

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

PRIMER TRIMESTRE

CONTRATISTAS

MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA
SAMIR SEBASTIAN CORREDOR ESPINOSA
JOHN SEBASTIAN CASTAÑEDA
JOSE ALIRIO OCHICA PEREZ
CESAR AGUSTO SANCHEZ AGUILAR
ERIKA PATRICIA ORTIZ NOVA
CAROLINA VERGARA PASSO
DIANA EMILSE PULIDO GARAY
ANGIE PAEZ HERNANDEZ
KAROL TATIANA BAEZ CARDENAS

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

VIGENCIA 2025

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 2 de 18

I. INTRODUCCIÓN

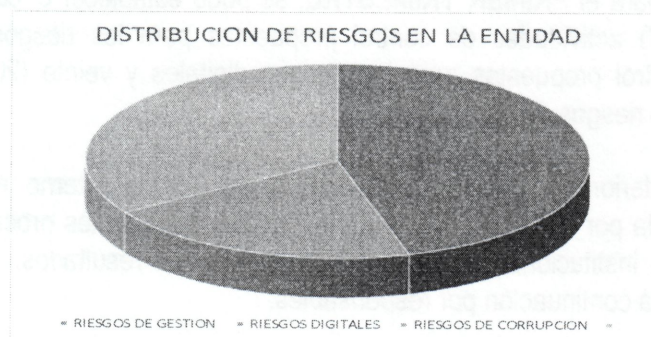
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente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

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

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

II. EJECUCIÓN

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



Cómo se logra apreciar en la gráfica la mayor concentración de riesgos se refleja en la Gestión, con un peso porcentual equivalente al 42,2% de los 63 Riesgos que se identificaron en total.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 3 de 18

En el mismo sentido, se establecieron 73 actividades de control, para el tratamiento, mitigación y/o no materialización de los Riesgos Identificados, distribuidas de la siguiente manera:

RIESGOS	Actividades de control
RIESGOS DE GESTIÓN	38
RIESGOS DIGITALES	13
RIESGOS DE CORRECCIÓN	23

TABLA NUMERO 2

La información suministrada para el análisis arrojó el resultado del total de actividades que presentan un avance del 25%, por esta razón se muestra de manera discriminada de las actividades que presentaron un avance menor o nulo, como se evidencia a continuación:

RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL CON AVANCE	ACTIVIDADES DE CONTROL SIN AVANCE
RIESGOS DE GESTION	38	37	1
RIESGOS DIGITALES	13	13	0
RIESGOS DE CORRUPCION	23	20	3

En consecuencia, para el **PRIMER TRIMESTRE**, se pudo establecer el cumplimiento y/o avance a Treinta y siete (37) actividades de control propuestas para los riesgos de gestión, trece (13) actividades de control propuestas para los riesgos digitales y veinte (20) actividades de control propuestas para los riesgos de corrupción.

Conforme a lo anterior, la Oficina Coordinadora de Control Interno realiza la revisión de la información aportada por cada uno de las partes involucradas en los procesos y la compara con la matriz de riesgos institucional obteniendo los siguientes resultados, que serán presentados discriminadamente a continuación por responsables:

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 89999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 4 de 18

RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2025

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 Desconocimiento de los procedimientos.	Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos, formatos o Socialización de instructivos de estándares documentales	Correo, Acta, Oficio, Circular y publicación en la página web	Hoja de control en la cual indican: "1. Se realizó socialización de la ruta de la ubicación en la página web de los procedimientos y formatos mediante nota interna 0253 marzo 18 del 2025, ops 087 de febrero 11-2025 Correo electrónico del 20 de marzo 2025." Adjuntan ota interna 0253 marzo 18 del 2025, ops 087 de febrero 11-2025 y Correo electrónico del 20 de marzo 2025	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
2 Falta de aplicación de los formatos vigentes.			Hoja de control en la cual indican: "Se realizó la socialización de instructivos de estándares documentales y guía de instrumentos técnicos, mediante la ruta donde se encuentran los formatos a los líderes de proceso mediante correo electrónico el día 21 de marzo 2025." Adjunta correo de fecha 21 de marzo de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
3 Efectividad frente a la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Revisión permanente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso.		Hoja de control en la cual indican: "Se realizó solicitud a los líderes de procesos mediante nota interna ops 74 2025 de febrero 7 2025 si tenían procedimientos, indicadores, formatos que actualizar, además se realizó la socialización de pildoras alusivas a la construcción y seguimiento a las herramientas de gestión." Adjuntan Nota Interna 74 2025 de febrero 7 de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

2. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
9 Incumplimiento de los terminos establecidos en la Resolución 0865 de 2011.	Requerir periódicamente de manera escrita el envío de la información.	Hoja de control en la cual indican: "se encuentra planteada para realizar 2 requerimientos al año"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Realizar las acciones de mejora de conformidad con las auditorías, adoptando trámites que simplifiquen o acorten los tiempos	Hoja de control en la cual indican: "Se realizaron las actividades de mejora propuestas en la última auditoría, a la fecha no se tiene respuesta o instrucción al respecto por parte de la auditoría sobre el cumplimiento o paso a seguir con esta actividad de mejora. Mediante oficio P1.1-001784 - 2024 de 14 de marzo de 2024 se solicitó a la división jurídica la actualización de la Resolución MD No. 0665 de 23 de marzo de 2011 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina.", solicitud que fue atendida el día 26 de marzo de 2025, por parte de la División Jurídica solicitando una reunión en la cual se revise el proyecto de acto administrativo elaborado. Reunión que fue acordada para el próximo viernes, 4 de abril de 2025." Adjuntan Oficio P1.1-001784 - 2024 de 14 de marzo de 2024 con solicitud a la división jurídica la actualización de la Resolución MD No. 0665 de 23 de marzo de 2011 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina y respuesta por parte de Jurídica de fecha 26 de marzo de 2025.		

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	CÓDIGO		A-G.1-F03
	VERSIÓN		01-2015
	PÁGINA		Página 5 de 18

OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO

Nota Interna

3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7. Posible información inexacta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inexactitudes	La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remitido de publicación a la secretaría general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso.	Hoja de control en la cual indican: "La secretaría general, recibe por parte de la Sección de Relatoría a su cargo, notas internas con la remisión para su respectiva publicación en Gaceta del Congreso de las actas elaboradas de acuerdo a las transcripciones enviadas por la sección de grabación. El periodo de los folios que se adjuntan, corresponden a los meses enero, febrero y marzo de 2025."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
8. Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas.	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, envía un correo a cada Representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico, adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes, siempre se imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas." Adjunta soporte de expedición de pasajes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte de la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de delimitar situaciones litigiosas o casos Diferendos Limitados, creación de nuevos distritos o entes territoriales.	El secretario y asesores harán una revisión bimestral de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso.	Hoja de control en la cual indican: "A través del correo de la COT, el 25 de febrero de 2025, se recibió archivo digital - documento técnico: "Proyectos de constitución del Área Metropolitana de Urabá y del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el departamento de Antioquia", con la solicitud de emisión de concepto por parte de la COT, radicado por el Director del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, Dr. Eugenio Enrique Prieto Soto. Se adelantó trámite asignación ponentes y así como la presentación, socialización de los proyectos, según proposición presentada por el Honorable Representante Luis Carlos Ochoa Tobón, aprobada en la sesión del 27 de noviembre de 2024. " Adjuntan Notificación mediante correos designación ponentes para estudio y emisión concepto previo: Área Metropolitana Valle de San Nicolás y Área Metropolitana Urabá, respectivamente. , Acta N° 22 del 26 de febrero de 2025 - Sesión COT "Presentación y Socialización Proyectos de constitución del Área Metropolitana de Urabá y del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el departamento de Antioquia y Proposición socialización del proyecto de constitución del Área Metropolitana de Urabá y del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Departamento de Antioquia.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

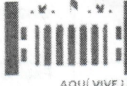
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999088-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G-1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 6 de 18

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11 Incumplimiento en la respuesta de las entidades.	1 Oficio en físico y en formato PDF 2 Libro Radicador - solicitud correo electrónico a la Entidad	Hoja de control en la cual indican: "En los meses de enero a marzo del presente año, se envían requerimientos a las entidades del estado, realizan sesiones de Comisión." Adjuntan Oficios de Requerimientos presupuestal y requerimientos contable.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
12 Pérdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.	Tener un mayor control sobre las carpetas	Hoja de control en la cual indican: "Se llevan carpetas en custodia en archivos con llave" Adjuntan Proposiciones aprobadas en sesión de comisión a la fecha, para citación a control político.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

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

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
13 Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y judiciales.	El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizará el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso. Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes	Hoja de control en la cual indican: "este Despacho informa que el presente riesgo no se ha materializado en este periodo, en virtud que contamos con herramienta DRIVE creada en Excel que nos permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos (PQRS) que llegan al despacho, el cual es controlado de manera permanente por el funcionario encargado y el líder del proceso, quien es el encargado de asignar el reparto al personal administrativo. El drive denominado "Copia de formato PQRS" se encuentra conformado por los siguientes ítems: -Fecha de recibo -Medio de recepción -Tipo de PQRS -Descripción PQRS -Términos para resolver -Fecha de respuesta -Observación Es de mencionar que, el despacho ha cumplido con el avance del 98% de los diferentes requerimientos administrativos y judiciales en este primer trimestre del año 2025. No obstante, se presentan situaciones externas a nuestras funciones que impide el cumplimiento total del 100% a los respectivos trámites. Por ejemplo, radicación de PQRS el último día del mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. " Adjuntan Formato de reporte PQRS (enviado)	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G-1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 7 de 18

7. Gestión del Talento Humano.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
14 Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos	Realización de actividades presenciales, virtuales sobre integrados en las personas que tienen vínculo laboral con la Entidad.	Matriz de excel en la cual indican: "SE ENVIA EL CORREO MASIVO DE PRIORIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN (PPEC)"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
15 Retraso en la organización y alimentación del archivo de la dependencia	Informar al personal a cargo sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia.	Matriz de excel en la cual indican: "SE ENVIA UN DOCUMENTO QUE RELACIONA EL MANEJO DEL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y EL NUMERO DE FUNCIONARIOS A CARGO Y ALLEGAN OFICIO DP4.L. 0829-2025 en la cual solicitan modificación de la matriz de riesgos de gestión frente al soporte allegado en este riesgo, a la Oficina de Planeación y sistemas para el trámite pertinente."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
16 Inconsistencias en los productos propios del área de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Revisar y actualizar la certificación del Proceso de apoyo en Talento Humano	Matriz de excel en la cual indican: "Se encuentra en proceso"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
17 Deficiencias en los procesos	1. Asignar personal en provisionalidad que apoye el proceso administrativo de la Dependencia	Matriz de excel en la cual indican: "se envía el formato de postulación y el formato de los requisitos y verificación de los nombramiento de uso"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	2. Modificar la Res 0678-2009 que reglamenta la incorporación de jueces, para apoyar los procesos de la Dependencia	Matriz de excel en la cual indican: "Que de conformidad con el Artículo Primero de la Resolución No. MD. 0978 del 13 de mayo de 2009, "Por la cual se Reglamenta el Sistema de Selección y Capacitación de los Auxiliares Jurídicos ad-honorem y de los Pasantes en la Honorable Cámara de Representantes", estará a cargo de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República La Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa adelantará y desarrollará, periódicamente, el "Proceso de Selección y Capacitación de los Auxiliares Jurídicos Ad-honorem y/o Pasantes". Por lo cual sería la UNIDAD COORDINADORA DE ASISTENCIA TÉCNICA la encargada de modificar la Resolución como quiera que tiene el conocimiento de lo que se requiere modificar o en su defecto la División Jurídica."		

8. Gestión Financiera.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
18 Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC.	Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos según los requerimientos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIFINACIÓN y de conformidad a los RP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución	Se adjuntan actas de comité de PAC celebrados en el primer trimestre de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

9. Gestión Jurídica y Contractual.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
19	Possible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley.	1) Centralizar las peticiones recibidas por la División Jurídica a un solo botón electrónico que permita su control y gestión. 2) Designar a una persona para el control y seguimiento de las peticiones recibidas por la División Jurídica. 3) El envío de la respuesta con el D.J. correspondiente, lo cual garantiza que la misma sea tramitada de manera única. Lo que nos permite la trazabilidad de dicha respuesta. 4) La parametrización de los Informes Institucionales (PQRSO, Informes administrativos semanales) de las personas encargadas de las respuestas, garantiza un segundo filtro de seguimiento y control a las respuestas. Con base en lo anterior se ha logrado consolidar de manera preventiva el esfuerzo por mitigar el riesgo que se presenta la falta de respuesta de los derechos de petición, en los términos estipulados y ha logrado fortalecer el servicio prestado por la División Jurídica en la construcción y consolidación hacia la excelencia operativa. Como estrategia para dar la respuesta a las solicitudes radicadas en el tiempo estipulado en la normatividad vigente, se ha realizado por parte de esta división lo siguiente: 1. Se utiliza el correo institucional peticionesjuridica@camara.gov.co para centralizar el recibo de las solicitudes, previo traslado de las peticiones de las direcciones juridica@camara.gov.co, notificacionesjudiciales@camara.gov.co y jefe.juridica@camara.gov.co, para evitar la duplicidad en las respuestas y de acuerdo con los tiempos estipulados. 2. Socialización por parte del Jefe de la División Jurídica de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes de manera semanal, sobre la importancia en el cumplimiento del mandato constitucional y legal sobre los términos de contestación a las solicitudes respetuosas radicadas en el área. 3. Designar a un funcionario de planta o contratista para el manejo del correo institucional peticionesjuridica@camara.gov.co. 4. Se implementó control en cuadro a partir del mes de octubre de 2023, en el cual se registra la fecha de recepción de la solicitud, así como la fecha de envío de la respuesta. 5. Con el fin de agilizar el proceso de respuesta, se realiza el traslado de manera directa desde los correos electrónicos: juridica@camara.gov.co, notificacionesjudiciales@camara.gov.co y jefe.juridica@camara.gov.co a las solicitudes que llegan de manera directa a estos buzones. 5. Se realiza por parte del funcionario de planta o contratista encargado del manejo del correo institucional peticionesjuridica@camara.gov.co, el seguimiento a las solicitudes radicadas y copiadas de manera conjunta-directa, por los peticionarios a las diferentes dependencias de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes. Lo anterior busca dar cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución política, la Ley 1755 de 2015 que modificó parcialmente la Ley 1437 de 2011, así como la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
20	Probable vencimiento de los términos.	Hoja de control en la cual indican: "La actividad relacionada en la Matriz De Riesgos De Gestión Institucional 2024, en la actividad 21 establece que, Probable vencimiento de términos en procesos judiciales. En cumplimiento de la presente actividad de control, se remite copia de la relación de control de los términos y actuaciones judiciales en el periodo." Adjuntan Pantallazos plataforma BASE DE PROCESOS JUDICIALES 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
21	Possible falta de cumplimiento de los términos establecidos en los cronogramas de seguimiento mediante informes semanales de los procesos.	Documento excel con matriz de riesgos de gestión en el cual indican: "En el trimestre se han suscrito 22 procesos de selección de los cuales se ha cumplido con el cronograma establecido" Adjunta documento con el cronograma de procesos.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
22	Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios.	Hoja de control en la cual indican: "Durante el primer trimestre del año 2025 no se materializó la pérdida de documentos que reposan en los expedientes, no obstante, es preciso indicar que si bien los expedientes disciplinarios son manejados únicamente por el líder del proceso y que la Oficina de Control Disciplinario dispone de impresoras para adelantar las distintas diligencias, estos expedientes no reposan en estantes que permitan asegurarlos (candado, chapa u otro sistema de seguridad) lo que puede propiciar una potencial pérdida de documentos." Adjunta Captura de pantalla carpeta One Drive Captura de pantalla Aplicativo Control-Doc - procesos disciplinarios y Foto mueble que contiene el archivo físico de los procesos disciplinarios	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
23	Possibilidad de prescripción del cobro para efectos de cobro coactivo.	Matriz de excel en la cual indican: "Continúa el registro de los 21 procesos que se encuentra en calidad de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago." Adjuntan hoja de excel con 21 procesos en estado de cobro coactivo con cada número de mandamiento de pago correspondiente.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
24	Possible falta de conciliación cuando se demora en el pago de las condenas, generando que el caso llegue a etapa judicial generando posibilidad de pago de condenas en litigio.	La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y reciente. El Comité de conciliación (compulsa al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a las solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos 12 meses	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
25	Incremento en el pago de condenas en litigio que pueden ser solucionados antes de que se dé trámite a la acción judicial.	Hoja de control en la cual indican: "Que la directriz de conciliación es anual por lo cual se encuentra en planeación, es por lo anterior, que no se cuenta con un avance de ejecución de la misma"	0%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance debido a que esta directriz es anual por lo cual no se puede tener un avance de ejecución.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT. 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 9 de 18

10. División de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	Porcentaje de Cumplimiento	OBSERVACIONES
26 No tener cobertura en el programa de seguros.	Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la sección de suministros y/o almacenista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros.	Hoja de control en la cual indicar: "Se adjunta certificación donde se especifica que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros al 31 de marzo de 2025." Adjuntan Certificación inventario Primer Trimestre 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
27 La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde las regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá.	Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato.	Hoja de control en la cual indicar: "A 31 de marzo de 2025, la Cámara de Representantes celebró el contrato de comisión No. CC_1095_2024, lo que le permite contar con los recursos suficientes para atender las necesidades en materia de tiquetes aéreos para garantizar el desplazamiento de los Representantes en la vigencia 2025." Adjuntan Contrato de comisión CC_1095_2024 MERCADO Y BOLSA S.A. Acta de Inicio CC_1095_2024 y RP SURA Y BOLSA.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
28 Incumplimiento en el pago de impuestos	Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaría de hacienda para el pago de los mismos.	Hoja de control en la cual indicar: "En el primer trimestre no se han realizado los pagos de impuestos de los vehículos del parque automotor propio, ya que a la fecha los recibos no se encuentran vencidos y el plazo dado por la secretaría de Hacienda de Bogotá es hasta el mes de mayo. El indicador correspondiente a este riesgo es: (# de pagos de impuestos vehiculares realizados/ # total de vehículos parque automotor propio) X 100"	0%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance debido a que los recibos de pago de impuestos son generados en el mes de mayo del 2025, por lo cual, aun no se tiene un avance de ejecución.

11. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	SOportes ALLEGADOS	Porcentaje de Cumplimiento	OBSERVACIONES
30 Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los periodos contractuales con los terceros.	Hoja de control en la cual indicar: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de Inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad" Adjuntan PDF con informe de los contratos celebrados para la prestación de servicios de soporte, mantenimiento, actualización, junto con las actas de inicio.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 10 de 18

12. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31 Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	Elaborar propuesta del PAAI en conjunto con el equipo de trabajo de la OCCI	Se adjunta acta de reunión de construcción del PAAI 2025 de fecha 12 de marzo de 2026.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.
	Presentar propuesta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno	Se adjunta Nota Interna de fecha 18 de marzo de 2025, en la cual se convoca a reunión de Comité Coordinador del Sistema del Control Interno para el día 26 de marzo de 2025.		
	Realizar los requerimientos del personal necesario, competente e interdisciplinario, para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías	Se adjunta necesidad de contratación del CPS_0225_2025, CPS_0070_2025.		
	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto	Acta de Reunion de fecha 28 de marzo de 2025, en la cual se da inicio a la ejecución del PAAI 2025 y se dan indicaciones para la planeación de las Auditorías.		
	Informar en los requerimientos las posibles consecuencias que acarreen la demora u omisión en la entrega de los insumos solicitados.	Se adjunta Oficio OCCI L.7.031 - 2025 en la cual se solicita información frente al comportamiento del PAC, el valor programado, el ejecutado y el RUPANUT.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4 Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de La Oficina de Información y Prensa.	1 Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprueba la calidad de la producción de los mismos. 2 Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa.	Archivo de Prensa	Hoja de control en la cual indican: "A 31 de MARZO de 2025 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Por medio de WE TRANSFER se envía a los canales regionales y RCN el noticiero de la Cámara de Representantes. Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa. % productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados *100 12 noticieros entregados / 12 noticieros programados * 100 = 100%" Adjuntan Certificación Ingeniero - Mantenimiento equipos. Soporte de envío del noticiero a canales regionales y RCN - PRIMER trimestre Monitoreo de Noticiero NCR PRIMER trimestre 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.
5 No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afectando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos.	Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos	Necesidades y solicitudes de Contratación	Hoja de control en la cual indican: "A 31 de MARZO de 2025 se cumple al 100% con el recurso humano capacitado para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa como lo son: Noticiero NCR, Radio Frecuencia Legislativa, Página Web, Revista Poder Legislativo, Redes Sociales Comunicación Interna (Cartelera Digital)" Adjuntan Certificación de suficiencia de contratación por parte de Jefe Oficina Información y Prensa	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.
6 Baja difusión de la actividad legislativa.	Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Actualización y divulgación masiva del instructivo dirigido a Jefes de prensa de las UTL para que comuniquen a tiempo las actividades legislativas propuestas.	Actas de Consejo de Redacción Consejo electrónico con instructivo dirigido a jefes de prensa	Hoja de control en la cual indican: "Semanalmente se realizan los consejos de redacción para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. Hasta el 31 de marzo de 2025: 10 actas de consejos de redacción / 10 actas de consejo de redacción proyectadas * 100 = Cumplimiento 100%" Adjuntan ACTAS CONSEJO DE REDACCIÓN	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna		CÓDIGO	A-G.1-F03
			VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 11 de 18

RIESGOS DE DIGITALES 2025

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

Riesgo		Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Problemas de seguridad cibernética y/o de acceso a dominios que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web institucional, página web revista y Redes sociales.	Control de publicación en Página Web y Redes Sociales.	Pantallazos Publicación en la página Web y Redes Sociales	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se monitorea cada publicación que se realiza en los diferentes medios digitales de la entidad. Contenidos Publicados (769+117) / (769+117) contenidos programados y controlados *100 = 100% (769+117) / (769+117)*100=(886/886)*100= 100%" Adjuntan Monitoreo Redes Sociales Primer Trimestre 2025 y Monitoreo Página Web Primer Trimestre 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
2	Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Revisión y supervisión por parte de la Jefe de la Oficina de Información y Prensa del contenido a publicar. Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación.	Publicaciones en medios de difusión oficiales de la corporación	Hoja de control en la cual indican: "El en el monitoreo de medios que se realiza trimestralmente se revisa cada publicación realizada por los diferentes medios de la entidad. # Contenidos publicados en medios de la corporación. Total Contenidos Publicados 932 = 932 (a primer trimestre 2025)" Adjuntan Monitoreo Medios primer trimestre 2025	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
3	Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	Mantenimiento de la ingesta. Organizar y mantener actualizado el archivo digital de los productos realizados. En este momento los equipos están en garantía.	Base de datos de archivos	Hoja de control en la cual indican: "Se han tomado las medidas necesarias para que esto no pase, haciendo las copias y respaldos necesarios. La Cámara de representantes como parte de la estrategia de manejo de la información, hizo la compra de un servidor con suficiente capacidad para almacenarla digitalmente y que no haya riesgo de pérdida. # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100" Adjuntan CERTIFICADO ALMACENAMIENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

2. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
4	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	Verificación permanente de la base de datos	Formato Físico y Digital	Hoja de control en la cual indican: "Se verifica en el correo institucional de la Comisión comision.legal@camara.gov.co comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co la recepción de información enviada por ciertas entidades del Estado". Adjunta control adicional que se hace a través del correo electrónico institucional de la Comisión creado para tal fin: comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co en el cual se recepciona las respuestas a los requerimientos Presupuestales y Contable.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 12 de 18

3. Gestión del Talento Humano

Riesgo		Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	Generación de reportes errados de novedades de nómina.	Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades	Hojas de cálculo en Drive con información actualizada	Matriz de excel en la cual indican: "SE ENVIA HOJA DE EXCEL ACTUALIZADA A LA FECHA CON LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS RESPECTIVAS NOVEDADES " Adjuntan documento excel.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
6	Ignorancia sobre los lineamientos de integridad de la entidad	Publicación del cronograma de la "Campaña de Integridad".	Trámite administrativo y socialización del resultado	Matriz de excel en la cual indican:"SE ENVIA CARPETA DE LAS CAMPAÑAS DE INTEGRIDAD DONDE SE DIVIDE POR TRES CAMPAÑAS"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
7	Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia	Difusión masiva "Paso a paso de descarga de certificados de nómina"	PDF de la impresión del correo masivo	Matriz de excel en la cual indican:" se encuentran en la etapa de construcción del instructivo del Paso a Paso de descarga de certificados de nomina."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
8		Capacitar a los coordinadores de la Dependencia y funcionarios que tengan a cargo equipos de trabajo, sobre la normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos	Invitación Asistencia Evaluación	Matriz de excel en la cual indican: "se encuentra en etapa de planeación, ya que se esta en la elaboración de los videos informativos para realizar la capacitación"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
9	Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina.	Solicitar listado de usuarios activos del Software/Ingresos y salidas	Documento por el cual se solicita la información al área encargada	Matriz de excel en la cual indican:"SE SOLICITO LA RESPECTIVA INFORMACIÓN AL AREA ENCARGADA "	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.

4. Gestión de Servicios.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10 Bloqueo del NIT de la Corporación por el incumplimiento en el pago de multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Realizar seguimiento semanal a las páginas web de los organismos de tránsito a nivel nacional para verificar si se presentaron multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio.	Pantallazos semanales de las consultas de todos los vehículos que conforman el parque automotor propio de la Corporación. Oficio de notificación al responsable del vehículo con multa, sanción e infracciones de tránsito.	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de marzo de 2025, y se guarda un backup de la consulta. El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Número de vehículos con multa Tramitados = 4/4=100% Para el trimestre reportado se presentaron cuatro (4) comparendos al NIT, los cuales fueron tramitados. " Adjuntan informe consultas multas SIMIT enero - marzo 2025 (Documento en PDF)	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

5. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11 Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad.	Contratos, Actas de Inicio	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de los servicios de soporte, actualización, y labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. Se evidencian un total de 23 servicios contratados para la realización de labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad." Adjuntan PDF con informe de las actas de inicio y contratos celebrados para la realización de las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los sistemas de información de la Entidad.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

6. Control Interno

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
12 Falta de actualización de información página web	Realizar seguimiento a las publicaciones del micrositio web de la dependencia.	Check list Plan Anual de Auditorías Internas vs. Publicaciones micrositio web	Check list en la cual se evidencia que se tiene: 2 auditorías ejecutadas vs 17 auditorías programadas en el PAAI 2025. Así mismo, 4 informes de Ley publicados en la página web vs 8 informes de Ley que deben publicarse.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	mantener un repositorio local de la información susceptible de publicación por mandato legal	Repositorio o drive de los informes	Check list en la cual se evidencia que se tiene: 2 informes de auditorías almacenadas vs 17 informes de auditorías que deben almacenarse conforme al PAAI 2025. Así mismo, 4 informes de Ley almacenados en el Drive vs 8 informes de Ley que deben almacenarse.		

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 14 de 18

RIESGOS DE CORRUPCION 2025

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

Riesgo		Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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.	Informes de monitoreo de medios Actas del consejo de redacción	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la aparición de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad. Cada semana se realiza el consejo de redacción. Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) * 100 -Cumplimiento (#de actas de consejo de redacción realizadas / #actas realizadas) * 100 (117) * 100 - (10/10) * 100 = 100%" Adjuntan Monitoreo de Medios primer trimestre 2025 y Actas consejo de redacción primer trimestre 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
2	No facilitar el acceso de la información.	Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Informe de página web y redes sociales	Hoja de control en la cual indican: "Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios. Se hace seguimiento a todos los medios de la Oficina e Información y Prensa entre ellos a la página web y redes sociales allí se registra cada publicación. Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) * 100 (769+117) / (769+117) * 100 = (886/886) * 100= 100% # de publicaciones que afectan a la corporación" Adjuntan Monitoreo Página Web primer trimestre 2025 y Monitoreo Redes sociales primer trimestre 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.

2. Rendición de Cuentas (Presidencia)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3	Incumplimiento de la rendición de la Audiencia Pública.	Circular y/o directiva	Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, esta actividad de control en el año 2025 "circular o directiva", se adelanta para dar a conocer a las nuevas mesas directivas que se posesionan para la legislatura 2025-2026 el proceso de rendición de cuentas."	0%	En virtud de lo informado por parte del líder del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecución de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
			Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales "cronograma", a la fecha no se han iniciado las actividades correspondientes contempladas en el proceso de rendición de cuentas. Esta actividad tiene como plazo el mes de abril."		
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	Cronograma de actividades de comunicación	Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha no se han iniciado las actividades de control correspondientes contempladas, actualización de base de datos y difusión de la audiencia de rendición de cuentas por medios institucionales, las cuales se realizan previo a la audiencia."	0%	En virtud de lo informado por parte del líder del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecución de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.

3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de interés en la página web y Gaceta: www.camara.gov.co	Archivos e informes confirmatorios de recibido Visualización en portal web	Hoja de control en la cual indican: "La Secretaría General, Recepciona las novedades presentadas por cada Representante a través de correo electrónico, las mismas son publicadas en Gaceta y alojadas en la página web de la Corporación en el siguiente link https://camara.gov.co/registro-de-conflictos-intereses-privados-de-los-honorables-representantes ." Adjuntan soporte de publicación de novedades con publicación de Gaceta y página web, correspondiente a los meses enero, febrero y marzo 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.
6	La no presentación y actualización estemporales 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, comunicará periódicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa.	Hoja de control en la cual: "La secretaria General, a través de circular emitida por Presidencia, comunicará periódicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa."	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.

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

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7	Puede pérdida documental, desperdicio, pérdida, rotación, acceso y uso para dilatar los procesos y lograr el encasillamiento de la información y la preservación de los mismos.	Revisión diligenciada con los Representantes de reparto asignados a los Representantes Investigadores de una comisión.	Expediente, libro rubricado, sello y sello.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.

5. Gestión Jurídica y Contractual

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
8	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentran compromisos financieros de la entidad en procesamiento propio o de terceros.	Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes. Hoja de control de préstamo, constata y devolución de los expedientes.	Archivo digital (Guirya plataforma digital SECOP - DIGITAL CONTROL DOG según sea el caso) Hoja control de préstamo, constata y devolución.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.
9	Incumplimiento de actividades y servicios que se alquilan de las personas jurídicas beneficiarias y un tercero o a sí mismo.	Previo a la actividad correspondiente se realiza revisión del contenido de la inscripción según sea el caso para la aprobación y firma.	Todas las actividades registradas por la División Jurídica crean un mapa de vulnerabilidad, control y firma, documentado con el nombre y tipo de modificación de que la firma, según sea el caso.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializa.

OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO
Nota Interna

CÓDIGO	A-G-1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	Página 16 de 18

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10	No verificar la exactitud de la identidad y/o experiencia de los contratistas antes de la contratación.	Responsable de la actividad contractual en la División Jurídica	Hoja de control en la cual indican: "Validación de los requisitos legales conforme decreto 1083, compilatorio del Del Sector de la Función Pública, a los contratistas de la Cámara de Representantes, mediante validadores dispuestos por la División Jurídica para tal fin (Contratos de prestación de Servicios y de apoyo a la gestión). Verificación de idoneidad de contratista y experiencia (Contratación directa) mediante identificación requisitos en el artículo 38 de la ley 489 de 1996 y el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Se cuenta con un equipo validador por parte de la División Jurídica, los cuales verifican los diferentes requisitos de idoneidad y experiencia para la contratación con la Cámara de Representantes, los cuales pueden ser verificados en los links correspondientes a cada contrato en la plataforma SECOP II. Para tal fin se establece para contratos de prestación de servicios el formato de idoneidad y experiencia de la cámara de representantes. Para los contratos NO CPS, se tiene en cuenta los factores de habilitación de las ofertas mediante evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas que realiza la corporación, así como se tienen en cuenta los factores de selección de idoneidad y experiencia dentro de los contratos a suscribir" Adjuntan formato de idoneidad y experiencia junto con las evaluaciones jurídicas de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
11	Indefinida verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	Requisitor de idoneidad y lista de chequeo	Hoja de control en la cual indican: "Validación de los requisitos legales conforme decreto 1083, compilatorio del Del Sector de la Función Pública, a los contratistas de la Cámara de Representantes, mediante validadores dispuestos por la División Jurídica para tal fin (Contratos de prestación de Servicios y de apoyo a la gestión). Verificación de idoneidad de contratista y experiencia (Contratación directa) mediante identificación requisitos en el artículo 38 de la ley 489 de 1996 y el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Se cuenta con un equipo validador por parte de la División Jurídica, los cuales verifican los diferentes requisitos de idoneidad y experiencia para la contratación con la Cámara de Representantes, los cuales pueden ser verificados en los links correspondientes a cada contrato en la plataforma SECOP II. Para tal fin se establece para contratos de prestación de servicios el formato de idoneidad y experiencia de la cámara de representantes. Para los contratos NO CPS, se tiene en cuenta los factores de habilitación de las ofertas mediante evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas que realiza la corporación, así como se tienen en cuenta los factores de selección de idoneidad y experiencia dentro de los contratos a suscribir" Adjuntan formato de idoneidad y experiencia junto con las evaluaciones jurídicas de 2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
12	Intervención personal por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que dictamina el debido proceso en la contratación.	Documentos previos	Hoja de control en la cual indican: "Procesos de selección, la verificación de idoneidad y experiencia se realiza a través de informes de evaluación, de carácter público los cuales son trasladados a los interesados para observaciones (MC-001-2025, MC-002-2025, MC-003-2025, MC-004-2025, MC-005-2025, SAMC-001-2025, LP-001-2025, SABM-001-2025, SABM-002-2025, SABM-003-2025, SABM-005-2025, 5 PROCESOS EN TIENDA VIRTUAL)". Se establecen Comités Evaluadores para verificación de labor de manera objetiva, confiándose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, y presentar el informe de evaluación de conformidad con el cronograma establecido para el proceso en mención debidamente firmados por cada responsable. Para contratos o convenios interadministrativos se tienen en cuenta los documentos descritos en el Decreto 1082 de 20015 así como el debido acto administrativo de justificación que permite la contratación" Adjuntan MC-001-2025, MC-002-2025, MC-003-2025, MC-004-2025, MC-005-2025, SAMC-001-2025, LP-001-2025, SABM-001-2025, SABM-002-2025, SABM-003-2025, SABM-005-2025, 5 PROCESOS EN TIENDA VIRTUAL.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
13	Indefinido proceso en la reevaluación contractual.	Acto de cambio de contratación	Hoja de control en la cual indican: "En la cual allegan RESOLUCIÓN No. 0002 DE 03 DE ENERO DE 2022 "Por la cual se establecen las pautas, perfiles y honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Cámara de Representantes"	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
14	Potencial riesgo de conflicto de interés.	Declaración de no tener conflicto de interés	Hoja de control en la cual indican: "Solicitud de toda contratación formato compromiso anticorrupción para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. Se puede verificar a través de https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional , mediante los links de los procesos 2025- primer trimestre, los cuales contienen el respectivo informe." Adjuntan compromiso anticorrupción, archivo excel con contratación 2024 y link https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
15	Publicación de documentos de procesos contractuales.	Seguimiento por parte del jefe de contratación y la publicación de los procesos en las plataformas SECOP II	Hoja de control en la cual indican: "Contratación de profesional encargado de la publicación de documentos etapa precontractual en plataformas Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, CPS, 0028, 2025. Se relacionan la tabla de contratación 2025 con los respectivos links de verificación de publicación documentos precontractuales y contractuales. Así mismo se remiten listas de chequeo para su confrontación en la plataforma" Adjuntan tabla de procesos de contratación no cps 2025, lista de chequeo procesos contractuales no cps y contrato cps_0038_2025.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

6. Gestión Talento Humano.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
16	Exigir control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a la Dependencia.	1. Ejercicio de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios líderes de procesos. 2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II	Matriz de excel en la cual indican: "De conformidad con los registros oficiales obrantes en la División de Personal, debidamente actualizados en esta entidad desde el 1 de enero de 2025 hasta el 3 de marzo de 2025 fecha de expedición del presente acto, se encuentran vigentes ciento cincuenta y dos (152) contratos de prestación de servicios suscritos: Constancia y Soporte Documental: La información suministrada se deriva de la base de datos contractual única, la garantizando su integridad, trazabilidad y concordancia con los archivos físicos y electrónicos de la dependencia. Adicionalmente, se adjunta como anexo. Lo anterior, se emite bajo los principios de veracidad, transparencia y eficacia administrativa, consagrados en el artículo 203 de la Constitución Política de Colombia." Adjuntan pantalla de la base de datos de los contratos suscritos para el apoyo de la dependencia.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
17	Multiplicación de estudios previos, perfil y requisitos, respecto a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, una de las actividades de control para el proceso de contratación, informes de actividades y registros para cobro.	Paralelizar controles en la dependencia y la División Jurídica	Matriz de excel en la cual indican: "Se allega solicitud de eliminación del riesgo, toda vez, que este riesgo no es un riesgo que pueda materializarse en el normal desarrollo de la dependencia."	N/A	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia no se puede dar un porcentaje de ejecución, toda vez, que este riesgo es un riesgo que no puede materializarse en el desarrollo normal de la función de la dependencia.

7. División de Servicios

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.	Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN.	Manual de procedimiento de la caja menor.	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
			Hoja de control en la cual indican: "Se informa que durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año 2025, se recibieron 42 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Esto se puede evidenciar en el informe de ejecución del primer trimestre del 2025 (adjunto). El indicador correspondiente a este riesgo es: No. De facturas revisadas y registradas en SIIF / No. De facturas presentadas. Resultado del Indicador: 100%.		

8. Gestión de las TIC

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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).	Informe	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
			Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relaciona evidencia sobre la Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo), la cual prevé vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes." Adjuntan imagen que consta del Pantallazo del dominio puesto en marcha: camara.gov.co, en la cual se evidencia su estructura organizativa la cual es administrada para controlar el manejo y privacidad de la información.		

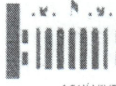
9. Control Interno.

Riesgo	Actividad de Control	Soporte	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
20	No se están realizando actividades que permitan la mitigación de los riesgos.	Realizar mesa de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos adelantados.	Actas mesa de trabajo	25%	En virtud de la información allegada por parte del líder del proceso se evidencia un avance de ejecución de una de las actividades de control para la mitigación del riesgo en un 25%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
			Se adjunta acta de mesa de trabajo de fecha 22 de marzo de 2025, toda vez, que se tiene programada 1 mesa de trabajo por trimestre.		

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, se llega a la conclusión de que para la vigencia 2025, se evidencia una reducción en los riesgos comparado con la vigencia anterior, siendo de gran utilidad y eficientes las actividades de control para la mitigación de los riesgos en la Cámara de Representantes.

Asimismo, se evidencia la no materialización de riesgos dentro del tercer trimestre del año 2025.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899939098-0	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	Nota Interna		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	Página 18 de 18

RECOMENDACIONES

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

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


EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno.

Revisado: 