



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

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

“Servicios Administrativos – Aseo y Cafetería”

CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

**ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
Coordinador Oficina de Control Interno**

Bogotá D.C., Noviembre de 2022



CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno, realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Servicios Administrativos Aseo - Cafetería, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos y poder dar cumplimiento.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorías realizadas en la vigencia 2022, suscritos ante la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes en cumplimiento las funciones y/o obligaciones establecidas para las oficinas de control Interno o quien haga sus veces con el fin de determinar el cumplimiento a las acciones de mejora propuestas dentro de los Planes de Mejoramiento.

ALCANCE

Se revisaron las evidencias que soportan el avance y/o cumplimiento de las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento formulado con ocasión de la Auditoría del Proceso Administrativo - Aseo y Cafetería presentado el 10 de junio de 2022, así como, las acciones que han sido subsanadas, las deficiencias que fueron objeto de observación con corte a 30 de noviembre de la presente anualidad por parte de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes.

EJECUCIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado al plan de mejoramiento resultado de los documentos soportes que fueron allegados por la División de Servicios, en las que se evidencian que dan mérito para el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la dependencia, en tal sentido se anexa el formato de seguimiento, en los siguientes términos:



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

Ítem	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Acción correctiva	Soporte ejecución	Observación
1	<p>En el informe de gestión presentado en junio de la vigencia 2021, Orden de Compra No. 64842/2021, se evidencia que las trabajadoras de Servilimpieza S.A. no utilizan los elementos de seguridad industrial adecuados para la prestación del servicio, la falta de estos elementos puede conllevar a accidentes y/o enfermedades laborales.</p> <p>Por esta situación, la entidad puede verse inmersa en faltas administrativas y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, lo que puede afectar la seguridad y la salud en el trabajo, que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores de Servilimpieza S.A</p>	<p>Faltas administrativas y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, afectando la seguridad y la salud en el trabajo</p>	<p>Se continuarán realizando las respectivas capacitaciones, mediante las cuales se refuerce la importancia del uso permanente de los elementos de protección y/o bioseguridad, de igual manera se realizarán inspecciones aleatorias para la verificación de la presentación personal de los operarios (tapabocas, guantes, cabello recogido, uniforme, etc...)</p> <p>Se realizarán dos (2) capacitaciones a los operarios de aseo y cafetería. -Se realizará cuatro inspecciones aleatorias, a los operarios de aseo y cafetería, para verificar la presentación de los mismos.</p>	<p>Informe de inspección personal de Servilimpieza el día 10 de agosto, 13 de octubre, 01 y 15 de noviembre, Registro de Asistencia a la capacitación de Manipulación de Alimentos, Constancias de capacitación Etiqueta, Protocolo y Buenos Modales, Desarrollo personal, trabajo en equipo, clima organizacional, comunicación asertiva, relaciones interpersonales</p>	Conforme



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

2	<p>En los documentos verificados evidenciamos que la Entidad cuenta con formato de Entradas y Salidas de Almacén, pero no existe un proceso de verificación para el control del consumo de manera eficiente y para la necesidad requerida teniendo en cuenta las variaciones y el control sobre estas</p>	<p>Control inadecuado en los mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión</p>	<p>Se solicita que todo funcionario y/o contratista que reciba elementos derivados del proceso de aseo y cafetería, deberá firma el recibido.</p> <p>Implementación de planilla para la entrega de elementos de aseo y cafetería</p>	<p>Planillas de entrega de elementos y cafetería debidamente diligenciadas</p>	Conforme
3	<p>Revisadas las tarjetas de control de entrega de dotación evidenciamos que no se registra la fecha de entrega de la misma y tarjetas sin el debido diligenciamiento, esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través del supervisor, conforme lo estipula la Ley 80 de 1993, artículo 24 y de acuerdo con la cláusula 11.35 de la orden de compra en referencia.</p>	<p>Proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través del supervisor</p>	<p>Implementación de formato para la entrega de las dotaciones de operarios de la empresa Servilimpieza.</p>	<p>Tarjetas de Control, Entrega de Dotación debidamente diligenciadas</p>	Conforme



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



Se evidencia en la matriz expuesta anteriormente y en la gráfica que la División de Servicios Generales ha cumplido al 100 % con las tres (3) acciones de mejora programadas en el Plan de Mejoramiento del proceso Servicios Administrativos Aseo y Cafetería.

Esta oficina en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, rol que se desarrolla de manera independiente y objetiva, continuará generando recomendaciones y sugerencias en aras de seguir ayudando al fortalecimiento de la gestión institucional.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre del año 2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
DIEGO SEBASTIAN MORENO CRUZ	CONTRATISTA	
JORGE ANDRÉS RAMÍREZ SANGUINO	CONTRATISTA	

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES - Aseo y Cafetería

Dr. JORGE CASTRO SALCEDO - Jefe División de Servicios

Item	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas	Acción correctiva	Fecha inicio programada	Fecha real inicio	Fecha Fin programada	Fecha real finalización	Soporte ejecución	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
1	En el informe de gestión presentado en junio de la vigencia 2021, Orden de Compra No. 64842/2021, se evidencia que las trabajadoras de Servilimpieza S.A. no utilizan los elementos de seguridad industrial adecuados para la prestación del servicio, la falta de estos elementos puede conllevar a accidentes y/o enfermedades laborales. Por esta situación, la entidad puede verse inmersa en fallos administrativos y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, afectando la seguridad y la salud en el trabajo	Faltas administrativas y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, afectando la seguridad y la salud en el trabajo	La supervisión no ha sido estricta	Se continuará realizando las respectivas capacitaciones, mediante las cuales se refuerza la importancia del uso permanente de los elementos de protección y/o bioseguridad, de igual manera se realizarán inspecciones aleatorias para la verificación de la presentación personal de los operarios (tapabocas, guantes, caballo recogido, uniforme etc...) Se realizarán dos (2) capacitaciones a los operarios de aseo y cafetería. -Se realizará cuatro inspecciones aleatorias, a los operarios de aseo y cafetería, para verificar la presentación de los mismos.	5/07/2022	5/07/2022	15/11/2022	15/11/2022	Informe de inspección personal de Servilimpieza el día 10 de agosto, 13 de octubre, 01 y 15 de noviembre, Registro de Asistencia a la capacitación de Manipulación de Alimentos, Constancias de capacitación Etiqueta, Protocolo y Buenos Modales, Desarrollo personal, trabajo en equipo, clima organizacional, comunicación asertiva, relaciones interpersonales	Lider del proceso	100%	21/11/2022	Conforme
2	En los documentos verificados evidenciamos que la Entidad cuenta con formato de Entradas y Salidas de Almacén, pero no existe un proceso de verificación para el control del consumo de manera eficiente y para la necesidad requerida teniendo en cuenta las variaciones y el control sobre estas	Control inadecuado en los mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión	Carencia de controles para la supervisión	Se solicita que todo funcionamiento y/o controlista que reciba elementos derivados del proceso de aseo y cafetería, deberá firma el recibido. Implementación de planilla para la entrega de elementos de aseo y cafetería	15/07/2022	15/07/2022	15/11/2022	15/11/2022	Planillas de entrega de elementos y cafetería debidamente diligenciadas	Lider del proceso	100%	21/11/2022	Conforme
3	Revisadas las tarjetas de control de entrega de dotación evidenciamos que no se registra la fecha de entrega de la misma y tarjetas sin el debido diligenciamiento, esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través del supervisor, conforme lo estipula la Ley 80 de 1993, artículo 24 y de acuerdo con la cláusula 11.35 de la orden de compra en referencia.	Falta de Supervisión de la actividad contractual y de la actividad del supervisor	Falta de Supervisión de la empresa Servilimpieza.	Implementación de formato para la entrega de las dotaciones de los operarios de la empresa Servilimpieza.	15/07/2022	15/07/2022	15/11/2022	15/11/2022	Tarjetas de Control, Entrega de Dotación debidamente diligenciadas	Lider del proceso	100%	21/11/2022	Conforme