	. W .	W * M.	CONGRESO
M H	122		DE LA REPUBLICA
M a	188		DE COLOMBIA
₩"	2 32 22	***	CAMARA DE REPRESENTANTES
	,		LA DEMOCRACIA
		A117's 604	0.9000000 i

DECGL DECGL DEMOCE NIT: 8999990088-0	OMBIA CHECKTANTS ACIA		icha T		a de Repi del Ind			stión			SEP de 2			
		IFIG.								04/00/0004				
Código			IEI01			Pe	riodo Re	ропадо		31/0	3/2024			
Nombre y Objetivo del Proceso	evaluación propiciando	ontrol, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la valuación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, ropiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de ctitud del servidor público hacia el autocontrol.												
Procedimiento Asociado	Construction of the Constr	SEGUIMIENTOS Tipo de Proceso Estratégico Misional I Apovo Evaluación												
Objetivo y Descripción del Indicador		Medir el cumplimiento de seguimientos programados												
Nombre del Indicador					SEGUIMIENTOS REALIZADOS									
Tipología 🔽 I	Eficacia ¿Qué?		☐ Ef	ectividad ¿P	Para Qué?].	Frecuen	cia de Ca nsual	álculo	rimestral			
		Formula	aine.	11 5					Evol	plicación				
Numerador			de seguim	nientos rea	lizados		Seguimientos realizados conforme al PAAI							
Denominador	9	Total de se					Seguimientos programados en el PAAI							
	医医腹皮炎			1	tro de Res			411	F & F	# 1	5 # E	五里 书		
Periodo ENE	FEB 0	MAR 1	ABR	MAY 1	JUN 0	JUL 6	AGO 1	SET 1	OCT 4	NOV 0	DIC 1	TOTAL 25		
Meta 6 Realizado 0	Ö	1	4 0	0	0	0	0,	0	0	0	0	1		
Resultado 0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%		
					01-					表 計 唐	- 1 - 1 - 1 k			
Se realizarán un total de	25 informes	ací:	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	Comenta	arios y Obs	ervacion	62				3,47	10 年		
SEGUIMIENTO CONGR			SPARENTE	=			2	IV			VIII			
SEGUIMIENTO CONCI) / ((L. ())	_			2	••		VII	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1		
SEGUIMIENTO AL PLA			ΔΤΕΝΟΙΌΝ	AALCIUD	ADANO.		3		٧	•	ΙX	1		
SEGUIMIENTO A LA LE				TAL GIODA	101110		2		•	VII		XII		
SEGUIMIENTO A LA LI							4	IV		VII	Х	1		
						.A. 00D								
SEGUIMIENTO AL CUN							4	HI		VII	Х	ı		
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS 4 IV VII X I AUDITORIAS INTERNAS.									1					
SEGUIMIENTO A LAS I	MATRICES D	E RIESGO					4	IV		VII	Х	ı		
Observación: Para la v publicaron en el microsi institucional de la CGR,	introb la Micir	a Coordinad	lora de Cor	atrol Interne	o 01 informe o	de 25 seg de seguim	guimientos, iento corre	de los cua spondienta	ales en el l e al cumpli	orimer trim miento del	estre se el plan de m	aboraron y ejoramiento		
ANTONIO Coordinado	DEDUARDO	O VELEZ O	TERO ol Interno		Firma									

-	. w N.	CONGRESO
i i i		DE LA REPUBLICA
		DE COLOMBIA
382 -		LA DEMOCRACIA
W.		29223028-0

Adel Vi	DE LA RE DE GOLO CUMA DE VE LA DEMOCRA TE 899999999-0	PUBLICA DMBIA PLESTAVIES		Ficha 1		ra de Rep a del Inc	100	ntes Version 0.0.6 de 07 SEP de 2015							
							1			_					
·	Código			IEI02			P	eriodo Re	eportado	<u></u>	31/0	3/2024			
Nombre y Objetivo del Proceso Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de verifica entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verifica efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cám Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.											verificad	ción de la			
Procedimiento Asociado AUDITORIAS INTERNAS Estratégico Misional I Apovo I Evaluation Estratégico Misional I Apovo I Evaluation I I Evaluation I Evalu										valuación					
Objeti Descripo Indica	ión del		Medir el cumplimiento de las auditorías internas programadas												
Non	bre del														
	dicador		AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS												
Tipología	√ E	ficacia ¿Qué?		E	fectividad ¿F	ara Qué?	Frecuencia de Cálculo								
			Formula	ción			5 4 5	2 4	在	Eval	icación				
Numer	ador	1			internas	ejecutadas		Auditorías internas ejecutadas conforme al PAAI							
Denomi	nador					dos en el P	Auditorías internas programadas en el PAAI								
	Registro de Resultados														
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL		
Meta	0	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
Realizado	0	0	2	0	0	0	0	# 0	0	0	0	0 1	2		
Resultado	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%		
			5 62 S S S D			0:		10 10		T 36		100			
Para el PAAL	do vigonojo	2024 so opr	oboron 22 au	iditorías as	Comenta	ırios y Obs	EIVACION	ts .		定 唐			*		

- 1. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2. EJECUCION DE PAC PRESUPUESTO SEGUIMIENTO (DIVIDO EN 05 INFORMES)
- 3. RESERVAS PRESUPUESTALES 4. INVENTARIOS APOTEOSIS
- 5. VEHICULOS
- IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS
- COMPARENDOS
- TRASPASOS REMATE PARQUE AUTOMOTOR"
- 6. ARQUEO A LA CAJA MENOR (DIVIDIDO EN 04 INFORMES)
- 7. SEGUIMIENTO AL MAPA DE ASEGURAMIENTO
 8. CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA 2013 DE 2019

10. DEFENSA JUDICIAL	
11. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARR	ERA ADMINISTRATIVA (CIRCULAR 010 DE 2020)
12. CLIMA LABORAL	
13. CONSULTORIO MEDICO	
HABILITACION	
- HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES	
- VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALC	ANCE HORARIO"
14. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION	
15. NOMINA - LIQUIDACION TALENTO HUMANO	
16. EVALUACION DE DESEMPEÑO	
17. INCAPACIDADES FUNCIONARIOS	
18. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION	
19. SEGURIDAD INFORMATICA (SEGUIMIENTO A LA CONTRATAC	ION PLATAFORMA)
20. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTR	RATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL
21. MODULO PQRSD - CONTROL DOC	
22. PINAR	
OBSERVACION: Durante el primer trimestre de la vigencia se realizo la	a ejecución y publicación 02 auditorías, correspondientes al primer informe de caja
menor y al primer informe de auditoria de comportamiento del PAC, acc	orde al PAAI 2024, logiando un avance del 00 % de la meta anda.
ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO	
Coordinador de la Oficina Control Interno	Firma

9. PROCESO CONTRACTUAL - SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATACION ESTATAL - CONVENIOS



AQUÍ VIV HITE	E LA DEMOCRAC S99999093-0	HBIA Contract IA	F	icha T		a de Repi i del Ind	100	Commence of the Control of the Contr	stión			SEP de			
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER														
1	Código			IEI03			Pe	eriodo Re	portado		31/0	3/2024			
Obje	ombre y tivo del roceso	entidad as efectividad	ontrol, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la ntidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la fectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de epresentantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.												
_				-						Tipo d	Droces				
	dimiento Asociado	SECRETARY AND ACTION	INFORMES DE LEY Estratégico Misional Apovo Evaluación												
Objetiv Descripci Indica	ión del	Medir el cumplimiento en la presentación de los informes de Ley responsabilidad de la OCCI													
Mass	امام معط														
	bre del dicador		INFORMES DE LEY PRESENTADOS												
Tipología	√ E	ficacia ¿Qué?		☐ Ef	fectividad ¿P	ara Qué?			Frecuen Me	icia de C nsual	álculo ☑ ٦	rimestral			
	1 4 7 6		Formula	ción	7.5					Expl	icación				
Numer	ador		Número	de inforn	nes prese	ntados		Presentación informes de ley responsabilidad de la OCCI							
Denomi	nador	Tota	l informes	de ley res	ponsabilio	dad de la OC	CCI	Informes de ley responsabilidad de la OCCI							
							Sister and the second		25. 25. 25.	90	100		200 000 0000		
-	ENE	FED	MAD	ADD		tro de Res JUN	ultados JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL		
Periodo Meta	ENE	FEB 2	MAR 2	ABR 3	MAY 0	0	JUL 4	0	1	2	0	0	18 18		
Realizado	0	2	2	0	0	0	0	40	0	0	0	S of	4		
Resultado	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%		
						0									
11144		1.15 2.2	1 1 6		Comenta	arios y Obse	ervacion	es	\$ \$	17 5 1		海 非原	24.3		
Se realizaran				NTDOL II	UTERNO	CONTABLE	_	4							
EVA	LUACION	EVALUACI				CONTABLE	:	1 1	11 11						
INFOE	ME DE D					SOFTWARE	- Y	•							
INFOR	IVIL DL D		NCIAS MIC	•		001 100/11/12	- '	1	Ш						
INFOR	ME EJEC		JAL: EVALI			L SISTEMA	DE	1		IV					
	CERTIFIC	ACIÓN DE	LA ACTIVI	DAD LITI	GIOSA - I	EKOGUI		2	181			IX			
INF	ORME SE	MESTRAL	DEL SISTI	EMA DE (CONTRO	L INTERNO		2			VII		1		
INFO	RME DE	AUSTERID	AD Y EFIC	IENCIA E	DEL GAST	TO PÚBLICO)	4		IV	VII	Х	I		
	IN	ORME DE	INDICADO	RES DE	GESTIÓN	N		4		IV	VII	Х	1		
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2 VII									ł						
2024 se estab corresponden certificación e	DBSERVACIÓN: Acorde a la aprobación del PAAI vigencia 2024, se establecieron un total de 18 informes a presentar. Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se establecio como meta la elaboración de 04 informes, los cuales se encuentran debidamente publicados en el micrositio de control interno, que corresponden a 1. informe al sistema de control interno contable, 2 evaluacion por dependencias, 3 informe de derechos de autor y 4 el informe de certificación ekogui, dejando como porcentaje de cumplimiento el 22,2 %. ANTONIO ZDOARDO VELEZ OTERO Coordinador de la Oficina Control Interno														

a macandan	manustra a consta con a	remark to the section of the section	į
驑	. K . 📜 . K .	CONGRESO	Š
M.	********	DE LA REPUBLICA	
.	INNERES:	DE COLOMBIA	į
# "	1855981.	CHIMADE REPRESENTANTED	į
_		A DEMOCRACIA	8
ğ	MIT: BY	9999098-0	
20 TO 18			ż

Version 0.0.6 de

DE SITT AGLA VIVE LA DEN MIT: 89099900	COLON LOCRACIA 98-0	Cámara de Representantes Ficha Técnica del Indicador de Gestión								07 SEP de 2015					
Códi	go [IEI04			Pe	riodo Re _l	portado		31/03/2024				
Nombr Objetivo Proce	del	evaluación in propiciando e	control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la valuación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, ropiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de ctitud del servidor público hacia el autocontrol.												
Procedimi Asoc		CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL Tipo de Proceso Estratégico Misional Anovo / Evaluación													
Objetivo y Descripción c Indicador	lel	Medir el cumplimiento de las campañas de autocontrol programados													
Nombre Indica		CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL REALIZADOS													
Tipología	√ El	Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Qué? Frecuencia de Cálcu Mensual								√ T	✓ Trimestral				
Numerador Denominador		Núm		npañas de		itrol realizad gramados e		Explicación campañas de autocontrol realizados conforme al PA campañas de autocontrol programados en el PA							
				5.5	Regis	tro de Res	ultados				100000				
	VΕ	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO 1	SET	OCT 1	NOV	DIC 1	TOTAL 6		
Meta Realizado	100	1 1		<u>1</u> 0		1 0		0		0		0	1		
	0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%		
				4 5					15 S 5			79.5 E	12 13 12 14		
CAMPAÑAS	PAR	A EL FOME	NTO DE L	A CULTU		ar <mark>ios y Obs</mark> AUTOCONT		es 	IV	VI	VIII	Х	XII		
CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL II IV VI VIII X XII OBSERVACIÓN: Para el primer trimestre se cumplio con la meta establecida para este periodo. En este sentido el avance de la realización de las campañas de autocontrol de la oficina se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 16,7%.															
	ANTONIO ETUARDO VELEZ OTERO Coordinador de la Oficina Control Interno														

•