

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
VIGENCIA 2023**

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

**DR. ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO
COORDINADOR
Oficina Coordinadora del Control Interno**

22 de enero del 2024

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

La Oficina del Control Interno en cumplimiento a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del control interno en las entidades públicas, así como el decreto 648 de 2017 que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, que evolucionan el Modelo Estándar de Control Interno. Que CGR realiza una Actuación Especial de Fiscalización en la vigencia 2023, que de la mencionada actuación resultaron tres hallazgos. Es así, que la Oficina Coordinadora del Control Interno realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos y poder dar cumplimiento a la circular.

Es así, que la entidad para la vigencia 2023 finaliza con 3 hallazgos e igual numero de actividades de mejora, a las cuales se les realiza seguimiento; arrojando el siguiente resultado:

FILA 1:							Observación OCCI:		
							Plazo: 2024/02/16 al 2024/06/20		
							Unidad de medida: 4.		
							Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas.		
							La actividad se encuentra en ejecución		
							Porcentaje de cumplimiento: 0%		
							Actividad: En ejecución		
H-1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO. Se evidenciaron incidentes con los software de transcripción y Legisla.	Deficiencias en la definición de los Acuerdos De Nivel de Servicio TI.	Definir con mayor precisión en los estudios previos o anexos técnicos los Acuerdos de Nivel de Servicio TI.	Registrar en la herramienta de gestión de casos (GLPI) las incidencias y requerimientos, donde estos se monitorean desde la Mesa de ayuda, la cual ejecuta el control del ciclo del servicio desde su creación, asignación, seguimiento, gestión, ejecución y cierre, durante un periodo mensual.	Informe de Supervisión Mensual, acompañado de: un archivo de Meta Data GLPI, Actas de Acompañamiento de cada sesión (Comisiones - Plenaria) e Informe de Gestión Contratista Mensual	4	2024/02/16	2024/06/20		

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

FILA 2:

H-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA. Verificados los registros contables de los bienes adquiridos mediante el contrato 1135 de 2021, se evidenció que los mismos fueron reconocidos el 30 de diciembre de 2022 y no el 17 de junio de 2022, fecha en la cual se encontraban disponibles para su uso, conforme lo indica el informe de supervisión.	Debido a fallas técnicas en el sistema Apoteosys la Cámara de Representantes no efectuó la respectiva depreciación de los bienes ingresados al almacén, la cual corresponde a 194 días transcurridos entre el 17 de junio y el 30 de diciembre de 2022 (año de 360 días)	Ajustar el cálculo de la depreciación desde el 17 de junio de 2022.	Registrar contablemente el ajuste de la depreciación a partir del 17 de junio de 2022 de acuerdo con el informe enviado por la Sección de Suministros.	Registro contable	1	2023/11/30	2023/12/31
-----	---	--	---	--	-------------------	---	------------	------------

Observación OCCI:

Plazo: 2023/11/30 al 2023/12/31

Unidad de medida: 1

Responsable: Sección de Contabilidad.

Conforme a la información recepcionada por parte de la dependencia encargada, se cuentan con los siguientes documentos:

* Comprobante Contable ID 142943620.

* Comprobante Contable ID 142943613.

Documentos que hacen referencia al registro contable de los ajustes por depreciación.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Actividad: Cumplida.

FILA 3:

H-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA. Verificados los registros contables de los bienes adquiridos mediante el contrato 1135 de 2021, se evidenció que los mismos fueron reconocidos el 30 de diciembre de 2022 y no el 17 de junio de 2022, fecha en la cual se encontraban disponibles para su uso, conforme lo indica el informe de supervisión.	Debido a fallas técnicas en el sistema Apoteosys la Cámara de Representantes no efectuó la respectiva depreciación de los bienes ingresados al almacén, la cual corresponde a 194 días transcurridos entre el 17 de junio y el 30 de diciembre de 2022 (año de 360 días)	Ejercer control para garantizar que la depreciación se aplique de acuerdo con las Políticas Contables.	Levantar actas de control trimestral verificando que la depreciación de los Activos que va adquiriendo la Cámara de Representantes haya iniciado su depreciación desde el momento que se encuentre disponible para el uso	Actas de control	2	2023/11/30	2024/05/30
-----	---	--	--	---	------------------	---	------------	------------

Observación OCCI:

Plazo: 2023/11/30 al 2024/05/30

Unidad de medida: 2.

Responsable: Sección de Suministros y Contabilidad.

La actividad se encuentra en ejecución

Porcentaje de cumplimiento: 0%

Actividad: En ejecución

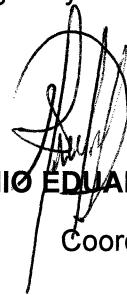
CONCLUSIÓN

Revisada cada una de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento CGR, se pudo establecer que:

1. Fila 1.
Estado: En ejecución.
2. Fila 2.
Estado: Cumplida.
3. Fila 3.
Estado: En ejecución.

Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional CR: 33.33%

Esta oficina en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, rol que se desarrolla de manera independiente y objetiva, continuará generando recomendaciones y sugerencias en aras de seguir ayudando al fortalecimiento de la gestión institucional.



ANTONIO EDUARDO VLEZ OTERO

Coordinador

ELABORÓ: KAREN_VRC 

REVISÓ: ALVARO_EOR 