



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-OCCL-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.