



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: 1 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Al momento de la auditoría revisada la página web de la Entidad, se evidenció que, en la sección de Manuales, existen dos documentos llamados "Manual de Procesos y Procedimientos", uno con vigencia 2008 y otro con vigencia 2018.	Falta de actualización en la publicación de los procesos y procedimientos en la página web	Revisión del Manual de procesos y procedimientos en el micro sitio de la entidad web de la entidad	Se remite el modelo de matriz de riesgos de gestión correspondientes a la oficina de protocolo, dando respuesta a la auditoría. Este modelo se envía también a la oficina de planeación y sistemas para su inclusión en la socialización del próximo comité de gestión y desempeño institucional que se realice	abril de 2022	Septiembre de 2022	Oficio O.P.1.4 – 0090–2022 dirigido a la oficina de planeación y sistemas para radicar la matriz de riesgos	Oficina de planeación y sistemas
2	La Codificación existente en los Procesos y	Falta de revisión y actualización de	Revisar la codificación de los procesos y	Se solicita la revisión y actualización del	abril de 2022	Septiembre de 2022	Oficio O.P.1.4 – 0090–2022 dirigido a la	Oficina de planeación y sistemas



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: 2 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Procedimientos de las dependencias, en algunos casos no van acordes o no presentan la correcta codificación; lo cual, se considera importante en el manejo de procesos y procedimientos y el manejo de formatos estándar y con ello, lograr una mejor gestión documental.	los proceso y procedimientos	procedimientos de la oficina de protocolo	caso específico de la oficina de protocolo de ser necesario y responsable la oficina de planeación y sistemas			oficina de planeación y sistemas para radicar la matriz de riesgos	
3	Se puede evidenciar que, en algunas	Falta de revisión y actualización de	No aplica	La oficina de protocolo tiene estructurados 4	abril de 2022	Septiembre de 2022	Oficio O.P.1.4 – 0090–2022 dirigido a la	Oficina de planeación y sistemas



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: 3 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Oficinas, Secciones, Comisiones, Divisiones y demás dependencias de la Entidad, no se tienen documentados los Procesos y Procedimientos que la oficina requiere dentro de sus funciones. Es decir, las dependencias quedan sujetas a un funcionario y no a la actividad misional de las oficinas.	los proceso y procedimientos		procesos y procedimientos que se realizan conforme a la misión de la dependencia			oficina de planeación y sistemas para radicar la matriz de riesgos	
4	Se evidencia en el Manual de	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



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: 4 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Procesos y Procedimientos vigente 2018, que muchas de las dependencias de la Entidad, tanto en la Dirección Administrativa como en el área Legislativa, presentan como propios de la Oficina, procedimientos que son transversales a la Entidad.							
5	Existen actualizaciones a los Procesos y Procedimientos	Falta de revisión y actualización de los proceso y procedimientos y	Adición de los procesos y procedimientos de la oficina de protocolo.	Se remite mediante oficio O.P.1.4 –0090–2022 a la oficina de planeación y	Abril de 2022	Septiembre de 2022	Oficio O.P.1.4 – 0090–2022 dirigido a la oficina de planeación y	Oficina de Protocolo



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: 5 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	con vigencias 2014, 2017, 2019, 2020 y 2021.	sus publicaciones.		sistemas la matriz de riesgo con los procesos y procedimientos de la oficina de protocolo.			sistemas para radicar la matriz de riesgos	
6	Una vez analizado el documento "Procesos y Procedimientos 2017", escogido de manera aleatoria, se evidencia que se incluyen actualizaciones del año 2019.	Falta de revisión y actualización de los proceso y procedimientos y sus publicaciones.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	El manual de Procesos y Procedimientos con vigencia	Falta de revisión y actualización de los proceso y procedimientos y	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



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: 6 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	2018 (vigente) se encuentra desactualizado y lejos de la cotidianidad operativa que se presenta tanto en la Dirección Administrativa como en el área Legislativa.	sus publicaciones.						
8	En cuanto a la Matriz de Riesgos de la Entidad, existe una evidente falta de identificación de riesgos; toda vez que los mismos, se generan a partir de la plena	Falta de revisión y actualización de los proceso y procedimientos y sus publicaciones.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



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: 7 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	identificación de los Procedimientos que desarrolla el dueño de cada Proceso.							
9	En cuanto a la Auditoría a los Procesos y Procedimientos vigencia 2021, se evidenció que no se notificó el Informe Final a todos los involucrados en dicha Auditoría; por ende, no se suscribieron Planes de Mejoramiento;	Deficiencia en la identificación de las áreas competentes y/o dueñas de los procesos.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



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: 8 de 9

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado	AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS							
Líder de proceso Auditado	Dr. Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas Dr. Plinio Enrique Ordoñez Villamizar- Jefe Oficina de Protocolo							
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	excepto, la Oficina de Planeación y Sistemas.							
Fecha de Ejecución de la Auditoría:	06/04/22- 19/06/22		Fecha de Elaboración del plan:	18 DE JULIO DE 2022	Fecha de presentación del plan:	18 DE JULIO DE 2022		



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: 9 de 9

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.