

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	19	<b>Mes:</b>	06	<b>Año:</b>	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b>	División Financiera y de Presupuesto
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Doctor DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ-</b> Jefe División Financiera y de Presupuesto <b>Doctor OSCAR ENRIQUE RIVALDO BUSTOS –</b> Asistente de Presupuesto- División Financiera y de Presupuesto
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Verificar la constitución del rezago presupuestal de la Cámara de Representantes establecido durante la Vigencia 2023.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	El seguimiento se llevará a cabo en la sede Administrativa de la Cámara de Representantes analizando la información con la División Financiera y de Presupuesto, en aras de verificar la correcta constitución del rezago presupuestal para la vigencia 2023.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Decreto Ley 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto “ARTÍCULO 14 - 73 - 89”</i></li> <li>• <i>El Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, en su artículo 2.8.1.7.3.3. - 2.8.1.7.6</i></li> <li>• <i>El Decreto Nro. 568 del 21 de marzo de 1996, por el cual se reglamentan las Leyes Orgánicas del Presupuesto General de la Nación, “artículo 39”</i></li> <li>• <i>Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”</i></li> <li>• <i>Ley 594 de 2000 “Ley general de archivos”</i></li> <li>• <i>Ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción”</i></li> <li>• <i>Ley 594 de 2000 “Ley general de archivos”</i></li> <li>• <i>Manual de Contratación, adoptado por la Cámara de Representantes mediante la</i></li> </ul>

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

	<p><i>Resolución No.2800 del 26 de diciembre de 2017.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Circular externa 034 del 8 de noviembre de 2023, por medio del cual se establece el Cierre Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia fiscal de 2023 e Inicio de la ejecución del PGN de la vigencia fiscal 2024.</i></li> <li>• <i>Manual de procesos y procedimientos establecido por la CR para la Cancelación o Reducción de Reservas Presupuestales, Subproceso 3GFS1, Proceso 3GF, versión 2 de la División Financiera y Presupuesto.</i></li> <li>• <i>Planes de Mejoramiento internos y externos</i></li> </ul>
--	--

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	16	Mes	05	Año	Desde	17/05/2024	Hasta	14/06/2024	Día	26	Mes	06	Año	2024
				2024		D/M/A		D/M/A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Antonio Eduardo Vélez Otero	Karen Viviana Carrillo Rojas Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez

## EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2024, presentamos informe final a la auditoria adelantada con respecto a la **CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, VIGENCIA 2023**, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OC CI-Ft-7	Página 3 de 11
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

<b>INFORME A LA CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, VIGENCIA 2023</b>				
ACTIVIDADES	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES (C - CONFORME / NC - NO CONFORME)	DOCUMENTOS SOPORTE
	C	Nc		
1. Reunión Apertura De	X		El día jueves 16 de mayo de 2024, a las 02:30 p.m. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura de la Auditoría Interna <b>RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2023</b> , de manera presencial.	Oficio OC CI 1.7. 080-2024 de comunicado de auditoría el día 07 de mayo de 2024 y Acta de Reunión de Apertura
2. Metodología Aplicada	X		La Auditoría de Interna <b>RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2023</b> , se realizó acorde al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo en el tiempo programado; incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno	Formato Cancelación o Reducción De Reservas Presupuestales 3GFS1

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	

3. Equipo Auditor	<b>X</b>	<p style="text-align: center;"><b>Audidores Lideres</b></p> <p>Nidia Clemencia Hernández Baquero          Álvaro Ernesto Ospina Ramírez          Karen Viviana Carrillo Rojas</p> <p style="text-align: center;"><b>Audidores de Apoyo</b></p> <p>María José Barrera Domínguez          Elvira Mogrovejo          Angie Liliana Páez Hernández</p>	Plan Anual de Auditoría Interna PAAI Vigencia 2024
-------------------	----------	--	--

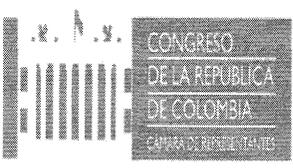
#### 4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Mediante comunicado interno OCCI 1.7. 086-2024 de fecha 20 de mayo de 2024, se realizó la solicitud de información a la División Financiera y Presupuesto, con el propósito de verificar la correcta constitución del rezago presupuestal para la vigencia 2023.

El día viernes 31 de mayo el auditado hace llegar el expediente de las reservas presupuestales vigencia 2023.

La División Financiera y Presupuesto expide circular No. 020 de 2023, de conformidad con las instrucciones impartidas mediante circular externa No. 034 del 8 de noviembre de 2023, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, en concordancia con la necesidad de realizar oportuna y adecuadamente la gestión financiera y presupuestal en el marco del proceso de cierre de la vigencia fiscal 2023 e inicio de la ejecución de la vigencia fiscal 2024.

El saldo a 31 de diciembre de 2023 del Rezago Presupuestal corresponde a \$88.795.008.375,01.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCT-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 5 de 11

La División Financiera y de Presupuesto el día 08 de enero de 2024, envía oficio a cada una de las dependencias con saldos pendientes de pago, contratos vigencia 2023, considerando que cada supervisor le corresponde el control y seguimiento a la ejecución del contrato (Ley 1474 de 2011) para que antes del 18 de enero del año en curso informen las condiciones y estado actual de cada uno de los contratos cuyos saldos relacionan, para proceder el estado del rezago presupuestal.

Teniendo en cuenta lo anterior y cada una de las respuestas dadas por los involucrados, el grupo auditor procede a revisar y confrontar la constitución de las reservas mediante las solicitudes de las dependencias contra los registros en el aplicativo SIIF Nación II, verificando que los valores y cuantías corresponden legalmente al compromiso adquirido en el año fiscal.

Asimismo, se revisaron los saldos ejecutados a la fecha del rezago presupuestal en forma óptima, producto del seguimiento, monitoreo y envío de los saldos por ejecutar por parte de la División Financiera y de Presupuesto, considerando el grupo auditor que la dependencia encargada ha cumplido con las obligaciones de pago una vez recibo a satisfacción la cuenta correspondiente.

### Saldos de Reserva Presupuestal a la fecha

NOMBRE RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO POR UTILIZAR
CONSORCIO INNOVACION Y TECNOLOGIA	901726919	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 675.000,00
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830125075	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5.738.604,00
SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S	901301891	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 14.219.896,40
CORREAGRO S.A.	805000867	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 5.831.381,00
DUQUE FIERRO MARTHA LILIANA	40769581	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 8.000.000,00
TARAZONA DITTA GEISA CRISTINA	1129579031	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION,	\$ 8.000.000,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

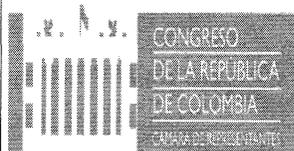
Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 6 de 11

Vigente desde: 28/01/2022

		URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	
AYALA MORALES NATHALIA DEL PILAR	1005546475	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 6.000.000,00
TORRES CAMARGO JORGE EDUARDO	80022859	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 45.000.000,00
ROJAS BARRERA MIGUEL ANGEL	72272305	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 9.000.003,00
CHAVARRIAGA MONTOYA LINDON ALBERTO	10269503	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 12.000.000,00
NIÑO CHIA FREDY RAMON	13476599	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 166.667,00
GARCIA CORTES ANDREA	1098687197	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 4.000.000,00
SALAMANDRA ARIAS CESAR EMILIO	10005939	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.712.000,00
ROMERO ORTIZ ABELARDO DE JESUS	1118836884	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 7.500.000,00
VARGAS GARCIA CARLOS ANDRES	8125139	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.712.000,00
ALDANA TIRADO PAOLA ANDREA	30583723	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 9.000.000,00
RIVERA ROA DUBAN ORLANDO	1049649070	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 155.556,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Página 7 de 11

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

MERCADO Y BOLSA S. A	830094283	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 4.320.365,00
CASTAÑEDA RODRIGUEZ FABIAN MAURICIO	1110550842	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 500.000,00
PEÑA SANTOS SERGIO STIVEN	1010239112	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.733.334,00
CORREAGRO S.A.	805000867	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 19.460.640,00
ALARCON BARRAZA CARLOS ANTONIO	1064114595	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.466.668,00
MARIÑO VARGAS FABIO ALEJANDRO	19226167	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.093.333,00
PERALTA VARGAS CANDY MILENA	1065589474	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 4.000.000,00
DIAZ GRANADOS RODRIGUEZ SEBASTIAN	1015469356	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 116.666,00
FIGUEROA RUEDA LUISA CAROLINA	1032367782	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.700.000,00
CANTILLO CORDOBA RITA MIRIAM	1065136989	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.500.000,00
DELGADO GAMBOA JOSE MAURICIO	1094244570	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 10.000.000,00
PARADA SOSA JOSE FERNANDO	1090392531	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION,	\$ 133.333,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

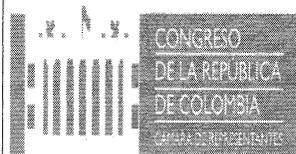
Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 8 de 11

Vigente desde: 28/01/2022

		URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	
OJEDA PARADA GLENDA CAROLINA	60384634	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 8.000.000,00
RESTREPO MEDINA MANUEL ALBERTO	79384483	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 9.550.667,00
TOVAR REYES SANDRA LUCIA	1032372795	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 5.568.000,00
SERRANO REDONDO JINARETH PAOLA	1091182492	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 32.960.000,00
GUTIERREZ GALVIS JOSE FERNANDO	1098730182	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.706.666,00
CAICEDO ROJAS JUAN DANIEL	1010243468	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 500.000,00
BOHORQUEZ HUMANEZ JUAN	1063082156	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.000.000,00
ROJAS ROA JAVIER ELKIN	80797794	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.066.700,00
SANCHEZ BARAJAS HEBERT LEANDRO	1023870605	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 9.466.666,00
GARCIA SAA DAVID HUMBERTO	1118287853	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.050.000,00
GUERRA LONDOÑO TATIANA EUGENIA	50926714	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 6.000.000,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

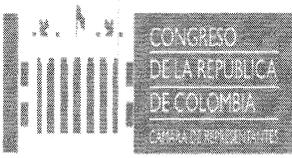
Código: 4-CE-OC-CI-Ft-7

Página 9 de 11

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

DIAZ CHAKER LEONARDO FABIAN	1067852643	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.800.000,00
BETANCUR SIERRA JOANE ALEJANDRA	1072671106	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.000.000,00
IBAÑEZ PARRA HOLMAN GIOVANNI	79622303	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 10.000.000,00
RAMIREZ GAITAN LINA ESMERALDA	52557377	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 12.900.000,00
MEJIA ROMERO SILVIA LILIANA	1052396918	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.133.333,00
CORDOBA ARIAGA CLEIVER ENRIQUE	8110124	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 8.000.000,00
MOSQUERA MOSQUERA ANA MILENA	35545914	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 4.000.000,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>\$ 315.437.478,40</b>
CONSORCIO INNOVACION Y TECNOLOGIA	901726919	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DEL SALON ELIPTICO Y DE LAS COMISIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$ 1.242.616.889,00
CONSORCIO SGD CAMARA 2023	901747595	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACION EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES BOGOTA	\$ 3.569.079.121,00
CONSORCIO MODERNIZACION CANAL HCR	901779185	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS- FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES BOGOTÁ	\$ 3.315.542.197,00

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCOCI-Ft-7	Página 10 de 11
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900475780	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES NACIONAL	\$ 4.846.037,05
<b>TOTAL INVERSION</b>			<b>\$ 8.132.084.244,05</b>

La Cámara de Representantes a la fecha, ha cancelado \$80.347.486.652,56, equivalentes al 90,49% del rezago presupuestal, con un saldo de 09,51% pendiente de Reservas Presupuestales, evidenciando que las cuentas por pagar fueron canceladas en su totalidad, en virtud del seguimiento oportuno a la ejecución de reservas presupuestales cumpliendo con los objetivos trazados por la Entidad.

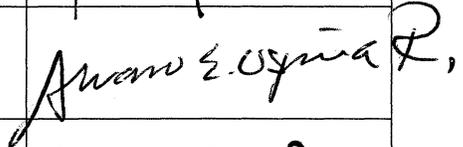
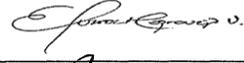
### RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

La Oficina Coordinadora de Control Interno sugiere que la División Financiera y de Presupuesto continúe efectuando el seguimiento y control de las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar de la Entidad en aras de contribuir en la adecuada ejecución del presupuesto de la Cámara de Representantes fortaleciendo el autocontrol hacia la mejora continua de los procesos de la Entidad y evitando la materialización de riesgos relacionados con la ejecución presupuestal, optimizando el oportuno pago de las obligaciones contraídas dentro de la cadena presupuestal.

Finalmente, verificando el cumplimiento del rezago presupuestal de la Cámara de Representantes se concluye que la constitución de la Reservas y Cuentas por Pagar cumple con los requisitos establecido en la normatividad vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día diecinueve (19) del mes de junio del año 2024.

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Página 11 de 11
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MARÍA JOSÉ BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
ELVIRA MOGROVEJO	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA 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.