

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES		OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS				Código: <hr/> Versión: <hr/> Fecha: <hr/>	
PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:		IMPLEMENTACIÓN APLICATIVO CONTROLDOC	LÍDER PROCESO AUDITADO:		JORGE EDISÓN CASTRO SALCEDO		
FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA:		22/11/2024	FECHA ELABORACIÓN PLAN:		13/12/2024		
FECHA PRESENTACIÓN PLAN:		16/12/2024	PÁGINA:		1	DE	1
N°	OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
1	Implementación aplicativo ControlDoc.	Bajo aprovechamiento del sistema	Realizar talleres bimensuales y entregar manual de usuario a los funcionarios	31/01/2025	20/12/2025	Ing. Rolando Rivera y Soporte Técnico Control Online	
2	Funcionamiento de la herramienta ControlDoc	Bajo aprovechamiento de la herramienta	Realizar acompañamiento por el área responsable, de manera personalizada en cada dependencia, para el uso eficiente del aplicativo ControlDoc. Se presentarán dos informes semestrales, con el fin de informar la utilización máxima, de la herramienta por parte de los funcionarios de la corporación.	31/01/2025	20/12/2025	Ing. Rolando Rivera y Soporte Técnico Control Online	