



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 1 de 5

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS							
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)							
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	No existe un procedimiento para la aprobación y adopción de los Instrumentos de Gestión, el artículo 4 de la ley 87 establece que es responsabilidad de los directivos implementar los aspectos que deben orientar la aplicación del control interno tal como lo indica el literal “ b. Definición de políticas como	Falta de procedimientos	Diseñar o elaborar el procedimiento para la aprobación y adopción de los Instrumentos de Gestión.	El equipo de calidad diseñará el procedimiento realizando mesas de trabajo con los líderes de proceso y los integrantes del comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Abril, 2023	Diciembre 31, 2023	Procedimiento diseñado y aprobado en el próximo comité institucional de Gestión y Desempeño.	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2

Pág: 2 de 5

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos.							
2	Algunos instrumentos de gestión fueron aprobados y adoptados mediante resolución y otros solamente fueron aprobados mediante actas de comité (Comité Coordinador de Control Interno y Comité Institucional de	Aplicabilidad del concepto de la Función Pública. (Se adjunta concepto de la Función Pública)	Incluir en el acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, manual de calidad, políticas el artículo o parágrafo que establezca que éstos se actualizarán o modificarán de acuerdo a los	Al respecto, es preciso indicar que los instrumentos aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuentan con aprobación por unanimidad por parte de los integrantes del citado comité, aclarando que los documentos fueron sometidos a consideración de los integrantes. Así mismo, antes de la Resolución No 0150 del 28 de enero del 2021, los instrumentos eran aprobados mediante comité Coordinador de Control Interno, por ende, no sabemos	Abril 01, 2023	Diciembre 31, 2023	Actas de comités Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCEI-Ft-4

Versión: 2 Pág: 3 de 5

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS							
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)							
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Gestión y Desempeño), pero no se observa actos administrativos de adopción, además, en otros casos se observó que se presentan estos instrumentos ante el comité correspondiente, pero no se evidencia su aprobación en las actas respectivas.		cambios normativos y/o necesidades de la entidad atendiendo a la mejora continua, siguiendo las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría – Instrumentos de Gestión.	si se aprobaban por unanimidad o no al no ser de nuestra competencia. Cabe anotar que, de acuerdo a los conceptos emitidos por la Función Pública con fechas de 10/12/2015 y 26/09/2022, el cual hace alusión a que los mapas de procesos, procedimientos y mapas de riesgos, indicando que no es recomendable adoptarlos bajo actos administrativos, ya que su actualización posterior se complica al tener que modificar el acto administrativo inicial haciendo que el sistema se vuelva estático y poco flexible frente a los cambios que se requieren, los cuales deben responder a la complejidad, dinámica y necesidades de la entidad.				



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2

Pág: 4 de 5

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
			presentados, aprobados y adoptados.					
3	Los Instrumentos de Gestión de la Entidad publicados en la pagina WEB se encuentran duplicados, no existe unidad de criterio en cuanto a su publicación	Existen dos rutas para llegar al mismo documento,	Depurar la página y ubicar los instrumentos en el link de transparencia en el botón correspondiente	Diseñar el Botón	Agosto 2023	Diciembre 2023	Link de ubicación	Líder de proceso- Oficina de Planeación y Sistemas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCE-Ft-4
	Versión: 2	Pág: 5 de 5	Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS							
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)							
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
Fecha de Ejecución de la Auditoría:	Abril 6, 2022 hasta junio 19, 2022.		Fecha de Elaboración del plan:		Marzo 28, 2023	Fecha de presentación del plan:	Diciembre 31, 2022	

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.