



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIAS 2022-2023

CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina de Control Interno

Bogotá D.C., Octubre 2024



CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

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, realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Vigencia 2022 y 2023, 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.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorías realizadas en la vigencia 2022 y 2023, suscritos ante la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes en cumplimiento las funciones y/o obligaciones establecidas para las oficinas de control Interno o quien haga sus veces con el fin de determinar el cumplimiento a las acciones de mejora propuestas dentro de los Planes de Mejoramiento.

ALCANCE

Se revisaron las evidencias que soportan el avance y/o cumplimiento de las actividades de mejora a los Planes de Mejoramiento formulado con ocasión de las Auditorías de la Vigencia 2022 y 2023, así como, las acciones que han sido subsanadas, las deficiencias que fueron objeto de observación con corte a 30 de septiembre de 2024 por parte de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes.

EJECUCIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento resultado de los documentos soportes que fueron allegados por cada una de las dependencias, en las que se evidencian que dan mérito para el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la dependencia

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022 – 2023

ITEM	AUDITORIA	LINK PLAN MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES	LINK CUMPLIMIENTO
1	SEGUIMIENTO TICS	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-02/2do.%20Plan%20de%20Mejoramiento%20Seguimiento%20Auditoria%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%202022.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/INFORME_AUDITORIA_INTERNA_SEGURIDAD_INF.pdf	En la vigencia 2024 se realizará auditoría de seguimiento	
2	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20de%20Mejoramiento%2023_procesos%20v%20proced.pdf	Se realiza Auditoría 2024 95% cumplido y 5% en proceso vence en Enero 2025	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/AUDITORIA%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LOS%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf
3	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-07/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUDITORIA%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%202023.pdf	Se realiza Auditoría 2024	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/AUDITORIA%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LOS%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION.pdf
4	CONSULTORIO MÉDICO	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-08/plan%20de%20mejoramiento_CONSULTORIO%20MEDICO.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-12/FINAL_AUDITORIO_CONSULTORIO_MEDICO.pdf	Se realiza Auditoría 2024	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/INFORME%20FINAL%20CONSULTORIO%20MEDICO%20.pdf
5	EVALUACION DE DESEMPEÑO	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-09/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20EVALUACION%20DE%20DESEMPE%C3%91O%20LABORAL_2023.xlsx	Se realiza Auditoría 2024	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/INFORME%20AUDITORIA%20EVALUACION%20DEL%20DESEMPE%C3%91O.pdf
6	SEGURIDAD INFORMÁTICA	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-01/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20SEGURIDAD%20INFORM%C3%81TICA.pdf	En la vigencia 2024 se realizará auditoría de seguimiento	
7	PARQUE AUTOMOTOR	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-09/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20PARQUE%20AUTOMOTOR%202023.pdf	Se realiza Auditoría 2024	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-06/AUDIT_PARQUE_AUTOMOTOR.pdf
8	MANUAL DE FUNCIONES	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-12/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUDITORIA%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.pdf	En la vigencia 2024 se realizará auditoría de seguimiento	



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

Como se puede observar en la tabla anteriormente expuesta, los siguientes procesos tienen acciones de mejora: Seguimiento TICS, Seguridad Informática, Procesos y Procedimientos y Manual de Funciones en las vigencias 2022 y 2023 los cuales serán verificados y auditados en la presente anualidad con el fin de prevenir riesgos, que puedan afectar el logro de los objetivos de la Cámara de Representantes.

La oficina Coordinadora de Control Interno recomienda que se realicen las actividades de mejora dentro de los términos y/o plazos suscritos en los planes mejoramiento, con el fin de subsanar cada una de las observaciones presentadas en las auditorías y verificar que se están haciendo los esfuerzos conscientes y estructurados para identificar áreas de oportunidad y desarrollar soluciones efectivas.

Esta oficina en cumplimiento a 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 y reflejando de manera clara y concisa cómo el plan de mejoramiento ha contribuido al avance y desarrollo de la organización, proporcionando una base sólida para futuras iniciativas de mejora continua

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2024.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO			
NOMBRE		CARGO	FIRMA
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO		COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO RAMIREZ	OSPINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA ROJAS	CARRILLO	CONTRATISTA	
MARIA JOSÉ DOMINGUEZ	BARRERA	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA HERNÁNDEZ	PAEZ	CONTRATISTA	