

|   |   |  |         |            |
|---|---|--|---------|------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CAMARA DE REPRESENTANTES<br/>CONTROL INTERNO</b>                   |  |         |            |
|   | <b>PROCEDIMIENTO: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y AUTOCONTROL</b> |  | CÓDIGO  | 4CEP6      |
|   | <b>SUBPROCESO: NA</b>   |  | VERSIÓN | 03         |
|   | <b>PROCESO: 4CE</b>   |  | FECHA   | 11-07-2017 |
|   |   |  | PÁGINA  | 1 de 2     |

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades para desarrollar en los funcionarios de la Corporación la identificación e implementación de herramientas de Control y de esta manera generar una cultura del autocontrol.

## 2. ALCANCE

Inicia desde la planeación de las actividades que se desarrollaran hasta la realización de la misma.

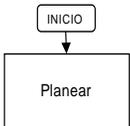
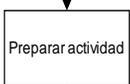
## 3. NORMAS

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

## 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Control:** inspección, vigilancia que se ejerce sobre personas o cosas. Autodominio de una persona sobre sus emociones y actos.
- **Fomento:** promover, desarrollar, facilitar, dar.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| No. | Actividad   | Descripción   | Responsable               | Registro |
|-----|---|---|---------------------------|----------|
| 1   |  | Planear actividades a realizar  | Equipo de Control Interno |          |
| 2   |  | Preparar la actividad a realizar                                      | Equipo de Control Interno |          |
| 3   |  | Socializar y coordinar con las Áreas la fecha y hora de la actividad. | Equipo de Control Interno |          |
| 4   |  | Realizar la actividad   | Equipo de Control Interno |          |

## 6. DOCUMENTACION ASOCIADA

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

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

|   |   |               |                |            |
|---|---|---------------|----------------|------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CAMARA DE REPRESENTANTES<br/>CONTROL INTERNO</b>                       |               |                |            |
|   | <b>PROCEDIMIENTO: FOMENTO DE LA CULTURA DEL<br/>CONTROL Y AUTOCONTROL</b> |               | <b>CÓDIGO</b>  | 4CEP6      |
|   | <b>SUBPROCESO: NA</b>   |               | <b>VERSIÓN</b> | 03         |
|   | <b>PROCESO: 4CE</b>   |               | <b>FECHA</b>   | 11-07-2017 |
|   |   | <b>PÁGINA</b> | 2 de 2         |            |

## 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 |