

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CAMARA DE REPRESENTANTES CONTROL INTERNO			
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO		CÓDIGO	4CEP5
	SUBPROCESO: NA		VERSIÓN	2
	PROCESO: 4CE		FECHA	28-05-14
		PÁGINA	1 de 3	

1. OBJETIVO

Establecer las actividades para coordinar el seguimiento permanente y a los planes de mejoramiento para evidenciar avances o cumplimiento.

2. ALCANCE

Inicia cuando se realiza el oficio para presentar el equipo auditor hasta generar los informes de las revisiones permanentes o el cumplimiento de las actividades planteadas en el plan de mejoramiento.

3. NORMAS

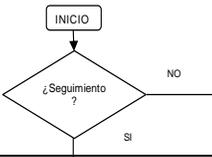
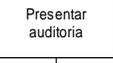
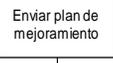
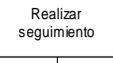
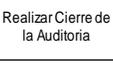
Ley 5ª de 1992, Ley 3ª de 1992, Ley 974 de 2005y Normograma.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Seguimiento:** acompañar, dirigir la vista o atención o desarrollar actividades que aseguren el cumplimiento de un objetivo.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisora del contrato	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Actividad	Descripción	Responsable	Registro
		¿Seguimiento al plan de mejoramiento? Si. Continúa con la actividad 1. No. Continúa con la actividad 5		
1		Realizar un oficio para presentar la auditoria	Equipo de Control Interno	
2		Enviar el plan de mejoramiento	Área	
3		Realizar el seguimiento para establecer el cumplimiento de lo establecido en el plan de mejoramiento.	Equipo de Control Interno	
		¿Cumplió? No. Regresar a la actividad 3. Si Continúa con la actividad 4.		
4		Realizar el cierre de la auditoria cuando las acciones correctivas corrigen, previenen o mitigan a un menor impacto. Termina el procedimiento.	Equipo de Control Interno	
5		Realizar el seguimiento permanente de acuerdo con lo establecido en la ley en temas relacionados con: presupuesto, derechos de petición, austeridad en el gasto, inasistencia parlamentaria, contratación, adquisiciones, procesos -actividad litigiosa-.	Equipo de Control Interno	

6. DOCUMENTACION ASOCIADA

(Como instructivos, tablas, y demás documentos que apoyan la ejecución del procedimiento).

7. CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisora del contrato	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CAMARA DE REPRESENTANTES CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO SUBPROCESO: NA PROCESO: 4CE	CÓDIGO	4CEP5
		VERSIÓN	2
		FECHA	28-05-14
	PÁGINA	3 de 3	

8. ANEXOS

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisora del contrato	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas