

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

ı

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	PLANEACIÓN Y SISTEMAS – GESTIÓN DOCUMENTAL – COTROL DOC
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr, Jorge Castro Salcedo- jefe Oficina de Planeación y sistemas (E) Dra, Sonia del Carmen Sánchez- Coordinadora GESTIÓN Documental
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en normas legales, reglamentarias, y en especial lo señalado en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.10, en cuanto al desarrollo de los instrumentos archivísticos <i>que son la base de la gestión documental,</i> en específico el aplicativo Control Doc, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se llevará a cabo en la sede administrativa de la Cámara de Representantes, oficina de planeación de sistemas gestión documental.
Criterios de la Auditoría:	Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.10, Programa de Gestión Documental, en cuanto al desarrollo de los instrumentos archivísticos que son la base de la gestión documental, en específico el aplicativo Control doc



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 Pág: **2** de **7** Vigente desde: 28/01/2022

	1	
\	1	

100 mm	Reunió	n de Apertu	ıra	Ejecución	n de la A	uditoría		Reunión	de Cierre
Día	Mes	Año	Desde	D/M/ <i>A</i>	Hasta	D/M/A	Día	Mes	Año

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	LIDER AUDITOR
Dr. ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	ALVARO E. OSPINA. Profesional Universitario.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Dando cumplimiento al cronograma del plan de auditorías Internas Vigencia 2023, presentamos informe final de la auditoria adelantada con respecto a la información con las consultas y pruebas a través del sistema de la información gestión documental, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.

	INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC							
ACTIVIDADES	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES	DOCUMENTOS SOPORTE				
	С	NC	(C-CONFORME/NC-NOCONFORME)					
1.Reunión de Apertura	x		El día 11 de abril del 2023 a las 10:00 am se inicia reunión de modo presencial y virtual, en el siguiente link: https://meet.google.com/rmvggkg-kwe en la Oficina de Control Interno, con el jefe de área Arnulfo Roncancio Sanabria y Dr, Andrés Francisco Lozano Ocampo jefe de la oficina de planeación y sistemas y su equipo de trabajo de gestión documental, seguimiento al Aplicativo Control Doc.	Oficio OCCI 1.7 051-2023, Reunión Apertura, Auditoria Gestión Documental Control Doc				



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 3 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

		a) El día 03 de marzo se solicitó información, Oficio 031- OCCI a la oficina planeación y sistemas para la Creación Usuario auditor aplicativo Control Doc.	• La oficina de planeación de sistemas da respuesta al oficio 077 informe solicitado sobre usuarios activos en el directorio del aplicativo. archivo en Excel de usuarios activos y no activos quedando registrados en el directorio.
		b) el día 28 de marzo se solicitud de información OCCI 1.7. – 077, para verificar cuantos usuarios hay activos en administración de personas naturales y judiciales en función.	La oficina de planeación de sistemas da respuesta al oficio 077 informe solicitado sobre usuarios activos en el directorio del aplicativo. archivo en Excel de usuarios activos y no activos quedando registrados en el directorio.
	x	¿Qué herramientas tiene o maneja el software y/o la oficina de gestión documental para determinar o hacer el seguimiento del uso del aplicativo?	-Planilla de distribución del usuario.
2. Solicitud de informe			 Radicados -anulados en un periodo de tiempo. Radicados por (TRD) tabla de
			retención documental
			Pendientes por usuario.Radicados en un periodo de
			tiempo.
			Radicado en un periodo de tiempo por usuario.
			Informe: Trámites por usuario.
			Informe: trámites por
			Oficina.
			Informe: trámites de radicados.
			Informe Documentos
			PQRSD. • Informe: Adjunto asociados
			a documentos
			Informe.: Tareas Documentales.
			Informe: Documentos
			Entregados pendientes.



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 4 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

	1			1
				• Informe. Correspondencia
	 			Recibida.
		*		Generación: FUID toda la
				entidad
				Generación: cuadros de clasificación.
				Generación: TRD según formato
				Tablero de control
				Bandeja de gestión.
				Consulta de expedientes
				Captura de expedientes
				Buscar documentos.
		-		Anexando Imagen con las herramientas de seguimientos.
3. Metodología	x		La metodología utilizada en el proceso de esta auditoria se basa en revisión documental, análisis de información, pruebas y consultas a través de los sistemas de información	PLAN DE AUDITORIA INTERNA CONTROL DOC – vigencia -2023
			AUDITOR LIDER:	
A. Faulta			ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ- Profesional Universitario	DIAN DE AUDITORIA INTERNA
4. Equipo Auditor	x		AUDITORES DE APOYO:	PLAN DE AUDITORIA INTERNA CONTROL DOC – Vigencia - 2023
Auditor			HELIDE RIVERO – Contratista	Vigencia - 2025
			ASISTENCIAL DE APOYO:	
			ANGIE PAEZ HERNANDEZ- Contratista.	
5. Desarrollo			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
de la auditoria.	х		Visita Inspección del Aplicativos	Reportes remitidos por el aplicativo

La oficina responsable donde se verifica cada una de las evidencias aportadas así.

Explicación de manejo del aplicativo.



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

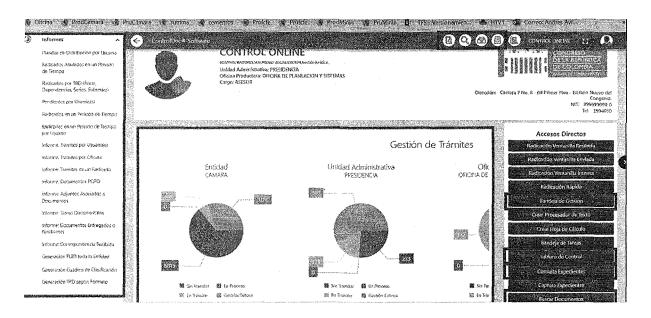
SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 5 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

ódigo		Mombre		
resion		Processo		
eleccione h	a Plantilla que se carquià en el Editor CeroPapel) D 1144		No Usar Plantille
000:00	Jacobiere Plante (A	үзезел	PROCESO	CARGAR
NO TIENE cdo/go	Gšelo Comurdesdo š steme:	1	Consision Sextu	Ø
1-M-C3-812	iromado a Laib	ī	Consision Starta	Ø
L40,035FF	Viotación de Proyectos	t	Corosion Sexta	Ø
(-M.C.3-F16	Vetscén de Impedimentos	* •	Comision Saxto	Ø
100000000000000000000000000000000000000	Secretaria Popular		Comsolin Seria	Ø
L-M-C 2-F8	Order de Na	1	Cornision Sexta	Ø
L-\$4.C.S-907	Receiución	¥.	Comision Sexta	Ø
L-M.C.3-P66	Certificacion de Funcionassos.	1	Comision Sexta	Ø
L-M.C.3-F63	Autoirasion de ingreso	. 1	Comssion Sexta	Ø
(-M.C.5-904	Gitados a Invitados	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cantisian Sexta	Ø
L-M-C3-F63	Base de Datos		Commion Senas	Ø
F-MAC3-F02	S. de h		Carosion Sexta	(2)



La oficina de planeación de sistemas da respuesta al oficio 077 informe solicitado sobre usuarios activos en el directorio del aplicativo. archivo en Excel de usuarios activos y no activos quedando registrados en el directorio.



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: **6** de **7**

Vigente desde: 28/01/2022

oc	RADICADO	FECHA RADICO	UA TOTAL	OP.	SERIE	SUBSERIE	TIPOLOGIA	MED
	1671100044000130	2021-07-08 08-53-02-577	COMESON DE DETECHOS HUMANOS Y ALROYNEIAS	CONSISTING OF NEW PROPERTY AND	DERECHOL DE PETICIÓN	NULL	CONMINICACION DEFICIAL RECIEDA	EXTRE
	20711599420001105.50	2024-07-08 11:30:00:697	COMPONDE HIVESTIGACION Y ACUSACION	CONSCINUTE PARTY NO CONTRACTOR	DERECHOS DE PETICIÓN	268.i.	COSPUECACIONI OF CHARLES FED FIGA	EMPRE
a.	2.52116-0	7022-02-04 18-53-11-457	COMPONDENMETIGACIONYACISMON	COSREDITE PARTICION Y ACUSACION	DEFECHOS DE VETECIÓN	Notice,	COMMUNICACION EXTON, SECTEDA	EMPRI
	7.0011644	7921 07 09 08:44-51,770	CONFECUSEBUNDA	COMBIDUSTGUNDA	DETECTION DE PETICION	INUKE	COMUNICACION OFICIAL RECIEDA	D.III.B
· s	7.02116+16	2621-07-0910:02:54.670	DAYLICH DEFERSORAL	RECOMMENDED ACCIDING.	DERECHOS DE PESICIÓN	9042	COMBINECACION OF ICIAL RECYCLA	EXTRE
ь	2.02116+11	2021-07-09 10:16:59.827	COMISION DEPAYES DESCRIBE A CUSACTON	COMMISSION DE HAMESTIGACION Y ACUSACION	DERECHOS DE PETICIÓN	SOLE	COMUNICACION DEICAS FROID DA	#5/PR
2	2.92116+25	2021 07 04 10:55 47:013	BISKSION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	SECCION DE PAGADURIA.	DEPERMINE OF PERIODS	NuR.s.	CONSUMERACIONI SELECTORE SELECTORE	ESTEC
a l	2,021164.0	17021-0709 11:10.17.173	1 PRESIDENCIA	DESPACHO PRESIDENCIA	INSTRUMENTAL SERVICES ON	NUR.	COMUNICACION CRICIAL RECUERIA	LSTRE
9	91631120.5	2021-07-09 \$1:28:17.063	I COMESCRICUATIA	LONGSION CHARTA	DEPECTION DE PETICION	NULE	COMUNICACIONOMICIAL RECIBIDA	lowers
10	7.02146:	1011 07 09 11 36:45,723	CONSIGN SECURDA	CONSTRUCTOR	DERECHOS DE PETICIÓN	SUL	COMMENCACION OFFICIAL FEDBERS	EMPIZ
1.5	2,02;16+15	2521-07-0911:41:33.537	COMSIONICULATA	CONSTONICUARTA	DERECHOS DEVENICIÓN	NAL	COMMUNICACION CONCIA RECORDA	FUPRE
أغد	2.02116+16	7021-07-0912-23-36-988	FEES/BOACIA	DESFACHO PRESIDENCIA	DERECHOS DEPARACION	No.	COSSINGUESCOS CENTRA MEDIEDA	CSTREE
13	2,52:16415	7025-07-00 32,35,37,100	COMPRESSECTIONA .	COMPERNA MARKA	DETECTOS DE PERCHON	MIXE.	COMMISSION OF CHILD RESIDEN	CNTEC
7.5	7.02210416	2921-07-0917:42-24.730	COM/S CON PROMISEA	COMBINITION PRIMITIA	DERECHOS DE PETICIÓN	NULL	COMMINICADION OF LITTLE RECIRCUS	EATRE
35	7,02116+16	2021-07-0937:57:43.660	DIVISION FINANCIARA Y FRESCRUSSED	SECTION DE LAGRICIONA	DERFCHOS DE PESICIÓN	NW3	COMMUNEAC STREET, SEE SEEDS	ENTRE
:si	2.02116+15	2021-07-09 23:01:08:490	FRES:DENCIA	DESPACHO PRESIDENCIA	DERECHOS DE PETICIÓN	Sur.s.	CONUNCACIONEMON: NICIBEL	CUPRO
	2,9211E+15	7021-07-09-22-04-00-397	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMENISTRATIVA	DERECHOS DE PERCIÓN	Aprile,	COMBUNEDICINARION RECIEDA	Joseph
į¢.	7.02116+15	2021-01-09 15:08:21.330	COMSIGNATIVE	COMSION PRINTER	DEFECTION DESIGNATION	MULL	EOMUNICACION CRICINI REGISON	APR
19	7.02;16:16	2023-07-09-15:12:49.577	COMMS CHISEFTIMA	CONTROL SEPTIMA	DERECHOS DE PETICIÓN	2001	POSITIVE PROPERTY OF THE PROPE	1000
25	2.02116+15	7021-07-0913:15.07.700	COMISION SEPTIMA	COSAS-ON DEPT-SIA	DERECHOS DE PETICIÓN	NGL.	CONSTRUCTION OF THE PARTICULAR CO. A. C.	CUSTO
रा	7.0243646	2021 07-09 12:17-12:683	COMMICHISTETIMA	COMISSON SEPTIMA	DETECTION DE SENETION	RULL	COMMUNICACION OF ICIAI PECIEDA	DARRE
22	2,02116+15	2021-07-12/09:42:26:253	COMISIONISIPIIMA	CONSIDERA	DERECHES DEPETICIÓN	Nini.	COMMISSACIONAFICIA SECIEDA	China
23		2021-07-12:09:58:15:130	COMERCINIESCESA	COMPSION TOXCERA	DEFECTION DE FETICION	NULL	COMUNICACION OPICIA, RECIEDA	C/49 14
24		2021-07-12 10:12:16:090	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIAPONDE MASONAL	DERECHOS DE PASICIÓN	Noti	CONDITIONAL PROPERTY	Cappe
اور		2021 07-12 31.33.49.500	DARCCION STUMMENTATION	I DIVIDON DE FERSONAL	CERTIFICADOS		COMPRESSIONERS MALEDA	1000
76	7,02316+16	2021-07-1211:40.10.313	COMMINGRATINA	COMMISSIONA	DERECHOS DE PESTORIS		COMMISCACION DESCRIPTOR RECORDA	EMPRE
27	2.0711E+i5	7075-07-13:09:57:54:950	DIFFECTION ADMINISTRATIVA	Driftson De 19150 has.			COMMISSION MEDICAL RECORDS	EMPR
78		2021-07-19 10:54:44.517	DIVISION DE PERSONAL	SECCION INVESTIGA CONTROL	DESIGNOS DE PETICIÓN		COMMUNICACION OFFICIAL BAYORIDA	EMPRE
امر	2.02137+15	7021 07-13 12-49 7 1-720	DURCCOON ADMINISTRATIVA	Division DESERVICIOS	DEFECHOS DE PETECNÓN		COMMUNICACION CRICINA SECIEDA	Andrea .
ior.		1921-02-5317-56-52.000	I DAVISION DE PERSONAL	Інсистично усомою.	DERECHOS DE PETICIÓN		COMMUNICACION OGCIA: DECIRIDA	I NAME OF
11		2021-07-14-08-45-75-082		Irmanow septem			COMMUNICACIONICACIÓN NACIDADA	exite
12		2021-07-14 01:15:25-490	COMMENDED INVISTIGACION VACUSACION	FEOMETON DE INVESTIGACION VACUSACION	DERECHOS DE PERCOSA		COMPACALISMONIA RECIPIO	rmen
is		2021 47-14 29:43-58-461	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DAYS ON DE PERSONAL			COMPANDAC ON CONTRACT SENSE ON	EMPRE
74		2921-97-14-09:53:24-670	D:BGC:CNADMINIST SATAVA		DEFECHAL DEFET: SIÓN		COMMUNICALISMOVING METHON	
25		2021-07-14-10:05:12:973	F	DARKA CASTOCA	DERECHOS DE PETICION			EMPRE
36			COMISION FRIMENA	CONAS-ON POLISERA	DERECHOS DE PETICIÓN	NULi.	COMMISCACION OF ICAL MICHICA	EMPRE
		2021 07-14 15:45:15.563	COSASION SEGUNDA	COMSION SEGISTION	DEPECHOS DE PERCICA	NULL	COMMUNICACIONONICIA: MICROR	EMERE
<u> 57</u>		2021-67-1511:48.917	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIVISION DE PERSONAL	DERECHOS DE PETICION		COMBINICACION GRICIA: PETIMENA	ESTRE
38		2021-0745-22:02:24.830	DIVISION FINANCIERA PRESUPUESTO	SECCION DE PAGABILINA	DEFECTION OF PERCHAN		COMMUNICACIONICIAL PECISIDA	Date
59		C021-67-15-12:54-53-380	COMSIGN OF WARSTIGADONY ACUSACION	CONASON DE INVISTIGAZION Y ACUSACION	DERECHES DE PERCION		COMMITTEE (IN CERCUL VISCIPIO).	EUPRE
45	7.02116415	7071-07-15 15:05:39.250	CONSTRUCTOR PRODUCTS ACCUSATION	COMPSION DE PROESTIGACION Y ACUSACION	DEFECTION DE L'ESCORT	NUI ,	COYNIMICACION CHICIAN DEC BIBA	#341# 5

HERRAMIENTAS QUE OFRECE EL APLICATIVO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDADES O LA INACTIVIDAD PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO.

Anexo Imagen con las herramientas de seguimientos.

# - * . * . * . * . * . * . * . * . * . *	Oficina de Planeación y Sistem		
		CÓO	
ACUS MINE LA ORDANIA DA	Nota interna	VERS	
COLD SUBMINISTRAL	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	,	2 64
	las herramientas que ofrece el zar el seguimiento del uso del aj		determin
Planilla de distribución por Us	uario.		
Radicados anulados en un per	iado de tiempo.		
Radicados por (TRD) Tablas de	rietención documental.		
Pendientes por usuario.	1		
Radicados en un periodo de ti	eရုံးpo.		
Radicados en un periodo de ti	empo por usuario.		
Informe: Tramites por usuario			
Informe: Tramites por oficina.			
Informe: Tramites de un radio			
Informe: Documentos PORSD			
Informe: Adjuntes asociados			
Informe: Tareas documentale			
Informe: Documentos Entrega			
Informe: Correspondencia rec			
Generación FUID toda la entic			
Generación Cuadros de clasifi			
Generación IRD según format			
Bandela de Gestión.	. o		
Tablero de control.			
Consulta de expedientes.			
	: •	7 · ·	
Captura de expedientes.			
Buscar Documentos.			
(se anexa imagen con las herr	amentas de seguimientoj.		
	}		
Cordialmente,	- 4		
LOI MIGHTHEITE,	i		
NU SOLL NO	<u> </u>		
ANDRES FRANCISCO LOZANO	CAMPOS)		
tefe Officio de Planeación y Sistem	and the same of th		
Cámara de Representantes			
•			
Proyecto: Sonia Martin - Kolando Rivera Rexiso:			
TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE			
*			
	- \$		



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC

SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: **7** de **7**

Vigente desde: 28/01/2022

OBSERVACION

Una vez culminado la revisión de los soportes del aplicativo, esta oficina observó que el aplicativo se encuentra debidamente implementado, que está en producción.

RECOMENDACIONES

Esta oficina recomienda que se dé una amplia socialización de este instrumento en la Cámara de Representante con el fin de sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia y bondades del uso del aplicativo y sus herramientas.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La Oficina Coordinadora de Control Interno en su proceso de evaluación y revisión al aplicativo CONTROL DOC, Gestión documental de la Cámara de Representantes, se encuentra en producción y debidamente implementado, es de resaltar, la gran labor del área de planeación y Sistemas - Gestión Documental frente a la implementación y puesta en marcha del sistema CtrlDoc -SGDE.

Para constancia se firma en Bogotá D.G., el día siete (7) del mes de julio del año 2023.

API	APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA							
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma						
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	177						
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Hand E. DS pright						
HELIDE RIVERO PEREZ	CONTRATISTA	Eunenget &						
ANGIE PAEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	Six						

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.