

### INFORME

### **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

"PLANEACIÓN Y SISTEMAS – GESTIÓN DOCUMENTAL - APLICATIVO CONTROLDOC"

**CORTE 31 DE MARZO DE 2025** 

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina Coordinadora del Control Interno

OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C., 2025



#### . ÁMBITOS GENERALES

#### INTRODUCCIÓN

La Oficina Coordinadora 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 al PLAN DE MEJORAMIENTO correspondiente a la auditoría interna al APLICATIVO CONTROLDOC En el que se realiza monitoreo a las acciones correctivas y preventivas propuesta para solucionar las observaciones identificadas.

Las observaciones determinadas por el equipo auditor son objeto de análisis y estudio en base a las evidencias y documentos que soportan la gestión en cada uno de los procesos evaluados y el cumplimiento de las disposiciones legales de acuerdo al plan de mejoramiento y lineamientos de la mesa directiva de la Cámara de Representantes.

#### **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 2024, suscritos ante la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes, con el fin de determinar el cumplimiento a las actividades propuestas dentro de los Planes de Mejoramiento.

#### **METODOLOGIA**

En virtud de las funciones que le asisten a la Oficina coordinadora de Control Interno en la materia y en el objetivo trazado con antelación, se elaboraron y remitieron solicitudes de información a la dependencia responsable de su ejecución mediante correo electrónico el día 17 de marzo de 2025, con el fin que se informara el avance presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran el avance o cumplimiento de cada una de las actividades y compromisos adquiridos.



#### **ALCANCE**

Revisar las evidencias que soportan el avance y/o cumplimiento de las actividades de mejora, y establecer si las acciones han subsanado las observaciones encontradas por parte del equipo auditor indicando su cumplimiento.

### **EJECUCIÓN**

A continuación, se detalla el seguimiento realizado al plan de mejoramiento resultado de los documentos soportes que fueron allegados por la Oficina de Planeación y Sistemas – Gestión Documental, en la que se evidencia el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la dependencia, en tal sentido se anexa el formato de seguimiento, en los siguientes términos:

items	Observación/ Hallazgo	Causas	Acción Correctiva	Soporte ejecución	Estado	Observación
	En el seguimiento se evidencia la falta de compromiso, la pasividad y resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos, al no implementar dentro de las funciones propias de su rol, el programa de gestión documental.  Se puede observar que la herramienta CONTROLDOC	Falta de talleres y manual de usuario actualizado.	Coordinación con el contratista para la realización de talleres bimestrales y entrega de manuales de usuario por correo electrónico.	https://drive.google.com/drive/folders/1- TOGaouH 2mzYdH3a T2VMt0NMaPxADPB	25%	La Oficina Coordinadora de Control Interno ha realizado el correspondiente seguimiento para el cumplimiento del Plan de mejoramiento del uso de la herramienta Controldoc, donde se evidencia que se han llevado a cabo capacitaciones masivas presenciales y virtuales por el



	se encuentra en uso en la vigencia		aov	ASJA			contratista de Controldoc
April 1500	2023, pero los	a recollistant acc	an eb esestividos no	isi sa olinsimikumua da la		S 200 981	Revisar las evidane
	funcionarios que		.admenmaques.co a	e objection reliberation		st wincon	Pasinovavnezijo asi
	tienen acceso a ella no la están			0.24.800.000			
	utilizando como es		N.C.I.O.				
oa sooi	debido. La oficina	opaz za dosena obi m	st so chottoan col	ereno non del regio le cin		to decimal	se ná usuménco A
od mbe	responsable	ercos ael es cyrolina	ranus le aprebiva s	e sup Sine remsmi		ard v poes	censi i ob smaki p
	reporta que los	20	smitet earnen gak ad	re of santabas so a		aborne tel	an sanapaspeb el
	usuarios activos.						
	con permisos					per contract dans bearing	
10	vigente en la		noossaje sacan	8,010,0,8		1000	
	plataforma son			691709130-0			0.0365 (60.75)
	728 estos usuarios					OVER STATE OF	
Wal-Briss	están habilitados					20 E	
Total Visited States	para ingresar y					Bl C	\$50.507
	operar el sistema.					100	
eton ni	De los cuales solo			u valori sceniri		N.	e constant and and
ner carre	111 personas			all managements			
60	usan la aplicación			Tab role agent		an retrieval	erica and sh
leb otn	para realizar sus			1.766 1990.0383		on is	racidos
2	tareas cotidianas	D :	- i			2.00	
2	El uso efectivo del CONTROLDOC	Bajo	Realizar	https://drive.google.c	om/drive/folders/1-	35%	La oficina
	es fundamental	aprovechamiento de la	acompañamiento	TOGaouH 2mzYdH3		esidorg	Coordinadora de
6.9	para la Cámara de	de la herramienta.	por el área	T2VMt0NMaPxADPE	3	la for	Control Interno
63.800	Representantes,	Herrannienta.	responsable, de manera			0.0	ha realizado el
6 006	no solo por el		personalizada en				correspondiente
	cumplimiento		cada			13	seguimiento para
8950	normativo, sino		dependencia,				el cumplimiento de las
	también por los		para el uso			Seema	actividades, con
V 88	beneficios		eficiente del			al 900	la presentación
9 700	tangibles que		aplicativo			100	de evidencias

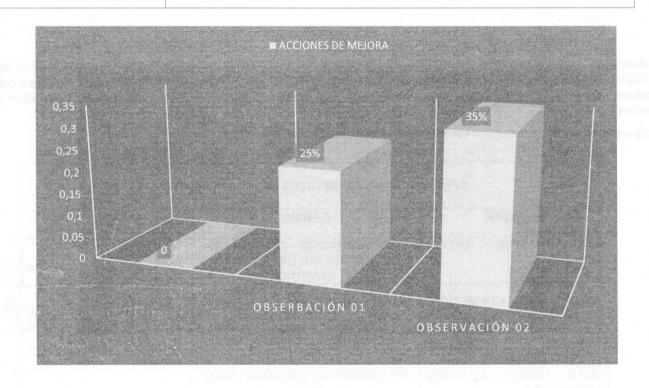


aporta a la eficiencia,	Controldoc. Se presentarán dos	correspondientes al uso del
transparencia y	informes	aplicativo
preservación de la	semestrales, con	
información. Por lo	el fin de informar	Controldoc por parte de los
tanto, es crucial	la utilización	funcionarios que
que todas las	máxima, de la	tienen acceso.
dependencias de	herramienta por	tierieri acceso.
la entidad adopten	parte de los	olytaitensag
y se apropien del	funcionarios de	el ne modninco
CONTROLDOC	la Cámara de	elo mistrusción de
como herramienta	Representantes.	870
clave para la		note atenumos
adecuada gestión		esm soldue
documental. Se		Aconomic I
evidencia un		all amornati
avance en el uso		episyana e
del ControlDoc,		to y embeloido
aún hay		2.83964 40 a(2000)
oportunidades de		(equotogias
mejora en cuanto		
a capacitación,		
resolución de		
dificultades y		
apropiación del		
aplicativo en todas		
las dependencias.		
Se recomienda		
reforzar los		
esfuerzos de		
socialización y		
seguimiento para		
lograr una		
implementación al		



8/75/0	cien por ciento	×	Controlded Se	Si s sirogs
alo	(100%) por parte		zob nesaniami	elicinnois
	de los funcionarios		egen solmi	y subrepageneti
20 1	de la Cámara de			al eb noosviessig!
- 4	Representantes,		satisfies de la file	información. Por re-
10 60	para mejorar la		Lectropolitic at	ranuro ae otrati
089	gestión interna y		of ab jameline	lasi sabal pap
	externa		rad akwara ren	sio sandone del
	permitiendo		lad eb ettes	naigebe babites at
	contribuir en la		do somement	tek nelopinya se y
	construcción de		la Cámera de	0001017400
	una		Reprisentantes	oineime tari organ
	administración			al sweet evado
	pública más		1 h A A	codstop shervens
	eficiente,			decumental Se
	transparente			mac clonebrye
	orientada al		make a second se	- eserio to consve
	ciudadano y al			i del CaturolDes
	manejo de nuevas			yad nos
	tecnologías.		The Manager of the Control	t es aansbrumeno
			A 1997 1 4 6 7	Codesidado na emplom





Se manifiesta en la matriz presentada y en la gráfica que la Oficina de Planeación y sistemas – Gestión Documental han tenido un avance en las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en la vigencia 2024.



#### CONCLUSIONES

Se realizo la verificación de la efectividad y cumplimiento de las acciones realizadas en el Plan de Mejoramiento de la auditoría interna al **APLICATIVO CONTROLDOC** vigencia 2023, generando un avance del 30%. Los auditores consideran que las acciones ejecutadas han sido idóneas y efectivas, es por ello que se sugiere seguir trabajando para dar cumplimiento al 100%, y de esta manera poder cerrar la auditoria de manera positiva.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de abril del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO				
NOMBRE	CARGO	FIRMA		
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	COORDINADOR - OFICINA DE COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO			
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	Wididle Jewandy		
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	phare & Ospwat.		
JUAN PABLO ALVARES MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	tas		
MONICA KATHERINE GÓMEZ GUECHA	CONTRATISTA	Pora Callaina and al		
CESAR SANCHEZ AGUILAR	CONTRATISTA	Jun Just		
JAIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	Juntary		