



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 1 de 3

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	No existe un formato preoperacional diario para cada uno de los vehículos. De acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas y supervisores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.	Falta de controles por parte del equipo auditor que responsabilice a los conductores en el diligenciamiento de dichos formatos	Cada conductor del vehículo debe diligenciar diariamente el formato de inspección preoperacional, aprobado por el comité de calidad el 28/01/2022 con codificación: 3-GS-S1-Ft-21; y remitirlo semanalmente a la División de servicios	*Implementación de la base de datos en Excel para controlar semanalmente la entrega de cada formato preoperacional. *Reiteración mediante correo electrónico y/o llamada telefónica a los encargados de los vehículos que omiten la entrega del formato preoperacional, de la cual se dejara constancia de cada llamada y del correo enviado.	27 de junio de 2022	28 de octubre de 2022	- Formato de inspección preoperacional: GS-S1-Ft- 21, por cada vehículo del parque automotor. -Soporte de los correos reiterativos -Base de control en Excel, de la entrega semanal de cada formato	JORGE CASTRO SALCEDO



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2

Pág: 2 de 3

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
2	No existe avance en el año 2021, del proceso legal de enajenación de los vehículos subastados y que están en poder de terceros, pero aún continúan a nombre del Congreso.	El NIT de la entidad se encontraba bloqueado por el no pago de multas y/o comparendos; así mismo no se había iniciado la gestión de contacto con los tenedores de los vehículos entregados a SIA SAS, NAVE LTDA, CARCO S.A Y UNP.	*Para la vigencia 2022 se dio inicio a la gestión de traspaso y para ello se realizó invitación publica el 8 de abril del 2022 para que comparecieran todos los tenedores de los vehículos; así mismo se notifico 01 de junio del 2022 a: SIA SAS, NAVE LTDA, CARCO S.A Y UNP. *Actualmente se está a la espera de la respuesta del oficio emitido por parte de la Cámara de Representantes a las secretarías de Hacienda de Cundinamarca, de Bogotá D.C y de la alcaldía de Jamundí; solicitando la exoneración del pago	*Crear estrategias en la División de Servicios que permitan la culminación satisfactoria de cada uno de los procesos de enajenación que realiza la Cámara de Representantes a fin de evitar inconvenientes respecto a temas jurídicos y/o tributarios. *Se plantea que antes de terminar la vigencia 2022 debe estar culminado cada uno de los traspasos pendientes.	08 de abril de 2022	31 de diciembre del 2022	-Notificación de la invitación pública. -oficios a SIA SAS, NAVE LTDA, CARCO S.A Y UNP -Formularios de traspaso.	JORGE CASTRO SALCEDO

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-4	Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022		

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
			de impuestos de los vehículos.					
Fecha de Ejecución de la Auditoría:		21/04/2022-11/05/2022		Fecha de Elaboración del plan:	22/06/2022	Fecha de presentación del plan:	23/06/2022	

Proyectó: Karol Viviana Díaz Martínez -Contratista Div. Servicios
 Revisó: Diego Enrique Ramírez Sanguino-Contratista Div. Servicios

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.