

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA		CÁMARA DE REPRESENTANTES						
		OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO					Versión: 1	
		FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS					Pág:1	
		SUBPROCESO: Gobierno Digital PROCESO: Gestion TIC						
Proceso Auditado		Gestion TIC						
Lider de proceso Auditado		Fabian Lizarazo Morales						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raiz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Se llevó a cabo un análisis integral por parte del equipo auditor, frente a la respuesta presentada por la Oficina de Planeación y Sistemas, donde se concluye que la entidad ha orientado acciones pertinentes y coherentes con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, evidenciando avances significativos en su consolidación formal, la interoperabilidad de sistemas, la estandarización de lineamientos y la definición de indicadores. No obstante, es necesario observar, que para garantizar la sostenibilidad y efectividad de dichas acciones es indispensable que estas se encuentren contenidas en un único instrumento, centralizado, estandarizado y de fácil uso, denominado Política de Gobierno Digital.	No se ha desarrollado el documento Política de Gobierno Digital para la cámara de representantes	Desarrollar y formalizar el documento Política de Gobierno Digital de la Cámara de Representantes	Desarrollar el documento política de gobierno digital, estableciendo lineamientos y objetivos que habiliten el uso estrategico de las TIC, la transformación digital y la transparencia a la vez que se articula con la política de seguridad digital y da cumplimiento a las exigencias normativas.	noviembre 2025	junio 2026	Documento Política de Gobierno Digital	Planeación y Sistemas, proceso de Gestión TIC

Proceso Auditado	Gestion TIC
Líder de proceso Auditado	Fabian Lizarazo Morales

Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Se llevó a cabo un análisis integral por parte del equipo auditor, frente a la respuesta presentada por la Oficina de Planeación y Sistemas, donde se concluye que la entidad ha orientado acciones pertinentes y coherentes con los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, evidenciando avances significativos en su consolidación formal, la interoperabilidad de sistemas, la estandarización de lineamientos y la definición de indicadores. No obstante, es necesario observar, que para garantizar la sostenibilidad y efectividad de dichas acciones es indispensable que estas se encuentren contenidas en un único instrumento, centralizado, estandarizado y de fácil uso, denominado Política de Gobierno Digital.	No se ha desarrollado el documento Política de Gobierno Digital para la cámara de representantes	Desarrollar y formalizar el documento Política de Gobierno Digital de la Cámara de Representantes	Desarrollar el documento política de gobierno digital, estableciendo lineamientos y objetivos que habiliten el uso estrategico de las TIC, la transformación digital y la transparencia a la vez que se articula con la política de seguridad digital y da cumplimiento a las exigencias normativas.	noviembre 2025	junio 2026	Documento Política de Gobierno Digital	Planeación y Sistemas, proceso de Gestión TIC

