 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Pág: 1 de 8
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/01/2022

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	26	<b>Mes:</b>	07	<b>Año:</b>	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b>	<i>Estratégico – Talento Humano</i>
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>	<i>Diego Enrique Ramírez Sanguino</i>
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	<i>Verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes vigencia 2022 de acuerdo con lo establecido en la normativa actual.</i>
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	<i>La auditoría se enfocará en la revisión del PICF formulado para la vigencia 2022, su ejecución y su respectivo seguimiento.</i>
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<i>Guía para la Formulación del Plan Institucional De Capacitación – PIC – DAFP, Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes 2022, Plan Estratégico 2022, Política de Talento Humano.</i>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
<b>Día</b>	15	<b>Mes</b>	03	<b>Año</b>	2023	<b>Desde</b>	16/03/20	<b>Hasta</b>	12/05/20	<b>Día</b>		<b>Mes</b>		<b>Año</b>	
							D/M/A		D/M/A						

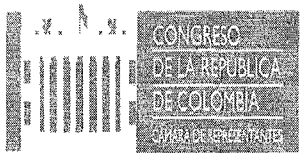
<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
<i>Arnulfo Roncancio Sanabria</i>	<i>Nidia Clemencia Hernández Baquero</i>

### EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Se lleva a cabo reunión de apertura de la auditoría el día 15 de marzo de 2023 en la Oficina Coordinadora de Control Interno en compañía del jefe de la División de Personal; el Dr. Diego Enrique Ramírez Sanguino y el equipo auditor en la que se dio a conocer el cronograma establecido para la ejecución de la misma.

Igualmente se definen que las técnicas de auditoría que se tendrán en cuenta serán las siguientes:

- *Estudio General*
- *Revisión documental*
- *Análisis de información*

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2      Pág: 2 de 8 Vigente desde: 28/01/2022

- *Recopilación de evidencia a través de entrevistas o encuestas y demás que se estimen necesarias para respaldar los resultados de la auditoría y sus conclusiones.*

*Por otra parte, mediante oficio OCCI 1.7.061-2023 se realiza la solicitud de información requerida para dar continuidad a la auditoría, con el propósito de analizarla y evaluarla; y de esta forma soportar los hallazgos, recomendaciones y conclusiones que de ella se deriven.*

*Por otro lado, se pudo observar que se dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes para la vigencia 2022 se tuvieron en cuenta los ejes estratégicos y temáticas planteadas en el PNFC 2020-2030, todo esto con el fin de dar cumplimiento a las pautas establecidas para su diseño y de igual manera su planeación sea exitosa.*

**Figura 3. Ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación.**



*Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030.*

*En este contexto, para su desarrollo se tomo como base las **FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PIFC** que se encuentran a continuación:*

**1. Sensibilización:**

*¿Qué actividades o acciones (mensajes, afiches o piezas gráficas digitales) se han realizado para el desarrollo de esta fase?*


*¿Se ha socializado el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030?*

*Para esta fase no se observaron actividades encaminadas para la sensibilización tanto de funcionarios como de contratistas, de manera que no se realizó ninguna acción de socialización en la que se diera a conocer la importancia de la capacitación y formación permanente.*

**2. Diagnóstico: ¿Qué tipo de diagnóstico se realiza para la elaboración del PIFC? EJE: ENCUESTAS PARA SABER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL**

*Igualmente, para el diseño de esta encuesta se deberá tener en cuenta los **EJES Y TEMÁTICAS** del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 en la que se debe identificar:*

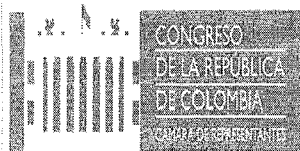
- **Área de la Entidad**

	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Pág: 3 de 8
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

- **Nivel jerárquico**
- **Ejes estratégicos**
- **Competencias Comportamentales y Laborales**
- **Tipo y Nivel Educativo**
- **Modalidad educativa**

Para esta fase de la formulación del plan, se puede evidenciar en la documentación suministrada por la parte auditada, que se realizó una Encuesta Diagnostica de Necesidades para el Entrenamiento en Habilidades y/o Competencias como herramienta de recolección de información para determinar los temas que los funcionarios y contratistas consideran como prioridad para fortalecer sus competencias laborales de manera integral.

	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>CONVOCATORIA</b>	<b>ASISTENCIA</b>	<b>EVIDENCIAS</b>	<b>GRABACIÓN</b>	<b>APORTE DE SATISFACCIÓN</b>
<b>1</b>	<b>TECNICA LEGISLATIVA</b>	21 de abril de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.	En la jornada de la mañana 132 personas y en jornada de la tarde 73 personas	Video de WhatsApp del listado de participantes	Dos grabaciones y pdf de la presentación de la capacitación	69 personas
<b>2</b>	<b>HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL</b>	Oficio de convocatoria. 22 de marzo de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.	31 personas	Video de WhatsApp del listado de participantes	Si	9 personas
<b>3</b>	<b>PROCESOS ADMINISTRATIVOS</b>	09 mayo de 2022 de 8:30 a 11:30 a.m. y 2:30 a 5:30 p.m.  09 de junio de 8:30 a 11:30 a.m.	Asistencia del 9 de junio de 31 personas  Asistencia del 14 de junio 41 personas y 8 sin fecha de asistencia	Video de WhatsApp del listado de participantes	Dos videos de la primera y segunda sesión. Presentación powerpoint de la capacitación	5 personas con fecha del 9 de junio y 21 personas del 14 de junio



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE


Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2


Pág: 4 de 8

Vigente desde: 28/01/2022

4	<b>CAMBIOS TECNOLOGICOS, NORMATIVOS, ADMINISTRATIVO S Y LEGISLATIVOS QUE DEMANDEN ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS</b>	<p>Circular convocatoria el 07 de abril, 8:30 am a 11:30 am y de 2:30 pm a 5:30 pm.</p> <p>Solicitud de envio correo masivo de las Jornadas de Formación del mes de abril</p>	<p>174 personas en la primera sesión y 90 personas en la segunda sesión</p> <p>Revisar esos listados porque hay personas que se registran hasta cuatro veces</p>	<p>Video de WhatsApp del listado de participantes</p>	<p>Dos videos de la primera y segunda sesión. Presentación powerpoint de la capacitación</p>	<p>30 en la primera sesión y 22 en la segunda sesión</p>
5	<b>ALTA GERENCIA PARA EL SECTOR PUBLICO</b>	<p>Circular convocatoria para el 8 de abril, 8:30 am a 11:30 am</p> <p>Solicitud de envio correo masivo de las Jornadas de Formación del mes de abril</p>	<p>146 personas según listado asistieron a la capacitación pero hay nombres repetidos y una persona lleno la asistencia a las 19:58</p>	<p>Video de WhatsApp del listado de participantes</p>	<p>Envian la grabación y la presentación en powerpoint</p>	<p>71 personas respondieron la encuesta</p>
6	<b>INTELIGENCIA EMOCIONAL</b>	<p>Envian circular de convocatoria para el 3 de mayo de 2022, 8:30 am a 11:30 am y el soporte de envio por correo masivo</p>	<p>90 personas asistieron según el listado, 9 personas se registraron dos veces</p>	<p>Video de WhatsApp del listado de participantes</p>	<p>Envian la grabación y la presentación en pdf</p>	<p>24 personas respondieron la encuesta</p>
7	<b>OPERACIONALIZA CIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL</b>	<p>Envian circular de convocatoria para el 9 de mayo de 2022, 8:30 am a 11:30 am y el 12 de mayo de 2:30 a 5:30 pm y el soporte de envio por correo masivo</p>	<p>La asistencia del 09 de mayo fue de 70 personas, 7 personas se registraron doble vez.</p> <p>No hay asistencia del 12 de mayo</p>	<p>Video de WhatsApp del listado de participantes</p>	<p>Envian la grabacion de las dos sesiones y la presentación en pdf</p>	<p>encuesta de satisfaccion del 9 de mayo respondida por 42 personas</p>

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	Versión: 2
		Pág: 5 de 8
		Vigente desde: 28/01/2022


8	<b>ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES</b>	envian circular de convocatoria para el 16 de mayo de 2022, 8:30 am a 11:30 am y el 19 de mayo de 2:30 a 5:30 pm y el soporte de envío por correo masivo	No se evidencia asistencia del 16 de mayo.  El 19 de mayo asistieron 27 personas, de las cuales 6 personas se registraron dos veces	Video de WhatsApp del listado de participantes	Envian la grabacion de las dos sesiones y la presentación en powerpoint	la diligenciaron 12 personas le 19 de mayo
9	<b>PENSAMIENTO CRITICO</b>	Envian circular de convocatoria para el 26 de mayo de 2022, 8:30 am a 10:30 am y el soporte de envío por correo masivo	No envian asistencia	Video de WhatsApp del listado de participantes	envian nuevamente la grabación en wassap de los asistentes a la reunion. No envian la presentación	no hay soporte de diligenciamiento de la encuesta solo envian el formulario
10	<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION</b>	envian circular de convocatoria para el 26 de mayo de 2022, 8:30 am a 11:30 am y el 31 de mayo de 2:30 a 5:30 pm y el soporte de envío por correo masivo	Asistencia del 26 de mayo con 44 personas, 6 personas se registraron 2 veces		envian la grabacion de las dos sesiones y la presentación en powerpoint	9 personas respondieron la encuesta
11	<b>MIPG</b>	Circular de convocaria para el 9 de febrero a las 10:00 am	Listado de 41 personas		Envian la grabación y la presentación en powerpoint	no hay encuesta
12	<b>POLITICA DE INTEGRIDAD</b>	No se realizo la capacitación				
13	<b>PROGRAMA DE BILINGUISMO</b>	ESTAN LAS CONVOCATORIAS TRIMESTRALES PERO ES POSIBLE EVIDENCIAR CUANTAS PERSONAS HICIERON EL CURSO DE INGLES CON EL SENA				

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Pág: 6 de 8
		Vigente desde: 28/01/2022

14	<b>EXCEL BASICO - AVANZADO</b>		<p>de 68 personas que se inscribieron al curso de excel basico lo aprobaron 49 personas</p> <p>De 62 personas que se inscribieron al curso de excel intermedio lo aprobaron 48 personas</p>			<p>Envian un correo para que sea diligenciada la encuesta pero no el soporte de cuantas personas la diligenciaron</p>
15	<b>MANEJO DE BASES DE DATOS</b>	<p>Circular de convocaria para el 23 de junio, de 9:00 am a 12:00 m</p>	<p>Envian un oficio al Archivo General de la Nación solicitando el listado de asistencia a la capacitación.</p>			<p>No hay encuestas de satisfacción</p>

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

**OBSERVACIÓN N°1:** Una vez revisado el PIFC aprobado para la vigencia 2022 y la información suministrada por parte de la División de Personal, se pudo observar que dentro las capacitaciones programadas no se realizó la capacitación de la Política de Integridad. De conformidad con lo establecido en Art. 4° y Art. 5° del Decreto Ley 1567 de 1998, donde se define la capacitación y los objetivos de la misma, es necesario dar cumplimiento a los procesos de formación, toda vez, que estos están orientados a desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa; conforme a lo anterior, se pudo observar la falta de planeación, en donde no se tienen en cuenta los riesgos tanto internos como externos que no permiten el cumplimiento de las actividades y/o metas establecidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.

	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Pág: 7 de 8

**RECOMENDACIONES:**


- Se recomienda que todos los funcionarios y contratistas que participan en las capacitaciones realicen la encuesta de satisfacción; toda vez que se observa que un porcentaje muy pequeño realiza esta actividad.
- Se recomienda adoptar una lista de chequeo para realizarle seguimiento a los programas específicos de capacitación, desde su propia planeación hasta su evaluación, teniendo como base la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC enfocado desde el Plan Nacional Institucional de Formación y Capacitación 2020-2030, instrumento desarrollado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Tabla 4. Lista de chequeo

Categoría	SI	NO	Observación
Divulgación del evento			
Inscripciones en fechas establecidas			
Número de inscritos esperados			
Inicio del evento en fecha programada			
El cronograma de sesiones y/o unidades se está realizando de acuerdo con la programación			
Los capacitadores están asistiendo a las sesiones o realizando las tutorías			
Las actividades logísticas y medios tecnológicos para el desarrollo del programa han presentado algún problema			
La apreciación de los participantes sobre el programa que están realizando es favorable			
Los participantes están desarrollando las actividades esperadas del programa de capacitación			
Se han presentado deserciones en el programa de capacitación			
Se realizará una evaluación al finalizar el programa y a los capacitadores			

Fuente: elaboración propia

- Se recomienda sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, para concientizarlos sobre la importancia de la cualificación y el desarrollo de sus competencias a partir de los procesos de capacitación y formación, todo esto teniendo en cuenta que la primera fase para la formulación del Plan Institucional de Formación y Capacitación establece que se desarrollen actividades o acciones como la elaboración de mensajes alusivos, afiches o piezas gráficas digitales acerca del valor de la capacitación y formación permanente motivando así a los servidores públicos.

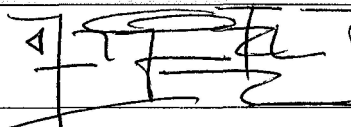
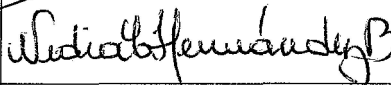
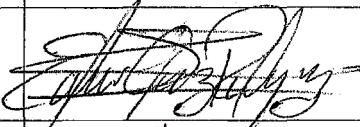

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Pág: 8 de 8
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

## CONCLUSIÓN

En conclusión, si bien es cierto en términos generales y de acuerdo con la normatividad vigente se está dando cumplimiento al proceso de formación y capacitación de los funcionarios y contratistas de la Entidad, se evidencia que esta no se dio al 100%, lo que

de igual modo es de gran importancia que se tomen en cuenta el conjunto de recomendaciones suscritas en el presente informe y así el nivel de eficiencia en la elaboración de los próximos planes sea el máximo.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio del año 2023

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	JEFE OCCI	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DANIELA FERNANDA RIVERO GIL	CONTRATISTA	Daniela F. Rivero Gil
WILSON ESTIVEN GÓMEZ RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	
JENNILER ZULEIMA MOSQUERA ROGELES	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.