

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

**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL**

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO  
JEFE OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**VIGENCIA 2024**

## I. ÁMBITOS GENERALES

### OBJETIVO

Realizar el seguimiento al avance de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, mediante la verificación de la ejecución de las acciones correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de mayo al treinta y uno (31) de agosto.

### METODOLOGÍA

En virtud de las funciones que le asisten a la Oficina Coordinadora de Control Interno en la materia y el objetivo trazado con antelación, se elaboraron y remitieron solicitud de información a cada una de las dependencias responsables de su ejecución mediante correo electrónico del 15 de agosto, con el fin que se informará el avance presentado se remitieran los soportes documentales que evidenciaran el avance o cumplimiento de cada una de las actividades y se verificó el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos adquiridos.

### COMPONENTE NORMATIVO

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

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

[https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2024-03/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%20Y%20ATENCIO%CC%81N%20AL%20CIUDADANO%20-%202024f\\_0.docx](https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2024-03/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%20Y%20ATENCIO%CC%81N%20AL%20CIUDADANO%20-%202024f_0.docx)

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

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

9

## II. EJECUCIÓN

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

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

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

### 1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

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

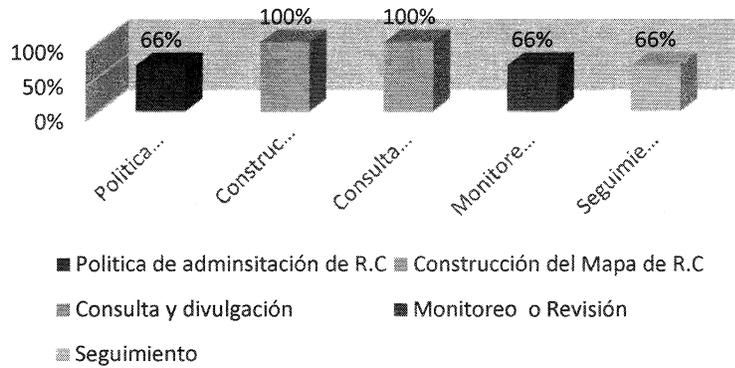
Como se observa en el gráfico No. 1, de la revisión del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, del análisis del mismo, se obtuvo que, dentro de los subcomponentes/procesos, SEIS (06) actividades de las cuales se encuentran en el siguiente estado de cumplimiento, correspondientes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

- Subcomponente Proceso 1- Política de Administración de Riesgos de Corrupción. (66%)
- Subcomponente Proceso 2- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, divididas en dos actividades. (100%)
- Subcomponente Proceso 3 - Consulta y Divulgación. (100%)
- Subcomponente Proceso 4 - Monitoreo o Revisión (66%)
- Subcomponente Proceso 5 - Seguimiento. (66%)

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



### GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORRUPCIÓN



Gráfica No. 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción			SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la Administración de los Riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología de la Función Pública. Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la Alta Dirección.	Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (Mapa de Riesgos de Corrupción, etc.) si así lo amerita	La Oficina de Planeación y Sistemas envían: - Copia del correo de fecha 25 de junio del 2024 mediante el cual socializan la Política Administración de Riesgo y Mapa de Procesos 2024 e indican los link don se encuentran publicados en la página web. -Copia del oficio OPS-1,6-1039 del 9 de agosto de 2024 solicitando información de los procedimientos, formatos, indicadores de gestión de los procesos que se deben actualizar, retirar o dejar en cada uno de los procesos.	66%	Una vez se verifican los enlaces reportados y se verifica la información reportada por medio de correos electrónicos, se evidencia el cumplimiento de la actividad en este segundo cuatrimestre.
Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, Digital, Corrupción) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Documentos Actualizados	La Oficina de Planeación y Sistemas actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en la página web y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024. Como prueba fehaciente de lo aquí enunciado se informa el link de la página web: Mapa de Riesgos: <a href="https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos</a> Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano : <a href="https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
	2.2 Publicar los Documentos PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la Página Web.	Documentos Publicados en la Página Web	La Oficina de Planeación y Sistemas publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 y el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en la página web Como prueba fehaciente de lo aquí enunciado se informa el link de la página web: Mapa de Riesgos: <a href="https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos">https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos</a> Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: <a href="https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
Subcomponente Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados.	Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los diferentes Líderes de los Procesos (oficios, correos electrónicos).	La oficina de planeación y Sistemas mediante correo del 9 de agosto de 2024, socializo los planes y manuales 2024, enviando los respectivos link de ubicación en lapágina web, mediante ops 1018 del 06 de agosto.	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Notificación a los responsables	La oficina de Planeación y Sistemas notifico a los líderes de los procesos mediante ops 1.6 0725 del 19 de junio dirigido a las dependencias realizo el monitoreo evaluación de los controles y gestión de los riesgos para el segundo semestre - 2024 (Gestión, digilatels, corrupción). Envían el consolidado en una matriz en excel.	66%	Se evidencia que se cumplió con la actividad planteada para este cuatrimestre
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	Informe de Seguimiento	Informe de seguimiento del segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicado debidamente en el micrositio de Control Interno en la pagina web de la Cámara de Representantes.	66%	Se publica segundo informe cuatrimestral del año 2024.

**OBSERVACION:** Este componente muestra un cumplimiento del 83%. Para este segundo cuatrimestre se observa que tres (3) actividades relacionadas con el subcomponente 2 y 3 se encuentran cumplidas al 100%, sin embargo, el subcomponente 1, Política de administración de riesgos de corrupción actividad 1.1. si bien se viene trabajando con fortalecer y promover la cultura del mejoramiento continuo en la administración de riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología de la función pública, se evidencia el cumplimiento de la actividad con un porcentaje del 66%. El subcomponente 5 actividad 5.1. se evidencia que hay un cumplimiento del 66% debido a que se publicó el segundo informe cuatrimestral del año 2024.

## 2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

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

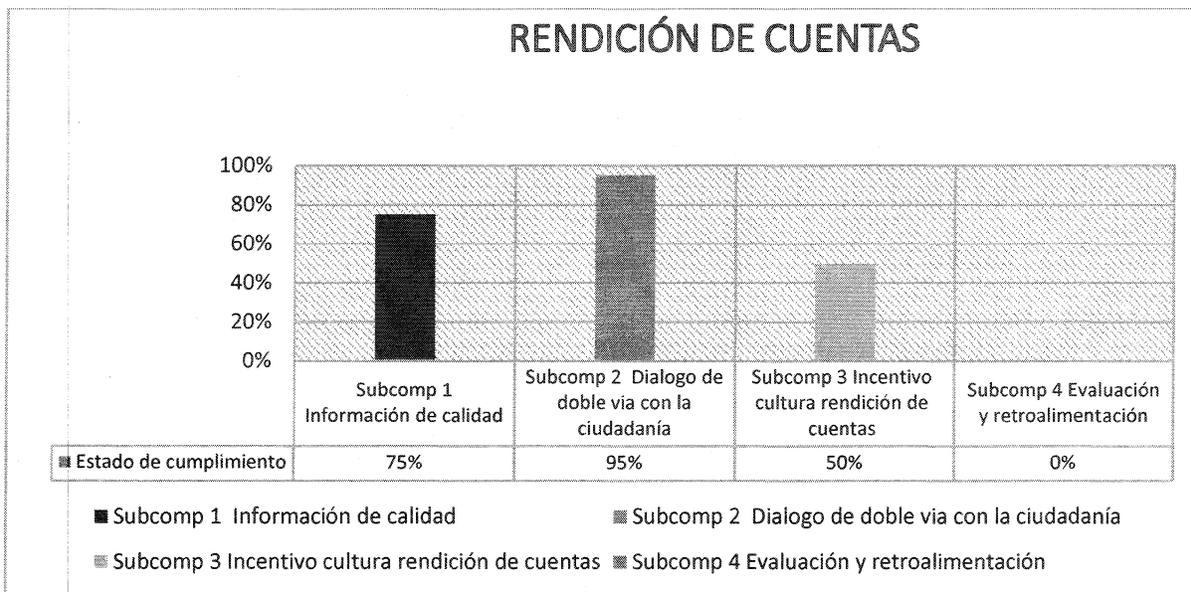
## 3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

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

Este componente comprende 4 subcomponentes con quince (15) actividades, de las cuales Cuatro (4) de ellas se encuentran en estado de ejecución, por lo cual no se aporta evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas para el periodo de seguimiento objeto de este informe; y diez (10) de ellas reportan un cumplimiento del 100%, tres de las cuales correspondiente al Subcomponente 1, actividad 1.2, 1.3 y 1.4, cuatro corresponden al Subcomponente 2, actividad 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.7, una corresponde al Subcomponente 3, actividad 3.1. Todas enmarcadas en los diferentes subcomponentes que lo conforman como se puede observar a continuación:



SUBCOMPONENTES	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	75%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	95%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	50%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	0%



Gráfica No. 2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Componente 3. Rendición de Cuentas (R de C)			SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE			
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Promover y socializar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Corporación	Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la Rendición de Cuentas entre las dependencias de la Entidad.	No reportan evidencias de la actividad.	0%	Actividad se encuentra en ejecución.
	1.2	Promoción y socialización del procedimiento de Rendición de Cuentas de los Congressistas	Elaborar circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de los Honorables Representantes de presentar informe de gestión anual.	Envían la circular 043 de 2024 de la Mesa Directiva, en la cual solicitan a los Honorables Representantes y miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo el informe de gestión o rendición de cuentas de la legislatura 2023-2024	100%	Revisadas las evidencia aportadas se da cumplimiento a la acción planteada
	1.3	Definición de metodología y demás actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Realizar cronograma de actividades para el espacio de Rendición de Cuentas y/o audiencia pública.		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
	1.4	Publicación de 8º Plan de Congreso abierto y transparente.	Publicar del 8º Plan de Congreso abierto y transparente, en la página web de la cooperación en la sección de transparencia menú congreso abierto y transparente.		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Componente 3: Rendición de Cuentas (R de C)			SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE			
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Consulta sobre las temáticas para los espacios de rendición de cuentas.	Implementación de espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés en donde se consulte las temáticas a tratar en materia de rendición de cuentas	<p>Informan que se diseñó una consulta de las temáticas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en un formulario de encuesta de google, la cual fue difundida a través de las bases de datos ciudadanos de la Presidencia a los correos de los representantes y de la página web con la ayuda de la oficina de planeación y sistemas.</p> <p>Envían el enlace de consulta, evidencia de la socialización de la consulta ciudadana, resultados de la consulta ciudadana y remisión de resultados al grupo líder para su implementación en la audiencia y oficio P.1.1-002260-2024</p>	100%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	2.2	Adopción de las actividades viables propuestas por la ciudadanía en las actividades de creación para la construcción del 8º Plan de Congreso Abierto y transparente	Implementación de las acciones dirigidas a adoptar y dar cumplimiento a las actividades viables propuestas por la ciudadanía y grupos de interés en el 8º Plan de Congreso Abierto y transparente	<p>informan que en el mes de marzo de 2024, se adoptó el 8 Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente 2023-2024, para su construcción se realizaron mesas de trabajo con los diversos grupos de interés y la ciudadanía en los meses de noviembre y diciembre de 2023, de igual manera, en el plan se puede observar los enfoques de incidencia, resaltando que hay alrededor de quince (15) actividades que tienen incidencia ciudadana entre los compromisos con enfoque vertical y mixto.</p>	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
	2.3	Desarrollar de al menos un espacio de participación con la ciudadanía, grupos de interés y funcionarios para la rendición de cuentas.	Desarrollar un espacio de rendición de cuentas (audiencia pública u otro) en donde participen la ciudadanía, los grupos de interés, y funcionarios de la corporación.	La Audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024 "Del Congreso a la Calle" se realizó el día once (11) de julio de 2024, iniciando a las 2 p.m. con una duración de 2 horas 35 minutos, la transmisión en vivo de la audiencia se realizó a través del CnaI Congreso y por el canal de YouTube, en la actualidad se puede observar la transmisión en el enlace <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EPz2VDOn7g">https://www.youtube.com/watch?v=EPz2VDOn7g</a> .	100%	Revisadas las evidencias aportadas se constato que la actividad se cumplió.
	2.4	Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública	Apoyo logístico el día del evento: Maestro de Ceremonia, ubicación protocolaria de los invitados, entrega de materiales si se requiere.	<p>la Oficina de Protocolo está a cargo de la coordinación de la logística para la realización del evento de Audiencia Pública de 2024, el cual se realizó el día 11 de julio de 2024. Así, las actividades planteadas para la realización del evento fueron encaminadas en el inicio, participando en la reunión de discusión de la construcción de la agenda del orden del día; se hicieron anotaciones en la revisión del libreto correspondiente del orden del día. El evento se realizó en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, y en el transcurso de la audiencia, se apoyó en la entrada para el ingreso de la Mesa Directiva e invitados y la respectiva ubicación en el recinto; se realizó la verificación y registro en los listados respectivos del número de personas que asistieron; el jefe de la oficina fue el maestro de ceremonias, así como apoyó la coordinación técnica para el manejo de cámaras y presentación en backstage de notas televisivas. Como tercera etapa, se dispuso la entrega de los refrigerios a los asistentes y se cubrió protocolariamente de forma general. Las anteriores citadas se realizaron para que la Audiencia Pública transcurriera de forma exitosa de manera virtual y presencial.</p> <p>Envían registro fotografico de la rendición de cuentas.</p>	100%	Se cumplió con la actividad planteada
	2.5	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Octavo Plan de Acción para un congreso abierto y transparente	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del VIII Plan de Acción para un congreso abierto y transparente en lo que corresponda a actividades que suman al ejercicio Rendición de cuentas.		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
	2.6	Fortalecer el acceso a la información de los ciudadanos en lo que respecta a la probidad	Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y la publicación en la gaceta. Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la página web de la Cámara de Representantes.	<p>La Secretaría General informa que el registro de intereses se mantiene actualizado al día de hoy, en Gaceta No. 1165 de 2022 y las novedades hasta la fecha en Gaceta No. 980 de 2024. La información se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes">https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes</a></p> <p>Respecto a la consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la página web de la Cámara de Representantes, se encuentra en un porcentaje de avance del 50% dado que estos mismos, se alimentan, una vez se reporta novedad por parte del Representante. Este avance se puede evidenciar en: <a href="https://www.camara.gov.co/representantes">https://www.camara.gov.co/representantes</a></p>	66%	Revisada la información se evidencia que se esta cumpliendo con la actividad planteada
2.7	Actualización anual de la estrategia de comunicación	Diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la promoción y socialización de la audiencia pública de rendición de cuentas y la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil en esta actividad.	Envían la Estrategia de comunicaciones - Rendición de Cuentas 2023 - 2024	100%	Revisada la evidencia aporta se da por cumplida la actividad	
Subcomponente 3. Incentivos para moñar la cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional	Capacitaciones a funcionarios del área administrativa y legislativa	<p>La División de Personal en compañía con la Función Pública realizó una capacitación a los funcionarios de la Coamara de Representantes el día 25 de abril de 2024</p> <p>envían los soportes de la comocatoria y el listado de asistencia</p>	100%	Revisadas la evidencias se cumple con la actividad propuesta
	3.2	Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de los espacios de Rendición de Cuentas	Certificados o agradecimientos de asistencia	No reportan evidencias	0%	Actividad en ejecución
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en los espacios de Rendición de Cuentas	Encuestas aplicadas	No reportan evidencias	0%	Actividad en ejecución
	4.2	Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas.	Publicación de los resultados de las encuestas	No reportan evidencias	0%	Actividad en ejecución



**OBSERVACION:** Para el segundo cuatrimestre este componente muestra un cumplimiento del 55%, es bajo debido a que hay cuatro (4) actividades que tienen porcentaje de cumplimiento cero (0%), las cuales tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Se cumplió con todas las actividades que se había programado para llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas.

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

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

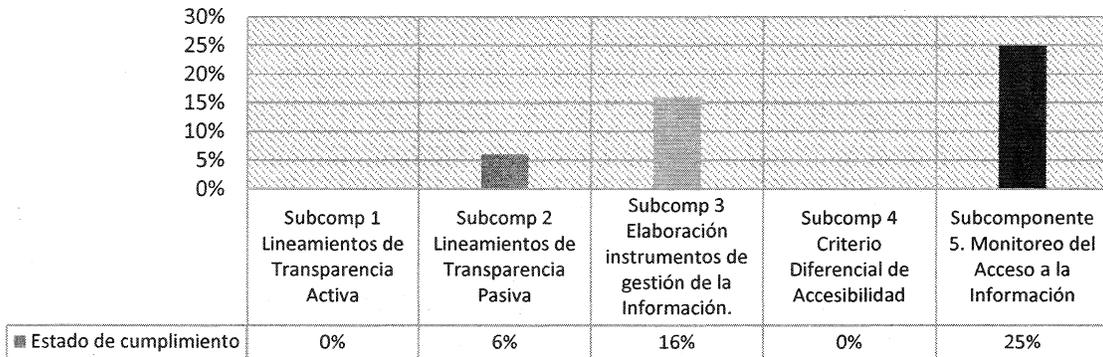
En cuanto a la transparencia activa, que permite a la ciudadanía conocer la información de manera accesible por medio de diferentes canales de comunicación tradicional o digital, la Cámara de Representantes tiene a disposición de la ciudadanía diferentes contenidos que permiten al ciudadano estar informando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

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

Este componente comprende cinco (5) subcomponentes con diez (10) actividades, con un cumplimiento de ejecución que se detalla a continuación:

SUBCOMPONENTES	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	0%
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	6.6%
Subcomponente 3. Elaboración instrumentos de gestión de la Información.	16.6%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	0%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información	25%

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



- Subcomp 1 Lineamientos de Transparencia Activa
- Subcomp 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva
- Subcomp 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información.
- Subcomp 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad
- Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información

**Gráfica No. 3**



PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Evidencias	Potencial de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1. Presentar propuesta de la Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano.	Propuesta presentada a la Dirección Administrativa	La UaAC informa que el documento se encuentra elaborado y esta en revisión y ajustes	0%	No envía en documento. La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Fortalecer la divulgación de los canales de atención a la ciudadanía con los que cuenta la Cámara de Representantes para la atención a derechos de petición	Registro de divulgación	La UAC realizó 10 tutoriales, los cuales serán divulgados una vez se inicie la interoperabilidad del módulo de PQRSD del aplicativo Control Doc. Dichos tutoriales se encuentran en el siguiente enlace de drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing</a>	10%	Revisada la evidencia se encuentran los tutoriales, pero la actividad a cumplir es la divulgación. La actividad tiene plazo de ejecución al 30/11/2024.
	2.2. Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad del SGDEA, en el componente de atención a derechos de petición.	Registro de divulgación	Esta actividad queda finalizada una vez salga la interoperabilidad del módulo de PQRSD, se cuenta con 3 tutoriales dirigidos a la ciudadanía, los cuales serán divulgados una vez se inicie con la interoperabilidad del módulo de PQRSD del aplicativo control Doc. Dichos tutoriales se encuentran en el siguiente enlace de drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing</a>	10%	Revisada la evidencia se encuentran los tutoriales, pero la actividad a cumplir es la divulgación. La actividad tiene plazo de ejecución al 30/11/2024.
	2.3. Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación.	2 videos publicados en el link de Transparencia	Se realizaron los videos los cuales ya están publicados en Youtube, "X" y está pendiente publicarlos en la página web de la Entidad. <a href="https://x.com/camaracolombias/status/1806855104512872682?s=46">https://x.com/camaracolombias/status/1806855104512872682?s=46</a>	0%	La actividad era la publicación en el link de transparencia, la cual no se ha realizado. Se encuentra en ejecución.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Fortalecer las competencias de los funcionarios y de los contratistas de la Cámara de Representantes en atención a derechos de petición y demás temas relacionados con la materia	1 Sensibilización realizadas	Envían la invitación a la charla sobre "Los fundamentos del derecho de petición y de las consecuencias frente a su no respuesta o respuesta incompleta" realizada el 6 de junio, que fue enviada a todos los funcionarios mediante correo masivo	50%	La actividad planteada para el primer semestre se cumplió
	3.2. Elaborar documento sobre mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano	1 documento	El documento se encuentra elaborado y está en revisión y ajustes.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	3.3. Acompañar a las dependencias y UTL en el manejo del módulo de atención a derechos de petición en el SGDEA.	Listado de personas entrenadas	Informan que esta actividad se puede realizar una vez salga la interoperabilidad del módulo de PQRSD	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1. Socializar al interior de la Cámara de Representantes el manual, procedimiento e instructivo sobre la atención a derechos de Petición.	Documentos Presentados	Informan que el documento se encuentra elaborado y está en revisión y ajustes para el envío.	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
Subcomponente 5 Relacionado con el Ciudadano	5.1. Dar a conocer a la ciudadanía los mecanismos de presentación de derechos de petición y seguimiento	Instructivos de PQRSD en el SGDEA 3 piezas gráficas divulgadas	La UAC realizó 10 tutoriales, entre ellos dos para la ciudadanía, los cuales serán divulgados una vez se inicie con la interoperabilidad del módulo de PQRSD del aplicativo control Doc. Dichos tutoriales se encuentran en el siguiente enlace de drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19PCAb7VWCXCdJJDG342aHXy30Lkfb7usp=sharing</a>	0%	La actividad se encuentra en ejecución.
	5.2. Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados.	20 visitas	Envían el informe sobre las visitas realizadas en el primer semestre de 2024	50%	Revisado el informe se evidencia que se realizaron 172 recorridos de visitas guiadas a colegios, universidades y grupos organizados. La actividad se cumplió para el primer semestre.

**OBSERVACION:** Para el segundo cuatrimestre el componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano muestra un cumplimiento del 12% donde se observa que seis (6) actividades se encuentran en estado de ejecución, el subcomponente 3 talento humano actividad 3.1. muestra un porcentaje de avance del 50% donde se ha venido realizando charlas sobre los fundamentos de derecho de petición, el subcomponente 5 relacionado con el ciudadano, actividad 5.2 muestra que se viene trabajando de manera eficiente realizando recorridos y visitas guiadas al congreso con colegios y universidades y grupos autorizados, mientras que el subcomponente 2, Fortalecimiento de los canales de atención actividades 2.1 y 2.2 se evidencia un cumplimiento 10% dado a que la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República una vez Revisada la evidencia se

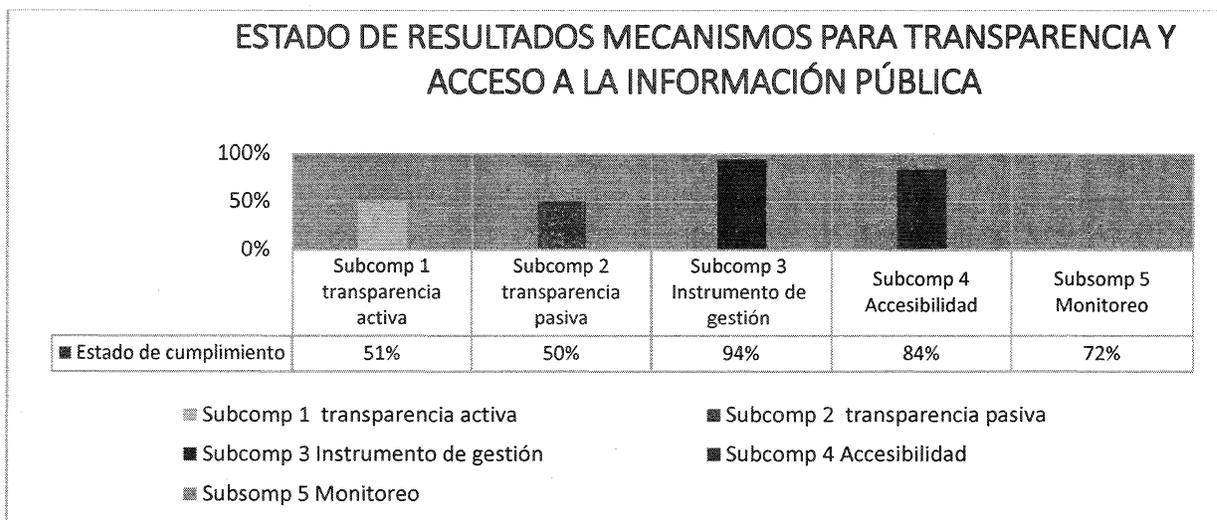
encuentran los tutoriales, pero la actividad a cumplir es la divulgación. Las actividades tienen vencimiento el 31 de diciembre del 2024.

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

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

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

SUBCOMPONENTES	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	56%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	50%
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información	94%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	84%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	72%



Grafica 4



COMPONENTE 5: Seguimiento para la Transparencia y Acceso a la Información				SEGUIMIENTO SEGURO CUATRIMESTRE			
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co Los 6 grupos de datos se relacionan a continuación:	6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sesión de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co	# conjunto de datos abiertos actualizados /# conjuntos de datos abiertos identificados		41%		
	1 Directorio de Honorables Representantes	Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel		Portal Datos abiertos : <a href="https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/REPRESENTANTES-PERIODO-2018-2022/5f5-nxd/about_data">https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/REPRESENTANTES-PERIODO-2018-2022/5f5-nxd/about_data</a> Página Cámara de Representantes <a href="https://www.camara.gov.co/representantes">https://www.camara.gov.co/representantes</a>	50%	En el portal de datos abiertos se evidencia que la última actualización se lleva a cabo el 20 de abril de 2024, acción que durante el segundo semestre no se ejecutó. En la página de la Cámara de Representantes, se evidenció el cambio de la mesa directiva y que el Listado de los Representantes se encuentra actualizado.	
	2 Instrumentos de Gestión de la Información Pública	Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel		Página de la Cámara de Representantes: <a href="https://www.camara.gov.co/itales/default/files/2024-07/GESTI%C3%93N_DE_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf">https://www.camara.gov.co/itales/default/files/2024-07/GESTI%C3%93N_DE_LA_INFORMACI%C3%93N.pdf</a> Página Datos abiertos: <a href="https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Instrumentos-de-Gest-i-n-de-la-Infomaci-n-P-blica/7mx-7zq/about_data">https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Instrumentos-de-Gest-i-n-de-la-Infomaci-n-P-blica/7mx-7zq/about_data</a>	66%	En cumplimiento de las actividades correspondientes a los Instrumentos de Gestión de la Información Pública la sección de Gestión Documental a actualizado y publicado en la página de la Cámara de Representantes y en el portal de datos abiertos.	
	3 Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias	Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel		Página Cámara de Representantes: <a href="https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-s-las-sesiones-planes">https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-s-las-sesiones-planes</a>	0%	Revisado el link de datos abiertos se observa que la asistencia de los honorables representantes a las sesiones de plenaria no se encuentra publicada. La actividad se encuentra incumplida.	
	4 Doce (12) Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara Libre nombramiento y Remoción, Contratas.	Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel		Página de la Cámara de Representantes: <a href="https://www.camara.gov.co/miembros-ut/">https://www.camara.gov.co/miembros-ut/</a> Página de Datos abiertos: <a href="https://datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Integrantes-de-las-Unidades-de-Trabajo-Legislativo/7w3p-s9e/about_data">https://datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Integrantes-de-las-Unidades-de-Trabajo-Legislativo/7w3p-s9e/about_data</a>	67%	En el portal de datos abiertos la última actualización es el día 2 de Septiembre de 2024 y se evidencia la publicación de enero a agosto de 2024 En la página Web de la Cámara se evidencia los meses de Enero - Agosto de 2024	
	5 Ejecución presupuestal mensual detallada	Doce informes de ejecución presupuestal de crédito y máximo nivel de ejecución, publicados en dato abierto en formato Excel		<a href="https://datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Ejecuci-n-Presupuestal-Mensual-Detallada-de-la-C-m/77jg-n7/about_data">https://datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Ejecuci-n-Presupuestal-Mensual-Detallada-de-la-C-m/77jg-n7/about_data</a> <a href="https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal">https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</a>	33%	En el portal de datos abiertos la última actualización fue el día 30 de agosto de 2022, se encuentra publicada la ejecución presupuestal hasta marzo del 2022, la información se encuentra desactualizada. En la página web de la cámara se evidencias los meses de enero a agosto 2024	
	6 Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones	Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel		pagina de la Cámara de Representantes: <a href="https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2023-al-19-de-julio-2024">https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2023-al-19-de-julio-2024</a>	30%	Se realiza un control de cumplimiento de actividades en la Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones, reporte de asistencia a comisiones: Comisión primera: Febrero - julio 2024 Comisión segunda: Febrero - agosto 2024 Comisión tercera: No publican Comisión cuarta: Febrero - agosto 2024 Comisión quinta: Febrero - mayo 2024 Comisión sexta: Febrero - julio 2024 Comisión séptima: No publican La Comisión Tercera mediante oficio del 2 de septiembre envía las asistencias a la Comisión de los meses de mayo, junio, julio y agosto en formato pdf. En el portal de datos abiertos no se encontró la información de la asistencia a las sesiones de las Comisiones, por lo tanto hay incumplimiento en la actividad en la vigencia 2024.	
	1.2. Publicar cada 3 meses un informe que consolide el estado de avance de los Indicadores de Gestión	4 informes publicados del estado de avance de los indicadores de Gestión, en formato Excel	# informes publicados 4 informes programados		Página Web de la Cámara de Representantes: <a href="https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion">https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion</a>	75%	La Oficina de Planeación y sistemas cumple con la actividad, al publicar en la página web de la corporación de manera trimestral el estado de avance de los indicadores de Gestión. Se evidencia el cargue de la matriz en el micrositio de indicadores el primer y segundo trimestre de la vigencia 2024. <a href="https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion">https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion</a>
	1.3. Divulgar y socializar a través de correos electrónicos, intranet y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de auto diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	5 campañas, se incluyó en cada una de ellas de manera progresiva las 11 categorías de la Ley de Transparencia	# campañas divulgadas 5 campañas diseñadas (por categorías)		La Oficina de Planeación y Sistemas junto con la oficina de prensa reportan las dos campañas realizadas el 29 de julio y el 6 de agosto, correspondiente a la ley 1712 de 2014 ley de transparencia y acceso a la información pública, la cual se socializó de manera masiva a los correos electrónicos de los Señores Honorables Representantes a la Cámara, funcionarios de planta, de UTL y Contratistas Copia del correo remitido a los funcionarios de la cámara de Representantes, pantallazo de la campaña remitida a los correos link : <a href="https://drive.google.com/file/d/1GfFyBxATDGT-Ze3OEM7PvBAH4B4New7usp/drive_link">https://drive.google.com/file/d/1GfFyBxATDGT-Ze3OEM7PvBAH4B4New7usp/drive_link</a> A corte 31 de agosto se han realizado 3 piezas gráficas enviadas por medio de los correos masivos y se publicaron en la intranet.	60%	Revisas las evidencias aportadas se han cumplido con tres de las cinco campañas programadas.
	1.4. Actualizar en el sitio web sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los Congresistas: i. Nombres y apellidos completos ii. Extensión telefónica. iii. Correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).	100% novedades publicado	Actualizaciones ejecutadas / Actualizaciones programadas		La Secretaría General informa que esta actividad se viene ejecutando durante este segundo cuatrimestre	66%	En la Página Web de la Cámara de Representantes se encuentra el reporte de los datos de los Honorables representantes del periodo Constitucional vigente. <a href="https://www.camara.gov.co/representantes/?ocacion=p6">https://www.camara.gov.co/representantes/?ocacion=p6</a>
	1.5. Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítem competencia de la Unidad de Atención Ciudadana	Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	Actualizaciones realizadas/ Actualizaciones programadas		Mediante comunicación UAC-CS-5685-2024 Bogotá D.C., 5 de julio de 2024 se solicitó a la Oficina de Planeación y Sistemas la actualización de los temas de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso UAC, Los cuales quedaron publicados en los micrositios correspondientes, que nos llevan desde el enlace de Transparencia a Información para niños, niñas y adolescentes. La información de la UAC contenida en los demás componentes, se encuentra actualizada.	50%	Se realizó control de cumplimiento frente a la actividad de Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítem competencia de la Unidad de Atención Ciudadana, donde se verifica el cumplimiento de la actividad al corte del 30 de junio de la presente anualidad. Se soporta el cumplimiento con correo remitido por parte de la Comisión Especial Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República a la División de Planeación y Sistemas, solicitando actualizar el micrositio con actividades ejecutadas durante el semestre, el día 8 de julio de 2024 enviado por correo electrónico, se comparte la siguiente evidencia: Soporte evidencias publicación 08 de julio de 2024 - actualización del micrositio de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República de acuerdo al requerimiento en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/comision-especial-unidad-coordinadora-de-atencion-ciudadana-del-congreso-de-la-republica/documentacion">https://www.camara.gov.co/comision-especial-unidad-coordinadora-de-atencion-ciudadana-del-congreso-de-la-republica/documentacion</a> Se agregan las fotografías solicitadas de acuerdo al requerimiento en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/imagenes-guiadas">https://www.camara.gov.co/imagenes-guiadas</a> Visitas Guiadas: <a href="https://www.camara.gov.co/visitas-guiadas">https://www.camara.gov.co/visitas-guiadas</a> Vídeos entrevistas - niños link: <a href="https://www.camara.gov.co/niños/ideos?rminos%2Fvideos">https://www.camara.gov.co/niños/ideos?rminos%2Fvideos</a>
1.6. Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: Nombres, Apellidos y correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)	Base de datos de seguimiento y soportes digitales en Drive	Base de datos consolidada en formato Excel del seguimiento de la entrega de reportes mensuales por parte de las UTL		Página Cámara de Representantes link : <a href="https://www.camara.gov.co/miembros-ut/">https://www.camara.gov.co/miembros-ut/</a>	67%	Se verifica el cumplimiento de la actividad, correspondiente a la actualización de los miembros de las unidades de trabajo legislativo. Los meses publicados en la página de la Cámara de Representantes competen a: Enero a agosto de 2024	

# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y OBTENCIÓN AL CREANDO 2024							
Componente E: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			SEGUIMIENTO RESULTADO CLAVE TRANSACCIONES				
Subcomponente	Actividades	Metas o Productos	Indicadores	EVIDENCIAS	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.7	Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de: (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (ii) Gobierno Abierto (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).	Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara	Listado de miembros delegados PQRS de los Representantes		61%	En la Página de la Cámara de Representantes se encuentra publicada la lista de los miembros de cada unidad de trabajo legislativo, la base contiene nombre del Representante, funcionario, correo electrónico y número celular responsables de responder las PQRS. de los 172 Representantes solo 107 tiene delegados para las PQRS. El listado no está completo  <a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-06/LISTADOS%20FUNCIONARIOS%20PQRS.xlsx">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-06/LISTADOS%20FUNCIONARIOS%20PQRS.xlsx</a>
	1.8	Publicar la relación de viajes internacionales por Congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tickets expedidos	12 actualizaciones	# actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas	Se informa que en el link <a href="https://www.camara.gov.co/informetiquetes-honorarios-representantes">https://www.camara.gov.co/informetiquetes-honorarios-representantes</a> , se encuentra publicado el reporte del segundo cuatrimestre del año en curso, información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara.  A la fecha no se tiene el informe de tickets internacionales del mes de agosto, por lo que no se ha publicado.  El indicador correspondiente es: 7 actualizaciones realizadas /12 actualizaciones programadas.	58%	Revisado el link se verifica la publicación de linforme
	1.9	Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarios en las que se discuten proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía Streaming y/o en diámetro. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente.	60 transmisiones en directo y/o en diferido	# transmisión es realizadas 60 transmisiones programadas	La Oficina de Prensa, reporta un listado de las sesiones plenarios del 16 de febrero al 28 de agosto, para un total de 52 plenarios realizadas con su respectivo link de youtube.	87%	Revisadas las evidencias aportadas se verifico que se está cumpliendo con la actividad planteada.
	1.10	Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (i) La Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto, realizando la publicación de cada uno de los documentos que conforman la lista de chequeo.	Publicación de los elementos y actos administrativos del proceso de contratación en Scopii o Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda.	Número de procesos publicados de acuerdo a la actividad contractual realizada Revisión semestral de expedientes físicos y electrónicos	La División Jurídica reporta en la página web de la Cámara de Representantes en el botón, publicación de la Información Contractual los contratos hechos durante la vigencia 2024 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/118y4hZ03M1Qr1UE5sk7d8lnw7/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/118y4hZ03M1Qr1UE5sk7d8lnw7/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true</a>	66%	Se realiza verificación de ejecución de la actividad concerniente a la publicación de los contratos efectuados en la vigencia 2024, donde se evidencia que la División de Representantes, en el botón de publicación de la información contractual, cumpliendo a la fecha con la actividad <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/118y4hZ03M1Qr1UE5sk7d8lnw7/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/118y4hZ03M1Qr1UE5sk7d8lnw7/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true</a>
	1.11	(ii) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal	Doce informes ejecución presupuestal publicados	# informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal	División financiera y presupuesto: <a href="https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal">https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</a>	67%	En la revisión llevada a cabo en la página web de la Cámara de Representantes en el micrositio de la división de financiación y presupuesto, se evidencia la publicación de la ejecución del presupuesto de enero a agosto del 2024. Dando cumplimiento a las actividades acordadas.
	1.12	(iii) Informes de las auditorías internas	Informes publicados de las auditorías internas	# informes publicados de auditorías realizadas # de informes de las auditorías programadas	La oficina Coordinadora de Control Interno, se encuentra en proceso de ejecución de las auditorías planeadas para la vigencia 2024, según cronograma del PAAI.	59%	En la Página de la Cámara de Representantes en el micrositio de la Oficina Coordinadora se encuentran publicados los informes finales de las auditorías que se encuentran ejecutadas en un 59% a corte del 30 de agosto de la presente anualidad <a href="https://www.camara.gov.co/informacion/mesa-directiva?file_dependencia_interno_hurano_target_id=586">https://www.camara.gov.co/informacion/mesa-directiva?file_dependencia_interno_hurano_target_id=586</a>
	1.13	Actualizar el Directorio de Información de Senadores Públicos y Contratistas incluyendo el tipo de contrato del senador; contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano -Subcategoría 3.5 Directorio de información de senadores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia).	2 campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP  Un directorio SIGEP actualizado de la información de senadores públicos y contratistas de la Corporación	No. de campañas de actualización realizadas 2 campañas de actualización programadas  2 Reportes de actualización	La División de Personal emite circulares, para poner en conocimiento a todos los funcionarios sobre la importancia y el deber de actualizar las hojas de vida en el SIGEP <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10eATGyH2xal2xpZu5ngLjC9Cn2Ne5_Gh7asp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10eATGyH2xal2xpZu5ngLjC9Cn2Ne5_Gh7asp=drive_link</a>  La División de Personal envía hasta la fecha actualizado el listado de las personas desasociadas, vinculadas de planta, así y contratistas <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10eATGyH2xal2xpZu5ngLjC9Cn2Ne5_Gh7asp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10eATGyH2xal2xpZu5ngLjC9Cn2Ne5_Gh7asp=drive_link</a>	50%	La División de Personal, da cumplimiento a la actividad planteada en el plan. Al realizar 2 campañas de actualización. La primera se envió el 23 de abril de 2024 solicitando el DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS SIGEP - VIGENCIA 2023 - la segunda campaña el 2 DE MAYO 2024 CUMPLIMIENTO COMPROMISO ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA SIGEP Y DEFINICIÓN SITUACIÓN MULTAAR: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Vq9xK0gyrRS2cy3Y1j5j5HTBd8mcm7N4ev7u8p=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Vq9xK0gyrRS2cy3Y1j5j5HTBd8mcm7N4ev7u8p=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1EXNwW4CjUqR6HJ56FueC6g3admcZ5vew7u8p=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EXNwW4CjUqR6HJ56FueC6g3admcZ5vew7u8p=sharing</a>
	1.14	Realizar notas internas socializadas a través de correo electrónico cumpliendo con las actividades delegadas por el supervisor para ser posteriormente publicadas.	100% publicaciones de informes de supervisores	100% publicaciones de informes de supervisores	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.15	Divulgación de la ruta de acceso de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, canal de congreso, etc.). Motivado por el cambio de legislatura.	Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes	Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes	No reportan evidencias	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.16	Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes.	Directorio publicado	Directorio actualizado y publicado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés) / actualización programada del Directorio actualizado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés)	Informan que esta información se puede consultar en: <a href="https://www.camara.gov.co/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes">https://www.camara.gov.co/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes</a> En el periodo mayo-agosto de 2024 se actualizó el grupo parlamentario de amistad. Incluyen pantallazo de evidencia de publicación de la actividad.	66%	Una vez se verifica la información suministrada se evidencia avence actividad.
	1.17	Divulgar y socializar comunicados y/o Mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Esto se hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, redes sociales, Noticiero NCR).	4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública  2 campañas Oficina de Información y prensa  2 campañas de planeación y sistemas	No comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados  4 Comunicados y/o mensajes de sensibilización programados	La Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina de Información y Prensa remiten las evidencias de los tres comunicados realizados a la fecha, con sus respectivos pantallazos, link de publicación y el envío por correo masivo:  1. 15 de febrero: Ley 1712 de 2014. Artículo 2 <a href="https://intranet.camara.gov.co/noticias/ley-1712-de-2014-ley-de-transparencia">https://intranet.camara.gov.co/noticias/ley-1712-de-2014-ley-de-transparencia</a>  2. Mayo 29: ¿Sabes qué es el derecho de acceso a la Información Pública? <a href="https://docs.google.com/document/d/1-1y81MYx1-BIS1BxJst11KcbZz6LNUdedit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true">https://docs.google.com/document/d/1-1y81MYx1-BIS1BxJst11KcbZz6LNUdedit?usp=drive_link&amp;ouid=113531755182369272932&amp;tpof=true&amp;id=true</a>  3. Agosto 12: Ley 1712 de 2014. Artículo 3 <a href="https://intranet.camara.gov.co/noticias/ley-1712-de-2014-ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica">https://intranet.camara.gov.co/noticias/ley-1712-de-2014-ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica</a>	75%	Se realizó la verificación de cumplimiento correspondiente a la actividad de divulgación y socialización de comunicados, sensibilizando a la entidad sobre la transparencia y el acceso a la información Pública, evidenciando que se ha cumplido con los comunicados y la socialización de los mismos.



# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

CÓDIGO	A-G-1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	14 de 19

PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024				SEMESTRE RESULTADO CUATRIMESTRE		
Subcomponente	Actividades	Meta o Resultados	Indicadores	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.18 Promover el uso de canales de comunicación interna (correo masivo, intranet, fondo de escritorio computadores de la entidad)	4 campañas 2 campañas Oficina de información y prensa 2 campañas de planeación y sistemas	# campañas realizadas 4 campañas programadas	La Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina de Prensa reportó que a la fecha se han realizado la divulgación de 3 campañas por medio de correo masivo e intranet sobre el uso y guía para el uso de canales de comunicación interna. 1. Febrero 15. Correo masivo. Correo Electrónico 2. Mayo 20. Fondo de Pantalla - Revisión del Correo Institucional 3. Agosto 14. Por Intranet y correo masivo: Tapiz de Escritorio o Fondo de Pantalla <a href="https://intranet.camara.gov.co/noticias/canales-de-comunicacion-interna-tapiz-de-escritorio">https://intranet.camara.gov.co/noticias/canales-de-comunicacion-interna-tapiz-de-escritorio</a>	75%	La Oficina Coordinadora de Control verifica el cumplimiento de las actividades planteadas por parte de la Oficina de prensa y planeación, donde remiten pantallazo de divulgación de 2 campañas, promoviendo el uso de canales interno y externos, a todos los funcionarios de la Cámara de Representantes. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B</a>
	1.19 Publicar en la Página Web el Link de registro de intereses privados de los Representantes a la Cámara y su publicación en Gaceta.	Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta en Página Web	# de link publicados en la página web / total de link programados para ser publicado en la página web	Informar que el Registro de Intereses privados se alimenta y se mantiene al día hasta hoy en Gaceta No. 1165 de 2022 y las novedades hasta la fecha en Gacetas No. 160, 410, 526, 658, 805 y 980 de 2024. Esta información se puede consultar en: <a href="https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-de-intereses-privados-de-los-honorables-representantes">https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-de-intereses-privados-de-los-honorables-representantes</a> . Adjuntan el pantallazo de la publicación	66%	Se realizó seguimiento a la actividad que indica Publicar en la Página Web el Link de registro de intereses privados de los Representantes a la Cámara y su publicación en Gacetas en la plataforma de la entidad. La Oficina verifica el cumplimiento de la acción, donde se constata publicaciones del 09 de marzo, 16 de abril, 07 de mayo, 24 de mayo, 07 de junio y 25 de junio del 2024.
	1.20 Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección "Representantes".	Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes	# de perfiles Publicados en la Cámara de Representantes # de perfiles programados a publicar en la Cámara de Representantes	La Secretaria General informa que el directorio se actualiza de manera permanente por parte de Subsecretaría: <a href="https://www.camara.gov.co/representantes">https://www.camara.gov.co/representantes</a>	66%	Según la información reportada se evidencia avance en la actividad en el primer cuatrimestre
	1.21 Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.	2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar estrategia "En Cuélate con la Cámara"	Número de encuentros realizados 2 encuentros propuestos	Informar que el desarrollo de esta actividad la están programando para septiembre y noviembre del presente año	0%	La actividad se encuentra en ejecución
	1.22 Capacitar junto a la Red de Lenguaje Claro Colombia a los funcionarios sobre la importancia del lenguaje claro en el trámite legislativo	Capacitaciones realizadas	# Capacitación realizada # Capacitación propuesta	Esta actividad se desarrolló con las unidades de Trabajo legislativo tanto de Cámara de Representantes como las de Senado, el día 17 de junio del presente año, a través de la plataforma zoom con el apoyo del Instituto Nacional Democrata. Envía la pieza de la invitación y fotos del evento.	100%	Revisadas las evidencias la actividad si se cumplió.
	1.23 Realizar socializaciones sobre la importancia de mantener actualizados los datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes	2 campañas de sensibilización e importancia de los datos abiertos	"No de campañas de socialización ejecutadas" "Dos campañas de socialización programadas"	Se realizó divulgación por medio de Intranet sobre sensibilización e importancia de mantener actualizados los datos abiertos. Campaña 1 DATOS ABIERTOS Artículo 6. Definiciones <a href="https://intranet.camara.gov.co/noticias/importancia-actualizacion-de-los-datos-abiertos">https://intranet.camara.gov.co/noticias/importancia-actualizacion-de-los-datos-abiertos</a>	50%	Revisado el link se evidenció que la publicación se realizó el 14 de mayo de 2024, la cual fue compartida a los funcionarios por la intranet. Se cumple la actividad para el primer semestre
	1.24 Socialización del "Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes", por el cambio de legislatura. El cual contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.	Campaña de socialización	1 estrategia de divulgación programada	La actividad se encuentra en ejecución	0%	La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis	Informes publicados en la página Web	Número de Informes publicados en la página Web 4 Informes programados para publicar en página web	En la página web en el enlace de Transparencia, en el numeral 4 planeación, se encuentran publicados los dos informes trimestrales de PQRSD	50%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades de elaborar y publicar los informes trimestrales de derechos de petición se encuentra en el micrositio del primer y segundo trimestre, como se soporta en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/pqrsd-2024">https://www.camara.gov.co/pqrsd-2024</a>
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	3.1 Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TUD al archivo central.	49 inventarios documentales de archivos de gestión y archivo central	No de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100	Envían 43 inventarios documentales en el formato unico de inventario documental FUD de los archivos de gestión de la entidad	88%	Revisada la información la actividad se evidencia que la actividad se viene realizando
	3.2 Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.	Un (1) inventario documental del archivo histórico.	No de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100	Se reporta un inventario del proceso de catalogación del archivo histórico legislativo de la Cámara de Representantes que reposa en los tomos de análisis, gacetas, diario oficial de la Hemeroteca.	100%	Revisadas las evidencias se cumplió con la actividad propuesta para la vigencia
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Generar mensajes dirigidos a grupos de interés	60 mensajes de Distribución Multilinguaje	No. de mensajes distribuidos en canal multilinguaje / No. de mensajes programados X 100	No. De mensajes distribuidos en canal multilinguaje / No. De = (138/138) * 100 = 100% mensajes programados X100. Corte 31 de agosto de 2024 se lleva un avance del 100% ejecutando la actividad. Link de cumplimiento: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B?usp=drive_link</a> La Oficina de información y prensa remite hoja de control y aviene con su respectivo documento soporte donde muestran 138 emisiones de comunicación, sobre información de interés para la sociedad, respecto a labor de los representantes y como esta impactando en la comunidad, con los link de acceso.	100%	Revisados los soportes enviados se da cumplimiento a la actividad propuesta
	4.2 Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva	44 actas de Consejo de Redacción de monitoreo de medios internos	No. Actas del consejo de redacción realizadas / No. de Actas del consejo de redacción programadas X 100	se lleva un avance del 68%. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-T3nyGEek4CO4sRnZrRkqjFG_BH40B?usp=drive_link</a> Presentan en formato pdf 30 actas de Consejo realizadas durante el 22 de enero al 26 de agosto de 2024. Documento que indica tema de cada reunión, y el desarrollo de la misma. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oKlK6G-CGX5cbccZqCnCF9V9vGc11152?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1oKlK6G-CGX5cbccZqCnCF9V9vGc11152?usp=drive_link</a>	68%	Revisadas las evidencias aportadas se verifico que se esta cumpliendo con la actividad planteada.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Componente 6: Estrategia de Manejo de Conflicto de Intereses				SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Etapas	Actividades	Tareas	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Planeación y Orientación	1. Definir Lineamientos para la Gestión Preventiva	Comunicar a los líderes de proceso mediante oficio o correo electrónico el diligenciamiento del autodiagnóstico conflicto de intereses	Correo electrónico, oficio de OPS 1.6 2173-022, solicitud diligenciamiento autodiagnóstico conflicto de intereses		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de abril de 2024
	2. Actualización de cargos y funciones relacionadas con Conflicto de Intereses	Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de Conflicto de Intereses	Publicaciones de listado de cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses	No se reportan evidencias.	0%	Actividad se encuentra en ejecución
	3. Lineamientos para la Gestión Preventiva	Publicar la política de Conflicto de Intereses de acuerdo a las normas vigentes	Documento publicado en el micrositio determinado por la División de Personal	Se envía evidencia de la publicación en el micrositio del video publicado sobre el conflicto de intereses <a href="https://www.camara.gov.co/integridad">https://www.camara.gov.co/integridad</a>	100%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	4. Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Alertar mediante correos electrónicos a los funcionarios identificados, los riesgos e implicaciones disciplinaria de presentar situaciones de conflicto de intereses con casos realista y remitirlos a la pagina web	4 piezas informativas respecto a los lineamientos de la política de conflicto de intereses dirigido a los cargos expuestos a situación de conflicto de intereses	Se envía evidencia de la difusión masiva de la política de conflicto de intereses. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	50%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	5. Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Desarrollar insumos para notas informativas en redes sociales institucionales, grupos de whatsapp y demás medios de comunicación interna	2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Personal, respecto a conflicto de intereses	Se allega pantallazo de la campaña realizada con corte a junio de 2024 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	50%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	5.1. Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Realizar un taller de gestión de conflicto de intereses con los funcionarios con cargos expuestos a situación de conflicto de intereses	Taller dirigido por función publica	Se allega pantallazo del correo a función publica solicitando la capacitación y se allega copia de la capacitación realizada, en el mes de junio 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	100%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	5.2. Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Invitar por dependencia a los servidores y contratistas a realizar el curso de la función publica	Se allega pantallazo de la campaña enviada a los funcionarios con el fin de que accedan al curso de integridad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	100%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	5.3. Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad	Realizar y divulgar campañas de comunicación alusivas al Conflicto de Interés	2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Personal, respecto a Conflicto de Intereses	Se allega pantallazo de la campaña realizada con corte a junio de 2024 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	50%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	5.4. Sensibilizar y capacitar a las UTL's de los representantes a la Cámara sobre los procedimientos de comunicación de la entidad.	Realizar 1 capacitación presencial con todos los funcionarios que conforman las UTL's de los representantes sobre los procedimientos de comunicación	1 capacitación realizada / 1 capacitación programada X100	Se informa por parte de la división de prensa que Archivos con evidencias enviadas desde División de Personal, se encuentran en el enlace <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7YzcShNMcswFkgjgRvV5CScT7usp=drive_link</a>	100%	Revisas las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad planteada
	6. La Oficina Coordinadora de Control Interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas	Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses.	Un Informe de seguimiento semestralmente	Informe de seguimiento a declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses.	50%	Se realiza informe de seguimiento a la declaración de bienes y rentas, y conflicto de intereses del sigep, el cual se encuentra debidamente publicado en el micrositio y/o pagina de la oficina de control interno

**OBSERVACION:** Este componente muestra un cumplimiento del 70%. Para este segundo cuatrimestre se observa que cinco (5) actividades se encuentran cumplidas al 100%, sin embargo, cuatro (4) actividades se encuentran en estado de ejecución, se observó que el responsable División de Personal y División Jurídica relacionados a la actividad (2) encargados de la actualización de cargos y funciones relacionadas con conflicto de intereses no reporto evidencia, pese a que se encuentra en estado de ejecución y tiempo en el cronograma hasta el 30/11/2024.

## 7. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La matriz de riesgo de corrupción cuenta con veinte (20) Riesgos de Corrupción identificados con veintiún actividades, de las cuales se observa que nueve (09) actividades se encuentran con porcentaje de cumplimiento del 50%, dos (02) actividades con cumplimiento del 100%, siete (07) actividades se encuentran con porcentaje de cumplimiento del 66%, una (01) actividad se encuentran con porcentaje de cumplimiento del 25% y una (01) actividad cuyo porcentaje de avance de ejecución es del 0%.

# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024				
CÁMARA DE REPRESENTANTES				
SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa.	<p>Programación de elaboración de contenidos.</p> <p>Análisis de contenidos para los productos.</p> <p>Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad.</p> <p>Cada semana se realiza el consejo de redacción.</p> <p>Cumplimiento (monitoreo de medios realizados / monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (Íde actas de consejo de redacción realizadas / Actas realizadas) *100</p> <p><math>(11/17) * 100 = (13/13) * 100 = 100\%</math></p>	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 a la ciudadanía.	<p>Publicación a tiempo de Noticias.</p> <p>Publicación en tiempo real en Redes Sociales.</p> <p>Se allega hoja de control de avance donde se indica: se realizó el monitoreo de medios y se hace seguimiento a todos los medios de la oficina de información y prensa, entre ellos a la página web y redes sociales, donde se registra cada publicación.</p> <p>Cumplimiento (fcomunicados realizados / fcomunicados programados) *100</p> <p><math>(1205/1205) * 100 = 100\%</math></p> <p>ff de publicaciones que afectan a la corporación, se adjunta el monitoreo página web y monitoreo de redes sociales.</p>	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%.
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	<p>La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública.</p> <p>Se allega Hoja de control de avance en la cual se indica " se realizó la audiencia de rendición de cuentas el 11 de julio de 2024, se adjuntan fotografías de la misma y se allega el enlace web". Se adjunta circular 043 de 2024.</p> <p>Presidencia de la H Cámara de Representantes reporta: El 29 de abril de 2024, se realizó reunión con el equipo líder de la audiencia pública de rendición de cuentas, se aprobó el cronograma de actividades, no se recibió ninguna observación por parte de los integrantes. De igual modo, se asignaron unas tareas a la oficina de Prensa y a la Oficina de Planeación y Sistemas.</p> <p>Se adjunta: invitación a la reunión y acta de la misma y el cronograma de actividades.</p> <p>La Oficina de Información y Prensa envía la Estrategia de comunicaciones -Rendición de Cuentas 2023-2024</p>	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%
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	<p>El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercarse a la Ciudadanía.</p> <p>Se allega hoja de control de avance en la cual se indica " los formularios de consulta de las temáticas se enviaron a las bases de datos que tiene presidencia, también se utilizaron las bases de datos de universidades y colegios, que en esta ocasión facilitó la oficina coordinadora de atención al ciudadano del congreso de la república.</p> <p>Se adjunta base de datos actualizada de ministerios y organización sociales, pantallazos de correos electrónicos y correo prestamo de base de datos UAC.</p>	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%
5	No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta. <a href="http://www.camara.gov.co">www.camara.gov.co</a>	<p>Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: <a href="https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes">https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes</a> queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador.</p> <p>Se allega hoja de control de avance, en la cual indican " la secretaria general recepciona las novedades presentadas por los HR a través de correo electrónico, las mismas son publicadas en gaceta y alojadas en la página web de la corporación en el siguiente enlace: <a href="https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes">https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes</a></p> <p>Se adjunta soporte de publicación de novedades hasta el mes de junio de 2024.</p>	66%	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	La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante	<p>La Secretaría General, a través de circular emitida por Presidencia, comunicará 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.</p> <p>Se allega hoja de control de avance en la cual indican " la secretaria general, a través de la circular emitida, comunicará periódicamente a los HR a presentar sus novedades respecto a los conflictos de intereses que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa. Hasta el mes de Junio de 2024, se envió por parte de este despacho de la corporación, circular de invitación y solicitud de diligenciamiento, además de la invitación a actualización de hojas de vista a través de la circular no. 038 de 2024, se adjunta la misma.</p>	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%.
7	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la comisión.	<p>Se allega hoja de control de avance indicando: " el despacho recepciona la denuncia, verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y circunstancias temporales existe denuncia y/o queja contra un abogado constitucional, se adjunta al mismo referido de la controlador se</p>	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	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad en favorecimiento propio o de un tercero.	<p>Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes</p> <p>Se allega hoja de control de avance en la cual se indica que se remite copia de la relación de control de entrega y devolución de prestamos de los expedientes físicos. " se adjuntan pantallazos de la plataforma drive donde reposan los expedientes digitales.</p> <p>Se allega hoja de control de avance en la cual se indica que se remite copia de la relación de control y devolución de prestamos de los expedientes físicos.</p> <p>Se adjunta formato de préstamo de los expedientes, procesos judiciales y pantallazo del archivo físico.</p>	66%	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 58%.
9	Incumplir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones jurídicas beneficien a un tercero o a sí mismo.	<p>Previo a la actuación correspondiente se realice revisión del contenido de la actuación según sea el caso para la aprobación y firma</p> <p>Se allega hoja de control de avance en la cual indican " hasta el mes de junio no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de relación al interés particular dadas en esta oficina".</p>	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.	<p>Se adjunta hoja de control de avance en donde indican " se solicita por parte del área generadora de la necesidad la proyección de los estudios previos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. Los procesos de selección (licitación, 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.</p>	88%	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 86%.

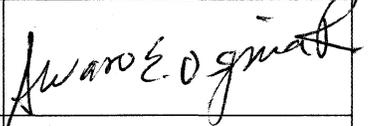
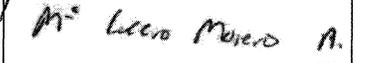


# OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024					
CÁMARA DE REPRESENTANTES					
SEGUNDO CUATRIMESTRE					
Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
11	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Se adjunta hoja de control de avance en donde indican " validación de los posibles contratistas, mediante un equipo validador dispuesto por la división jurídica para tal fin (CPS Y APOYO A LA GESTIÓN). Verificación de idoneidad de contratista y experiencia (contratación directa) mediante identificación de requisitos del artículo 38 de la ley 489 de 1996 y artículo 2 de la ley 80 de 1993.  La verificación realizada por los validadores se pueden encontrar en los enlaces correspondientes a cada contrato en el seccop ii.  Para tal fin se estableció para CPS el formato de idoneidad y experiencia, para los contratos de selección, modalidad contratación directa se establecen los requisitos requeridos en el artículo 94 de la ley 496 de 1998. Se adjuntan los formatos.	66%	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 66%.
12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvíen el debido proceso en la contratación.		Se adjunta hoja de control de avance en la cual indican " solicitud de toda contratación, formato compromiso anticorrupción para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas. Se adjunta compromiso anticorrupción y se puede verificar la información en el índice de transparencia de la página web.	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.	Descentralización en la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	Se adjunta hoja de control de avance en la cual indican " procesos de selección, verificación de idoneidad y experiencia, se realiza a través de informes de evaluación de carácter público, los cuales son trasladados a los interesados para observaciones (p_001, mc_005 y mc_006 de 2024). Se establecen comités evaluadores para la verificación de la labor de manera objetiva, cifriéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones y presentar el informe de evaluación de conformidad con el cronograma establecido para el proceso en mención debidamente firmado por cada responsable.	66%	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 66%.
14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Declaración de no tener conflicto de intereses establecida por la Función Pública	Hoja de control de avances en el cual indican " hasta el mes de junio de 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a trámites de influencias 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%.
15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del Jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes	Hoja de control de avances en la cual indican " contratación de profesional encargado de la publicación de documentos de etapa pre contractual en la plataforma del seccop y tienda virtual del estado, ejemplo cps_007_2024. Se relaciona la tabla de contratación 2024 junto a sus anexos. Así mismo se remite lista de chequeo para su confrontación en la plataforma.	66%	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 66%.
16	Exigir control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia	1. Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos	Hoja de control en la cual indican " la división de personal al mes de junio de 2024, tiene vinculados mediante cps a 181 contratistas. Se adjunta base de datos.	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%, toda vez que falta la ejecución de una de sus actividades.
		2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOOP 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	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	Hoja de control en la cual indican: "No se reporta avance a la fecha."	0%	El porcentaje de avance de ejecución es del 0%.
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Se informa que durante el segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio y agosto) del año en curso, se recibieron 92 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Esto se puede evidenciar en el informe de ejecución del segundo cuatrimestre del 2024 (adjunto).  El indicador correspondiente a este riesgo es: No. De facturas revisadas y registradas en SIF / No. De facturas presentadas. Resultado del indicador: 100%  6.1. PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR, SUBPROCESO: 3GSS1, PROCESO: 3GS, versión: 3, vigente desde: 16/12/2021 (DOCUMENTO EN PDF) 6.2. Informe SIF Ejecución de una caja menor segundo trimestre (DOCUMENTO EN PDF)	66%	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 66%.
19	Vulnerabilidad en los Actos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	Hoja de control en la cual indican " se realiza informe donde se relaciona evidencia sobre la implementación de la política de control de acceso a través del controlador de dominio (directorío activo) la cual prevé vulnerabilidad en los activos de información de la CR hasta el mes de junio. Se adjunta pantallazo del acceso al directorio activo de la entidad	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%.
20	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados.	Acta de mesa de trabajo del 12 de junio de 2024.	66%	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 66%.

**III. RECOMENDACIONES**

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

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	JEFE OFICINA COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (OCCI)	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MARÍA LUCERO MORENO AGUDELO	CONTRATISTA	
MONICA GÓMEZ GUECHA	CONTRATISTA	
JOHN SEBASTIAN CASTAÑEDA FLORES	CONTRATISTA	