros entregados / 13 noticieros programados * 100 = 100%" Adjunta documento en el cual data la Certificación Ingresario - Mantenimiento equipos, soporte de envío del noticiero a canales regionales PRIMER trimestre y Monitoreo de Noticiero NCR PRIMER trimestre 2024.</p>	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
6 No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afectando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos.	<p>Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos.</p>	<p>Necesidades y solicitudes de Contratación</p>	<p>% de personal asignado por mes / personal requerido *100</p>	<p>Hoja de control en la cual indicar: "A 31 de MARZO de 2024 se cumplió el 100% con el recurso humano capacitado para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa como lo son:</p> <p>Noticiero NCR</p> <p>Radio Frecuencia Legislativa</p> <p>Página Web</p> <p>Revista Poder Legislativo</p> <p>Redes Sociales</p> <p>Cartelera Digital" Adjunta documento el cual consta de la Certificación Contratación Jefe Oficina Información y Prensa</p>	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%
7 Baja difusión de la actividad legislativa.	<p>Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa.</p> <p>Actualización y divulgación masiva del instructivo dirigido a Jefes de prensa de las UTL para que conapquen a tiempo las actividades legislativas propuestas.</p>	<p>Actas de Consejos de Redacción</p> <p>Correo electrónico con instructivo dirigido a jefes de prensa UTL</p>	<p>Actas de consejo de redacción realizados / Consejo de redacción proyectados *100</p> <p>Correos electrónico enviados con instructivo/ Correos electrónico proyectados con instructivo *100</p>	<p>Hoja de control en la cual indicar: "Semestralmente se realizan los consejos de redacción para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa.</p> <p>Hasta el 31 de marzo de 2024:</p> <p>8 actas de consejo de redacción / 8 actas de consejo de redacción proyectados * 100 =</p> <p>Cumplimiento 100%" Adjunta documento en el cual se pueden evidenciar las actas de Consejo de Redacción.</p>	25%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 25%



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<b>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</b> <b>Nota Interna</b>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 9 de 15

## RIESGOS DE DIGITALES 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION	
1	Problemas de seguridad cibernética y/o de acceso a dominios que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web institucional, página web revista y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Pantallazos Publicación en la página Web y Redes Sociales	# contenidos programas y control los publicados / # de contenidos programas y control	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se monitorea cada publicación que se realiza en los diferentes medios digitales de la entidad. Contenidos Publicados 639 / 639 contenidos programados y controlados *100 = 100%" Adjunta documento que data del Monitoreo Redes sociales primer trimestre 2024 y del Monitoreo Página Web primer trimestre 2024	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
2	Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Publicaciones en medios de difusión oficiales de la corporación	# Contenidos publicados en medios de la corporación / # de publicaciones realizadas * 100	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se monitorea cada publicación que se realiza en los diferentes medios digitales de la entidad. Contenidos Publicados 639 / 639 contenidos programados y controlados *100 = 100%" Adjunta documento que donde se evidencia el monitoreo Medios primer trimestre 2024, evidenciándose que para este primer trimestre se tiene: NOTICIERO 13; RADIO 9; REDES SOCIALES 590; PAGINA WEB 49 y REVISTA 2 para un total de 663" Adjunta documento donde consta el monitoreo realizado.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
3	Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	Organizar y mantener actualizado el archivo análogo y digital de los productos realizados.	Base de datos de archivos	# documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100	Hoja de vida en la cual indican: "Se han tomado las medidas necesarias para que esto no pase, haciendo las copias y respaldos necesarios. La Cámara de representantes como parte de la estrategia de manejo de la información, hizo la compra de un servidor con suficiente capacidad para almacenarla digitalmente y que no haya riesgo de pérdida. # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100" Adjuntan documento donde consta el INFORME ALMACENAMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

### 2. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION	
4	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Verificación permanente de la base de datos	Formato Físico y Digital	# de entidades desactualizadas / # total de entidades	Hoja de control en la cual indican: "Se verifica en el correo institucional de la Comisión: comision.legal@camara.gov.co y comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co, la recepción de información enviada por ciertas entidades del Estado. Así mismo, se realiza un control adicional que se hace a través del correo electrónico Institucional de la Comisión creado para tal fin: comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co, en la cual se reciben las respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable" Adjunta documento que data de la planilla de control de recepción de respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable de las 349 entidades del Estado, donde se especifica la fecha, folios, CD, quien recibe y enviado a la oficina de Auditoría. Se anexa un 1 folio de 22.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondiente el cual consta de un check list en el cual se pueda evidenciar las entidades que faltan por ser actualizadas, por lo cual, no se tiene certeza de cuantas son las entidades en total y las que faltan por actualizar.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<b>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</b> <b>Nota Interna</b>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 10 de 15

### 3. Gestión del Talento Humano


Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION	
5	Generación de reportes errados de novedades de nómina.	Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades	Hojas de cálculo en Drive con información actualizada	Hoja de Cálculo actualizada al 100%	Hoja de control en la cual indican: "Se dispone de Backup interno hasta el mes de MARZO con la información de las novedades presentadas por los funcionarios" Adjunta Documento Excel Backup novedades.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%
6	Ignorancia sobre los lineamientos de integridad de la entidad	Publicación del cronograma de la "Campaña de Integridad".	Trámite administrativo y socialización del resultado	Pantallazo del micrisatio y su contenido	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
7	Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia	Difusión masiva "Paso a paso de descarga de certificados de nómina"	PDF de la impresión del correo masivo	Trazabilidad de la solicitud al 100%	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
		Capacitar a los coordinadores de la Dependencia y funcionarios que tengan a cargo equipos de trabajo, sobre la normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos.	Invitación Asistencia Evaluación	Capacitación Realizada/Capacitación Programada x 100	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."		
8	Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software/ingresos y salidas	Documento por el cual se solicita la información al área encargada	Trazabilidad de la solicitud al 100%	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

### 4. Gestión de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION	
9	Bloqueo del NIT de la Corporación por el incumplimiento en el pago de multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Realizar seguimiento semanal a las páginas web de los organismos de tránsito a nivel nacional para verificar si se presentaron multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Pantallazos semanales de las consultas de todos los vehículos que conforman el parque automotor propio de la Corporación. Oficio de notificación al responsable del vehículo con multa, sanción e infracciones de tránsito.	Número de vehículos con multa notificados / Número de vehículos (con multa).	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de marzo de 2024, y se guarda un backup de la consulta.  El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Numero de vehículos con multa Tramitados  Resultado del Indicador: (777)*100=100%" adjuntan Informe consultas multas SIMT enero - marzo 2024. (Documento en PDF)	25%	En virtud En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

### 5. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION	
10	Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los	Contratos, Actas de Inicio	# de Servicios contratados ----- # total de Servicios	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de los servicios de soporte, actualización, y labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. Se evidencian un total de 23 servicios contratados para la realización de labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad."	25%	En virtud En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0</p>	<b>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</b> <b>Nota Interna</b>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 11 de 15

## 6. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
11 Falta de actualización de información página web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Check list Plan Anual de Auditorías Internas vs. Publicaciones micrositio web	# Contenidos publicados / # contenidos programados obligatorios para publicar * 100	Check list con el Plan Anual de auditorías internas vs Publicaciones en el Micrositio en el cual se evidencia que ala fecha ya se tiene publicada la auditoría de caja menor y las demas se encuentran en ejecución.	25%	En virtud de la información allegada se tiene un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del presente riesgo en un 25%.
	mantener un repositorio local de la información susceptible de publicación por mandato legal	Repositorio o drive de los informes	# contenidos publicados / # contenidos almacenados * 100	Pantallazo del Drive donde se evidencia los informes finales de las auditorías Caja Menor y la copia del informe publicado.		

## RIESGOS DE CORRUPCION 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1 Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa.	Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos.	Informes de monitoreo de medios Actas del consejo de redacción	Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 - Cumplimiento (#de actas de concejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad.  Cada semana se realiza el consejo de redacción.  Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (#de actas de concejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100  (1/1)*100 - (8/8)*100 = 100%" Adjunta documento con Monitoreo de Medios primer trimestre 2024 y Actas consejo de redacción primer trimestre 2024	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
2 No facilitar el acceso de la información	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Informe de página web y redes sociales	Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) *100	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios. Se hace seguimiento a todos los medios de la Oficina e Información y Prensa entre ellos a la página web y redes sociales allí se registra cada publicación.  Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) *100  (639/639) * 100 = 100%  # de publicaciones que afectan a la corporación" adjunta documento con Monitoreo Página Web primer trimestre 2024 y Monitoreo Redes sociales primer trimestre 2024.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

## 2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	Circular y/o directiva	# de audiencias programadas / # de audiencias realizadas	<p>Hoja de control en la cual indican: "A causa 1: Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha no se han iniciado las actividades correspondientes contempladas en el proceso de rendición de cuentas."</p> <p>Hoja de control en la cual indican: "A causa 2: Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha no se han iniciado las actividades correspondientes contempladas en el proceso de rendición de cuentas."</p>	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales	Base de datos actualizada	Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha no se han iniciado las actividades correspondientes contempladas en el proceso de rendición de cuentas."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%, debido a que las actividades planteadas para la rendición de cuentas es de carácter anual por lo cual no se puede evidenciar un avance de ejecución.

## 3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta: <a href="http://www.camara.gov.co">www.camara.gov.co</a>	Archivos e informes confirmaciones de recibido Visualización en portal web	Formatos presentados / Formatos publicados	No allegaron información acerca de este riesgo.	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
6	La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante.	Circulares y correo remisión de publicación para correo masivo a la Oficina de Planeación y Sistemas	Circulares socializadas Circulares emitidas	No allegaron información acerca de este riesgo.	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
7	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asignadas a los Representantes Investigadores de esta comisión.	Expedientes, libro radicator, archivos e informes	Correspondencia clasificada / total de correspondencia recibida	<p>Hoja de control en la cual indican: "el despacho recepciona la denuncia y verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asignará un nuevo radicado para que el Presidente de la Comisión asigne el reparto y se realice el respectivo trámite, el cual se compone de dos cuadernos, uno (1) original y otro copia, en donde el original reposa en los anaqueles de la Comisión y la copia es entregada a través de resolución de reparto al Representante Investigador de la Comisión quien adelante conocerá del asunto.</p> <p>Una vez asignadas las investigaciones de tipo penal Ley 600 de 2000, disciplinaria Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2022 y Ley fiscal 610 de 2000 asignadas a los Representantes Investigadores por parte del Presidente de la Comisión de Acusación, se continúa con el impulso procesal de las investigaciones a través de los diferentes autos de trámite y/o interlocutorios los cuales reposan en cada expediente. Además, de los controles previos anteriormente relacionados se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado actual del proceso y todos los atributos del mismo.</p> <p>Dicho lo anterior, la Comisión cumple con el 100% del indicador, en virtud a que se cuenta con los respectivos controles que permiten conocer en tiempo real el estado del proceso y a su vez salvaguardar la información de cada uno de ellos.</p> <p>Con relación a los soportes que registran el avance y/o cumplimiento reportado, es importante señalar que no se aporta evidencias en la "Matriz de Corrupción, clasificada en el numeral 6", toda vez que los tramites aquí descritos, reposan en cada uno de los expedientes signados a cada uno de los Representantes Investigadores, los cuales forman parte de la reserva conforme a lo señalado en el Artículo 426 de la Ley 600 de 2000, que dice:</p> <p>"Artículo 426. Reserva. La investigación que se adelante ante la Cámara de Representantes será reservada. Cuando se refiera al Presidente de la República o quien haga sus veces, el expediente será público, así como las deliberaciones de la comisión de investigación y acusaciones, y la plenaria de la Cámara." Adjunta Expedientes (archivo de la Comisión)</p>	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%

#### 5. Gestión Jurídica y Contractual

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
8	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad en favorecimiento propio o de un tercero.	Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes	Archivo digital (Sistema plataformas digitales SECOP - EXOQUÍ - CONTROL DOC según sea el caso)	# HOJAS DE CONTROL PRESTAMO CONSULTA Y/O DEVOLUCION/BASE DE DATOS EXPEDIENTES	<p>Hoja de control en la cual: "indican que se remite copia de la relación de control de entrega y devolución de préstamos de los expedientes físicos." Adjunta Pantallazo plataforma DRIVE donde reposan los expedientes digitales.</p> <p>Hoja de control en la cual: "indican que se remite copia de la relación de control de entrega y devolución de préstamos de los expedientes físicos." Adjunta Formato préstamo de expedientes procesos judiciales y pantallazo del archivo físico.</p>	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%		
9	Incumplir en actuaciones y omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones jurídicas benefician a un tercero o a sí mismo.	Previo a la actuación correspondiente se realice revisión del contenido de la actuación según sea el caso para la aprobación y firma	Hoja de control de préstamo, consulta y devolución de los expedientes	Hoja control de préstamo, consulta y devolución	Todos los documentos expedidos por la División Jurídica cuentan con una copia de elaboración, revisión y firma identificadas con el nombre y tipo de vinculación de quien la efectuó, según sea el caso.	Número decisiones verificadas/Numero de Decisiones Profesionales	Hoja de control en la cual indican: "Durante el primer trimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atentan a situaciones de presunción al interés particular dentro en esta oficina."	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%
10	No verificar la existencia de la necesidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Designar profesionales con un alto nivel de ética y profesionalismo	Responsables de la actividad contractual en la División Jurídica	Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas	Allegan soporte de citación para capacitación en Capacitación Extraterrestre Proceso de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión realizada el día 25 de enero de 2024.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%		
11	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Requisitos de idoneidad y lista de chequeo	Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo	Allegan el INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%		
12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que devían el debido proceso en la contratación.	Discrecionalización en la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	Documentos previos	No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados	Allegan formato de DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS que se maneja como instrumento de prevención de inhabilidades e incompatibilidades.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%		
13	Inadecuado proceso en la vinculación contractual.	Acta de comité de contratación			Allegan RESOLUCIÓN No. 0002 DE 03 DE ENERO DE 2022: "Por la cual se establecen los parámetros, perfiles y honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Cámara de Representantes"	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%		

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Declaración de no tener conflicto de intereses establecido por la Función Pública	Seguimiento y control	Actas de seguimiento	Hoja de control en la cual indican: "Durante el primer trimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de tráfico de influencias dadas en esta oficina."	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%.
15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes	Cuadro de Procesos contractuales que contengan el link de cada proceso adelantado por la Entidad	No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación	Allegan base de datos donde consta cada contrato celebrado en el primer trimestre de 2024, junto con la fecha de su publicación.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tiene un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%.

## 6. Gestión Talento Humano

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
16	Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia	1. Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos	Encuesta por googleforms	Información 100%; tabulada por la aplicación	Hoja de control en la cual indican: "Se reporta avance en la realización de encuestas semestrales de necesidad de CPS." Adjuntan documento excel con encuesta de CPS vigencia 2024 primer trimestre.	13%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 13,5 %. Debido a que en una de las actividades de control no hay avance de ejecución.
		2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II	Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia	Base de datos 100%; alineada con SECOP II	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	
17	Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	Implementación de la estrategia única con aval de Control Interno	Trazabilidad 100%	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

## 7. División de Servicios

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Manual de procedimiento de la caja menor.	No. De facturas revisadas y registradas en SIF / No. De facturas presentadas.	Hoja de control en la cual indican: "Se informa que durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año en curso, se recibieron 28 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Esto se puede evidenciar en el informe de ejecución del primer trimestre del 2024 (adjunto). El indicador correspondiente a este riesgo es: No. De facturas revisadas y registradas en SIF / No. De facturas presentadas. Resultado del Indicador: 100%; Adjuntan 2.1 PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR, SUBPROCESO: 3GSS1, PROCESO: 3GS, versión: 3, vigente desde: 18/12/2021 (DOCUMENTO EN PDF) 2.2. Informe SIF Ejecución de una caja menor primer trimestre (DOCUMENTO EN PDF)	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

## 8. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
19	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	Informes	Cuadro de control	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relaciona evidencia sobre la implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo), la cual prevé vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes." Adjunta pantallazo de la estructura organizativa del dominio camara.gov.co	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Sin embargo, se deja evidencia que el documento soporte allegado no corresponde al soporte establecido en la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.

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

## 9. Control Interno.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
20	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados.	Actas mesa de trabajo	Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas	Acta de mesa de trabajo del 21 de marzo de 2024.	25%	En virtud de la información allegada se tiene un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del presente riesgo en un 25%.

## CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, se llega a la conclusión de que para la vigencia 2024, se evidencia una reducción en los riesgos comparado con la vigencia anterior, siendo de gran utilidad y eficientes las actividades de control para la mitigación de los riesgos de la Cámara de Representantes.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda a cada líder del proceso la continuidad en el avance de ejecución de las actividades de control para la mitigación de los riesgos, previniendo la generación de nuevos riesgos.

Para la constancia se firma en Bogotá D.C. el día 26 de abril de 2024.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO**  
Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno.