



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

**AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIAS 2022 -2024**

**CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024**

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO  
Coordinador Oficina de Control Interno**

**Bogotá D.C.**



## 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 - 2024, 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 vigencias 2022- 2024 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 Vigencias anteriores, así como, las acciones que han sido subsanadas, las deficiencias que fueron objeto de observación con corte a 31 de diciembre 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



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

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022 – 2024**

ITEM	AUDITORIA	LINK PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
1	MANUAL DE FUNCIONES		En proceso
2	VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR	<a href="https://www.camara.gov.co/funcionarios/mes-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586">https://www.camara.gov.co/funcionarios/mes-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586</a>	Vence el 30 de abril de 2025
3	CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA 2013 DE 2019		En proceso
4	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA ( CIRCULAR 010 DE 2020)	<a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/MATRIZ%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20CNSC.%20REGISTROS%20SIMO%204.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/MATRIZ%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20CNSC.%20REGISTROS%20SIMO%204.pdf</a>	Vence el 16 de diciembre de 2024 Avance 0,4 <a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-10/SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20GESTION%20DEL%20TALENTO%20HUMANOS.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-10/SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20GESTION%20DEL%20TALENTO%20HUMANOS.pdf</a>
5	CONSULTORIO MEDICO HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO		En proceso
6	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION	<a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/PM_AUDITORIA%20PIFC_2024.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/PM_AUDITORIA%20PIFC_2024.pdf</a>	Vence diciembre 2024
7	EVALUACION DE DESEMPEÑO	<a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/RESPUESTA%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20OEDL%202023-%20FORMATO%20PLAN_0.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/RESPUESTA%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20OEDL%202023-%20FORMATO%20PLAN_0.pdf</a>	Vence 30/09/24 y 20/12/24
8	PINAR	<a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-12/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20PINAR%202024%20PARA%20REVISION%20%282%29.xls%20OK%20%281%29.xls">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-12/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20PINAR%202024%20PARA%20REVISION%20%282%29.xls%20OK%20%281%29.xls</a>	Vence 2025-2026
9	CONTROL DOC		En proceso
10	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	<a href="https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20de%20Mejoramiento%202023_proc esos%20y%20proced.pdf">https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20de%20Mejoramiento%202023_proc esos%20y%20proced.pdf</a>	Vence Enero 2025

Calle 10 N° 7 - 50 Capitolio Nacional  
Carrera 7 N° 8 - 68 Ed. Nuevo del Congreso  
Carrera 8 N° 12 - 02 Dir. Administrativo  
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co  
twitter@camaracolombia  
Facebook: @camaraderepresentantes  
PBX 390 4050  
Línea Gratuita 018000122512



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

Como se puede observar en la tabla anteriormente expuesta, los siguientes procesos tienen acciones de mejora: Procesos y Procedimientos, Manual de Funciones, Parque Automotor, Ley De Transparencia 2013 de 2019, seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa (circular 010 de 2020), Consultorio Médico, Plan Institucional de Capacitación, Evaluación de desempeño, PINAR, Y Control Doc, en las vigencias 2022 -2024 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., el día treinta y uno (31) del mes de enero del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
NOMBRE	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	
JUAN PABLO ÁLVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MARIA JOSÉ BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PAEZ HERNÁNDEZ	CONTRATISTA	