

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

SEGUNDO TRIMESTRE

**CONTRATISTAS
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ
ANA MERCEDES HERNANDEZ
JOHN SEBASTIAN CASTELLANOS
ANGIE PAEZ HERNANDEZ
ELVIRA MOGROVEJO**



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

VIGENCIA 2024

I. INTRODUCCIÓN

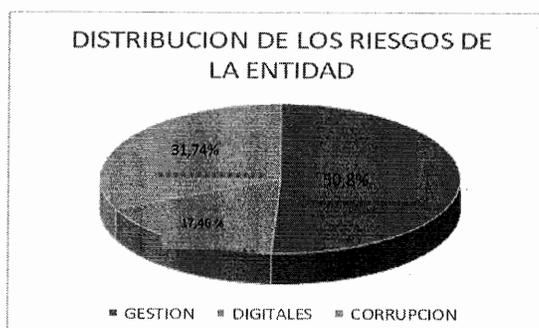
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente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

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

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

II. EJECUCIÓN

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



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

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

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

TABLA NUMERO 2

La información suministrada para el análisis arrojó el resultado del total de actividades que presentan un avance acumulado del 50%, por esta razón se muestra de manera discriminada de las actividades que presentaron un avance menor o nulo, como se evidencia a continuación:

RIEGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL CON AVANCE	ACTIVIDADES DE CONTROL SIN AVANCE
RIEGOS DE GESTIÓN	38	27	17
RIEGOS DIGITALES	13	10	2
RIEGOS DE CORRUPCIÓN	22	21	1

En consecuencia, para el **SEGUNDO TRIMESTRE**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a veintisiete (27) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, diez (10) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y veintiuno (21) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

Por otro lado, se obtuvo el 100% de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo de gestión de incumplimiento de pago de impuestos vehiculares al realizarse el pago del impuesto predial de los 32 vehículos que hacen parte del parque automotor propio de la Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios, en el mismo sentido, la Presidencia de la Cámara de Representantes obtuvo el 100% de ejecución en la actividad de control de la mitigación del riesgo de corrupción de incumplimiento en la realización de las audiencias públicas de rendición

de cuentas, toda vez, que el día 11 de julio de 2024 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2023 – 2024.

Conforme a lo anterior, La Oficina Coordinadora de Control Interno realiza la revisión de la información aportada por cada uno de las partes involucradas en los procesos para este segundo trimestre de 2024 y la compara con la matriz de riesgos institucional vigencia 2024, obteniendo los siguientes resultados, que serán presentados discriminadamente a continuación por responsables:

RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2024

I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1. Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos ó Socialización de instructivos de estándares documentales	Correo, Acta, Oficio, Circular y publicación en la página web	Hoja de control en la cual indican: "Se socializó el link de ubicación de los diferentes instrumentos de gestión que aplican en la entidad como los manuales de Procedimientos, formatos, planes, indicadores con los líderes de proceso mediante correo electrónico del 24 de mayo 2024 y nota interna 496" Soporte de correo de fecha 14 de mayo de 2024 mediante el cual socializan el link de ubicación de los diferentes instrumentos de gestión.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%
2. Falta de aplicación de los formatos vigentes.			Hoja de control en la cual indican: "Se realizó la socialización de instructivos de estándares documentales mediante correo electrónico 29 de junio 2024" Soporte de correo mediante el cual realizan la socialización de fecha 25 de junio de 2024.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%
3. Efectividad frente a la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso.	Procedimientos actualizados	Hoja de control en la cual indican: "Actualmente la Oficina de Planeación y Sistemas, se encuentra en el proceso de rediseño actualización y depuración del manual de procesos y procedimientos de la Entidad, esto se da en marco del fortalecimiento del sistema integrado de gestión MECI en la Cámara de Representantes y el acercamiento del MIPG, la Oficina ha seguido con la meta planteada en levantamiento de los procedimientos, en la cual como primera fase se ha realizado una comparación del estado actual de los procedimientos en la página web vs Manual de Procesos y procedimientos, analizando cada uno de los procesos y sus procedimientos con el objetivo de enfocar la gestión por procesos en la entidad, que permita visualizar a todos sus funcionarios y a sus grupos de valor e interés como se está dando la transformación de insumos en productos para la comunidad. Con este enfoque se podrá rediseñar de manera más práctica los procesos y procedimientos para generar un mayor impacto en sus resultados." Oficio OPS 1.6 - 497 - 2024 Solicitud de información procedimiento s, formatos e indicadores de gestión a las diferentes dependencias de la cámara de representantes.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%

2. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	COMPROBACIONES	EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
10 Incumplimiento de los términos establecidos en la Resolución 0665 de 2011.	Requerir periódicamente de manera escrita el envío de la información.	Oficios de solicitud de información	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó requerimiento de información a la Comisión Legal de Acreditación Documental mediante oficio con consecutivo P.1.1002528-2024 de 19 de junio de 2024."	50%	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 50%.
	Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorías, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos.	Solicitud de estudio para la modificación de la Resolución MD No. 0665 de 2011.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizaron las actividades de mejora propuestas en la última auditoría, a la fecha no se tiene respuesta o instrucción al respecto por parte de la auditoría sobre el cumplimiento o paso a seguir con esta actividad de mejora. No obstante, mediante oficio P11-001784 - 2024 de 14 de marzo de 2024 se solicitó a la división jurídica la actualización de la Resolución MD No. 0665 de 23 de marzo de 2011 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina", solicitud que a la fecha no tiene respuesta.		

3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	COMPROBACIONES	EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
8 Posible información incorrecta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inconsistencias	La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remititorio de publicación a la secretaría general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso.	Oficio remititorio, sección relatoría	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, recibe por parte de la Sección de Relatoría a su cargo, notas internas con la remisión para su respectiva publicación en Gaceta del Congreso de las actas elaboradas de acuerdo a las transcripciones enviadas por la sección de grabación. El período de los folios que se adjuntan, corresponden a los meses de abril-mayo-junio de 2024." adjuntan Notas internas de remisión de actas para publicación en la Gaceta del Congreso. Los folios de soporte condensan las notas remititorias enviadas por la Sección de Relatoría a la Secretaría General. Este folio que se envía condensa relación y estado de acta con sus respectivos números de gaceta, fecha de publicación y fecha de sesión plenaria.	50%	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 50%.
9 Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rates.	Oficio remititorio solicitud de pasajes Copia correos enviados con tickets aereos	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, recibe por trámite de gestión de la misma, las solicitudes de los Honorables Representantes, en cuanto a la emisión de tickets, notas internas correos de expedición de acuerdo a la demanda de los H.R. El período de los folios que se adjuntan, corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2024." Adjuntan Notas internas de remisión de correos con la expedición de tickets según lo contemplado en el procedimiento del mismo. Los folios de soporte condensan la emisión de tickets por parte del Despacho de la Secretaría General entre los meses de abril, mayo y junio del año 2024.	50%	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 50%.

4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
<p>11 Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte de la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Limítrofes, creación de nuevos distritos o entes territoriales.</p>	<p>El secretario y asesores harán una revisión bimestral de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso.</p>	<p>Actas, página de internet institucional, archivo de gestión e informes sobre proyectos de ley, conceptos previos, publicación gaceta</p>	<p>Hoja de control en la cual indican: "Durante el segundo trimestre 2024, se realizó estudio, análisis situación de límites entre los departamentos de Huila y Cauca, con la participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, a través de expedición de un informe actualizado año 2024 de mapas y demás información geográfica que nos permitiera identificar y definir los límites entre el departamento del Cauca y el departamento del Huila, en el sitio conocido como "Santa Leticia Moscoyan".</p> <p>Así mismo, se adelantó sesión formal de la COT, con la participación del Director del IGAC, para presentación del Informe "Operación Administrativa de Deslinde 2024", a través del cual se evidencia el estado actual y avances de los procesos. La Comisión realizó debate de control político a través de la Citación del Director el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presentó y sustentó en sesión de la Comisión.</p> <p>El 24 de abril del año en curso, y en el cual, pueden consultar el estado de avance de los procesos que actualmente adelantan en el IGAC, dentro del marco legal de sus competencia y funciones. Lo anterior, en consideración a que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, concierne en los trámites de definición de diferendos limítrofes, una vez se radica o entrega oficialmente por parte del Instituto Geográfico Agustín (IGAC), el expediente de límite dudoso o en controversia de un destino departamental, se rige o está sujeta al procedimiento que aplica de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 11 de la Ley 1447 de 2011 (Reglamentada por el Decreto 2381 de 2012, compilado en el Capítulo 4 del Decreto 1170 de 2016). Se procede al análisis y desarrollo de sesión, asignación de ponentes para estudio de los diferendos limítrofes pendientes de su definición a nivel nacional."</p>	50%	<p>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 50%.</p>

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
<p>12 Incumplimiento en la respuesta de las entidades.</p>	<p>1. Oficios en físico y en formato PDF 2. Libro Radicador - solicitud correo electrónico a la Entidad</p>	<p>Libro Radicador CLC Correos enviados</p>	<p>Hoja de control en la cual indican: "En los meses de abril a junio del presente año, se envían requerimientos a las entidades del estado, y se realizaron sesiones de Comisión." Adjuntan documento word donde consta las Proposiciones aprobadas en Sesión de Comisión a la fecha, para citación a control político. Documentos PDF que consta de los Oficios requerimiento presupuestal (1 hoja de 8 folios), Oficios requerimiento Contable (1 hoja de 6 folios) y Planilla 472 (Registro de entidades que fueron enviadas fuera de Bogotá).</p>	50%	<p>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 50%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondientes a Libro radicador CLC, Libro radicador Auditoría y Libro radicador de entrada y salida.</p>
<p>13 Pérdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.</p>	<p>Tener un mayor control sobre las carpetas</p>	<p>Libro radicador CLC Libro radicador Auditoría Libro radicador de entrada y salida</p>	<p>Hoja de control en la cual indican: "Se lleva las carpetas en custodia en archivadores con llave." Adjunta documento PDF con la Planilla de control de recepción de respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable de las 349 entidades del Estado, donde se especifica la fecha, folios, CD, quien recibe y enviado a la oficina de Auditoría. Se aneja un 1 folio de 22.</p>	50%	<p>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 50%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondientes a Libro radicador CLC, Libro radicador Auditoría y Libro radicador de entrada y salida.</p>

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14 Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.	El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizará el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso.	Hoja de ruta, base datos, libro radicado, expedientes físicos	<p>Hoja de control en la cual indican: "este Despacho informa que el presente riesgo no se ha materializado en este periodo, en virtud que contamos con herramienta DRIVE creada en Excel que nos permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos (PQRS) que llegan al despacho, el cual es controlado de manera permanente por el funcionario encargado y el líder del proceso, quien es el encargado de asignar el reparto al personal administrativo. El drive denominado "Copia de formato PQRS" se encuentra conformado por los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fecha de recibo -Medio de recepción -Tipo de PQRSO -Descripción PQRSO -Términos para resolver -Fecha de respuesta -Observación <p>Es de mencionar que, el despacho ha cumplido con el avance del 88% de los diferentes requerimientos administrativos y judiciales en este primer trimestre del año 2024. No obstante, se presentan situaciones externas a nuestras funciones que impide el cumplimiento total del 100% a los respectivos tramites. Por ejemplo, radicación de PQRS el último día del mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. " Adjuntan Formato de reporte PQRS (enviado)</p>	23%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 23%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondiente a la solicitud de requerimiento de apoyo de personal y tecnológico. Así mismo, no se presenta avance de ejecución frente a una de las actividades de control para la mitigación del presente hecho.
	Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.	Solicitud de requerimiento	Hoja de control en la cual no se pronuncian frente a esta actividad de control para la mitigación del presente riesgo.		

7. Gestión del Talento Humano.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
15 Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos.	Realización de actividades presenciales, virtuales sobre integralidad en las personas que tienen vínculo laboral con la Entidad,	Desarrollo e implementación de estrategias de motivación para la participación de las personas que tienen vínculo laboral con la entidad, en las actividades marcadas en la "Campaña de Integralidad"	Hoja de control en la cual indican: " La División de Personal oro un plan de fortalecimiento de campaña y motivación de integralidad el cual fue enviado masivamente a los correo de los funcionarios el día 18 de junio de 2024. "	50%	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 50%.
		Listados de asistencia a las actividades presenciales virtuales	Hoja de control en la cual indican: " se envían pdf de las asistencias de cada capacitación en el transcurso del trimestre se realizaron 3 capacitaciones, rendición de cuentas, conflicto de intereses y día del servidor público que se capacito del pacto de integralidad"		
		Fotografías y material audiovisual que evidencia la participación de los funcionarios en las campañas	Hoja de control en la cual indican: "se envía fotos del las evidencias de la participación de los funcionarios de cada una de las capacitaciones que la división de personal con apoyo al área de capacitaciones y función pública realizaron."		
16 Retraso en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Recuento y publicación en el micrositio de la Dependencia del material construido	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
17 Inconsistencia en los productos propios del trámite de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Revisar y actualizar la caracterización del Proceso de apoyo en Talento Humano	Formato caracterización del proceso actualizado	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
18 Deficiencia en los procesos	1. Asignar personal en provisionalidad que apoye el proceso administrativo de la Dependencia	Documento oficial de Distribución de funciones que refiere el tipo de vinculación (Carreras, Provisionalidad o Contrato) y cargo	Hoja de control en la cual indican: "No se presentan avances hasta la fecha "	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
	2. Modificar la Res 0378-2008 que reglamenta la incorporación de jueces, para apoyar los procesos de la Dependencia	Documento solicitud, estudio y respuesta			

8. Gestión Financiera.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	EXPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	DESERVICIONES
19 Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos según los requerimientos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIF acción y de conformidad a los RP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución	Acta de comité, oficios remitidos de cada uno de los supervisores, requerimiento y todo va firmado y avalado por el Ministerio de Hacienda.	Actas de comité celebradas en el segundo trimestre de 2024	50%	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 50%.

9. Gestión Jurídica y Contractual.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	EXPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	DESERVICIONES
20 Posible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley.	Es necesario que la Corporación propenda para que se aplique el Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición, de tal manera que las normas sean claras y aplicables	Informe de PORSD consolidado trimestralmente	Hoja de control en la cual indican: "Como estrategia para dar la respuesta a las solicitudes radicadas en el tiempo estipulado en la normatividad vigente, se ha realizado por parte de esta división lo siguiente: 1. Se creó el correo institucional peticionesjuridica@camara.gov.co para centralizar la recepción de las peticiones que se radique en los buzones electrónico de la División Jurídica de la Dirección Administrativa de Cámara de Representantes. 2. Socialización por parte del Jefe de la División Jurídica de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes de manera semanal, sobre la importancia en el cumplimiento del mandato constitucional y legal sobre los términos de respuestas a las solicitudes respetuosas radicadas en el área. 3. Designar a un funcionario de planta o contratista para el manejo de correo institucional peticionesjuridica@camara.gov.co. 4. Registro de los traslados al funcionario o entidad competente según ley 1755 de 2015 (Art 21) 5. Para realizar el control de la trazabilidad las respuestas a las solicitudes de los peticionarios, los traslados por competencias y las solicitudes internas, así como las externas que se realizan para complementar las respuestas, se direccionan de manera general desde el correo institucional juridica@camara.gov.co Lo anterior busca dar cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución política, artículo 5 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 2015 que modificó la Ley 1437 de 2011, así como la Ley 2080 de 2021"	50%	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 50%.
21 Probable vencimiento de términos en procesos judiciales.	El tintero de control de términos.	Hoja en Excel con registro de demandas y actuaciones y control de términos	Matriz de excel en la cual indican en la casilla de evidencias: "Continúan el registro de los 14 procesos que se encuentra en calidad de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago." Adjunta Hoja excel con el registro de los procesos y sus mandamientos de pago.	50%	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 50%.
22 Posible falta de vencimiento de los términos establecidos en los cronogramas de los procesos de contratación	Contar con profesionales que coordinen cada uno de sus procesos de contratación y hacer seguimiento mediante informes semanales de los cronogramas de cada proceso a cargo	Informes de actividades con cronogramas por procesos	Documento excel con matriz de riesgos de gestión en el cual indican: "En el trimestre se han suscitado procesos de selección de los cuales se ha cumplido con el cronograma establecido." Adjunta documento con el cronograma de procesos.	50%	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 50%.
23 Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya pérdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un escáner exclusivo para Disciplinarios en el que se pueda escanear los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento	Hoja de ruta	Hoja de control en la cual indican: "Durante el segundo trimestre del año 2024 no se materializó la pérdida de documentos que reposan en los expedientes, no obstante, es preciso indicar que si bien los expedientes disciplinarios son manejados únicamente por la líder del procesos y que la Oficina de Control Disciplinario dispone de impresoras para adelantar las distintas diligencias, estos expedientes no reposan en estantes que permitan asegurarlos (candado, chapa u otro sistema de seguridad) lo que puede propiciar una potencial pérdida de documentos." Adjuntan foto del mueble que contiene el archivo físico de los procesos disciplinarios	50%	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 50%.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	DEPENDENCIA
24 Posibilidad de prescripción del título para efectos de cobro coactivo.	Establecer tiempos mínimos para la verificación de los requisitos que permitan iniciar el cobro	Excel de control	Hoja de control en la cual indican: "El registro en una hoja en Excel de las demandas y actuaciones para los cobros coactivos permite tener control entre otras situaciones de términos de vencimiento, además de la información actualizada para la rendición de informes de gestión". Adjunta excel con relación de 15 procesos en estado de cobro coactivo con cada una de sus actuaciones y número de mandamiento de pago correspondiente	50%	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 50%
25 Posible falta de conciliación cuando se debe, generando que el caso llegue a etapa judicial.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y citando a Comité en forma periódica, dejando constancia en los respectivos Actas de Comité de la casuística analizada	Actas de reunión de Comité de Conciliación	Hoja de control en la cual indican: "se allegan las actas de los comités de conciliación celebrados en el segundo trimestre"	50%	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 50%
26 Incremento en el pago de condenas en litigios que puedan ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	El Comité de conciliación formulará al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos 12 meses.	Directriz de conciliación por la vigencia	Hoja de control en la cual indican: "Que la directriz de conciliación es anual por lo cual se encuentra en planeación, es por lo anterior, que no se cuenta con un avance de ejecución de la misma"	0%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance debido a que esta directriz es anual por lo cual no se puede tener un avance de ejecución.

10. División de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27 No tener cobertura en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacénista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacénista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	Hoja de control en la cual indican: "se adjunta certificación donde se especifica que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros." PDF con certificación inventario segundo trimestre 2024.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%.
28 La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde sus regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	pantallazo del Scop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de tickets.	Hoja de control en la cual indican: "A la fecha, la Cámara de Representantes ha celebrado el contrato de comisión No. CC_1095_2024, lo que le permite contar con los recursos suficientes para atender las necesidades en materia de tickets aéreos para garantizar el desplazamiento de los Representantes en la vigencia 2024." Adjunta Contrato de comisión CC_1095_2024 MERCADO Y BOLSA SA, Acta de inicio del contrato de comisión, RP SUBA Y BOLSA.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%.
29 Incumplimiento en el pago de impuestos	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaría de hacienda para el pago de los mismos.	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaría de hacienda para el pago de los mismos.	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe de los impuestos cancelados en la vigencia 2024 de los vehículos que pertenecen al parque automotor propio de la Corporación, los soportes de pago se encuentran en el archivo de la División de Servicios. El indicador correspondiente a este riesgo es: (# de pagos de impuestos vehiculares realizados/ # total de vehículos parque automotor propio) X 100 Resultado del indicador: (32/32) * 100 = 100%" Adjunta PDF con informe de impuesto cancelados vigencia 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que en este segundo trimestre se cumplió en un 100% la actividad de control de mitigación de este riesgo al cancelar la totalidad de impuestos vehiculares del parque automotor propio de la cámara de Representantes.
30 Falta de disponibilidad de materiales, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo las actividades solicitadas o programadas.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Pantallazo del Scop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de mantenimiento.	Hoja de control en la cual indican: "A la fecha, existe una unión temporal vigente, con un seguimiento a la ejecución, y con recursos suficientes para realizar las actividades solicitadas o programadas de mantenimiento a la infraestructura de la Corporación." Adjuntan RP UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 FERRETERIA 2024 Colombia compra eficiente UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Informe de ejecución ferreteria 2024	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%.

11. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31 Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con los terceros.	Contratos, Actas de inicio, Oficios de Inhabilitación de personal.	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad. Segundo trimestre." Adjunta Acta de inicio CPS_0017_2024.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%.

12. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
32 Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	Elaborar propuesta del PAAI en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI	Acta mesa de trabajo	Acta de mesa de trabajo de 22 de mayo de 2024	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%.
	Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno	Acta Comité CCI	Acta de Comité Coordinador de Control Interno del 22 de febrero de 2024		
	Revisar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías	Solicitudes de personal	Estudios previos de los contratos celebrado en el primer trimestre y la solicitud de insuficiencia de personal adjunta a estos estudios previos (CPS_1193_2024)		
	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto	Acta de seguimiento trimestral de ejecución del PAAI	Acta de seguimiento al PAAI de fecha 19 de junio de 2024.		
	Informar en los requerimientos las posibles consecuencias que acarrearía la demora u omisión en la entrega de los insumos solicitados.	Requerimientos (correos, oficios)	Pantallazo del correo electrónico donde se evidencia los diferentes requerimientos. Oficio No. OCCI 17. - 126 - 2024.		

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
4 Posible limitación de la comunicación interna a través del medio disponible, intranet, correos internos por el volumen de información	Corto Plazo: Controlar los medios por donde se realiza la divulgación de las campañas con el fin de lograr la implementación total del mural, los pantallas Digitales y de otras estrategias de comunicación interna.	Archivo de Prensa y Comunicaciones, Evidencia fotográfica	Hoja de control en la cual indican: "A junio 30 de 2024 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Contenidos divulgados en las pantallas digitales, murales entre otros) (total de contenidos solicitados para divulgación) "100" 3 campañas / 3 contenidos solicitados "100 + 100%"	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%
5 Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de Oficina de Información y Prensa.	1. Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprecie la calidad de la producción de los mismos. 2. Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa.	Informe periódico de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.	Hoja de control en la cual indican: "A 30 de junio de 2024 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Por medio de VE TRANSFER se envía a los canales regionales el noticiero de la Cámara de Representantes. Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa. % productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados "100" 13 noticieros entregados / 13 noticieros programados "100 = 100%" adjunta Certificado Ingeniero Mantenimiento equipos Soporte de envío de noticiero a canales regionales segundo trimestre Monitoreo de noticiero segundo trimestre MCR	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%
6 No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afianzando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos.	Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos.	Necesidades y solicitudes de Contratación	Hoja de control en la cual indican: "A 30 de junio de 2024 se cumple al 100% con el recurso humano capacitado para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa como lo son: Noticiero MCR Radio Frecuencia Legislativa Página Web Revista Poder Legislativo Redes Sociales Cartelera Digital" Certificación contratación Jefe de oficina información y prensa.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%
7 Bajo difusión de la actividad legislativa.	Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Actualización y divulgación masiva del instructivo dirigido a Jefes de prensa de las UTL para que comunique a tiempo las actividades legislativas propuestas.	Actas de Consejos de Producción Correo electrónico con instructivo dirigido a Jefes de prensa UTL	Hoja de control en la cual indican: "Semanalmente se realizan los consejos de redacción para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Segundo trimestre de 2024: 13 actas de consejos de redacción / 13 actas de consejo de redacción proyectadas "100 = Cumplimiento 100%" " Acta de consejo de redacción.	50%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia un porcentaje de ejecución de la actividad de control para la mitigación de este riesgo en un 50%

RIESGOS DE DIGITALES 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	ÍNDICE DE EJECUCIÓN	OBSERVACION
1 Problemas de seguridad cibernética y/o de acceso a dominios que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web institucional, página web revista y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Pantallas de Publicación en la página Web y Redes Sociales	Hoja de control en la cual indican: Trimestralmente se monitorea cada publicación que se realiza en los diferentes medios digitales de la entidad. Contenidos Publicados 1205 / 1205 contenidos programadas y controladas "100-100%"	50%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidenció un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 50%
2 Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Publicaciones en medios de difusión oficiales de la corporación	Hoja de control en la cual indican: "El en el monitoreo de medios que se realiza trimestralmente se revisa cada publicación realizada por los diferentes medios de la entidad. # Contenidos publicados en medios de la corporación. Total Contenidos Publicados 1247 - 1247 (a segundo trimestre 2024)"	50%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidenció un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 50%
3 Disparidad del archivo físico y digital del Casal Congreso.	Organizar y mantener actualizado el archivo analógico y digital de los productos resultados.	Base de datos de archivos	Hoja de control en la cual indican: Se han tomado las medidas necesarias para que esto no pase, haciendo las copias y respaldos necesarios. La Cámara de representantes como parte de la estrategia de manejo de la información, hizo la compra de un servidor con suficiente capacidad para almacenarla digitalmente y que no haya riesgo de pérdida. # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo " 100"	50%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidenció un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 50%

2. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
4	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Verificación permanente de la base de datos	Formato Físico y Digital	Hoja de control en la cual indican: "Se verifica en el correo institucional de la Comisión: comision.legal@camara.gov.co y comisionlegaldecuantiasfen@camara.gov.co , la recepción de información enviada por ciertas entidades del Estado. Asimismo, se realiza un control adicional que se hace a través del correo electrónico institucional de la Comisión creado para tal fin: comisionlegaldecuantiasfen@damara.gov.co , en la cual se reciben las respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable" Adjunta documento que data de la planilla de control de recepción de respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable de las 349 entidades del Estado, donde se especifica la fecha, folios, CD, quien recibe y enviado a la oficina de Auditoría. Se anexa un 1 folio de 22	50%	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 50%. Igualmente, se deja constancia que la dependencia líder del proceso no allegó el soporte de ejecución de la actividad de control correspondiente el cual consta de un check list en el cual se pueda evidenciar las entidades que faltan por ser actualizadas, por lo cual, no se tiene certeza de cuentas con las entidades en total y las que faltan por actualizar.

3. Gestión del Talento Humano

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
5	Generación de reportes errados de novedades de nómina.	Disponer de un Backup interno donde este consignado y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades	Hojas de cálculo en Drive con información actualizada	Hoja de control en la cual indican: "Se dispone de Backup interno hasta el mes de junio con la información de las novedades presentadas por los funcionarios" Adjunta Documento Excel Backup novedades.	50%	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 50%
6	Ignorancia sobre los lineamientos de integridad de la entidad	Publicación del cronograma de la "Campaña de Integridad".	Trámite administrativo y socialización del resultado	Hoja de control en la cual indican: "cronograma y micrositio web."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%
7	Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia	División masiva "Paso a paso de descarga de certificados de nómina"	PDF de la impresión del correo masivo	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
		Capacitar a los coordinadores de la Dependencia y funcionarios que tengan a cargo equipos de trabajo, sobre la normativa, convenciones y herramientas existentes para evitar vaciamiento de	Invitación Asistencia Evaluación	Hoja de control en la cual indican: "el día 12 de julio del 2024 se envía masivamente un video ilustrativo del funcionamiento de la intranet o paso a paso de descarga de certificados de nómina."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%
8	Jaqueo o ciber ataques al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software Ingresos y salidas	Documento por el cual se solicita la información al área encargada	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

4. Gestión de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACION
9 Bloqueo del NIT de la Corporación por el incumplimiento en el pago de multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Realizar seguimiento semanal a las páginas web de los organismos de tránsito a nivel nacional para verificar si se presentaron multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Panelizos semanales de las consultas de todos los vehículos que conforman el parque automotor propio de la Corporación. Oficio de notificación al responsable del vehículo con multa, sanción e infracciones de tránsito.	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit: 899999098-0, con cierre al mes de junio de 2024, y se guarda un backup de la consulta. El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Número de vehículos con multa Tramitados Resultado del indicador: (N)*100=100%". Adjunta documento PDF informe de consultas multas SIMIT abril a junio de 2024	50%	En virtud En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

5. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACION
10 Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad.	Contratos, Actas de inicio	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de los servicios de soporte, actualización, y labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. Se evidencian un total de 23 servicios contratados para la realización de labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad." SEGUNDO TRIMESTRE." Adjunta acta de inicio CPS_0017_2024 y Informe con contratos celebrados e iniciados.	50%	En virtud En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.

6. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTE ALLEGADO	ÍNDICE	DESENVOLUCIÓN
II Falta de actualización de información páginas web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Check list Plan Anual de Auditorías internas vs. Publicaciones micrositio web	Check list con el Plan Anual de auditorías internas vs Publicaciones en el Micrositio en el cual se evidencia que a la fecha ya se tiene publicada la auditoría de Defensa Judicial y las demás se encuentran en ejecución.	50%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 25%.
	Mantener un repositorio local de la información susceptible de publicación por mandato legal	Repositorio o drive de los informes	Pantallazo del Drive donde se evidencia los informes finales de las auditorías Defensa Judicial y la copia del informe publicado.		

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTE ALLEGADO	ÍNDICE	DESENVOLUCIÓN
I Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa.	Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos.	Informes de monitoreo de medios Actas del consejo de redacción	Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 - Cumplimiento (#de actas de concepto de redacción realizadas / #actas realizadas) *100	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad. Cada semana se realiza el consejo de redacción. Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (#de actas de concepto de redacción realizadas / #actas realizadas) *100 (101)*100 - (13/13)*100 = 100%" Adjunta documento con Monitoreo de	50%	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 50%.
2 No facilitar el acceso de la información	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Informe de página web y redes sociales	Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) *100	Hoja de control en la cual indican: " Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios. Se hace seguimiento a todos los medios de la Oficina e Información y Prensa entre ellos a la página web y redes sociales allí se registra cada publicación. Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) *100 (1205/1205) * 100 = 100% # de publicaciones que afectan a la corporación" Adjunta documento con Monitoreo Página Web segundo trimestre 2024 y Monitoreo Redes sociales segundo trimestre 2024.	50%	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 50%.

2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	<p>Circular y/o directiva</p> <p>Cronograma de actividades Estrategia de comunicación</p>	# de audiencias programadas / # de audiencias realizadas	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza la audiencia de rendición de cuentas el 11 de julio de 2024, se adjuntan fotografías de la rendición de cuentas y se allega link de la rendición de cuentas."	100%	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 100%, toda vez, que se realizó la audiencia de rendición de cuentas para el periodo legislativo 2023 - 2024.
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales	Base de datos actualizada	Hoja de control en la cual indican: "Los formularios de consulta de las temáticas se enviaron a las bases de datos que tiene la presidencia, también se utilizaron las bases de datos de universidades y colegios que en esta ocasión facilitó la oficina coordinadora de atención ciudadana del congreso de la república." Adjuntan Base de datos actualizada de ministerios y organizaciones sociales Correo préstamo de base de datos UAC	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tenía un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%

3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta: www.camara.gov.co	Archivos e informes confirmaciones de recibido Visualización en portal web	Formatos presentados / Formatos publicados	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, recibe 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-los-honorables-representantes " adjuntan Soporte de publicación de novedades con publicación en Gaceta y página web, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tenía un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%
6	La no presentación y actualización oportuna del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante.	Circulares y correo remitido de publicación para correo masivo a la Oficina de Planeación y Sistemas	Circulares socializadas / Circulares emitidas	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, a través de circular emitida, 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. En este segundo trimestre, se emitió por parte de este despacho de la Corporación, circular de invitación y solicitud de diligenciamiento, además de invitación a actualización de hojas de vida a través de CIRCULAR No. 038 de 2024, del 7 de mayo del presente." Adjuntan Circular 038 de 2024.	25%	En virtud de la información allegada a esta oficina, se pudo evidenciar que por parte de la dependencia líder del proceso no se tenía un avance en la ejecución de la actividad de mitigación del presente riesgo, por lo cual, el porcentaje de avance de ejecución es del 25%

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SEÑALES ALLEGADAS	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
7	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asignadas a los Representantes Investigadores de esta comisión.	Expedientes, libro radicador, archivos e informes	Correspondencia clasificada / total de correspondencia recibida	Hoja de control en la cual indican: "el despacho recepciona la denuncia y verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asignará un nuevo radicado para que el Presidente de la Comisión asigne el reparto y se realice el respectivo trámite, el cual se compone de dos cuadernos, uno (1) original y otro copia, en donde el original reposa en los anaques de la Comisión y la copia es entregada a través de resolución de reparto al Representante Investigador de la Comisión quien adelante conocerá del asunto. Una vez asignadas las investigaciones de tipo penal Ley 600 de 2000, disciplinaria Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2022 y Ley fiscal 610 de 2000 asignadas a los Representantes Investigadores por parte del Presidente de la Comisión de Acusación, se continúa con el impulso procesal de las investigaciones a través de los diferentes autos de trámite y/o interlocutorios los cuales reposan en cada expediente. Además, de los controles previos anteriormente relacionados se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado actual del proceso y todos los atributos del mismo.	50%	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 50%.

5. Gestión Jurídica y Contractual

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	SEÑALES ALLEGADAS	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
8	Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes	Archivo digital (Gestión plataformas digitales SECOP - EXOGLU - CONTROL DOC según sea el caso)	# HOJAS DE CONTROL PRESTAMO CONSULTA Y/O DEVOLUCION/BASE DE DATOS 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 Pantallas plataforma DRIVE donde reposan los expedientes digitales.	50%	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 50%.	
	Hoja de control de préstamo, consulta y devolución de los expedientes	Hoja control de préstamo, consulta y devolución		Hoja de control en la cual: " indican que se remite copia de la relación de control de entrega y devolución de préstamos de los expedientes físicos." Adjunta Formato préstamo de expedientes procesos judiciales y pantallazo del archivo físico.			
9	Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones jurídicas benefician a un tercero o a sí mismo.	Previo a la actuación correspondiente se realice la revisión del contenido de la actuación según sea el caso para la aprobación y firma	Todos los documentos expedidos por la División Jurídica cuentan con una etapa de elaboración, revisión y firma identificando con el nombre y tipo de vinculación de quien la efectuó, según se a el caso.	Número decisiones verificadas/Número de Decisiones Proferidas	Hoja de control en la cual indican: "Durante el segundo trimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de prelación al interés particular dadas en esta oficina."	50%	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 50%.
10	No verificar la existencia de la necesidad de la contratación o que los estudios previos sean superficiales.	Designar profesionales con un alto sentido de ética y profesionalismo	Responsables de la actividad contractual en la División Jurídica	Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas	Hoja de control en la cual indican: " Se solicita por parte del Área generadora de la necesidad la proyección de los estudios previos de conformidad con el Artículo 2.2.1.12.11 del Decreto 1082 de 2015. Los procesos de selección (Licitación pública, Selección abreviada, concurso de méritos, mínimas cuantías y contratación directa) cuentan con los respectivos estudios previos que son publicados en la plataforma Secop II. Los abogados contratistas revisan a las áreas los respectivos estudios previos devolviendo al área para su correcta elaboración." Adjunta correos electrónicos con devolución para correcciones de estudios previos.	50%	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 50%.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	CRITERIOS ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contrata en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Requisitos de idoneidad y lista de chequeo	Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo	50%	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 50%.
12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que devien 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.	Documentos previos	No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados	50%	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 50%.
13	Inadecuado proceso en la vinculación contractual.	Destacación de no tener conflicto de intereses establecido por la Función Pública	Acta de comité de contratación	No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados	50%	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 50%.
14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Destacación de no tener conflicto de intereses establecido por la Función Pública	Seguimiento y control	Actas de seguimiento	50%	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 50%.
15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes	Cuadro de Procesos contractuales que contengan el link de cada proceso adelantado por la Entidad	No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación	50%	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 50%.

6. Gestión Talento Humano

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	CRITERIOS ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
16	Estrategia control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia	Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos	Encuesta por googleforms	Información 100% tabulada por la aplicación	Hoja de control en la cual indican: "En la División de Personal a la fecha de respuesta del presente documento, se encuentran vinculados mediante contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión 181 contratistas." Adjuntan documento excel con encuesta de CPS vigencia 2024 segundo trimestre.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 13,5 %.Debido a que en una de las actividades de control no hay avance de ejecución.
		Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECCOP II	Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia	Base de datos 100% alineada con SECCOP II	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."		
17	Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	Implementación de la estrategia única con aval de Control Interno	Trazabilidad 100%	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

7. División de Servicios

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	REPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIANA.	Manual de procedimiento de la caja menor.	No. De facturas revisadas y registradas en SIF/ no. De facturas presentadas.	50%	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 50%.

8. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	REPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
19	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	Informes	Cuadro de control	50%	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 50%. 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.

9. Control Interno.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	Indicador	REPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
20	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados.	Actas mesa de trabajo	Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas	50%	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 50%.

CONCLUSIONES

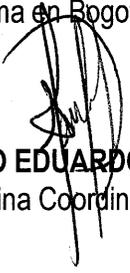
Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, se llega a la conclusión de que para la vigencia 2024, se evidencia una reducción en los riesgos comparado con la vigencia anterior, siendo de gran utilidad y eficientes las actividades de control para la mitigación de los riesgos en la Cámara de Representantes.

Asimismo, se evidencia la no materialización de riesgos dentro del segundo trimestre del año 2024.

RECOMENDACIONES

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

Para la constancia se firma en Bogotá D.C. el día 29 de julio de 2024.


ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO
Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno.

Handwritten mark