

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCI-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 30	Vigente desde: 28/01/2022

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	24	<b>Mes:</b>	07	<b>Año:</b>	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO08:</b>	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES – Parque Automotor de la Cámara de Representantes
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>	Dr. JORGE CASTRO SALCEDO - jefe División de Servicios.
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Evaluar y determinar el estado actual del Parque Automotor de la Cámara de Representantes.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	La auditoría se enfocará en la revisión del estado actual del parque automotor de la Entidad para la vigencia 2022, en cuanto a traspasos, comparendos, seguros, impuestos, mantenimiento y todo lo relacionado a la resolución No. 1792 del 3 de agosto de 2022 Cámara de Representantes con el fin de identificar la efectividad en la disminución de la austeridad en el gasto.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<p>Marco normativo para el mantenimiento del parque automotor de la Cámara de Representantes.</p> <p><b>Ley 80 de 1993:</b> “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.</p> <p><b>Ley 87 de 1993:</b> “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.</p> <p><b>Directiva Presidencial N.006 de 2014:</b> Plan de Austeridad</p> <p><b>Decreto 1537 de 2001:</b> “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”.</p> <p><b>Ley 769 de 2002:</b> “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.</p> <p><b>Ley 1503 de 2011:</b> “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.</p>



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

**Resolución 1565 de 2014:** “Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”.

**Ley 1150 de 2007:** “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.

**Decreto 1737 de 1998:** “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”, modificado por los Decretos 2209 de 1998, 2445 de 2000, 0984 de 2012.

**El Decreto 1537 de 2001:** establece en el artículo dos que los manuales de procedimientos son instrumentos que garantizan el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas”.

**Resolución 1792 de 2022 Cámara de Representantes:** “Por medio de la cual se suspende la asignación de vehículos a unas dependencias de la Cámara de Representantes”.

Manual de Procedimientos para el Mantenimiento del parque automotor perteneciente a la Cámara de representantes.

Planes y Programas de mantenimiento del parque automotor.

Plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2021

Contrato para mantenimiento del parque automotor 2021

Convenio suscrito con la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP

Matriz de riesgos.

Plan estratégico de la corporación.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCI-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 30	Vigente desde: 28/01/2022

	Normograma del procedimiento para el Mantenimiento del parque automotor  Planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores
--	---

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	05	Mes	05	Año	2023	Desde	08/05/23	Hasta	04/07/23	Día	24	Mes	07	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Arnulfo Roncancio Sanabria	Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez Wilson Estiven Gómez Rodríguez

### EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

La presente auditoría se adelantó en cumplimiento de las funciones propias de la Oficina Coordinadora del Control Interno, más concretamente en aras de darle cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI – 2023 y la Ley 87 de 1993.

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el trabajo por procesos implica la organización de las actividades interrelacionadas entre sí para la generación de valor por parte de la entidad; esto es, la producción de resultados dentro de un marco de sujeción a los valores de lo público.

De este modo, la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos que se deriva entre otros de la Ley 87 de 1993, exige identificar los procedimientos necesarios para la adecuada gestión institucional, definir sus objetivos, establecer la secuencia de tareas o procesos que los conforman, establecer responsables y obligaciones, identificar riesgos y controles, así como realizar la debida documentación, actualización y difusión de los mismos. De igual manera, los procedimientos deberán desarrollarse conforme al marco legal dispuesto para ellos.

En consecuencia, esta auditoría tiene por objeto evaluar y determinar el estado actual del parque automotor de la Cámara de Representantes; la información existente en la División de Servicios Generales (inventarios del Parque Automotor), verificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), los contratos y estado actual de los vehículos subastados de SIA-CARCO Y NAVE, revisión del contrato de mantenimiento a los vehículos de la Entidad, los pagos de impuestos y comparendos y el impacto en la disminución de la Austeridad en el Gasto de la Entidad mediante la implementación de la resolución 1792 de 2022 de la Cámara de Representantes.

Mediante oficio OCCI 1.7.081-2023 enviado el día 4 de mayo de 2023, se informó sobre la reunión de apertura a la Auditoría al Parque Automotor de la Entidad, la cual tuvo una duración de 20 minutos

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 30 Vigente desde: 28/01/2022

aproximadamente. En esta, el Coordinador de la Oficina de Control Interno presentó el equipo auditor, el plan de auditoría, objetivo, alcance, metodología a implementar y criterios.

### 1. REUNIÓN DE APERTURA:

La reunión de apertura a la Auditoría al Parque Automotor de la Entidad, se realizó el día viernes 05 de mayo de 2023, a las 11:00 am, con la participación de los siguientes funcionarios y contratistas:

**Arnulfo Roncancio Sanabria** – Coordinador Oficina de Control Interno.

#### **Equipo Auditor:**

Nidia Clemencia Hernández Baquero - Líder Auditoría  
 Álvaro Ernesto Ospina Ramírez - Líder Auditoría  
 Wilson Estiven Gómez Rodríguez – Líder Auditoría  
 María José Barrera Domínguez – Auditor de Apoyo  
 Angie Liliana Páez Hernández - Auditor de Apoyo

#### **Auditados:**

Jorge Castro Salcedo – jefe División de Servicios Generales.  
 Personal directamente relacionado con el manejo, control y documentación de Procesos y Procedimientos para el Parque Automotor de la Entidad – División de Servicios Generales.

Dando inicio a la ejecución de la auditoría, se llevó a cabo una reunión entre el equipo auditor y el Profesional Universitario perteneciente a la OCCI (encargado de la supervisión de las auditorías) con el fin de realizar la planeación para la ejecución de las actividades de la auditoría y el envío del primer oficio de solicitud de información.

En el proceso de ejecución de la auditoría, mediante oficio OCCI 1.7.091-2023, enviado el día 15 de mayo de 2023, se solicita a la División de Servicios Generales el envío de la siguiente información con plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

1. Manual de Procesos y Procedimientos para el mantenimiento del parque automotor perteneciente a la Cámara de Representantes.
2. Contrato para mantenimiento del parque automotor de la Entidad vigencia 2022
3. Matriz de riesgos.
4. Planes de mejoramiento vigentes de auditorías anteriores.
5. Inventarios actualizados de los vehículos y motocicletas propiedad de la Cámara de Representantes.
6. Relación, estado actual y evidencias de las acciones realizadas por la División de Servicios Generales para legalizar los comparendos vigentes a nombre de la Cámara de Representantes.
7. Relación y pago de seguros e impuestos del parque automotor de la Entidad, vigencia 2022

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Versión: 2      Pág: 1 de 30 Vigente desde: 28/01/2022	

8. Estado de legalización de los vehículos (SIA-CARGO, NAVE)
9. Relación, estado actual, acciones y evidencias de la implementación de la Resolución No. 1792 del 3 de agosto de 2022 Cámara de representantes en cuanto a la efectividad en la disminución de la austeridad en el gasto

La metodología utilizada en la Auditoría al Parque Automotor de la Cámara de Representantes, se basa en la revisión documental, análisis de información, verificación ocular y consulta a través de los sistemas de información de vehículos a nivel nacional, para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

- Revisión de la información de inventarios suministrada por la División de Servicios generales de la Entidad.
- Revisión y verificación del listado de multas de tránsito a nombre de la Cámara de Representantes suministrada por la División de Servicios Generales y las que aparecen en el SIMIT y las acciones adelantadas por parte de la División para el pago de las mismas.
- Revisión y análisis de la información suministrada por la División de Servicios Generales.
- Análisis de los pendientes del Parque Automotor de la Entidad en los procesos de las subastas (SIA, CARGO Y NAVE)
- Verificación en la página del RUNT en cuanto a SOAT y técnico mecánica.

## **2. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:**

**OBSERVACION:** Revisada la documentación allegada por parte de la División de Servicios mediante oficio D.S.4.4-0238/2023, en cuanto al Procedimiento para el mantenimiento del parque automotor perteneciente a la Cámara de Representantes, se evidencia que a la fecha ya se encuentra verificado y aprobado por el Comité Institucional De Gestión y Desempeño, en el cual está detallado y establecido los protocolos puntuales a llevar a cabo cada vez que se efectúe el ingreso de un vehículo a mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo.

**RESULTADO: CONFORME**

## **3. CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022:**

La Dirección Administrativa De La Cámara De Representantes Y Autoservicio Mecánico S.A.S Suscribió "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS\_1132\_2021 DE 2021, con el objeto de "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES", dicho contrato tenía como inicio de ejecución el 26 de julio de 2021 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto contratado.

Dentro de la información allegada por parte de la División de Servicios, se evidencia adjunto un documento llamado "OTROSI No. 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS\_1132\_2021

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2      Pág: 1 de 30 Vigente desde: 28/01/2022

CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS” el cual tiene una vigencia activa de prestación de servicios hasta diciembre 31 del año 2021 o hasta agotar el presupuesto contratado, dicho presupuesto es de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$700.000.000) INCLUIDO IVA en el cual se informa que, se destinaron SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL DOCIENTOS OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$697.700.208.12) distribuidos en CINCO (5) cuentas de cobro presentadas en los meses de; agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Quedando un saldo a favor de DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$2.299.791.88)

De igual forma, allega documento llamado “OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS\_1132\_2021 CELEBRADO ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS”, en el cual se genera una adición presupuestal por valor de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000) incluido IVA, con un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2022 y/o hasta agotar presupuesto. En el mismo oficio, “se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1132\_2021 suscrito entre la Cámara de Representantes y Autoservicio Mecánico SAS hasta el 30 de junio de 2023”, quedando así un presupuesto total aprobado por MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.050.000.000) en los que se registran CINCO (5) cuentas de cobro correspondientes a los meses de enero, febrero, junio, agosto y octubre del año 2022 por valor de TRECIENTOS MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$300.128.566.77) en el cual, acorde al presupuesto total queda un saldo a favor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$52.171.225,12) de los cuales se destinarán DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$17.171.225,12) a adelantar el proceso de “permutar cuarenta y siete vehículos y siete motocicletas de propiedad de la Cámara de Representantes dados de baja a cambio de vehículos nuevos cero kilómetros”. Queda un saldo a favor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000) los cuales quedan para las vigencias futuras por sustitución según el documento.

Una vez analizado los pagos realizados en el Secop II por concepto de mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad, se evidencia que para el año 2022 se pagaron treientos diecisiete millones doscientos doce mil seiscientos noventa y cinco mil pesos con quince centavos (\$317.212.695,15) divididos en 5 pagos en los meses de enero, febrero, junio, agosto, octubre y noviembre de 2022 quedando un saldo de diez mil quinientos cuarenta pesos con seis centavos (\$10.540.06)



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PROPIO No. 1132 de 2021 RP.161821, RP.1122 Y RP.47823	TOTAL
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.050.000.000,00</b>
Cuenta de Cobro No.1 – agosto 2021	\$ 150.264.897,81
Cuenta de Cobro No.2 – septiembre 2021	\$ 226.554.294,45
Cuenta de Cobro No.3 – octubre 2021	\$ 91.789.602,38
Cuenta de Cobro No.4 – noviembre 2021	\$ 64.140.710,06
Cuenta de Cobro No 5 - diciembre 2021	\$ 164.950.703,42
Cuenta de Cobro No 6 - enero 2022	\$ 77.363.990,07
Cuenta de Cobro No 7 - febrero 2022	\$ 139.763.013,33
Cuenta de Cobro No 8 - junio 2022	\$ 31.818.379,56
Cuenta de Cobro No 9 - agosto 2022	\$ 31.212.720,66
Cuenta de Cobro No 10 - octubre 2022	\$ 19.970.463,15
Cuenta de Cobro No 11 - noviembre 2022	\$ 17.084.128,38
Cuenta de Cobro No 12 - enero 2023	\$ 10.851.518,76
Cuenta de Cobro No 13 - abril 2023	\$ 24.225.037,98
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 10.540,06</b>

**RESULTADO: CONFORME**

**4. MATRIZ DE RIESGOS:**

Una vez revisados los documentos allegados por parte de la División de Servicios Generales en cuanto a la plena identificación de los riesgos en los que incurre el área del Parque Automotor de la Entidad; se evidencia que la misma, se ve inmersa en dos matrices de riesgo las cuales son, Riesgos Digitales (incumplimiento en el pago de las facturas de tránsito) y de Gestión (entrega y devolución de vehículos y el pago de impuestos) las cuales están debidamente aprobadas y actualizadas.

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	EVIDENCIA Y OBSERVACION
Entrega y recibo de vehículos sin registros.	Elaboración del acta de inventario, Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	La División de Servicios envía informe de los vehículos del parque automotor entregados y recibidos mediante acta durante la vigencia 2022 e informa que dichas actas reposan en el archivo de la oficina. Cumplimiento de 100%

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2      Pág: 1 de 30 Vigente desde: 28/01/2022

Incumplimiento en el pago de impuestos	Informe mensual del seguimiento. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup)	La División de Servicios envía el informe en PDF del pago de los impuestos de la vigencia 2022, en informa que los soportes de los pagos se encuentran en el archivo de la oficina. Cumplimiento del 100%
Incumplimiento en el pago de las facturas de tránsito	Capturas de pantalla de la página del SIMIT cada semana. Informe mensual de acuerdo a los indicadores propuestos. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup).	La División de Servicios realizó verificación del estado de vehículos de la corporación en página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de diciembre de 2022, y se guarda un backup de la consulta arrojando este que en la actualidad se encontraban 6 vehículos de la corporación que pendientes por pagos. Envían las evidencias de los requerimientos que se envían para el pago de dichos comparendos.

**OBSERVACION:**

Revisadas las evidencias enviadas y los Informes de Seguimientos de las Matrices de Riesgos realizados por la Oficina Coordinadora de Control Interno durante la vigencia 2022, se observa que han cumplido con las actividades planteadas para que los riesgos no se materialicen.

**RESULTADO: CONFORME**

**5. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES DE AUDITORÍAS ANTERIORES:**

Allega documento llamado "PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR 2022" el cual ha sido elaborado bajo las recomendaciones de acciones de mejora por parte del equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno de la Cámara de Representantes para la Auditoría Interna al Parque Automotor de la Entidad vigencia 2021.

**OBSERVACION:**

Revisado el informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento "Parque Automotor" de noviembre de 2022, realizado por la Oficina Coordinadora de Control Interno, según las evidencias presentadas para las dos acciones de mejoras planteadas, hubo un cumplimiento del 100%, con lo cual, se daba por cerrada dicha Auditoría.

**RESULTADO: CONFORME**

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCE-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 30	Vigente desde: 28/01/2022

**6. INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:**

Allega documento en formato Excel suministrado por la División de Servicios en la que se detalla el inventario actualizado de todo el Parque Automotor de la Cámara de Representantes. En él, se evidencia que la Entidad dispone de un total de 56 vehículos discriminados de la siguiente manera:

Tipo de Vehículo	Placa	Estado	Cantidad
CAMIONETA	ODT101	ACTIVO	8
CAMIONETA	ODT121	ACTIVO	
CAMIONETA	OJX762	ACTIVO	
CAMIONETA	OJX909	ACTIVO	
CAMIONETA	OKZ553	ACTIVO	
CAMIONETA	CNC831	ACTIVO	
CAMIONETA	COB250	ACTIVO	
CAMIONETA	CTW539	ACTIVO	

Tipo de Vehículo	Placa	Estado	Cantidad
AUTOMOVIL	OBH129	ACTIVO	2
AUTOMOVIL	CTW679	ACTIVO	

Tipo de Vehículo	Placa	Estado	Cantidad
CAMPERO	DCC932	ACTIVO	38
CAMPERO	DCD020	ACTIVO	
CAMPERO	DCD022	ACTIVO	
CAMPERO	DCE976	ACTIVO	
CAMPERO	DCF045	ACTIVO	
CAMPERO	OBI357	ACTIVO	
CAMPERO	OBI384	ACTIVO	
CAMPERO	OBI385	ACTIVO	
CAMPERO	OBI388	ACTIVO	
CAMPERO	OBI389	ACTIVO	
CAMPERO	OBI580	ACTIVO	
CAMPERO	OBI581	ACTIVO	
CAMPERO	OBI582	ACTIVO	
CAMPERO	OBI584	ACTIVO	
CAMPERO	OBI585	ACTIVO	
CAMPERO	OBI586	ACTIVO	



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

CAMPERO	OBI587	ACTIVO
CAMPERO	OBI588	ACTIVO
CAMPERO	OBI589	ACTIVO
CAMPERO	OBI590	ACTIVO
CAMPERO	OBI591	ACTIVO
CAMPERO	OBI592	ACTIVO
CAMPERO	OBI593	ACTIVO
CAMPERO	OBI594	ACTIVO
CAMPERO	OBI595	ACTIVO
CAMPERO	OBI596	ACTIVO
CAMPERO	OBI598	ACTIVO
CAMPERO	OBI601	ACTIVO
CAMPERO	OBI602	ACTIVO
CAMPERO	OBI603	ACTIVO
CAMPERO	OBI604	ACTIVO
CAMPERO	OBI605	ACTIVO
CAMPERO	OBI606	ACTIVO
CAMPERO	OBI822	ACTIVO
CAMPERO	OBI823	ACTIVO
CAMPERO	OBI889	ACTIVO
CAMPERO	OCJ897	ACTIVO
CAMPERO	OCJ898	ACTIVO

Tipo de Vehículo	Placa	Estado	Cantidad
MOTOCICLETA	BVC76C	ACTIVO	8
MOTOCICLETA	UKO83D	ACTIVO	
MOTOCICLETA	UKO84D	ACTIVO	
MOTOCICLETA	UKO85D	ACTIVO	
MOTOCICLETA	NOX28C	ACTIVO	
MOTOCICLETA	BVC77C	ACTIVO	
MOTOCICLETA	BVC75C	ACTIVO	
MOTOCICLETA	IZF61E	ACTIVO	

De igual forma, allega documento en formato PDF en el que se detalla el inventario del Parque Automotor de la Entidad en el aplicativo APOTEOSYS.



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

CONTABILIDAD CAMARA R Usuario

Consultas generales del sis: Fecha impresión:

Fecha Informe : 28/06/2023

NPERCIPIANOV

28/06/2023

28/06/2023

AGRAPACT DN	TIPO ACTIVO	CODIGO	DESCRIPCION_ACTIVOFIDIO	UBICACION	FECHA ADQUISICION	PERIODO G ENERADO
EN USO	7502	CNC831	CAMPERO TOYOTA FORTUNER SRS MT 4000 CC *	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	11/04/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	C0B250	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007 BEIGE;BLINDA	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	30/04/2009 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	CTW539	CAMIONETA TOYOTA RUNNER 2005 AZUL;BLINDA	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	20/04/2009 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	CTW679	AUTOMOVIL MAZDA 3 2008 GRIS;BLINDAIF,S,B	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	31/12/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	DC0332	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 PL	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	15/04/2009 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	DC0022	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 SU	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	12/04/2009 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	DCF045	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 PL	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	15/04/2009 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	I2F61E	MOTO PULSAR 180GT MODELO 2017	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	26/12/2016 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	NOX28C	MOTOCICLETA YAMAHA FZ16 2012 NEGRO;BLIND	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	26/09/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OBH129	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	24/04/2008 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1357	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2010 GRIS OSCURO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	21/05/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1384	CAMPERO TOYOTA PRADO 2010 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1385	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1388	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS METALICO;B	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1582	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALIC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1584	CAMIONETA TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALI	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1586	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1587	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1588	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1589	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1590	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1591	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1592	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1593	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1594	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1595	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1596	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1598	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06

EN USO	7502	OB1601	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/10/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1602	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1603	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1604	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1605	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1606	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 PLATA METALICO	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1822	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS METALICO;	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	24/01/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1823	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO;B	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	24/01/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OB1889	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 NEGRO;BLINDAJE	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	24/01/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OC1897	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 NEGRO;BLINDAJE	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/11/2010 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OC1898	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO;B	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	11/10/2011 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OD1101	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER COLOR GRIS OSC	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	04/11/2014 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OD1121	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER #MOTOR:2TR-790	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	18/09/2014 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	O1X762	CAMIONETA FORTUNER MODELO 2015 4X2 2.7 A	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	03/02/2015 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	O1X909	CAMPERO TOYOTA PRADO MODELO 2015, CILIND	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	25/06/2015 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OK2553	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER AT, CIL 2700,	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	16/06/2016 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	OQES2A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	01/01/2006 00:00:00	2023-06
EN USO	7502	UK084D	MOTOCICLETA AKT 250TT	13074 - DIVISION DE SERVICIOS	28/03/2016 00:00:00	2023-06
NO EXPLOT 7502	BVC75C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 2010 AZUL;B	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	07/04/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	BVC76C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL 2010 AZ	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	07/04/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	BVC77C	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL 2010 AZUL	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	07/04/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	DCD020	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 MA	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	15/04/2009 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	DCE376	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TW MEC 2009 PL	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	15/04/2009 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OB1389	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 SUPER BLANCO 2	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/11/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OB1580	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS METALICO;	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/11/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OB1581	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 VERDE MICA;BLI	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/11/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OB1585	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/11/2010 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OQES45A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/01/2006 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OQES46A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/01/2006 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OQES47A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/01/2006 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OQES48A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/01/2006 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	OQES57A	MOTOCICLETA SUZUKI XF650 1999 NEGRO GRIS	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	01/01/2006 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	UK083D	MOTOCICLETA AKT 250TT	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	28/03/2016 00:00:00	2023-06	
NO EXPLOT 7502	UK085D	MOTOCICLETA AKT 250TT	13087 - PARQUE AUTOMOTOR EN PA	28/03/2016 00:00:00	2023-06	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 30
	Vigente desde: 28/01/2022	

**OBSERVACION:**

Según la información allegada y una vez analizados y comparados los dos documentos, se evidencia que en el archivo de EXCEL enviado por la División de Servicios no se incluyen 6 motocicletas que se evidencian en el aplicativo APOTEOSYS como parte del Parque Automotor de la Entidad las cuales serán relacionadas a continuación:

Placa	Vehículo	Estado
OQE52A	Motocicleta	En Uso
OQE45A	Motocicleta	No Explot
OQE46A	Motocicleta	No Explot
OQE47A	Motocicleta	No Explot
OQE54A	Motocicleta	No Explot
OQE57A	Motocicleta	No Explot

En consecuencia, se recomienda revisar y/o actualizar los documentos con el fin de lograr un engranaje entre el archivo de seguimiento y control que maneja el área del Parque Automotor de la Entidad y la información registrada en el aplicativo APOTEOSYS. Removerlas del mismo o en su defecto, realizar los trámites operacionales y legales a que haya lugar para la respectiva legalización y/o asignación a la Entidad como propietarias de las mismas.

**7. RELACIÓN, ESTADO ACTUAL Y EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA LEGALIZAR LOS COMPARENDOS VIGENTES A NOMBRE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:**

Evaluando la información allegada por parte de la División de Servicios en cuanto a los comparendos activos y registrados en el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT). Se evidencia que, a día de hoy el Parque Automotor de la Cámara de Representantes cuenta con un total de 7 vehículos con infracciones de tránsito, los cuales se relacionan a continuación:

**COB-250**

**Estado de cuenta**  
 Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

COB250

Resumen    Comparendos: 1    Multas: 1    Acuerdos de pago: 0    Estado de cuenta    Cursos viales

Total: \$ 1.725.907    Guardar estado    Ver historial

**Comparendos y Multas**

Tipo	Notificación	Placa	Secretaria	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
Comparendo	05/07/2013	COB250	Bogotá D.C.	COZ... Fotodeteccción	Pendiente Curso realizado	\$ 294.800	\$ 294.800 Detalle Pago
Multa	No aplica	COB250	Cámara VIA NACIONAL	006...	Cobro coactivo	\$ 781.230 Interés \$ 640.877	\$ 1.421.107 Detalle Pago

Mostrar: 5

Anterior    Siguiente

Total (2): \$ 1.725.907

### DCD-020

**Estado de cuenta**  
Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

DCD020

Resumen    Comparendos: 1    Multas: 0    Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 468.500

Estado de cuenta

Cursos viales

**Comparendos y Multas** Mostrar: 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaria	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
11001000000033236119 Comparendo	No aplica	DCD020	Bogotá D.C.	CO2...	Pendiente No tiene curso	\$ 468.500	\$ 468.500	<input type="button" value="Detalle Pago"/>

Mostrando 1 de 1   

Total (1): \$ 468.500

### DCF-045

**Estado de cuenta**  
Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

DCF045

Resumen    Comparendos: 1    Multas: 0    Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 322.168

Estado de cuenta

Cursos viales

**Comparendos y Multas** Mostrar: 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaria	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
420610000000000028954 Comparendo	23/11/2015	DCF045	Santa Marta	CO2... Fotodetección	Pendiente No tiene curso	\$ 322.168	\$ 322.168	<input type="button" value="Detalle Pago"/>

Mostrando 1 de 1   

Total (1): \$ 322.168

### OBI-580

**Estado de cuenta**  
Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OBI580

Resumen    Comparendos: 1    Multas: 0    Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 308.000

Estado de cuenta

Cursos viales

**Comparendos y Multas** Mostrar: 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaria	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
110010000000000022430 Comparendo	23/10/2014	OBI580	Bogotá D.C.	CO2... Fotodetección	Pendiente Curso concluido	\$ 308.000	\$ 308.000	<input type="button" value="Detalle Pago"/>

Mostrando 1 de 1   

Total (1): \$ 308.000



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

### OBI-581

#### Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago.

OBI581

Resumen      Comparendos: 1      Multas: 0      Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 468.500

Estado de cuenta      Cursos viales

[Guardar estado](#)      [Ver historial](#)

#### Comparendos y Multas

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
11091600000002225206 Comparendo	No aplica	OBI581	Bogotá D.C.	C31...	Pendiente No tiene curso	\$ 468.500	\$ 468.500
Fecha imposición: 17/03/2012							Detalle Pago

Mostrando 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Total (1): \$ 468.500

### OBI-589

#### Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago.

OBI589

Resumen      Comparendos: 0      Multas: 1      Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 788.598

Estado de cuenta      Cursos viales

[Guardar estado](#)      [Ver historial](#)

#### Comparendos y Multas

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
21563 Multa	No aplica	OBI589	Aguachica VIA NACIONAL	C38...	Cobro coactivo	\$ 390.621 Infracción \$ 324.977	\$ 788.598
Fecha coactivo: 12/12/2019							Detalle Pago

Mostrando 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Total (1): \$ 788.598

### OBI-601

#### Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago.

OBI601

Resumen      Comparendos: 0      Multas: 2      Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 982.580

Estado de cuenta      Cursos viales

[Guardar estado](#)      [Ver historial](#)

#### Comparendos y Multas

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
24975266 Multa	No aplica	OBI601	Bogotá D.C.	C31... Prescripción pago	Pendiente de pago	\$ 468.500 Infracción \$ 22.780	\$ 491.290
Fecha resolución: 10/01/2022							Detalle Pago
2622492 Multa	No aplica	OBI601	Bogotá D.C.	C38... Prescripción pago	Pendiente de pago	\$ 468.500 Infracción \$ 22.780	\$ 491.290
Fecha resolución: 10/01/2022							Detalle Pago

Mostrando 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Total (2): \$ 982.580

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> <b>INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 30
	Vigente desde: 28/01/2022	

Para el siguiente análisis, tomaremos el último reporte trimestral que envía la División de Servicios sobre los comparendos activos registrados en el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) para la vigencia 2022. Dicho reporte llamado "INFORME SEMANAL DE MULTAS Y COMPARENDOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" el cual, dicta de la "SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022"

#### **VEHÍCULO DE PLACA COB-250**

Para este vehículo, la División de Servicios envía un reporte trimestral en el cual se evidencia que efectivamente tiene identificado dicho reporte, pero no se observa en los documentos allegados la evidencia de notificación al infractor y posterior a eso, el de pago la misma; por ende, no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por la División de Servicios en su área de Parque Automotor para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

#### **VEHÍCULO DE PLACA DCD-020**

Allega documento que evidencia que la División de Servicios notificó el día 16 de agosto de 2022 a través de oficio sin radicado, al señor ANGELO ANTONIO VILLAMIL BENAVIDES – COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN el reporte de un comparendo al vehículo asignado a su nombre el cual, a día de hoy sigue activo.

No se evidencia documento de respuesta o pago por parte del infractor por lo que no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por parte de la División de Servicios para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

#### **VEHÍCULO DE PLACA DCF-045**

Para este vehículo, la División de Servicios envía un reporte trimestral en el cual se evidencia que efectivamente tiene identificado dicho reporte, pero no se observa en los documentos allegados la evidencia de notificación al infractor y posterior a eso, el pago la misma; por ende, no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por la División de Servicios en su área de Parque Automotor para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

#### **VEHÍCULO DE PLACA OBI-580**

Para este vehículo, la División de Servicios envía un reporte trimestral en el cual se evidencia que efectivamente tiene identificado dicho reporte, pero no se observa en los documentos allegados la

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 30
	Vigente desde: 28/01/2022	

evidencia de notificación al infractor y posterior a eso, el pago la misma; por ende, no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por la División de Servicios en su área de Parque Automotor para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

**VEHÍCULO DE PLACA OBI-581**

Allega documento que evidencia que la División de Servicios notificó el día 16 de agosto de 2022 a través de oficio sin radicado, al señor WILLIAM ALEXANDER LOZANO BAUTISTA - CONDUCTOR VEHICULO el reporte de un comparendo al vehículo asignado a su nombre el cual, a día de hoy sigue activo.

No se evidencia documento de respuesta o pago por parte del infractor por lo que no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por parte de la División de Servicios para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

**VEHÍCULO DE PLACA OBI-589**

Allega documento que evidencia que la División de Servicios notificó el día 15 de julio de 2022 a través de oficio con radicado D.S.4.4-0807/2022, al señor WILMER RAMIRO CARILLO MENDOZA - HONORABLE REPRESENTANTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER el reporte de un comparendo al vehículo asignado a su nombre el cual, a día de hoy sigue activo.

No se evidencia documento de respuesta o pago por parte del infractor por lo que no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por parte de la División de Servicios para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

**VEHÍCULO DE PLACA OBI-601**

Para este vehículo, la División de Servicios envía un reporte trimestral en el cual se evidencia que efectivamente tiene identificado dicho reporte, pero no se observa en los documentos allegados la evidencia de notificación al infractor y posterior a eso, el pago la misma; por ende, no se concluye cuáles son las acciones adelantadas por la División de Servicios en su área de Parque Automotor para subsanar dicho reporte.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE EL COMPARENDO ES AL DOCUMENTO DEL INFRACTOR Y NO AL NIT DE LA ENTIDAD.**

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCE-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 30	Vigente desde: 28/01/2022

**Información comparendo**

No. comparendo 4700100000008528694	Fecha 23/11/2015	Hora 16:11:00	Dirección COMUNA 2	Comparendo electrónico S
Fecha notificación 23/11/2015	Fuente comparendo Comparenderas electrónicas SIMIT	Secretaría Santa Marta (47001000)	Agente	

**Infracción**

Código C02	Descripción Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.	Valor \$ 322.168	S.M.D.V. 15
---------------	---	---------------------	----------------

**Datos conductor**

Tipo documento Cédula	Número documento 8999****	Nombres CAM*** D* REPR****	Tipo de infractor Conductor
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Información vehículo**

Placa DCF045	No. Licencia del vehículo	Tipo CAMIONETA	Servicio Particular
-----------------	---------------------------	-------------------	------------------------

**Servicio**

No. Licencia	Fecha vencimiento 01/01/1900	Categoría 99	Secretaría Santa Marta
--------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------

**Información adicional**

Municipio comparendo Santa Marta	Localidad comuna COMUNA 2	Radio acción 1	Modalidad transporte 1
-------------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

En relación a este caso en particular, se evidencia que en el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) existe un comparendo a nombre de la Cámara de Representantes con Nro. de comparendo 4700100000008528694 con fecha del 23 de noviembre de 2015 radicado en la ciudad de Santa Marta, Colombia.

**OBSERVACIÓN:**

La División de Servicios en su área Parque Automotor, informa que dicho comparendo fue mal diligenciado por parte de las autoridades competentes ya que, se registró como "cédula de ciudadanía" estando registrada la Entidad con NIT.

**RESULTADO: NO CONFORME YA QUE NO SE EVIDENCIAN LAS ACTUACIONES LEGALES U OPERACIONALES REALIZADAS POR EL ÁREA ENCARGADA PARA SUBSANAR DICHO COMPARENDO Y CON ELLO LA LIBERACIÓN DEL MISMO.**

## 8. Relación vigencia documentos para transitar y cumplimiento del pago de impuestos

Una vez analizado el documento allegado por parte de la División de Servicios en su área Parque Automotor en cuanto al estado de requisitos legales para libre tránsito en las vías nacionales, se evidenció lo siguiente:

PLACA DEL VEHÍCULO	No. POLIZA SOAT	VIGENCIA HASTA	N° REVISION TECNOMECANICA	VIGENCIA HASTA	ESTADO DEL VEHICULO EN EL RUNT	RESULTADO AUDITORÍA
DCC932	7008004200274000	3/14/2024	164892257	2/24/2024	ACTIVO	CONFORME
DCD022	7008004206664000	5/03/2024	161141958	8/29/2023	ACTIVO	CONFORME
DCF045	7008004200275000	3/14/2024	161907359	6/10/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI384	9300000071	9/30/2023	161068809	8/25/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI388	9300000062	9/30/2023	164613187	2/10/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI582	9300000065	9/30/2023	164780355	18/02/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI586	9300000056	9/30/2023	164837705	4/21/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI587	9300000088	12/30/2023	162911153	11/30/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI588	9300000057	9/30/2023	164962005	2/28/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI589	9300000058	9/30/2023	164837784	2/21/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI592	9300000049	9/30/2023	165731153	4/17/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI593	9300000050	9/30/2023	160450296	7/23/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI594	9300000051	9/30/2023	164145938	1/20/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI596	9300000053	9/30/2023	164996330	3/01/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI601	9300000043	9/30/2023	163239164	16/12/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI603	9300000045	9/30/2023	164988997	3/01/2024	ACTIVO	CONFORME
OBI604	9300000046	9/30/2023	162817669	24/11/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI605	9300000047	9/30/2023	161247125	9/03/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI606	9300000036	9/30/2023	162924570	30/11/2023	ACTIVO	CONFORME
OBI822	7008004192746000	10/03/2024	163194729	14/12/2023	ACTIVO	CONFORME
OCJ897	9300000037	9/30/2023	163405804	21/12/2023	ACTIVO	CONFORME
ODT121	9300000038	10/21/2023	163778016	1/03/2024	ACTIVO	CONFORME
OJX762	9300000089	12/31/2023	165814653	25/04/2024	ACTIVO	CONFORME
NOX28C	9300000070	06/09/2023	162827854	25/11/2023	ACTIVO	CONFORME
IZF61E	9300000086	06/12/2023	162828526	25/11/2023	ACTIVO	CONFORME
COB250	9300000087	12/28/2023	163061440	12/07/2023	ACTIVO	CONFORME
DCD020	EN TRÁMITE		159654352	16/06/2023	ACTIVO	NO CONFORME
DCE976	9300000075	5/29/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBH129	9300000076	5/29/2023			ACTIVO	NO CONFORME

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE				Código: 4-CE-OCOCI-Ft-7
			Versión: 2	Pág: 1 de 30	
					Vigente desde: 28/01/2022

OBI357	9300000069	6/24/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI385	9300000060	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI389	9300000084	01/11/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI580	9300000063	9/30/2023	159144295	5/02/2023	ACTIVO	NO CONFORME
OBI581	9300000064	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI584	9300000054	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI585	9300000055	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI590	9300000059	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI591	9300000048	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI595	9300000052	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI598	9300000042	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI602	9300000044	9/30/2023			ACTIVO	NO CONFORME
OBI823	9300000077	5/29/2023	165084963	3/05/2024	ACTIVO	NO CONFORME
OBI889	7008004192747000	10/03/2024			ACTIVO	NO CONFORME
OCJ898	9300000085	03/11/2023			ACTIVO	NO CONFORME
ODT101	9300000068	6/21/2023	162230566	22/10/2023	ACTIVO	NO CONFORME
OJX909	9300000067	12/06/2023	162315586	27/10/2023	ACTIVO	NO CONFORME
BVC76C	7008004206660000	03/05/2024			ACTIVO	NO CONFORME
UKO83D	7008004206661000	03/05/2024			ACTIVO	NO CONFORME
UKO84D	7008004206662000	03/05/2024	159274172	20/05/2023	ACTIVO	NO CONFORME
UKO85D	7008004206663000	05/03/2024			ACTIVO	NO CONFORME
BVC77C					ACTIVO	NO CONFORME
BVC75C	9300000073	5/26/2023	165954068	8/05/2024	ACTIVO	NO CONFORME
OKZ553	9300000066	02/06/2023	161185341	31/08/2022	ACTIVO	NO CONFORME
CNC831	7008004192761000	07/05/2024			ACTIVO	NO CONFORME
CTW539	7008004192762000	02/05/2024			ACTIVO	NO CONFORME
CTW679	9300000074	5/29/2023	164779801	18/02/2024	ACTIVO	NO CONFORME

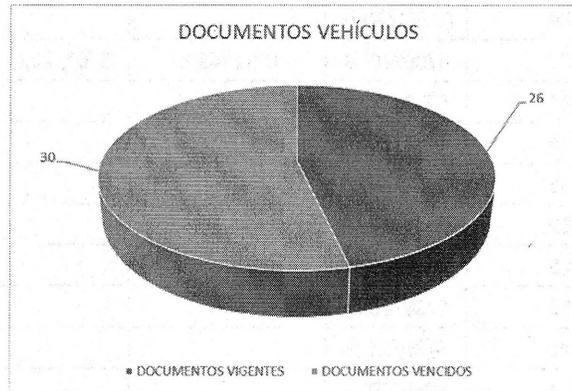
**OBSERVACIONES:**

Como resultado a este ítem, el equipo auditor evidenció que de los 56 vehículos "ACTIVOS" con los que cuenta el Parque Automotor de la Entidad, a corte del 30 de junio del 2023, 30 de ellos NO cumplen con el lleno de requisitos legales para transitar por el Territorio Nacional tal como se observa en la matriz anterior.

Se han denominado como "NO CONFORME" para su fácil identificación.

De conformidad a la Ley 769 de 2002 que establece el Código Nacional de Tránsito y los Artículos 42 y Artículo 50. Establecen la obligatoriedad de contar con el Seguro Obligatorio (SOAT) y la Revisión Técnico-mecánica de todo vehículo que transite por las vías del territorio Nacional.

El NO cumplimiento de lo anterior, acarreará las respectivas sanciones de tránsito como son la multa o el comparendo de tránsito y la posible inmovilización del vehículo.



El equipo auditor recomienda generar acciones de mejora que conlleven a la constante revisión y actualización de los documentos de requisito legal de cada uno de los vehículos adscritos al Parque Automotor de la Entidad y con ello, evitar incurrir en posibles sanciones.

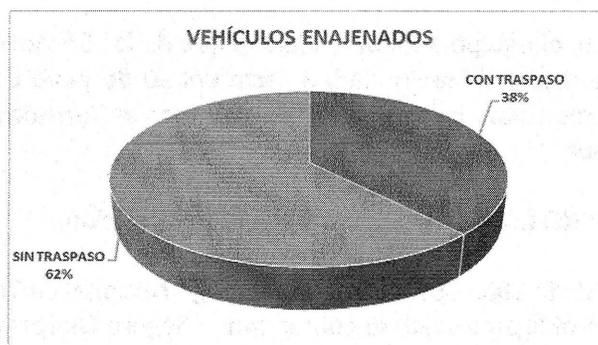
Respecto al pago de impuestos de la vigencia 2022, revisada la información enviada respecto a los recibos de pago se evidencia que los impuestos se encuentran debidamente pagados.

**RESULTADO: CONFORME YA QUE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS EN SU ÁREA PARQUE AUTOMOTOR INFORMA QUE LOS VEHÍCULOS RELACIONADOS EN LA GRÁFICA COMO “NO CONFORME” SE ENCUENTRAN “ACTIVOS” PERO NO CIRCULAN POR LA VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL.**

**9. Estado de legalización de los vehículos (SIA-CARGO, NAVE, UNP)**

Revisada la información allegada por parte de la División de Servicios, se pudo constatar que para la vigencia 2022 y lo que ha trascendido de este año se presenta avance en el proceso de traspaso de los vehículos que fueron enajenados, de los 84 vehículos que estaban pendiente por traspaso se han realizado 32, correspondiente a un 38% del avance, cómo se puede apreciar a continuación:

Gráfica No. 1





AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORIA  
INTERNA**

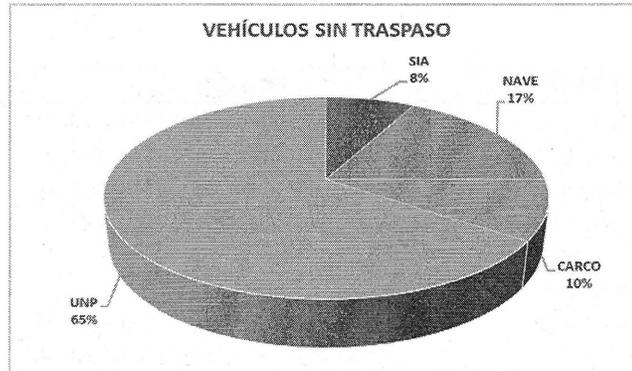
SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 30

Vigente desde: 28/01/2022

Gráfica No. 2



**SIA**

Ítems	PLACA	ESTADO
1	BWS 492	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
2	FTR 514	TRASPASO A TERCERO
3	FTR 518	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
4	MQL 588	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
5	MQL592	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
6	MQL 613	
7	MQL 620	
8	MQL706	
9	MQL 730	TRASPASO A TERCERO
10	OBI 387	

**NAVE**

Ítems	PLACA	ESTADO
1	FTR 523	
2	FTR 524	
3	MQL583	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
4	MQL609	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
5	OJG 215	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
6	ZOG 056	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
7	BSI 905	
8	BSI 907	
9	BSI 914	
10	FTR 519	
11	FTR 527	
12	MQL 589	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
13	MQL 612	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
14	MQL 614	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
15	MQL 617	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
16	MQL 727	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
17	MQL734	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
18	BSI 916	
19	FTR 510	



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

**CARCO**

Ítems	PLACA	ESTADO
1	BYU 102	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
2	OBG 826	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
3	OBG 827	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
4	BYU 110	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
5	BSI 893	
6	BSI 896	
7	BWS 472	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
8	BJM 435	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
9	BSI 887	
10	BJM 436	
11	OIG 240	
12	FTRV 538	TRASPASO A TERCERO
13	OBH 381	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
14	OJG 207	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA
15	OJG 209	TRASPASO PERSONA INDETERMINADA

**UNP**

Ítems	PLACA	ESTADO
1	CTW 485	TRASPASO EXITOSO
2	CTW 498	
3	CTW 536	TRASPASO EXITOSO
4	CTW 755	TRASPASO EXITOSO
5	CTW 759	TRASPASO EXITOSO
6	DBZ 098	
7	DCC 931	
8	DCD 019	
9	DCD 021	
10	DCD 025	
11	DCD 026	CANCELACION - DESINTEGRACION
12	DCD 028	
13	DCF 004	
14	DCF 006	
15	DCF 039	
16	DCF 041	
17	DCF 044	
18	DCF 550	
19	OBH 530	
20	OBI 174	TRASPASO EXITOSO
21	DCE 970	
22	DCE 971	
23	DCE 972	
24	DCE 973	
25	DCE 974	

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCE-Ft-7
	Versión: 2	Pág: 1 de 30	Vigente desde: 28/01/2022

26	DCE 975	
27	DCE 977	
28	DCE 978	
29	DCF 000	
30	DCF 001	
31	DCF 002	
32	DCF 003	
33	DCF 005	
34	DCF 009	
35	DCF 040	
36	DCF 043	
37	DCF 049	
38	OBI 165	
39	OBI 600	
40	OBH382	

**OBSERVACION:** Se puede concluir que aun cuando la División de Servicios ha adelantado las gestiones necesarias para hacer el traspaso de la propiedad de los vehículos tanto de los que fueron objeto de subasta como los que fueron otorgados a título gratuito a la Unidad Nacional de Protección y que se observa un avance, no se ha podido concluir con la totalidad de traspasos de los vehículos. En el caso concreto de la UNP de los 40 vehículos, de los cuales se ha realizado el traspaso de 5 vehículos.

Por todo lo anterior se debe instar a la División de Servicios para que a través de todos los medios jurídicos, persuasivos y judiciales siga adelantando las gestiones que correspondan a fin de llevar a cabo el trámite de los vehículos en comento, inclusive solicitando el acompañamiento de las entidades de control con el fin de que los poseedores de dichos vehículos, que son los llamados a poner fin a este problema jurídico, asuman la responsabilidad de todo lo que ocurra con la tenencia y operación de estos vehículos.

**10. Relación, estado actual, acciones y evidencias de la implementación de la Resolución No. 1792 del 3 de agosto de 2022 Cámara de representantes en cuanto a la efectividad en la disminución de la austeridad en el gasto**

Una vez revisada la información allegada por parte de la División de Servicios en cuanto a la relación de los vehículos adscritos al Parque Automotor de la Entidad que, se vean directamente relacionados con la Resolución 1792 del 3 de agosto de 2022 expedida por el presidente de la Cámara de Representantes la cual dicta que, *“ARTICULO PRIMERO. Suspende indefinidamente la asignación de los vehículos del parque automotor de propiedad de la Cámara de Representantes a la Presidencia, Primera y Segunda Vicepresidencia, Secretaría General, Subsecretaría General, Comisiones Constitucionales, Legales y especiales, Oficina de Información y Prensa y Oficina de Control Interno”*.

Teniendo en cuenta que dicha Resolución se estableció con el fin de lograr una significativa disminución en el Gasto Público, se relacionará a continuación una comparación detallada en

cuanto al consumo de combustible y el gasto por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor de la Entidad.

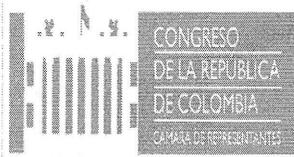
**1. CONSUMO COMBUSTIBLE:**

Dicha comparación se llevará a cabo de la siguiente manera:

Para el consumo de combustible del Parque Automotor de la Entidad, se hará una comparación apoyada en los informes de Austeridad enviados cada mes por parte de la División de Servicios a la Oficina de Control Interno; con lo cual, se tomarán los meses de agosto a diciembre de 2022; tiempo en el cual inició la implementación de la resolución y, agosto a diciembre de 2021; año inmediatamente anterior, con el fin de reflejar la diferencia en gasto y consumo de combustible.

Consumo Combustible agosto 2021	Consumo Combustible agosto 2022																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021</th> </tr> <tr> <th>RESPONSABLE</th> <th>PLACA</th> <th>CONSUMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">DIVISION SERVICIOS</td> <td>COB250</td> <td style="text-align: right;">\$ 425.882,58</td> </tr> <tr> <td>UKO85D</td> <td style="text-align: right;">\$ 109.000,00</td> </tr> <tr> <td>CNC831</td> <td style="text-align: right;">\$ 392.873,00</td> </tr> <tr> <td>OBH129</td> <td style="text-align: right;">\$ 225.987,42</td> </tr> <tr> <td>OBI587</td> <td style="text-align: right;">\$ 371.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">DIRECCION ADMINISTRATIVA</td> <td>OBI384</td> <td style="text-align: right;">\$ 414.746,00</td> </tr> <tr> <td>OBI604</td> <td style="text-align: right;">\$ 318.535,03</td> </tr> <tr> <td>OBI588</td> <td style="text-align: right;">\$ 843.187,51</td> </tr> <tr> <td>OBI594</td> <td style="text-align: right;">\$ 358.697,34</td> </tr> </tbody> </table>	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021			RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO	DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 425.882,58	UKO85D	\$ 109.000,00	CNC831	\$ 392.873,00	OBH129	\$ 225.987,42	OBI587	\$ 371.000,00	DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI384	\$ 414.746,00	OBI604	\$ 318.535,03	OBI588	\$ 843.187,51	OBI594	\$ 358.697,34	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2022</th> </tr> <tr> <th>RESPONSABLE</th> <th>PLACA</th> <th>CONSUMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">DIVISION SERVICIOS</td> <td>COB250</td> <td style="text-align: right;">\$ 492.995</td> </tr> <tr> <td>OBH129</td> <td style="text-align: right;">\$ 384.096</td> </tr> <tr> <td>OBI587</td> <td style="text-align: right;">\$ 388.851</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">DIRECCION ADMINISTRATIVA</td> <td>OBI389</td> <td style="text-align: right;">\$ 823.169</td> </tr> <tr> <td>OBI604</td> <td style="text-align: right;">\$ 637.555</td> </tr> <tr> <td>OBI588</td> <td style="text-align: right;">\$ 385.412</td> </tr> </tbody> </table>	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2022			RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO	DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 492.995	OBH129	\$ 384.096	OBI587	\$ 388.851	DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI389	\$ 823.169	OBI604	\$ 637.555	OBI588	\$ 385.412
CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021																																															
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO																																													
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 425.882,58																																													
	UKO85D	\$ 109.000,00																																													
	CNC831	\$ 392.873,00																																													
	OBH129	\$ 225.987,42																																													
	OBI587	\$ 371.000,00																																													
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI384	\$ 414.746,00																																													
	OBI604	\$ 318.535,03																																													
	OBI588	\$ 843.187,51																																													
	OBI594	\$ 358.697,34																																													
CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2022																																															
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO																																													
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 492.995																																													
	OBH129	\$ 384.096																																													
	OBI587	\$ 388.851																																													
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI389	\$ 823.169																																													
	OBI604	\$ 637.555																																													
	OBI588	\$ 385.412																																													
<p>30 Capitolio Nacional - 68 Ed. Nuevo del Congreso 12 B - 42 Dir. Administrativa Bogotá</p> <p>www.ci twitter@ci Facebook: camaraderepresentantes PBX 3823000 Línea Gratuita 01</p>	<p>Capitolio Nacional 3. Nuevo del Congreso 42 Dir. Administrativa</p> <p>tw Facebook: CI PI Línea G</p>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">División de Servicios</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Nota Interna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMISION DE ACUSACIONES</td> <td style="text-align: right;">\$ 96.677,12</td> </tr> <tr> <td>OFICINA DE PRENSA</td> <td style="text-align: right;">\$ 382.073,92</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIA GENERAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 101.800,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL CONSUMO MES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 4.040.459,92</b></td> </tr> </tbody> </table>	División de Servicios		Nota Interna		COMISION DE ACUSACIONES	\$ 96.677,12	OFICINA DE PRENSA	\$ 382.073,92	SECRETARIA GENERAL	\$ 101.800,00	<b>TOTAL CONSUMO MES</b>	<b>\$ 4.040.459,92</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">División de Servicios</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Nota Interna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 384.472</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 985.036</td> </tr> <tr> <td>COMISION DE ACUSACIONES</td> <td style="text-align: right;">\$ 80.397</td> </tr> <tr> <td>PLANEACION Y SISTEMAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 303.854</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL CONSUMO MES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 4.865.837</b></td> </tr> </tbody> </table>	División de Servicios		Nota Interna			\$ 384.472		\$ 985.036	COMISION DE ACUSACIONES	\$ 80.397	PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 303.854	<b>TOTAL CONSUMO MES</b>	<b>\$ 4.865.837</b>																				
División de Servicios																																															
Nota Interna																																															
COMISION DE ACUSACIONES	\$ 96.677,12																																														
OFICINA DE PRENSA	\$ 382.073,92																																														
SECRETARIA GENERAL	\$ 101.800,00																																														
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>	<b>\$ 4.040.459,92</b>																																														
División de Servicios																																															
Nota Interna																																															
	\$ 384.472																																														
	\$ 985.036																																														
COMISION DE ACUSACIONES	\$ 80.397																																														
PLANEACION Y SISTEMAS	\$ 303.854																																														
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>	<b>\$ 4.865.837</b>																																														

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el mes de agosto de 2021 se gastó por concepto de combustible el valor de \$4'040.459,92 y en agosto de 2022 un valor de \$4'865.837. Con lo cual, hubo un incremento en el año 2022 por un valor de \$825.378 lo que equivale a un aumento del 20.42%.



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-OCOCI-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 30

Vigente desde: 28/01/2022

**Consumo Combustible septiembre 2021**

RESPONSABLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
DIVISIÓN DE SERVICIOS	1.094.414,91	1.524.743,00	797.963,00
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1.692.912,36	1.935.165,88	2.671.609,00
COMISIÓN DE ACUSACIONES	105.000,00	96.677,12	57.993
OFICINA DE PRENSA	302.741,00	382.073,92	402.465
SECRETARIA GENERAL	119.496,62	101.800,00	30.199
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>	<b>3.314.564,89</b>	<b>4.040.459,92</b>	<b>3.960.229,00</b>

**Consumo Combustible septiembre 2022**

CONSUMO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2022		
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 501.276
	OBH129	\$ 525.246
	OBI587	\$ 554.221
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI389	\$ 582.760
	OBI604	\$ 549.814
	OBI588	\$ 482.255
	OBI594	\$ 560.490
	OBI384	\$ 1.128.973
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 4.885.035</b>

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el mes de septiembre de 2021 se gastó por concepto de combustible el valor de \$3'960.229 y en septiembre de 2022 un valor de \$4'885.035. Con lo cual, hubo un incremento en el año 2022 por un valor de \$924.806 lo que equivale a un aumento del 23.35%.

**Consumo Combustible octubre 2021**

CONSUMO COMBUSTIBLE OCTUBRE 2021		
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 150.078
	UKO85D	\$ 124.033
	OBH129	\$ 101.349
	OBI587	\$ 416.364
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI389	\$ 811.728
	OBI604	\$ 410.591
	OBI588	\$ 390.993
	OBI594	\$ 570.679
COMISION DE ACUSACIONES	NOX28C	\$ 100.362
OFICINA DE PRENSA	CTW679	\$ 370.589
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 3.501.741</b>

**Consumo Combustible octubre 2022**

CONSUMO COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022		
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 148.668
	OBH129	\$ 292.824
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI604	\$ 104.298
	OBI594	\$ 179.308
	OBI384	\$ 153.713
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 878.811</b>

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el mes de octubre de 2021 se gastó por concepto de combustible el valor de \$3'501.741 y en octubre de 2022 un valor de \$878.811. Con lo cual, hubo



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

una disminución en el año 2022 por un valor de \$924.806 lo que equivale a una disminución del 74.90%.

<u>Consumo Combustible noviembre 2021</u>			<u>Consumo Combustible noviembre 2022</u>		
<b>CONSUMO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2021</b>			<b>CONSUMO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022</b>		
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO	RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO
DIVISION SERVICIOS	COR250	\$ 240.351	DIVISION SERVICIOS	OKZ553	\$ 50.103
	UKO85D	\$ 112.785			
	OBI587	\$ 250.397	<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 50.103</b>
DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI389	\$ 394.728			
	OBI604	\$ 351.599			
	OBI588	\$ 351.006			
	OBI594	\$ 340.698			
	OBI384	\$ 378.457			
COMISION DE ACUSACIONES	NOX28C	\$ 100.362			
PLANEACION Y SISTEMAS	OBI581	\$ 230.453			
CONTROL INTERNO	OBH129	\$ 150.345			
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 2.901.181</b>			

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el mes de noviembre de 2021 se gastó por concepto de combustible el valor de \$2'901.181 y en noviembre de 2022 un valor de \$50.103. Con lo cual, hubo una disminución en el año 2022 por un valor de \$2'851.078 lo que equivale a una disminución del 98.27%.

<u>Consumo Combustible diciembre 2021</u>			<u>Consumo Combustible diciembre 2022</u>		
<b>CONSUMO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2021</b>			<b>CONSUMO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022</b>		
RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO	RESPONSABLE	PLACA	CONSUMO
DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 240.351	DIVISION SERVICIOS	COB250	\$ 150.358
	UKO85D	\$ 112.785		OBI389	\$ 367.961
	OBI587	\$ 250.397	DIRECCION ADMINISTRATIVA	OBI604	\$ 122.412
OBI389	\$ 364.728	OBI594		\$ 132.823	
OBI604	\$ 351.599	OBI384		\$ 106.706	
OBI588	\$ 345.006	<b>TOTAL CONSUMO MES</b>			<b>\$ 880.260</b>
OBI594	\$ 335.649				
OBI384	\$ 348.395				
COMISION DE ACUSACIONES	NOX28C	\$ 100.362			
PLANEACION Y SISTEMAS	OBI581	\$ 230.453			
CONTROL INTERNO	OBH129	\$ 150.345			
<b>TOTAL CONSUMO MES</b>		<b>\$ 2.830.070</b>			

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 30
	Vigente desde: 28/01/2022	

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el mes de diciembre de 2021 se gastó por concepto de combustible el valor de \$2'830.070 y en diciembre de 2022 un valor de \$880.260. Con lo cual, hubo una disminución en el año 2022 por un valor de \$1'949.810 lo que equivale a una disminución del 68.89%.

Con base en lo anterior, de agosto a diciembre de 2021, la Entidad pagó por concepto de consumo de combustible un valor de \$17'233.680,92 y, de agosto a diciembre de 2022 gastó por consumo de combustible un valor de \$11'560.046. Con lo cual, hubo una disminución en el año 2022 por un valor de \$5'673.634,92 lo que equivale a una disminución del 32.92%.

## RESULTADO: CONFORME

### 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Dicha comparación se llevará a cabo de la siguiente manera:

Para el mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor de la Entidad en las vigencias agosto a diciembre de 2021 y, agosto a diciembre de 2022, se hará una comparación apoyada en el informe "seguimiento cumplimiento de la resolución 1792 del 3 de agosto de 2022, para corroborar efectividad en la disminución de la austeridad en el gasto"; en el cual, se detallan las cuentas de cobro pagadas por parte de la Entidad a la Empresa Autoservicio Mecánico S.A.S por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo al Parque Automotor de la Entidad.

CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PROPIO No. 1132 de 2021 RP.161821 y RP.1122	TOTAL
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.050.000.000,00</b>
Cuenta de Cobro No.1 – agosto 2021	\$ 150.264.897,81
Cuenta de Cobro No.2 – septiembre 2021	\$ 226.554.294,45
Cuenta de Cobro No.3 – octubre 2021	\$ 91.789.602,38
Cuenta de Cobro No.4 – noviembre 2021	\$ 64.140.710,06
Cuenta de Cobro No 5 – diciembre 2021	\$ 164.950.703,42
Cuenta de Cobro No 6 – enero 2022	\$ 77.363.990,07
Cuenta de Cobro No 7 – febrero 2022	\$ 139.763.013,33
Cuenta de Cobro No 8 – junio 2022	\$ 31.818.379,56
Cuenta de Cobro No 9 – agosto 2022	\$ 31.212.720,66
Cuenta de Cobro No 10 – octubre 2022	\$ 19.970.463,15
Cuenta de Cobro No 11 – noviembre 2022	\$17.084.128,38
Cuenta de Cobro No 12–enero 2023	\$10.851.518,76
<b>SALDO EJECUTADO</b>	<b>\$1.025.764.422,02</b>



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 30

Vigente desde: 28/01/2022

Con base en la gráfica anterior, de agosto a diciembre de 2021, la Entidad pagó por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo al Parque Automotor de la Entidad un valor de \$697'700.214,12 y, de agosto a diciembre de 2022 gastó por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo al Parque Automotor un valor de \$79'118.830,95. Con lo cual, hubo una disminución en el año 2022 por un valor de \$618'581.383,17 lo que equivale a una disminución del 88.66%.

Como conclusión y con ánimo de exaltar el impacto que genera la implementación de la Resolución 1792 del 3 de agosto de 2022 expedida por el presidente de la Cámara de Representantes David Racero; se concluye que, en términos generales la Cámara de Representantes en su área Parque Automotor, tuvo una disminución en la Austeridad en el Gasto de un 62.86%.

**RESULTADO: CONFORME**

**3. RELACIÓN ACTAS DE DEVOLUCIÓN VEHÍCULOS:**

Una vez revisada la información allegada por parte de la División de Servicios en su área Parque Automotor, se evidencia la relación y/o actas de la devolución de los vehículos asignados a los funcionarios relacionados en el Artículo Primero de la Resolución MD 1792 del 2022. Dichas actas se encuentran diligenciadas, firmadas y aprobadas por parte de la División de Servicios las cuales serán detalladas en la siguiente gráfica.

Placa	Marca	Línea	Modelo	Blindaje	Beneficiario	Dependencia/Oficina	Fecha Devolución
CTW 679	TOYOTA	PRADO	2011	III	WILSON ADOLFO MORENO TOVAR	COORDINADOR OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA	5/08/2022
OBI 605	TOYOTA	PRADO	2011	III	JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ	SECRETARIO COMISIÓN QUINTA	9/08/2022
BVC 76C	PULSAR 200	200	2010	S.B.	ALEX FABIAN CASTILLO ROJAS	TRANSCRIPTOR SECRETARÍA GENERAL	8/08/2022
O CJ 897	TOYOTA	PRADO	2011	S.B.	AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO	COMISIÓN PRIMERA	11/08/2022
ODT 121	TOYOTA	FORTUNER	2009	S.B.	JAIME ALBERTO SEPÚLVEDA MUÑETON	SECRETARIO COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	10/08/2022
NOX 28C	YAMAHA	FZ16	2012	S.B.	ÁNGELO ANTONIO VILLAMIL BENAVIDES	SECRETARIO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN	9/08/2022
DCD 020	TOYOTA	FORTUNER	2009	S.B.	ÁNGELO ANTONIO VILLAMIL BENAVIDES	SECRETARIO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN	9/08/2022
OBI 580	TOYOTA	PRADO	2011	III	DIANA MARCELA MORALES ROJAS	SECRETARIA COMISIÓN SEXTA	29/08/2022
OBI 584	TOYOTA	PRADO	2011	III	JAIME LUIS LACOUTURE	SECRETARIO GENERAL	8/08/2022
OBI 591	TOYOTA	PRADO	2011	III	MARÍA REGINA ZULUAGA HENAO	SECRETARIA COMISIÓN CUARTA	8/08/2022
OBI 592	TOYOTA	PRADO	2011	III	RAÚL ENRIQUE ÁVILA HERNÁNDEZ	SUBSECRETARIO GENERAL	16/08/2022
OKZ 553	TOYOTA	FORTUNER	2017	S.B.	OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES	COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	8/08/2022

**RESULTADO: CONFORME**

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional  
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso  
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa  
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co  
twitter@camaracolombia  
Facebook: @camaraderepresentantes  
PBX 3823000/4000/5000  
Línea Gratuita 018000122512

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMPAÑA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 30
	Vigente desde: 28/01/2022	

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Garantizar un estricto, detallado y adecuado control que permita prevenir riesgos en el manejo de los vehículos destinados exclusivamente al Parque Automotor de la Cámara de Representantes.
2. Garantizar un detallado y adecuado control sobre la continua actualización de todos los vehículos del Parque Automotor de la Entidad en cuanto al pago de impuestos, SOAT, Tecno-mecánica y demás gastos en los que incurra cada uno de ellos.
3. Planear y ejecutar toda acción operacional y/o legal que conlleve a la total liberación de los vehículos subastados que aún siguen a nombre de la Cámara de Representantes con el fin de agilizar dicho proceso y con ello, evitar incurrir en sanciones, cobros o gastos adicionales en los que se vea inmensa la Entidad. Se recomienda conservar las evidencias de dicho proceso.

### CONCLUSIONES

La Auditoría al Parque Automotor de la Cámara de Representantes se ejecutó acorde al Plan de Auditorías para la vigencia 2023, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo con un aumento en el tiempo de ejecución, dado que el equipo auditor requirió más tiempo para el estudio y análisis de la información suministrada por parte de la División de Servicios. Incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

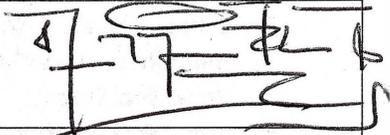
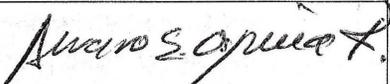
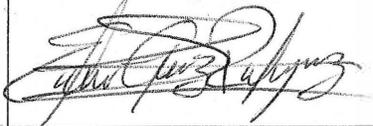
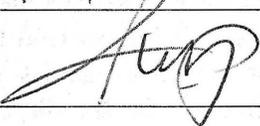
Con respecto a las observaciones mencionadas en cada ítem, se considera fundamental tener en cuenta cada una de las mismas y sus respectivas recomendaciones en cuanto a las acciones de mejora ya que muchas de ellas, requieren un debido control y seguimiento continuo de verificación y supervisión y con ello, evitar posibles sanciones o incumplimientos.

De ante mano, queremos expresar el agradecimiento a la División de Servicios en su área Parque Automotor por la disposición de atender los diversos requerimientos realizados por parte del equipo auditor y su vez, el compromiso de cada uno de sus colaboradores en pro de la consecución y realización de esta Auditoría siendo esta, una gran oportunidad para mejorar en todos los Procesos y Procedimientos de la Entidad.

Queremos reiterar la total disposición de la Oficina Coordinadora de Control Interno en cuanto al apoyo, seguimiento y ejecución de todas las actividades necesarias para lograr la CONFORMIDAD en todas las observaciones mencionadas por el equipo auditor.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio del año 2023

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2      Pág: 1 de 30 Vigente desde: 28/01/2022	

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – LÍDER AUDITORÍA	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – LÍDER AUDITORÍA	
WILSON ESTIVEN GÓMEZ RODRÍGUEZ	CONTRATISTA – LÍDER AUDITORÍA	
MARÍA JOSÉ BARRERA DOMÍNGUEZ	CONTRATISTA – EQUIPO AUDITOR	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNÁNDEZ	CONTRATISTA – EQUIPO AUDITOR	

### 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.