



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EI CI-1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	1 de 2

Proceso/ Subproceso Auditado	Gestión Financiera - Contabilidad					
Objetivo del Proceso:						
Auditor:	Oficina Coordinadora de Control Interno					
Lider de proceso Auditado:	Daniel Enrique Cure Pérez					
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, de acuerdo con los resultados obtenidos en el "Informe De Evaluación Control Interno Contable 2020" efectuado por la Oficina Coordinadora de Control Interno de la Cámara de Representantes					
Alcance de la Auditoría:	Plan de Mejoramiento del Informe de Evaluación Control Interno Contable 2020 de la Cámara de Representantes.					
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1	Formular el Plan de Mejoramiento, enmarcado en el cumplimiento de las actuaciones administrativas, que le permitan garantizar que la información consolidada en los Estados Financieros, es decir que la sección contable deben definir acciones o estrategias, que den estricto cumplimiento	Información recibida de las diferentes áreas que intervienen en el proceso contable, e información que se procesa en la Sección de Contabilidad	1 Rediseñar formatos de conciliaciones. 2. Adjuntar documentos soportes de las partidas conciliatorias para mayor claridad de las cifras	01-09-2021	31-12-2021	División Financiera- Sección de Contabilidad



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	EI C1.1-F7
VERSIÓN	02-2021
PÁGINA	2 de 2

	para que exista un adecuado y Oportuno flujo de información con los soportes idóneos que garanticen su fácil interpretación.					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Fecha de Ejecución de la Auditoria:		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:	
-------------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--