

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO COMUNICADO DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO	EI.CI.1-F7
			VERSIÓN	02-2021
			PÁGINA	1 de 1

OCCI 1.7.111 -2025

Fecha: 1 de agosto de 2025.

Para: Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO- Jefe División de Personal

De: EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO - Coordinador Oficina de Control Interno

Asunto: Auditoría Interna "PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION"

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	

Cordial saludo, Respetados Doctores.

En aras de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, y al cronograma de auditoría al Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC me permito remitir el informe final para su análisis y fines pertinentes.


Cualquier inquietud u observación, agradecemos suministrarla, al correo de control.interno@camara.gov.co dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibido.

Atentamente,



EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO.
Coordinador Oficina de Control Interno

Elaboró: Ronald Maldonado.
Revisó: Karen C., María Barrera y Álvaro Ospina
Aprobó: Edgar V. Ulloa.

 <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	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Pág: 1 de 8

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	01	Mes:	08	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Estratégico – Talento Humano
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Diego Enrique Ramírez Sanguino
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes vigencia 2023 de acuerdo con lo establecido en la normativa actual.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se enfocará en la revisión del PICF formulado para la vigencia 2023, su ejecución y su respectivo seguimiento.
Criterios de la Auditoría:	Constitución Política. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Función Pública), Artículo 2.2.13.4. Obliga a las entidades a formular anualmente el Plan Institucional de Capacitación (PIC) CONPES 3955 de 2019 – Política de desarrollo del talento humano en el sector público Normas Técnicas de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2017) Procedimientos internos vigentes en la materia. Las demás normas concordantes.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	08	Mes	05	Año	2025	Desde	09/05/2024 D / M / A	Hasta	11/07/2025 D / M / A	Día	01	Mes	08	Año	2025

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Edgar Vidal Ulloa Hurtado	Nidia Clemencia Hernández Baquero


EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Se lleva a cabo reunión de apertura de la auditoría el día 08 de mayo de 2025 en la Oficina Coordinadora de Control Interno en compañía del jefe de la División de Personal; el Dr. Diego Enrique Ramírez Sanguino y el equipo auditor en la que se dio a conocer el cronograma establecido para la ejecución de la misma.

Igualmente se definen que las técnicas de auditoría que se tendrán en cuenta serán las siguientes:

- Estudio General

8

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>	<p>Versión: 2 Pág: 2 de 8</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

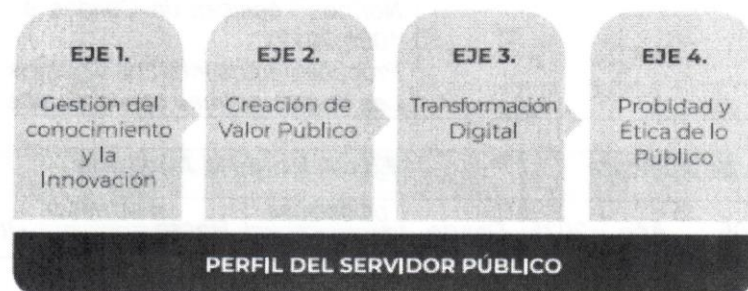
- Revisión documental
- Análisis de información
- Recopilación de evidencia a través de entrevistas o encuestas y demás que se estimen necesarias para respaldar los resultados de la auditoría y sus conclusiones.

Por otra parte, mediante oficio OCCI 1.7.072-2025 se realiza la solicitud de información requerida para dar continuidad a la auditoría, con el propósito de analizarla y evaluarla; y de esta forma soportar los hallazgos, recomendaciones y conclusiones que de ella se deriven.

Igualmente, mediante oficios D.P.4.1.1472/25/06/25 y D.P.4.1.1590/07/07/25 la División de Personal allega la información solicitada para proceder con el análisis y su posterior evaluación.
<https://drive.google.com/drive/folders/10QvAk1QDSHR8eoJ3NWNOAEgOuBWC3ynI>
https://drive.google.com/drive/folders/1Cwh4MNY5NrMTCKn9qplmY_Mt0Hxwcf3?usp=sharing
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCZ9XRcmUYANuXFqAl8PhTexJ1Ks59K7r7q8rBfkJYcEschA/viewform?usp=sharing&oid=117602143749760714194>

Por otro lado, se pudo observar que se dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes para la vigencia 2024 se tuvieron en cuenta los ejes estratégicos y temáticas planteadas en el PNFC 2020-2030, todo esto con el fin de dar cumplimiento a las pautas establecidas para su diseño y de igual manera su planeación sea exitosa.

Figura 3. Ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación.




Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030

En este contexto, para su desarrollo se tomo como base las **FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PIFC** que se encuentran a continuación:

1. Sensibilización:

¿Qué actividades o acciones (mensajes, afiches o piezas gráficas digitales) se han realizado para el desarrollo de esta fase?

¿Se ha socializado el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030?

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	
	<p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Versión: 2 Pág: 3 de 8</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

Se socializo mediante correos electrónicos con piezas graficas alusivas al Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030.

2. Diagnóstico: ¿Qué tipo de diagnóstico se realiza para la elaboración del PIFC? EJE: ENCUESTAS PARA SABER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Igualmente, para el diseño de esta encuesta se deberá tener en cuenta los EJES Y TEMÁTICAS del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 en la que se debe identificar:

- **Área de la Entidad**
- **Nivel jerárquico**
- **Ejes estratégicos**
- **Competencias Comportamentales y Laborales**
- **Tipo y Nivel Educativo**
- **Modalidad educativa**

Para esta fase de la formulación del plan, se puede evidenciar en la documentación suministrada por la parte auditada, que se realizó una Encuesta Diagnostica de Necesidades para el Entrenamiento en Habilidades y/o Competencias como herramienta de recolección de información para determinar los temas que los funcionarios y contratistas consideran como prioridad para fortalecer sus competencias laborales de manera integral.

	EJE TEMATICO	TEMAS DE NECESIDAD, HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS	CAPACITACION	CONVOCATORIA	SOPORTES
1	De acuerdo con el Plan Nacional de Formacion y Capacitacion para el desarrollo y la profesionalizacion del servidor publico. "Cambios tecnologicos, normativos, administrativos y legislativos que demanden actualizacion"	Cambios tecnologicos, normativos, administrativos y legislativos que demanden actualizacion	SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	Nota Interna D.P.4.1.4013/21/11/24 " Proceso de Formacion " Situaciones Administrativas" convotaria para el dia 29 de octubre de 2024 a las 10:00 AM mediante el link de acceso: https://meet.google.com/ewr-rosb-cjf	Convocatoria Nota Interna D.P.4.1.4013/21/11/24 " Proceso de Formacion " Situaciones Administrativas" Captura de pantalla de la capacitacion. Lista de

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE


Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 4 de 8

Vigente desde: 28/01/2022

					<p>asistencia en excel.</p> <p>Formulario de asistencia de googleforms.</p> <p>Formulario de la encuesta de satisfaccion de googleforms.</p>
2	<p>Gestion del conocimiento e innovacion.</p>	<p>Manejo de herramientas para la organización de la informacion.</p>	<p>NORMATIVA, CONSECUENCIA Y HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA EVITAR VENCIMIENTOS DE TERMINOS.</p>	<p>Circular No. 026 de 2024 mediante la cual se realiza convocatoria para el proceso de formacion "Normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos" para el día 28 de noviembre de 2024 a las 10:00 AM de manera virtual mediante link de inscripcion: https://forms.gle/Q2f8EkhKUNhcAYhW9</p>	<p>Convocatoria Circular No. 026 de 2024 mediante la cual se realiza convocatoria para el proceso de formacion "Normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos"</p> <p>Flyer de la convocatoria.</p> <p>Formulario de inscripcion googleforms</p> <p>Lista en excel de inscritos a la capacitacion</p> <p>Formulario de asistencia a la capacitacion de googleforms</p> <p>Lista en excel de asistentes a la</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	
	<p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Versión: 2 Pág: 5 de 8</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

					capacitacion. Formulario de encuesta de satisfaccion con la capacitacion de googleforms.
3	Creacion del Valor Publico.	Habilidades y competencias para el servidor publico.	FORTALECIMIENTO EQUIPOS DE TRABAJO.	Circular No. 005 de 2024 en la cual se convoca a la capacitacion "Fortaleciendo Equipos de Trabajo" para el dia 22 de agosto de 2024 a las 2:00pm modalidad presencial en el salon Luis Carlos Galan.	Circular No. 005 de 2024 en la cual se convoca a la capacitacion "Fortaleciendo Equipos de Trabajo". Flyer de la capacitacion. Listado de asistencia a la capacitacion en el Salon Luis Carlos Galan.
			EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS	Circular No. 023 de 2024 mediante la cual se realiza convocatoria a la capacitacion "Evaluacion del Desempeño Laboral de los Empleados Publicos" para el dia 13 de noviembre de 2024 a las 10:00 AM en la modalidad virtual link de inscripcion: https://forms.gle/cfEfU77YQxYM6Tm98	Circular No. 023 de 2024 mediante la cual se realiza convocatoria a la capacitacion "Evaluacion del Desempeño Laboral de los Empleados Publicos" Formulario de inscripcion de googleforms Lista de excel de los inscriptos ala



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE


Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 6 de 8

Vigente desde: 28/01/2022

					<i>capacitacion.</i> <i>Formulario de asistencia a la capacitacion de googleforms.</i> <i>Pantallazo de la capacitacion.</i> <i>Formulario de la encuesta de satisfaccion de la capacitacion de googleforms.</i>
4	Transformacion digital.	<i>Manejo de herramientas tecnologicas de uso actual.</i>	JORNADA DE GESTION DEL CAMBIO " LIBERA TU POTENCIAL "	<i>Circular No. 009 de 2024. En la cual se realiza la convocatoria para el proceso de formacion " Jornada de gestion del cambio – Libera tu potencial" para el dia 21 de octubre de 2024 a las 8:00 AM a 3:00pm modalidad presencial en El Cubo Colsubsidio Salon 2. Link de Inscripcion https://forms.gle/nmGmBxJ4Q53adBDY</i> <u>9</u>	<i>Circular No. 009 de 2024. En la cual se realiza la convocatoria para el proceso de formacion " Jornada de gestion del cambio – Libera tu potencial"</i> <i>Los correos masivos enviados a todos los integrantes de la Camara de Representante s y los oficios enviados a cada dependencia haciendo la convocatoria.</i> <i>Planillas de asistencia a la</i>


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p> <p>SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	
	<p>Versión: 2</p>	<p>Pág: 7 de 8</p>
<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>		

					capacitacion. Material de estudio.
5	Probidad y etica de lo publico.	Habilidades de comunicaci3n.	EL ARTE DE LA COMUNICACI3N Y CREAR VINCULOS DE INTERACCION POSITIVA.	Circular No. 037 de 2024 mediante la cual se hace la convocatoria al taller virtual " EL Arte de la Comunicaci3n y Crear Vinculos de Interaccion Positiva" para el dia 26 de abril de 2024 a las 11:00 am a 12:00 m modalidad virtual. Link del taller https://tel.meet/nyx-znvc-cym?pin=9677257202254 .	Circular No. 037 de 2024 mediante la cual se hace la convocatoria al taller virtual " EL Arte de la Comunicaci3n y Crear Vinculos de Interaccion Positiva" Formulario de asistencia de googleforms Lista de excel de asistencia. Formulario de la encuesta de satisfacc3n del taller en googleforms Captura de pantalla del taller realizado.

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

La Oficina coordinadora de control interno verific3 que la C3mara de Representantes cumpli3 al 100% el Plan de Formaci3n y Capacitaci3n propuesto para la vigencia 2024, facilitando el desarrollo de las competencias, el mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral del personal de la entidad para conseguir los resultados y metas instruccionales.

8

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCE-Ft-7</p>	<p>Versión: 2 Pág: 8 de 8</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día uno (01) del mes de agosto del año 2025.

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	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
SAMIR ALFREDO CORREDOR ESPINOSA	CONTRATISTA	
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA	CONTRATISTA	
JOHN SEBASTIAN CASTAÑEDA	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PAEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	
JAIRO LOPEZ	CONTRATISTA	

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.