



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO  
**PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	EI CI 1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	1 de 5

<b>Proceso/ Subproceso Auditado</b>		<b>Auditoría Interna # 10 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>				
<b>Objetivo del Proceso:</b>		Gestionar, administrar y vigilar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo de vehículos con suministro de repuestos nuevos, genuinos y mano de obra calificada, para los vehículos que conforman el parque automotor de la Cámara de Representantes ubicados en el territorio Nacional.				
<b>Auditor:</b>		CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ GRAJALES				
<b>Líder de proceso Auditado:</b>		FERNANDO GALINDO DUQUE				
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>		Verificar el cumplimiento del programa anual del mantenimiento del parque automotor de la Cámara de Representantes en la vigencia del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.				
<b>Alcance de la Auditoría:</b>						
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1	NO CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. Se recomienda construir un procedimiento de revisión minuciosa del proceso de facturación, de verificación y control de actividades que se lleven a cabo en los mantenimientos de la	Pago de intervenciones no establecidas dentro del pliego, sanciones disciplinarias, económicas y fiscales.	Elaboración del procedimiento de mantenimiento de vehículos del parque automotor de la Corporación.	01/01/2022	30/06/2022	Jefe División de Servicios (Asistente administrativo y/o delegado de la Jefatura de la División de Servicios)





OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EI.CI.1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	3 de 5

	<p>Representante, lo que impide llevar un histórico fiel de reparaciones o correcciones a cada vehículo. Se evidencia el esfuerzo del equipo auditado por llevar un control con el uso de estas hojas de vida, aunque el escenario ideal es contar con un contrato en ejecución en todo momento para poder registrar los históricos.</p> <p><b>OPORTUNIDAD DE MEJORA:</b> Se recomienda el uso de una herramienta, a manera de base de datos, para el control de los históricos, además de hacer la socialización respectiva con el supervisor, delegatario y conductores a fin de que cada conductor tenga conocimiento qué es lo que se le</p>					
--	--	--	--	--	--	--



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EI CI 1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	4 de 5

	hace a cada vehículo continuamente					
3	<p>NO HAY FORMATOS ESTABLECIDOS</p> <p>A pesar de que a diario se hacen mantenimientos al parque automotor, no se ve una buena gestión en la trazabilidad de esta actividad, ya que no poseen formatos para las diversas actividades que se realizan y es fundamental que lo hagan para darle organización y buena imagen al control de los mantenimientos del parque automotor. Se sugiere la creación de un formato que ayude a la buena gestión y desempeño de las actividades del mantenimiento del parque automotor, y que tenga en cuenta aspectos como reportes y fallas, inventario del</p>	<p>El desconocimiento del estado automotriz del vehículo y su vida útil</p>	<p>Elaboración de los documentos de control y seguimiento vinculados al procedimiento de mantenimiento de vehículos del parque automotor de la Corporación.</p>	01/01/2022	30/06/2022	<p>Jefe División de Servicios (Asistente administrativo y/o delegado de la Jefatura de la División de Servicios)</p>



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EI CI 1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	5 de 5

vehículo, orden de trabajo, ingreso y salida del taller, seguimiento al mantenimiento y cualquier otro que sea pertinente. El grupo Auditor determinó que este punto queda como acción de mejora en ejecución, para el plan de mejoramiento en áreas de subsanar el hallazgo.					
--	--	--	--	--	--

<b>Fecha de Ejecución de la Auditoría:</b>	Del: 16/06/2021 Al: 03/09/2021	<b>Fecha de Elaboración del plan:</b>	25/09/2021	<b>Fecha de presentación del plan:</b>	29/09/2021
--	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	--	------------

Proyectó: Maira Viviana Mogollón-Contratista División de Servicios  
Revisó: Luis Ernesto López -Contratista División de Servicios  
Revisó: Francisco Palacio -Contratista División de Servicios

**JORGE CASTRO SALCEDO**  
JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS

Carrera 8ª No. 12B - 42  
Edificio BBVA, piso 5º  
Extensiones: 5505/5574/5575/5576  
Bogotá D.C., Colombia

Página web: [www.camara.gov.co](http://www.camara.gov.co)  
Correo institucional: [controlinterno@camara.gov.co](mailto:controlinterno@camara.gov.co)  
PBX: 3904050  
Línea Gratuita: 018000122512