

1. FECHA: FEBRERO 17 DE 2025								
2. DEPENDENCIA	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
			5.1 Meta	5.2 Resultado %	5.3 Análisis de Resultados			
DIVISIÓN DE PERSONAL	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano	Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2024.	100%	La dependencia programó 2 socializaciones las cuales fueron realizadas.	No obstante tener el cumplimiento del 94%, conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina califica con un 100%, toda vez que existen situaciones ajenas que no permitieron alcanzar el resultado propuesto y se salen de las manos dependencias.	Para la planificación y ejecución de las actividades se recomienda tener en cuenta las situaciones o imprevistos posibles que puedan afectar el logro de las metas propuestas.	
			Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2024	100%	La dependencia programó 4 actividades las cuales fueron realizadas.			
			Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2024	50%	La dependencia programó 2 socializaciones las cuales solo fue realizada 1.			
			Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2024	100%	La dependencia programó 12 actividades las cuales fueron realizadas.			
			Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad	100%	La dependencia programó 4 campañas las cuales fueron realizadas.			
			Ejecutar el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	100%	La dependencia programó 1 actividad la cual fue realizada.			
			Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano	100%	La dependencia realizó la entrega de 38 incentivos de acuerdo a las solicitudes presentadas.			
			proporcionar cargos de planta a los servidores en provisionalidad de la entidad	100%	La dependencia programó 8 actividades las cuales fueron realizadas.			
DIVISIÓN JURÍDICA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.2 Cobro persuasivo y/o coactivo	Realizar las acciones de cobro persuasivo	100%	La División adelantó todas las acciones y trámites del total de las peticiones recibidas,	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%		
			Tramitar los procesos coactivos	100%				
		1.3. Optimizar la Gestión Judicial	Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y terminos procesales.	100%	La División tiene al día la herramienta utilizada para el control y seguimiento de los procesos, con un total de 62 actuaciones registradas.			
	2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE.	2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación	Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente	100%	La división socializó el manual de contratación y Secop II (4 socializaciones).			
DIVISIÓN DE SERVICIOS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES..	1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación	Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes	100%	La dependencia realizó las actividades propuestas, elaboración del plan y realizó 549 actividades de mantenimiento	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%		

			Desarrollar las actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física	100%			
		1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible	Realizar actividades como campañas, socializaciones, capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales	100%	La dependencia realizó las actividades propuestas, 3 en cada una de las metas		
		1.6. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa	Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios	100%	La dependencia realizó 3 estudios de contratación para contratación de adquisición de bienes y servicios.		
			Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara	100%	La dependencia reporto un avance del 100%.		
PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.7. Llevar a cabo proyectos de de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones	Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento)	100%	La oficina gestionó todas las etapas de los proyectos de inversión (1 proyecto).	No obstante tener el cumplimiento del 75%, conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina califica con un 100%, toda vez que existen situaciones ajenas que no permitieron alcanzar el resultado propuesto y se salen de las manos de las dependencias.	Para la planificación y ejecución de las actividades se recomienda tener en cuenta las situaciones o imprevistos posibles que puedan afectar el logro de las metas propuestas.
			Implementar una solución tecnológica moderna en el Salón Boyacá.	100%	La oficina realizó proceso de implementación conforme a la programación propuesta.		
			Modernizar y reacondicionar los sistemas de comunicación, información y prensa para la producción, postproducción y emisión de contenidos de la Cámara de Representantes	100%	La oficina realizó 2 socializaciones conforme a la programación propuesta.		
			Reestructurar la arquitectura de la página web	0%	El área responsable se encuentra realizando los trámites pertinentes para adelantar la contratación de la nueva plataforma web		
		1.8 Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Marco de Transformación Digital	Presentar informes trimestrales de la configuración y realización de copias de seguridad (Backups) con su correspondiente registro de bitácora, para cada uno de los Sistemas de Información que se encuentran en producción en la Entidad.	100%	La oficina realizó 4 informes conforme a la programación propuesta.		

			Presentar informes mensuales de los usuarios registrados dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad.	100%	La oficina realizó 9 informes conforme a la programación propuesta.	
		1.9. Implementar el Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos	Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central.	100%	Se presentaron 100% de los inventarios programados	
			Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.	100%	Se presentaron 100% de los inventarios programados	
			conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger	0%	Teniendo en cuenta que la implementación de estas actividades y metas son a largo plazo no se logra un avance en el periodo de la presente evaluación.	
			conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger	0%		
		1. 10. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión	Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión (políticas, planes programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o a través de actas de acompañamiento	100%	La oficina cumple con el 100% de las actividades planeadas,	
			Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley	100%	La oficina cumple con el 100% de las actividades planeadas,	
OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.11 Estimular el uso y posicionar los canales de comunicación interna, asegurando que la comunidad se informe de manera oportuna	Realizar campañas institucionales aumentando el tráfico de la intranet y la visualización del correo institucional con: Plegables, videos o fondos de pantalla en los computadores de la institución	100%	Se realizaron las campañas en un 100% (4 programadas),	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%
		2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE.	2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés	Emisión del noticiero NCR cada semana en canal RCN, canal congreso y canales institucionales del país.	100%	
		2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles	Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa	100%		
		2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad	2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad	100%		

		2,4 Acercar la actividad legislativa a todas la regiones de colombia	Transmitir en el canal del congreso los programas que resaltan la actividad regional.	100%			
		2,5 Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo	Emitir notas periodísticas en en le noticiero	100%			
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.12. Contribuir a la mejora continúa institucional	Realizar auditorias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias Internas (PAAI)	100%	Se dió cumplimiento del 100% al PAAI 2024	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la depedencia con 100%	
			Realizar seguimientos al Plan de Acción	100%	Se realizaron los seguimientos trimestrales al cumplimiento del plan de acción insitucional conforme a la		
			Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Lideres de proceso	100%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad		
			Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad	100%	Se realizaron las campañas de fortalecimiento de acuerdo a las metas planteadas conforme a la planeación,		
DIVISIÓN FINANCIERA	1. FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	1.13. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.	Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada division.	100%	Se realizaon el 100% de los PAC y 10 conciliaciones de 15 programadas.	No obstante tener el cumplimiento del 84%, conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina califica con un 100%, toda vez que existen situaciones ajenas que no permitieron alcanzar el resultado	

			Realizar verificación con los extendidos al sistema SIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)	67%		propuesto y se salen de las manos de las dependencias.	
OFICINA DE PROTOCOLO	2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE.	2.6. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo	Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia	100%	La dependencia realizó el 100% boletines conforme a la meta planteada.	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo.	100%	La dependencia realizó 100% comunicaciones a través de las redes sociales conforme a la meta planteada.		
			2.7. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia	100%	La dependencia realizó el 100% acercamientos conforme a la meta planteada.		
SECRETARIA GENERAL	2. POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE.	2.9. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano	Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana	100%	se realizaron 100% de las matrices de cumplimiento conforme a lo establecido en la meta	Una vez examinados los resultados alcanzados conforme a las evidencias soportadas en el plan de acción 2024, esta oficina evalúa a la dependencia con 100%	
			Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017	100%	se realizaron el 100% de los encuentros conforme a lo establecido en la meta		
			2.10. Fomentar la inclusión social a través del uso de un lenguaje claro, que le permita al ciudadano, encontrar, comprender y utilizar la información que produce la Corporación	100%	se realizaron el 100% de las capacitaciones conforme a lo establecido en la meta		
			Llevar a la Cámara de Representantes de Colombia a un escenario internacional frente a otros legislativos como promotor de un lenguaje claro cercano, confiable y entendible para la comprensión ciudadana de su misionalidad en el Estado.	100%	se realizaron el 100% de los eventos conforme a lo establecido en la meta		

8. FIRMAS:



DR. EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ( E )