



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-4

Versión: 2

Pág: 1 de 4

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		ASEO Y CAFETERIA						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	En el informe de gestión presentado en junio de la vigencia 2021, Orden de Compra No. 64842/2021, se evidencia que las trabajadoras de Servilimpieza S.A. no utilizan los elementos de seguridad industrial adecuados para la prestación del servicio, la falta de estos elementos puede conllevar a accidentes y/o enfermedades laborales. Por esta	La supresión no ha sido estricta	Se continuarán realizando las respectivas capacitaciones, mediante las cuales se refuerce la importancia del uso permanente de los elementos de protección y/o bioseguridad, de igual manera se realizarán inspecciones aleatorias para la verificación de la presentación personal de los operarios (tapabocas, guantes, cabello recogido, uniforme, etc...,)	-Se realizarán dos (2) capacitaciones a los operarios de aseo y cafetería. -Se realizará cuatro inspecciones aleatorias, a los operarios de aseo y cafetería, para verificar la presentación de los mismos.	5 de julio de 2022	15 de noviembre de 2022	-Planilla de asistencia a la capacitación. -Informe debidamente documentado con registro fotográfico.	JORGE CASTRO SALCEDO



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-4

Versión: 2

Pág: 2 de 4

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		ASEO Y CAFETERIA						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	situación, la entidad puede verse inmersa en faltas administrativas y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, lo que puede afectar la seguridad y la salud en el trabajo, que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la							



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCEI-Ft-4

Versión: 2

Pág: 3 de 4

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		ASEO Y CAFETERIA						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	protección y promoción de la salud de los trabajadores de Servilimpieza S.A.							
2	En los documentos verificados evidenciamos que la Entidad cuenta con formato de Entradas y Salidas de Almacén, pero no existe un proceso de verificación para el control del consumo	Carencia de controles por parte de la supervisión	Se solicita que todo funcionario y/o contratista que reciba elementos derivados del proceso de aseo y cafetería, deberá firma el recibido.	Implementación de planilla para la entrega de elementos de aseo y cafetería	15 de julio de 2022	15 de noviembre de 2022	Informe Consolidado mes vencido de las planillas	JORGE CASTRO SALCEDO

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCEI-Ft-4	
	Versión: 2	Pág: 4 de 4
	Vigente desde: 28/01/2022	

Proceso Auditado		ASEO Y CAFETERIA						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	de manera eficiente y para la necesidad requerida teniendo en cuenta las variaciones y el control sobre estas.							

Fecha de Ejecución de la Auditoría:		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:	
-------------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--

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.

Proyectó: Maribel Rueda Rodríguez – Contratista - División de Servicios
 Revisó: Johanna Patricia Molina Sánchez – Contratista - División de Servicios

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

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