

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

CUARTO TRIMESTRE

**CONTRATISTAS
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS
JOHN SEBASTIAN CASTELLANOS
SAMIR CORREDOR ESPINOZA
ANGIE PAEZ HERNANDEZ**

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
COORDINADOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES**

VIGENCIA 2024

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 2 de 19

I. INTRODUCCIÓN

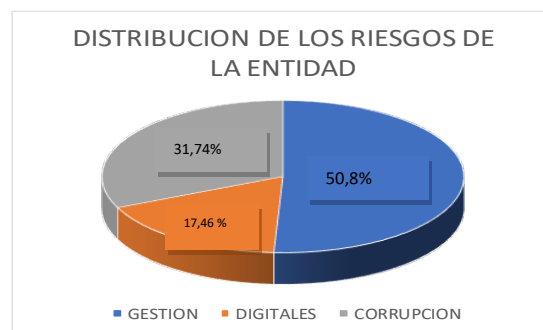
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente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

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

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

II. EJECUCIÓN

Actualmente la entidad tiene identificados en total de 31 Riesgos de Gestión, 11 Riesgos digitales y 20 Riesgos de corrupción, con un peso porcentual que se presenta en la gráfica presentada a continuación:



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

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 3 de 19

En el mismo sentido, se establecieron 71 actividades de control, para el tratamiento, mitigación y/o no materialización de los Riesgos Identificados, distribuidas de la siguiente manera:

RIEGOS	Actividades de control
RIEGOS DE GESTIÓN	36
RIEGOS DIGITALES	13
RIEGOS DE CORRECCIÓN	22

TABLA NUMERO 2

De los cuales, para el **PRIMER TRIMESTRE**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a veintiuno (21) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, nueve (9) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y dieciocho (18) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

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

Por otro lado, para el **TERCER TRIMESTRE**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a treinta y cinco (35) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, trece (13) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y dieciocho (18) actividades de control con avance de ejecución y dos (2) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción con una ejecución del 100%.

Por último, para el **CUARTO CUATRIMESTRE** se pudo evidenciar que hubo un cumplimiento del 100% de todas las actividades que se plantearon en las Matrices de Riesgos (Gestión, Digital y Corrupción) vigencia 2024.

Dado que algunas de las actividades son acumulativas en los periodos y dependiendo de las evidencias suministradas por las diferentes oficinas, divisiones y/o secciones el porcentaje de cumplimiento de actividades, para el conjunto de las tres matrices de riesgos analizadas, presenta un resultado consolidado del 100% para el periodo estudiado.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 4 de 19

Conforme a lo anterior, La Oficina Coordinadora de Control Interno realiza la revisión de la información aportada por cada uno de las partes involucradas en los procesos, que a continuación se presentan discriminados por responsables:

RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2024

I. Direccionamiento Estratégico (Oficina de Planeación y Sistemas).

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos ó Socialización de instructivos de estándares documentales	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó socialización de la ruta de la ubicación en la página web de los procedimientos y formatos mediante correo realizado el 09 de octubre y el ops 18 1367 2024"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Falta de aplicación de los formatos vigentes.		Hoja de control en la cual indican: "Se realizó la socialización de instructivos de estándares documentales, manuales y el link, mediante correo del 2 de diciembre 2024" Adjunta correo electrónico de fecha 2 de diciembre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Efectividad frente a la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanentemente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó solicitud a los líderes de procesos si tenían procedimientos, indicadores, formatos que actualizar, se realizó la socialización de pláticas alusivas a la construcción y seguimiento a las herramientas de gestión."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

2. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Incumplimiento de los terminos establecidos en la Resolución 0685 de 2011.	Requerir periodicamente de manera escrita el envío de la información.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó requerimiento de información a la Comisión Legal de Acreditación Documental mediante oficio con consecutivo P11 - 01041 - 2024 DE 26 de noviembre de 2024 de las Actas de Estudio y Dictamen de las Encuestas presentadas por los Honorables Representantes a las sesiones Plenarias y de Comisiones Constitucionales correspondientes a las asistencias de los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorías, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizaron las actividades de mejora propuestas en la última auditoría realizada en el mes de julio de 2022, a la fecha nos encontramos pendientes de conocer por parte de la División Jurídica el estado y los avances alcanzados, en la proyección de una Resolución que modifique y/o actualice la Resolución MD No. 0685 de 21 de marzo de 2011" Por la cual se reglamente el procedimiento para la declaración de inasistencias injustificadas de los representantes a la Cámara a la sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina."		

3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Posible información inexacta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inexactitudes	La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remititorio de publicación a la secretaria general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso.	Hoja de control en la cual indican, "La Secretaría General, recibe por parte de la sección de Relatoría a su cargo, notas internas con la remisión para su respectiva publicación en Gaceta del Congreso de las actas elaboradas de acuerdo a las transcripciones enviadas por la sección de grabación. El periodo de los folios que se adjuntan, corresponden a octubre, noviembre, y diciembre de 2024." Adjuntan Notas internas de remisión de actas para la publicación en la Gaceta del Congreso. Los folios de soporte condensan las notas remititorias enviadas por la Sección de Relatoría a la Secretaría General.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas.	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, envía un correo a cada Representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico, adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes, siempre se imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas." Adjuntan Soporte de expedición de pasajes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCI N	OBSERVACIONES
Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarios que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Límites, creación de nuevos distritos o entes territoriales.	El secretario y asesores harán una revisión bimestral de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía a oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso.	Hoja de control en la cual indican: "La Comisión en el cuarto trimestre 2024, avanzó en el estudio y análisis de los procesos relacionados con los diferentes diferendos límites territoriales radicados por Secretaría por parte del IGAC, con la participación de los actores involucrados en los procesos a nivel territorial y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. 1.- Por Secretaría de la COT, se radicó por parte de los ponentes designados, el informe jurídico sobre "destinde departamental entre Santander y Norte de Santander, municipios de Silos (Norte de Santander) - Guaca, Santo Esteban (Santander)", el cual, una vez presentado para consideración y votación, debió por decisión de la Comisión, asignar por Mesa Directiva nuevo ponente. 2.- Se presentó por parte de los ponentes designados por Mesa Directiva, el informe de ponencia "Destinde entre los departamentos de Boyacá y Norte de Santander municipios: Cubará (Boyacá) y Tolindo (Norte de Santander). En sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, realizada el 27 de noviembre de 2024, fue aprobado el informe de ponencia." Anexas Gaceta del Congreso N. 1806 del 28 de octubre 2024 y Gaceta del Congreso N. 1894 del 5 de noviembre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCI N	OBSERVACIONES
Incumplimiento en la respuesta de las entidades.	1. Oficios en físico y en formato PDF 2. Libro Radicador - solicitud correo electrónico a la Entidad	Hoja de control en la cual indican: "En los meses correspondientes del cuarto trimestre del 2024, se enviaron reiteraciones de requerimientos a las entidades del Estado y se realizaron sesiones de Comisión" Se anexas proposiciones aprobadas (3) en sesión de Comisión a la fecha, para citación a control político.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Perdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.	Tener un mayor control sobre las carpetas	Hoja de control en la cual indican: "Se archivan las respuestas sobre los requerimientos de las Glosas en los archivos de la Comisión en custodia con llave"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCI N	OBSERVACIONES
Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.	El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizará el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso.	Hoja de control en la cual indican: "este Despacho informa que el presente riesgo no se ha materializado en este periodo, en virtud que contamos con herramienta DRIVE creada en Excel que nos permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos (PQRS) que llegan al despacho, el cual es controlado de manera permanente por el funcionario encargado y el líder del proceso, quien es el encargado de asignar el reparto al personal administrativo. El drive denominado "Copia de formato PQRS" se encuentra conformado por los siguientes ítems: - Fecha de recibo - Medio de recepción - Tipo de PQRS - Descripción PQRS - Términos para resolver - Fecha de respuesta - Observación Es de mencionar que, el despacho ha cumplido con el avance del 88% de los diferentes requerimientos administrativos y judiciales en este primer trimestre del año 2024. No obstante, se presentan situaciones externas a nuestras funciones que impide el cumplimiento total del 100% a los respectivos trámites. Por ejemplo, radicación de PQRS el último día del mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. " Adjuntan Formato de reporte PQRS (enviado)	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes.			

7. Gestión del Talento Humano.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos.	Realización de actividades presenciales, virtuales sobre integralidad en las personas que tienen vínculo laboral con la Entidad.	Matriz de excel en la cual indican en la casilla de evidencias: " El 13 de noviembre de 2024 se realizó una capacitación de "evaluación de desempeño laboral de los empleados públicos" y "El 29 de noviembre de 2024 se realizó una capacitación de "procesos de formación: situaciones administrativas". Por lo cual, se anexa la invitación virtual y el listado de asistencia. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Petzazo en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Matriz de excel en la cual indican en la casilla de evidencias: " Se realizaron capacitaciones sobre el manejo del archivo y de gestión documental: Se entregó material de apoyo del manejo del archivo conforme a la normatividad vigente. Adjuntan correo con invitación a las capacitaciones y el material de apoyo"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Deficiencias en los procesos	1. Asignar personal en provisionalidad que apoye el proceso administrativo de la Dependencia	Matriz de excel en la cual indican en la casilla de evidencias: " Se anexa la invitación virtual y el listado de asistencia. Así mismo, se adjunta el formato de postulación y el formato de los requisitos y verificación de los nombramientos de UTL."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

8. Gestión Financiera.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos según los requerimientos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIF nacional y de conformidad a los RFP por saldos pendientes por obligar y que se encuentren en ejecución	Actas de comité celebradas en el cuarto trimestre de 2024	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

9. Gestión Jurídica y Contractual.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Posible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley.	Es necesario que la Corporación propenda para que se aplique el Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición, de tal manera que las normas sean claras y aplicables	Hoja de control en la cual indican: "Como estrategia para dar la respuesta a las solicitudes radicadas en el tiempo estipulado en la normatividad vigente, se ha realizado por parte de esta división lo siguiente: 1. Se creó el correo institucional peticionesjuridicas@camara.gov.co para centralizar la recepción de las peticiones que se radique en los buzones electrónicos de la División Jurídica de la Dirección Administrativa de Cámara de Representantes. 2. Socialización por parte del líder de la División Jurídica de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes de manera semanal, sobre la importancia en el cumplimiento del mandato constitucional y legal sobre los términos de respuesta a las solicitudes respetuosas radicadas en el área. 3. Designar a un funcionario de planta o contratista para el manejo de correo institucional peticionesjuridicas@camara.gov.co. 4. Registro de los traslados al funcionario o entidad competente según ley 1755 de 2015 (Art. 21) 5. Para realizar el control de la trazabilidad las respuestas a las solicitudes de los peticionarios, los traslados por competencias y las solicitudes internas, así como las externas que se realicen para complementar las respuestas, se direccionan de manera general desde el correo institucional juridica@camara.gov.co Lo anterior busca dar cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución política, artículo 5 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 2015 que modificó la Ley 1437 de 2011, así como la Ley 2080 de 2021. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Probable vencimiento de términos en procesos judiciales.	El tablero de control de términos.	Matriz de excel en la cual indican en la casilla de evidencias: "Continúan el registro de los 23 procesos que se encuentra en calidad de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago." Adjunta Hoja excel con el registro de los procesos y sus mandamientos de pago.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Posible falta de vencimiento de los términos establecidos en los cronogramas de los procesos de contratación	Contar con profesionales que coordinen cada uno de sus procesos de contratación y hacer seguimiento mediante informes semanales de los cronogramas de cada proceso a cargo	Documento excel con matriz de riesgos de gestión en el cual indican: "En el trimestre se han suscrito procesos de selección de los cuales se ha cumplido con el cronograma establecido" Adjunta documento con el cronograma de procesos.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya pérdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un escáner exclusivo para Disciplinarios en el que se puedan escanear los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento	Hoja de control en la cual indican: "Durante el cuarto trimestre del año 2024 no se materializó la pérdida de documentos que reposan en los expedientes, no obstante, es preciso indicar que si bien los expedientes disciplinarios son manejados únicamente por la líder del procesos y que la Oficina de Control Disciplinario dispone de impresoras para adelantar las distintas diligencias, estos expedientes no reposan en estantes que permitan asegurarlos (candado, chapa u otro sistema de seguridad) lo que puede propiciar una potencial pérdida de documentos. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 8 de 19

Posibilidad de prescripción del título para efectos de cobro coactivo.	Establecer tiempos mínimos para la verificación de los requisitos que permitan iniciar el cobro	Hoja de control en la cual indican: "El registro en una hoja en Excel de las demandas y actuaciones para los cobros coactivos permite tener control entre otras situaciones de términos de vencimiento, además de la información actualizada para la rendición de informes de gestión." Adjunta excel con relación de 23 procesos en estado de cobro coactivo con cada una de sus actuaciones y número de mandamiento de pago correspondiente	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Posible falta de conciliación cuando se deba, generando que el caso llegue a etapa judicial.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y citando a Comités en forma periódica, dejando constancia en las respectivas Actas de Comité de la casuística analizada	Hoja de control en la cual indican: "se allegan las actas de los comités de conciliación celebrados en el cuarto trimestre"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Incremento en el pago de condenas en litigios que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	El Comité de conciliación formulará al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos 12 meses.	Hoja de control indican: "no se presentó este riesgo toda vez, que para la vigencia 2024 no se contaba con política de conciliación o daño antrópico debido a que esta es anual y se presenta en diciembre, la cual fue planeada, presentada y aprobada en comité de conciliación como consta en las actas de conciliación"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

10. División de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
No tener cobertura en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacénista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	Hoja de control en la cual indican: "Se adjunta certificación donde se especifica que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde sus regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Hoja de control en la cual indican: "A la fecha, la Cámara de Representantes ha celebrado el contrato de comisión No. CC_1095_2024, lo que le permite contar con los recursos suficientes para atender las necesidades en materia de tiquetes aéreos para garantizar el desplazamiento de los Representantes en la vigencia 2024." Adjuntan Contrato de comisión CC_1095_2024 MERCADO Y BOLSA SA, Acta de inicio del contrato de comisión, RP SUBA Y BOLSA.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Incumplimiento en el pago de impuestos	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaría de hacienda para el pago de los mismos.	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe de los impuestos cancelados en la vigencia 2024 de los vehículos que pertenecen al parque automotor propio de la Corporación, los soportes de pago se encuentran en el archivo de la División de Servicios. El indicador correspondiente a este riesgo es: (# de pagos de impuestos vehiculares realizados/ # total de vehículos parque automotor propio) X 100 Resultado del indicador: (32732) / 100 = 100% Adjunta PDF con ítem de impuestos cancelados vigencia 2024."	100%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que en este segundo trimestre se cumplió en un 100%, la actividad de control de mitigación de este riesgo al cancelar la totalidad de impuestos vehiculares del parque automotor propio de la cámara de Representantes.
Falta de disponibilidad de materiales, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo las actividades solicitadas o programadas.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Hoja de control en la cual indican: "A la fecha, existe una unión temporal vigente, con un seguimiento a la ejecución, y con recursos suficientes para realizar las actividades solicitadas o programadas de mantenimiento a la infraestructura de la Corporación. Adjuntan RP UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 FERRETERÍA 2024 Colombia compra eficiente UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Informe de ejecución ferretería 2024"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

11. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con los terceros.	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad." Adjunta PDF con acta de inicio CPS_0017_2024	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

12. Control Interno.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	Elaborar propuesta del PAAI en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI	Acta de mesa de trabajo de fecha 24 de enero de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno	Acta de Comité Coordinador de Control Interno del 22 de febrero de 2024		
	Realizar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías.	Estudios previos de los contratos celebrado en el primer trimestre, la solicitud de insuficiencia de personal, adjunta a estos estudios previos y solicitud de adición (CPS_0331_2024)		
	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto	Acta de seguimiento al PAAI de fecha 20 de noviembre de 2024.		
	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto	Pantallazo del correo electrónico donde se evidencian los diferentes requerimientos. Oficio No. OCCI 17 - 200 - 2024.		

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Possible limitación de la comunicación interna a través del medio disponible, intranet, correos internos por el volumen de información	Corto Plazo: Controlar los medios por donde se realiza la divulgación de las campañas con el fin de lograr la implementación total del mural, las pantallas Digitales y de otras estrategias de comunicación interna.	Hoja de control en la cual indican: "A Diciembre 31 de 2024 se cumplió con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Contenidos divulgados en las pantallas digitales, murales entre otros) / (total de contenidos solicitados para divulgación) "100" 6 campañas / 6 contenidos solicitados "100 = 100%"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de Oficina de Información y Prensa.	1. Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprueba la calidad de la producción de los mismos. 2. Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa.	Hoja de control en la cual indican: "A 31 de diciembre de 2024 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Por medio de W'E TRANSFER se envió a los canales regionales el noticiero de la Cámara de Representantes. Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa. 4 productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados "100" 15 noticieros entregados / 15 noticieros programados "100 = 100%" Anexa Certificación Ingeniero - Mantenimiento equipos, Soporte de envío del noticiero a canales regionales cuarto trimestre y Monitoreo de Noticiero NCR cuarto trimestre 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afectando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos.	Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos.	Hoja de control en la cual indican: "A 31 de diciembre de 2024 se cumplió al 100% con el recurso humano capacitado para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa como lo son: Noticiero NCR Radio Presencia Legislativa Página Web Revista Poder Legislativo Redes Sociales Campañas" Anexa Certificación contratación Jefe Oficina Información y Prensa.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Baja difusión de la actividad legislativa.	Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Actualización y divulgación masiva del instructivo dirigido a Jefes de prensa de las UTL para que comuniquen a tiempo las actividades legislativas propuestas.	Hoja de control en la cual indican: "Semanalmente se realizan los consejos de redacción para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Cuarto trimestre de 2024: 11 actas de consejos de redacción / 11 actas de consejo de redacción proyectadas "100 = Cumplimiento 100%" Anexa actas de consejo de redacción.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 10 de 19

RIESGOS DE DIGITALES 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Problemas de seguridad cibernética y/o de acceso a dominios que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web institucional, página web revista y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se monitorea cada publicación que se realiza en los diferentes medios digitales de la entidad." Contenidos Publicados 1426 / 1426 contenidos programados y controlados "100" = 100%; "Anexan Monitoreo de redes sociales cuarto trimestre de 2024 y monitoreo de Página web cuarto trimestre 2024."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Hoja de control en la cual indican: "En el monitoreo de medios que se realiza trimestralmente se revisa cada publicación realizada por los diferentes medios de la entidad." # Contenidos publicados en medios de la corporación. Total/Contenidos Publicados 1463 = 1463 (a cuarto trimestre 2024)" Anexan Monitoreo de Medios cuarto trimestre 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	Organizar y mantener actualizado el archivo análogo y digital de los productos realizados.	Hoja de control en la cual indican: "Se han tomado las medidas necesarias para que esto no pase, haciendo las copias y respaldos necesarios." La Cámara de representantes como parte de la estrategia de manejo de la información, hizo la compra de un servidor con suficiente capacidad para almacenarla digitalmente y que no haya riesgo de pérdida. " Anexan Informe almacenamiento de medios audiovisuales. # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo " 100	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

2. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Verificación permanente de la base de datos	Hoja de control en la cual indican: "Se verifica en el correo institucional de la Comisión la recepción de información y respuestas a requerimientos a ciertas entidades del Estado" Se anexa control adicional que se hace a través de correo electrónico institucional de la Comisión creado para tal fin: comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co en la cual se envían las solicitudes y reciben las respuestas a los requerimientos Presupuestal y Contable.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

3. Gestión del Talento Humano

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 11 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Generación de reportes errados de novedades de nómina.	Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades	Matriz de excel en la cual indican en la parte de evidencias: "Que se dispone de Backup interno hasta el mes de diciembre con la información de las novedades presentadas por los funcionarios" Adjunta Documento Excel Backup novedades y con las hojas de vida actualizadas con corte del 31 de diciembre del 2024."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Ignorancia sobre los lineamientos de integridad de la entidad	Publicación del cronograma de la "Campaña de Integridad".	Matriz de excel en la cual indican: "Se anexa cronograma y micrositio web"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia	Difusión masiva "Paso a paso de descarga de certificados de nómina" Capacitar a los coordinadores de la Dependencia y funcionarios que tengan a cargo equipos de trabajo, sobre la normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos	Matriz de excel en la cual indican: "el día 28 de noviembre del 2024 se envía masivamente un video ilustrativo del funcionamiento de la intranet o paso a paso de descarga de certificados de nómina"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software ingresos y salidas	Matriz de excel en la cual indican: "se anexa formato de usuarios de sigep nómina"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

4. Gestión de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Bloqueo del NIT de la Corporación por el incumplimiento en el pago de multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Realizar seguimiento semanal a las páginas web de los organismos de tránsito a nivel nacional para verificar si se presentaron multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de noviembre de 2024, y se guarda un backup de la consulta. El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Número de vehículos con multa Tramitados = 1/1=100% Para el trimestre reportado se presentó un (1) comparendos al NIT, el cual fue tramitado. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

5. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad.	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de los servicios de soporte, actualización, y labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. Se evidencian un total de 22 servicios contratados para la realización de labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad." Adjuntan: acta de inicio CPS_0017_2024	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

6. Control Interno

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 12 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTE ALLEGADO	% DE EJECUCION	OBSERVACION
Falta de actualización de información página web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Check list con el Plan Anual de auditorías internas vs Publicaciones en el Micrositio en el cual se evidencia que a la fecha ya se tiene publicados en la página web el 100% de la ejecución de las auditorías programadas en el PAAI vigencia 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	mantener un repositorio local de la información susceptible de publicación por mandato legal	Pantallazo del Drive donde se evidencia los informes finales de las auditorías y la copia del informe publicado.		

RIESGOS DE CORRUPCION 2024

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa.	Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos.	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad. Cada semana se realiza el consejo de redacción. Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) * 100 - Cumplimiento (#de actas de consejo de redacción realizadas / #actas realizadas) * 100 (11/11) * 100 - (11/11) * 100 = 100%." Anexar Monitoreo de medios y actas de consejo de redacción correspondiente al cuarto trimestre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios. Se hace seguimiento a todos los medios de la Oficina de Información y Prensa entre ellos a la página web y redes sociales allí se registra cada publicación. Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) * 100 (14/26) * 100 = 100% # de publicaciones que afectan a la corporación " Anexar monitoreo de redes sociales y página web cuarto trimestre.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 13 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	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.	Hoja de control en la cual indican: " Las actividades de control propuestas son anuales, la audiencia pública de legislación 2023 - 2024, se llevo a cabo el día 11 de julio de 2024. El soporte en el que se socializa el procedimiento de rendición de cuentas corresponde a la Circular Np. 12 del 18 de septiembre de 2024 para la legislatura 2024-2025."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la	Hoja de control en la cual indican: " Las actividades de control propuestas son anuales, la audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024, "Del Congreso a la Calle", se llevo a cabo el día once (11) de julio de 2024, en el salón Luis Guillermo Vélez en el edificio Nuevo del Congreso de la República, no obstante, el grupo líder de la rendición de cuentas para la ejecución del mismo se reunió para aprobar el cronograma de actividades y realizar seguimiento a las actividades para la realización de la audiencia pública. " Anexa cronograma de actividades y circular No. 12 del 18 de septiembre de 2024.		
Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	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 acercar a la Ciudadanía.	Hoja de control en la cual indican: "Se actualizó la base de datos y se enviaron las invitaciones también a los grupos interés, a la ciudadanía que participó en la encuesta de consulta sobre la temáticas de la rendición y manifestó su interés en participar, los ministerios, entes de control y los funcionarios de la Corporación, quienes fueron convocados a través de correo masivo enviado a los correos corporativos, asistiendo a la audiencia realizada el día 11 de julio de 2024, un aproximado de 227 personas de forma presencial de acuerdo al registro realizado, entre funcionarios e invitados. La transmisión en vivo de la audiencia pública se realizó a través del Canal Congreso y por el canal de YouTube, en la actualidad se puede observar la transmisión en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=E9p2VDOn7g , y el reporte de la transmisión a través del enlace de YouTube a la fecha ha obtenido 12 K vistas y 32 likes. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

3. Legislativo (Secretaría General)

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 14 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta: www.camara.gov.co	Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaría 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: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, recepciona las novedades presentadas por cada Representante a través de correo electrónico, las mismas son publicadas en Gaceta y alojadas en la página web de la Corporación en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes " Adjuntan Soporte de publicación de novedades con publicación en Gaceta y página web, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante.	La Secretaría General, a través de circular emitida por Presidencia, conminará periódicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa.	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, a través de circular emitida por Presidencia, conminará periódicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa. En este cuarto semestre, no se emitió circular dado que la misma fue enviada en el segundo trimestre de esta anualidad. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Hoja de control en la cual indican: "El despacho recepciona la				

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asignadas a los Representantes Investigadores de esta comisión.	Hoja de control en la cual indican: "El despacho recepciona la denuncia y verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asignará un nuevo radicado para que el Presidente de la Comisión asigne el reparto y se realice el respectivo trámite, el cual se compone de dos cuadernos, uno (1) original y otro copia, en donde el original reposa en los anaqueles de la Comisión y la copia es entregada a través de resolución de reparto al Representante Investigador de la Comisión quien adelante conocerá del asunto. Una vez asignadas las investigaciones de tipo penal Ley 600 de 2000, disciplinaria Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2022 y Ley fiscal 610 de 2000 asignadas a los Representantes Investigadores por parte del Presidente de la Comisión de Acusación, se continua con el impulso procesal de las investigaciones a través de los diferentes autos de trámite y/o interlocutorios los cuales reposan en cada expediente. Además, de los controles previos anteriormente relacionados se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado actual del proceso y todos los atributos del mismo. Dicho lo anterior, la Comisión cumple con el 100% del indicador, en virtud a que se cuenta con los respectivos controles que permiten conocer en tiempo real el estado del proceso y a su vez salvaguardar la información de cada uno de ellos.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

5. Gestión Jurídica y Contractual

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 15 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
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.	Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes	Hoja de control en la cual indican: "Control y custodia del archivo de la División Jurídica, respecto de los expedientes físicos en la Oficina Jurídica. Para tal finalidad se cuenta con personal que apoya mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión los cuales cumplen las siguientes actividades: - Gestionar el archivo de la División Jurídica - Controlar y registrar el préstamo de expedientes de la División Jurídica y sus grupos de trabajo - Efectuar las medidas necesarias para la conservación de los archivos físicos y digitales de la División Se cuenta con registro de préstamo de los expedientes físicos. La Cámara contrato el CC_1564_2023 cuyo objeto corresponde a mejoramiento del sistema de gestión documental y de la información de la cámara de representantes e implementación de una plataforma tecnológica para almacenar y consultar el archivo digital en la nube pública y/o repositorio local, el cual permite custodiar la gestión de documentos y expedientes de la entidad" Adjuntan Registro fotográfico de archivo y su control , Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión encargados para el cuidado especial del archivo.y Contrato 2023 cuyo objeto corresponde a mejoramiento del sistema de gestión documental y de la información de la Cámara de Representantes e implementación de una plataforma tecnológica para almacenar y consultar el archivo digital en la nube pública y/o repositorio local. Adjuntan Pantallazos plataforma DRIVE donde reposan los expedientes digitales, Foto archivo físico de los expedientes.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Hoja de control de préstamo, consulta y devolución de los expedientes			
Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones jurídicas beneficien a un tercero o a sí mismo.	Previo a la actuación correspondiente se realice revisión del contenido de la actuación según sea el caso para la aprobación y firma	Hoja de control en la cual indican: "Durante el segundo trimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de prelación al interés particular dadas en esta oficina. "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 16 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
No verificar la existencia de la necesidad de la contratación o que los estudios previos sean superficiales.	Designar profesionales con un alto sentido de ética y profesionalismo	Hoja de control en la cual indican:"Se solicita por parte del Área generadora de la necesidad la proyección de los estudios previos de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. Los procesos de selección (Licitación pública, Selección abreviada, concurso de méritos, mínimas cuantías y contratación directa) cuentan con los respectivos estudios previos que son publicados en la plataforma Secop II. Los abogados contratistas revisan a las áreas los respectivos estudios previos devolviendo al área para su correcta elaboración." Adjuntan correos electrónicos con devolución para correcciones de estudios Previos	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	Hoja de control en la cual indican:"Validación de los posibles contratistas de la Cámara de Representantes, mediante validadores dispuestos por la División Jurídica para tal fin (Contratos de prestación de Servicios y de apoyo a la gestión). Verificación de idoneidad de contratista y experiencia (Contratación directa) mediante identificación requisitos en el artículo 38 de la ley 489 de 1998 y el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Se cuenta con un equipo validador por parte de la División Jurídica, los cuales verifican los diferentes requisitos de idoneidad y experiencia para la contratación con la Cámara de Representantes, los cuales pueden ser verificados en los links correspondientes a cada contrato en la plataforma SECOP II. Para tal fin se establece para contratos de prestación de servicios el formato de idoneidad y experiencia de la cámara de representantes . Para los contratos NO CPS, se tiene en cuenta los factores de habilitación de las ofertas mediante evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas que realiza la corporación, así como se tienen en cuenta los factores de selección de idoneidad y experiencia dentro de los contratos a suscribir" Adjuntan Formato Idoneidad y experiencia y Evaluaciones jurídicas 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 17 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvíen el debido proceso en la contratación.	Descentralización en la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos.	Hoja de control 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 puede verificar a través de https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional , mediante los links de los procesos 2024- primer trimestre, los cuales contienen el respectivo informe. " Adjuntan Compromiso anticorrupción, 1link https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional y archivo Excel.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Inadecuado proceso en la vinculación contractual.		Hoja de control en la cual indican: "Procesos de selección, la 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 (SAAMP_001_2024, MC_002_2024, MC_003_2024, MC_004_2024) Se establecen Comités Evaluadores para verificación de labor de manera objetiva, cifrándose 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 firmados por cada responsable. Para contratos o convenios interadministrativos se tienen en cuenta los documentos descritos en el Decreto 1082 de 20015 así como el debido acto administrativo de justificación que permite la contratación" Adjuntan PDF con la designación de comités de evaluación e informes de	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Declaración de no tener conflicto de intereses establecida por la Función Pública	Hoja de control en la cual indican: "Durante el cuarto trimestre del año 2024 no se han recibido quejas o informes que atiendan a situaciones de tráfico de influencias dadas en esta oficina."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
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 en la cual indican: "Contratación de profesional encargado de la publicación de documentos etapa precontractual en plataformas Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, CPS_0007_2024. Se relacionan la tabla de contratación 2024 con los respectivos links de verificación de publicación documentos precontractuales y contractuales." Adjuntan las listas de chequeo para su confrontación en la plataforma. Adjuntan Tabla procesos contratación no cps 2023 y Listas de chequeo proceso contractuales no cps"	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

6. Gestión Talento Humano

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Exiguo 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	Matriz de excel en la cual indican: "En la División de Personal a la fecha de respuesta del presente documento, se encuentran vinculados mediante contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión 175 contratistas."	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II			
Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	Matriz de excel en la cual indican: "Se allegan correos en los cuales se envían todos los documentos necesarios para la contratación de personas por medio de CPS enviados a jurídica para sus observaciones" Adjunta soporte de los correos y los pantallazos del secop con los documentos de las CPS a cargo de la División de Personal cargados en cada expediente".	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

7. División de Servicios

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Se informa que durante el cuarto trimestre (octubre y noviembre) del año en curso, se recibieron 33 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), 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 cuarto trimestre del 2024 (adjunto). El indicador correspondiente a este riesgo es: No. De facturas revisadas y registradas en SIIF / No. De facturas presentadas. Resultado del Indicador: 100% "	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

8. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	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 (Directorio Activo), la cual prevé vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes." Adjunta PDF con pantallazo de la estructura organizacional del dominio camara.gov.co	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

9. Control Interno.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 19 de 19

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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 de 20 de noviembre de 2024.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 100%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

CONCLUSIONES

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

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

RECOMENDACIONES

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

Para la constancia se firma en Bogotá D.C. el día 30 de enero de 2025.



EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno.