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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	07	Mes:	07	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

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 que son la base de la gestión documental , 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

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

--	--

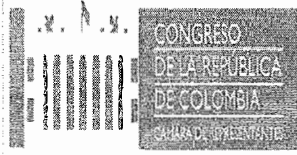
Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre			
Día		Mes	Año	Desde	D/M/A	Hasta	D/M/A	Día		Mes	Año

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
	C	NC		
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/rmv-ggkg-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



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**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

2. Solicitud de informe	x	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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.
		<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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.
		<p>¿Qué herramientas tiene o maneja el software y/o la oficina de gestión documental para determinar o hacer el seguimiento del uso del aplicativo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Planilla de distribución del usuario.
			<ul style="list-style-type: none"> 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.

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

				<ul style="list-style-type: none"> 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
4. Equipo Auditor	x		AUDITOR LIDER:	PLAN DE AUDITORIA INTERNA CONTROL DOC – Vigencia - 2023
			ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ- Profesional Universitario	
			AUDITORES DE APOYO:	
			HELIDE RIVERO – Contratista	
		ASISTENCIAL DE APOYO:		
			ANGIE PAEZ HERNANDEZ- Contratista.	
5. Desarrollo de la auditoria.	X		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.

Bolsa de Formularios

Código: _____ Nombre: _____
 Versión: _____ PROCESO: _____

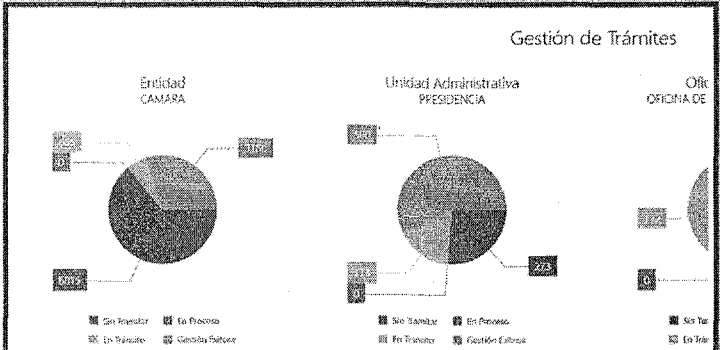
Seleccione la Plantilla que se cargará en el Editor CeruPapel

CODIGO	NOMBRE-PLANTILLA	VERSION	PROCESO	CARGAR
L-M.C.3-001	Oficio Comunicado Interno	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-012	Llamado a Licitación	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-011	Votación de Proyectos	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-016	Votación de Impugnaciones	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-009	Extracción de Proyectos	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-018	Orden del Día	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-007	Resolución	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-006	Certificación de Funcionarios	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-005	Acreditación de Ingreso	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-004	Ciudadanos Invitados	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-003	Base de Datos	1	Comisión Sexta	
L-M.C.3-002	Acta	1	Comisión Sexta	

CONTROL ONLINE
 ADMINISTRADORES SEGURIDAD RESOLUCIÓN SERVIDOR INDEXA,
 Unidad Administrativa PRESIDENCIA
 Oficina Productora: OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS
 Cargo: ASESOR

Dirección: Carrera 7 No. 8 - 68 Primer Piso - Edificio Nuevo del Congreso
 NIT: 896691059-0
 Tel: 1994010

Gestión de Trámites



Accesos Directos

- Redacción Memoranda Recibida
- Redacción Memoranda Enviada
- Redacción Memoranda Interna
- Redacción Rapido
- Rancho de Gestión
- Crear Procesador de Texto
- Crear Hoja de Cálculo
- Biblioteca de Tareas
- Tablero de Control
- Consulta Expedientes
- Capítulo Expedientes
- Buscar Documentos

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.

ID DOC	RADICADO	FECHA RADICADO	UA	OP	SERIE	SUBSERIE	TIPOLÓGIA	MEDI
1	101180045001001	2021-07-08 08:53:02-877	COMISION DE ENCHECHIMANDES Y ASESORES	COMISION DE ENCHECHIMANDES Y ASESORES	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
2	202128047000100100	2021-07-07 08:11:50-093	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
4	2021181424	2021-07-08 11:53:37-819	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
11	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION SEGUNDA	COMISION SEGUNDA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
6	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION DE PERSONAL	COMISION DE PERSONAL	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
8	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
7	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	COMISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
8	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	PRESENCIA	PRESENCIA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
9	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION CUARTA	COMISION CUARTA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
10	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION REGIONAL	COMISION REGIONAL	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
11	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION CUARTA	COMISION CUARTA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
12	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	PRESENCIA	PRESENCIA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
13	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
14	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
15	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
16	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	PRESENCIA	PRESENCIA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
17	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
18	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
19	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
20	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
21	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
22	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
23	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
24	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
25	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION DE PERSONAL	DIVISION DE PERSONAL	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
26	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
27	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION DE PERSONAL	DIVISION DE PERSONAL	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
28	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
29	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
30	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
31	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
32	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
33	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
34	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
35	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION PRIMERA	COMISION PRIMERA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
36	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION SEGUNDA	COMISION SEGUNDA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
37	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIVISION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
38	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	COMISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
39	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA
40	2021181416	2021-07-08 08:46:11-770	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACION	DIRECCION DE PETICION	NULA	COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA	ENTREGA

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

Anexo Imagen con las herramientas de seguimientos.



A continuación, se relacionan las herramientas que ofrece el aplicativo para determinar la actividad o inactividad, y realizar el seguimiento del uso del aplicativo:

- Planilla de distribución por Usuario.
- Radicaados anulados en un periodo de tiempo.
- Radicaados por (FRD) Tablas de retención documental.
- Pendientes por usuario.
- Radicaados en un periodo de tiempo.
- Radicaados en un periodo de tiempo por usuario.
- Informe: Tramites por usuarios.
- Informe: Tramites por oficina.
- Informe: Tramites de un radicaado.
- Informe: Documentos PARRSD.
- Informe: Adjuntos asociados a documentos.
- Informe: Tareas documentales
- Informe: Documentos Entregados o pendientes.
- Informe: Correspondencia recibida
- Generación FUID toda la entidad.
- Generación Cuadros de clasificación.
- Generación TRD según formato
- Bandeja de Gestión.
- Tablero de control.
- Consulta de expedientes.
- Captura de expedientes.
- Buscar Documentos.
- (se anexa imagen con las herramientas de seguimiento).

Cordialmente,


ANDRÉS FRANCISCO LOZANO CAMPOS
 Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
 Cámara de Representantes

Proyecto: Sonia Martín - Rolando Álvarez
 Rev:01

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA CONTROLDOC SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-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.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	COORDINADOR OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
HELIDE RIVERO PEREZ	CONTRATISTA	
ANGIE PAEZ HERNANDEZ	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.