

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2025 TERCER TRIMESTRE

PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2025

CAMARA DE REPRESENTANTES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OCTUBRE 2025

El plan de acción con corte al 30 de septiembre del 2025, presenta un avance del 80,5% de ejecución, como se logra apreciar en el (Gráfico 1), basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas. Se muestra a continuación:

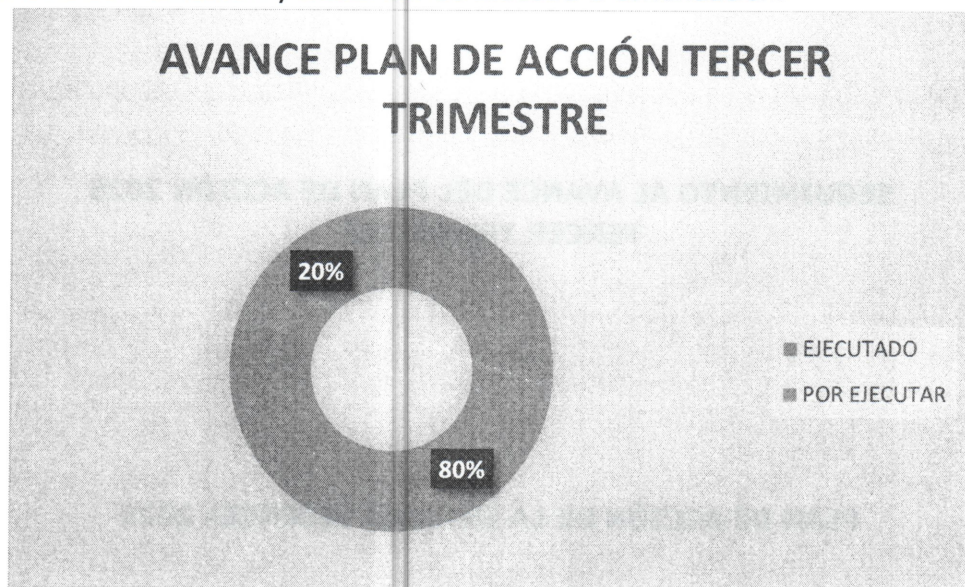


Gráfico 1

Este resultado corresponde al ponderado del avance entre los objetivos estratégicos que tiene el Plan de Acción.

Frente a cada uno de los objetivos estratégicos determinados en el Plan de Acción podemos apreciar su avance al tercer trimestre según el gráfico (Gráfico 2) que se muestra a continuación:

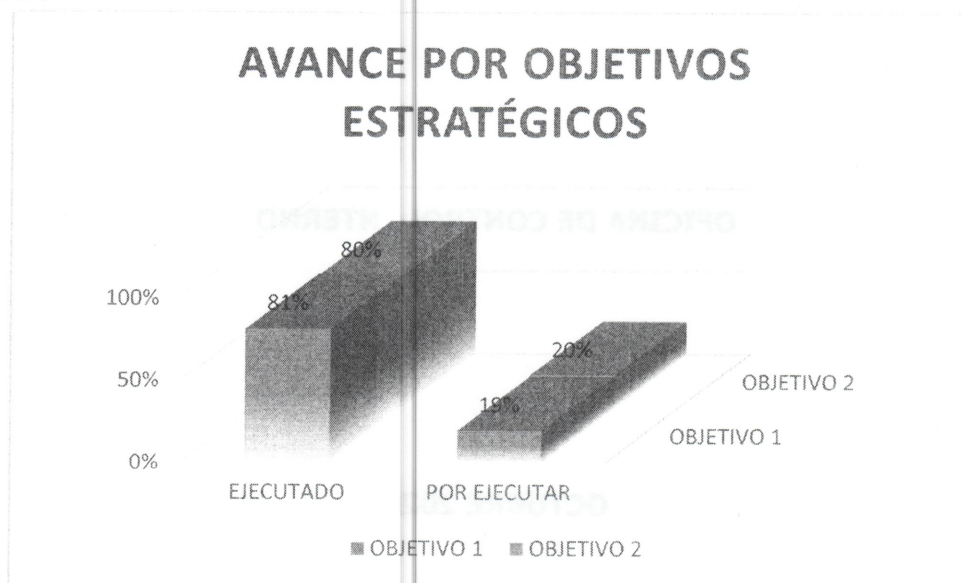


Gráfico 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano

Responsable: División de Personal

PRODUCTO: Plan Institucional de Capacitación y Formación.

Actividades:

1. Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2025.

Avance: 50%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó (1) una socialización del Plan de Capacitación, con un avance del 50% de la meta anual.

En el segundo trimestre no se realizó socialización.

En el tercer trimestre no se realizó la actividad.

Observación Control Interno: Teniendo en cuenta la información reportada por el responsable del proceso, se evidencia un avance en la socialización del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC), alcanzando el 50% de la meta anual en el tercer trimestre del 2025.

2. Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC vigencia 2025.

Avance: 83%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó 1 capacitación del Plan de Capacitación, con un avance del 17% de la meta anual.

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. Dando un estimado de cumplimiento del 50%.

En el tercer trimestre en relación al procedimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación, se realizaron 2 capacitaciones dando cumplimiento a los ejes temáticos, logrando así un avance del 83% en la meta.

Observación Control Interno: Teniendo en cuenta la información reportada por el responsable del proceso, se evidencia un avance del 83% en la ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC).

PRODUCTO: Plan de Bienestar Social.

Actividades:

1. Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2025.

Avance: 50%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó 1 socialización del Plan de Bienestar, con un avance del 50% de la meta anual.

en el segundo trimestre del 2025, no se realizó socialización del plan de bienestar queda con un avance del 50% de la meta actual.

En el tercer trimestre del 2025, no se realizó socialización del plan de bienestar queda con un avance del 50% de la meta actual.

Observación Control Interno: Según la información proporcionada por el responsable del proceso, se ha logrado un avance en la socialización del Plan de Bienestar Social correspondiente a la vigencia 2025, alcanzando el 50% de la meta anual.

2. Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2025.

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, no se realizaron actividades del Plan de Bienestar, con un avance del 0% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025, se realizaron las Actividades: Día del Niño, Día de la Secretaría, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Padre, Día del Servidor Público, Caminatas Ecológicas 2025. Las Actividades del GYM, Equipos Deportivos, Cumpleaños funcionarios, funcionario del mes se realizan durante todo el año 2025.

Actividades realizadas en el tercer trimestre fueron 12: club de lectura, Guardianes de equipo, Taller de manualidades tote bag, Taller de medios tecnológicos inclusión laboral, Taller de inteligencia emocional, Tarde de bolos, taller de plataformas digitales para la recreación, Hábitos de vida saludable - rumbo terapia, Día de la Familia 1, funcionario del Mes, Día del Deporte, Feria Empresaria.

Observación Control Interno: Según lo reportado por el responsable del proceso, la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social para la vigencia 2025 se registra un avance del 100% de cumplimiento de la meta anual.

3. Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó 3 actividad de la campaña de integridad, con un avance del 75% de la meta anual.

En el segundo trimestre de 2025, se realizaron las 4 campañas de integridad con el día del servidor público, logrando así un avance del 100%

En el tercer trimestre se realizó la Sensibilización de valores contenidos en el Código de Integridad.

Observación Control Interno: Con base en la información proporcionada por el responsable del proceso, se evidencia un avance en la realización de campañas de interiorización del Código de Integridad, alcanzando el 100% de la meta anual.

PRODUCTO: Plan anual de seguridad y salud en el trabajo:

Actividades:

1. Ejecutar el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo:

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó (1) un informe de actividades del Plan de SST. Dando cumplimiento al 100% de la actividad programada.

En el segundo trimestre del 2025, se realizó (1) un informe de actividades del Plan de SST.

En el tercer trimestre del 2025, se realizó (1) un informe de actividades del Plan de SST.

Observación Control Interno: De acuerdo con la información reportada por el responsable del proceso, se evidencia el cumplimiento total de la actividad programada dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando un avance del 100% en el tercer trimestre del 2025 con la presentación del informe de actividades correspondiente.

PRODUCTO: Incentivos Educativos

Actividades:

1. Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se concedieron (109) incentivos educativos, con un avance del 100% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025, se concedieron (92) incentivos educativos, con un avance del 100% en la meta anual.

En el Tercer trimestre del 2025, se concedieron (114) incentivos educativos, con un avance del 100% en la meta anual.

Observación Control Interno: Con base en la información reportada por el responsable del proceso, se evidencia el cumplimiento de la actividad de tramitación de incentivos educativos, alcanzando el 100% de la meta anual.

PRODUCTO: Proporción de servidores.

Actividades:

1. Proporcionar cargos de Planta a los servidores en provisionalidad de la Entidad.

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se posesionaron (1) funcionario en cargos provisionales, con un avance del 100% de la meta anual

En el segundo trimestre de 2025, se posesionaron (4) funcionarios en cargos provisionales, con un avance del 100% de la meta anual.

En el tercer trimestre de 2025, se posesionaron (24) funcionarios en cargos provisionales, con un avance del 100% en la meta anual.

Observación Control Interno: Con base en la información reportada por el responsable del proceso, se evidencia el avance del 100% en la actividad de provisión de cargos de Planta a servidores en provisionalidad de la Entidad.

1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas

Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Cobro persuasivo y/o coactivo.

Actividades:

1. Realizar las acciones de cobro persuasivo

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre de 2025, con corte a 31 marzo 2025. Se dio cumplimiento a cinco (5) actividades administrativas programadas de los cuales de 1 proceso registrado en el corte anterior y un (1) con auto de mandamiento de pago quedando en firme 1 proceso siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

En el segundo trimestre de 2025, con corte a 30 junio 2005, se dio cumplimiento a nueve (9) actividades administrativas programadas de los 3 procesos administrativos

de cobro persuasivo, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

En el tercer trimestre de 2025, con corte a 30 septiembre 2025 se dio cumplimiento a cero (0) actividades administrativas programadas de los 0 procesos administrativos de cobro persuasivo, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%.

Observación Control Interno: Se evidencia el cumplimiento total de la actividad de cobro persuasivo, alcanzando el 100% de avance en el tercer trimestre de 2025. Se recomienda mantener el seguimiento de los procesos, optimizar la recuperación de cartera y evaluar el impacto de los acuerdos en el cumplimiento de las obligaciones.

2. Tramitar los procesos coactivos

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre de 2025, con corte a 31/03/2025 se evidencia lo siguiente:

De los 21 procesos registrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso, los cuales quedan discriminados de la siguiente manera: nueve (09) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por Sentencia Judicial, once (11) por pago de más días no laborados.

De los 21 procesos en cobro coactivo se ejecutaron aproximadamente 250 actuaciones de las 250 actuaciones programadas, con un avance del 100%.

En el segundo trimestre de 2025, con corte a 30/06/2025: De los veinticuatro (24) procesos registrados en el trimestre anterior se realizaron ciento sesenta y dos (162) oficios para la continuidad en cada proceso, los cuales quedan discriminados de la siguiente manera: autos de mandamiento de pago, medidas cautelares, investigación de bienes y notificaciones.

En el tercer trimestre de 2025 con corte a 30/09/2025: De los veinticuatro (29) procesos registrados en el trimestre anterior se realizaron Ciento sesenta y dos (95) oficios para la continuidad en cada proceso, los cuales quedan discriminados de la siguiente manera: autos de mandamiento de pago, medidas cautelares, investigación de bienes y notificaciones.

Observación Control Interno: Se evidencia el cumplimiento total de la actividad de tramitación de procesos coactivos, alcanzando el 100% de avance en el tercer trimestre de 2025. Se recomienda mantener el monitoreo de los procesos en curso y fortalecer estrategias para agilizar futuras actuaciones, asegurando eficiencia y cumplimiento normativo.

1.3. Optimizar la Gestión Judicial
Responsable: División de Jurídica

PRODUCTO: Base de datos.

Actividades:

1. Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales.

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizaron 26 actuaciones de las 26 actuaciones programadas, correspondientes a la defensa judicial, procesos de litigio, en los que la entidad hace parte. Logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se cumplieron 16 actuaciones de las 16 programadas correspondientes a los procesos de litigio en los que hace parte la entidad.

En el tercer trimestre del 2025 se cumplieron 28 actuaciones de las 28 programadas correspondientes a los procesos de litigio en los que hace parte la entidad.

Observación Control Interno: Se evidencia el cumplimiento total de la actividad de optimización de la gestión judicial, alcanzando el 100% de avance en el tercer trimestre de 2025.

Se recomienda mantener el seguimiento y actualización del mecanismo de control y términos procesales, asegurando eficiencia en la gestión judicial y fortaleciendo estrategias para optimizar la defensa jurídica institucional.

1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación

Responsable: División de servicios

PRODUCTO: Plan de adecuación de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física.

Actividades:

1. Elaborar el plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física de la Cámara de Representantes

Avance: 100%.

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025, se realizó y se hace entrega del Plan de Mejoramiento y/o adecuaciones de la planta física de la Cámara de Representantes. Logrando un avance del 100%.

Observación Control Interno: Se evidencia el cumplimiento total de la actividad de elaboración del plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física de

la Cámara de Representantes, alcanzando el 100% de avance en el tercer trimestre de 2025.

2. Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física

Avance: 100%

Observaciones:

Esta actividad se desarrollará a partir del segundo trimestre.

En el segundo trimestre se desarrollaron 581 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física.

En el tercer trimestre se desarrollaron 788 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta física.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios en la planta física registra un avance del 100% en el tercer trimestre de 2025.

PRODUCTO: Actualización y complementación de estudios, diseños técnicos integrales para la obtención de licencias urbanísticas y permisos para restaurar la Casa del Prócer José Nicolás de Rivas

Actividades:

1. Elaborar plan de trabajo.

Avance: 10%

Observaciones:

Durante el segundo trimestre no se han ejecutado actividades, ya que el contrato CC_1945_2025 fue firmado en el SECOP el 19 de junio del presente año. Actualmente, se están gestionando las pólizas correspondientes para proceder con la firma del acta de inicio e iniciar la ejecución.

Durante el tercer trimestre, se elaboró el plan de trabajo correspondiente al contrato de consultoría CC_1945_2025.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución.

2. Elaborar diseños orientados a la restauración de la Casa del Prócer José Nicolás Rivas.

Avance: 0%

Observaciones:

Durante el segundo trimestre no se han ejecutado actividades, ya que el contrato CC_1945_2025 fue firmado en el SECOP el 19 de junio del presente año.

Actualmente, se están gestionando las pólizas correspondientes para proceder con la firma del acta de inicio e iniciar la ejecución

Durante el tercer trimestre se efectuaron levantamientos de información y diagnósticos en campo, orientados a la elaboración y actualización de los diseños técnicos del proyecto, a la fecha no se ha elaborado ningún diseño.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución.

3. Adelantar trámites para obtener los permisos o licencias urbanísticas.

Avance: 0%

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se han ejecutado actividades, ya que el contrato CC_1945_2025 fue firmado en el SECOP el 19 de junio del presente año. Actualmente, se están gestionando las pólizas correspondientes para proceder con la firma del acta de inicio e iniciar la ejecución.

Durante el tercer trimestre, se adelantaron visitas para la realización de diseños para obtener los permisos.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución.

PRODUCTO: Fortalecimiento de la funcionalidad de las instalaciones físicas.

1. Elaborar el cronograma para fortalecer la planta física de la Cámara de Representantes

Avance: 15%

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se han ejecutado actividades, dado que el contrato CC_1768_2025 fue suscrito con acta de inicio el 20 de junio del presente año.

Durante el tercer trimestre, se elaboró el plan de trabajo correspondiente al contrato de consultoría CC_1768_2025.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución.

2. Realizar la implementación o instalación de los elementos y/o servicios necesarios para el fortalecimiento y actualización de sistemas en las instalaciones físicas.

Avance: 100%

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se han ejecutado actividades, dado que el contrato CC_1768_2025 fue suscrito con acta de inicio el 20 de junio del presente año.

Durante el tercer trimestre, se realizaron 43 actividades.

Observación Control Interno: Se evidencia que la actividad se encuentra en un porcentaje de cumplimiento acorde a las evidencias presentadas del 100%.

1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible

Responsable: División de Servicios

PRODUCTO: Realizar actividades como campañas, socializaciones, capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales.

1. Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia

Avance: 66%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron dos (2) actividades, logrando un avance del 67% de la meta anual. Se adjunta Informe de Avance de Actividades de Gestión Ambiental.

En el segundo trimestre del 2025 se realizó una (1) actividad, logrando un avance del 100% de la meta anual. Se adjunta Informe de Avance de Actividades de Gestión Ambiental.

En el tercer trimestre hay un avance del 100%.

Observación Control Interno: Se adjuntó el informe de avance de actividades de Gestión Ambiental, detallando las acciones desarrolladas dando como porcentaje de cumplimiento el 100%.

1.6 Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa.

Responsable: División de Servicios

PRODUCTO: Bienes y servicios adquiridos

Actividades:

1. Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se elaboraron nueve (9) necesidades con estudios previos para: PEPLERÍA Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, CONTRATO PASAJES AÉREOS, COMBUSTIBLE 2025 ACPM, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FEBRERO 2025, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, FERRETERIA 2025,

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DESTRUCCION, PERMUTA MARZO DE 2025 y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.

En el segundo trimestre del 2025 se elaboraron cuatro (4) necesidades con estudios previos para: "ENJAJENAR Y/O PERMUTAR TRECE (13) VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES", "CONTRATAR LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS URBANISTICAS, Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA LA RESTAURACION DE LA CASA DEL PRÓCER JOSÉ NICOLAS DE RIVAS", "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LOS HONORABLES REPRESENTANTES A LA CÁMARA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTREMO Y/O EXTRAORDINARIO EN RAZÓN AL EJERCICIO DE SU CARGO O DEL RIESGO" y "MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TECNOLÓGICO Y OTRAS CAPACIDADES INSTALADAS".

En el tercer trimestre del 2025 se elaboraron TRES (3) necesidades con estudios previos para: " ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON RECARGA PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL CENTRO DE CABLEADO DE LA CAPILLA DEL CAPITOLIO NACIONAL", "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON RECARGA PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL CENTRO DE CABLEADO DE LA CAPILLA DEL CAPITOLIO NACIONAL 2" y "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DESDE EL EMBALAJE, ROTULADO, PESAJE, RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE ESPECIALIZADO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL"

Observación Control Interno: Se recomienda continuar con el monitoreo de la ejecución contractual, asegurando el cumplimiento de los requerimientos administrativos y legislativos en los plazos establecidos. Asimismo, es clave garantizar la optimización de los recursos y la eficiencia en la contratación de bienes y servicios.

PRODUCTO: Vehículo Blindado

Actividades:

- 2. Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara y servidores públicos.**

Avance: 100%

Observaciones:

Es importante mencionar que el convenio interadministrativo 0298_2024 está en ejecución desde 01 de febrero del 2024 hasta la fecha.

En el primer trimestre del 2025, en los meses de ENERO y FEBRERO se implementaron y se facturaron 373 y 380 respectivamente, vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos.

Nota: A LA FECHA NO SE CUENTA CON FACTURA EMITIDA, YA QUE LA FACTURACIÓN SE REALIZA MES VENCIDO, POSTERIOR CONCILIACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA.

En el segundo trimestre del 2025, en los meses de abril y mayo se implementaron y se facturaron 384 y 384 respectivamente, vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos.

En el tercer trimestre del 2025, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre se implementaron y se facturaron 384, 380 y 383 respectivamente, vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos.

Nota: A LA FECHA NO SE CUENTA CON FACTURA EMITIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE LA FACTURACIÓN SE REALIZA MES VENCIDO, POSTERIOR CONCILIACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA. A PARTIR DEL MES DE JUNIO EMPIEZA EL CONVENIO 1534_2025.

Observación Control Interno: Se evidencia el cumplimiento total en la coordinación de la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara y servidores públicos, alcanzando el 100% de avance en el tercer trimestre de 2025.

Se recomienda continuar con el seguimiento a la ejecución del convenio, asegurando la disponibilidad eficiente de los vehículos y el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.

- 1.7 Llevar a cabo proyectos de modernización y fomento por la infraestructura tecnológica, la transformación digital, el uso de las tecnologías emergentes y la seguridad de la información.**

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Proyectos de Modernización Tecnológica

Actividades:

1. Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversión (adquisición, implementación, capacitación y soporte)

Avance: 100%

Observaciones:

Primer trimestre 2025: no hubo actualización de proyectos ni se crearon nuevos.

Segundo trimestre 2025: El 25-04-2025 se presentó al DNP ajustes al proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES NACIONAL, con el fin de concursar por recursos para la vigencia 2026. Se obtuvo viabilidad definitiva DNP y su correspondiente registro el 12-05-2025. REPORTE DEL INDICADOR A 30-06-2025: Se cuenta con un proyecto relacionado con TIC registrado ante el DNP en estado viable con recursos solicitados. De acuerdo con el indicador programado es el 100% de cumplimiento.

Tercer trimestre 2025: no hubo actualización de proyectos ni se crearon nuevos.

PRODUCTO: Página web reestructurada

Actividades

2. Reestructurar la arquitectura de la página

Avance: 95%

Observaciones:

En el primer trimestre del año 2025 (enero, febrero, marzo) se presentó el informe de avance de reestructuración de la Pagina Web en un 20%, Se adjuntan evidencias.

En el segundo trimestre del año 2025 (abril, mayo, junio) se presentó el informe de avance de reestructuración de la Pagina Web en un 90%, se adjuntan evidencias.

En el tercer trimestre del año 2025 (Julio, agosto, septiembre) se presentó el informe de avance de reestructuración de la Pagina Web en un 95%, Se adjuntan evidencias

Observación Control Interno: Durante el tercer trimestre de 2025, se presentó un avance del 95% en la actividad de reestructuración de la arquitectura de la página web. Se recomienda mantener el seguimiento del proceso de actualización, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos para la modernización de la plataforma digital.

1.8 Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Marco de Transformación Digital.

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Informes del avance de la implementación de la Política de Backup

Actividades:

1. Presentar informes trimestrales de la configuración y realización de copias de seguridad (Backups) con su correspondiente registro de bitácora, para

cada uno de los Sistemas de Información que se encuentran en producción en la Entidad.

Avance: 75%

Observación:

En el primer trimestre del año 2025 (enero, febrero, marzo) se presentó el informe trimestral con la información de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 25% del total de la actividad. Se adjunta Bitácora con información y observaciones.

En el segundo trimestre del año 2025 (abril, mayo, junio) se presentó el informe trimestral con la información de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 50% del total de la actividad. Se adjunta Bitácora con información y observaciones.

En el tercer trimestre del año 2025 (Julio, Agosto, Septiembre) se presentó el informe trimestral con la información de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 75% del total de la actividad. Se adjunta Bitácora con información y observaciones.

Observación Control Interno:

Se recomienda mantener el seguimiento del cumplimiento de la meta anual, asegurando la correcta implementación de la Política de Backup. Asimismo, es clave fortalecer la evaluación de los procedimientos de respaldo, garantizando la seguridad y disponibilidad de la información institucional.

PRODUCTO: Informes del avance de la implementación de la Política de Control de Acceso

2. Presentar informes mensuales de los usuarios registrados dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad.

Avance: 89%

Observación:

En el primer trimestre del 2025 (enero, febrero, marzo) se han realizado tres informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 33% de la actividad.

En el segundo trimestre del 2025 (Abril, Mayo, Junio) se han realizado tres informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 67% de la actividad.

En el tercer trimestre del 2025 (Julio, Agosto, Septiembre) se han realizado tres informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 89% de la actividad.

Observación Control Interno: Durante el tercer trimestre de 2025, se han presentado los informes mensuales sobre la creación de usuarios dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad, logrando un avance del 89% en la implementación de la Política de Control de Acceso.

Se recomienda continuar con el seguimiento de la actividad, asegurando la correcta administración de usuarios y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.

1.9 Implementar el Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Inventario documental de archivos de gestión y archivo central

Actividades:

1. Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central

Avance: 41%

Observaciones:

Durante el primer trimestre de 2025 no se registraron avances en las actividades, alcanzando un progreso del 0%. Esto se debe a que la ejecución de esta actividad está condicionada a las transferencias primarias provenientes de las dependencias correspondientes.

Durante el segundo trimestre de 2025 se registraron avances en las actividades de aplicación de TRD para los archivos de gestión en lo que respecta a los tiempos de retención, alcanzando un progreso 25%. Se realizaron transferencias documentales primarias para 12 dependencias de la Entidad, de 25 inventarios con un total de 605,25 metros lineales transferidos. Las evidencias reposan en los inventarios documentales que se encuentran cargados en el servidor.

Durante el tercer trimestre de 2025 se registraron avances en las actividades de aplicación de TRD para los archivos de gestión en lo que respecta a los tiempos de retención, alcanzando un progreso 16 %. Se realizaron transferencias documentales primarias para 6 dependencias de la Entidad, de 16 inventarios con un total de 337 metros lineales transferidos.

Observación Control Interno: Se recomienda fortalecer los mecanismos de reporte y seguimiento, asegurando la documentación oportuna del proceso. Asimismo, es clave establecer estrategias para agilizar la transferencia documental y garantizar el cumplimiento de los plazos estipulados para la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD).

PRODUCTO: Inventario documental del archivo histórico

Actividades:

2. Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico.

Avance: 100%

Observaciones:

Durante el primer trimestre de 2025, se registraron avances relacionados con el levantamiento de las fichas de catalogación del archivo histórico legislativo de la Cámara de Representantes, hasta la fecha del presente informe se habían inventariado 617 tomos que equivalen a 617 fichas, donde cada una contiene 21 campos de recuperación. que equivale a un avance del 32%.

Durante el segundo trimestre de 2025, se registraron avances relacionados con el levantamiento de las fichas de catalogación del archivo histórico legislativo de la Cámara de Representantes, a la fecha del presente informe, se completó el proceso de Catalogación, previo a verificación de los inventarios de 3.426 tomos que equivalen a 3.426 fichas, donde cada una contiene 21 campos de recuperación. que equivale a un avance del 68% alcanzando el 100% de la meta establecida.

Durante el tercer trimestre de 2025, no se reporta avances teniendo en cuenta que en el segundo trimestre se reportó un 100% de la meta establecida.

Observación Control Interno: Con la información reportada por el responsable del proceso, se logra evidenciar el cumplimiento del avance del 100% en la actividad de recuperación, restauración, digitalización, conservación y custodia del archivo histórico.

PRODUCTO: Implementación del Sistema Integrado de Conservación y preservación Digital:

1. Conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger.

Avance: 5%

Observaciones:

Durante el primer trimestre de 2025 se registran avance del 5%, sobre el 25% de la meta anual establecida. El avance corresponde a la asignación de recursos y a la formulación del proyecto.

En el segundo trimestre no se registra avance.

Durante el tercer trimestre de 2025 se registra avance del 5%, encontrándose el ítem en su etapa de ejecución.

Observación Control Interno: Se recomienda dar continuidad a la planificación y ejecución, garantizando la eficiente gestión de los recursos y la implementación progresiva de estrategias que optimicen la conservación y preservación digital de la información.

2. Conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger.

Avance: 5%

Observaciones:

Durante el primer trimestre de 2025 se registra un avance del 2% sobre el 10% de la meta anual establecida. El avance corresponde a la asignación de recursos y a la formulación del proyecto.

En el segundo trimestre no se registra avance.

Durante el tercer trimestre de 2025 se registra avance del 5%, encontrándose el ítem en su etapa de ejecución.

Observación Control Interno: Se recomienda mantener el seguimiento y planificación de las siguientes fases del proceso, asegurando la correcta implementación de estrategias para la gestión documental y la preservación digital

1.10 Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestión.

Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas

PRODUCTO: Instrumentos de gestión actualizados o creados

Actividades:

- 1. Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión (políticas, planes, programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc.), de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o a través de actas de acompañamiento.**

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se crearon 4 instrumentos para un cumplimiento del 100% de la meta.

En el segundo trimestre se actualizaron 7 instrumentos para un cumplimiento del 100%

En el tercer trimestre se creó 1 instrumento para un cumplimiento del 100%

Observación Control Interno: Se registró un cumplimiento del 100% en la actualización y creación de instrumentos de gestión durante el tercer trimestre de 2025. A lo largo del período, se desarrollaron cuatro instrumentos siguiendo las directrices establecidas por los líderes de proceso y respaldados por actas de acompañamiento.

Para asegurar su correcta aplicación, es fundamental dar seguimiento a su implementación, verificar su utilidad dentro de la entidad y ajustar los documentos según las necesidades operativas.

- 2. Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley.**

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizó 1 socialización sobre la ubicación de los distintos instrumentos, manuales y procedimientos en la página de la entidad para un cumplimiento del 100% de la meta.

En el segundo trimestre del 2025 se realizó 3 socializaciones de documentos en la página de la entidad para un cumplimiento del 100%.

En el tercer trimestre del 2025 se realizó 1 socialización de documento en la página de la entidad para un cumplimiento del 100%.

Observación Control Interno: Durante el tercer trimestre de 2025, se llevó a cabo una socialización sobre la ubicación de los instrumentos de gestión, manuales y procedimientos en la página web institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

Es fundamental dar seguimiento a la accesibilidad y difusión de estos documentos, asegurando que los líderes de proceso y demás usuarios puedan consultarlos fácilmente. Además, se recomienda evaluar la efectividad de la socialización, identificando oportunidades de mejora en la divulgación y actualización de la información.

1.11. Estimular el uso y posicionar los canales de comunicación interna, asegurando que la comunidad se informe de manera oportuna.

Responsable: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Campañas

Actividades:

- 1. Realizar campañas institucionales aumentando el tráfico de la intranet y la visualización del correo institucional con videos o fondos de pantalla, en los computadores de la institución y/o buscando el momento de difusión de mayor cobertura para que impacte de manera eficiente a los funcionarios**

Avance: 100%

Observación:

En el primer trimestre del 2025 se realizó 1 campaña, logrando un avance del 25% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 se realizó 1 campaña, logrando un avance del 50% de la meta anual.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 2 campañas

Observación Control Interno: Con base en la revisión efectuada, se pudo verificar el cumplimiento de la meta anual establecida.

Es importante continuar monitoreando el impacto de las actividades realizadas, asegurando que el tráfico de la intranet y la visualización del correo institucional aumenten progresivamente, mediante mecanismos de medición claros y oportunos.

1.12. Contribuir a la mejora continua institucional

Responsable: Oficina Coordinadora De Control Interno

PRODUCTO: Informes de auditorías

Actividades:

1. Realizar auditorías de acuerdo al Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI)

Avance: 71%

Observación:

Para el 2025, se aprobaron un total de 17 auditorías internas que inician en el mes de abril, de las cuales ejecución del PAC se divide en 5 informes y arqueos de caja menor se divide en 4 informes, por lo cual, se tomará el muestro de 24 informes de auditorías, las cuales se irán ejecutando acorde a su aprobación y fecha de ejecución. Para el segundo trimestre se ejecutaron y publicaron un total de 6 auditorías, correspondientes a defensa judicial, caja menor y ejecución presupuestal para un porcentaje de cumplimiento del 25%.

Para el tercer trimestre se ejecutaron y publicaron un total de 11 auditorías, correspondientes a consultorio médico, plan institucional de formación y capacitación, circular 010 de 2020, incapacidades, arqueos a caja menor, liquidación de nómina, ley de transparencia, seguridad informática, dos informes de PAC, reservas presupuestales, parque automotor, para una ejecución del 71%.

Observación Control Interno: Para el tercer trimestre de 2025, ha realizado la ejecución de 17 auditorías internas, a su vez la Oficina de Control Interno, como responsable de la actividad, se compromete a mantener el seguimiento al cumplimiento del cronograma, asegurando que la ejecución de las auditorías se realice de acuerdo con los plazos y objetivos definidos en el PAAI. También se enfocará en documentar y presentar evidencia del progreso para garantizar la trazabilidad del proceso.

PRODUCTO: Informes de seguimientos

Actividades:

2. Realizar seguimientos al Plan de Acción

Avance: 66%

Observación:

El primer informe de seguimiento aprobado inicia en el mes de abril con el plan de acción.

Para el segundo trimestre se realizó la publicación del primer informe trimestral de plan de acción institucional para un porcentaje del 33%

Para el tercer trimestre se realizó la publicación del segundo informe trimestral del plan de acción para un porcentaje del 66%.

Observación Control Interno: La Oficina de Control Interno, como responsable de la actividad, se compromete a mantener el seguimiento y supervisión de la ejecución del plan, asegurando que las acciones implementadas cumplan con los

objetivos y tiempos establecidos. Asimismo, se garantizará la documentación y trazabilidad del proceso, permitiendo la verificación de resultados y la mejora continua de la gestión institucional.

3. Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Líderes de proceso

Avance: 66%

Observación:

El primer informe de seguimiento aprobado inicia en el mes de abril con el plan de acción.

Para el segundo trimestre se realizó la publicación del primer informe trimestral de matrices de riesgos para un porcentaje del 33%.

Para el tercer trimestre se realizó la publicación del segundo informe trimestral de matrices de riesgos, para un porcentaje del 66%.

Observación Control Interno: La Oficina de Control Interno, como responsable de la actividad, se compromete a supervisar y garantizar el cumplimiento del cronograma establecido, asegurando que los seguimientos se realicen de acuerdo con las estrategias y metodologías definidas. Asimismo, se trabajará en la documentación y trazabilidad del proceso, permitiendo la validación de resultados y la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de riesgos.

PRODUCTO: Campañas de fomento de la cultura del autocontrol.

Actividades:

4. Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad

Avance: 67%

Observación:

Para el primer trimestre se cumplió con la meta establecida para este periodo. En este sentido el avance de la realización de las campañas de autocontrol de la oficina se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 16,7%.

Para el segundo trimestre se realizaron dos campañas autocontrol, dejando como resultado un porcentaje de cumplimiento del 50%.

Para el tercer trimestre se realizó la publicación de una campaña autocontrol para un porcentaje del 67%.

Observación Control Interno: La Oficina de Control Interno, como responsable de la actividad, se compromete a dar continuidad al proceso, asegurando el desarrollo progresivo de las estrategias de autocontrol y promoviendo la participación activa de los funcionarios en la adopción de buenas prácticas.

1.13. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad.

Responsable: División Financiera y Presupuesto

PRODUCTO: Ejecución mensual del PAC

Actividades:

- 1. Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada División.**

Avance: 100%

Observación:

En el primer trimestre del 2025 se alcanzó un nivel de ejecución de PAC del 100%, en el mes de enero el 100%, febrero 100% y en marzo 100%.

En el segundo trimestre del 2025, no se presentó avance en la actividad reportada. Para el tercer trimestre, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, en julio 100%, agosto 100% y septiembre 100%

Observación Control Interno: Durante el tercer trimestre se presentó información de cumplimiento de la actividad, por lo cual se deja el cumplimiento del porcentaje de 100% correspondiente al tercer trimestre.

- 2. Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales)**

Avance: 70%

Observaciones:

A la fecha, para el primer trimestre del 2025, se realizaron cinco (5) conciliaciones correspondientes al mes de enero, e igualmente cinco (5) conciliaciones para el mes de febrero, sin embargo, debido a las fechas establecidas para el cierre contable, nos encontramos en espera de la entrega de las conciliaciones de marzo por parte del área de contabilidad.

Para el segundo trimestre del 2025, a la fecha se han realizado ocho (8) conciliaciones en el mes de abril, sin embargo, debido a las fechas establecidas para el cierre contable, nos encontramos en espera de la entrega de las conciliaciones de mayo y junio de por parte del área de contabilidad.

Para el tercer trimestre, se han realizado ocho (8) conciliaciones en el mes de julio, sin embargo, debido a las fechas establecidas para el cierre contable, nos encontramos en espera de la entrega de las conciliaciones de agosto y septiembre por parte del área de contabilidad.

Observación Control Interno: Para el tercer trimestre de 2025, revisando la información aportada, se registra un avance del 70% en la verificación de registros manuales con los extendidos al sistema SIIF para el reporte de información en los estados financieros. Se recomienda adjuntar las evidencias para darle soporte a la actividad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE

2.1 Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilinguaje segmentada en grupos de interés.

Responsable: Oficina de Información y prensa.

PRODUCTO: Sistema de distribución multilinguaje

Actividades:

1. Emisión del noticiero NCR cada semana en canal RCN, canal congreso y canales institucionales del país.

Avance: 79%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se emitieron 12 noticieros, logrando un avance del 25% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 se emitieron 13 noticieros, logrando un avance del 52% de la meta anual.

Para un acumulado de 25 Noticieros que representan el 25% del total de la actividad.

En el tercer trimestre del 2025 se emitieron 13 noticieros, logrando un avance del 79% de la meta anual.

Para un acumulado de 38 Noticieros que representan el 79% del total de la actividad.

Observación Control Interno: Con la información reportada por el responsable, se evidencia que durante el tercer trimestre de 2025 se han emitido un total de 38 noticieros NCR, logrando un avance del 79% respecto a la meta anual establecida. La transmisión se realizó a través de RCN, Canal Congreso y canales institucionales, facilitando la difusión de información multilinguaje segmentada en grupos de interés.

2. Segmentación del noticiero por cada una de sus notas para focalizar la divulgación a los grupos de interés

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 47 notas, logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 96 notas, logrando un avance del 100%

Con un acumulado de 143 notas en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 88 notas, logrando un avance del 100%

Con un acumulado de 231 notas en el transcurso de año.

Observación Control Interno: El proceso responsable adjunta soporte que evidencia el cumplimiento de esta actividad, esto permite verificar con precisión si las notas han sido correctamente segmentadas conforme a las programadas para focalizar su divulgación a los grupos de interés.

2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles

Responsable: Oficina de Información y Prensa

PRODUCTO: Canales virtuales

Actividades:

1. Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 15 programas, logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 24 programas, logrando un avance del 100%

Para un acumulado de 39 programas en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 26 programas, logrando un avance del 100%

Para un acumulado de 65 programas en el transcurso de año.

Observación Control Interno:

La Oficina de prensa indica que la divulgación se ha realizado por Radio Nacional y 74 emisoras adicionales del sistema de medios públicos, así como a través de la Sociedad Colombiana de Prensa y la Red de Emisoras Comunitarias de Boyacá, ampliando el alcance de la información legislativa.

2. Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación. Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Página Web Oficial.

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 769 publicaciones, logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 903 publicaciones, logrando un avance del 100%

Para un acumulado de 1672 publicaciones en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 894 publicaciones, logrando un avance del 100%

Para un acumulado de 2566 publicaciones en el transcurso de año.

Observación Control Interno: Se evidencia que la Oficina de Prensa mantiene actualizadas las redes sociales y la página web oficial, asegurando la difusión en tiempo real de las actividades legislativas realizadas por la Corporación. A continuación, se dejan los enlaces donde se puede verificar la publicación de la información:

- **Página web:** <https://www.camara.gov.co/>
- **Instagram:**
<https://www.instagram.com/camaracolombia?igsh=N2lxcDJmd2xjbGIy>
- **Facebook:**
<https://www.facebook.com/share/18zpyhp479/?mibextid=wwXIfr>
- **X:** <https://x.com/camaracolombia?s=21>
- **Tik Tok:** <https://www.tiktok.com/@camaracolombia? t=ZS-8vvFBdbnHm6& r=1>

3. Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial.

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 117 publicaciones, logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 146 publicaciones, logrando un avance del 100% con un acumulado de 263 comunicados en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 104 publicaciones, logrando un avance del 100% con un acumulado de 367 comunicados en el transcurso de año.

Observación Control Interno: Se evidencia que diariamente se publica información sobre plenarias y comisiones, asegurando la actualización continua del portal institucional. Para verificar el cumplimiento de esta actividad y acceder a las publicaciones, se puede consultar el siguiente enlace:

Página web: <https://www.camara.gov.co/>.

4. Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 2 revistas, logrando un avance del 100%

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 3 revistas, logrando un avance del 100% con un acumulado de 5 revistas en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 3 revistas, logrando un avance del 100% con un acumulado de 8 revistas en el transcurso de año.

Observación Control Interno: Se pudo verificar el cumplimiento de la actividad establecida.

2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad

Responsable: Oficina de Información y Prensa.

PRODUCTO: Monitoreo de medios internos

Actividades:

1. Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva

Avance: 75%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 10 actas, logrando un avance del 23% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 10 actas, logrando un avance del 22,7% de la meta anual.

Para un acumulado 20 actas de consejos de redacción que representa el 45,5% del avance del total de la actividad.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 13 actas, logrando un avance del 29,5% de la meta anual.

Para un acumulado 33 actas de consejos de redacción que representa el 75% del avance del total de la actividad.

2. Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos.

Avance: 75%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual.

Para un acumulado de 2 monitoreo que representa el 50% del total de la actividad.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual.

Para un acumulado de 3 monitoreo que representa el 75% del total de la actividad.

2.4. Acercar la actividad legislativa a todas las regiones de Colombia.

Responsable: Oficina de Información y Prensa.

PRODUCTO: Programas de Televisión

Actividades:

1. **Transmitir en el canal del congreso los programas que resaltan la actividad regional, producidos internamente y/o por operadores externos.**

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se transmitieron 318 programas, logrando un avance del 100%.

En el segundo trimestre del 2025 se transmitieron 145 programas, logrando un avance del 100% de la meta anual.

Con un acumulado de 463 programas en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se transmitieron 182 programas, logrando un avance del 100% de la meta anual, con un acumulado de 645 programas en el transcurso de año.

Observación Control Interno: Según lo informado por la Oficina de Prensa, los programas son recopilados y transmitidos a través de Canal 13 (convenio) y vía Zoom del Canal Congreso. Asimismo, se dispone de un Excel con los datos especificados.

- 2.5. **Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo**

Responsable: Oficina de Información y Prensa.

PRODUCTO: Notas noticiero, Página Web, Redes Sociales

Actividades:

1. **Emitir notas periodísticas con enfoque de género y/o contenidos relacionados con la equidad de la mujer en el noticiero, página Web y redes sociales de Cámara**

Avance: 100%

Observación:

En el primer trimestre del 2025 se realizaron 25 notas, logrando un avance del 100%

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 61 notas, logrando un avance del 100% de la meta anual.

Con un acumulado de 86 notas en el transcurso de año.

En el tercer trimestre del 2025 se realizaron 25 notas, logrando un avance del 100% de la meta anual, con un acumulado de 111 notas en el transcurso de año.

Observación Control Interno: Según lo informado por la Oficina de Información y Prensa, se cuenta con un control que recopila las notas publicadas en el Noticiero

de la Cámara de Representantes, en la Página Web y en las redes sociales, lo que permite garantizar el cumplimiento de esta actividad.

2.6. Mantener informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo

Responsable: Oficina de Protocolo

PRODUCTO: Boletines informativos

Actividades:

- 1. Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara de Representantes relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia**

Avance: 75%

Observaciones:

En el primer trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance.

En el segundo trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 50% de avance.

En el tercer trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance.

Observación Control Interno: Con la información reportada por el responsable del proceso, se logra verificar el cumplimiento de la actividad de elaboración y publicación de boletines informativos en la Página Web de la Cámara de Representantes, alcanzando un avance del 75%.

PRODUCTO: Publicaciones Redes Sociales

- 2. Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo.**

Avance: 100%

Observaciones:

En el primer trimestre se publicaron dieciocho (18) mensajes en Facebook, diecinueve (19) mensajes en Instagram, dieciocho (18) mensajes en X- twitter para un total de cincuenta y cinco (55) mensajes, con un avance del 100%.

En el segundo trimestre se publicaron cuarenta y siete (47) mensajes en Facebook, cuarenta y ocho (48) mensajes en Instagram, cuarenta y siete (47) mensajes en X- twitter para un total de ciento cuarenta y dos. (142) mensajes, con un avance del 100%.

En el tercer trimestre se publicaron treinta y uno (31) mensajes en Facebook, treinta y seis (36) mensajes en Instagram, cuarenta y tres (43) mensajes en X- twitter para un total de ciento diez. (110) mensajes, con un avance del 100%

Observación Control Interno: Con la información reportada por el responsable del proceso, se logra verificar el cumplimiento de la actividad de divulgación de las actividades protocolarias a través de redes sociales, alcanzando un avance del 100% en el tercer trimestre de 2025.

2.7. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia

Responsable: Oficina de Protocolo.

PRODUCTO: Cuerpos diplomáticos contactados

Actividades:

- 1. Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación.**

Avance: 75%

Observación:

En el PRIMER trimestre se realizaron tres (3) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.

En el SEGUNDO trimestre se realizaron cinco (5) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.

Con un acumulado del año de cuatro (3) acercamientos. Se adjunta evidencia.

En el TERCER trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance.

Observación Control Interno: Con la información reportada por el responsable del proceso, se logra verificar el cumplimiento de la actividad de fortalecimiento de relaciones internacionales entre la Cámara de Representantes y las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, alcanzando un avance del 75% en el tercer trimestre de 2025.

2.8. Propiciar la transparencia en los procesos de contratación.

Responsable: División Jurídica

PRODUCTO: Socialización Manual de Contratación vigente y SECOP II

Actividades:

- 1. Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente**

Avance: 0%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 no se realizaron socializaciones toda vez que la División Jurídica se encuentra en proceso de actualización del manual de contratación, logrando un avance del 0% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 no se realizaron socializaciones toda vez que la División Jurídica se encuentra en proceso de actualización del manual de contratación, logrando un avance del 0% de la meta anual

En el tercer trimestre año 2025 no se realizaron socializaciones toda vez que la División Jurídica se encuentra en proceso de actualización del manual de contratación, logrando un avance del 0% de la meta anual.

Se realizan diferentes reuniones con el equipo estructurador de los procesos contractuales, de sus diferentes etapas, precontractual y liquidaciones para establecer condiciones y modificaciones que debe tener el manual de contratación actual. Se cuenta como meta para el tercer trimestre actualización al manual de contratación.

Observación Control Interno: Durante el tercer trimestre de 2025, no se realizaron socializaciones sobre el Manual de Contratación vigente, alcanzando un avance del 0% respecto a la meta anual establecida.

Según lo informado por la División Jurídica, la falta de avances en esta actividad responde a que el manual de contratación se encuentra en proceso de actualización, lo que ha impedido la ejecución de las socializaciones programadas.

Para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y el cumplimiento de esta actividad, se recomienda establecer un cronograma de socialización, una vez finalizada la actualización del manual. Esto permitirá asegurar la difusión efectiva de los lineamientos y procedimientos vigentes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión contractual.

2. Realizar socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II)

Avance: 75%

Observaciones:

En el primer trimestre del 2025 se realizó 1 socialización de 2 programadas, logrando un avance del 25% de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025 se realizó una socialización de 1 programadas, logrando un avance del 50% de la meta anual.

En el tercer trimestre del 2025 se realizó una socialización de 1 programadas, logrando un avance del 100% de la meta anual.

2.9. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano

Responsable: Secretaria General.

PRODUCTO: Matriz de Participación Ciudadana

Actividades

1. Dar continuidad al Plan de Acción de #Congreso Abierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana

Avance: 75%

Observación:

En el primer trimestre del 2025, no se reporta actividad debido a que la matriz de participación ciudadana se solicita a los Honorables Representantes y diferentes dependencias CON CORTE ENERO-JUNIO y publica semestralmente. Su avance del 0% de la meta anual programada por la situación indicada anteriormente.

En el segundo trimestre de 2025, se reporta actividad de solicitud de información a través de Circular 44 de 2025, en la que solicita a los Honorables Representantes y diferentes dependencias EL CORTE ENERO-JUNIO 2025, se remite con infografía de diligenciamiento en correo enviado a las Unidades de Trabajo Legislativo y correos de los Representantes, el día 19 de junio del presente. Avance del 50% de la meta anual programada en ejecución.

En el tercer trimestre de 2025, se tomó la decisión de poner en marcha en la nueva página web, la publicación de las matrices de participación ciudadana en el mismo micrositio de cada uno de los Representantes. Esto en lo que se refiere al corte realizado de solicitud Enero-Junio de 2025. Avance del 75% de la meta anual programada de ejecución.

PRODUCTO: Encuentros ciudadanos

Actividades

2. Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017.

Avance: 100%

Observación:

En el primer trimestre de 2025, no se reporta actividad debido a que el primer encuentro se tiene previsto por realización el 1 de mayo del presente. Sin embargo, se han adelantado acciones para su consecución, se adjunta acta de trabajo con DAFP para lograr su participación en dicho evento. Se reporta un avance del 20 % de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025, en el marco del Noveno Plan por un Congreso Abierto y Transparente, se realizó Jornada de capacitación en Control Social de la Gestión, de la mano de expertos y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a mujeres de todos los rangos etarios, el día 17 de junio de 2025 con más de 150 mujeres inscritas y la participación real de 95 mujeres, logrando un avance del 50% de la meta anual.

En el tercer trimestre de 2025, se llevó a cabo junto con ParlAmericas y el Senador Germán Blanco, el encuentro Impacto Legislativo Joven - Colombia/Del potencial al impacto

Sesión virtual 1, llevada a cabo el día Jueves, 9 de octubre de 2025. De este encuentro se tiene un siguiente programado en el mes de noviembre. Avance del 100% de la meta anual programada.

PRODUCTO: Espacios de Difusión de Información y Pedagogía

ACTIVIDAD:

1. Ejecutar estrategias de participación y fortalecimiento del conocimiento de la ciudadanía sobre la misionalidad.

Avance: 100%.

Observación:

En el segundo trimestre del 2025 se realizaron 0 eventos, logrando un avance del 0 de la meta. LA ACTIVIDAD SE ESTÁ EJECUTANDO DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

En el tercer trimestre del 2025 se capacitaron 200 personas y se realizaron 38 eventos, logrando un avance del 100% de la meta

2.10. Fomentar la inclusión social a través del uso de un lenguaje claro, que le permita al ciudadano, encontrar, comprender y utilizar la información que produce la Corporación

Responsable: Secretaria General.

PRODUCTO: Capacitaciones en comunicación digital /redes sociales; Lenguaje claro como vehículo de transparencia y participación.

ACTIVIDADES

1. Evitar el uso expresiones abstractas con significados confusos, previniendo el continuo legalismo en los escritos producidos por la Cámara de Representantes, sin dejar de lado los tecnicismos por buscar la claridad.

Avance: 100%

Observación:

En el primer trimestre del 2025, se realiza junto con la Unidad de Atención Ciudadana, capacitación en lenguaje claro con funcionarios de Senado y Cámara en aras de lograr la construcción del Glosario del Congreso de la mano con el Instituto Caro y Cuervo.

En el segundo semestre del 2025, junto con la Unidad de Atención Ciudadana, se realizó entrega a la misma de la construcción y aporte de la Secretaría General en archivo drive, de los términos correspondientes a este despacho y por meta del 90. Plan por un Congreso Abierto y Transparente, nos encontramos a la espera de la publicación del mismo. Se reporta un avance del 50% de la meta anual.

En el tercer trimestre del 2025, se llevó a cabo capacitación de cara a la ciudadanía con la elaboración de una serie de 5 podcast que explican el trámite legislativo y

explican algunas de las palabras técnicas del trámite legislativo, los mismos, ya se publicaron en la nueva página web de la Corporación. Avance del 100% de la meta anual programada.

PRODUCTO: Realización del VI Seminario Internacional de Lenguaje Claro

2. Llevar a la Cámara de Representantes de Colombia a un escenario internacional frente a otros legislativos como promotor de un lenguaje claro cercano, confiable y entendible para la comprensión ciudadana de su misionalidad en el Estado.

Avance: 40%

Observación:

En el primer trimestre del 2025, se definió el lugar de realización del evento que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla en la sede de la Universidad del Norte, se están alistando las invitaciones a los invitados internacionales y se está coordinado la logística y apoyo para este evento por parte de la Red de Lenguaje Claro - Colombia para este evento, dado que su realización está programada para llevarse a cabo en el mes de noviembre, en este orden se dará mayor reporte de la misma, hasta la fecha en mención. Se reporta un avance del 20 %de la meta anual.

En el segundo trimestre del 2025, se reporta el mismo avance anterior, dado que no se ha llevado a cabo reunión para el alistamiento de dicho evento por ende se conserva la misma ejecución. Se recuerda que este evento se llevará a cabo el mes de noviembre. Se reporta un avance del 20% de la meta anual.

En el tercer trimestre de 2025, se recibió por parte de la Universidad del Norte de Barranquilla, carta de invitación para participar en el Seminario Internacional de Lenguaje Claro, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre del presente. Avance del 40% de la actividad anual programada dado que falta llevar a cabo dicha realización del evento.

Observación Control Interno: Dado que la realización del seminario está programada para el mes de noviembre, se espera un avance progresivo en los próximos meses, con mayor reporte conforme se acerque la fecha del evento.

Para garantizar la trazabilidad y validación efectiva de los avances, se recomienda documentar cada fase del proceso.

OBSERVACIONES

Gracias al compromiso de las diferentes divisiones y oficinas pertenecientes a la Cámara de Representantes se refleja un avance del 80% según sus evidencias entregadas en el tercer trimestre del año 2025.

La ejecución del Plan de Acción se viene realizando de forma normal, las actividades que no se encuentran en inicio de ejecución serán controladas a través del seguimiento por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas y con el apoyo de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda a todas las dependencias reportar oportunamente la matriz de seguimiento de actividades, junto con las evidencias correspondientes, dentro de las fechas estipuladas. Esto garantizará una revisión adecuada, permitiendo contrastar la información de manera efectiva y evitando cumplimientos extemporáneos que puedan afectar la publicación de informes.

Cordialmente,



JEHYMMYS TATIANA SÁNCHEZ-CALA

COORDINADORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RINCÓN, JAIME EDUARDO RENTERIA VIVEROS, MARIA CAMILA CARMONA.

REVISÓ: MARIA LUCERO MORENO AGUDELO, SAMIR CORREDOR ESPINOSA, JOHN SEBASTIAN CASTAÑEDA.

APROBÓ: ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ 