

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 1 de 17

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO
JEFE OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



VIGENCIA 2024

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	Página 2 de 17



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

I. ÁMBITOS GENERALES

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al avance de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, mediante la verificación de la ejecución de las acciones correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta (30) de abril.

METODOLOGÍA

En virtud de las funciones que le asisten a la Oficina Coordinadora de Control Interno en la materia y el objetivo trazado con antelación, se elaboraron y remitieron solicitud de información a cada una de las dependencias responsables de su ejecución mediante correo electrónico del 23 de abril del 2024, con el fin que se informará el avance presentado se remitieran los soportes documentales que evidenciaran el avance o cumplimiento de cada una de las actividades y se verificó el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos adquiridos.

COMPONENTE NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra regulado en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la información pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva “Guía para definir las estrategias anticorrupción V2” donde se constituyen en el fundamento de Planeación, Buen Gobierno, sostenibilidad, legitimidad y corresponsabilidad” y el Decreto 1081 de 2015’.

En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia en la materia, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2024 y se publicó en la página web de la entidad en el siguiente link:

https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2024-03/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%20Y%20ATENCIO%CC%81N%20AL%20CIUDADANO%20-%202024f_0.docx

Junto a la matriz de riesgos corrupción, publicado en el siguiente link:

<https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2024-02/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%202024.xlsx>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 3 de 17

EJECUCIÓN

La Cámara de Representantes elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, aprobado Acta N° 01 del Comité de Gestión y Desempeño realizado en enero de 2024.

El seguimiento se realizó en una matriz en Excel que se encuentra adjunta a este documento donde se encontrará el grado de avance y/o cumplimiento a cada una de las acciones descritas en el PACC-2024.

A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los componentes sus avances y las observaciones respectivas:

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

La Cámara de Representantes para desarrollar este componente utiliza las metodologías, definidas en las cartillas: Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el objetivo de identificar los posibles riesgos de corrupción y generar acciones preventivas. (Decreto 124 de 2016).

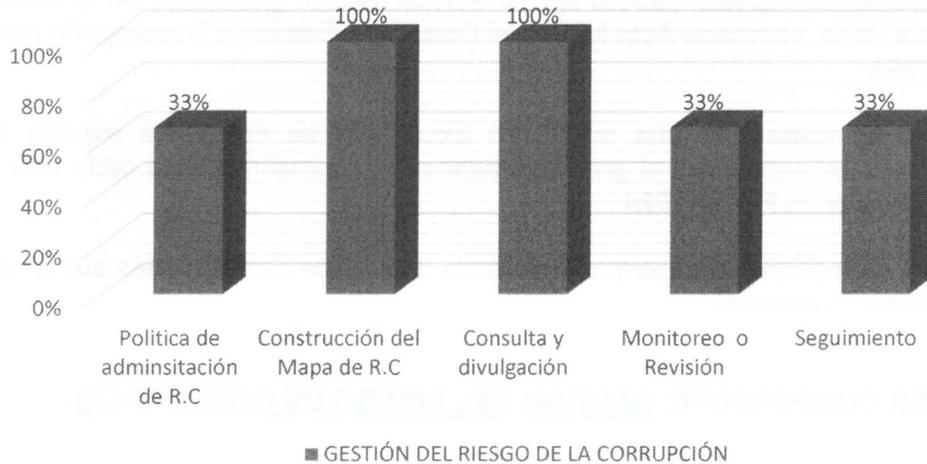
Como se observa en el gráfico No. 1, de la revisión del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, del análisis del mismo, se obtuvo que, dentro de los subcomponentes/procesos, seis (06) actividades de las cuales se encuentran en el siguiente estado de cumplimiento, correspondientes a:

- Subcomponente Proceso 1- Política de Administración de Riesgos de Corrupción. (33%)
- Subcomponente Proceso 2- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, divididas en dos actividades. (100%)
- Subcomponente Proceso 3 - Consulta y Divulgación. (100%)
- Subcomponente Proceso 4 - Monitoreo o Revisión (33%)
- Subcomponente Proceso 5 - Seguimiento. (33%)

En lo concerniente al subcomponente 5 se llevó a cabo el primer seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y PAAC y se da la publicación debidamente en el micrositio de Control Interno en la página web de la Cámara de Representantes.

Para el primer cuatrimestre este componente muestra un cumplimiento del 60%.

GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORRUPCIÓN



Gráfica No. 1

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la Administración de los Riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología de la Función Pública. Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la Alta Dirección.	Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (Mapa de Riesgos de Corrupción, etc.) si así lo amerita	Con el fin de aplicar el principio de mejoramiento continuo la Oficina de Planeación y Sistemas, prestó apoyo y acompañamiento en la construcción y actualización de la Política de Administración de Riesgos, así mismo, se envió a la Oficina Coordinadora de Control Interno para su análisis, recomendaciones, en ese orden de ideas, se tomaron los correctivos y ajustes pertinentes, se presentó y se aprobó el Comité de Control Interno aprobado el 22 de febrero: https://www.camara.gov.co/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales . Se socializó la política de administración de riesgos mediante correo electrónico del primero (01) de marzo 2024. Se empezó a construir y actualizar los mapas de riesgos así mismo, se solicitó a los líderes de proceso si permanecían los riesgos ó si tenían cambios mediante correo electrónico 25 de octubre 2023. Se adjunta: 1. Correo electrónico socialización Política Administración de Riesgos del primero (01) de marzo 2024. 2. Se empezó a construir y actualizar los mapas de riesgos así mismo, se solicitó a los líderes de proceso si permanecían los riesgos ó si tenían cambios mediante correo electrónico 25 de octubre 2023 3. La política de Administración de riesgos se aprobó en el Comité de Control Interno realizado el 22 de febrero: https://www.camara.gov.co/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales .	33%	Una vez se verifican los enlaces reportados y se verifica la información reportada por medio de correos electrónicos, se evidencia el cumplimiento de la actividad en este primer cuatrimestre.
Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, Digital, Corrupción) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Documentos Actualizados	Los instrumentos de Gestión fueron actualizados con cada uno de los líderes de los procesos (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2024, Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción) se actualizaron y fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 31 de enero 2024. https://www.camara.gov.co/comitesmpg https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos	100%	Una vez se verifican los enlaces suministrados y la información reportada, se evidencia que mediante el acta 001 de 2024, se formulan y aprueban los nuevos mapas de riesgos y planes de la entidad, así mismo, se evidencia la actualización debida de cada documento. Por consiguiente se emite cumplimiento de la actividad.
	2.2 Publicar los Documentos PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la Página Web	Documentos Publicados en la Página Web	Una vez aprobados y socializados los instrumentos de Gestión (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción-2024) y la nota interna 240 al por el equipo de calidad, líderes de los procesos y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se publican en la página web como lo consta el link https://www.camara.gov.co/comitesmpg https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	100%	Una vez se verifican los enlaces reportados, se evidencia que los documentos se encuentran debidamente publicados en la página web de la entidad. Se emite cumplimiento de la actividad.
Subcomponente Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados.	Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los diferentes Líderes de los Procesos (oficios, correos electrónicos).	Se realiza la socialización de los instrumentos de Gestión (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción mediante Correo electrónico dirigido a los líderes de proceso el 19 de febrero, y la nota interna 240 de fecha 15 de marzo 2024 en la cual se le informaba sobre la aprobación, divulgación y ubicación de los diferentes planes y mapas y mediante la página web: https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Se adjunta: 1. Correo electrónico dirigido a los líderes de proceso el 19 de febrero 2. Nota interna 240 de fecha 15 de marzo 2024	100%	Una vez se verifica la información suministrada se encuentran 4 correos electrónicos masivos remitidos a todas las dependencias de la entidad, informando de la publicación de los planes y mapas de riesgos, socializando los mismos e informando de su publicación, por consiguiente se emite el cumplimiento de la actividad
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Meltz de Riesgos de Corrupción	Notificación a los responsables	Se le notificó a los líderes de proceso mediante nota interna OPS 1.6-225-2024; hacer la revisión permanente o monitoreo evaluación de los controles y gestión de los riesgos para el primer trimestre -2024 (Gestión, digitales, corrupción). Se adjunta: nota interna OPS 1.6-225-2024; hacer la revisión permanente o monitoreo evaluación de los controles y gestión de los riesgos para el primer trimestre -2024 (Gestión, digitales, corrupción)	33%	Una vez se verifica la información suministrada, se encuentra como electrónico del 13 de marzo de 2024, informando del monitoreo de riesgos a cada dependencia, por consiguiente se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer cuatrimestre.
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	Informe de Seguimiento	Informe de seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicado debidamente en el micrositio de Control Interno en la página web de la Cámara de Representantes.	33%	Se publica primer informe cuatrimestral del año 2024.

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

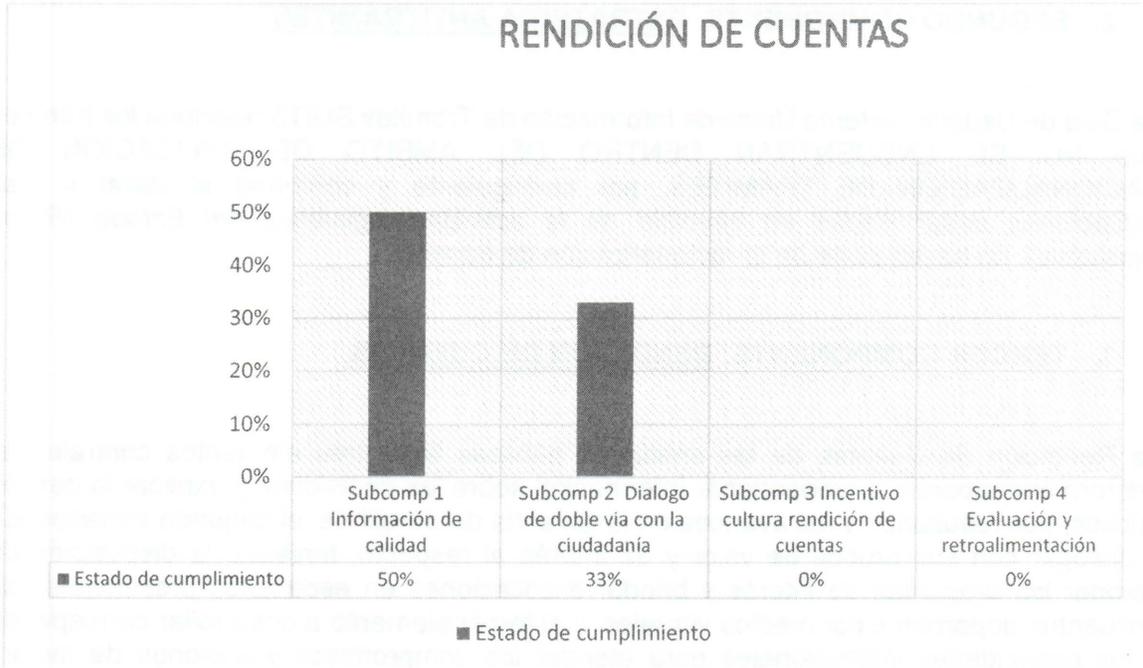
La Guía de Usuario Sistema Único de Información de Trámites SUI3 relaciona los trámites que NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, por consiguiente y conforme al literal c. *Las actuaciones desarrolladas en ejercicio de la actividad legislativa del Estado (Rama legislativa)*, no hacen parte de la racionalización de tramites.

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

La Rendición de Cuentas de las entidades públicas tiene tres elementos centrales, el primero corresponde a proporcionar información sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos, el segundo corresponde a dialogar con sus grupos de valor y de interés al respecto, teniendo la disposición de atender las preguntas de interés y brindar explicaciones en escenarios presenciales de encuentro, soportados por medios virtuales; y el tercer elemento a desarrollar corresponde a las capacidades institucionales para atender los compromisos y acciones de mejora identificadas en dichos espacios de responsabilidad.

Este componente comprende 4 subcomponentes con quince (15) actividades, de las cuales diez (10) de ellas se encuentran en estado de ejecución, por lo cual no se aporta evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas para el periodo de seguimiento objeto de este informe; y cinco (05) de ellas reportan un cumplimiento del 100%, dos de las cuales correspondiente al Subcomponente 1, actividad 1.3, tres corresponden al Subcomponente 2, actividades 2.2, 2.4 y 2.5. todas enmarcadas en los diferentes subcomponentes que lo conforman como se puede observar a continuación:

SUBCOMPONENTES	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	50%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	33%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	0%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	0%



Gráfica No. 2

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIM	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Promover y socializar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Corporación	Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la Rendición de Cuentas entre las dependencias de la Entidad.	No reportan evidencias de la actividad.	0%	Actividad se encuentra en ejecución.
	1.2 Promoción y socialización del procedimiento de Rendición de Cuentas de los Congresistas	Elaborar circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de los Honorables Representantes de presentar informe de gestión anual.	No reportan evidencias de la actividad.	0%	Actividad se encuentra en ejecución.
	1.3 Definición de metodología y demás actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Realizar cronograma de actividades para el espacio de Rendición de Cuentas y/o audiencia pública.	Presidencia de la H Cámara de Representantes reporta: El 29 de abril de 2024, se realizó reunión con el equipo líder de la audiencia pública de rendición de cuentas, se aprobó el cronograma de actividades, no se recibió ninguna observación por parte de los integrantes. De igual modo, se asignaron unas tareas a la oficina de Prensa y a la Oficina de Planeación y Sistemas. Se adjunta: invitación a la reunión y acta de la misma y el cronograma de actividades.	100%	Se verifica convocatoria mediante correo electrónico y acta de reunión y se evidencia el cumplimiento de la actividad.
	1.4 Publicación de 8º Plan de Congreso abierto y transparente.	Publicar del 8º Plan de Congreso abierto y transparente, en la página web de la cooperación en la sección de transparencia menú congreso abierto y transparente.	Presidencia de la H Cámara de Representantes reporta: Mediante oficio P1.1-001711-2024, se solicita a la Oficina de Planeación y Sistemas la publicación de 8vo Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente. Se adjunta: 1. Envío de solicitud de publicación del 8 Plan de Congreso Abierto y transparente en la página de la Corporación. 2. Respuesta de la oficina de planeación y sistemas, evidencia de publicación. Impresión publicación pagina web. 3. Publicación del plan en la página web https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-03/8vo%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para%20un%20Congreso%20Abierto%20y%20Transparente.pdf	100%	Se verifica la información reportada y la publicación en la página web de la entidad y se evidencia la publicación del octavo plan de acción del congreso abierto y transparente, evidenciando el cumplimiento de la actividad.

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIM	OBSERVACIONES
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Consulta sobre las temáticas para los espacios de rendición de cuentas.	Implementación de espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés en donde se consulte las temáticas a tratar en materia de rendición de cuentas No reportan evidencias de la actividad.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	2.2	Adopción de las actividades viables propuestas por la ciudadanía en las actividades de creación para la construcción del 8º Plan de Congreso Abierto y transparente	Implementación de las acciones dirigidas a adoptar y dar cumplimiento a las actividades viables propuestas por la ciudadanía y grupos de interés en el 8º Plan de Congreso Abierto y transparente. Fotos Mesas de Trabajo y publicación del 8º Plan en la página de la entidad	100%	Se realizaron mesas de trabajo con la ciudadanía con el fin de construir el 8º Plan incluyendo las diferentes necesidades expresadas para darle un enfoque más participativo y transparente. Se evidencia que se encuentra publicado el Plan en la página de la entidad
	2.3	Desarrollar de al menos un espacio de participación con la ciudadanía, grupos de interés y funcionarios para la rendición de cuentas.	Desarrollar un espacio de rendición de cuentas (audiencia pública u otro) en donde participen la ciudadanía, los grupos de interés, y funcionarios de la corporación. No reportan evidencias de la actividad.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	2.4	Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública	Apoyo logístico el día del evento: Maestro de Ceremonia, ubicación protocolaria de los invitados, entrega de materiales si se requiere. La Oficina de Protocolo informa que está a cargo de la coordinación de la logística para la realización del evento de Audiencia Pública de 2024, el cual se realizará el día 20 de junio de 2024. Así, las actividades planteadas para la realización del evento estarán encaminadas en la organización de la logística en coordinación con las demás dependencias intervinientes. Así las cosas, se aclara que en el primer cuatrimestre de 2024 no se reporta avance, pues la ejecución respectiva del componente 3 nos obliga a desarrollar las actividades en el periodo siguiente a reportar.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	2.5	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Octavo Plan de Acción para un congreso abierto y transparente	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del VIII Plan de Acción para un congreso abierto y transparente en lo que correspondan a actividades que sumen al ejercicio Rendición de cuentas. Se informa por parte de la segunda vicepresidencia: Al 30 de abril se han implementado las siguientes acciones de las actividades planteadas en el VIII Plan de Acción: II Componente: Participación Ciudadana (Actividad 3: Foros sobre medio ambiente, transición y seguridad energética) - Cumplimiento: 2/3 foros realizados (66%) o Foro 1: "Hacia una transición energética segura" realizado el 29 de febrero de 2024 en el Salón Luis Carlos Galán o Foro 2: "Fracking y Gas" realizado el 25 de abril de 2024 en el Auditorio Luis Guillermo Vélez. II Componente: Innovación (Actividad 2: Transparentar la gestión del Estatuto de Oposición) - Avance: inclusión del botón de la oposición en la página web Se adjunta: 1. FORO: TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2. FORO: GAS Y FRACKING 3. Banner - Oposición en Cámara La Secretaria General envía el link de publicación del Octavo Plan para un Congreso abierto y transparente y link del drive de seguimiento a las acciones implementadas: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2024-03/8vo%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para%20un%20Congreso%20Abierto%20y%20Transparente.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQJY3QUUMUXy_qlsHkpxdlqEpdX9k/edit#gid=574862989	100%	Una vez se verifica la información suministrada por la segunda vicepresidencia y Secretaria General se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas en el 8vo plan de acción, la Publicación en la página web de la entidad y el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan. Se da cumplimiento a la actividad.
	2.6	Fortalecer el acceso a la información de los ciudadanos en lo que respecta a la probidad	Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y la publicación en la gaceta. Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la página web de la Cámara de Representantes. La Secretaria General informa que la actualización de los conflictos de intereses se mantiene al día hasta hoy en Gaceta No. 1165 de 2022 y las novedades hasta la fecha en Gaceta No. 425 de 2023. Esta información se puede consultar en: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes Respecto a la consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la página web de la Cámara de Representantes, se encuentra en un porcentaje de avance del 50% dado que estos mismos, se alimentan, una vez se reporta novedad por parte del Representante. Este avance se puede evidenciar en: https://www.camara.gov.co/representantes	33%	Revisada la información se evidencia que se está cumpliendo con la actividad planteada
	2.7	Actualización anual de la estrategia de comunicación	Diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la promoción y socialización de la audiencia pública de rendición de cuentas y la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil en esta actividad. No reportan evidencias de la actividad.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional	Capacitaciones a funcionarios del área administrativa y legislativa No reportan evidencias de la actividad.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	3.2	Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de los espacios de Rendición de Cuentas	Certificados o agradecimientos de asistencia No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en los espacios de Rendición de Cuentas	Encuestas aplicadas No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	4.2	Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas.	Publicación de los resultados de las encuestas No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	La actividad se encuentra en ejecución.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 8 de 17

OBSERVACION: Para este primer informe se observa un cumplimiento del 21% debido a que la mayoría de acciones van encaminadas a la realización de la Rendición de Cuentas, la cual todavía no se ha realizado.

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Cámara de Representantes en su proceso de modernización y de relacionamiento con el ciudadano, y aras de continuar fortaleciendo la relación de doble vía entre el ciudadano y el legislativo, pretende desarrollar en este subcomponente, acciones pertinentes que nos permitan trabajar como Corporación, en la mejora de la oferta de información suministrada de cara a la ciudadanía, incrementando la transparencia activa en los procesos, y la transparencia pasiva en las actividades en pro de la divulgación de nuestra misionalidad.

En cuanto a la transparencia activa, que permite a la ciudadanía conocer la información de manera accesible por medio de diferentes canales de comunicación tradicional o digital, la Cámara de Representantes tiene a disposición de la ciudadanía diferentes contenidos que permiten al ciudadano estar informando sobre el estado de las iniciativas legislativas, debates de control político, audiencias públicas, gestión administrativa. La página Web además cuenta con el enlace de Transparencia, donde se encuentra la información de la Entidad de forma clara, completa y sencilla. La página ha logrado avances significativos en accesibilidad para personas ciegas y con baja visión.

En este mismo aspecto la Cámara de Representantes por medio de la Oficina de información y Prensa, cuenta con diferentes herramientas mediáticas, para que la ciudadanía tenga acceso a la actividad legislativa, a través de medios escritos, radiales, televisivos y digitales como redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube).

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1. Presentar propuesta de la Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano.	Propuesta presentada a la Dirección Administrativa	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Fortalecer la divulgación de los canales de atención a la ciudadanía con los que cuenta la Cámara de Representantes para la atención a derechos de petición	Registro de divulgación	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	2.2. Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad del SGDEA, en el componente de atención a derechos de petición.	Registro de divulgación	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	2.3. Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación.	2 videos publicados en el link de Transparencia	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Fortalecer las competencias de los funcionarios y de los contratistas de la Cámara de Representantes en atención a derechos de petición y demás temas relacionados con la materia	1 Sensibilización realizadas	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	3.2. Elaborar documento sobre mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en tomo al servicio al ciudadano	1 documento	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	3.3. Acompañar a las dependencias y UTL en el manejo del módulo de atención a derechos de petición en el SGDEA.	Listado de personas entrenadas	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1. Socializar al interior de la Cámara de Representantes el manual, procedimiento e instructivo sobre la atención a derechos de Petición.	Documentos Presentados	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 5 Relacionado con el Ciudadano	5.1. Dar a conocer a la ciudadanía los mecanismos de presentación de derechos de petición y seguimiento	Instructivos de PQRSD en el SGDEA 3 piezas gráficas divulgadas	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	5.2. Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados.	20 visitas	No reportan evidencias.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.

OBSERVACION: El responsable de las diez (10) actividades propuestas en este componente es la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República, la cual no remitió evidencias del avance de las actividades propuestas, se encuentran en ejecución, por la tanto el porcentaje de cumplimiento es del 0%.

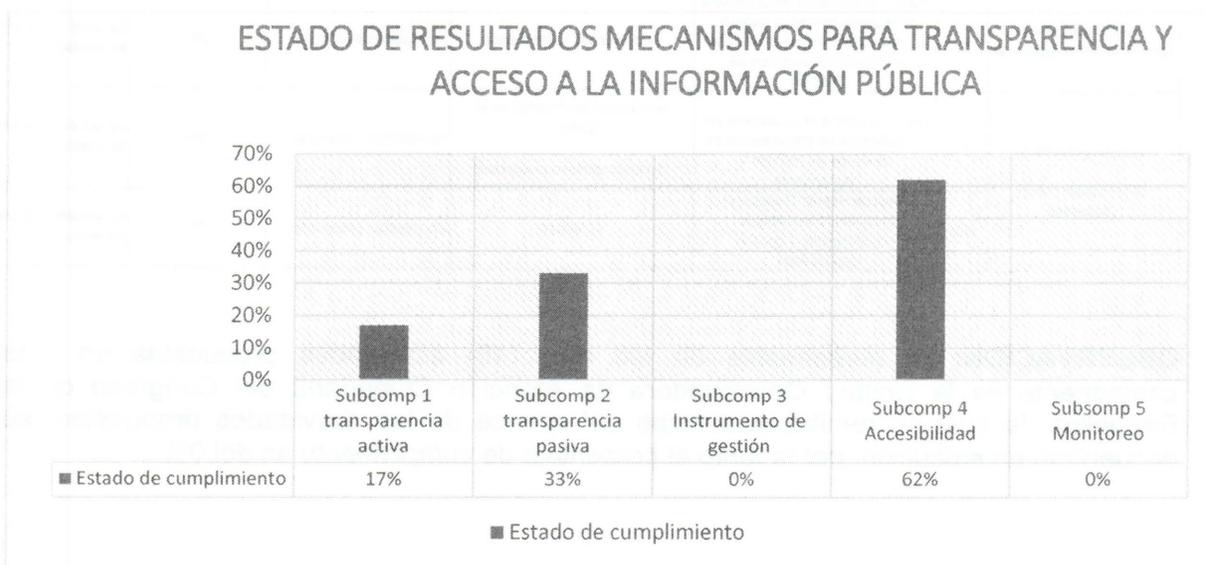
5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

A partir de los lineamientos fijados en el primer objetivo del documento Conpes 167 de 2013 ESTRATEGIA NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN; la Ley 1712 de 2014; los Decretos 103 de 2015, 1081 de 2015, 124 de 2016; la Resolución MINTIC 3564 de 2015; Ley 1474 de 2011; Ley 1581 de 2012 y los Planes de Acción por un Congreso Abierto y Transparente, la Cámara de Representantes definió las siguientes actividades que materializan las estrategias de Transparencia activa, Transparencia pasiva, Instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad y Monitoreo del Acceso a la Información Pública de este componente.

Este componente comprende cinco (5) subcomponentes con treinta y ocho (38) actividades, con un cumplimiento de ejecución que se detalla a continuación:

SUBCOMPONENTES	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	17%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	33%
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información	0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	62%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	0%

El cumplimiento para este primer cuatrimestre es del 22%, dado que las actividades se encuentran en ejecución.



Grafica 3



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	EVIDENCIAS PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1.1	Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co . Los 6 grupos de datos se relacionan a continuación:	6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co	# conjunto de datos abiertos actualizados (6 conjuntos de datos abiertos identificados)		22%	
	1. Directorio de Honorables Representantes	Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel		La Secretaria General informa que el directorio se actualiza de manera permanente por parte de Subsecretaría. https://www.camara.gov.co/representantes https://new.datos.gov.co/Funcion-publica/REPRESNTANTES-PERODO-2018-2022/5p45-rxdp/about_data	33%	Una vez se verifica la información reportada en y el portal de datos abiertos, se evidencia la actualización de los directorios de los representantes, por consiguiente se emite cumplimiento de la actividad para este primer cuatrimestre.
	2. Instrumentos de Gestión de la Información Pública	Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel		La Sección de Gestión Documental tiene reportado el Excel de la Gestión de la Información Pública en el micrositio de Datos Abiertos, de la página web de la Cámara de Representantes https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-11/Matriz%20de%20Indicadores%20de%20Informacion%20Publica%202017-1_0_0.xlsx	33%	Se realiza la verificación en la página web de la Cámara de Representantes matriz de Gestión de la Información Pública. Donde se evidencia el registro de actividades, el esquema de publicación y el índice de información a gestionar durante la vigencia 2024. En el portal de datos abierto se verifica la matriz de Gestión de la Información Pública donde se encuentra actualizada al 20 de abril de 2024.
	3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias	Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel		Emite hoja de control de avances donde relacionan el oficio SCS21-0126-24 del 21 de marzo de 2024, dirigido al Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas y Archivo de Excel.	0%	Se realiza la verificación de asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias, en la página web de la Cámara de Representantes y en el portal de datos abiertos, donde se evidencia que no se ha publicado asistencias a plenarias en la presente vigencia 2024. La actividad se encuentra incumplida.
	4. Doce (12) Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara/Línea Nominamiento y Remoción, Contratistas	Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel		La División de Personal, tiene reportado el excel de los integrantes de los Representantes, en la Página Web de la Cámara de Representantes y en el portal de datos abiertos https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos	20%	Realizada la verificación de la actividad en la página Web de la entidad, donde se evidencia en el link https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos se encuentra publicado los meses de enero, febrero, marzo y abril los miembros de UTL. En el portal de Datos Abiertos se encuentra publicado los meses de enero y febrero del 2024 de los miembros de UTL.
	5. Ejecución presupuestal mensual detallada	Doce informes de ejecución presupuestal de crédito y máximo nivel de ejecución, publicados en datos abierto en formato Excel		La División de Financiera, ha realizado los informes mensuales de la ejecución presupuestal de la presente vigencia 2024, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. Como se relaciona en el siguiente link https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal donde	33%	La Oficina de Control interno a realizado la verificación del cumplimiento de la actividad de reporte mensual de la ejecución presupuestal 2024, link https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal donde se evidencia el cumplimiento de la actividad a la fecha
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones	Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel		Se verifica en la página web de la Cámara de Representantes https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2023-al-19-de-julio-2024 el reporte de asistencia por parte de las comisiones. En el portal de Datos Abiertos se tiene reporte de asistencia a plenarias desde el hasta el mes de diciembre de 2023. La Comisión Tercera emite las asistencias de los Honorables Representantes a Comisión Tercera de los meses de febrero, marzo y abril de 2024	10%	Una vez se verifican los enlaces reportados, se evidencia la siguiente asistencia a comisiones Comisión Tra: febrero 2024 Comisión 4ta: febrero-marzo 2024 Comisión 6ta: febrero-marzo 2024 Comisión 8ta: febrero 2024 https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2023-al-19-de-julio-2024 En el portal datos abiertos se encuentra desactualizada la información, ya que se encuentra hasta el año 2023 https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/ASISTENCIA-HONORABLES-REPRESNTANTES-SESIONES-PLENARIAS/about_data
	Publicar cada 3 meses un informe que consolide el estado de avance de los indicadores de Gestión	4 Informes publicados del estado de avance de los indicadores de Gestión, en formato Excel	# informes publicados 4 informes programados	La oficina de Planeación y Sistemas informa que encuentra publicado el informe del 4 trimestre del año 2023 y el primer informe trimestral del 2024 en el siguiente link https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion	33%	Una vez se verifica el enlace reportado, se evidencia el cumplimiento de la actividad
	Divulgar y socializar a través de medios electrónicos, intranet y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación	5 campañas, se incluirá en cada una de ellas de manera progresiva las 11 categorías de la Ley de Transparencia.	# campañas divulgadas 5 campañas diseñadas (por categoría)	La Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina de Información y Prensa realizan piezas graficas sobre las 11 categorías de la Ley de Transparencia. Así mismo, son publicadas por los diferentes medios de comunicación de la Cámara e Representantes. Se adjuntan: 1 pantalla de campaña realizada 1 pantalla de como masivo	33%	Una vez se verifica la información reportada se evidencia el cumplimiento de la actividad
	Actualizar en el sitio web sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los Congresistas: i. Nombres y apellidos completos ii. Extensión telefónica iii. Correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	100% novedades publicado	Actualizaciones ejecutadas / Actualizaciones programadas	Esta actividad ha sido ejecutada en su totalidad, reportando las novedades suscitadas durante el cuatrimestre. Adjuntan pantalla de evidencia en página web	33%	En la Pagina Web de la Cámara de Representantes se encuentra el reporte de los datos de los Honorables representantes del periodo Constitucional vigente https://www.camara.gov.co/representantes?location=p6
	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes Republica, ítem competencia de la Unidad de Atención Ciudadana.	Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	Actualizaciones realizadas/ Actualizaciones programadas	La actividad tiene corte de cumplimiento a partir del mes de junio de 2024	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: Nombres, Apellidos y correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).	Base de datos de seguimiento y reportes digitales en Drive	Base de datos consolidada en formato Excel del seguimiento de la entrega de reportes mensuales por parte de las UTL.	La División de Personal carga en la página web de la Cámara de Representantes en el micrositio los miembros de la UTL de los meses de enero -abril 2024 https://www.camara.gov.co/miembros-utl	21%	Verificada la página web se evidencia que se encuentran publicados los miembros de UTL de enero, febrero, marzo y abril de 2024 y en el portal de Datos Abiertos se encontro que esta publicado los meses de enero y febrero https://datos.gov.co/Funcion-publica/Integrantes-de-las-Unidades-de-Trabajo-Legislativo/7w3p-s9w/about_data
	Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de: (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (ii) Gobierno Abierto (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara	Listado de miembros delegados PQRS de los Representantes	La División de Personal a la fecha, no tiene cargado el listado de miembros delegados PQRS D 2024. https://www.camara.gov.co/miembros-utl	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	Publicar la relación de vales internacionales por Congreso y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos	12 actualizaciones	# actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas	La División de Servicios informa que en el link https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-honorables-representantes se encuentra publicado el reporte del primer trimestre (enero y febrero) de la presente vigencia, información relacionada con los vales internacionales de los Representantes a la Cámara, no cortando con la información de los meses de marzo y abril, por lo que no se ha publicado. Se adjunta informe de tiquetes enero a abril 2024 en pdf.	17%	La oficina Coordinadora de Control Interno, revisa en el link https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-honorables-representantes la relación de los tiquetes de los vales internacionales llevados a cabo durante el primer semestre del 2024 de los Honorables Representantes. Donde se evidencia el cumplimiento de la actividad por parte de la oficina responsable en un porcentaje de 16,6%, atendiendo a los dos reportes publicados
	Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discuten proyectos de ley o se realizan debates de control político, vía Streaming y/o en directo. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).	00 transmisiones en directo y/o en diferido	# transmisión es realizadas 00 transmisiones programadas	La Oficina de Prensa informa en el siguiente link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aM3imB9HlEdbUuL52ly7WVWUXmRN8NS donde reportan el cumplimiento de las sesiones de las comisiones o plenarias transmitidas en el primer trimestre de la vigencia 2024	33%	La Oficina Coordinadora de Control Interno, revisa la información reportada por parte de la Oficina de Prensa donde ellos nos remiten por medio de correo institucional, el cumplimiento de 25 transmisiones de las sesiones de plenaria, del primer trimestre de la presente vigencia en el presente link se soporta el avance https://drive.google.com/drive/folders/11Bt43S_QGkwFKxIBeCaU3oWwK2s-dvsn?usp=sharing

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	EVIDENCIAS PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.10 Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (i) La Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto, realizando la publicación de cada uno de los documentos que conforman la lista de chequeo.	Publicación de los elementos y actos administrativos del proceso de contratación en Scopy II o Tenda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda.	Número de procesos publicados de acuerdo a la actividad contractual realizada Revisión semestral de expedientes físicos y electrónicos	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.11 (ii) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal.	Docs informados ejecución presupuestal publicados	# Informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal	La División de Financiera y Presupuesto en el link https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal , han publicado el reporte del primer trimestre (enero, febrero, marzo y abril) de la vigencia 2024, información relacionada (excel) con el histórico de la ejecución presupuestal mensual acumulada.	33%	La Oficina Coordinadora de Control Interno, realiza la correspondiente validación del cumplimiento de actividades en el link https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal , donde se evidencia el desempeño de publicación mensual de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024
	1.12 (iii) Informes de las auditorías internas	Informes publicados de las auditorías internas	# Informes publicados de auditorías realizadas # de informes de las auditorías programadas		0%	Para el 30 de abril las auditorías se encuentran en proceso de ejecución, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías.
	1.13 Actualizar el Directorio de Información de Senadores Públicos y Contratistas incluyendo el tipo de contrato del senador, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de información de senadores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia)	2 campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP Un directorio SIGEP actualizado de la información de senadores públicos y contratistas de la Corporación	No de campañas de actualización realizadas 2 campañas de actualización programadas 2 Reportes de actualización	La División de Personal envía la circular informativa del 05 de febrero cuyo asunto es Actualización de Hoja de Vida y Declaración Bienes y Rentas SIGEP. Se adjunta: Impresión en PDF "Actualización HV-1erSem" La División de Personal remite un reporte y/o directorio de las actualizaciones realizadas en SIGEP de los funcionarios UTL y Contratistas ejecutados a la fecha.	50% 0%	Una vez se verifica la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad para la primera fecha de entrega. https://drive.google.com/drive/u/folders/1abPVSA_v_hvDU_o2DT0t1R1Uw3V Reportan un archivo de la planta activa a mayo de 2024, funcionarios desactivados del SIGEP II y CONTRATOS utl 2024, pero no envían ningún directorio actualizado. La actividad se encuentra en ejecución, el primer directorio actualizado tiene fecha de presentación el último día de junio.
	1.14 Realizar notas internas socializadas a través de correo electrónico cumpliendo con las actividades delegadas por el supervisor para ser posteriormente publicadas.	100% publicaciones de informes de supervisores	100% publicaciones de informes de supervisores	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.15 Divulgación de la ruta de acceso de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, canal del congreso, etc.). Motivado por el cambio de legislatura.	Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes	Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.16 Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes	Directorio publicado	Directorio actualizado y publicado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés) / actualización programada del Directorio actualizado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés)	Informan que esta información se puede consultar en https://www.camara.gov.co/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes . En el periodo enero-marzo de 2024 no se reporta la conformación de ningún grupo parlamentario de amistad. De igual forma se incluye pantallazo de evidencia de publicación de la actividad.	33%	Una vez se verifica la información suministrada se evidencia avance actividad.
	1.17 Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Estose hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, redes sociales, Noticiero NCR)	4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública 2 campañas Oficina de Información y prensa 2 campañas de planeación y sistemas	No comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados 4 Comunicados y/o mensajes de sensibilización programados	La Oficina de Planeación y Sistemas creó la 1ra campaña sobre la Ley 1712 de 2014 y se adjunta el pantallazo de la campaña realizada https://intranet.camara.gov.co/noticias/ley-1712-de-2014-ley-de-transparencia	16%	Una vez se verifica la información suministrada se evidencia el cumplimiento por parte de la oficina de planeación y sistemas.
	1.18 Promover el uso de canales de comunicación interna (correo masivo, intranet, fondo de escritorio computadores de la entidad).	4 campañas 2 campañas Oficina de Información y prensa 2 campañas de planeación y sistemas	# campañas realizadas 4 campañas programadas	La Oficina de Planeación y Sistemas informa que realizó la divulgación de la 1ra campaña por medio de correo masivo e intranet sobre el uso y guía para el uso de canales de comunicación interna.	16%	Una vez se verifica la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la primera campaña.
	1.19 Publicar en la Página Web el Link de registro de Intereses Privados de los Representantes a la Cámara y su publicación en Gaceta.	Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta en Página Web	# de link publicados en la página web / total de link programados para ser publicado en la página web	Informan que el Registro de Intereses privados se alimentan y se mantiene al día hasta hoy en Gaceta No. 1165 de 2022 y las novedades hasta la fecha en Gacetas No. 160, 410 y 529 de 2024. Esta información se puede consultar en: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes .	33%	Revisada la información allegada se evidencia el avance de la actividad en este cuatrimestre
	1.20 Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección "Representantes".	Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes	# de perfiles publicados en la Cámara de Representantes / # de perfiles programados a publicar en la Cámara de Representantes	La Secretaría General informa que el directorio se actualiza de manera permanente por parte de Subsecretaría: https://www.camara.gov.co/representantes	33%	Según la información reportada se evidencia avance en la actividad en el primer cuatrimestre
	1.21 Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.	2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar estrategia "En Cuéntate con la Cámara"	Número de encuentros realizados 2 encuentros propuestos	Informan que el desarrollo de esta actividad la están programando para julio y agosto del presente año	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.22 Capacitar junto a la Red de Lenguaje Claro Colombia a los funcionarios sobre la importancia del lenguaje claro en el trámite legislativo	Capacitaciones realizadas	# Capacitación realizada # Capacitación propuesta	Informan que el desarrollo de esta actividad la están programando para junio del presente año	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.23 Realizar socializaciones sobre la importancia de mantener actualizados los datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes	2 campañas de sensibilización e importancia de datos de la Cámara de Representantes	"No. de campañas de socialización ejecutadas Dos campañas de socialización programadas"	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
1.24 Socialización del "Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes", por el cambio de legislatura. El cual contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.	Campaña de socialización	1 estrategia de divulgación programada	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución	

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	EVIDENCIAS PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis	Informes publicados en la página Web	Número de Informes publicados en la página Web 4 informes programados para publicar en página web	La UAC remite el link donde se encuentra publicado el informe del primer trimestre del 2024: https://www.camara.gov.co/1010-informes-de-gestion-de-pqrsd	33%	Una vez se verifica el enlace reportado, se evidencia la publicación del primer informe trimestral de PQRSD en la página web de la entidad, se emite cumplimiento de la actividad para la primera fecha de entrega.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información	3.1. Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central.	48 inventarios documentales de archivos de gestión y archivo central	No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100	En el primer trimestre del 2024 no se presenta avance teniendo un avance 0%, debido a que esta actividad se encuentra en la verificación del inventario con las unidades físicas.	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	3.2. Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.	Un (1) inventario documental del archivo histórico	No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100	En el primer trimestre del 2024 no se presenta avance teniendo un avance 0%, debido a que esta actividad depende de la ejecución, entregables y verificación de los mismos durante el proyecto de Gestión Documental.	0%	La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Generar mensajes dirigidos a grupos de interés	60 mensajes de Distribución Multilinguaje	No. de mensajes distribuidos en canal multilinguaje / No. de mensajes programados X 100	Remiten 57 mensajes distribuidos en canal multilinguaje	95%	Revisadas las evidencias se observa que para el primer cuatrimestre se cumplió con la ejecución de la actividad propuesta, en el presente link se soporta el avance: https://drive.google.com/drive/folders/11b435_QGkvvFKx_B4nGsGJ3vWK2s-6nm?usp=sharing
	4.2. Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva	44 actas de Consejo de Redacción de monitoreo de medios internos	No. Actas del consejo de redacción realizadas / No. de Actas del consejo de redacción programadas X 100	Remiten 13 Actas de Consejo de Redacción	30%	Revisadas las evidencias se observa que para el primer cuatrimestre se cumplió con la ejecución de la actividad propuesta, en el presente link se soporta el avance: https://drive.google.com/drive/folders/11b435_QGkvvFKx_B4nGsGJ3vWK2s-6nm?usp=sharing
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	5.1. Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que asienten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	3 Requerimientos	3 Requerimientos	La Oficina de Planeación y Sistemas informa que realizó el primer requerimiento mediante oficio a: Secretario General, Subsecretario General, Director Administrativo, Secretarios de Comisiones Constitucionales Permanentes, Legales, Especiales y Accidentales, Coordinadores, Jefes de División, Secretarios Privados Mesa Directiva, Jefes de Oficina Y Jefes de Sección, recordando sobre la actualización de la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	33%	Una vez se verifica la información reportada, se evidencia el requerimiento realizado el 14 de marzo de 2024, por consiguiente se evidencia el cumplimiento de la actividad para este primer cuatrimestre
	5.2. Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación, la matriz de autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN.	Dos (2) matrices actualizadas y publicadas	No. de matrices Actualizadas y Publicadas / Dos (2) matrices actualizadas y publicadas	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	5.3. Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional.	Dos estrategias de difusión	Dos estrategias de difusión ejecutadas	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución

OBSERVACION: En el Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Actividad 1.1. Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co, se evidencia que hay un cumplimiento muy bajo debido a que la información solo se actualiza en la página web de la entidad mas no en el portal de datos abiertos del Estado.

6. SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES

En cumplimiento con las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas de Transparencia, Integridad, Estatuto Anticorrupción, Código Único Disciplinario y Conflictos de Interés, la Cámara de Representantes adiciona a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, el componente de estrategia del manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad a implementar durante la vigencia 2024, con el propósito de fortalecer los conceptos de manejo de interés y de minimizar las situaciones potenciales de riesgos de corrupción que contengan este componente.

Este componente comprende ocho (8) actividades, de las cuales en las actividades 1, se encuentra en el 100% de cumplimiento, la actividad 2 y 3 se encuentran en estado de ejecución, actividad 4, en porcentaje del 25%, actividades 5.5.1., 5.2, 5.3, 5.4 y 6 también presentan estado de ejecución.

Etapa	Actividades	Tareas	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones	
Planeación y Orientación	1.	Definir Lineamientos para la Gestión Preventiva	Comunicar a los líderes de proceso mediante oficio o correo electrónico el diligenciamiento del autodiagnóstico conflicto de intereses	Correo electrónico, oficio de OPS 1.6 2173-022, solicitud diligenciamiento autodiagnóstico conflicto de interés	El 19 de enero de 2024, la Oficina de Planeación y Sisiemas mediante correo electrónico enviaron el oficio OPS 1.6_33_2024 Diligenciamiento Autodiagnostico para la Gestión de Conflictos de Intereses 2024	100%	Verificada la información se da cumplimiento a la actividad propuesta
	2.	Actualización de cargos y funciones relacionadas con Conflicto de Intereses	Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de Conflicto de Intereses	Publicaciones de listado de cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	3	Lineamientos para la Gestión Preventiva	Publicar la política de Conflicto de Intereses de acuerdo a las normas vigentes	Documento publicado en el micrositiio determinado par la División de Personal	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	4.	Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Alertar mediante correos electrónicos a los funcionarios identificados, los riesgos e implicaciones disciplinaria de presentar situaciones de conflicto de intereses con casos realista y remitirlos ala pagina web	4 piezas informativas respecto a los lineamientos de la política de conflicto de intereses dirigido a los cargos expuestos a situación de conflicto de intereses	La División de Personal repora que se difundió una Campaña ¿Sabías Qué? Difundida por correo masivo el 01.03.2024. Se adjunta: Impresión en PDF " Campaña ¿Sabías Qué?"	25%	Una vez se verifica la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad para la primera fecha de entrega.
	5	Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Desarrollar insumos para notas informativas en redes sociales institucionales, grupos de wasap y demás medios de comunicación interna	2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Personal, respecto a conflicto de intereses	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	5.1	Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Realizar un taller de gestión de conflicto del intereses con los funcionarios con cargos expuestos a situación de conflicto de intereses	Taller dirigido por función pública	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	5.2.		Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Invitar por dependencia a los servidores y contratistas a realizar el curso de la función pública	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	5.3.		Realizar y divulgar campañas de comunicación atusivas al Conflicto de Interés	2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Personal, respecto a Conflicto de Intereses	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	5.4.	Sensibilizar y capacitar a las UT's de los representantes a la Cámara sobre los procedimientos de comunicación de la entidad.	Realizar 1 capacitación presencial con todos los funcionarios que conforman las UTL's de los representantes sobre los procedimientos de comunicación	1 capacitación realizada / 1 capacitación programada X 100	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	6.	La Oficina Coordinadora de Control Interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas	Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses.	Un Informe de seguimiento semestralmente	El primer informe se presentara el 31 de julio de 2024	0%	Actividad se encuentra en ejecución

II. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La matriz de riesgo de corrupción cuenta con veinte (20) Riesgos de Corrupción identificados, de las veintiún actividades formuladas se observa que catorce (14) actividades se encuentran con porcentaje de cumplimiento del 33%, una (01) actividad con cumplimiento del 16,5% y cinco (05) actividades no reportan avance ya que se encuentran en ejecución.

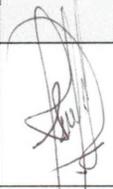
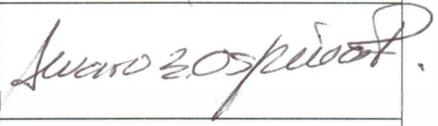
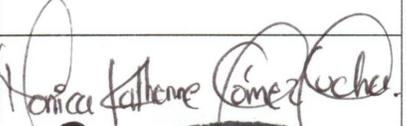
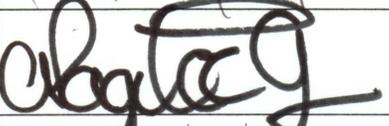
Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
11	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Allegan el INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvíen el debido proceso en la contratación.	Descentralización en la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	Allegan formato de DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS que se maneja como instrumento de prevención de inhabilidades e incompatibilidades.	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
13	Inadecuado proceso en la vinculación contractual.		Allegan RESOLUCIÓN No. 0002 DE 03 DE ENERO DE 2022 "Por la cual se establecen las pautas, perfiles y honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Cámara de Representantes"	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Declaración de no tener conflicto de intereses establecida por la Función Pública	Hoja de control en la cual indican: "Durante el primer cuatrimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de tráfico de influencias dadas en esta oficina."	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del Jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes	Allegan base de datos donde consta cada contrato celebrado en el primer cuatrimestre de 2024, junto con la fecha de su publicación.	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
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	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 cuatrimestre.	16,5%	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 16,5%. 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	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	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	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 (SIIIF), 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 SIIIF / No. De facturas presentadas. Resultado del Indicador: 100% Adjuntan 2.1 PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR, SUBPROCESO: 3GSS1, PROCESO: 3GS, versión: 3, vigente desde: 16/12/2021 (DOCUMENTO EN PDF) 2.2. Informe SIIIF: Ejecución de una caja menor primer trimestre. (DOCUMENTO EN PDF)	33%	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 33%
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).	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	33%	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 33%. Sin embargo, se deja evidencia que el documento soporte allegado no corresponde al soporte prestablecido en la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.
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.	Acta de mesa de trabajo del 21 de marzo de 2024.	33%	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 33%.

III. RECOMENDACIONES

1. Se debe realizar un monitoreo permanente, teniendo en cuenta los tiempos establecidos, para evitar la materialización del riesgo.
2. Revisar y ajustar de ser el caso las actividades propuestas, frente a la unidad de medida, y los indicadores establecidos sean coherentes, para lograr un mejor seguimiento y verificación.

Riesgo	Actividad de Control	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.	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	33%	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 33%
2 No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	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	33%	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 33%.
3 Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública. El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento.	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." Hoja de control en la cual indican: " A causa2 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%. Actividad en ejecución
4 Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía.	Hoja de control 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. Actividad en ejecución.
5 No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta. www.camara.gov.co	Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses honorables-representantes queda confirmada y registrada la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador.	La Secretaría General, recepciona las novedades presentadas por cada Representante a través de correo electrónico, las mismas son publicadas en Gaceta y alojadas en la página web de la Corporación en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-honorables-representantes	33%	Cumplida la actividad para el primer cuatrimestre
6 La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante	La Secretaría General, a través de circular emitida por Presidencia, conminará periódicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa.	No allegaron información acerca de este riesgo.	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%
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.	No allegaron información acerca de este riesgo.	0%	No se reportaron evidencias de la actividad propuesta, por tanto la misma se encuentra incumplida para el primer cuatrimestre.
8 Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentran 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	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 Pantallazos plataforma DRIVE donde reposan los expedientes digitales. 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." Adjuntan Formato préstamo de expedientes procesos judiciales y pantallazo del archivo físico.	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso 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 33%
9 Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones jurídicas beneficien 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 en la cual indican: "Durante el primer cuatrimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de prelación al interés particular dadas en esta oficina. "	33%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se recibieron quejas o informes que atiendan a situaciones de prelación al interés particular dadas en esta oficina, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 33%

3. Se recomienda a los líderes de los procesos que realicen monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y en la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para que no se incumplan las actividades a la hora de presentar los avances.
4. Se resalta la importancia por parte de los líderes en llevar a cabo el seguimiento de las observaciones de mejora que puedan presentarse, para con ello poder mitigarlos en un periodo corto de tiempo.
5. Se recomienda remitir la información en los términos de oportunidad y calidad.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO	JEFE OFICINA COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (OCCI)	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MARÍA LUCERO MORENO AGUDELO	CONTRATISTA	M ^o Lucero Moreno A.
MONICA GÓMEZ GUECHA	CONTRATISTA	
LUCY NATALY AGUILAR GALVIS	CONTRATISTA	
MARLON MOLINA	CONTRATISTA	
EFRAIN SANCHEZ	CONTRATISTA	