

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I. 1.7- 406-14

Radicado Recibido:

Fecha: Diciembre 26 de 2014

Para: **Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ**
Jefe de la División de Personal

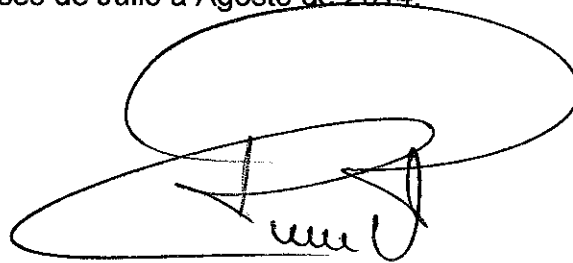
De: **Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**
Coordinador del Control Interno

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Apreciado Doctor Rincón.

En cumplimiento del rol de "Evaluación y Seguimiento" establecido en el artículo 3 del Decreto Ley 1537 del 2001, me permito remitirle el informe de Auditoria Interna Sobre la Nómina UTL por los meses de Julio a Agosto de 2014.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador

Proyecto y elaboro
Carlos A. Alzate G.

POR FAVOR **NO** RAYAR LOS DOCUMENTOS.
LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMINA UTL JULIO – AGOSTO 2014

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN PERSONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS A. CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento a la ley 186 de 1995, por la cual se modifica parcialmente la ley 5a de 1992, que en su artículo 1° hace referencia a la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Comprobar retiro e ingreso de funcionarios UTL conforme al nuevo periodo constitucional de los Honorables Representantes.
EQUIPO AUDITOR	Luis Felipe Soler Roa Carlos Alberto Alzate Giraldo
FECHA DE INICIO	Agosto 26 de 2014
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 26 de 2014



INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; 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.

La Planta de Personal de cada Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en este artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales para cada unidad.

Los cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas tendrán la siguiente nomenclatura y escala de remuneración:

Denominación	Salarios Mínimos
Asistente I	Tres (3)
Asistente II	Cuatro (4)
Asistente III	Cinco (5)
Asistente IV	Seis (6)
Asistente V	Siete (7)
Asesor I	Ocho (8)
Asesor II	Nueve (9)
Asesor III	Diez (10)
Asesor IV	Once (11)
Asesor V	Doce (12)
Asesor VI	Trece (13)



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

2

Denominación Salarios Mínimos

Asesor VII Catorce (14)

Asesor VIII Quince (15)

La certificación de cumplimiento de labores de los empleados y/o contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el respectivo Congresista."

Lo anterior a fin de comprobar el retiro e ingreso de los funcionarios UTL conforme al nuevo periodo constitucional 2014 -2018 de los Honorables Representantes.

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".

METODOLOGIA

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

- a) Reunión con los funcionarios de la División de Personal, donde se establece el alcance de la auditoria.

**AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014**

HOJA N°

3

- b) Comparación novedades de retiro de funcionarios UTL de acuerdo a la Resolución 1323 de 2014.
- c) 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.
- d) Comparación Novedades de nombramiento de funcionarios UTL de acuerdo a los honorables representantes elegidos para el periodo constitucional 2014-2018.
- e) Cotejo funcionarios UTL retirados con la nómina de Julio, Agosto y septiembre de 2013.
- f) Cotejo Funcionarios UTL de Representantes no reelegidos con la nómina de Julio, Agosto y septiembre de 2013.

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.
- 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.
- Nomina de Julio de 2014.
- Nomina de Agosto de 2014.
- Nomina de Septiembre de 2014.
- Computadores.
- Entrevista con funcionarios Oficina de Registro y Control de la Cámara de Representantes.
- Recurso humano.

**AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014**

HOJA N°

4

EJECUCIÓN

Se realiza el cotejo de la información suministrada por la División de Personal y La Sección de Registro y Control para los meses de julio y agosto de 2014, la cual arroja los siguientes resultados:

- Hay varios funcionarios UTL, que vienen recibiendo nómina y figura en su DEPENDENCIA: UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO, y no se define a que Honorable Representante corresponde dicha UTL, estos son:

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CARGO
92539931	ARRIETA SUAREZ OSMAN JOSE	11/08/2014	ASISTENTE I
40079803	CASTRO PEÑUELA LUZ STELLA	14/08/2014	ASISTENTE I
37368063	ESCORCIA RIVERA ISABEL CRISTIN	05/08/2014	ASISTENTE III
1100547358	GAMARRA BARBOZA DIANNY LUCIA	08/08/2014	ASISTENTE II
71270149	GAVIRIA GUENDICA JORGE ALBERTO	06/08/2014	ASISTENTE I
43569793	GRISALES RENDON ADRIANA PATRIC	11/08/2014	ASESOR III
17895003	JULIO CURIEL JOSE DE JESUS	04/08/2014	ASISTENTE II
32317784	LOPEZ GALVIS MARIA DEL CARMEN	14/08/2014	ASISTENTE IV
18125898	LOPEZ LEGARDA RENATO	06/08/2014	ASISTENTE I
92506402	LORDUY FERIA OSMEY EDUARDO	08/08/2014	ASISTENTE V
64556829	MARQUEZ GUENZATI MERCEDES EUFE	20/07/2010	ASISTENTE V
11706368	PEREA MOSQUERA VANNY YEFRE	04/08/2014	ASISTENTE I
19298563	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO	06/08/2014	ASISTENTE I
34678337	ROMERO SINISTERRA BRASILIA	05/08/2014	ASISTENTE V
1104425299	VERGARA LOZANO SILVANO MIGUEL	06/08/2014	ASISTENTE I
32831656	FONTALVO ARAUJO VILMA LUCIA	12/08/2014	ASISTENTE III
31406660	GALVIS QUINTERO LUZ STELLA	23/07/2014	ASISTENTE I
7226139	LIMAS MONROY JAVIER	01/08/2014	ASISTENTE III
7227605	RODRIGUEZ PEREA CARLOS ORLANDO	21/07/2010	ASISTENTE II
31965156	RODRIGUEZ PRECIADO NANCY	23/07/2014	ASISTENTE V
66826771	RODRIGUEZ ROBLEDO ALEXANDRA	21/07/2014	ASISTENTE III

COMENTARIO: Para la fecha de culminación del presente informe esta inconsistencia había sido subsanada.



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

5

Hay funcionarios que reciben nómina por los meses de julio, Agosto y Septiembre de 2014, y figuran con DEPENDENCIA de un Representante, que no fue reelegido para el periodo 2014 – 2018, y son:

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA
19370093	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	08/11/2013	ASISTENTE II	MARTINEZ ROSALES ROSMERY
14947532	MEJIA PATIÑO WILLIAM	12/08/2010	ASESOR VIII	ORTEGA SAMBONI JAIRO
2282832	LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO	11/08/2006	ASISTENTE I	RODRIGUEZ CALVO CONSTANTI

RectoS: KMRDNEC Usuario: ggonzale FormatoFecha: dd/MM/yyyy Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES Nit: 899999098 Pagina: 247
 REPORTE DE NOMINA Fecha: 13/08/2014
 Informe Niveles/Empleado/Concepto Hora: 2:19:06 p. m.
 NOMINA JULIO 2014
 DE: 01/01/2014 AL 31/07/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY				
ROSMERY	19370093	INGRESO: 08/11/2013	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	ASISTENTE II
		Numero de Cuenta:450270045260		MARTINEZ ROSALES
1	SUELDO BASICO	30	2.464.000,00	
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		98.560,00
200	EPS - FAMILIAR	4		98.560,00
202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		24.640,00
TOTAL TRABAJADOR:			2.464.000,00	221.760,00
				2.242.240,00

RectoS: KMRDNEC Usuario: ggonzale FormatoFecha: dd/MM/yyyy Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES Nit: 899999098 Pagina: 386
 REPORTE DE NOMINA Fecha: 01/09/2014
 Informe Niveles/Empleado/Concepto Hora: 7:21:09 p. m.
 NOMINA AGOSTO 2014
 DE: 01/01/2014 AL 31/08/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY				
ROSMERY	19370093	INGRESO: 08/11/2013	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	ASISTENTE II
		Numero de Cuenta:450270045260		MARTINEZ ROSALES
1	SUELDO BASICO	30	2.464.000,00	
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		98.560,00
200	EPS - FAMILIAR	4		98.560,00
202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		24.640,00
TOTAL TRABAJADOR:			2.464.000,00	221.760,00
				2.242.240,00
TOTAL NIVEL MARTINEZ ROSALES ROSMERY:				
1	SUELDO BASICO		2.464.000,00	221.760,00
201	APORTE PENSION		2.464.000,00	98.560,00
200	APORTES SALUD			98.560,00
202	APORTE SOLIDARIDAD			24.640,00



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

6

REPORTES DE NOMINA
Informe Niveles/Empleado/Concepto

Fecha: 30/09/2014
Hora: 10:22:21 a. m.

NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL

DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR MRO. CUOTAS MRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY				
19370093	INGRESO: 09/11/2013	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	ASISTENTE II	MARTINEZ ROSALES
Numero de Cuenta: 450270045260				
1	SUELDO BASICO	30	2.464.000,00	
200	EPS - FAMILIAR	4		98.560,00
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		98.560,00
202	ESP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		24.640,00
TOTAL TRABAJADOR:			2.464.000,00	221.760,00
TOTAL NIVEL MARTINEZ ROSALES ROSMERY:			2.464.000,00	221.760,00
1	SUELDO BASICO		2.464.000,00	
200	APORTES SALUD			98.560,00
201	APORTE PENSION			98.560,00
202	APORTE SOLIDARIDAD			24.640,00

CAMARA DE REPRESENTANTES
REPORTES DE NOMINA
Informe Niveles/Empleado/Concepto

Nit: 899999098

Página: 513
Fecha: 13/08/2014
Hora: 2:20:06 p. m.

NOMINA JULIO 2014

DE: 01/01/2014 AL 31/07/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR MRO. CUOTAS MRO.
14947532 INGRESO: 12/08/2010 MEJIA PATIÑO WILLIAM				
JAIRO	Numero de Cuenta: 023391		ASESOR VIII	ORTEGA SAMBONI
1	SUELDO BASICO	30	9.240.000,00	
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		369.600,00
203	RETENCION EN LA FUENTE	28		712.000,00
200	EPS - NUEVA EPS	4		369.600,00
202	ESP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		92.400,00
TOTAL TRABAJADOR:			9.240.000,00	1.544.600,00

Kactus: KRMUNEC

Usuario: ggonzale

FormatoFecha: dd/MM/yyyy

Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES
REPORTES DE NOMINA
Informe Niveles/Empleado/Concepto

Nit: 899999098

Página: 508
Fecha: 01/09/2014
Hora: 7:21:32 p. m.

NOMINA AGOSTO 2014

DE: 01/01/2014 AL 31/08/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR MRO. CUOTAS MRO.
14947532 INGRESO: 12/08/2010 MEJIA PATIÑO WILLIAM				
JAIRO	Numero de Cuenta: 023391		ASESOR VIII	ORTEGA SAMBONI
11	PRIMA DE VACACIONES	100	5.005.930,00	
1	SUELDO BASICO	30	9.240.000,00	
14	BONIFICACION POR RECREACION		616.000,00	
202	ESP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		92.400,00
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		369.600,00
203	RETENCION EN LA FUENTE	33		1.899.000,00
200	EPS - NUEVA EPS	4		369.600,00
TOTAL TRABAJADOR:			14.861.930,00	2.730.600,00



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

7

Kactus: KNARDNEC		Usuario: ggonzale	FormatoFecha: dd/MM/yyyy	Digital Ware Ltda.	
CAMARA DE REPRESENTANTES REPORTES DE NOMINA		Nit: 899999098	Página: 282	Fecha: 30/09/2014	
Informe Niveles/Empleado/Concepto			Hora: 10:23:29 a. m.		
NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL					
DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014					
CHEQUE		CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.COOTAS NRO.

490 ORTEGA SAMBONI JAIRO					
JAIRO	14947532	INGRESO: 12/06/2010 MEJIA PATIÑO WILLIAM		ASESOR VIII	ORTEGA SAMBONI
	Numero de Cuenta: 013391				
1	SUELDO BASICO	30	9.240.000,00		
13	BONIFICACION POR SERVICIOS	35	3.234.000,00		
200	EPS - NUEVA EPS	4		498.960,00	
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		498.960,00	
202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		124.740,00	
305	SUBSISTENCIA PENSIONAL	1		124.740,00	
203	RETENCION EN LA FUENTE	28		1.332.000,00	
TOTAL TRABAJADOR:			12.474.000,00	2.579.400,00	9.894.600,00

2282832					
CONSTANTINO		INGRESO: 11/08/2006 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO		ASISTENTE I	RODRIGUEZ CALVO
	Numero de Cuenta: 230054150495				
1	SUELDO BASICO	30	1.848.000,00		
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		73.920,00	
525	CREDISERVICIOS S.A.			546.714,00	3
200	EPS - NUEVA EPS	4		73.920,00	
TOTAL TRABAJADOR:			1.848.000,00	694.554,00	1.153.446,00

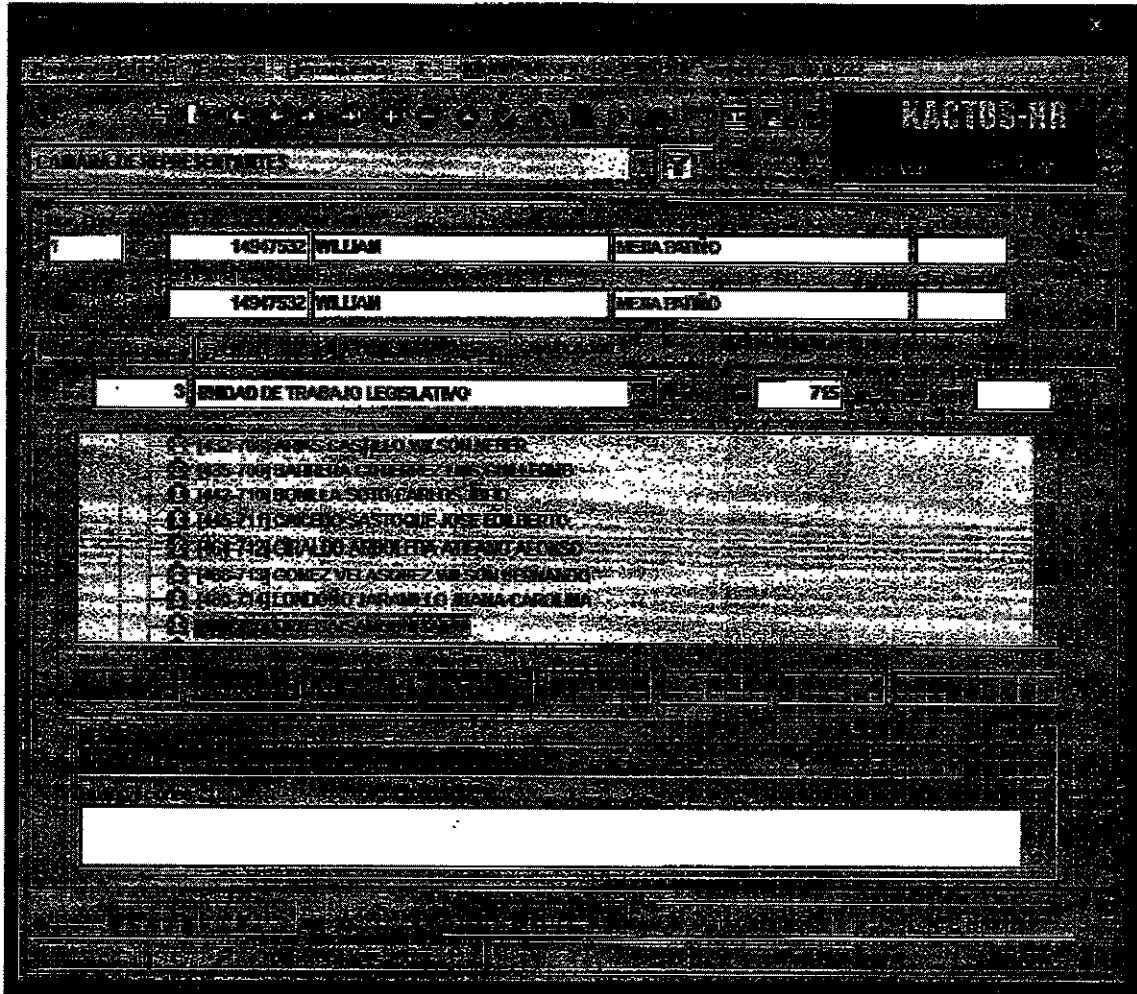
Kactus: KNARDNEC		Usuario: ggonzale	FormatoFecha: dd/MM/yyyy	Digital Ware Ltda.	
CAMARA DE REPRESENTANTES REPORTES DE NOMINA		Nit: 899999098	Página: 227	Fecha: 30/09/2014	
Informe Niveles/Empleado/Concepto			Hora: 10:23:16 a. m.		
NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL					
DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014					
CHEQUE		CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.COOTAS NRO.

374 RODRIGUEZ CALVO CONSTANTINO					
CONSTANTINO		INGRESO: 11/08/2006 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO		ASISTENTE I	RODRIGUEZ CALVO
	Numero de Cuenta: 230054150495				
1	SUELDO BASICO	30	1.848.000,00		
13	BONIFICACION POR SERVICIOS	35	646.800,00		
200	EPS - NUEVA EPS	4		99.792,00	
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		99.792,00	
202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1		24.948,00	
525	CREDISERVICIOS S.A.			546.714,00	1
TOTAL TRABAJADOR:			2.494.800,00	771.246,00	1.723.554,00

TOTAL NIVEL RODRIGUEZ CALVO CONSTANTINO:			2.494.800,00	771.246,00	1.723.554,00
1	SUELDO BASICO		1.848.000,00		
13	BONIFICACION POR SERVICIOS		646.800,00		
200	APORTES SALUD			99.792,00	
201	APORTE PENSION			99.792,00	
202	APORTE SOLIDARIDAD			24.948,00	
525	CREDISERVICIOS S.A.			546.714,00	



Revisado el aplicativo KACTUS, se detecto que estos funcionarios continúan con la Dependencia mencionada anteriormente, así:



UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO			
2282832	CARLOS ANTONIO	LOPEZ RAMIREZ	
1822348	CONSTANTINO	RODRIGUEZ CALVO	

UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO			
1341-520	CORRIENTES RODRIGUEZ		
1343-521	CUELLO DAZA BLADIMIR NICOLAS		
1346-522	DUQUE QUEROGA ORLANDO		
1348-523	FRANCO GONZALEZ ANDRÉS		
1349-524	GAZDARIN GABRIEL		
1350-525	GUERRA ANDRÉS		
1351-526	HERRERA ANDRÉS		
1352-527	HERNANDEZ ANDRÉS		
1353-528	HERNANDEZ ANDRÉS		
1354-529	HERNANDEZ ANDRÉS		
1355-530	HERNANDEZ ANDRÉS		
1356-531	HERNANDEZ ANDRÉS		
1357-532	HERNANDEZ ANDRÉS		
1358-533	HERNANDEZ ANDRÉS		
1359-534	HERNANDEZ ANDRÉS		
1360-535	HERNANDEZ ANDRÉS		
1361-536	HERNANDEZ ANDRÉS		
1362-537	HERNANDEZ ANDRÉS		
1363-538	HERNANDEZ ANDRÉS		
1364-539	HERNANDEZ ANDRÉS		
1365-540	HERNANDEZ ANDRÉS		
1366-541	HERNANDEZ ANDRÉS		
1367-542	HERNANDEZ ANDRÉS		
1368-543	HERNANDEZ ANDRÉS		
1369-544	HERNANDEZ ANDRÉS		
1370-545	HERNANDEZ ANDRÉS		
1371-546	HERNANDEZ ANDRÉS		
1372-547	HERNANDEZ ANDRÉS		
1373-548	HERNANDEZ ANDRÉS		
1374-549	HERNANDEZ ANDRÉS		
1375-550	HERNANDEZ ANDRÉS		
1376-551	HERNANDEZ ANDRÉS		
1377-552	HERNANDEZ ANDRÉS		
1378-553	HERNANDEZ ANDRÉS		
1379-554	HERNANDEZ ANDRÉS		
1380-555	HERNANDEZ ANDRÉS		
1381-556	HERNANDEZ ANDRÉS		
1382-557	HERNANDEZ ANDRÉS		
1383-558	HERNANDEZ ANDRÉS		
1384-559	HERNANDEZ ANDRÉS		
1385-560	HERNANDEZ ANDRÉS		
1386-561	HERNANDEZ ANDRÉS		
1387-562	HERNANDEZ ANDRÉS		
1388-563	HERNANDEZ ANDRÉS		
1389-564	HERNANDEZ ANDRÉS		
1390-565	HERNANDEZ ANDRÉS		
1391-566	HERNANDEZ ANDRÉS		
1392-567	HERNANDEZ ANDRÉS		
1393-568	HERNANDEZ ANDRÉS		
1394-569	HERNANDEZ ANDRÉS		
1395-570	HERNANDEZ ANDRÉS		
1396-571	HERNANDEZ ANDRÉS		
1397-572	HERNANDEZ ANDRÉS		
1398-573	HERNANDEZ ANDRÉS		
1399-574	HERNANDEZ ANDRÉS		
1400-575	HERNANDEZ ANDRÉS		

COMENTARIO: No se ha definido el tratamiento a seguir con estos funcionarios, toda vez que su remuneración se debe realizar, hasta tanto no se solucione el caso individual que origina la Protección Reforzada.

**AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014**

HOJA N°

10

- Se halló en el archivo de novedades, que no se hace mención del nombre de los funcionarios UTL a nombrar tales son los casos de:

FECHA	EFFECTOS	NOVEDAD	NOMBRE	DEPENDENCIA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CABELLO FLOREZ TATIANA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CASTAÑO PEREZ MARIO ALBERTO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	REY ANGEL JORGE EMILIO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CONTENTO SANZ ELDA LUCY
21/07/2014		NOMBRAMIENTO	VARIOS NOMBRAMIENTOS	APE CUELLO ALFREDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	FLOREZ RUEDA RICARDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CARLOSAMA LOPEZ GERMAN BERNARDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	HOYOS MEJIA SAMUEL ALEJANDRO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	GUERRA DE LA ROSA ORLANDO ANIBAL
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	QUINTERO ROMERO ELOY CHIHI
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	LOPEZ GIL ALVARO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	AGUDELO ANA PAOLA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	VILLALBA HODWALKER MARTHA PATRICIA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	BARRETO CASTILLO MIGUEL ANGEL
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	QUINTERO ROMERO ELOY CHIHI
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	VALENCIA GONZALEZ SANTIAGO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	GARCIA RODRIGUEZ ALEXANDER
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CORREA VELEZ VICTOR JAVIER
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN

COMENTARIO: Esta novedad es normal que aparezca para los meses de Julio y Agosto de 2014, debido a la cantidad de trabajo que se presenta en esta fecha.

Para el mes de Octubre de 2014, ya esta subsanada, como se puede observar en el aplicativo Kactus.



RECOMENDACIONES

- 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.
- Adicionar al listado de funcionarios UTL los siguientes parámetros:
 - Consecutivo.
 - Fecha de Nacimiento del funcionario.
 - Edad del funcionario, a fin de tener en cuenta la edad de retiro forzoso.
 - Fecha de posesión.
 - Fecha de retiro.
- 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.
- Revisar permanentemente el nivel del cargo y los salarios a devengar para cada unidad.
- Detallar las novedades, tanto de nombramiento como retiro, con el fin de agilizar y controlar el movimiento del personal UTL.
- Definir el tratamiento legal a los funcionarios UTL con Protección Reforzada.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador del Control Interno
Cámara de Representantes