



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-OCCEI-Ft-4

Versión: 2

Pág: 1 de 3

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		División Financiera y Presupuesto / Auditoría Interna de seguimiento a las reservas presupuestales						
Líder de proceso Auditado		Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ - Jefe División Financiera y de Presupuesto.						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	El equipo auditor evidencia que El Manual de Procesos y Procedimientos no está actualizado, pues la última versión es del 2018, no cuenta con la versión, ni con las firmas de los responsables.	Actualización procesos y procedimientos	Actualización del procedimiento	-Se realizarán en conjunto con la oficina de planeación y sistemas una verificación detallada de los procedimientos de constitución, reducción y cancelación de reservas presupuestales, para poder actualizar aquellos aspectos de los procedimientos que se encuentran desactualizados. De igual manera, cargar el documento incluyendo la versión del mismo y las firmas, en la página de la Cámara de Representantes	5 de julio de 2022	31 de noviembre de 2022	Procedimiento actualizado.	Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ - Jefe División Financiera y de Presupuesto



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 Financiera y Presupuesto / Auditoría Interna de seguimiento a las reservas presupuestales						
Líder de proceso Auditado		Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ - Jefe División Financiera y de Presupuesto.						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
2	Una vez revisada cada una de las actas, existen diferencia en 2 actas,	Originada por la falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de los contratos, los cuales al momento de rendir los informes que soportan la constitución del rezago presupuestal al área financiera no realizan un estudio adecuado que les permita identificar el estado real de ejecución en que se encuentran los contratos de la CR	Que la totalidad de las reservas presupuestales constituidas, estén soportadas en cada uno de los expedientes con actas o evidencias que demuestren que las mismas nacen con ocasión de casos fortuitos y hechos de fuerza mayor relacionados con la imposibilidad de cumplir el objeto del compromiso, dentro de la vigencia	Implementar controles por parte de la División Financiera al momento del recibo de las cuentas que envían los supervisores de los contratos.	15 de julio de 2022	30 de marzo de 2023	Informe	Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ - Jefe División Financiera y de Presupuesto
Fecha de Ejecución de la Auditoría:			Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:			



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-OCCL-Ft-4

Versión: 2 Pág: 3 de 3

Vigente desde: 28/01/2022

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.