



|   |  |  |         |               |
|---|--|--|---------|---------------|
|  <b>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br>NIT: 89999038-0 | <b>Oficina Coordinadora de Control Interno</b> |  | CÓDIGO  | A-EI.CI.1.F04 |
|   | <b>Formulación Plan de Mejoramiento</b>        |  | VERSIÓN | 01-2016       |
|   |  |  | PÁGINA  | 1 de 2        |

| Proceso / Procedimiento Auditado: Oficina de Planeación y Sistemas       |   |  | Líder Proceso Auditado: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas   |               |                |                                       |
|--|---|--|---|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Fecha Ejecución Auditoría: Septiembre 28 de 2021 - Diciembre 15 del 2021 |   |  | Fecha Elaboración Plan:   |               | 22/02 / 2022   |                                       |
| Fecha Presentación Plan: 28 / 02 / 2022                                  |   |  | Página:   |               | 1 de 2         |                                       |
| N°   | Oportunidad De Mejora / Observación / Hallazgo  | Riesgo Identificado                                      | Acción  | Fecha Inicio  | Fecha Final    | Responsable                           |
| 1  | Se evidencian dos Manuales de Procesos y Procedimientos 2008 y 2018 y según la información enviada por la Oficina de Planeación y Sistemas el que se encuentra vigente es del año 2018. | Posibles errores operativos en la gestión Institucional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar y actualizar la vigencia o derogación de las actas o resoluciones por la cual la corporación adoptó la última versión del manual de procesos y procedimientos.</li> <li>- Comunicar los resultados del análisis y verificación de los actos administrativos que dan soporte al Manual de Procesos Y Procedimientos vigentes resolución y/o actuación relacionada a través de los diferentes medios con los que cuenta la entidad.</li> </ul> | Marzo/15/2022 | junio/30/2022  | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas |
| 2  | Se evidencian Procesos y Procedimientos Vigencias 2014, 2017 y Procesos y Procedimientos actualizados 2018, 2020 y 2021.  | Posibles errores operativos en la gestión Institucional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar y enviar comunicados a los responsables de los procesos solicitando la verificación, listado y estado de los diferentes procedimientos a su cargo, según evidencias de la auditoría.</li> <li>- Desarrollar un cronograma, con cada uno de los líderes de procesos ó su delegado que nos</li> </ul>  | Marzo/15/2022 | julio/12 /2022 | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas |

|  |  |  |         |               |
|--|--|--|---------|---------------|
|  <b>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br>NIT: 899993098-0 | <b>Oficina Coordinadora de Control Interno</b> |  | CÓDIGO  | A-EL.CI.1-F04 |
|  | <b>Formulación Plan de Mejoramiento</b>        |  | VERSIÓN | 01-2016       |
|  |  |  | PÁGINA  | 2 de 2        |

| Proceso / Procedimiento Auditado: Oficina de Planeación y Sistemas       |   |  | Líder Proceso Auditado: Jefe Oficina de Planeación y Sistemas  |               |                |                                       |
|--|---|--|--|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Fecha Ejecución Auditoría: Septiembre 28 de 2021 - Diciembre 15 del 2021 |   |  | Fecha Elaboración Plan:  |               | 22/02 / 2022   |                                       |
| Fecha Presentación Plan: 28 / 02 / 2022                                  |   |  |  | Página:       |                | 1 de 2                                |
| N°   | Oportunidad De Mejora / Observación / Hallazgo  | Riesgo Identificado                                      | Acción   | Fecha Inicio  | Fecha Final    | Responsable                           |
|  |   |  | <p>permite establecer mesas de trabajo para brindar acompañamiento en el levantamiento, actualización y eliminación (según corresponda) de los procedimientos y posteriormente llevar a cabo la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.</p> |               |                |                                       |
| 3  | Revisar la información sobre los procesos y procedimientos y eliminar los que ya están desactualizados para facilitar el acceso a la información que se encuentra vigente en la página web. | Posibles errores operativos en la gestión Institucional. | <p>- Establecer un plan de trabajo paralelo a los resultados de acompañamiento en el levantamiento, actualización y eliminación (según corresponda) de los procedimientos.</p>   | Marzo/15/2022 | julio/12 /2022 | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas |