

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



CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

I. 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.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

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
1	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_2mzYdH3aT2VMt0NMpXADPB	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



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

	se encuentra en uso en la vigencia 2023, pero los funcionarios que tienen acceso a ella no la están utilizando como es debido. La oficina responsable reporta que los usuarios activos, con permisos vigente en la plataforma son 728 estos usuarios están habilitados para ingresar y operar el sistema. De los cuales solo 111 personas usan la aplicación para realizar sus tareas cotidianas					contratista de Controldoc
2	El uso efectivo del CONTROLDOC es fundamental para la Cámara de Representantes, no solo por el cumplimiento normativo, sino también por los beneficios tangibles que	Bajo aprovechamiento de la herramienta.	Realizar acompañamiento por el área responsable, de manera personalizada en cada dependencia, para el uso eficiente del aplicativo	https://drive.google.com/drive/folders/1-TOGaouH_2mzYdH3aT2VMt0NMaPxADPB	35%	La oficina Coordinadora de Control Interno ha realizado el correspondiente seguimiento para el cumplimiento de las actividades, con la presentación de evidencias



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

aporta a la eficiencia, transparencia y preservación de la información. Por lo tanto, es crucial que todas las dependencias de la entidad adopten y se apropien del CONTROLDOC como herramienta clave para la adecuada gestión documental. Se evidencia un avance en el uso del ControlDoc, aún hay oportunidades de 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		Controldoc. Se presentarán dos informes semestrales, con el fin de informar la utilización máxima, de la herramienta por parte de los funcionarios de la Cámara de Representantes.			correspondientes al uso del aplicativo Controldoc por parte de los funcionarios que tienen acceso.
--	--	--	--	--	--

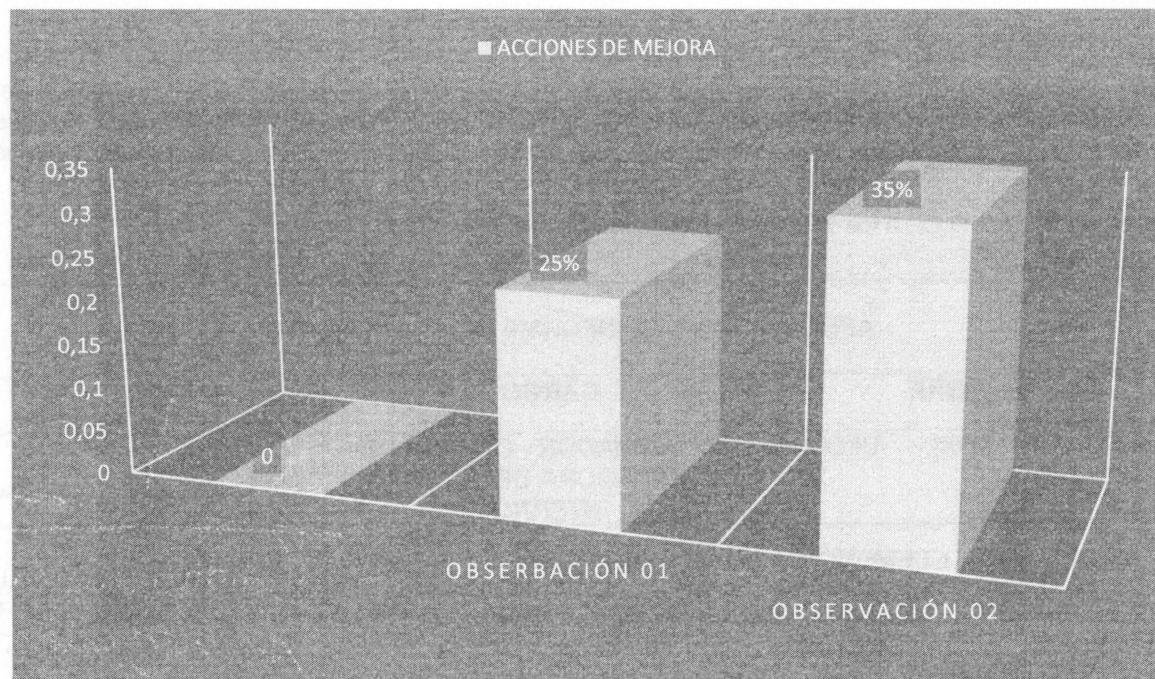


AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

cien por ciento (100%) por parte de los funcionarios de la Cámara de Representantes, para mejorar la gestión interna y externa permitiendo contribuir en la construcción de una administración pública más eficiente, transparente orientada al ciudadano y al manejo de nuevas tecnologías.					
--	--	--	--	--	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



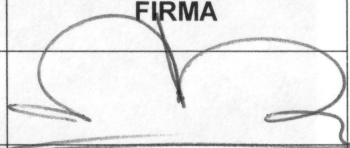
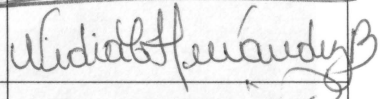
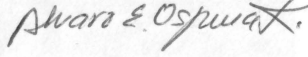
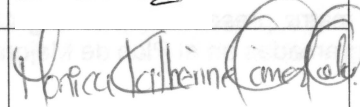
Se manifiesta en la matriz presentada y en la gráfica que la Oficina de Planeación y sistemas – Gestión Documental han tenido un avance en las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en la vigencia 2024.

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

CONCLUSIONES

Se realizó 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 auditoría 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	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
JUAN PABLO ALVARES MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MONICA KATHERINE GÓMEZ GUECHA	CONTRATISTA	
CESAR SANCHEZ AGUILAR	CONTRATISTA	
JAIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	