

 <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 INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCEI-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 15	Vigente desde: 28/01/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	21	Mes:	11	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Proceso Estratégico - Transversal
LÍDER PROCESO AUDITADO:	ANDRES FRANCISCO LOZANO CAMPOS Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento legal para la aprobación y adopción de manuales, políticas, estatutos, códigos y/o similares que regulan la Gestión y Desempeño Institucional de la Entidad.
Alcance de la Auditoría:	Va desde la revisión de actas de comités (Coordinador de Control Interno e Institucional de Gestión y Desempeño), publicaciones en la página web de la Entidad, Manuales, Políticas, Estatutos, Procesos y Procedimientos.
Criterios de la Auditoría:	Ley 5 de 1992, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Actos Administrativos, Manuales, Políticas, Procesos y Procedimientos.

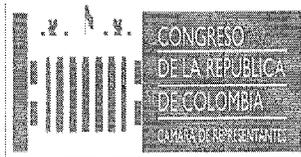
Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	04	Mes	10	Año	2022	Desde	05/10/22	Hasta	21/11/22	Día		Mes		Año	
							D/M/A		D/M/A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Mediante Oficio OCCI 1.7.-442-2022 del 11 de octubre del 2022 se solicitó a la oficina de Planeación y Sistemas la relación de los manuales, códigos, estatutos y políticas adoptadas en la Cámara de Representantes, al igual que las respectivas actas de comité (Comité Coordinador de Control Interno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño) por medio de las cuales fueron aprobados estos documentos.

Recibida dicha información mediante Oficio OPS.1.6-2146-2022 del 18 de octubre del 2022 se procedió a su respectiva revisión con el fin de verificar el mecanismo por el cual se adoptó cada uno de estos instrumentos de gestión, bien sea por acta o por resolución. De igual forma, se verificó en la página web de la Entidad la publicación de los mismos.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 15
	Vigente desde: 28/01/2022	

MANUALES DE CONTRATACIÓN		
NOMBRE	MEDIO DE ADOCIÓN	
MANUAL DE CONTRATACIÓN VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3076 DEL 26 NOVIEMBRE DE 2008	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE CONTRATACIÓN OCTUBRE 2010 (MODIFICACIÓN)	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 2925 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010	BUSCAR RESOLUCIÓN
MANUAL DE CONTRATACIÓN SEPTIEMBRE 2014 VERSIÓN 2	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2015 VERSIÓN 2 ACTUALIZADA	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2603 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE CONTRATACIÓN 2017 VERSIÓN 3	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2800 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES – ART 3 (LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 2603 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015)
MANUAL DE CONTRATACIÓN VERSIÓN 2020	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUALES CONTROL INTERNO CONTABLE		
MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 3075 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
MANUALES DE INDICADORES DE GESTIÓN		
MANUAL DE DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN VERSIÓN 2010	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DICIEMBRE DE 2015	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE INDICADORES VERSIÓN 3, ACTUALIZADO NOVIEMBRE 2017	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	ACTA 01 (COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO – ENERO 31 DE 2018)
MANUAL DE INDICADORES VERSIÓN 4 ACTUALIZADO JULIO 2018	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2022	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	ACTA 01 (COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - ENERO 28 DE 2022)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD- 3077 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TOMO I ACTUALIZADO 2018	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES		
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0582 DEL 22 DE MARZO DE 2018	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA Y FORMALIZA EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, RESOLUCIÓN 0533 DE 2015 DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - DICIEMBRE DE 2020	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1970 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 0582 DE 2018 Y SE ADOPTAN LAS POLÍTICAS CONTABLES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, EXPEDIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN 425 DE 2019 EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2074 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 1970 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020, Y SE ADOPTA EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE RIESGOS		
MANUAL DE RIESGOS 2020-2021	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	ACTA 01 (COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - ENERO 29 DE 2021)
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 2014	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	

 <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 INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

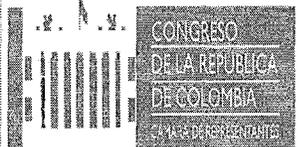
MANUAL DE CALIDAD		
MANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AUDITORIA INTERNA (POR AREAS) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 3074 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE CALIDAD MECI 2010	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE CALIDAD 2015-2016	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 2018	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO		
MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 886 DEL 11 DE MAYO DE 2015	POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2480 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 886 DEL 11 DE MAYO DE 2015 QUE ADOPTA EL MANUAL DE POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO VIGENCIA 2017	ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2320 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017	POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES VIGENCIA 2017
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO VIGENCIA 2018	ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0416 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018	POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES VIGENCIA 2018
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO VIGENCIA 2019	ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2432 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, AÑO 2019
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 2020 - 2021	ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0963 DEL 11 DE JUNIO DE 2020	BUSCAR POLÍTICA
POLÍTICA DAÑO ANTIJURIDICO 2022-2023	ACTA 02 DE 2022 COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
MANUAL DE INDUCCIÓN		
MANUAL DE INDUCCIÓN 2022	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	ACTA 01 (COMITÉ INSTITUCIONAL)

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

		DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - ENERO 28 DE 2022)
MANUAL DE IMAGEN		
MANUAL DE IMAGEN	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE FUNCIONES		
MANUAL DE FUNCIONES	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1095 DEL 24 DE JUNIO DE 2010	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° MD 3155 DE 2008, MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA TODOS LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL, Y SE REGLAMENTA LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS SEGÚN EL NIVEL JERÁRQUICO EN LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD		
MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1405 DEL 18 DE JUNIO DE 2019	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES V 2.0 JULIO DE 2020	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LÍNEA		
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA VERSIÓN 2010	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN
MANUAL 3.0 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2011	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN
MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CÁMARA DE REPRESENTANTES VERSIÓN 2016	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE TRATAMIENTO DE DATOS		
MANUAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES JULIO DE 2020 V 1.0	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

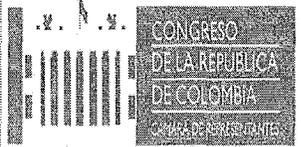
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENERO DE 2020	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE COBRO COACTIVO		
MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO PERSUASIVO, COBRO COACTIVO Y NORMALIZACIÓN DE CARTERA, AÑO 2020	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1101 DEL 13 DE JULIO DE 2020	POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO PERSUASIVO, COBRO COACTIVO Y NORMALIZACIÓN DE CARTERA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE OPERACIONES PRESUPUESTALES		
MANUAL DE OPERACIONES PRESUPUESTALES (2009)	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		
MANUAL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2011	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
MANUAL DEL CONGRESISTA		
MANUAL DEL CONGRESISTA	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
OTROS MANUALES		
MANUAL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQR 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3137 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
MANUAL DE SELECCIÓN MERITOCRÁTICA	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3156 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2008	
MANUAL PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES - HCR EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI: 1000: 2005 - VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3070 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008	
MANUAL ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PÚBLICA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3092 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008	
MANUAL DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE OPERACIÓN POR PROCESOS VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3069 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008	
MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3094 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008	
MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN VERSIÓN 2008	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° MD 3136 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008	
MANUAL DE USUARIO PARA EL	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022	

MANEJO DEL TABLERO DE CONTROL VERSIÓN 2008		
POLÍTICAS Y CÓDIGOS		
CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO Y ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA SEPTIEMBRE DE 2018	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	ACTA 04 (COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - SEPTIEMBRE 04 DE 2018)
POLÍTICAS DE SEGURIDAD APLICADA A LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES	ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 2345 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 1405 DEL 18 DE JUNIO DE 2019	POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN Y ADOPTAN LA POLÍTICAS DE SEGURIDAD APLICADA A LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET, EL MANEJO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE SOFTWARE Y LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	BUSCAR RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
OTROS DOCUMENTOS		
DOCUMENTO DIAGNÓSTICO POR DEPENDENCIAS PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO VERSIÓN 2008	EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 87 DE 1993 Y DE LO CONSAGRADO EN EL DECRETO NO. 1599 DEL 20 DE MAYO DE 2005, LA RESOLUCIÓN M.D. NO. 0332 DEL 1 DE FEBRERO DE 2008 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005, RESOLUCIÓN MD 3064 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008, POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2004 Y SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MISMO, SE ESTABLECE EL PRESENTE DOCUMENTO DIAGNÓSTICO POR DEPENDENCIAS PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE	RESOLUCIÓN N° 3157 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 - POR LA CUAL SE COMPILA LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

 <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 INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022	

	REPRESENTANTES	
PROTOCOLO DE CONSULTAS	NO ES UN MANUAL	
GUIA N° 1: CÓMO COMENZAR UNA ESTRATEGIA CERO PAPEL EN SU ENTIDAD	NO ES UN MANUAL	
DIRECTIVA PRESIDENCIA N° 04 DE 2012 – NO ES UN MANUAL	NO ES UN MANUAL	
DIRECTRICES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2011-2012 – NO ES UN MANUAL	NO ES UN MANUAL	
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 2011	NO ES UN MANUAL DE LA ENTIDAD	
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN PQRS	NO ES UN MANUAL	
NOTA INTERNA – POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SIIF NACIÓN	NO ES UN MANUAL	
CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS JUNIO DE 2020	NO ES UN MANUAL	
CATÁLOGO SISTEMAS DE INFORMACIÓN JULIO DE 2020	NO ES UN MANUAL	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD		
CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2021	NO SE ENCUENTRA RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	FIRMADO POR LA MESA DIRECTIVA Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO		
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 2017-2018	ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN NO. 0530 DEL 15 DE MARZO DE 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA RESOLUCIÓN NO. 1687 DEL 06 DE JUNIO DE 2008, RESOLUCIÓN NO. 3067 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO VERSIÓN 2017 DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" FIRMADA POR LA MESA DIRECTIVA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 2015	NO SE ENCONTRÓ EL MECANISMO DE ADOPCIÓN	
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2013	NO SE ENCONTRÓ EL MECANISMO DE ADOPCIÓN	

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

DECÁLOGO DE ÉTICA 2013		
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2011	NO SE EVIDENCIA RESOLUCIÓN O ACTA DE APROBACIÓN.	
DECALOGO DE ÉTICA 2010	SE ENCUENTRA ES PUBLICADO UN INFORME DECÁLOGO DE ÉTICA 2010	
POLITICAS TI		
POLÍTICA DE BAKUP	APROBADAS POR COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ACTA 3 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021
POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO		
POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES		
POLÍTICA DE GESTIÓN DE ARCHIVO DE INFORMACIÓN		
POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		
POLÍTICA DE ESCRITORIO LIMPIO		
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD		
POLÍTICA DE INTEGRIDAD		
POLÍTICA NO REPUDIO		
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
PROCEDIMIENTOS TI		
PROCEDIMIENTO DE BACKUP Y RESTAURACIÓN	APROBADAS POR COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ACTA 3 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO		
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES		
PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO		
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
PLAN ESTRATÉGICO		
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2014	RESOLUCIÓN 1656 DE 2012-MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1398 DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE AJUSTA EL PLAN ESTRATÉGICO DESPUÉS DE VARIAS MESAS DE TRABAJO POR OMISIÓN DE	



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORIA
INTERNA**

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 15

Vigente desde: 28/01/2022

	ESTRATEGIAS -RESOLUCIÓN 2395 DE 2013 QUE ACLARA CUAL FUE LA MODIFICACIÓN REALIZADA AL PLAN.	
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2016	RESOLUCIÓN 034 DE 2015, MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 0172 DE 2016 ELIMINANDO UNA ESTRATEGIA PLANTEADA	
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2018	RESOLUCIÓN 0115 DE 2017 - ACTA NO. 2 DE 16 DE FEBRERO DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAN EN VARIAS DE SUS ESTRATEGIAS Y SE MODIFICA PLAN DE ACCIÓN 2017. ACTA NO. 5 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCIÓN 2017 AGREGANDO ESTRATEGIAS Y SE MODIFICA EL PLAN. ACTA NO. 1 DE 31 DE ENERO DE 2018, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA PLAN DE ACCIÓN 2018, SE MODIFICA EL PLAN ESTRATÉGICO, SE APRUEBA PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018, SE APRUEBA MAPA DE RIESGOS DE 2018, SE APRUEBA MANUAL DE INDICADORES V3, SE APRUEBA PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018	
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2020	RESOLUCIÓN 0086 DE 2019	
PLAN ESTRATÉGICO 2021-2022	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2014	RESOLUCIÓN 0177 DE 2014	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018 Y MATRIZ DE RIESGOS	ACTA 01 DEL 31 DE ENERO DE 2018 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 Y MATRIZ DE RIESGOS	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020 Y MATRIZ DE RIESGOS	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 Y MATRIZ DE RIESGOS	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 Y MATRIZ DE RIESGOS	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORIA
INTERNA**

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 15

Vigente desde: 28/01/2022

PLANES		
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL MSPI	ACTA 03 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022	ACTA 03 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI 2022	ACTA 03 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI, VERSIÓN 2.0	ACTA 03 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2012	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2013	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2014	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2015	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2017	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2018	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019	SIN RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN	
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 2020	RESOLUCIÓN 3160 DE 2019	
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA LA VIGENCIA 2020	RESOLUCIÓN 3160 DE 2019	
PLAN DE BIENESTAR E	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022

INCENTIVOS 2021	DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS 2021	RESOLUCIÓN NÚMERO 1662 DE 2009, LA CÁMARA DE REPRESENTANTES CREA EL COMITÉ DE COORDINACIÓN AMBIENTAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES- APROBADO MEDIANTE ACTA DEL COMITÉ, NO SE HACE MENCIÓN A CUÁL ACTA.	
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA 2010	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA 2016	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA 2017	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - RESOLUCIÓN NO. 3432 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010 SE ADOPTÓ EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE MATERIALIZA E IMPLEMENTA EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL-PGA- 2008 – 2038, LA POLÍTICA, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN, EN PRO DEL COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.	
POLÍTICA AMBIENTAL CÁMARA	LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, SE ENCUENTRA ESTABLECIDA LEGALMENTE DESDE EL AÑO 2010, MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 2332 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA Y PREPENSIONADOS 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
MANUAL DE RIESGOS 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022	

	DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN DE ACCIÓN 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
PLAN ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PETI 2021	ACTA 01 DE 2021 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
MANUAL DE INDUCCIÓN 2022	ACTA 01 DE 2022 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	

Una vez revisado los documentos anteriores, se encontraron unas situaciones especiales que a continuación se mencionaran en el siguiente aparte.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES/HALLAZGOS:

HALLAZGO N° 1: No existe un procedimiento para la aprobación y adopción de los Instrumentos de Gestión, el artículo 4 de la ley 87 establece que es responsabilidad de los directivos implementar los aspectos que deben orientar la aplicación del control interno tal como lo indica el literal “*b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos;*” ,

HALLAZGO N° 2: Algunos instrumentos de gestión fueron aprobados y adoptados mediante resolución y otros solamente fueron aprobados mediante actas de comité (Comité Coordinador de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño), pero no se observa acto administrativo de adopción, además, en otros casos se observó que se presentan estos instrumentos ante el comité correspondiente, pero no se evidencia su aprobación en las actas respectivas.

HALLAZGO N°3: Los instrumentos de gestión de la entidad publicados en la página web se encuentran duplicados, no existe unidad de criterio en cuanto a su publicación.

Conforme a lo anterior, es necesario indicar que; las actas son documentos que registran los temas tratados y los acuerdos a los que se llegan, aprobados y/o adoptados en una reunión o comité. Cuando las decisiones administrativas son de carácter vinculante ante los administrados, deben elevarse a un acto administrativo y ser comunicado, más aún cuando estas decisiones administrativas estén orientadas a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, por lo tanto, las actas no pueden considerarse como un acto administrativo ya que no reúnen los requisitos legales que le dan ese carácter, cómo bien lo ha manifestado el Consejo de Estado en varias ocasiones (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto NR: (2006243) 25000-23-24-000-2010-00429-01. Sección Primera. C. P.: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.), además, se debe tener en cuenta que “*El Acto Administrativo es un instrumento de poder y de gestión, y a su vez, un medio para el reconocimiento de derechos y*

	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022	

obligaciones" (El acto Administrativo en los proceso y procedimientos, Luis Germán Ortega Ruíz, Universidad Católica de Colombia), situación que se da cuando se crean y adoptan manuales, políticas, códigos y estatutos, documentos donde se establecen deberes, derechos y obligaciones.

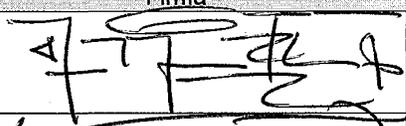
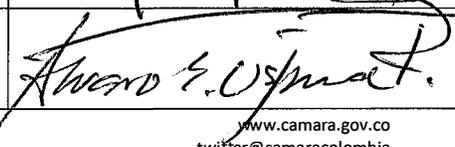
RECOMENDACIONES:

1. Que se dé claridad en cuanto a la competencia de cada uno de los comités adoptados en la entidad (Comité Coordinador de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño).
2. Que se cree un procedimiento para aprobación y adopción de los elementos y/o instrumentos que hacen parte del sistema de control interno y la gestión institucional.
3. Eliminar de la página web de la Entidad los Instrumentos de Gestión, que ya fueron derogadas por Resolución y los que ya no se encuentran vigentes, de manera que la información que se encuentre en esta sea confiable y se asegure el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
4. Que los actos administrativos donde se adopten manuales, políticas, códigos y estatutos, contengan un artículo o párrafo que establezca que estos se actualizarán o modificaran de acuerdo a los cambios normativos y/o necesidades de la entidad atendiendo a la mejora continua, sin necesidad de elevarse a acto administrativo, previa aprobación del respectivo comité.

CONCLUSION DE LA AUDITORÍA

De lo anterior, se puede concluir que no hay uniformidad en la forma en que se aprueban y se adoptan los instrumentos de gestión de la entidad, por lo que es necesario que se establezca un procedimiento claro. Además, es necesario definir las funciones de cada uno de los comités (Comité Coordinador de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño), en lo relacionado con la aprobación y adopción de estos instrumentos que contribuyen al mejoramiento continuo de la gestión de la entidad.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre del 2022.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	JEFE OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 15
	Vigente desde: 28/01/2022	

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
JUAN PABLO ALVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DANIELA FERNANDA RIVERO GIL	CONTRATISTA	Daniela F. Rivero Gil
MARIA LUCERO MORENO AGUDELO	CONTRATISTA	M ^{te} Lucero Moreno A.
DORA LUCIA CHAMORRO UNIGARRO	CONTRATISTA	

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.