



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA


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

**INFORME COMPORTAMIENTO DEL PAC  
MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE**


**VIGENCIA 2025**

**JEHYMMYS TATIANA SÁNCHEZ CALA  
Coordinadora Oficina de Control Interno**

**Bogotá D.C., noviembre 2025**

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

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO:</b>	División Financiera y de Presupuesto/ Sección Pagaduría
<b>LÍDER PROCESO:</b>	<p><b>Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ</b> - Jefe División Financiera y de Presupuesto</p> <p><b>Dr. ALVARO DE JESÚS MIERS GUTIERREZ</b> – Jefe de Sección de Pagaduría</p>
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento al procedimiento de elaboración, ejecución y seguimiento al plan anual mensualizado de caja de los meses septiembre y octubre de la vigencia 2025 de la Cámara de Representantes.
<b>Alcance:</b>	<p>Modalidad a auditar: PAC de los meses septiembre y octubre vigencia 2025</p> <p>Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes</p> <p>Método: Se verificará el seguimiento a la aplicación del Estado de Flujo de Efectivo como herramienta para el análisis financiero de la Cámara de Representantes, en cumplimiento con la normatividad vigente.</p>
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".</li> <li>Decreto 630 de 1996 "Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995"</li> <li>Decreto 4730 de 2005 "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto"</li> <li>Ley 1474 de 2011 "Estatuto anticorrupción"</li> <li>Ley 594 de 2000 "Ley general de archivos"</li> <li>Resolución 1143 del 09 de abril de 2008</li> <li>Circular Externa No. 003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 07 de enero de 2025, Calendario PAC Vigencia Fiscal 2025 y aspectos a considerar para su ejecución.</li> </ul>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b></p> <p><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
	<p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p>SUBPROCESO: N/A</p> <p>PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 3 de 14</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>


## **INFORME DEL COMPORTAMIENTO DEL PAC** **MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE VIGENCIA 2025** **CAMARA DE REPRESENTANTES**

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas – Vigencia 2025, la Oficina de Control Interno presenta el informe sobre el comportamiento del Plan Anual de Caja (PAC) correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025 de la Cámara de Representantes, con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y evaluar su adecuada aplicación.

El Plan Anual de Caja (PAC) constituye un instrumento fundamental de la gestión financiera del sector público colombiano, dado que facilita la administración eficiente de los recursos asignados y asegura la ejecución de las metas institucionales. Para la Cámara de Representantes, el PAC se convierte en un elemento estratégico en la planificación, ejecución y control de los recursos financieros, garantizando así la continuidad y eficacia de las operaciones administrativas.

En el desarrollo de la auditoría, el día jueves 06 de noviembre de 2025, mediante oficio OCCI 1.7.155-2025, se solicitó a la División Financiera y Presupuesto la información relacionada con el comportamiento del PAC correspondiente a los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2025. Posteriormente, el día jueves 13 de noviembre de 2025, dicha dependencia remitió, a través de correo electrónico, la información requerida.

En virtud de la documentación recibida, la Oficina de Control Interno adelantó la verificación del comportamiento del PAC en el periodo mencionado, con el propósito de constatar la correcta gestión de los recursos y el cumplimiento de la normativa aplicable.

 <p><b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>			
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE			
			Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	
			Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 4 de 14

## Verificación del Comportamiento del PAC – Meses de septiembre y Octubre de 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1143 del 9 de abril de 2008, la Cámara de Representantes realiza reuniones mensuales previas a la presentación de solicitudes de modificación del Plan Anual de Caja (PAC) ante el Ministerio de Hacienda, conforme al calendario establecido por la Entidad.

Para tal fin, se convoca a los funcionarios responsables y a los Jefes de Dependencia con obligaciones de supervisión contractual, quienes participan activamente en dichas sesiones, aportando información y criterios para la adecuada gestión financiera.

En concordancia con la normatividad vigente, el Comité de PAC llevó a cabo reuniones el 09 de septiembre y el 08 de octubre de 2025, con el propósito de analizar y verificar el comportamiento del PAC correspondiente a los periodos mencionados.


El análisis del PAC se realiza a los siguientes rubros así:

### 1. Gastos de Personal

Nomina  
F.N.A.  
Planilla Patronal  
Estímulos Educativos  
Bonificación por Dirección  
Prima de Servicios

### 2. Gastos Generales

UNE (Internet Conectividad )  
Oracle  
Internexa (servicio Internet )  
Control Doc  
Aseo y Cafetería

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b></p> <p><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
	<p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p>SUBPROCESO: N/A</p> <p>PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 5 de 14</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

Arrendamiento Sede

Arrendamiento sede archivo

Mobiliario

Tiquetes Subatours

Servicios públicos

Gasolina

Imprenta

mobiliario costos asociados

Moder produc. y post costos asociados

Moder Prensa produc. y post costos asociados

Gestión Documental costos asociados

Moder Cámara

Modernización eléctrica Costos Asociados

Modernización eléctrica Funcionamiento

impuestos

Papelería

Papelería Planeación consumibles mesa de ayuda

Seguro de vida Representantes

Seguros

Heinsonn

Delphi Analytics relatoria

Correos electrónicos Xertica

Ascensores


Viáticos

Matizzo conferencias y debates

Caja Menor

Mantenimientos Edificio

Bienestar

 <p><b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 6 de 14

Diseño Sub-estacion eléctrica  
 Manten. Parque Automotor  
 Canal 13  
 FUTIC  
 Nube Publica Azure  
 Contratos de Prestación de servicios  
 RTVC segmento satelital  
 Impacto Publicidad Master de Emisión

### 3. Inversión


Convenio Nuevo UNP  
 Canal 13  
 Contratos Prestación servicio  
 Modernización Prensa producción y post  
 Mejoramiento Gestión Documental I  
 Página WEB  
 Remodelación Salón Boyacá II  
 Gestión Documental II

### 4. Gastos de Transferencia

Sentencia  
 Conciliación  
 Seguros  
 Multas e Impuestos

**El porcentaje admisible del PAC No Utilizado – INPANUT – durante el mes es:**

❖ Gastos de Personal	5%
❖ Gastos Generales	10%
❖ Transferencias Corrientes	5%
❖ Inversión	10%

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 7 de 14

Los valores registrados a continuación se encuentran validados conforme a la información registrada en el SIIF Nación II.

## COMPORTAMIENTO PAC DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE VIGENCIA 2025

### ✓ Mes de septiembre

#### Gastos de Personal (Millones de Pesos)


Rubro	Programado Septiembre/25	Ejecutado Septiembre/25	Diferencia Septiembre/25	% ejec. Septiembre/25
Total Personal	39.333,76	37.235,14	2.098,62	94,66%
Disponible		40.767,31		
Faltante/ (sobrante)		3.532,17	2.098,62	
		91,34%		

#### Gastos Generales (Millones de Pesos)

Rubro	Programado Septiembre/25	Ejecutado Septiembre/25	Diferencia Septiembre/25	% ejec. Septiembre/25
Total Generales Ordinarios	55.162,40	34.846,92	20.411,08	63,17%
Disponible		35.097,67		
Faltante/ (sobrante)		250,75	20.315,48	
		99,29%		

#### Inversión (Millones de Pesos)

Rubro	Programado Septiembre/25	Ejecutado Septiembre/25	Diferencia Septiembre/25	% ejec. Septiembre/25
Total Inversión	52.306,16	24.950,07	27.356,09	47,70%
Disponible		24.996,22		
Faltante/ (sobrante)		46,15		
		99,82%		

 <p><b>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 8 de 14

**Gastos de Transferencias (Millones de Pesos)**

Rubro	Programado Septiembre/25	Ejecutado Septiembre/25	Diferencia Septiembre/25	% ejec. Septiembre/25
Total Transferencias	0,00	0,00	0,00	0%
Disponible	0,00		0,00	
Faltante/ (sobrante)				

Con base en la verificación efectuada por el grupo auditor respecto a la ejecución de los diferentes rubros presupuestales correspondientes al mes de septiembre de 2025, se presentan los siguientes resultados:


**1. Gastos de Personal**

- Programado: \$39.333,76 millones
- Ejecutado: \$37.235,14 millones
- Diferencia: \$2.098,62 millones
- Porcentaje de ejecución: 94,66 %
- Disponible: \$40.767,31 millones
- Faltante / (Sobrante): \$3.532,17 millones

El nivel de ejecución del rubro de Gastos de Personal es adecuado, evidenciando un cumplimiento del 94,66 %, porcentaje que se encuentra dentro de los márgenes aceptables establecidos por el INPANUT. La diferencia respecto al valor programado no compromete la gestión del gasto, manteniendo un comportamiento estable y acorde con los requerimientos institucionales.

**2. Gastos Generales**

- Programado: \$55.162,40 millones
- Ejecutado: \$34.846,92 millones
- Diferencia: \$20.411,08 millones
- Porcentaje de ejecución: 63,17 %
- Disponible: \$35.097,67 millones
- Faltante / (Sobrante): \$250,75 millones
- Ejecución del disponible: 99,29 %

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
	<p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p>SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 9 de 14</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

Se evidencia un bajo nivel de ejecución frente al valor programado (63,17 %) debido a la no disponibilidad total de los recursos, ya que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no giró la totalidad de las apropiaciones.

No obstante, el monto efectivamente disponible fue ejecutado en un 99,29 %, lo cual refleja una adecuada gestión interna y cumplimiento de los lineamientos del INPANUT sobre ejecución presupuestal del disponible.

### 3. Inversión


- Programado: \$52.306,16 millones
- Ejecutado: \$24.950,07 millones
- Diferencia: \$27.356,09 millones
- Porcentaje de ejecución: 47,70 %
- Disponible: \$24.996,22 millones
- Faltante / (Sobrante): \$46,15 millones
- Ejecución del disponible: 99,82 %

Este rubro presenta un bajo nivel de ejecución respecto al valor programado, explicado igualmente por la no transferencia completa de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Cámara de Representantes ejecutó prácticamente la totalidad de los recursos disponibles (99,82%), lo que evidencia eficiencia en el uso del presupuesto recibido.

### 4. Gastos de Transferencias

- Programado: \$0,00 millones
- Ejecutado: \$0,00 millones
- Diferencia: \$0,00 millones
- Porcentaje de ejecución: 0 %

Durante el mes de septiembre de 2025 no se programaron ni ejecutaron recursos para este rubro, por lo cual no se genera variación ni análisis adicional.

 <p><b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	
	Versión: 2	Página 10 de 14
Vigente desde: 28/01/2022		

✓ **Mes de Octubre**

**Gastos de Personal (Millones de Pesos)**

Rubro	Programado Octubre/25	Ejecutado Octubre/25	Diferencia Octubre/25	% ejec. Octubre/25
Total Personal	39.605,96	44.554,27	-4.948,31	112,49%
Disponible		46.755,98		
Faltante/ (sobrante)		2.201,72	-4.948,31	
		95,29%		

**Gastos Generales (Millones de Pesos)**


Rubro	Programado Octubre/25	Ejecutado Octubre/25	Diferencia Octubre/25	% ejec. Octubre/25
Total Generales Ordinarios	49.503,59	20.638,01	28.780,12	41,69%
Disponible		20.662,75		
Faltante/ (sobrante)		24,74	28.865,58	
		99,88%		

**Inversión (Millones de Pesos)**

Rubro	Programado Octubre/25	Ejecutado Octubre/25	Diferencia Octubre/25	% ejec. Octubre/25
Total Inversión	25.896,26	8.438,46	17.457,80	32,59%
Disponible		9.046,62		
Faltante/ (sobrante)		608,16		
		93,28%		

**Gastos de Transferencias (Millones de Pesos)**

Rubro	Programado Octubre/25	Ejecutado Octubre/25	Diferencia Octubre/25	% ejec. Octubre/25
Total Transferencias	0,00	0,00	0,00	0%
Disponible	0,00		0,00	
Faltante/ (sobrante)				

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
	<p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p>SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Versión: 2</p>
		<p>Página 11 de 14</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

Con base en la verificación efectuada por el grupo auditor respecto a la ejecución de los diferentes rubros presupuestales correspondientes al mes de octubre de 2025, se presentan los siguientes resultados:

#### 1. Gastos de Personal

- Programado: \$39.605,96 millones
- Ejecutado: \$44.554,27 millones
- Diferencia: -\$4.948,31 millones
- Porcentaje de ejecución: 112,49 %
- Disponible: \$46.755,98 millones
- Faltante / (Sobrante): \$2.201,72 millones
- Ejecución del disponible: 95,29 %


El rubro presenta una sobre-ejecución del 12,49 % respecto al valor programado, lo que representa un incremento de \$4.948,31 millones frente a lo inicialmente proyectado. No obstante, frente al valor efectivamente disponible, el rubro muestra una ejecución del 95,29 %, lo cual evidencia que el sobregiro obedece al ajuste de programación y no a una insuficiencia del disponible.

#### 2. Gastos Generales

- Programado: \$49.503,59 millones
- Ejecutado: \$20.638,01 millones
- Diferencia: \$28.780,12 millones
- Porcentaje de ejecución: 41,69 %
- Disponible: \$20.662,75 millones
- Faltante / (Sobrante): \$24,74 millones
- Ejecución del disponible: 99,88 %

El rubro registra una baja ejecución frente al valor programado (41,69 %), lo cual indica que las apropiaciones estimadas no se materializaron en su totalidad. Este comportamiento está asociado nuevamente a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no giró la totalidad de los recursos proyectados.

Pese a lo anterior, se evidencia una excelente ejecución del disponible (99,88 %), lo cual refleja una adecuada gestión del gasto dentro de las limitaciones de flujo.

 <p><b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	
	Versión: 2	Página 12 de 14
Vigente desde: 28/01/2022		

### 3. Inversión

- Programado: \$25.896,26 millones
- Ejecutado: \$8.438,46 millones
- Diferencia: \$17.457,80 millones
- Porcentaje de ejecución: 32,59 %
- Disponible: \$9.046,62 millones
- Faltante / (Sobrante): \$608,16 millones
- Ejecución del disponible: 93,28 %

El rubro de inversión presenta el nivel más bajo de ejecución frente a lo programado (32,59 %), debido a que el flujo de recursos recibidos fue inferior a lo requerido para cumplir con el PAC inicial.


La ejecución del disponible (93,28 %) muestra que la Cámara de Representantes utilizó de manera eficiente los recursos efectivamente girados, pero la insuficiencia de estos limitó el cumplimiento del valor programado.

### 4. Gastos de Transferencias

- Programado: \$0,00 millones
- Ejecutado: \$0,00 millones
- Diferencia: \$0,00 millones
- Porcentaje de ejecución: 0 %

Durante el mes de octubre de 2025 no se programaron ni ejecutaron recursos en este rubro, por lo cual no se registran variaciones ni impactos presupuestales.

La variación del mayor valor ejecutado se ha realizado de manera dinámica con la diferencia sobrante de meses anteriores y elevando solicitud extraordinaria de PAC al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de cubrir los gastos generados.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p><b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
	<p><b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p>SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Versión: 2</p>
		<p>Página 13 de 14</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>


## RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

La adecuada implementación del Plan Anualizado de Caja (PAC) en la Cámara de Representantes asegura el normal desarrollo de las actividades legislativas y administrativas, promoviendo eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la gestión financiera. De esta manera, se garantiza la disponibilidad de recursos para atender oportunamente los desembolsos y se evita la constitución de cuentas por rezago, en concordancia con las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

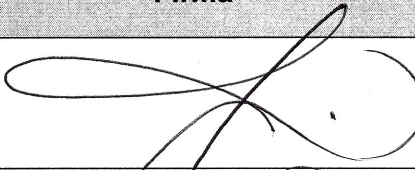
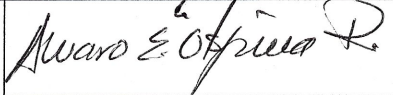
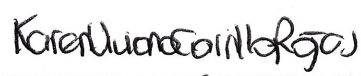
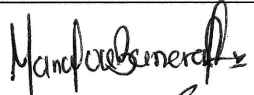




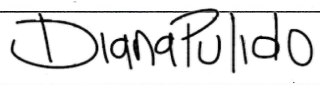
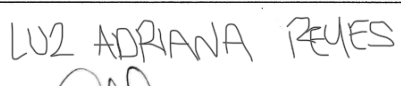
Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la ejecución del PAC de la Cámara de Representantes estuvo marcada por un comportamiento heterogéneo entre los diferentes rubros presupuestales, condicionado principalmente por las restricciones en el flujo de recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En Gastos de Personal, la ejecución fue adecuada en septiembre y presentó una sobre-ejecución en octubre respecto al valor programado; sin embargo, frente al disponible ambos meses reflejan un manejo responsable y eficiente del recurso recibido. Por su parte, los rubros de Gastos Generales e Inversión registraron bajos niveles de ejecución frente al programado debido a la no transferencia total del PAC solicitado, aunque la Cámara de Representantes ejecutó casi la totalidad del disponible, evidenciando eficiencia en la administración interna del flujo autorizado. En Transferencias, no se reportaron movimientos durante el periodo evaluado.

En términos generales, la gestión presupuestal demostró un adecuado aprovechamiento del PAC disponible, aunque persistieron limitaciones derivadas de la insuficiente disponibilidad de recursos girados, lo que afectó especialmente los rubros de Generales e Inversión.

 <p><b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Página 14 de 14 Vigente desde: 28/01/2022

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

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
JEHYMMYS TATIANA SÁNCHEZ CALA	COORDINADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MARIA JOSÉ BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	
SAMIR ALFREDO SEBASTIAN CORREDOR ESPINOSA	CONTRATISTA	
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA	CONTRATISTA	
PURA INES RACEDO VARELA	CONTRATISTA	
DIANA EMILCE PULIDO	CONTRATISTA	
LUZ ADRIANA REYES RAMÍREZ	CONTRATISTA	
CAROLINA VERGARA	CONTRATISTA	