

<b>Código</b>	IEI01	<b>Periodo Reportado</b>	30/06/2024
<b>Nombre y Objetivo del Proceso</b>	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.		
<b>Procedimiento Asociado</b>	SEGUIMIENTOS	<b>Tipo de Proceso</b> <input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> Apoyo <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación	
<b>Objetivo y Descripción del Indicador</b>	Medir el cumplimiento de seguimientos programados		
<b>Nombre del Indicador</b>	SEGUIMIENTOS REALIZADOS		

<b>Tipología</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia ¿Qué? <input type="checkbox"/> Efectividad ¿Para Qué?	<b>Frecuencia de Cálculo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> 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
<b>Meta</b>	6	0	1	4	1	0	6	1	1	4	0	1	25
<b>Realizado</b>	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>Resultado</b>	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	24,0%

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%.  
Para el segundo se presentaron 5 informes, que se encuentran debidamente publicados en el micrositio de la OCCI, correspondiente al primer informe del PAAC, plan de acción, congreso abierto y transparente, planes de mejoramiento de auditorías internas y matrices de riesgos para un porcentaje de cumplimiento del 24 %.

<b>ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO</b> Coordinador de la Oficina Control Interno	Firma
---	-------

Código **IEI02** Periodo Reportado **30/06/2024**

**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 Aovo 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
<b>Meta</b>	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>29</b>
<b>Realizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Resultado</b>	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>31,0%</b>

Comentarios y Observaciones		
AUDITORIAS	No.	EJECUT.
1. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (EJECUTADO)	1	0
2. EJECUCION DE PAC - PRESUPUESTO SEGUIMIENTO (DIVIDO EN 05 INFORMES) (DOS - 2 - INFORMES PRESENTADOS)	5	2
3. RESERVAS PRESUPUESTALES (EJECUTADO)	1	1
4. INVENTARIOS – APOTEOSIS (EN EJECUCIÓN)	1	0
5. VEHICULOS (EJECUTADO)	1	1
- IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS	0	0
- COMPARENDOS	0	0
- TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR"	0	0
6. ARQUEO A LA CAJA MENOR (DIVIDIDO EN 04 INFORMES) (DOS -2- INFORMES PRESENTADOS)	4	2
7. SEGUIMIENTO AL MAPA DE ASEGURAMIENTO (EN EJECUCIÓN)	1	0
8. CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA 2013 DE 2019 (EN EJECUCIÓN).	1	0
9. PROCESO CONTRACTUAL - SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATACION ESTATAL – CONVENIOS (EN EJECUCIÓN).	1	0
10. DEFENSA JUDICIAL (EJECUTADO)	1	1
11. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CIRCULAR 010 DE 2020 (EJECUTADO)	1	1
12. CLIMA LABORAL	1	0
HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO). (EN EJECUCIÓN)	1	0
14. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION (PRELIMINAR)	1	0
15. NOMINA - LIQUIDACION TALENTO HUMANO (EJECUTADO)	1	1
16. EVALUACION DE DESEMPEÑO (PRELIMINAR)	1	0
17. INCAPACIDADES FUNCIONARIOS (PRELIMINAR)	1	0
18. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION	1	0
19. SEGURIDAD INFORMATICA (SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PLATAFORMA)	1	0
20. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	1	0
21. MODULO PQRSO - CONTROL DOC	1	0
22. PINAR	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>9</b>

**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO**  
Coordinador de la Oficina Control Interno

Firma

**Código**  **Periodo Reportado**

**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 Aovo 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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Resultado	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	38,9%

Comentarios y Observaciones														
Se realizaron un total de 18 informes así:														
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		I	
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4										IV	VII	X	I
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	4										IV	VII	X	I
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		I	

**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 %. Para el segundo trimestre se elaboraron 3 informes, que se encuentran publicados en el micrositio de la oficina OCCI, correspondientes al informe del FURAG, indicadores de gestión e informes de austeridad en el gasto publico para un porcentaje del 38,9 %.

**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO**  
 Coordinador de la Oficina Control Interno

Firma



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

30/06/2024

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 Apoyo 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		1		1		0		0		0	3
Resultado	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%

**Comentarios y Observaciones**

CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL II IV VI VIII X XII

**OBSERVACIÓN:** Para el primer trimestre se cumple 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%. Para el segundo trimestre se cumplió con la segunda y tercera campaña de autocontrol correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, para un porcentaje del 50%.

**ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO**  
Coordinador de la Oficina Control Interno

Firma