



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

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIAS 2022 -2024

CORTE 30 DE JUNIO DE 2025

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador Oficina de Control Interno**

Bogotá D.C.



CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La Oficina 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 a los Planes de Mejoramiento de la Vigencia 2022 - 2024, con el fin de evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora y así emitir dictámenes de forma objetiva basados en evidencias, con el fin de ayudar a la mejora continua de los procesos y poder dar cumplimiento.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorías realizadas en la vigencias 2022- 2024 suscritos ante la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes en cumplimiento las funciones y/o obligaciones establecidas para las oficinas de control Interno o quien haga sus veces con el fin de determinar el cumplimiento a las acciones de mejora propuestas dentro de los Planes de Mejoramiento.

ALCANCE

Se revisaron las evidencias que soportan el avance y/o cumplimiento de las actividades de mejora a los Planes de Mejoramiento formulado con ocasión de las Auditorías de las Vigencias anteriores, así como, las acciones que han sido subsanadas, las deficiencias que fueron objeto de observación con corte a 30 de junio de 2025 por parte de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes.

EJECUCIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento resultado de los documentos soportes que fueron allegados por cada una de las dependencias, en las que se evidencian que dan mérito para el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la dependencia



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022 – 2024

ITEM	AUDITORIA	LINK PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
1	MANUAL DE FUNCIONES		En ejecución
2	VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR	https://www.camara.gov.co/funcionarios/mes a- <u>directiva?field_dependencia_talento_humano</u> <u>target_id=586</u>	Se realiza auditoría 2025 https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-07/INFORME%20FINAL%20PARQUE%20AUTOMOTOR%5B2%5D.pdf
3	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA (CIRCULAR 010 DE 2020)	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/MATRIZ%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20NCSC,%20REGISTROS%20SIMO%204.pdf	Se realiza auditoría 2025 https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-04/SEGUIMIENTO%20ESTADO%20AL%20SIGEP.pdf
4	CONSULTORIO MEDICO HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-04/Plan%20de%20Mejoramiento%20consultorio%20medico.pdf	Vence en 31/12/2026
5	PINAR	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-12/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20PINAR%202024%20%20PARA%20REVISION%20%282%29.xls	Vence 2026
6	CONTROL DOC	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-03/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20MODULO%20PCRSD%20-%20APLICATIVO%20CONTROLDOC_0.pdf	Vence 20/12/2025 https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-04/SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_CONTROLDOC_.pdf
7	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20de%20Mejoramiento%202023_procesos%20y%20proced.pdf	Vence 20 Noviembre 2025 https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-08/AUDITORIA%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LOS%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-10/Seguimiento%20al%20Plan%20de%20Mejoramiento%20Procesos%20y%20Procedimientos%20Tercer%20Trimestre.pdf https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-04/Seguimiento%20Procesos%20y%20Proced.pdf



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

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, se identificaron oportunidades de mejora en los siguientes procesos: Manual de Funciones, Parque Automotor, seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa (circular 010 de 2020), Consultorio Médico, PINAR, Control Doc y Procesos y Procedimientos, correspondientes a las vigencias 2022–2024. Estos procesos serán objeto de verificación y auditoría durante el presente año, con el propósito de prevenir riesgos que puedan comprometer el logro de los objetivos institucionales de la Cámara de Representantes.

La Oficina Coordinadora de Control Interno recomienda que las acciones de mejora se ejecuten dentro de los plazos establecidos en los respectivos planes de mejoramiento. Esto permitirá subsanar las observaciones identificadas en las auditorías y evidenciar un compromiso real, consciente y estructurado con la identificación de oportunidades y la implementación de soluciones efectivas.

En cumplimiento de su rol independiente y objetivo de evaluación y seguimiento, esta Oficina continuará emitiendo recomendaciones y sugerencias orientadas a fortalecer la gestión institucional. Asimismo, se procurará mostrar de forma clara y concisa cómo la ejecución del plan de mejoramiento ha contribuido al avance y desarrollo de la organización, estableciendo así una base sólida para futuras iniciativas de mejora continua.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día veintiocho (28) del mes de julio del año 2025.


EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Coordinador de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Karen Carrillo, María J. Barrera, Lucero Moreno, Angie Páez

Revisó: Álvaro Ospina 