

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

TERCER 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 septiembre al treinta y uno (31) de diciembre.

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 02 de diciembre, 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

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>

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:

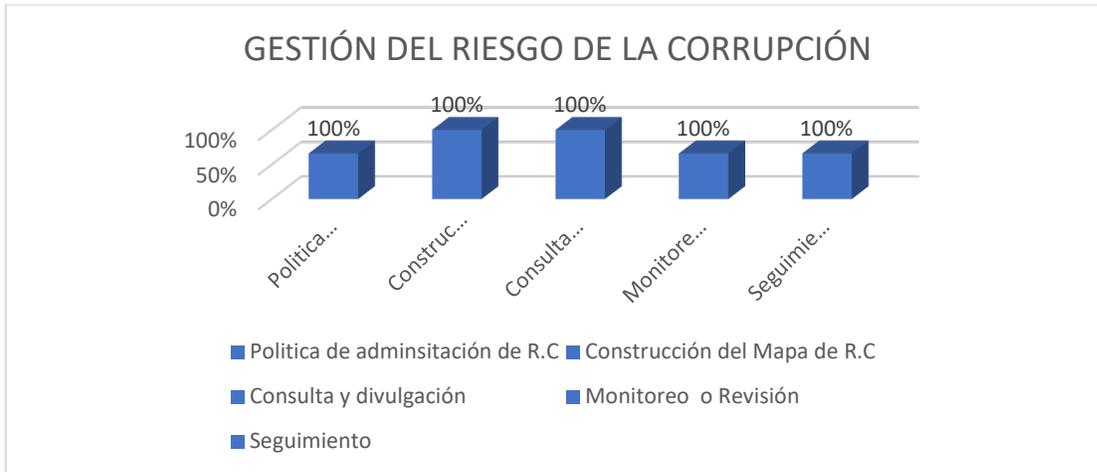
1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

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 grafico 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. (100%)
- 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 (100%)
- Subcomponente Proceso 5 - Seguimiento. (100%)

En lo concerniente al subcomponente 5 se llevó a cabo el tercer 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.



Gráfica No. 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción			SEGUIMIENTO TERCER 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	Con el fin de aplicar el principio de mejoramiento continuo la Oficina de Planeación y Sistemas, prestó apoyo y acompañamiento en la construcción y actualización de la Política de Administración de Riesgos, así mismo, fue enviada a la Oficina Coordinadora de Control Interno para su análisis, recomendaciones, en ese orden de ideas, se tomaron los correctivos y ajustes pertinentes, se presentó y se aprobó el Comité de Control Interno aprobado el 22 de febrero: https://www.camara.gov.co/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales , https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos Se socializó la política de administración de riesgos mediante correo electrónico del primero y ops 1361 del 09 de octubre 2024 Se empezó a construir y actualizar los mapas de riesgos vigencia 2025, así mismo, se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos ó sus delegados	100%	Se cumplió con la actividad propuesta
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		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		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 Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los diferentes Líderes de los Procesos (oficios, correos electrónicos).		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	Se realizó la solicitud a los líderes de los procesos en relación al monitoreo de los controles de los diferentes riesgos mediante ops 1212 del 16 de septiembre y correo electrónico del 17 de septiembre	100%	Se cumplió con la actividad propuesta
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 página web de la Cámara de Representantes.	100%	Se publica tercer informe cuatrimestral del año 2024.

OBSERVACION: Este componente muestra un cumplimiento del 100%. Para este tercer cuatrimestre se observa que todas las 6 actividades y subcomponentes fueron cumplidas a satisfacción.

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

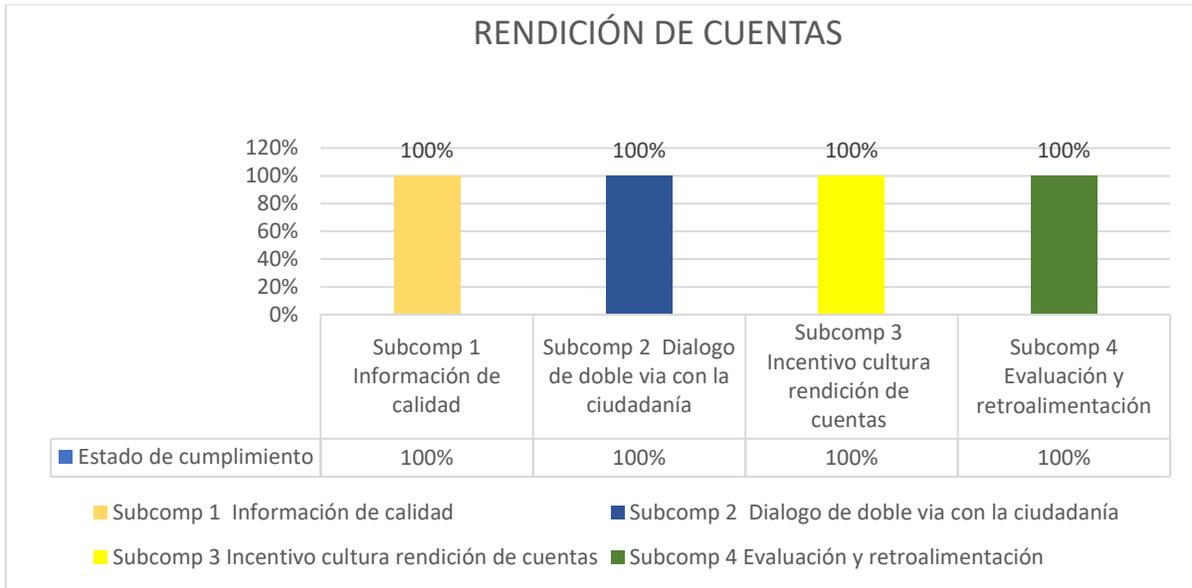
La Guía de Usuario Sistema Único de Información de Trámites SUI3 relaciona los trámites que NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, por consiguiente y conforme al literal c. *Las actuaciones desarrolladas en ejercicio de la actividad legislativa del Estado (Rama 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 todas se encuentran en estado de cumplimiento en su totalidad, 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	100%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	100%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	100%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	100%



Gráfica No. 2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
Componente 3: Rendición de Cuentas (R de C)			SEGUIMIENTO TERCER 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.	Se reporta por parte de presidencia de la cámara: La mesa directiva suscribió la circular no. 012 de 2024, la cual se socializó entre las dependencias, a través del correo corporativo el día 24 de septiembre de 2024, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública u otras actividades de la rendición de cuentas. Se adjunta la circular y pantallazo del envío del correo corporativo.	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad.
	1.2	Promoción y socialización del procedimiento de Rendición de Cuentas de los Congresistas	Elaborar circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de los Honorables Representantes de presentar informe de gestión anual.		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
	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 0° Plan de Congreso abierto y transparente.	Publicar del 0° 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

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.4	Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública	Apoyar logística el día del evento: Muestra de Coremanía, ubicación, protocolo de las invitadas, entrega de materializarizo requerido.	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información suministrada en el seguimiento del 20 de agosto de 2024
	2.5	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adaptación del Octavo Plan de Acción para un congreso abierto y transparente	Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adaptación del VIII Plan de Acción para un congreso abierto y transparente en la que corresponden a actividades que rigen al ejercicio Rendición de cuentas.	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información suministrada en el seguimiento del 20 de agosto de 2024
	2.6	Fortalecer el acceso a la información de las ciudadanas en la que respecta a la probidad	Actualización del sitio web de la Cámara de Representantes. Revisión de la página web de la Cámara de Representantes. Revisión de la página web de la Cámara de Representantes.	Avance de cumplimiento: 100% de ejecución en esta actividad, se alimentación se mantuvo a cargo 31 de diciembre, en Gaceta No. 1165 de 2022 y la novedad hasta la fecha en Gaceta No. 1566 de 2024. Esta información se puede consultar en http://www.camara.gov.co/cuarta-de-conflicto-interior-privado-de-las-hamabular-representantes Respecto a la canalización y actualización de las perfiles de las Representantes en la página web de la Cámara de Representantes	100%
Subcomponente 3. Incentivar para mativar la cultura de la Rendición de Cuentas	2.7	Actualización anual de la estrategia de comunicación	Diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas pública de los grupos de interés y las representantes de la comunidad civil a la ciudadanía.	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información suministrada en el seguimiento del 20 de agosto de 2024
	3.1	Fortalecer la impartición del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de las Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional	Capacitación a funcionarios del área administrativa y legislativa	100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información suministrada en el seguimiento del 20 de agosto de 2024
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	3.2	Entrega de certificado de agradecimiento a las participantes de la Rendición de Cuentas	Certificados de agradecimiento de asistencia	100%	Se reportó por parte de presidencia de la cámara: E.I.H.R. Andrea Cello, como presidenta de la cámara de representantes para la legislatura 2023-2024, manifestó en nombre de la mesa directiva y del director administrativo, agradecimiento a la asistencia a la audiencia de rendición de cuentas denominada "del congreso a la calle", realizada el 11 de julio de 2024. Anexos: agradecimiento, publicación en la página web del agradecimiento, recibidos de agradecimiento a las participantes por correo electrónico. Se reportó por parte de presidencia de la cámara: como parte del componente de seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas, se realizó aplicación de la consulta ciudadana de la temática de tratar en la audiencia de rendición de cuentas la legislación 2023-2024 del congreso a la calle, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la corporación en el menú de
	4.1	Aplicación de herramientas de evaluación y encuestas en las acciones de Rendición de Cuentas	Encuestas aplicadas	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad.
	4.2	Elaboración, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas.	Publicación de los resultados de las encuestas	Publicación de los resultados de las encuestas Se anexan enlaces web: link de consulta: http://form.globoGUVKUNabstEufM6 link de evaluación: http://form.globoGUVKUNabstEufM6	100%

OBSERVACION: Para el tercer cuatrimestre este componente muestra un cumplimiento del 100%, 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.

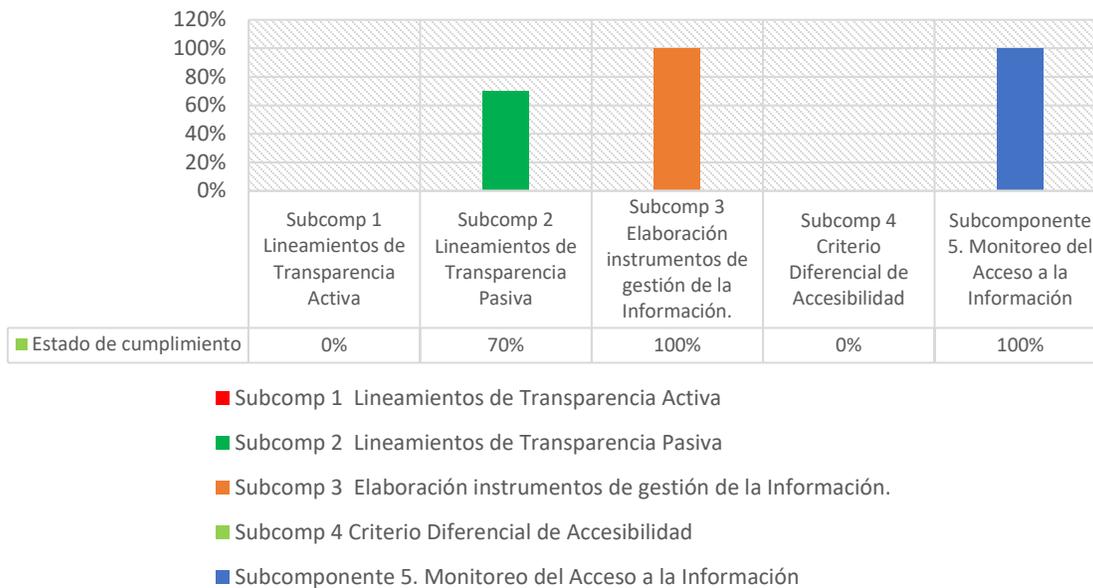
En cuanto a la transparencia activa, que permite a la ciudadanía conocer la información de manera accesible por medio de diferentes canales de comunicación tradicional o digital, la Cámara de Representantes tiene a disposición de la ciudadanía diferentes contenidos que permiten al ciudadano estar informando 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	70%
Subcomponente 3. Elaboración instrumentos de gestión de la Información.	100%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	0%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información	100%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Gráfica No. 3

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Evidencias	Porcentaje 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	Se reporta por parte de UAC: Actividad finalizada, las políticas de transparencia, participación y atención al ciudadano fueron aprobadas en reunión de Comité Institucional de Gestión realizado el día 21 de noviembre de 2024.	0%	Se reviso la página web y no se encontró publicada el -acta de Comité del 21 de noviembre, por lo cual no se pudo verificar la información. La UAC no sporto el acta y las políticas.
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	Se reporta por parte de UAC: Actividad finalizada, se realizó publicación en la página web de piezas gráficas con los canales de atención a la ciudadanía para PQRSD. (se anexa oficio de solicitud de actualización) Se anexa pantallazo del correo electrónico enviado a planeación de fecha 3 de diciembre de 2024.	100%	Revisadas las evidencias se verifico que la actividad propuesta se cumplió.
	2.2. Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad del SGDEA, en el componente de atención a derechos de petición.	Registro de divulgación	Se reporta por parte de UAC: Se realizó publicación en la página web del instructivo a la ciudadanía sobre inscripción, radicación y seguimiento en el módulo de PQRSD. (se anexa oficio de solicitud de actualización)	100%	Revisadas las evidencias se verifico que la actividad propuesta se cumplió.
	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 subtítulos.	2 videos publicados en el link de Transparencia	Se reporta por parte de UAC: Se adelantaron videos con el secretario de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana y con la jefe de la Oficina de Información y Prensa, los cuales se encuentran en proceso de edición.	0%	La actividad era la publicación en el link de transparencia, la cual no se ha realizado, ya que según lo informado se encuentran en proceso de edición. ACTIVIDAD INCUMPLIDA.
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	Se reporta por parte de UAC: Se realizó la invitación, publicación y charla sobre derechos de petición-PQRSD y se hizo socialización del módulo en el SGDEA. Se adjunta copia de la sensibilización realizada.	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad para el segundo semestre.
	3.2. Elaborar documento sobre mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano	1 documento	Se reporta por parte de UAC: Se elaboró documento y fue enviado a la Oficina Coordinadora del Control Interno y la División de Planeación y Sistemas. (se anexa comprobante de envío de fecha 3 de diciembre)	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad
	3.3. Acompañar a los dependencias y UTL en el manejo del módulo de atención a derechos de petición en el SGDEA.	Listado de personas entrenadas	Se reporta por parte de UAC: Se realizó entrenamiento en PQRSD y la socialización del módulo (se adjunta listado de asistencia)	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad
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	Se reporta por parte de UAC: Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión el manual, procedimiento e instructivos para la atención a los derechos de petición-PQRSD, los cuales fueron aprobados en el día 21 de noviembre de 2024.	0%	Se reviso la página web y no se encontró publicada el acta de Comité del 21 de noviembre, por lo cual no se pudo verificar la información. La UAC no sporto el acta y el manual, procedimiento e instructivos para la atención a los derechos de petición.
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	Se reporta por parte de UAC: Se realizó publicación en la página web del instructivo a la ciudadanía para inscripción, radicación y seguimiento en el módulo de PQRSD	100%	ACTIVIDAD CUMPLIDA
	5.2. Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados.	20 visitas	Se radicó a Secretaría General y Dirección Administrativa, el informe de visitas guiadas realizadas en el segundo semestre. (Se adjunta comprobante de envío).	100%	ACTIVIDAD CUMPLIDA

OBSERVACION: Para el tercer cuatrimestre el componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano muestra un cumplimiento del 70% donde se observa que siete (7) actividades se encuentran en estado de ejecución con un 100% de cumplimiento, el subcomponente 1 relacionado con la estructura administrativa y direccionamiento estratégico, actividad 1.1, se observa un 0% de cumplimiento debido a que no se encontró el acta del comité de fecha 21 de noviembre 2024 en correspondencia con la actividad de transparencia y participación y servicio al ciudadano, el subcomponente 2 fortalecimiento de los canales de atención, actividad 2.3 muestra un porcentaje de avance del 0% debido

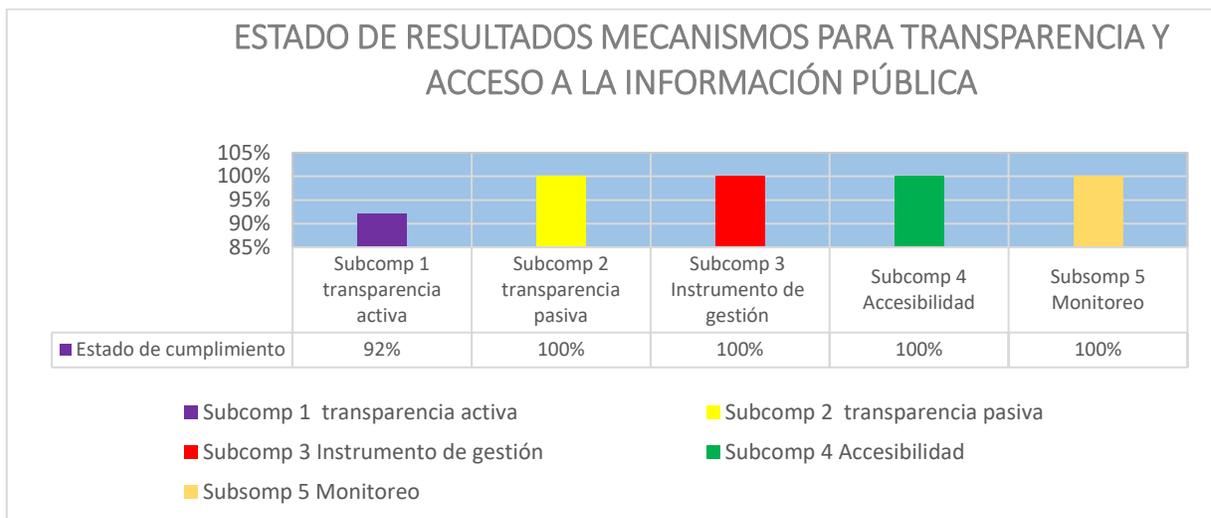
a que no se publicó el link de transparencia dado a que se encuentra en proceso de edición, el subcomponente 4, denominado como Normativo y procedimental, actividad 4.1 se evidencio un cumplimiento 0% dado que no se reportó manual de procedimientos para la contestación de los derechos de petición.

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	92%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	100%
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información	100%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	100%



Grafica 4

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024							
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				SEGUIMIENTO TERCER 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 Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co	# conjunto de datos abiertos actualizados 6 conjuntos de datos abiertos identificados			76%	
	1. Directorio de Honorables Representantes	Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel		<p>Portales datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Funcion-p-blica/REPRESENTANTES-PERIODO-2018-2022/5p15-nvdp/about_data</p> <p>Página Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/representantes</p> <p>La Oficina de Planeación y Sistemas informa que realiza el cargo de Directorio de Honorables Representantes según actualizaciones informadas por Secretaría.</p>	100%	Se evidencia que en el portal de datos abiertos se encuentra cargado en (Excel) un reporte con el número de representantes 2024-2025 actualizada, a corte del 21 de noviembre de 2024. En la Página web de la Cámara de representantes se encuentra un listado de 167 Representantes, correspondiente al periodo legislativo 2024-2025.	
	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		<p>Página Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos-chrome-extension/161ad7b6m6w6p6ag6p66le6nd6l6a6https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/CESTD/C3/33N_DE_LA_INFORMACION/C3/33N.pdf</p> <p>Página de datos abiertos: file:///C:/Users/ser/Dowload/6G6STL_N_DE_LA_INFORMACION_L/202401.pdf</p>	100%	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		<p>Página Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-plenarias https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-12/ASISTENCIAS%20SESIONES%20PLENARIAS%202024.xlsx</p> <p>Página de datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Funcion-p-blica/ASISTENCIA-HONORABLES-REPRESNTANTES-SESIONES-PLNARIAS-vun/about_data https://www.datos.gov.co/Funcion-p-blica/vun/files/4bce7103-d457-4240-93aa-d4b33a8f80e7/download?true&filename=ASISTENCIAS%20SESIONES%20PLENARIAS%202024_0.xlsx</p>	82%	Se realiza revisión en la página web de la Cámara de Representantes, correspondiente a la actividad de publicar la asistencia a las sesiones de plenaria por parte de los Honorables Representantes, donde se evidencia el cargo de asistencia de los meses de febrero a octubre del 2024. Se realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad de publicar la asistencia a sesiones de plenaria de los honorables representantes en la página de datos abiertos a corte 31 de diciembre de 2024, donde se puede evidenciar en la matriz presentada y publicada en la página la lista de asistencia de los meses de febrero a agosto del 2024. no se encontro publicado la asistencia a las plenaria de los meses de noviembre y diciembre.	
	4. Doce (12) Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara al libre nombramiento y Remoción, Contratas.	Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel		<p>Página de la Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/miembros-utl</p> <p>Portal de datos abiertos- estado: https://datos.gov.co/Funcion-p-blica/Integrantes-de-las-Unidades-de-Trabajo-Legislativo/7v3p-3v6/about_data</p>	92%	En cumplimiento de la actividad correspondiente a publicar los miembros de las utl mes a mes de la vigencia 2024, se evidencia la publicación de los meses de enero - noviembre en la página web de la corporación en el micrositio miembros utl. Se puede corroborar en el portal de datos abiertos, la publicación de los miembros que conformaron las utl durante la vigencia 2024, donde se reportaron la lista de integrantes de utl de los meses de enero - octubre del año enunciado.	
	5. Ejecución presupuestal mensual detallada	Doce informes de ejecución presupuestal de crédito y mismo nivel de ejecución, publicados en datos abierto en formato Excel		<p>Página de la Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal</p> <p>Portal de datos abiertos- estado: https://datos.gov.co/Funcion-p-blica/Ejecuci-n-Presupuestal-Mensual-Detallada-de-la-C-m77g-nu7/about_data</p>	46%	En la página web de la Corporación se realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad de publicar mes a mes los informes de ejecución presupuestal durante la vigencia 2024, donde se evidencia la presentación de la actividad, con su publicación en el micrositio de los meses de enero - noviembre del año en mención. Se realiza seguimiento a la actividad de publicar los informes de ejecución presupuestal vigencia 2024 en el portal de datos abiertos, donde se evidencia un incumplimiento, al encontrar que durante la vigencia en mención no se cargó ningún informe de ejecución presupuestal por parte de los responsables.	
	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		<p>Página web de la Cámara de representantes: https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-de-comisiones https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2024-al-19-de-julio-2025</p> <p>Portal del estado-datos abiertos: https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos https://www.datos.gov.co/Funcion-p-blica/ASISTENCIA-HONORABLES-REPRESENTANTES-SESIONES-DE-CM83-vun/</p>	36%	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: julio - noviembre 2024 Comisión segunda: julio - diciembre 2024 Comisión tercera: No se encuentra publicación Comisión cuarta: julio - noviembre 2024 Comisión quinta: julio - agosto 2024 Comisión sexta: julio - diciembre 2024 Comisión Séptima: No se encuentra publicación En el portal de datos abiertos no se encontro 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	<p># Informes publicados ----- 4 Informes programados</p>	<p>Página web Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion</p>	100%	La Oficina de Planeación y Sistemas cumplió 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 cargo de la matriz en el micrositio de indicadores del cuarto trimestre del 2023 y del primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2024. https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion ACTIVIDAD CUMPLIDA

13.	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 autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación.	5 campañas, se incluirá en cada una de ellas de manera progresiva las 11 categorías de la Ley de Transparencia	# campañas divulgadas ----- 5 campañas diseñadas (por categoría)	La Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina de Información y Prensa realizan piezas gráficas sobre las 11 categorías de la Ley de Transparencia. Así mismo, son publicadas por los diferentes medios de comunicación de la Cámara de Representantes. Campaña 1 https://intranet.camara.gov.co/noticias/categorias-h-e-l-ey-de-transparencia-1712-de-2014 Campaña 2 https://intranet.camara.gov.co/noticias/categorias-i-y-k-l-ey-de-transparencia-1712-de-2014	100%	La oficina responsable de la actividad correspondiente a la divulgación y socialización por correo electrónico, intranet y/o página web, de mensajes de sensibilización sobre la ley 1712 han realizado las campañas en las siguientes fechas cumpliendo al 100% por ciento con la ejecución de la misma: campaña 1: marzo 11, campaña 2: junio 11, campaña 3: julio 29, campaña 4: diciembre 6, campaña 5: diciembre 16 de la vigencia 2024. ACTIVIDAD CUMPLIDA
14.	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	Página web de la Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/representantes/?location=p6	100%	En la Página Web de la Cámara de Representantes se encuentra el reporte de los datos de los Honorables representantes del período Constitucional vigente 2024-2025.
15.	Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana	Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web	Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas	Página web Cámara de Representantes - micrositio transparencia Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República https://www.camara.gov.co/comision/unidad-coordinadora-de-atencion-ciudadana-del-congreso-de-la-republica/documentacion	100%	Se reporta por parte de la UAC. Mediante comunicación UAC-CS-17399-2024, de fecha 3 de diciembre 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 no llevan desde el enlace de Transparencia.

	16.	Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de esta Unidad 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: https://www.camara.gov.co/miembros-utl	52%	En cumplimiento de la actividad, se lleva a cabo la revisión de la publicación de los miembros de la UTL, vigencia 2024, donde se evidencia el reporte de los meses de enero - noviembre de la presente anualidad.
	17.	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	Página Cámara de Representantes link: https://www.camara.gov.co/miembros-utl https://www.camara.gov.co/informacion/actualizaciones/2024-06/LISTADO%20FUNCIONARIOS%20PQRS.xlsx	61%	Se realiza seguimiento a la actividad, verificando la información publicada en la página de la corporación. Donde se constató que la información no se ha actualizado sigue igual que el semestre anterior.
	18.	Publicar la relación de viajes internacionales por Congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tickets expedidos	12 actualizaciones	# actualizaciones realizadas ----- 12 actualizaciones programadas	Página Web Cámara de representantes: https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-honorables-representantes	52%	Se encuentra publicado el reporte del primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año en curso, así mismo, el reporte del segundo trimestre (abril, mayo y junio) información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara y el reporte del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara y por último, el reporte del cuarto trimestre (noviembre) información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara. El indicador correspondiente es: 11 actualizaciones realizadas /12 actualizaciones programadas. Informe de Transparencia Tiquetes Internacionales Enero - noviembre 2024 (Archivo en PDF) Acorde a la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad hasta el mes de noviembre de 2024.
	19.	Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía Streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).	60 transmisiones en directo y/o en diferido	# transmisión es realizadas ----- 60 transmisiones programadas	Drive reporte link: https://docs.google.com/document/d/1wQSDLPGCdQJNSyH31oddFkly-pCbz8I/edit?usp=drive_link&ouid=11553175518236527232828rpo4rnu8e8dtrne Link reporte transmisiones: https://docs.google.com/document/d/1toCuwm7UeefrSio~J3pTuUkKvN8Kw2/edit	100%	La Oficina de Prensa reporta el cumplimiento de la actividad al realizar en línea 60 transmisiones de las sesiones de las comisiones y/o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía Streaming y/o en diferido, cumpliendo en su totalidad con la actividad en mención.
	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 Sección I de 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	Página Cámara de Representantes link: https://www.camara.gov.co/informacion/actualizaciones/319BASES%20DE%20DATOS%20HISTORICO%20TAR%20.xlsx	100%	Se encuentra reportado en el botón de transparencia en el micrositio de Publicación de la información contractual a la base de datos de los contratos ejecutados durante la vigencia 2024, dando cumplimiento a la actividad.
	1.11	(II) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal	Doce informes de ejecución presupuestal publicados	# informes publicados de ejecución presupuestal ----- 12 Informes de ejecución presupuestal	Página Cámara de Representantes link: https://www.camara.gov.co/colejecion-presupuestal	52%	Se encuentra reportado en el botón de transparencia en el micrositio de ejecución presupuestal, el reporte de los informes de enero a noviembre del 2024.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	pagina web link: https://www.camara.gov.co/informacion/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586	100%	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 100% a corte de 31 de diciembre de la presente anualidad.
	1.13	Actualizar el Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 - Directorio de Información de servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia).	2 campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP	No. de campañas de actualización realizadas ----- 2 campañas de actualización programadas	La División de personal reporta la gestión llevada a cabo frente a las campañas de actualización de hojas de vida, informan en un listado las hojas de vida de funcionarios actualizadas. drive_link: https://drive.google.com/drive/folders/70aATGyHJ2va3znpZu5ngLdCnQdWeb_Gh?usp=drive_link	100%	Se evidencia la ejecución positiva de la actividad por parte de la oficina responsable.
	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	Reporte drive link: https://drive.google.com/drive/folders/70aATGyHJ2va3znpZu5ngLdCnQdWeb_Gh?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1RPMK_a8qQD38-aiAqSpDyCIVo5vIvewIvusp-drive_link	455%	Durante la vigencia 2024, la oficina responsable de la actividad, no la ejecuto.

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 del 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	La Oficina de prensa comparte link, indicando el cumplimiento de la campaña: https://docs.google.com/document/d/1TSf0ggzKRLggt3q86d331F4PvGULvEedit https://drive.google.com/drive/folders/1Ea_RK1MzZLKUGjD946X23dF8vgyvXN Se realiza divulgación interna por medio de correo masivo sobre instrucciones para acceder a Datos Abiertos Cámara de Representantes (Manual de Instrucciones)	100%	La oficina responsable de la actividad de divulgar por medios de comunicación internos y externos, la ruta de datos abiertos de la Cámara de Representantes. Campaña que se ejecutó el 9 de septiembre del 2024, cumpliendo con la actividad señalada.
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)	Página web Cámara de Representantes: https://www.camara.gov.co/3-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes	100%	Se realizó seguimiento de cumplimiento de la actividad por parte de la oficina responsable, donde se evidencia que durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo actualizaciones al directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, información que se encuentra reportada hasta el mes de noviembre de la vigencia en mención.
1.17	Divulgar y socializar comunicados y/o Mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Entosese 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 responsable remite link la cual soporta el cumplimiento de la actividad: https://docs.google.com/document/d/14-yvK1LhUCXhRSwqIPQ0wJmBcZvA/edit	100%	La oficina responsable reporta el cumplimiento de la actividad de la siguiente manera, a 31 de Diciembre esta actividad se ha cumplido con el 100% de la actividad, con 2 campañas realizadas por la oficina de Planeación y Sistemas y 2 campañas realizadas por la Oficina de Información y Prensa; 4 correo masivos, intranet y fondos de pantalla.
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	Link reporte campañas oficina prensa: https://docs.google.com/document/d/1dF0dF0yK1N8SFVBMQGT0UyUg0vYvG/edit https://docs.google.com/document/d/1GdUCLdHBEeL83CTLPzN0vK0vFpm5/edit	100%	La oficina responsable da cumplimiento a la actividad de Promover el uso de canales de comunicación interna (correo masivo, intranet, fondo de escritorio computadores de la entidad). Donde realiza campañas de divulgación y sensibilización en las siguientes fechas (15 de febrero, 20 de mayo, 14 de agosto, 24 septiembre y 7 de noviembre 2024) cumpliendo la actividad al 100% por ciento.
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	Página Web Cámara de representantes: https://www.camara.gov.co/representantes https://www.camara.gov.co/representantes#	100%	Se revisa el cumplimiento de la actividad por parte de la oficina responsable en la página web de la corporación, directorio que se actualiza de manera permanente por parte de Subsecretaría.
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 Cuéntate con la Cámara"	Número de encuentros realizados ----- 2 encuentros propuestos	La Secretaría General envía fotos de los encuentros realizados	100%	revisadas las evidencias se evidencia que cumplieron con los dos encuentros ciudadanos programados para la vigencia 2024
1.22	Capacitar junto a la Red de Lenguaje Claro Colombia a los funcionarios sobre la importancia del lenguaje claro en el ámbito legislativo	Capacitaciones realizadas	# Capacitación realizada ----- # Capacitación propuesta		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
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"	Soporte link: cumplimiento campañas: https://docs.google.com/document/d/1TSf0ggzKRLggt3q86d331F4PvGULvEedit	100%	Se realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad de sensibilización y divulgación de acceso de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes en el segundo semestre, ejecutando al 100%; por ciento la tarea en mención.
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 conexas 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 incidencias de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBOD de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.	Campaña de socialización	1 estrategia de divulgación programada	Se realiza socialización sobre la importancia del Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes por medio de publicación en la intranet de la institución. Además, se realiza campaña por medio de correo masivo. Campaña 1: https://intranet.camara.gov.co/noticias/manual-tratamiento-de-datos-personales-camara-de-representantes Campaña 2: https://intranet.camara.gov.co/noticias/manual-tratamiento-de-datos-personales-camara-de-representantes-0	100%	Envían los link y los pantallazos de las campañas realizadas Revisados los soportes enviados se evidencia el cumplimiento de la actividad
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	Se reporta por parte de la UAC, el informe del cuarto trimestre serán publicados en el mes de enero en razón a que el corte es hasta el 31 de diciembre de 2024.	100%	Revisada la página web se encuentra publicados los del primero, segundo y tercer trimestre, faltando el cuarto trimestre.
3.1	Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central.	43 inventarios documentales de archivos de gestión y archivo central	No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100	link soporte inventarios fuid: https://drive.google.com/drive/folders/1Bz-Z2nvgg0zCF6zBF3dWwunIQK-RU	100%	Revisadas las evidencias se cumple con la actividad propuesta para la vigencia
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		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
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		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
4.2	Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva	46 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	Link soporte de actas de consejo de redacción realizadas: https://drive.google.com/drive/folders/1fMw_TmDk060zC0v0kPvV0Z0eAl7usp-dv6vz-link	100%	Se llevó a cabo revisión de cumplimiento de la actividad por parte de la oficina de prensa, donde se puede evidenciar que se cuentan con 46 actas de Consejo de redacción de monitoreo de medios internos. Cumpliendo en su totalidad con la actividad.

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información	5.1	Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	3 Requerimientos	3 Requerimientos	Planeación y Sistemas realiza solicitud mediante oficio a: Secretario General, Subsecretario General, Director Administrativo, Secretarios De Comisiones Constitucionales Permanentes, Legales, Especiales Y Accidentales, Coordinadores, Jefes De División, Secretarios Privados Mesa Directiva, Jefes De Oficina Y Jefes De Sección, recordando sobre la actualización de la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN.	100%	Revisados lo soportes se evidencia que el requerimiento en el mes de noviembre ACTIVIDAD CUMPLIDA
	5.2	Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación, la matriz de autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN	Dos (2) matrices actualizadas y publicadas	Nro. de matrices Actualizadas y Publicadas / Dos (2) matrices actualizadas y publicadas		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
	5.3	Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional.	Dos estrategias de difusión	Dos estrategias de difusión ejecutadas	Planeación y Sistemas realiza divulgación de 2 campañas por medio de correo masivo y Papel Tapiz para promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes. Link soporte campañas: https://docs.google.com/document/d/1LMPVz8A0Z8KdsJaeNZCslLnJWdtdVedn?usp=drive_link&ouid=1135317551823632723326tpof=true&cd=true	100%	La oficina responsable reporta dos estrategias; una se lleva a cabo por medio de papel tapiz de manera masiva institucional y otra en el micrositio de transparencia de la página web de la corporación.

OBSERVACION: El cumplimiento para este tercer cuatrimestre es del 92%, dado que muchas de las actividades se encuentran en estado de ejecución, sin embargo, hay muchas actividades pendientes que necesitan ser atendidas de manera oportuna , se detectaron 10 actividades en estado de ejecución que se vienen desarrollando de las cuales faltan evidencias por subir.

6. SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES

En cumplimiento con las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas de Transparencia, Integridad, Estatuto Anticorrupción, Código Único Disciplinario y Conflictos de Interés, la Cámara de Representantes adiciona a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, el componente de estrategia del manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad a implementar durante la vigencia 2024, con el propósito de fortalecer los conceptos de manejo de interés y de minimizar las situaciones potenciales de riesgos de corrupción que contengan este componente.

Este componente comprende diez (10) actividades a desarrollar durante el tercer cuatrimestre 2025, las cuales muestran un porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera: actividad 1, se encuentra al 100% de cumplimiento, actividad 2 se encuentra al 100% de cumplimiento , actividad 3 se encuentra al 100% de su cumplimiento, actividad 4 se encuentra al 75% de su cumplimiento, actividad 5 al 100% de su cumplimiento, actividades 5.1 (100%), 5.2 (100%), 5.3 (100%), 5.4, (100%) , actividad 6 se encuentra al 100% de su cumplimiento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024							
Componente 6: Estrategia de Manejo de Conflicto de Intereses				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE			
Etapa	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 DPS 16 2173-022, solicitud diligenciamiento autodiagnóstico conflicto de interés	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	Se adjunta por parte de Personal enlace https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7Yz0ShNMcsvFkgIgl8wVSCSoT donde se puede visualizar el listado de cargos.	100%	Una vez se revisa la información aportada, se verifica el cumplimiento de la actividad reportada.
	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		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
	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 ala 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 adjunta por parte de Personal enlace https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7Yz0ShNMcsvFkgIgl8wVSCSoT donde se puede visualizar la sensibilización realizada.	75%	Una vez se revisa la información aportada, se verifica el cumplimiento de la actividad reportada en un 75%
	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 adjunta por parte de Personal enlace https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7Yz0ShNMcsvFkgIgl8wVSCSoT donde se puede visualizar la campaña realizada.	100%	Una vez se revisa la información aportada, se verifica el cumplimiento de la actividad reportada.
	5.1.		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 pública		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
	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 pública		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
	5.3.		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 adjunta por parte de Personal enlace https://drive.google.com/drive/folders/1BhpGCS7Yz0ShNMcsvFkgIgl8wVSCSoT donde se puede visualizar la campaña realizada.	100%	Una vez se revisa la información aportada, se verifica el cumplimiento de la actividad reportada.
	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 X 100		100%	La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consignada en el seguimiento del 30 de agosto de 2024
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.	100%	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 75%. Para este tercer cuatrimestre se observa que nueve (9) actividades se encuentran cumplidas al 100%, sin embargo, una (1) actividad se encuentran en estado de ejecución con un porcentaje del 75%, debido a que al momento de corroborar la información sobre la sensibilización y capacitación a los servidores públicos y contratistas se determinó que falta más información por subir en la página web.

7. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La matriz de riesgo de corrupción cuenta con veinte (20) Riesgos, dentro de los cuales se observa que once (11) actividades se encuentran con un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin embargo, sin embargo ocho (8) actividades se encuentran con estado de ejecución pendiente con un porcentaje que oscila entre 0% a 66%.

Las oficinas responsables de los riesgos 6,10,11,12,13,14,15,16,17 y 19 no reportaron los avances esperados a la fecha durante el cuarto trimestre motivo por el cual se recomienda atender las observaciones realizadas de manera oportuna de acuerdo al plan de mejora establecido.

Nombre de Proceso	Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa)	1	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.	Soporte evidencia actas link: https://drive.google.com/drive/folders/1s_NjHXyri3smPHCR13EL-b08DIZULEKv?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1s_NjHXyri3smPHCR13EL-b08DIZULEKv https://drive.google.com/drive/folders/1i321b1RLBQFMVCxXkd-fH1AB2HdE93	100%	La oficina responsable de ejecutar la actividad trimestral de realizar monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad. Cumplen al reportar 11 actas del consejo de redacción, durante el periodo a evaluar.
	2	No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Soporte monitoreo link: https://drive.google.com/drive/folders/1s_NjHXyri3smPHCR13EL-b08DIZULEKv?usp=share_link https://docs.google.com/document/d/1llyRppCofYZAKZn3i32xwR1v8v6uFbD/edit#heading=h.gidgxs https://drive.google.com/drive/folders/1zEXz4zADKH6IbCF2M1Npb29f84FDexgVt	100%	La Oficina de prensa reporta el avance de ejecución del monitoreo realizado durante el trimestre, cumpliendo al 100% por ciento la actividad.
Rendición de Cuentas (Presidencia)	3	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.	Se reporta por parte de presidencia de la cámara: Las actividades de control propuestas son anuales, la audiencia pública de la legislatura 2023-2024, se llevó a cabo el 11 de julio de 2024. El soporte en el que se socializa el procedimiento de la rendición se encuentra en circular 12 de 18 de septiembre para la legislatura 2024-2025. Se anexa la circular.	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%.	
		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 R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento.	Se reporta por parte de presidencia de la cámara: Las actividades de control propuestas son anuales, la audiencia pública de la legislatura 2023-2024, se llevó a cabo el 11 de julio de 2024, en el salón Luis Guillermo Velez en el edificio nuevo del congreso, no obstante, el grupo líder de la rendición 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. Se anexa cronograma de actividades y enlace web de la rendición de cuentas mediante youtube.			

	4	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.	Se reporta por parte de presidencia de la cámara: Se actualizó la base de datos y se enviaron las invitaciones también a los grupos de interés, a la ciudadanía que participó en la encuesta de consulta sobre 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, asistiendo a la audiencia realizada el 11 de julio de 2024, con un aproximado de 227 asistencias de forma presencial, de acuerdo al registro realizado, entre funcionarios e invitados. La transmisión se realizó por el canal congreso, youtube la cual ha tenido un total del 1.2k de vistas y 32 likes (aun se puede visualizar en línea). Se adjunta evidencia de remisión por correo electrónico y base de datos.	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%.
Legislativo (Secretaría General)	5	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 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: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflictos-intereses-honorables-representantes 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.	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 pagina web de la corporacion en el siguiente enlace: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflictos-intereses-privados-de-los-honorables-representantes . Se adjunta soporte de publicación de novedades.	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia la ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo
	6	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.	La oficina responsable no reporto evidencias durante el tercer semestre	50%	La actividad no se ejecuto en los tiempos indicados por el area responsable.
Legislativo y Constitucional (Comisión de Investigación y Acusaciones)	7	Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos.	Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asignadas a los Representantes Investigadores de esta comisión.	Se allega hoja de control de avance indicando: " el despacho recepciona la denuncia, verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y circunstancias temporomodales existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional, se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asigna un nuevo radicado para que el presidente de la comisión asigne el reparto y se realice el respectivo tramite, el cual se compone de dos cuadernos, los cuales reposan en los anaqueles de la comisión y otro es entregado como copia al representante investigador de la comisión, quien se adelante conocerá del asunto. Conforme lo anterior, se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado del procesos y todos sus atributos.	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%.

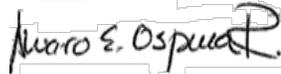
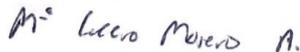
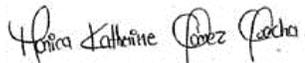
8	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad en favorecimiento propio o de un tercero.	Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes	Soporte estado prestamo de expedientes por parte de la división responsable link: https://drive.google.com/filed/1mE_r_kglL_oJkHfTDIK5IaFKQT4THF2Niev?usp=drive_link	100%	La División Jurídica reporta el cumplimiento de la actividad en un 100% por ciento.
		Hoja de control de préstamo, consulta y devolución de los expedientes	En virtud de la información reportada por el responsable del proceso, se allega hoja de control, pantallazos y fotos de archivo físico.	100%	En virtud de la información allegada por parte de la División responsable, se evidencia un cumplimiento del 100%.
9	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	Soporte de evidencias División Jurídica link: https://drive.google.com/filed/1mE_r_kglL_oJkHfTDIK5IaFKQT4THF2Niev?usp=drive_link	100%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un cumplimiento de la actividad de control para la mitigación del riesgo en un 100%.
10	No verificar la existencia de la necesidad de la contratación o que los estudios previos sean superficiales.	Designar profesionales con un alto sentido de ética y profesionalismo	No reportaron evidencias de la actividad	66%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.

Gestión Jurídica y Contractual	11	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Verificar los requisitos de idoneidad.	No reportaron evidencias de la actividad	66%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
	12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvien el debido proceso en la contratación.		No reportaron evidencias de la actividad	50%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
	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.	No reportaron evidencias de la actividad	66%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
	14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	Declaración de no tener conflicto de intereses establecida por la Función Pública	No reportaron evidencias de la actividad	50%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
	15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del Jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes	No reportaron evidencias de la actividad	66%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
Gestión Talento Humano	16	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	No reportaron evidencias de la actividad	25%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
			2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SEDOP II	No reportaron evidencias de la actividad	25%	No se tiene respuesta por parte de la oficina responsable sobre la ejecución de la actividad durante el trimestre a reportar.
	17	Manipulación de estudios previos, penúltimo y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, intereses de	Parametrizar controles en la supervisión de contratos de la Dependencia y la División Jurídica	No se tiene respuesta de cumplimiento de la actividad a reportar durante el trimestre.	0%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
División de Servicios	18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Se reporta por parte de la división de servicios: 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 (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 cuarto trimestre 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 Caja Menor.pdf 6.2. Informe SIF Ejecución de una caja menor cuarto trimestre oct - nov.pdf	100%	Una vez se revisa la información reportada, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada.
Gestión de las TIC	19	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.	Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo).	No reportaron evidencias de la actividad	50%	La oficina responsable, no reporto durante el cuarto trimestre cumplimiento de la actividad.
Control Interno	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 14 de agosto de 2024	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%.

III. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda subir la información completa, clara y concisa con la finalidad de agilizar los tiempos de entrega y minimizar los riesgos de control.
2. Se recomienda que se realice monitoreo permanente, teniendo en cuenta los tiempos establecidos, para evitar la materialización del riesgo.

3. Se recomienda subsanar las actividades incompletas con la finalidad de ir avanzando a su estado total de ejecución.
4. 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.
5. 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.
6. 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	