

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	16	Mes:	12	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	División de Servicios Generales / Sección Suministros
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN - Jefe División de Servicios Generales. Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ – Jefe Sección de Suministros
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el funcionamiento del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes.
Alcance de la Auditoría:	Modalidad a auditar: Sección Suministros Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes Método: Se verificará el funcionamiento del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • La Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” • Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” • Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	Página 2 de 6
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

	<p>corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” • Manual de Contratación, adoptado por la Cámara de Representantes mediante la Resolución No.2800 del 26 de diciembre de 2017.
--	---

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	08	Mes	04	Año 2024	Desde	09/04/2024	Hasta	29/11/2024	Día	20	Mes	12	Año	2024
						D/M/A		D/M/A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez Karen Viviana Carrillo Rojas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Página 3 de 6
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2024, presentamos informe a la auditoría adelantada con respecto al funcionamiento del aplicativo APOTEOSYS suministrado por la empresa HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTION S.A.S. para el manejo de Información Activos Fijos (Inventarios) y Compras (Suministros) de la Cámara de Representantes, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.

El día lunes 08 de abril de 2024, a las 10:30 a.m. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura de la Auditoría Interna aplicativo **APOTEOSYS**, de manera presencial, invitación realizada por el grupo auditor mediante oficio OCCI 1.7. 049-2024 de fecha 04 de abril de 2024.

Los sistemas de información desempeñan un papel crucial en la gestión y optimización de procesos en las instituciones públicas. Uno de estos sistemas es APOTEOSYS, un aplicativo diseñado para gestionar los procedimientos administrativos y legislativos en la Cámara de Representantes. Sin embargo, como todo sistema tecnológico, APOTEOSYS no está exento de fallas técnicas, las cuales pueden tener repercusiones en la operatividad de la institución.

La Auditoría Interna del Aplicativo **APOTEOSYS**, 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 y fechas modificadas según las solicitudes de ampliación y aceptación de las mismas mediante correos electrónicos. Asimismo, incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Por lo cual, el grupo auditor verifica que el aplicativo APOTEOSYS presenta fallas técnicas, las cuales también fueron identificadas por la Contraloría General de la República en el Informe Final Auditoría Financiera adelantado a la Cámara de Representantes Vigencia 2023, mediante el cual señaló:



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-OCCE-Ft-7

Versión: 2
Página 4 de 6
Vigente desde: 28/01/2022

“...(...)...La CGR evaluó el Control Interno Financiero de la CR, sobre los Macroprocesos de Gestión Financiera y Contable y Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto, obteniendo como resultado, una calificación total promedio del riesgo combinado Bajo; calificación ponderada del diseño y la efectividad del control: 1,22 “Adecuado”; y, una calificación final de 1,3 “Eficiente” (Evaluación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Financiera y el Formato 14 “Matriz Riesgos y Controles” CGR), sobre la calidad y eficiencia del control interno.

Sin embargo, en la fase de ejecución se evidenciaron situaciones que incidieron en la evaluación de control interno financiero relacionadas con el oportuno registro de los procesos de cobro, ausencia de política y criterios específicos para la aplicación del deterioro sobre las Cuentas por Cobrar y debilidades en la parametrización del aplicativo Apoteosys tanto para el grupo de propiedad, planta y equipo como para los intangibles, al no tener en cuenta el deterioro de los bienes, el uso de los intangibles después de terminar su vida útil y que se encuentran prestando un servicio a la CR.

Las deficiencias corresponden a las situaciones estructuradas como hallazgos en el presente informe, originadas por debilidades de control y seguimiento a las actividades a cargo de las diferentes dependencias de la CR. ...(...)..”

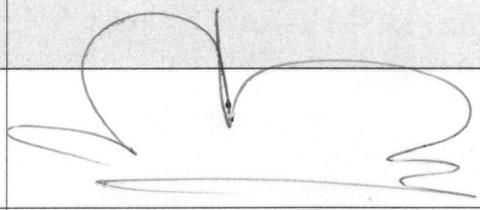
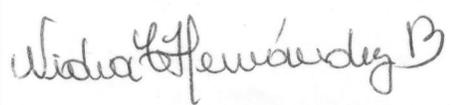
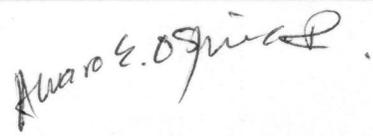
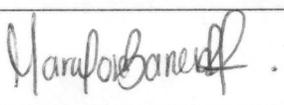
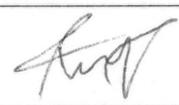
Por lo anterior, el grupo auditor verificará de manera exhaustiva el plan de mejoramiento que se presentará ante la Contraloría General de la República y el estricto cumplimiento de las actividades de mejora en alineación con los objetivos de la Cámara de Representantes.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 Vigente desde: 28/01/2022

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El adecuado funcionamiento de un sistema como APOTEOSYS es vital para garantizar la eficiencia y transparencia de los procesos legislativos y administrativos de la Cámara de Representantes. Si bien las fallas técnicas son inevitables en cualquier sistema complejo, es posible minimizar su impacto a través de una gestión proactiva.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día dieciseis (16) del mes de dicimbre del año 2024.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	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	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	



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 6

Vigente desde: 28/01/2022

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.

Nombre	Cargo	Responsabilidad	Fecha
HUSTADO EDGAR VIDAL GILLO	COORDINADOR CONTROL INTERNO		
HERNANDEZ BARRERO ANDREA CLEMENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
FAMINES GEPINA ALVARO ERNESTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
ROAS CARILLO KAREN VIVIANA	CONTRATISTA		
DOMINGUEZ MARIA JOSE BARRERA	CONTRATISTA		
HERNANDEZ ANGE LILIANA PAEZ	CONTRATISTA		