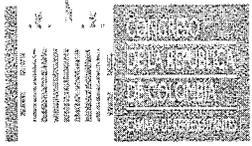


	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCCI
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS					
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)					
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
1	Una vez revisada la Página web de la Cámara de Representantes se observa que, dentro del Mapa de Procesos, específicamente los Procesos Misionales no se encuentra el proceso de Protocolo, teniendo en cuenta que la Ley 5 de 1992 en el artículo 6 define las funciones del Congreso y esta es una de ellas. Por	EL proceso de Protocolo no se encuentra dentro del Proceso Misional (ley 5 de 1992 artículo 6)	Reubicar el Proceso de Protocolo (ley 5 de 1992 artículo 6)	El equipo de calidad realizará la actualización del Mapa de proceso en común acuerdo con los líderes de proceso según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Mapa de Proce actualizado diseñado aprobado en próximo com institucional Gestión Desempeño.

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
		Código: 4-CE-OCCL-Ft-4
		Versión: 2 Pág: 2 de 13
		Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	otro lado, dicho proceso se encuentra ubicado en los de apoyo, por lo que se hace necesario revisar la estructuración del Mapa de Procesos.							
2	De acuerdo con la revisión realizada al artículo 6 de la Ley 5 de 1992, en el que se define cada una de las funciones del Congreso, la función Constituyente es	EL proceso Constituyente tiene procedimientos no (ley 5 de 1992 articulo 6)	Diseñar Procedimientos	El equipo de calidad realizará la actualización del Mapa de proceso en común acuerdo con los líderes de proceso según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Procedimientos Actualizados	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCCI	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Versión: 2	Pág: 1
			Vigente desde: 28/0	

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS					
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)					
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
	para reformar la Constitución Política, y en este espacio no existen procedimientos asociados a este proceso.						
3	Se observa que el procedimiento establecido para la realización del Control Político en cada una de las Comisiones es igual, por lo que se recomienda este sea transversal dejando uno solo	Procedimiento para la realización Control Político, es igual en todas las comisiones, no se encuentra catalogado como transversal	Elaborar el procedimiento transversal de Control Político en todas las comisiones	El equipo de calidad realizará la actualización del procedimiento de Control Político para que sea transversal en todas las comisiones, en común con los secretarios o delegados del mismo proceso según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas acompañamien en las comision y/o acta aprobación en comité Institucional Gestión Desempeño

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-4	Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022		

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	para todas las comisiones.							
4	De acuerdo a lo establecido en la Ley 5 de 1992 el Proceso Electoral es para la elección del Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior	Los procedimientos Observados en el proceso electoral no corresponden a la función del mismo (ley 5 de 1992)	Actualizar los procedimientos del proceso Electoral	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos del proceso electoral para que sean acorde a la función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas de acompañamiento en las comisiones y/o acta de aprobación en el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCC Versión: 2 Pág: Vigente desde: 28/
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)

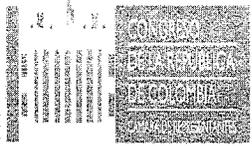
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
	de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado de la Presidencia en el periodo 1992-1994. En este sentido los procedimientos observados no corresponden a esta función.						
5	De acuerdo a lo establecido en la Ley 5 de 1992 el proceso de	Los procedimientos Observados en el proceso de	Actualizar los procedimientos del proceso de Control Público	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos del proceso de Control Público para que sean	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas acompañamier en las comision y/o acta

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-4 Versión: 2 Pág: 6 de 13 Vigente desde: 28/01/2022

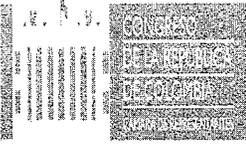
Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	control público es para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rinda declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión adelante. En este sentido los procedimientos observados no corresponden a esta función.	público no corresponden a la función del mismo (ley 5 de 1992)		acorde a la función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno			aprobación en el comité Institucional de Gestión y Desempeño	

	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCC	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Versión: 2	Pág:
			Vigente desde: 28/0	

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS					
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)					
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
6	De acuerdo con lo establecido en la Ley 5 de 1992 el Proceso Judicial es para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política, en este sentido los procedimientos relacionados aquí no corresponden a esta función.	Los procedimientos Observados en el proceso Judicial no corresponden a la función del mismo (ley 5 de 1992)	Actualizar los procedimientos del proceso Judicial	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos del proceso Judicial para que sean acorde a la función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas acompañamien en las comision y/o acta aprobación en comité Institucional Gestión Desempeño
7	De acuerdo con lo establecido en la Ley 5 de 1992 el Proceso	Los procedimientos Observados en el Proceso	Actualizar los procedimientos del Proceso Legislativo	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos Proceso Legislativo para que sean acorde a la	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas acompañamier en las comisior y/o acta

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-FI-4
	Versión: 2	Pág: 8 de 13
	Vigente desde: 28/01/2022	

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Legislativo es para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación, en este sentido se recomienda revisar si los procedimientos aquí contenidos corresponden a esta función.	Legislativo no corresponden a la función del mismo (ley 5 de 1992)		función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno			aprobación en el comité Institucional de Gestión y Desempeño	
8	Una vez revisada la página web de la Cámara de Representantes, en lo relacionado	En algunas oficinas se encuentran duplicados los procedimientos,	Analizar, depurar, acompañar en el rediseño de los procedimientos	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos del procesos de Apoyo para que sean acorde a la función según la recomendación de	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas de acompañamiento en los procesos de Apoyo y/o acta de	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas

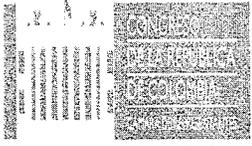
 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCCI Versión: 2 Pág: Vigente desde: 28/0
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)

Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
	a los Procesos de Apoyo, se pudo evidenciar que algunos de los procedimientos están duplicados y otro no corresponden al proceso al que se encuentra asignado, en este sentido se hace necesario revisar que procedimientos son transversales a toda la entidad, de manera que se realicen los	así como otros que no corresponden a los procesos que se encuentran asignados.	en cada uno de los procesos de Apoyo.	la Oficina Coordinadora de Control Interno			aprobación en comité Institucional (Gestión Desempeño

 <p>AGUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-FI-4	Versión: 2 Pág: 10 de 13 Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS						
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)						
Item	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	ajustes necesarios.							
9	Se puede evidenciar que, en algunas Oficinas, Secciones, comisiones, Divisiones y demás dependencias de la Entidad, no se tienen documentados los Procesos y Procedimientos que la oficina requiere dentro de sus funciones. Es decir, las dependencias	En algunas oficinas se encuentran duplicados los procedimientos, así como otros que no corresponden a los procesos que se encuentran asignados.	Analizar, depurar, acompañar en el rediseño de los procedimientos en cada uno de los procesos de Apoyo.	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los para que sean acorde a la función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno.	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas de acompañamiento en los procesos de Apoyo y/o acta de aprobación en el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe - Oficina de Planeación y Sistemas

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		Código: 4-CE-OCCI	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Versión: 2	Pág:
			Vigente desde: 28/0	

Proceso Auditado		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS					
Líder de proceso Auditado		JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)					
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte
	quedan sujetas a un funcionario y no a la actividad misional de las oficinas.						
10	Se evidencia en el Manual de Procesos y Procedimientos vigente 2018 que muchas de las dependencias de la Entidad, tanto en la Dirección Administrativa como en el área legislativa, presentan como propios de la oficina algunos		Analizar, depurar, acompañar en el rediseño de los procedimientos en cada uno de los procesos con el fin de determinar los procedimientos transversales de la Entidad.	El equipo de calidad realizará el análisis, rediseño y actualización de los procedimientos transversales para que sean acorde a la función según la recomendación de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Abril 01, 2024	Diciembre 31, 2024	Actas acompañamien en los proces de Apoyo y acta aprobación en comité Institucional Gestión Desempeño

 <p>ACQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-4	Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022		

Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Líder de proceso Auditado	JORGE EDISÓN CASTRO – JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS(E)

Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	procedimientos que son Transversales a la Entidad.							

Fecha de Ejecución de la Auditoría:	Diciembre 13 de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	Enero 29 de 2024	Fecha de presentación del plan:	Enero 29 de 2024
--	----------------------	---------------------------------------	------------------	--	------------------

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.