

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES								
Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad								
CESAR AGUSTO QUIROGA LEON								
Proceso Auditado								
Líder de proceso Auditado								
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Generar estrategias y técnicas orientadas al saneamiento, mantenimiento administrativo y correctivo del parque automotor	La entidad aún tiene pendiente el saneamiento del parque automotor en lo relacionado con los trasposos y la cancelación de matrícula de vehículos que fueron dados de baja desde el año 2010. Esta situación obedece a que en su momento no se hicieron los trámites de traspaso a los adjudicatarios de los vehículos, y en la actualidad no se cuenta con la información precisa sobre los poseedores o responsables actuales de dichos vehículos. No obstante, según lo indicado por el equipo auditor, se han adelantado gestiones para dar continuidad al proceso de saneamiento,	Adelantar la realización de trasposos a los terceros y las respectivas cancelaciones de matrícula	* Se contempla la publicación de un edicto mediante el cual se convoca a los tenedores, poseedores o terceros que actualmente tengan en su poder vehículos que figuran como dados de baja y que aún no han sido objeto de traspaso o cancelación de matrícula. El edicto invitará formalmente a estas personas a presentarse ante la Cámara de Representantes para realizar los trámites administrativos correspondientes, con el fin de regularizar la situación jurídica y patrimonial de dichos automotores, conforme	01 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	- Evidencia del edicto publicado -Gestiones (soportes y demás oficios) ante la Superintendencia de Seguridad Vigilancia y otras entidades para autorización de desblindajes y -Radicados ante Las Respetivas secretarías de tránsito y movilidad.	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES								
Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad								
CESAR AGUSTO QUIROGA LEON								
Proceso Auditado								
Líder de proceso Auditado								
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
		aunque este aún no ha concluido en su totalidad.		a la normatividad vigente. *Realizar las respectivas solicitudes ante la Superintendencia de Seguridad Vigilancia para autorización de desblindajes y otras Entidades con el fin de obtener la autorización para hacer el traspaso de vehículos blindados de los cuales se desconoce su paradero.				

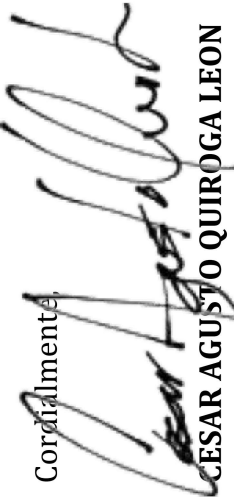
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES								
Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad								
CESAR AGUSTO QUIROGA LEON								
Proceso Auditado								
Líder de proceso Auditado								
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
2	Culminar el proceso de traspaso de los vehículos otorgados a título gratuito a la UNP o en su defecto el proceso de devolución física de los vehículos a la Cámara de Representantes.	La UNP no ha realizado la respectiva gestión administrativa y de recursos, así mismo ha hecho caso omiso de las solicitudes reiteradas por parte de la División de Servicios de la Cámara de Representantes para llevar a cabo este proceso	-Adelantar la realización de traspasos UNP. - Adelantar las gestiones administrativas pertinentes para la devolución de los vehículos.	Continuar con la gestión ante la UNP para realizar los trámites de traspaso Pendientes o de devolución de los vehículos.	01 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	-Oficios remitidos a la UNP -Formularios de traspaso -Actas de mesas de trabajo.	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES								
Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad								
CESAR AGUSTO QUIROGA LEON								
Proceso Auditado								
Líder de proceso Auditado								
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
3	Actualizar el flujograma del mantenimiento del parque automotor	Desactualización del flujograma del mantenimiento del parque automotor, ya que a pesar de realizar correctamente el cargue de la factura a SIIF, no se había corregido la acción del proceso donde se menciona a Olympia (plataforma donde antes de cargaban las facturas electrónicas)	Revisar, corregir y estandarizar el procedimiento relacionado con el mantenimiento del parque automotor	Actualizar el flujograma del proceso de mantenimiento del parque automotor, eliminando las referencias relacionadas con la plataforma Olympia	10 de julio de 2025	1 de noviembre de 2025	-Oficio enviado a la oficina de Planeación solicitando modificación del PROCESO 3-GS-S1-P-9. Mantenimiento Vehicular Del Manual De Procesos De La División De Servicios -Flujograma del mantenimiento del parque automotor actualizado	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON
				reemplazándolas por el procedimiento actual relacionado con el cargue de facturas en el sistema SIIF, con el fin de garantizar la coherencia entre la práctica operativa y la documentación del proceso				
4	Identificar y estructurar los riesgos a los	El área del parque automotor no cuenta con la identificación de	Diseñar una matriz de riesgos	Socializar e implementar la matriz de riesgos del	01 de agosto de 2025	30 de mayo de 2026	-Creación de una matriz de riesgos específicos del área	CESAR AGUSTO

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad					
Líder de proceso Auditado		CESAR AGUSTO QUIROGA LEON					
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	SopORTE Responsible
	que está expuesto el parque automotor de la entidad, a fin de tomar medidas preventivas	riesgos específicos, lo cual impide identificar de manera oportuna los eventos que pueden afectar su operatividad, seguridad y eficiencia.	especifica para el parque automotor de la entidad, en la cual se identifiquen, valoren y clasifiquen los riesgos asociados a su uso, mantenimiento, y cumplimiento normativo.	parque automotor con los agentes involucrados (jefes, funcionarios, contratistas, conductores, actores viales, personas protegidas...) Esta actividad incluirá capacitaciones, revisión periódica de los riesgos identificados y los respectivos cambios operativos que se requieran durante el desarrollo de las funciones del área (parque automotor de la Cámara de Representantes)			QUIROGA LEON

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES						
Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
CESAR AGUSTO QUIROGA LEON						
Proceso Auditado						
Líder de proceso Auditado						
Ítem	Recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin
Responsable						
Soporte						
Fecha de Ejecución de la Auditoría:		10/04/2025—27/06/2025		Fecha de Elaboración del plan:	15/07/2025	Fecha de presentación del plan:
					17/07/2025	

Cordialmente,



CESAR AGUSTO QUIROGA LEON

JEFE DIVISION DE SERVICIOS

Proyectó: Jesus David Bonett Numa -Contratista Div. Servicios
Proyectó: Karol Viviana Diaz Martinez -Contratista Div. Servicios
Revisó: Maribel Rueda Rodriguez -Contratista Div. Servicios
Revisó: Sandra Gomez Arias-Contratista Div. Servicios

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.