

**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  
DIANA EMILSE PULIDO GARAY  
ANGIE PAEZ HERNANDEZ**

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

**VIGENCIA 2025**

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 2 de 21

## I. INTRODUCCIÓN

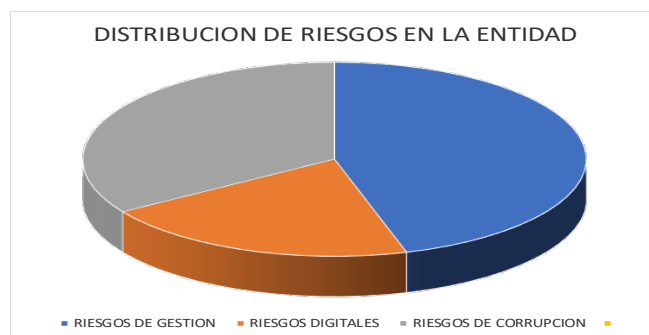
En cumplimiento a las funciones legales de la Oficina de Control Interno, establecidas en la ley 87 de 1993, en su labor de seguimiento, se realiza mencionada tarea en aras de evidenciar el avance en las actividades de control para la gestión del riesgo, a los mapas de riesgos institucionales, específicamente 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.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 3 de 21

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 acumulado del 50%, 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 **SEGUNDO 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.

Por otro lado, se obtuvo el 100% de ejecución de la actividad de control para la mitigación del riesgo de gestión de incumplimiento de pago de impuestos vehiculares al realizarse el pago del impuesto predial de los 32 vehículos que hacen parte del parque automotor propio de la Cámara de Representantes por parte de la División de Servicios.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 4 de 21


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:

## **RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2025**

### **I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS)**

Riesgo	SOportes ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 Desconocimiento de los procedimientos.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó socialización de la ruta de la ubicación en la página web de los procedimientos y formatos mediante nota interna ops 398 del 09 de mayo Correo electrónico del 09 de mayo 2025."	50%	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 50%. 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 09 de mayo 2025."	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
3 Efectividad frente la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos.	Hoja de control en la cual indican: "Se realizó solicitud a los líderes de procesos mediante nota interna ops 397-2025 y correo electrónico del 09 de mayo 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."	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.


### **2. Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria.**

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 5 de 21

Riesgo	SOportes ALLEGADOS	POrCEN TAJE DE CUMPLI MENTO	OBSERVACIONES
9 Incumplimiento de los terminos establecidos en la Resolución 0665 de 2011.	<p>Hoja de control en la cual indican: " Se realizo requerimiento de informacion a la Comision Legal de Acreditacion Documental mediante oficio con consecutivo P.1.1. - 001889-2024 de 31 de marzo de 2025. "</p> <p>Actividad de control 2: Se realizaron las actividades de mejora propuesta en la ultima auditoria a la fecha no se tiene respuesta o instruccion al respecto por parte de la auditoria sobre el cumplimiento o paso a seguir con esta actividad de mejora. No obstante, mediante Oficio MD No. 0665 de 23 de marzo de 2011" Por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaracion de inasistencia injustificada de los representantes a la Camara a las sesiones de la corporacion y su correspondiente descuento en la nomina" , realizando a la fecha dos reuniones con la Division Juridica con el fin de revisar conjuntamente con la mesa directiva el proyecto resolucion elaborado por esa dependencia.</p>	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.

### 3. Legislativo (Secretaría General)


Riesgo	SOportes ALLEGADOS	POrCEN TAJE DE CUMPLI MENTO	OBSERVACIONES
7 Posible información inexacta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inexactitudes	Hoja de control en la cual indican: "La secretaria general, recibe por parte de la Seccion de Relatoria a su cargo, notas internas con la remision para su respectiva publicacion en Gaceta del Congreso de las actas elaboradas de acuerdo a las transcripciones enviadas por la seccion de grabacion. El periodo de lso folios que se adjuntan, corresponden a los meses abril, mayo y junio de 2025. "	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
8 Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos.	Hoja de control en la cual indican: " La Secretario General, envia un correo a cada Representa enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electronico, adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes, siempre se imprime una copia para tener la relacion de numero de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas. " Adjunta soporte de expedicion de pasajes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2025.	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 6 de 21

#### 4. Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial)

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<p>Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o 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 definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Límites, creación de nuevos distritos o entes territoriales.</p>	<p>Hoja de control en la cual indican: "El 1 de abril de 2025, la Mesa Directiva de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, notificó a la Honorable Representante a la Cámara, Karen Astith Manrique Clarte, la designación como ponente para estudio y emisión de concepto previo sobre "DIFERENDO LÍMITROFE TERRITORIAL ENTRE LOS DEPARTAMENTOS META - CAQUETA - GUAVIARE". Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al concepto de fecha 6 de marzo de 2024, en el cual se estableció que: "La Mesa Directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República puede citar a las Comisiones Conjuntas de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes, para discutir y votar nuevamente el informe aprobado". A fecha 12 de junio de 2025, la H.R. Karen Astith Manrique Clarte, radicó por secretaría de la COT Cámara, Informe de ponencia "DIFERENDO LÍMITROFE TERRITORIAL ENTRE LOS DEPARTAMENTOS META - CAQUETA - GUAVIARE", en cuarenta (40) folios. De conformidad con el artículo 3, numeral 3 de la Ley 1447 de 2011, las COT Senado y Cámara, deberán desarrollar sesión conjunta para tomar decisión pertinente: Artículo 3°. Procedimiento para límites dudosos. Para solucionar casos de límites dudosos, se seguirá el siguiente procedimiento, previa conformación del respectivo expediente por el IGAC, (...) 3. Si se trata de límite dudoso en que esté implicado alguna región territorial, departamento, distrito, o municipio integrante de una área metropolitana, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi remitirá el expediente de límite dudoso a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, para que dentro de un término razonable según la complejidad del caso, soliciten conceptos técnicos a órganos consultivos del Gobierno Nacional, especialmente al IGAC, y adelante todas las actividades y diligencias necesarias, con intervención de las partes y el apoyo de profesionales expertos en la materia, proponga un trazado para definir el límite dudoso o en conflicto. La decisión tomada al respecto por las Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara de Representantes, se considerará como propuesta definitiva para ser presentada ante la Plenaria de Senado. A la fecha, se está a la espera de fijar cronograma - agenda con la Mesa Directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, para realización de sesión conjunta."</p>	50%	<p>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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.</p>


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

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 7 de 21

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Incumplimiento en la respuesta de las entidades del estado.	Hoja de control en la cual indican: "En los meses de abril a junio del presente año, se envían requerimientos a las entidades del estado, realizan sesiones de Comisión." Adjuntan Oficios de Requerimientos presupuestal y requerimientos contable.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
12	Perdida de las carpetas por las entidades que reportan a la comisión.	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.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

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

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
13	Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fecha de recibo</li> <li>-Medio de recepción</li> <li>-Tipo de PQRS</li> <li>-Descripción PQRS</li> <li>-Términos para resolver</li> <li>-Fecha de respuesta</li> <li>-Observación</li> </ul> <p>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, radiación de PQRS el último día del mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. "</p> <p>Adjuntan Formato de reporte PQRS (enviado)</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 8 de 21

## 7. Gestión del Talento Humano.


Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
14 Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos.	Matriz de excel en la cual indican: "SE ENVIA EL CORREO MASIVO DE PRIORIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN (PIFC)" y "En relación al procedimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC-2025) del II Trimestre en vigencia se relaciona a continuación demostrar el cumplimiento de Tres Ejes Temáticos contenidos en el PIFC en cuanto a su ejecución"	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
15 Retraso en la organización y 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 DP4.1.0829-2025 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"	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
16 Inconsistencias en los productos propios del trámite de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos	Matriz de excel en la cual indican: "Se encuentra en proceso"	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
17 Deficiencias en los procesos	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 utl"	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	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 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. "	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 8. Gestión Financiera.

Riesgo	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.	Se adjuntan actas de comité de PAC celebrados en el segundo trimestre de 2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.


## 9. Gestión Jurídica y Contractual.



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 9 de 21

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
19	<p>Hoja de control en la cual indican: Las actividades de control que ha adelantado la División Jurídica para dar cumplimiento en la mitigación del riesgo en las posibles faltas de respuesta en los derechos de petición allegados a las direcciones electrónicas institucionales: <a href="mailto:juridica@camara.gov.co">juridica@camara.gov.co</a>, <a href="mailto:notificacionesjudiciales@camara.gov.co">notificacionesjudiciales@camara.gov.co</a> y <a href="mailto:jefe.juridica@camara.gov.co">jefe.juridica@camara.gov.co</a>, se han estructurado de la siguiente manera.</p> <p>Las actividades de control que ha adelantado la División Jurídica para dar cumplimiento en la mitigación del riesgo en las posibles faltas de respuesta en los derechos de petición allegados a las direcciones electrónicas institucionales: <a href="mailto:juridica@camara.gov.co">juridica@camara.gov.co</a>, <a href="mailto:notificacionesjudiciales@camara.gov.co">notificacionesjudiciales@camara.gov.co</a> y <a href="mailto:jefe.juridica@camara.gov.co">jefe.juridica@camara.gov.co</a>, se han estructurado de la siguiente manera:</p> <p>1.El administrador de los correos institucionales de recepción, seguirá realizando el reparto correspondiente de las peticiones allegadas, es decir funge como el primer filtro de responsabilidad, el cual se determina de los correos electrónicos mencionados: <a href="mailto:juridica@camara.gov.co">juridica@camara.gov.co</a>, <a href="mailto:notificacionesjudiciales@camara.gov.co">notificacionesjudiciales@camara.gov.co</a> y <a href="mailto:jefe.juridica@camara.gov.co">jefe.juridica@camara.gov.co</a></p> <p>2.Para la atención de las peticiones allegadas, se determinó un grupo especializado de contratistas vinculados a la División Jurídica con funciones específicas relacionadas a la atención de las solicitudes y respuestas ciudadanas, identificando el requerimiento de cada una, para determinar la respuesta a satisfacción.</p> <p>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.</p> <p>4.La parametrización de los informes institucionales (PQRS, Informes administrativos semanales) de las personas encargadas de las respuestas, garantiza un segundo filtro de seguimiento y control a las respuestas.</p> <p>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:</p> <p>1.Se utiliza el correo institucional <a href="mailto:peticionesjuridica@camara.gov.co">peticionesjuridica@camara.gov.co</a> para centralizar el recibio de las solicitudes, previo traslado de las peticiones de las direcciones <a href="mailto:juridica@camara.gov.co">juridica@camara.gov.co</a>, <a href="mailto:notificacionesjudiciales@camara.gov.co">notificacionesjudiciales@camara.gov.co</a> y <a href="mailto:jefe.juridica@camara.gov.co">jefe.juridica@camara.gov.co</a>, para evitar la duplicidad en las respuestas y de acuerdo con los tiempos estipulados.</p> <p>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.</p> <p>3.Designar a un funcionario de planta o contratista para el manejo del correo institucional <a href="mailto:peticionesjuridica@camara.gov.co">peticionesjuridica@camara.gov.co</a>.</p> <p>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.</p> <p>5.Con el fin de agilizar el proceso de respuesta, se realiza el traslado de manera directa desde los correos electrónicos: <a href="mailto:juridica@camara.gov.co">juridica@camara.gov.co</a>, <a href="mailto:notificacionesjudiciales@camara.gov.co">notificacionesjudiciales@camara.gov.co</a> y <a href="mailto:jefe.juridica@camara.gov.co">jefe.juridica@camara.gov.co</a> a las solicitudes que llegan de manera directa a estos buzones.</p> <p>5.Se realiza por parte del funcionario de planta o contratista encargado del manejo del correo institucional <a href="mailto:peticionesjuridica@camara.gov.co">peticionesjuridica@camara.gov.co</a>, 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.</p> <p>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.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
20	<p>Hoja de control en la cual indican: "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." Adjunta documento word con Pantallazos plataforma BASE DE PROCESOS JUDICIALES 2023.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
21	<p>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.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
22	<p>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 la 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-Doo- procesos disciplinarios y Foto mueble que contiene el archivo físico de los procesos disciplinario</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
23	<p>Matriz de excel en la cual indican: "El registro en una hoja en Excel de las demandas y actuaciones para los cobros coactivos permite tener control entre otras situaciones de términos de vencimiento, además de la información actualizada para la rendición de informes de gestión." Adjunta hoja de excel con 15 procesos en estado de cobro coactivo con cada una de sus actuaciones y numero de mandamiento de pago correspondiente</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
24	<p>Hoja de control en la cual indican: "Allegan actas de comités de conciliación celebrados en el segundo trimestre de 2025"</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
25	<p>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"</p>	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.

## 10. División de Servicios.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 10 de 21

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
25 No tener cobertura en el programa de seguros.	Hoja de control en la cual indican: "Se adjunta certificación donde se especifica que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros al 30 de junio de 2025." Adjuntan Certificación inventario segundo trimestre 2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
27 La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde sus regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá.	Hoja de control en la cual indican: "A 30 de junio de 2025, la Cámara de Representantes celebró el contrato de comisión No. CC_0510_2025, 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 Acta de inicio CC_0510_2025, RP 117825 CC510 SUBATOURS y RP 1179325 RENTA Y CAMPO COMISION TIQUETES.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
28 Incumplimiento en el pago de impuestos	Hoja de control en la cual indican: "Se presenta en PDF informe de los impuestos cancelados en la vigencia 2025 de los vehículos que pertenecen al parque automotor propio de la Corporación, los soportes de pago se encuentran en el archivo de la División de Servicios.  El indicador correspondiente a este riesgo es: $(\# \text{ de pagos de impuestos vehiculares realizados} / \# \text{ total de vehículos parque automotor propio}) \times 100$  Resultado del indicador: $(23/23) \times 100 = 100\%$ " Adjuntan Informe impuestos cancelados vigencia 2025.	100%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que se ejecuto en un 100% la actividad de mitigación de este riesgo por lo cual, el presente riesgo no se materializó en esta vigencia 2025.
29 Falta de disponibilidad de materiales, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo las actividades solicitadas o programadas.	Hoja de control en la cual indican: "A 31 de marzo de 2025, existe una unión temporal vigente, con un seguimiento a la ejecución, y con recursos suficientes para realizar las actividades solicitadas o programadas de mantenimiento a la infraestructura de la Corporación." Adjuntan RP FERRETERIA 2025 CC 122125 INVESAKK, Colombia compra eficiente UNIÓN TEMPORAL FERRETERIA 2025 e INFORME DE EJECUCIÓN FERRETERIA corte a 30 de junio 2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 11. Gestión de las TIC

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
30 Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad.	Hoja de control en la cual indican: "Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de 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.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.


## 12. Control Interno

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 11 de 21

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31 Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	Se adjunta acta de comité coordinador de control interno celebrado el día 26 de marzo de 2025.	100%	En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que se ejecuto en un 100% la actividad de mitigación de este riesgo por lo cual, el presente riesgo no se materializó en esta vigencia 2025.
	Se adjunta necesidad de contratación del CPS_0225_2025, CPS_0070_2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
	Acta de Reunion de fecha 12 de junio de 2025, en la cual se dio seguimiento al cumplimiento al PAAI vigencia 2025.		
	Se adjunta Oficio OCCI1.7.079-2025 en la cual se solicita información para el seguimiento a las matrices de riesgos.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

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

Riesgo	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.	<p>Hoja de control en la cual indican: "A 30 de JUNIO de 2025 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación.</p> <p>Por medio de WE TRANSFER se envía a los canales regionales y RCN el noticiero de la Cámara de Representantes.</p> <p>Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa.</p> <p>1% productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados "100</p> <p>13 noticieros entregados / 13 noticieros programados " 100 = 100%." Adjuntan Certificado Ingeniería - Mantenimiento equipos. , soporte de envío del noticiero a canales regionales y RCN segundo trimestre y Monitoreo de Noticiero NCF segundo trimestre 2025.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
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.	<p>hoja de control en la cual indican: "A 30 de JUNIO 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:</p> <p>Noticiero NCF</p> <p>Radio Frecuencia Legislativa</p> <p>Página Web</p> <p>Revista Poder Legislativo</p> <p>Redes Sociales</p> <p>Comunicación Interna "Adjuntan certificación de suficiencia de contratación por parte de jefe oficina de información y prensa.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
6 Baja difusión de la actividad legislativa.	<p>Hoja de control en la cual indican: "</p> <p>Semanalmente se realizan los consejos de redacción para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa.</p> <p>Hasta el 30 de JUNIO de 2025:</p> <p>10 actas de consejos de redacción / 10 actas de consejo de redacción proyectadas " 100 =</p> <p>Cumplimiento 100%" Adjunta actas de consejo de redacción</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 12 de 21


## RIESGOS DE DIGITALES 2025

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

Riesgo		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.	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 (903+146) / (903+146) contenidos programados y controladas *100 = 100% (903+146) / (903+146)*100= (1043/1049)*100= 100%" Adjuntan Monitoreo Redes Sociales Segundo Trimestre 2025 y Monitoreo Página Web segundo Trimestre 2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
2	Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación.	Hoja de control en la cual indican: "En el monitoreo de medios que se realiza trimestralmente se revisa cada publicación realizada por los diferentes medios de la entidad. # Contenidos publicados en medios de la corporación. Total Contenidos Publicados 1138 = 1138 (al segundo trimestre 2025)" Adjuntan Monitoreo Medios segundo trimestre 2025	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
3	Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso.	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.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

### 2. Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas)


Riesgo		SOportes ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4	Retraso en el cumplimiento de la información al asignatario para el cumplimiento oportuno	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 reciben las respuestas a los requerimientos Presupuestales y Contable.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 13 de 21

### 3. Gestión del Talento Humano

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	Generación de reportes errados de novedades de nómina.	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.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
6	Ignorancia sobre los lineamientos de integridad de la entidad	Matriz de excel en la cual indican: "SE ENVIA CARPETA DE LAS CAMPAÑAS DE INTEGRIDAD DONDE SE DIVIDE POR TRES CAMPAÑAS y en el segundo trimestre se han realizado 4 campañas de integridad con el día del servidor público."	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
7	Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia	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."	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
8		Matriz de excel en la cual indican: "que ya se han realizado capacitaciones para evitar vencimientos de terminos, cumpliendo el cronograma y ejecutando el PIFC 2025, y a la fecha ya se han ejecutado tres ejes temáticos."	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
9	Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina.	Matriz de excel en la cual indican: "SE SOLICITO LA RESPECTIVA INFORMACIÓN AL AREA ENCARGADA "	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

### 4. Gestión de Servicios.


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 14 de 21

Riesgo		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.	<p>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 junio de 2025, y se guarda un backup de la consulta.</p> <p>El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Número de vehículos con multa Tramitados = 3/3= 100%.</p> <p>Para el trimestre reportado se presentaron tres (3) comparendos al NIT, los cuales fueron tramitados" Adjuntan Informe consultas Multas SIMIT abril - junio 2025.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 5. Gestión de las TIC

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad.	<p>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.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 6. Control Interno

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 15 de 21

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
12	Falta de actualización de información página web	Check list en la cual se evidencia que se tiene: 6 auditorias ejecutadas vs 17 auditorias programadas en el PAAI 2025. Asi mismo, 5 informes de Ley publicados en la pagina web vs 8 informes de ley que deben publicarse.	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
		Check list en la cual se evidencia que se tiene: 6 informes de auditorias almacenadas vs 17 informes de auditorias que deben almacenarse conforme al PAAI 2025. Asi mismo, 5 informes de Ley almacenados en el Drive vs 8 informes de ley que deben almacenarse.	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.


## RIESGOS DE CORRUPCION 2025

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

Riesgo		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.	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 (1/1)*100 – (10/10)*100 = 100%" Adjuntan Monitoreo de Medios primer trimestre 2025 y Actas consejo de redacción primer trimestre 2025.	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.
2	No facilitar el acceso de la	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 (903+146) / (903+146) * 100 = (1049/1049)*100= 100% # de publicaciones que afectan a la corporación" Monitoreo Pagina Web segundo trimestre 2025 , Monitoreo Redes Sociales Segundo trimestre 2025.	50%	En virtud de la informacion allegada por parte del lider del proceso se evidencia un avance de ejecucion de una de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializo.

### 2. Rendición de Cuentas (Presidencia)




 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 16 de 21

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3	Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública.	Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, esta actividad de control se cumplió con la Circular Directiva No. 12 de 18 de septiembre de 2024. "	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
		Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha no se ha realizado la audiencia pública, no obstante el grupo líder rendición de cuentas ya se reunió y aprobó el cronograma de actividades para la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Cámara de representantes "Huellas del Territorio": porque mostrar resultados es construir paz", se encuentra programada para el día 16 de Julio de 2025 a las 2:00pm en el salón Boyaca, ubicado en el primer piso del capitolio.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
4	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadanía.	Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, a la fecha se actualizó la base de datos correspondiente a entidades del Estado y organismos de control, la cual se utilizó para enviar las invitaciones formales a la audiencia de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes "Huellas del Territorio: porque mostrar resultados es construir paz" Adjuntan base de datos de entidades del estado y organismos de control.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

### 3. Legislativo (Secretaría General)

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta: <a href="http://www.camara.gov.co">www.camara.gov.co</a>	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 <a href="https://camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes">https://camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes</a> . " Adjuntan soporte de publicación de novedades con publicación de Gaceta y página web, correspondiente a los meses abril, mayo y junio 2025.	50%	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	La no presentación y actualización extemporánea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante.	Hoja de control en la cual: "La secretaria General, a través de circular emitida por Presidencia, conmina 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."	50%	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.




 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 17 de 21

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

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7	Possible 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.	<p>Hoja de control en la cual indican: "el despacho recepciona la denuncia y verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asignará un nuevo radicado para que el Presidente de la Comisión asigne el reparto y se realice el respectivo trámite, el cual se compone de dos cuadernos, uno (1) original y otro copia, en donde el original reposa en los anaqueles de la Comisión y la copia es entregada a través de resolución de reparto al Representante Investigador de la Comisión quien adelante conocerá del asunto.</p> <p>Una vez asignadas las investigaciones de tipo penal Ley 600 de 2000, disciplinaria Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2022 y Ley fiscal 610 de 2000 asignadas a los Representantes Investigadores por parte del Presidente de la Comisión de Acusación, se continua con el impulso procesal de las investigaciones a través de los diferentes autos de trámite y/o interlocutorios los cuales reposan en cada expediente. Además, de los controles previos anteriormente relacionados se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado actual del proceso y todos los atributos del mismo.</p>	50%	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 Jurídica y Contractual

Riesgo		SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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.	<p>Hoja de control en la cual indican: "Control y custodia del archivo de la División Jurídica, respecto de los expedientes físicos en la Oficina Jurídica.</p> <p>Para tal finalidad se cuenta con personal que apoya mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión (CPS_0262_2025 y CPS_0300_2025) los cuales cumplen las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Gestionar el archivo de la División Jurídica</li> <li>•Controlar y registrar el préstamo de expedientes de la División Jurídica y sus grupos de trabajo</li> <li>•Efectuar las medidas necesarias para la conservación de los archivos físicos y digitales de la División.</li> </ul> <p>Se cuenta con registro de préstamo de los expedientes físicos en el primer trimestre 2025. Aunado a ello, la Cámara continúa con la ejecución del contrato el CC_1594_2024 cuyo objeto corresponde a mejoramiento del sistema de gestión documental y de la información de la cámara de representantes e implementación de una plataforma tecnológica para almacenar y consultar el archivo digital en la nube pública y/o repositorio local, el cual permite custodiar la gestión de documentos y expedientes de la entidad.</p> <p>La División Jurídica cuenta con la custodia del archivo contractual de las vigencias fiscales 2023, 2024 y 2025. " Adjuntan Registro fotografico de archivo y su hoja de control, Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión encargados para el cuidado especial del archivo y Contrato 2024 cuyo objeto corresponde a MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR</p>	50%	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.


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 18 de 21

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.	<p>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.</p> <p>Se puede verificar a través de <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a>, mediante los links de los procesos 2025- primer trimestre, los cuales contienen el respectivo informe." Adjuntan Compromiso anticorrupción, 1 link <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a> y archivo Excel CONTRATACION 2024</p>	50%	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.
10	No verificar la existencia de la necesidad de la contratación o que los estudios previos sean superficiales.	<p>Hoja de control en la cual indican: "Se solicita por parte del Área generadora de la necesidad la proyección de los estudios previos de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Los procesos de selección (Licitación pública, Selección abreviada menor cuantía, bolsa mercantil y Acuerdo marco de precios, concurso de méritos, mínimas cuantías y contratación directa) cuentan con los respectivos estudios previos que son publicados en la plataforma Secop II.</p> <p>Los abogados contratistas revisan a las áreas los respectivos estudios previos devolviendo al área para su correcta elaboración.</p> <p>Igualmente se Reciben observaciones a los procesos de contratación que permiten el ajuste a los estudios previos." Adjuntan Correos electrónicos con devolución para correcciones de estudios previos, Respuestas observaciones Procesos de Contratación y Estudios previos con correcciones.</p>	50%	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	Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos.	<p>Hoja de control en la cual indican: "Validación de los de 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 1998 y el artículo 2 de la ley 80 de 1993.</p> <p>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.</p> <p>Para tal fin se establece para contratos de prestación de servicios el formato de idoneidad y experiencia de la cámara de representantes</p>	50%	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.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 19 de 21

12	Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvían el debido proceso en la contratación.	<p>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.</p> <p>Se puede verificar a través de <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a>, mediante los links de los procesos 2025- primer trimestre, los cuales contienen el respectivo informe." Adjuntan Compromiso anticorrupción, link <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a> y archivo excel de contratación.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
13	Inadecuado proceso en la vinculación contractual.	<p>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"</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
14	Posibles riesgos de conflicto de intereses.	<p>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.</p> <p>Se puede verificar a través de <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a>, 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 <a href="https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional">https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional</a></p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
15	Publicación extemporánea de procesos contractuales.	<p>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.</p> <p>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 proceso contractuales no cps y contrato cps_0038_2025.</p>	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 6. Gestión Talento Humano.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO Nota Interna	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 20 de 21


Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
16	Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia  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 de 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 oficial, 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 209 de la Constitución Política de Colombia.. " Adjuntan pantallazo de la base de datos de los contratos suscritos para el apoyo de la dependencia.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.
17	Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.  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. Por lo cual, no aplica su seguimiento, pues se solicitó su eliminación.

## 7. División de Servicios

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
18	Pago de facturas sin requisitos de caja menor.  Hoja de control en la cual indican: "Se informa que durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) del año 2025, se recibieron 21 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 segundo 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%" Adjuntan Procedimiento manejo de caja menor, subproceso 3GSS1, proceso 3GS, Version 3, vigente desde 16/12/2021, Informe SIIF ejecución de una caja menor segundo trimestre 2025.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## 8. Gestión de las TIC

Riesgo	SOPORTES ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
19	Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes.  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.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>OFICINA COORDINADORA EL CONTROL INTERNO</p> <p>Nota Interna</p>	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	Página 21 de 21

## 9. Control Interno.

Riesgo		SOportes ALLEGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
20	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	Se adjunta acta de mesa de trabajo de fecha 12 de junio de 2025, toda vez, que se tiene programada 1 mesa de trabajo por trimestre.	50%	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 50%. Por lo cual, este riesgo no se materializó.

## CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, se concluye que para la vigencia 2025 se evidencia una reducción significativa en los riesgos en comparación con la vigencia anterior, resultado del excelente monitoreo y ejecución de las actividades de control implementadas para su mitigación en la Cámara de Representantes.

Asimismo, durante el tercer trimestre del año 2025 no se presentaron riesgos materializados, lo que refleja la eficacia del seguimiento constante y la correcta aplicación de los controles establecidos.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda a cada líder de proceso mantener el monitoreo continuo y la ejecución oportuna de las actividades de mitigación para asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos y prevenir la reaparición o proliferación de nuevos riesgos.

Para la constancia se firma en Bogotá D.C. el día 31 de julio de 2025.



**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO**

Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno.