



República de Colombia
Cámara de Representantes
Ficha Técnica del Indicador de Gestión

Version 0.0.6 de
07 SEP de 2015

Código **Periodo Reportado**

Nombre y Objetivo del Proceso

Procedimiento Asociado **Tipo de Proceso**
 Estratégico | Misional | Acovo | Evaluación

Objetivo y Descripción del Indicador

Nombre del Indicador

Tipología Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Qué?

Frecuencia de Cálculo Mensual Trimestral

	Formulación	Explicación
Numerador	Número de seguimientos realizados	Seguimientos realizados conforme al PAAI
Denominador	Total de seguimientos programados PAAI	Seguimientos programados en el PAAI

Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta	6	0	1	4	1	0	6	1	1	4	0	1	25
Realizado	0	0	1	4	1	0	6	1	1	0	0	0	14
Resultado	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	56,0%

Comentarios y Observaciones													
Se realizarán un total de 25 informes así:													
SEGUIMIENTO CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE	2	IV										VIII	
SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PQRS	2											VII	I
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	3									V		IX	I
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA	2											VII	XII
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	4								IV			VII	X
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORMIENTO INSTITUCIONAL CGR	4								III			VII	X
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.	4								IV			VII	X
SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO	4								IV			VII	X

Observación: Para la vigencia 2024 se proyectaron y aprobaron en el PAAI un total de 25 seguimientos, de los cuales en el primer trimestre se elaboraron y publicaron en el microsítio de la Oficina Coordinadora de Control Interno 01 informe de seguimiento correspondiente al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional de la CGR, dejando como porcentaje de cumplimiento de 04%.

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

Para el tercer trimestre se presentaron 10 informes, que se encuentran debidamente publicados en el microsítio de la OCCI, correspondiente al informe de PQRSD, ley de transparencia, informe de plan de acción, plan de mejoramiento CGR, planes de mejoramiento internos, matrices de riesgos, congreso abierto y transparente; y plan anticorrupción, logrando un porcentaje de cumplimiento del 56%.

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
 Coordinador de la Oficina Control Interno

Firma

Código **IEI02** Periodo Reportado **30/09/2024**

Nombre y Objetivo del Proceso
Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.

Procedimiento Asociado **AUDITORIAS INTERNAS** **Tipo de Proceso**
 Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación

Objetivo y Descripción del Indicador
 Medir el cumplimiento de las auditorías internas programadas

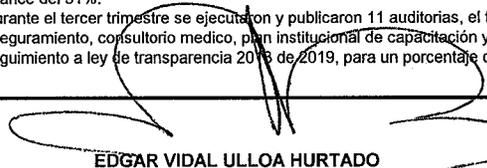
Nombre del Indicador **AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS**

Tipología Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Qué? **Frecuencia de Cálculo**
 Mensual Trimestral

Formulación		Explicación
Numerador	Número de auditorías internas ejecutadas	Auditorías internas ejecutadas conforme al PAAI
Denominador	Total auditorías internas programados en el PAAI	Auditorías internas programadas en el PAAI

Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Realizado	0	0	2	1	2	4	4	6	1	0	0	0	20
Resultado	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	64,5%

Comentarios y Observaciones		
AUDITORIAS	No.	EJECUT.
1. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (EJECUTADO)	1	0
2. EJECUCION DE PAC - PRESUPUESTO SEGUIMIENTO (DIVIDO EN 05 INFORMES) (TRES- 3 -INFORMES PRESENTADOS)	5	3
3. RESERVAS PRESUPUESTALES (EJECUTADO)	1	1
4. INVENTARIOS - APOTEOSIS (EN EJECUCIÓN)	1	0
5. VEHICULOS (EJECUTADO)		
- IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS	1	1
- COMPARENDOS		
- TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR"		
6. ARQUEO A LA CAJA MENOR (DIVIDIDO EN 04 INFORMES) (TRES -3- INFORMES PRESENTADOS)	4	3
7. SEGUIMIENTO AL MAPA DE ASEGURAMIENTO (EN EJECUCIÓN)	1	1
8. CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA 2013 DE 2019 (EJECUTADO).	1	1
9. PROCESO CONTRACTUAL - SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATACION ESTATAL - CONVENIOS (EN EJECUCIÓN).	1	0
10. DEFENSA JUDICIAL (EJECUTADO)	1	1
11. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CIRCULAR 010 DE 2020 (EJECUTADO)	1	1
12. CLIMA LABORAL	1	0
13. CONSULTORIO MEDICO (HABILITACION, HISTORIAS CLINICAS, INCAPACIDADES, VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS)	1	1
14. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION (EJECUTADO)	1	1
15. NOMINA - LIQUIDACION TALENTO HUMANO (EJECUTADO)	1	1
16. EVALUACION DE DESEMPEÑO (EJECUTADO)	1	1
17. INCAPACIDADES FUNCIONARIOS (EJECUTADO)	1	1
18. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION	1	0

19. SEGURIDAD INFORMATICA (SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PLATAFORMA)	1	0
20. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	1	0
21. MODULO PQRSD - CONTROL DOC	1	0
22. PINAR	1	1
23. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (EJECUTADO)	1	1
24. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (EJECUTADO)	1	1
TOTAL	31	20
<p>OBSERVACIONES: Para el 2024, se aprobaron un total de 24 auditorías internas, de las cuales ejecución del PAC se divide en 5 informes y arqueo de caja menor se divide en 4 informes, por lo cual, se tomará el muestro del 31 informes de auditorías por ejecutar.</p> <p>Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la ejecución y publicación 02 auditorías, correspondientes al primer informe de caja menor y al primer informe de auditoría de comportamiento del PAC, acorde al PAAI 2024, logrando un avance del 08% de la meta anual.</p> <p>Durante el segundo trimestre se ejecutaron y publicaron 07 auditorías, el segundo informe de caja menor, segundo informe de comportamiento del PAC, informe de defensa judicial, reservas presupuestales, vehículos, seguimiento a las normas de carrera administrativa y liquidación de nomina. logrando un avance del 31%.</p> <p>Durante el tercer trimestre se ejecutaron y publicaron 11 auditorías, el tercer informe de caja menor, tercer informe de comportamiento del PAC, mapas de aseguramiento, consultorio medico, plan institucional de capacitación y formación, incapacidades de funcionarios, pinar, procesos y procedimientos; y seguimiento a ley de transparencia 2018 de 2019, para un porcentaje de avance del 64,5%.</p>		
 EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO Coordinador de la Oficina Control Interno		Firma

Código **IEI03** Periodo Reportado **30/09/2024**

Nombre y Objetivo del Proceso
Control, Evaluación y Seguimiento. Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad así como la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Cámara de Representantes y fomentando el cambio de actitud del servidor público hacia el autocontrol.

Procedimiento Asociado **INFORMES DE LEY** **Tipo de Proceso**
 Estratégico | Misional | Acovo | Evaluación

Objetivo y Descripción del Indicador
 Medir el cumplimiento en la presentación de los informes de Ley responsabilidad de la OCCI

Nombre del Indicador
INFORMES DE LEY PRESENTADOS

Tipología Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Qué? **Frecuencia de Cálculo**
 Mensual Trimestral

	Formulación	Explicación
Numerador	Número de informes presentados	Presentación informes de ley responsabilidad de la OCCI
Denominador	Total informes de ley responsabilidad de la OCCI	Informes de ley responsabilidad de la OCCI

Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta	4	2	2	3	0	0	4	0	1	2	0	0	18
Realizado	0	2	2	3	0	0	4	0	1	0	0	0	12
Resultado	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%

Comentarios y Observaciones													
Se realizaron un total de 18 informes así:													
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1	II											
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1	II											
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT	1	III											
INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG	1		IV										
CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI	2	III										IX	
INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2										VII		I
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4									IV	VII	X	I
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	4									IV	VII	X	I
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, REGISTRO, ACTUALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL SIGEP - DCTO 1083/2015 ART. 2.2.17.7	2										VII		I

OBSERVACIÓN: Acorde a la aprobación del PAAI vigencia 2024, se establecieron un total de 18 informes a presentar. Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se estableció como meta la elaboración de 04 informes, los cuales se encuentran debidamente publicados en el microsítio de control interno, que corresponden a 1. informe al sistema de control interno contable, 2 evaluación por dependencias, 3 informe de derechos de autor y 4 el informe de certificación ekogui, dejando como porcentaje de cumplimiento el 22,2 %. Para el segundo trimestre se elaboraron 3 informes, que se encuentran publicados en el microsítio de la oficina OCCI, correspondientes al informe del FURAG, indicadores de gestión e informes de austeridad en el gasto publico para un porcentaje del 38,9 %.

Para el tercer trimestre se elaboraron 6 informes, que se encuentran publicados en el microsítio de la oficina OCCI, correspondientes al informe de indicadores de gestión e informes de austeridad en el gasto publico, seguimiento al SIGEP, sistema de control interno y al ekogui, para un porcentaje del 66,7%.

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
 Coordinador de la Oficina Control Interno Firma

Código **Periodo Reportado**

Nombre y Objetivo del Proceso

Procedimiento Asociado **Tipo de Proceso**
 Estratégico | Misional | Adovo | Evaluación

Objetivo y Descripción del Indicador

Nombre del Indicador

Tipología Eficacia ¿Qué? | Efectividad ¿Para Qué? **Frecuencia de Cálculo**
 Mensual | Trimestral

Formulación		Explicación
Numerador	Número de campañas de autocontrol realizados	campañas de autocontrol realizados conforme al PA
Denominador	Total de campañas de autocontrol programados en el PA	campañas de autocontrol programados en el PA

Registro de Resultados													
Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta		1		1		1		1		1		1	6
Realizado		1		1		1		0		1		0	4
Resultado	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	66,7%

Comentarios y Observaciones													
CAMPANAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL II IV VI VIII X XII													

OBSERVACIÓN: Para el primer trimestre se cumplió con la meta establecida para este periodo. En este sentido el avance de la realización de las campañas de autocontrol de la oficina se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 16,7%. Para el segundo trimestre se cumplió con la segunda y tercera campaña de autocontrol correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, para un porcentaje del 50%. Para el tercer trimestre se cumplió con la cuarta campaña de autocontrol correspondientes al mes de julio y agosto, para un porcentaje del 66,7%.

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
 Coordinador de la Oficina Control Interno Firma

