

# **INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

## **AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS**

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. JOSÉ EDISON GARCÍA GARCÍA
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Realizar Auditoria a los funcionarios UTL de los representantes que no fueron reelegidos para el periodo 2014 – 2018.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Comprobar el retiro de los funcionarios UTL de los Representantes que no fueron Reelegidos para el nuevo periodo constitucional 2014 -2018.
EQUIPO AUDITOR	Carlos Alberto Alzate Giraldo
FECHA DE INICIO	4 de noviembre 2015
FECHA DE TERMINACION	25 de noviembre de 2015

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N°
	1

## INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación del Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993, artículo 3 del Decreto 1537 de 2001; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoría se ejecuta con base en el artículo 1° de la ley 186 de 1995, que establece "El artículo 388 de la Ley 5a de 1992 quedara así: *Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas.* Cada Congresista contara, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada por no mas de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulara, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara, y ante el Director General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.

Lo anterior a fin de comprobar el retiro de los funcionarios UTL de los Representantes que no fueron Reelegidos para el nuevo periodo constitucional 2014 -2018.

## MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- LEY 186 DE 1995, de marzo 29 de 1995, Modificada por la Ley 475 de 1998, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 5a de 1992".
- Resolución 1323 de 2014, mediante la cual se declaran insubsistentes unos nombramientos en las Unidades de Trabajo Legislativo por terminación del periodo constitucional 2010 – 2014 de los honorables representantes.
- Resolución 1499 de 2014, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1323 del 18 de julio de 2014.
- Resolución 2596 de 2014, por la cual se acepta una renuncia.

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N°
	2

- Oficio D.P.4.1.3479-14, DE Octubre 8 de 2014, mediante el cual remiten el cuadro de novedades de retiro de funcionarios de planta y de unidad de trabajo legislativo a partir del 01 de enero de 2014 al 30 de Septiembre de 2014 (radicado 29857 del 09/10/2014).
- Resolución 0834 de 2014, por la cual se concede una licencia de maternidad y se hace un nombramiento en la Unidad de Trabajo legislativo de un Honorable Representante.
- Oficio D.A.4.2020A.14 del 21 de julio de 2014, por medio de la cual se asignan Dependencias a funcionarios UTL con protección Especial (radicado 18190 del 21/07/2014).
- Oficio D.A.4.2038A.14 del 22 de julio de 2014, por medio de la cual se asignan Dependencias a funcionarios UTL con protección Especial (radicado sin número de fecha 19/08/2014).
- Oficio D.J.4.2.2008-2014 del 19 de agosto de 2014, remisión de documentos de funcionarios con carácter especial (radicado 22403 del 21/08/2014).
- Oficio D.P.4.1.2821.2014 del 28 de agosto de 2014, por medio del cual aclaran el oficio D.P.4.1.2794.2014.
- Oficio RyC.4.1.1.589-14 de Septiembre 05 de 2014, por medio del cual anexan acta de trabajo en dos folios.

### METODOLOGIA

En el proceso de esta auditoria a los funcionarios UTL de la Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Relación funcionarios UTL de los Representantes no reelegidos.
- b) Cotejo funcionarios UTL de los Representantes no reelegidos contra los declarados Insubsistentes mediante Resolución 1323 de 2014 y su Resolución Modificadora 1499 de 2014.
- c) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos y que no figuran en la Resolución 1323 de 2014, con el cuadro de novedades utl y planta reportada por la Abogada Sandra Liliana Muñoz Gómez, el 17 de Octubre de 2014.
- d) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de julio 21 de 2014, y el (D.A.2038A-14) de julio 22 de 2014, en donde se relaciona una serie de funcionarios UTL que por su circunstancia especial deben continuar laborando.
- e) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Documento emitido por la División Jurídica (D.J.4.2.2008.2014) de Agosto 19 de 2014.
- f) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Documento emitido por la División de Personal (D.P.4.1.2821.2014) de Agosto 28 de 2014.

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N°
	3

- g) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Documento emitido por la División de Personal (D.P.4.1.2826.2014) de Agosto 29 de 2014.
- h) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Resolución 834 de 2014 y Resolución 2596 de 2014.
- i) Cotejo de funcionarios UTL de Representantes no Reelegidos con Documento emitido por la Sección de Registro y Control (RyC.4.1.1.589-14) de Septiembre 05 de 2014.
- j) Cotejo Funcionarios UTL de Representantes no reelegidos con la nómina de Julio, Agosto y septiembre de 2014.

#### RECURSOS

- Resolución 1323 de 2014, Por medio de la cual se declaran insubsistentes unos nombramientos en las Unidades de Trabajo Legislativo por terminación del periodo constitucional 2010-2014 de los Honorables Representantes.
- Resolución 1499 de 2014, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1323 del 18 de julio de 2014.
- Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de junio 21 de 2014, y el (D.A.2038A-14), en donde se relaciona una serie de funcionarios UTL que por su circunstancia especial deben continuar laborando.
- Nómina de Julio de 2014.
- Nómina de Agosto de 2014.
- Nómina de Septiembre de 2014.
- Nómina de Octubre de 2014
- Computadores.
- Recurso humano.

#### OBSERVACIONES

Al hacer el análisis de los Honorables Representantes que no fueron reelegidos se obtiene la siguiente información:

1. Se toma la información de la conformación de los 96 Representantes No reelegidos, la cual arroja un total de 812 funcionarios UTL.

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N°
	4

2. Con la Resolución 1323 del 18/07/2014, se declaran insubsistentes 759 funcionarios UTL, la cual es modificada por la Resolución 1499 del 21/07/2014, reinstalando a 7 funcionarios de protección especial, quedando como insubsistentes 752 funcionarios y entre ellos queda una funcionaria bajo protección especial, esta es:

C.C.	NOMBRE	EX REPRESENTANTE	MOTIVO
32.935.282	ALCALA IZQUIERDO LOLI LUZ	VASQUEZ HERNANDEZ JAVIER	LACTANCIA

No se encuentra Acto Administrativo (Resolución) que modifique la Resolución 1323 de 2014 donde la declaran insubsistente (folio 14), Funcionaria que había culminado su Licencia de Maternidad el 02/07/2014, según Resolución 659 de 09/04/2014, con oficio D.P.4.1.2690-2014 de agosto 19 de 2014 debe presentarse a la Dirección Administrativa a fin de recibir instrucciones de orden laboral, según oficio D.P.4.1.2821.2014 de fecha Agosto 28 de 2014 esta en Licencia de Lactancia hasta Octubre 02 de 2014 y según oficio D.A.4.2038A.14 del 22/07/2014(con radicado del 19/08/2014) es designada a la División Financiera y Presupuesto, presenta renuncia y es aceptada con la Resolución 2573 del 17/09/2014 con efectos al 16/09/2014.

3. Quedan 60 funcionarios que no fueron declarados insubsistentes por la Resolución 1323, por los motivos que relaciono a continuación:

✓ 21 habían presentado renuncia a su cargo con anterioridad.

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA (REPRESENTANTE)	RES.	FECHA
1031157425	GUZMAN CRUZ PAULA ANDREA	13/03/2013	ASISTENTE I	CAMELO RAMOS JOSE JOAQUIN	1111	02/07/2014
52187043	HERRERA RODRIGUEZ IRMA LUZ	05/05/2014	ASESOR II	DIAZ ORTIZ GLORIA ESTELLA	1182	10/07/2014
53047058	MANRIQUE JIMENEZ CAROLINA	12/01/2012	ASISTENTE I	DIAZ ORTIZ GLORIA ESTELLA	1146	08/07/2014
45533950	RIPOLL VERGEL FAIRUZ DEL CARME	05/05/2010	ASESOR II	DIAZ ORTIZ GLORIA ESTELLA	1184	10/07/2014
23581949	ROJAS FONSECA MARTHA ESPERANZA	05/05/2014	ASESOR II	DIAZ ORTIZ GLORIA ESTELLA	1183	10/07/2014
52515028	TORRES JIMENEZ ANA MARIA	10/02/2012	ASISTENTE I	DIAZ ORTIZ GLORIA ESTELLA	1180	10/07/2014
49794758	RUMBO BARROS MARIA JOSE	04/02/2013	ASISTENTE II	GNECCO ZULETA JOSE ALFRED	2316	26/08/2014
51913934	RIOS LOZANO CLAUDIA OBDULIA	11/09/2012	ASISTENTE I	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	1167	10/07/2014
41944644	URREA GIRALDO ANGELA MARIA	21/07/2010	ASESOR VII	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	2549	15/09/2014
52205383	TRUJILLO TRUJILLO NEIRED	06/12/2012	ASISTENTE III	GONZALEZ DE PERDOMO CONSU	1245	15/07/2014
15885867	FERNANDEZ YOLDI PEDRO ANTONIO	22/07/2010	ASESOR IV	MORENO BANDEIRA VICTOR HU	1027	24/06/2014
7728059	ANDRADE OVALLE HUMBERTO	02/08/2010	ASESOR IV	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1191	10/07/2014
1019074070	BENAVIDES ERAZO DANIELA DEL MA	06/05/2014	ASISTENTE II	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1196	10/07/2014
59831548	CABRERA OSEJO SANDRA MILENA	02/04/2014	ASISTENTE I	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1195	10/07/2014
98399322	CORAL ARCOS LUIS JANIER	04/07/2013	ASISTENTE II	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1198	10/07/2014
94385692	GIRALDO TORO FERNEY	04/11/2011	ASISTENTE I	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1197	10/07/2014

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N° 5
--	--------------

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA (REPRESENTANTE)	RES.	FECHA
1124848245	HIDALGO VALENCIA ALEX FERNANDO	07/05/2014	ASISTENTE I	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1194	10/07/2014
69007272	RIASCOS CERON RITA NEYI	07/05/2014	ASISTENTE I	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1193	10/07/2014
18107671	VALENCIA RESTREPO MARIO ANTONI	08/11/2013	ASISTENTE II	OCHOA ZULUAGA LUIS FERNAN	1222	14/07/2014
1098681547	FLOREZ GONZALEZ LICETH CAROLIN	10/09/2013	ASISTENTE V	PUENTES DIAZ GUSTAVO HERN	1166	10/07/2014
80203302	BARRERA LEON OMAR YEZID	05/06/2012	ASISTENTE II	VILLADIEGO VILLADIEGO SAN	1178	10/07/2014

✓ 13 que habian sido declarados insubsistentes con anterioridad.

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA (REPRESENTANTE)	RES.	FECHA
78381696	CRUZ RIZO EDUARDO SIMON	02/05/2014	ASISTENTE I	JIMENEZ PATERNINA NICOLAS	1150	08/07/2014
43513803	CATAÑO MUNERA GLORIA INES	03/10/2011	ASISTENTE IV	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
1032445117	GACHA GUZMAN LADY STEFANIA	10/11/2011	ASISTENTE I	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
71774675	HOYOS HENAO OSCAR JAIME	02/08/2010	ASISTENTE IV	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
1022122774	OSORIO LOPEZ ARNULFO	11/03/2013	ASISTENTE V	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
71601438	SANCHEZ MESA JORGE LEON	12/06/2012	ASESOR V	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
43107106	VALENCIA PALACIO NANCY	06/08/2010	ASISTENTE I	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1202	10/07/2014
1020736638	FERNANDEZ TOVAR FELIPE	01/11/2012	ASISTENTE II	GOMEZ MARTINEZ MIGUEL	1203	10/07/2014
80196058	FLOREZ VARGAS FRANCISCO DEL CA	10/07/2013	ASESOR VI	GOMEZ MARTINEZ MIGUEL	1203	10/07/2014
11233556	RUBIANO RESTREPO FEDERICO	23/07/2010	ASESOR I	GOMEZ MARTINEZ MIGUEL	1203	10/07/2014
41670301	CARDOZO SANCHEZ MARIA VICTORIA	22/07/2010	ASISTENTE I	GOMEZ MARTINEZ MIGUEL	1307	18/07/2014
3598648	ESCOBAR PEREZ LUIS ALFONSO	09/08/2010	ASISTENTE IV	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	1308	18/07/2014
60319773	NIÑO CHIA MARTHA CENIDIA	12/08/2010	ASISTENTE II	LEON CELIS CARLOS EDUARDO	1584	23/07/2014

✓ 1 que estaba cubriendo una Licencia de Maternidad, con vencimiento el 21 de Julio de 2014.

C.C.	NOMBRES	EX REPRESENTANTE	OBSERVACIÓN
19.198.386	OROZCO SARMIENTO ALVARO	SERRANO MORALES LUIS ANTO	Ver resolución 834 del 2014

✓ 24 que contaban con Protección Especial y son:

C.C.	NOMBRE	EX REPRESENTANTE	MOTIVO	OBSERVACIÓN
1.052.386.652	MATEUS SANCHEZ CLAUDIA PAOLA	AMAYA RODRIGUEZ CARLOS AN	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
46.379.515	DIAZ BARRERA RUBIELA	BARRERA GUTIERREZ LUIS GU	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
1.066.173.049	ALVAREZ ENAMORADO DINA LUZ	JIMENEZ PATERNINA NICOLAS	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
52.501.681	MEDINA AVELLA MARCELA MARIA	PINILLA PEDRAZA ALBA LUZ	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N° 6
--	--------------

C.C.	NOMBRE	EX REPRESENTANTE	MOTIVO	OBSERVACIÓN
1.075.627.076	RODRIGUEZ ENCISO LUISA FERNAND	RICARDO AMANDA	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
1.020.759.321	MORALES GONZALEZ TATIANA ELIZA	SANDOVAL PERILLA IVAN DAR	EMBARAZO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
42.694.590	HENAO LOPEZ DIANA MARIA	ZULUAGA HENAO OBED DE JES	LIC. MATERNIDAD	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
52.717.138	ZEMANATE DORADO SANDRA XIMENA	ROJAS ORTIZ CARLOS AUGUST	MATERNIDAD	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
23.691.580	ESPITIA JEREZ ANA CAROLINA	AMAYA RODRIGUEZ CARLOS AN	MATERNIDAD	ver oficio D.A.4.2038A.14 del 22/07/2014
40.077.286	TORRES LIZETH	SERRANO MORALES LUIS ANTO	MATERNIDAD	ver oficio D.J.4.2.2008-2014 del 19/08/2014
7.521.500	HINCAPIE LEON NELSON	DUQUE NARANJO YOLANDA	PREPENSIONADO	Ver oficio D.P.4.1.3004-14 del 10/09/2014
7.212.466	OJEDA GOMEZ RAMIRO	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	PREPENSIONADO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
10.210.187	LLANO GOMEZ ALDEMAR	LONDOÑO JARAMILLO JUANA C	PREPENSIONADO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
2.282.832	LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO	RODRIGUEZ CALVO CONSTANTI	PREPENSIONADO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
7.458.640	DE LA ROSA LASCARRO JOSE MATI	VARGAS VIVES VICTORIA EUG	PREPENSIONADO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
4.923.410	SARMIENTO LUIS GUILLERMO	VASQUEZ VILLANUEVA SILVIO	PREPENSIONADO	ver oficio D.A.4.2020A.14 del 21/07/2014
80.223.642	FORERO MORA JONATHAN	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
80.769.101	GONZALEZ OCHOA RAUL GUSTAVO	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
51.709.103	MANCERA ESTUPIÑAN AGUEDA PILAR	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
1.033.696.126	SILVA LEGUIZAMON FABIAN HIPOLI	GOMEZ VELASQUEZ WILSON HE	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
43.255.291	ALVAREZ ORTIZ KRIS ALEJANDRA	RAMIREZ ORREGO MARTA CECI	MATERNIDAD	Ver Resolución 1499 de 2014
14.215.978	BARRETO CUELLAR ANSELMO	TABORDA CASTRO LIBARDO AN	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
38.219.735	MORENO GUTIERREZ ANA LUCIA	TABORDA CASTRO LIBARDO AN	SINDICALIZADO	Ver Resolución 1499 de 2014
19.370.093	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	MARTINEZ ROSALES ROSMERY	PREPENSIONADO	no se encuentra un documento que lo acredite como pre pensionado, solo la aceptación de su renuncia (Res. 2596/2014), por haberle sido notificada su pensión

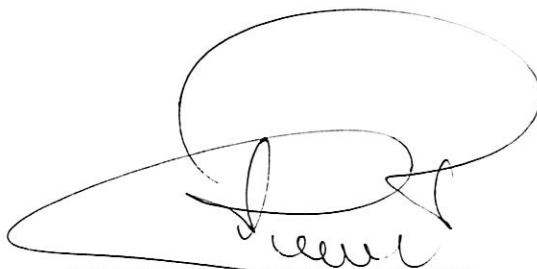
- ✓ El último es el Señor WILLIAM MEJÍA PATIÑO, C.C. 14.947.532, Quien pertenece a la UTL del Ex Representante JAIRO ORTEGA SAMBONI y al momento no existe acto administrativo que evidencie el motivo de su continuidad en la nómina.

AUDITORIA FUNCIONARIOS UTL DE REPRESENTANTES QUE NO FUERON REELEGIDOS	HOJA N°
	7

### RECOMENDACIONES

1. Se recomienda corregir estatus de la funcionaria UTL del Ex Representante Vásquez Hernández Javier, Alcalá Izquierdo Loli Luz, identificada con la C.C. 32.935.282, toda vez que fue declarada insubsistente mediante Resolución 1323 de 2014 y en el cuadro de novedades no relaciona un acto administrativo que modifique esta calidad, pero si la invitan, mediante oficio D.P.4.1.2690-2014 de agosto 19 de 2014, a presentarse a la Dirección Administrativa a fin de recibir instrucciones de orden laboral.
2. Se recomienda establecer estatus del funcionario UTL del Ex Representante Martínez Rosales Rosmery, Bayona Castro Víctor Manuel, Identificado con C.C. 19.370.093, debido a que no se encontró documento que lo acredite con protección especial, solo su renuncia aceptada mediante Resolución 2596 del 23 de Septiembre de 2014 con efectos al 30 de Septiembre de 2014.
3. Se recomienda darle solución al caso del Señor William Mejía Patiño, C.C. 14.947.532, quien pertenece a la UTL del Ex Representante Jairo Ortega Samboni y no se conoce acto administrativo que evidencie el motivo de su continuidad en la nómina.
4. Establecer mecanismos para mantener actualizado el listado de los funcionarios de cada Honorable Representante con referencia a los límites establecidos por la ley 186 de 1995.
5. Adicionar al listado de funcionarios UTL los siguientes parámetros:
  - a. Consecutivo.
  - b. Fecha de Nacimiento del funcionario.
  - c. Edad del funcionario, a fin de tener en cuenta la edad de retiro forzoso.
  - d. Fecha de posesión.
  - e. Fecha de retiro.
6. Mantener actualizada y al día las novedades de personal de la Unidad de Trabajo Legislativo, teniendo en cuenta los parámetros mencionados en el punto anterior.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO-ESCOBAR  
Coordinador Oficina del Control Interno  
Cámara de Representantes