

### 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.

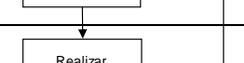
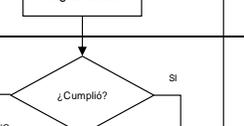
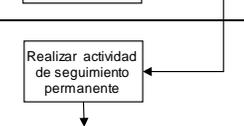
### 3. NORMAS

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.

### 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	

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Calidad	Equipo: Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CAMARA DE REPRESENTANTES CONTROL INTERNO</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO SUBPROCESO: NA PROCESO: 4CE</b>	CÓDIGO	4CEP5
		VERSIÓN	03
		FECHA	11-07-2017
	PÁGINA	2 de 2	

## 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

## 8. ANEXOS

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Calidad	Equipo: Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas