



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 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| 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 de Manuales | Revisar los Manuales con vigencia 2008 y 2018, para luego reunirse con los diferentes líderes de procesos e identificar las actualizaciones pertinentes en el nuevo manual con vigencia 2022. | El equipo de calidad - Procesos y Procedimientos se encuentra realizando la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, por lo que ha estado implementando mesas de trabajo con los líderes de proceso de las diferentes dependencias para realizar actividades que permitan la | Marzo 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Actas, mesas de trabajo | Jefe - 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: 2 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------|-----------------|---|
| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | | | | actualización de los procedimientos y así mismo, avanzar en la construcción de la versión Manual de Procesos y Procedimientos vigencia año 2022. | | | | |
| 2 | La Codificación existente en los Procesos y Procedimientos de las dependencias, en algunos casos no van acorde o no presentan la | Desactualización de los procesos y procedimientos, así como demás formatos. | la Oficina de Planeación y Sistemas, Equipo de Calidad recopiló todos los procedimientos y formatos correspondientes | Como resultado del trabajo de la Oficina de Planeación y Sistemas, Equipo de Calidad, se implementó el documento Listado Maestro | Marzo 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Listado Maestro | Jefe - 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 13

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | 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. | | a la Entidad para dar inicio a la implementación del Listado Maestro y generar la actualización de dichos instrumentos. | en el cual se generó una actualización de la codificación de todos los procedimientos y formatos de la entidad. Se continúa el trabajo de mejora constante en la actualización y codificación de los Procedimientos nuevos correspondiente a los procesos | | | | |



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: 4 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | | | | legislativos (comisiones). | | | | |
| 3 | Se puede evidenciar que, en algunas 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 | El proceso de actualización de procedimientos inicia con el requerimiento por parte de las diferentes dependencias. En este orden de ideas, en la Oficina de Planeación y Sistemas no se han recibido estos requerimientos. | Documentar los procedimientos. | Planear, ejecutar, acompañar y organizar mesas de trabajo y programas de capacitación a los líderes de proceso que no cuenten con la documentación de los procedimientos. | Julio 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Actas de mesas de trabajo | Jefe - 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: 5 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|----------------|--------------------|---------------------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | dependencias quedan sujetas a un funcionario y no a la actividad misional de las oficinas. | | | | | | | |
| 4 | Se evidencia en el Manual de 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 | Desconocimiento de los procesos y procedimientos. | Identificar los procesos y procedimientos transversales a la entidad con cada líder de proceso. | Se adelantan mesas de trabajo en las cuales se ha identificado la transversalidad de los procedimientos y se seguirán implementando actividades las cuales nos permitan avanzar hacia la mejora | Marzo 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Actas de mesas de trabajo | Jefe - 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: 6 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|---|----------------|--------------------|------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | propios de la Oficina algunos procedimientos que son transversales a la Entidad. | | | continua de la Entidad. | | | | |
| 5 | Existen actualizaciones a los Procesos y Procedimientos con vigencias 2014, 2017, 2019, 2020 y 2021. | Dichas actualizaciones se generan de acuerdo a la necesidad y requerimiento realizado por los líderes de proceso. | Depurar la página web y crear un repositorio con las versiones antiguas. | Iniciar la depuración de la página web y crear un repositorio con las versiones antiguas. Así mismo, seguir avanzando en la actualización del manual de Procesos y Procedimientos 2022. | Julio 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Página web | Jefe - 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: 7 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|----------------|--------------------|------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| 6 | Una vez analizado el documento “Procesos y Procedimientos 2017”, escogido de manera aleatoria, se evidencia que se incluyen actualizaciones del año 2019. | En su momento se inició la alimentación de actualizaciones a la versión 2017, la cual se detuvo debido al cambio de criterios del personal. | Revisar el documento “Procesos y Procedimientos” con el fin de identificar las actualizaciones del año 2019 que se incluyeron allí para trasladarlas al sitio correspondiente a las actualizaciones 2019. | Trasladar las actualizaciones del año 2019 al sitio correspondiente. | Julio 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Página web | Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas |
| 7 | El manual de Procesos y Procedimientos con vigencia 2018 (vigente) se | Desactualización de los Procedimientos | Realizar la actualización de los procesos y procedimientos. | Revisar el Manual 2018, para luego reunirse con los diferentes líderes de procesos e | Julio 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Página web | Jefe - 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: 8 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---------------------|--------------------|---------------------------|---|
| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | encuentra desactualizado y lejos de la cotidianidad operativa que se presenta tanto en la Dirección Administrativa como en el área Legislativa. | | | identificar las actualizaciones pertinentes en el nuevo manual con vigencia 2022. | | | | |
| 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 | No están identificados algunos procedimientos | Identificar los procedimientos para proceder con la identificación de riesgos. | Planear, ejecutar, acompañar y organizar mesas de trabajo y programas de capacitación a los líderes de proceso que cuenten con la | Julio, 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Actas de mesas de trabajo | Jefe - 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: 9 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|----------------|--------------------|--------------------|---|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | partir de la plena identificación de los Procedimientos que desarrolla el dueño de cada Proceso. | | | identificación de procedimientos, y luego proceder con las organizar mesas de trabajo y programas de capacitación para la identificación de riesgos. | | | | |
| 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; | La ausencia de notificación del Informe Final a todos los involucrados en dicha Auditoría | En relación a lo anterior, como consta en el informe de esta auditoría, se programó una reunión con la Coordinadora de la Oficina de Control Interno, equipo auditor y | La Oficina de Planeación y Sistemas siempre estará atenta a acompañar y adelantar acciones de mejora en pro de la Entidad. | Julio 15, 2022 | Diciembre 31, 2022 | Correo electrónico | Jefe - 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: 10 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Proceso Auditado | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | | |
| Líder de proceso Auditado | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | por ende, no se suscribieron Planes de Mejoramiento; excepto, la Oficina de Planeación y Sistemas. | | personal de Planeación y Sistemas, donde se generó el compromiso por parte de la OCCI de notificar y enviar a las Oficinas, Divisiones, Dependencias y Comisiones, a través de correo electrónico, mediante el oficio OCCI 1.7. 220-2022 con fecha del 06 de abril de 2022, el informe final de | | | | | |



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: 11 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|--------------|-----------|---------|-------------|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| | | | la Auditoría a los Procesos y Procedimientos vigencia 2021. Dicho compromiso se realizó con el fin de que las Oficinas, Divisiones, Dependencias y Comisiones realicen y suscriban sus respectivos planes de mejoramiento y con ello, darle cumplimiento al PAAI 2021. | | | | | |



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: 12 de 13

Vigente desde: 28/01/2022

| Proceso Auditado | | OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Líder de proceso Auditado | | JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS | | | | | | |
| Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Fecha de Ejecución de la Auditoría: | Abril 6, 2022 hasta junio 19, 2022. | Fecha de Elaboración del plan: | Julio 15, 2022 | Fecha de presentación del plan: | Julio 15, 2022 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|

| | | | |
|---|---|---------------|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA 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 | Pág: 13 de 13 | 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. |