

 <b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CAMARA DE REPRESENTANTES		<b>OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO</b> <b>FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>				Código: Versión: Fecha:	
<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b>		Plan Institucional de Formación y Capacitación	<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>		Liseth Forero Torrenegra		
<b>FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA:</b>		16/03/2023	<b>FECHA ELABORACIÓN PLAN:</b>		9/11/2023		
<b>FECHA PRESENTACIÓN PLAN:</b>		9/11/2023	<b>PÁGINA:</b>			DE	
Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
1	Incumplimiento al proceso d formación establecido en el PIFC-2022, específicamente en el tema de necesidad "Política de Integridad"	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas institucionales	Implementar formularios electronicos de asistencia a las capacitaciones y/o solicitar certificaciones de los cursos si fuere el caso	7/04/2022	dic-23	Liseth Forero Torrenegra	