

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 859996098-0	República de Colombia Cámara de Representantes Ficha Técnica del Indicador de Gestión	Version 0.0.6 de 07 SEP de 2015													
Código	IEI01	Periodo Reportado	31/03/2024												
Nombre y Objetivo del Proceso	Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.														
Procedimiento Asociado	SEGUIMIENTOS	Tipo de Proceso ☐ Estratégico ☐ Misional ☐ Apoyo ☒ Evaluación													
Objetivo y Descripción del Indicador	Medir el cumplimiento de seguimientos programados														
Nombre del Indicador	SEGUIMIENTOS REALIZADOS														
Tipología ☒ Eficacia ¿Qué? ☐ Efectividad ¿Para Qué?		Frecuencia de Cálculo ☒ Mensual ☐ Trimestral													
Formulación		Explicación													
Numerador	Número de seguimientos realizados		Seguimientos realizados conforme al PAAI												
Denominador	Total de seguimientos programados PAAI		Seguimientos programados en el PAAI												
Registro de Resultados															
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
Meta	6	0	1	4	1	0	6	1	1	4	0	1	25		
Realizado	0	0	1	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%		
Comentarios y Observaciones															
Se realizarán un total de 25 informes así:															
SEGUIMIENTO CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE								2	IV				VIII		
SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PQRS								2				VII	I		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								3				V	IX	I	
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA								2				VII	XII		
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								4	IV				VII	X	I
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORMIENTO INSTITUCIONAL CGR								4	III				VII	X	I
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.								4	IV				VII	X	I
SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO								4	IV				VII	X	I
Observación: Para la vigencia 2024 se proyectaron y aprobaron en el PAAI un total de 25 seguimientos, de los cuales en el primer trimestre se elaboraron y publicaron en el micrositio de la Oficina Coordinadora de Control Interno 01 informe de seguimiento correspondiente al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional de la CGR, dejando como porcentaje de cumplimiento de 04%.															
ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO Coordinador de la Oficina Control Interno								Firma							

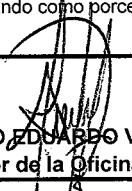
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 859899008-0	República de Colombia Cámara de Representantes Ficha Técnica del Indicador de Gestión	Version 0.0.6 de 07 SEP de 2015											
Código	IEI02	Periodo Reportado	31/03/2024										
Nombre y Objetivo del Proceso	Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.												
Procedimiento Asociado	AUDITORIAS INTERNAS	Tipo de Proceso ☐ Estratégico ☐ Misional ☐ Apoyo ☒ Evaluación											
Objetivo y Descripción del Indicador	Medir el cumplimiento de las auditorías internas programadas												
Nombre del Indicador	AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS												
Tipología ☒ Eficacia ¿Qué? ☐ Efectividad ¿Para Qué?		Frecuencia de Cálculo ☐ Mensual ☒ Trimestral											
Formulación		Explicación											
Numerador	Número de auditorías internas ejecutadas		Auditorías internas ejecutadas conforme al PAAI										
Denominador	Total auditorías internas programados en el PAAI		Auditorías internas programadas en el PAAI										
Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	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	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%
Comentarios y Observaciones													
Para el PAAI de vigencia 2024 se aprobaron 22 auditorías así: 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													

- 9. PROCESO CONTRACTUAL - SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATACION ESTATAL - CONVENIOS
- 10. DEFENSA JUDICIAL
- 11. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA (CIRCULAR 010 DE 2020)
- 12. CLIMA LABORAL
- 13. CONSULTORIO MEDICO
- HABILITACION
- HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES
- VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE 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 CONTRATACION PLATAFORMA)
- 20. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL
- 21. MODULO PQRS - CONTROL DOC
- 22. PINAR

OBSERVACIÓN: Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la ejecución y publicación 02 auditorías, correspondientes al primer informe de caja menor y al primer informe de auditoría de comportamiento del PAC, acorde al PAAI 2024, logrando un avance del 08% de la meta anual.

ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO
Coordinador de la Oficina Control Interno

Firma

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES Aquí vive la democracia REV. 8/2019 0108-9	República de Colombia Cámara de Representantes Ficha Técnica del Indicador de Gestión	Version 0.0.6 de 07 SEP de 2015																																															
Código	IEI03	Periodo Reportado	31/03/2024																																														
Nombre y Objetivo del Proceso	Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.																																																
Procedimiento Asociado	INFORMES DE LEY	Tipo de Proceso ☐ Estratégico ☐ Misional ☐ Apoyo ☒ Evaluación																																															
Objetivo y Descripción del Indicador	Medir el cumplimiento en la presentación de los informes de Ley responsabilidad de la OCCI																																																
Nombre del Indicador	INFORMES DE LEY PRESENTADOS																																																
Tipología ☒ Eficacia ¿Qué? ☐ Efectividad ¿Para Qué?		Frecuencia de Cálculo ☐ Mensual ☒ Trimestral																																															
Formulación		Explicación																																															
Numerador	Número de informes presentados		Presentación informes de ley responsabilidad de la OCCI																																														
Denominador	Total informes de ley responsabilidad de la OCCI		Informes de ley responsabilidad de la OCCI																																														
Registro de Resultados																																																	
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL																																				
Meta	4	2	2	3	0	0	4	0	1	2	0	0	18																																				
Realizado	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																																																	
Comentarios y Observaciones																																																	
Se realizaron un total de 18 informes así: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">II</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS</td> <td>1</td> <td>II</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT</td> <td>1</td> <td>III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG</td> <td>1</td> <td></td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI</td> <td>2</td> <td>III</td> <td>IX</td> </tr> <tr> <td>INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</td> <td>2</td> <td></td> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO</td> <td>4</td> <td></td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN</td> <td>4</td> <td></td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2.2.17.7</td> <td>2</td> <td></td> <td>VII</td> </tr> </table>														EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1	II		EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1	II		INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT	1	III		INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG	1		IV	CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI	2	III	IX	INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2		VII	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4		IV	INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	4		IV	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2.2.17.7	2		VII
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1	II																																															
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1	II																																															
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT	1	III																																															
INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG	1		IV																																														
CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI	2	III	IX																																														
INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2		VII																																														
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4		IV																																														
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	4		IV																																														
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2.2.17.7	2		VII																																														
OBSERVACIÓN: 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 estableció 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 evaluación por dependencias, 3 informe de derechos de autor y 4 el informe de certificación ekogui, dejando como porcentaje de cumplimiento el 22,2 %.																																																	
 ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO Coordinador de la Oficina Control Interno							Firma																																										

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES Aquí vive la democracia NIT: 895999058-0	República de Colombia Cámara de Representantes Ficha Técnica del Indicador de Gestión	Version 0.0.6 de 07 SEP de 2015											
Código	IEI04	Periodo Reportado	31/03/2024										
Nombre y Objetivo del Proceso	Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.												
Procedimiento Asociado	CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL	Tipo de Proceso ☐ Estratégico ☐ Misional ☐ Anovo ☒ Evaluación											
Objetivo y Descripción del Indicador	Medir el cumplimiento de las campañas de autocontrol programados												
Nombre del Indicador	CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL REALIZADOS												
Tipología ☒ Eficacia ¿Qué? ☐ Efectividad ¿Para Qué?		Frecuencia de Cálculo ☐ Mensual ☒ Trimestral											
Formulación		Explicación											
Numerador	Número de campañas de autocontrol realizados		campañas de autocontrol realizados conforme al PA										
Denominador	Total de campañas de autocontrol programados en el PA		campañas de autocontrol programados en el PA										
Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta		1		1		1		1		1		1	6
Realizado		1		0		0		0		0		0	1
Resultado	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%
Comentarios y Observaciones													
CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL				II	IV	VI	VIII	X	XII				
OBSERVACIÓN: Para el primer trimestre se cumplió 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 EDUARDO VELEZ OTERO Coordinador de la Oficina Control Interno							Firma						

