

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |             |
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE            |             |
|  | Código: 4-CE-OCCI-P-2   |             |
|  | Versión: 4  | Pág: 1 de 4 |
|  | Vigente desde: 12/05/2022   |             |

## 1. OBJETIVO

Establecer el grado de cumplimiento de las actividades, procesos y procedimientos de estricto cumplimiento legal, en el marco de las auditorias, planes de mejoramiento, adopción e implementación de políticas relacionadas con la gestión de la Entidad.

## 2. ALCANCE

Inicia con el establecimiento de los seguimientos a realizar, la solicitud, revisión y análisis de la información y finaliza con la comunicación y/o publicación del informe definitivo.

## 3. NORMAS

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Norma ISO 9001:2015: Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 1499 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentaria Único del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Decreto 338 de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red de Anticorrupción.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Elaboró: Contratista y/o Delegado Oficina Coordinadora de Control Interno | Revisó: Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Apoyó: Oficina de Planeación y Sistemas / Calidad | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TECNICO 12/05/2022 |
|---|---|---|

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |             |
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE            |             |
|  | Código: 4-CE-OCCI-P-2   |             |
|  | Versión: 4  | Pág: 2 de 4 |
|  | Vigente desde: 12/05/2022   |             |

#### 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**Auditoría interna:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

**Plan de Mejoramiento:** es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación.

**Política:** declaración de alto nivel que describe la posición de la entidad sobre un tema específico.

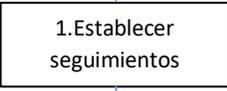
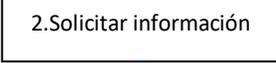
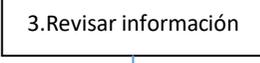
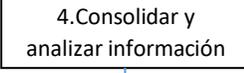
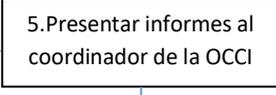
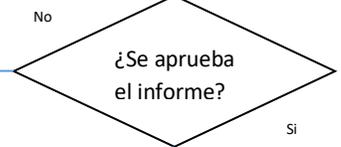
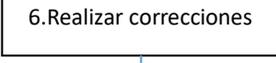
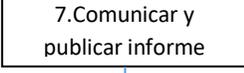
**Procedimiento:** los procedimientos, definen específicamente como las políticas, estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una situación dada.

**Procesos de control:** las políticas, procedimientos (manuales y automáticos) y actividades que forman parte de un marco de control están diseñadas y operadas para asegurar que los riesgos estén contenidos dentro de las tolerancias establecidas por el proceso de evaluación de riesgos nivel que una organización está dispuesta a aceptar.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Elaboró: Contratista y/o Delegado Oficina Coordinadora de Control Interno | Revisó: Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Apoyó: Oficina de Planeación y Sistemas / Calidad | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TECNICO 12/05/2022 |
|---|---|---|

|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |  |                           |
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE            |  | Código: 4-CE-OCCI-P-2     |
|  |   |  | Versión: 4   Pág: 3 de 4  |
|  |   |  | Vigente desde: 12/05/2022 |

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| N° | ACTIVIDAD   | DESCRIPCION  | RESPONSABLE   | REGISTRO                                 |
|----|---|--|---|--|
|    |    | Inicio   |   |  |
| 1  |    | Establecer los seguimientos a realizar en la vigencia.   | Coordinador<br>Oficina de Control interno<br>Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b> |  |
| 2  |    | Solicitar información requerida de las diferentes dependencias para realizar el seguimiento.   | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  | Oficios de solicitud de información      |
| 3  |    | Revisar la información recolectada, verificando con base en los informes finales de auditoría y los planes de mejoramiento suscritos por cada una de las dependencias. | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  | Matriz de seguimiento                    |
| 4  |  | Consolidar y analizar la información para elaborar el informe, con la recepción de información y en palme con cada una de las áreas.                                   | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  | Informes de seguimientos según prioridad |
| 5  |  | El grupo de trabajo encargado del seguimiento presenta el informe de seguimiento ante el coordinador de la oficina de control interno para su revisión y aprobación.   | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  | Informes de seguimientos según prioridad |
|    |  | ¿se aprueba el informe?<br>Si, continua con actividad N°6<br>No, regresa actividad N°5   |   |  |
| 6  |  | Realizar los ajustes solicitados por el coordinador de la oficina de control interno.  | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  |  |
| 7  |  | Se comunica el informe a las áreas interesadas a la vez que se publica dentro del micrositio de la oficina de control interno de la Cámara de Representantes.          | Equipo de seguimientos de la <b>OCCI</b>  | Informes de seguimiento publicado        |
|    |  | Fin.   |   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Elaboró: Contratista y/o Delegado Oficina Coordinadora de Control Interno | Revisó: Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Apoyó: Oficina de Planeación y Sistemas / Calidad | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TECNICO 12/05/2022 |
|---|---|---|

|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> |  |                           |
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO</b><br>SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE            |  | Código: 4-CE-OCCI-P-2     |
|  |   |  | Versión: 4   Pág: 4 de 4  |
|  |   |  | Vigente desde: 12/05/2022 |

## 6. DOCUMENTACION ASOCIADA

- Matriz de seguimiento
- Informe de seguimiento

## 7. ANEXOS

N/A

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

| Nº VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  |
|------------|------------|---|
| 1          | 01/11/2008 | Versión inicial del procedimiento   |
| 2          | 30/12/2014 | Se actualiza el procedimiento mediante Resolución No. 3442 - Procesos y Procedimientos de la Cámara de Representantes |
| 3          | 30/11/2017 | Se reformula Todo el procedimiento  |
| 4          | 12/05/2022 | Se realiza revisión y reformula todo el procedimiento   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    |                               |    |
| <b>Elaboró:</b> Álvaro Ernesto Ospina Ramírez<br>– Funcionario Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Fecha: 12/05/2022 | <b>Revisó:</b> Leydy Lucia Largo Alvarado –<br>Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Fecha: 12/05/2022 | <b>Aprobó:</b> COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TECNICO.<br>P/ Juan José Gómez Vélez – Jefe Oficina de Planeación y Sistemas<br>Fecha: 12/05/2022 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Elaboró: Contratista y/o Delegado Oficina Coordinadora de Control Interno | Revisó: Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno<br>Apoyó: Oficina de Planeación y Sistemas / Calidad | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – SECRETARIO TECNICO 12/05/2022 |
|---|---|---|