CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO **FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**	Código: Versión: Fecha:

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC-2023)	**LÍDER PROCESO AUDITADO:**	Liseth Forero Torrenegra		
FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA:	29/07/2024	**FECHA ELABORACIÓN PLAN:**			
FECHA PRESENTACIÓN PLAN:		**PÁGINA:**		DE	

N°	OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Falta de planeación en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.	Incumplimiento de las metas y/o actividades propuestas en el PIFC	Implementar una lista de chequeo para la planeación y seguimiento del PIFC, tomando cómo base las guias emitidas por el DAFP y la ESAP	Octubre, 2024	Diciembre,2024	Liseth Forero Torrenegra **Area de Capacitación**

Elaboró: DGR
Revisó: NCHB/RCG
Aprobó: CACE