


| | | |
|---|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Versión: 2 Página 1 de 15 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 10 | Mes: | 06 | Año: | 2022 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

| | |
|--|--|
| PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO: | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES - Aseo y Cafetería |
| LÍDER PROCESO AUDITADO: | Dr. JORGE CASTRO SALCEDO - jefe División de Servicios. |
| Objetivo de la Auditoría: | Verificar el cumplimiento de manera general del proceso de Aseo y Cafetería en la Entidad, y verificar los procedimientos establecidos del contrato suscrito para el suministro de insumos en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual: la efectividad de los controles existentes y la supervisión a la ejecución del contrato suscrito entre el Congreso de la República y Servilimpieza S.A. en la vigencia 2021. |
| Alcance de la Auditoría: | <p>La auditoría evaluará el proceso de ejecución del contrato de Aseo y Cafetería en sus fases precontractual, contractual y post contractual suscrito entre Congreso de la República y Servilimpieza S.A. de la vigencia 2021</p> <p>Modalidad a auditar: Servicios Administrativos (aseo y cafetería)</p> <p>Etapas a auditar: Precontractual, Contractual y Postcontractual</p> <p>Ubicación: Sede Administrativa de la Cámara de Representantes</p> <p>Método: Se verificará el contrato de Aseo y Cafetería en todas sus fases contractuales y se realizará una muestra aleatoria del 20% de los contratos realizados del personal de Servilimpieza S.A. que presta sus servicios en la Cámara de Representantes.</p> |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 2 de
15

Vigente desde: 28/01/2022

Criterios de la Auditoría:

Constitución Política de Colombia (Artículos 209 y 355)

Ley 489 de 1998: *“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*

Ley 80 de 1993: *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”*

Ley 1150 de 2007: *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.*

Ley 1474 de 2011: *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.*

Ley 1437 de 2011: *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*

Decreto 734 de 2012: *“Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”*

Decreto Ley 019 de 2012: *“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”*



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 3 de
15

Vigente desde: 28/01/2022

Decreto 0556 de 2012: *“Por el cual se confiere una autorización para celebrar contratos en desarrollo de lo establecido en el inciso 20 del artículo 355 de la Constitución Política”*

Resolución No. 308 de 2012: *“Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación”*

Resolución No. 198 de 2012: *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión de Contratos y Convenios y demás normas concordantes”*

Ley 1010 2006 *“Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.”*

Resolución 0312 2019 *“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.*


Resolución 1401 2007 *“Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.*

Resolución 1409 2012 *“Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.”*

Plan Anual de Adquisiciones 2021

Precontractuales (Estudios previos, CDP, Cotizaciones, Pliego de Condiciones, observaciones, adendas, Oferta, Evaluación y Adjudicación)

Contractuales (RP, Contrato, Garantías, Aprobación de Garantías, Acta de Inicio, Asignación de Supervisión, Informes del contratista, Informe del Supervisor, Facturas, Afiliaciones y Pagos de Seguridad Social, Insumos, maquinaria, planillas de asistencia del personal, cumplimiento de las

| | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | | | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | | | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 |
| | Versión: 2 | | Página 4 de 15 | Vigente desde: 28/01/2022 |

| | |
|--|--|
| | políticas de seguridad y Salud en el trabajo) Postcontractuales (Informe Final y Liquidación) |
|--|--|


| Reunión de Apertura | | | | | Ejecución de la Auditoría | | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
|---------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------|----|-----|----|-----|------|
| Día | 20 | Mes | 04 | Año | 2022 | Desde | 21/4/2022 | Hasta | 12/5/2022 | Día | 10 | Mes | 06 | Año | 2022 |
| | | | | | | | D / M / A | | D / M / A | | | | | | |

| Jefe oficina de Control Interno | Auditor Líder |
|---------------------------------|--|
| Leydy Lucia Largo Alvarado | Nidia Clemencia Hernández Alvaro Ernesto Ospina Ramírez Karen Viviana Carrillo Rojas |

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2022, presentamos informe final a la auditoria adelantada con respecto a la verificación del cumplimiento de manera general del proceso de Aseo y Cafetería en la Entidad, y los procedimientos establecidos del contrato suscrito para el suministro de insumos en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual: la efectividad de los controles existentes y la supervisión a la ejecución del contrato suscrito entre el Congreso de la República y Servilimpieza S.A. en la vigencia 2021.

| Cumplimiento del programa anual de servicios administrativos (Aseo y Cafería). CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | |
|---|-------------|----|---|---------------------------|
| ACTIVIDADES | CONFORMIDAD | | OBSERVACIONES (C - CONFORME / NC - NO CONFORME) | DOCUMENTOS SOPORTE |
| | C | NC | | |
| 1. Reunión de apertura | X | | El día miércoles 20 de abril de 2022, a las 10:00 a.m. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura | Oficio OCCI 1.7. 225-2022 |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Versión: 2 Página 5 de 15 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------|---|--|--|
| | | | <p>de la Auditoría Interna de servicios administrativos (Aseo y Cafetería) de manera semipresencial y virtual https://drive.google.com/file/d/1-6LJpumkJT4RTc0HnVROhwHqcBqLlcje/view</p> <p>CONFORME</p> | <p>de comunicado de auditoría el día 07 de abril de 2022</p> |
| 2. Revisión informes actividades | de de | X | <p>Observación</p> <p>En el informe de gestión presentado en junio de la vigencia 2021, Orden de Compra No. 64842/2021, se evidencia que las trabajadoras de Servilimpieza S.A. no utilizan los elementos de seguridad industrial adecuados para la prestación del servicio, la falta de estos elementos puede conllevar a accidentes y/o enfermedades laborales. Por esta situación, la entidad puede verse inmersa en faltas administrativas y laborales, por el hecho de no realizar una estricta supervisión, lo que puede afectar la seguridad y la salud en el trabajo, que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores de Servilimpieza S.A.</p> <p>La División de Servicios de la Cámara de Representantes, a través de oficio No. D.S. 4.4 0658-2022, fechado 08 de junio de 2022; radica respuesta a las observaciones realizadas por el grupo auditor de la Oficina de Control Interno, manifestando que: “...Dada por</p> | <p>Informe de actividades</p> |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 6 de 15

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---|---|
| | | | <p><i>terminada la reunión de trabajo realizada en la oficina de control interno, damos a conocer que se ejercerá controles rigurosos para que los operarios cumplan con lo estipulado en la orden de compra que es utilizar los elementos de protección que se les entrega semanalmente para la realización de sus labores, sin embargo, el personal que no cumpla con estos procedimientos se le pasara un llamado de atención y a los tres incumplimiento se sancionará.</i></p> <p>En consecuencia, el grupo auditor recomienda adoptar una adecuada estrategia de supervisión al proceso de Aseo y Cafetería para el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, y evitar posibles “accidentes” y enfermedades laborales dando cumplimiento a lo establecido en el ítem 3.2 Obligaciones específicas del contratista, numeral 11.40 y acta de inicio de conformidad con lo establecido en el Literal o) de la Cláusula 6 del acuerdo Marco CCE972-AMP-2019).</p> <p>NO CONFORME</p> | |
| <p>3. Revisión formatos</p> | <p>X</p> | | <p>Observación</p> <p>En los documentos verificados evidenciamos que la Entidad cuenta con formato de Entradas y Salidas de Almacén, pero no existe un proceso de verificación para el control del consumo de manera eficiente y para la necesidad requerida teniendo en cuenta las</p> | <p>Formatos Entradas y Salidas de Almacén</p> |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 7 de
15

Vigente desde: 28/01/2022

variaciones y el control sobre estas.

En visita realizada el día viernes 29 de abril de 2022, a la dependencia de Servicios Administrativos el doctor Gustavo Núñez manifiesta que no se cuenta con el mencionado proceso. Resulta inquietante para el equipo auditor el control inadecuado en los mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión según Artículo 83, Ley 1474 de 2011. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

La División de Servicios de la Cámara de Representantes, a través de oficio No. D.S. 4.4 0658-2022, fechado 08 de junio de 2022; radica respuesta a las observaciones realizadas por el grupo auditor de la Oficina de Control Interno, manifestando que: *“...Me permito informar que nosotros solo teníamos implementado el mecanismo de entrada y salida del consumo semanal que se entregaba a cada uno de los colaboradores. Pero dada la solicitud ejerceremos la novedad proyectando un listado de gasto diario para tener una buena trazabilidad con un fin consensuado de todo el consumo que se ve efectuado a lo largo del contrato. A partir del 6 de junio se implementó los controles estrictos de entrega a las*



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 8 de 15

Vigente desde: 28/01/2022

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------|
| | | | <p><i>diferentes dependencias de la Entidad.</i></p> <p>En consecuencia, el grupo auditor recomienda implementar controles a través de herramientas como formatos, planillas o cualquier otro instrumento que evidencie y refleje la existencia de un proceso de uso y consumo diario, permitiendo también manejar un promedio del control de consumo eficiente que permitirá proyectar las verdaderas necesidades en el presupuesto teniendo presente la variación permitida del 20% Orden de compra N.64842 de 2021 Clausula 8 Literal (t), ajustándolo a las necesidades reales.</p> <p>NO CONFORME</p> | |
| 4. Levantamiento de información: Entrevista personal | X | | <p>Observación</p> <p>De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de Servilimpieza S.A., a través de una muestra aleatoria del 20%, se evidenció que el 83% del personal cuenta con la capacitación en servicio de aseo y cafetería y el 17% restante manifiesta no estar capacitado debido a que son nuevos en el cargo; del mismo modo el 58% de los empleados tienen capacitación al servicio al cliente a diferencia del 42% que no ha sido capacitado, con posible incidencia de incumplimiento de los estipulado en la cláusula 11 Numeral 11.39 y Ley 1562 de 2012 Sistema General de Riesgos Laborales.</p> <p>La División de Servicios de la Cámara de</p> | Entrevistas |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 9 de 15

Vigente desde: 28/01/2022

Representantes, a través de oficio No. D.S. 4.4 0658-2022, fechado 08 de junio de 2022; radica respuesta a las observaciones realizadas por el grupo auditor de la Oficina de Control Interno, manifestando que: *“...Referente a las capacitaciones se realizaron el día 25 de mayo del 2022 a todo el personal y se implementaron controles para cuando ingrese cualquier persona ya tenga todas las capacitaciones.”* Asimismo, en la mesa de trabajo sustentaron que este inconveniente se presentó este año por rotación total de personal y anexan copia de las certificaciones de la capacitación.



En consecuencia, el grupo auditor considera subsanada la observación correspondiente a capacitar a los

| | | |
|---|---|---|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Versión: 2 Página 10 de 15 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------------------|
| | | | funcionarios de Servilimpieza S.A. | |
| | | | CONFORME | |
| 5. Revisión tarjetas de entrega de dotación. | | X | <p>Observación</p> <p>Revisadas las tarjetas de control de entrega de dotación evidenciamos que no se registra la fecha de entrega de la misma y tarjetas sin el debido diligenciamiento, esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través del supervisor, conforme lo estipula la Ley 80 de 1993, artículo 24 y de acuerdo con la cláusula 11.35 de la orden de compra en referencia.</p> <p>La División de Servicios de la Cámara de Representantes, a través de oficio No. D.S. 4.4 0658-2022, fechado 08 de junio de 2022; radica respuesta a las observaciones realizadas por el grupo auditor de la Oficina de Control Interno, manifestando que: <i>“...Con respecto a las entregas de dotaciones del personal se modificó el formato de entrega exigiendo que se diligencie en su totalidad correctamente como lo envía la empresa.”</i></p> | Tarjetas de entrega de dotación. |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 Página 11 de 15
Vigente desde: 28/01/2022

| | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Servilimpieza TARJETA DE CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN CÓDIGO: R-06-25 Versión: 2.1 Rev. Marzo / 2013 HOMBRE</p> <p style="font-size: x-small;">En consecuencia a lo establecido en el ARTÍCULO 87 de la Ley 1097 de 2008 y las Ordenaciones expedidas por el auditor de esta sede, "Servilimpieza S.A." debe hacer devolución de la dotación salvo el deterioro natural.</p> <p>CONTRATO: <i>Cámara Representantes</i></p> <p>APELLIDOS Y NOMBRE: <i>Luis Alejandro Gomez Gomez</i></p> <p>N° CEDULA: <i>79333958</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>FECHA DE ENTREGA</th> <th>OVEROL</th> <th>GORRA</th> <th>CAMISA POLO</th> <th>JEAN</th> <th>BOYA DE SEGURIDAD</th> <th>BOYA DE CAUCHO</th> <th>ANTI FUMOS</th> <th>FIRMA OPERARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/05/2022</td> <td>T</td> <td>UNICA</td> <td>C</td> <td>28</td> <td>39</td> <td>NO</td> <td>T</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Servilimpieza TARJETA DE CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN CÓDIGO: R-06-25 Versión: 2.1 Rev. Marzo / 2013 HOMBRE</p> <p style="font-size: x-small;">En consecuencia a lo establecido en el ARTÍCULO 87 de la Ley 1097 de 2008 y las Ordenaciones expedidas por el auditor de esta sede, "Servilimpieza S.A." debe hacer devolución de la dotación salvo el deterioro natural.</p> <p>CONTRATO: <i>Cámara de Representantes</i></p> <p>APELLIDOS Y NOMBRE: <i>Henry Gomez Rincón</i></p> <p>N° CEDULA: <i>79660290</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>FECHA DE ENTREGA</th> <th>OVEROL</th> <th>GORRA</th> <th>CAMISA POLO</th> <th>JEAN</th> <th>BOYA DE SEGURIDAD</th> <th>BOYA DE CAUCHO</th> <th>ANTI FUMOS</th> <th>FIRMA OPERARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/05/2022</td> <td>T</td> <td>UNICA</td> <td>C</td> <td>32</td> <td>41</td> <td>NO</td> <td>T</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Servilimpieza TARJETA DE CONTROL DE ENTREGA DE DOTACIÓN CÓDIGO: R-06-25 Versión: 2.1 Rev. Marzo / 2013 HOMBRE</p> <p style="font-size: x-small;">En consecuencia a lo establecido en el ARTÍCULO 87 de la Ley 1097 de 2008 y las Ordenaciones expedidas por el auditor de esta sede, "Servilimpieza S.A." debe hacer devolución de la dotación salvo el deterioro natural.</p> <p>CONTRATO: <i>Cámara de Representantes</i></p> <p>APELLIDOS Y NOMBRE: <i>Carlos Pardo</i></p> <p>N° CEDULA: <i>1102118166</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>FECHA DE ENTREGA</th> <th>OVEROL</th> <th>GORRA</th> <th>CAMISA POLO</th> <th>JEAN</th> <th>BOYA DE SEGURIDAD</th> <th>BOYA DE CAUCHO</th> <th>ANTI FUMOS</th> <th>FIRMA OPERARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/05/2022</td> <td>T</td> <td>UNICA</td> <td>C</td> <td>32</td> <td>39</td> <td>NO</td> <td>T</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">En consecuencia, el grupo auditor considera y recomienda que, frente a la observación correspondiente al diligenciamiento de las tarjetas de control de entrega de dotación de los funcionarios de Servilimpieza S.A., el supervisor debe tomar acciones de verificación periódica de la entrega de dotación y diligenciamiento total del formato.</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NO CONFORME</p> | FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | 23/05/2022 | T | UNICA | C | 28 | 39 | NO | T | <i>[Firma]</i> | FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | 23/05/2022 | T | UNICA | C | 32 | 41 | NO | T | <i>[Firma]</i> | FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | 23/05/2022 | T | UNICA | C | 32 | 39 | NO | T | <i>[Firma]</i> | <p>Observación</p> <p>Revisados los formatos de planillas de ingreso y salida del personal de Servilimpieza S.A. el equipo auditor evidenció que los turnos superan las 8 horas de trabajo diario y las horas extras</p> |
|---|-----------------|--|--|--------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|---|-------|---|----|----|----|---|----------------|------------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|---|-------|---|----|----|----|---|----------------|------------------|--------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|---|-------|---|----|----|----|---|----------------|---|
| FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2022 | T | UNICA | C | 28 | 39 | NO | T | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2022 | T | UNICA | C | 32 | 41 | NO | T | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ENTREGA | OVEROL | GORRA | CAMISA POLO | JEAN | BOYA DE SEGURIDAD | BOYA DE CAUCHO | ANTI FUMOS | FIRMA OPERARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2022 | T | UNICA | C | 32 | 39 | NO | T | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. Revisión formatos de planillas de ingreso y salida del personal de Servilimpieza S.A.</p> | <p>X</p> | | <p>formatos de planillas de ingreso y salida del</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2


Página 12
de 15

Vigente desde: 28/01/2022

de más (3 horas extras en promedio) no están registradas en el formato de horas extras ni pago del mismo, con posibles faltas en establecer controles estrictos de verificación y supervisión del contrato, incumpliendo el Art. 2 del CST - El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado, o a más tardar con el salario del período siguiente, y Art. 22 ley 50 de 1990 Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. (3.2 *Obligaciones específicas del contratista., numeral 11.33 y acta de inicio de conformidad con lo establecido en el Literal o) de la Cláusula 6 del acuerdo Marco CCE972-AMP-2019)*

La División de Servicios de la Cámara de Representantes, a través de oficio No. D.S. 4.4 0658-2022, fechado 08 de junio de 2022; radica respuesta a las observaciones realizadas por el grupo auditor de la Oficina de Control Interno, manifestando que: “...*Con respecto a las planillas de entradas y salidas del personal se aclara que la entrada es a las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De lunes a miércoles y los días jueves y viernes de 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. con una*


personal de Servilimpieza S.A

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | Versión: 2 Página 13 de 15 Vigente desde: 28/01/2022 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p><i>hora de almuerzo y media de almuerzo, cumpliendo con las 48 horas semanales, y respecto a las horas extras y recargos nocturnos, solo se les cancela a 6 operarios y se cuenta con los formatos para el control y verificación de las mismas.”</i></p> <p>En consecuencia, el grupo auditor considera subsanada la observación del cumplimiento de la jornada laboral de los empleados de Servilimpieza S.A.</p> <p style="text-align: center;">CONFORME</p> |
|--|--|--|---|

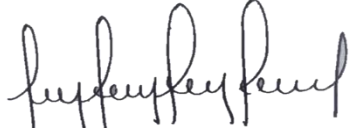

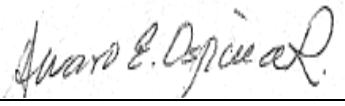

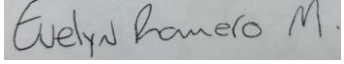
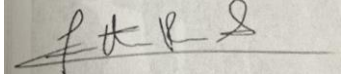


RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

1. Ejercer control sobre las especificaciones y condiciones de la ejecución de la Orden de Compra con la empresa Servilimpieza S.A. y que inciden en la oportuna y adecuada obtención de resultados satisfactorios.
2. Verificar constantemente el porte visible de los carnets de identificación de los trabajadores de Servilimpieza S.A. como medida de seguridad e imagen corporativa.
3. Supervisar permanente el uso completo de la dotación y elementos de protección de los trabajadores de Servilimpieza S.A., ya que son elementos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo.
4. La Auditoría de Servicios Administrativos Aseo – Cafetería se ejecutó acorde al Plan de Auditorías para la vigencia 2022, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo en el tiempo programado; incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | |
| | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE | |
| | Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 | |
| | Versión: 2 | Página 14 de 15 |
| | Vigente desde: 28/01/2022 | |

documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de junio del año 2022

| APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA | | |
|--|---|---|
| Nombre Completo | Responsabilidad (cargo) | Firma |
| LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO | JEFE OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO (OCCI) |  |
| NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI |  |
| ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI |  |
| KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS | AUDITOR LÍDER |  |
| EVELYN ROMERO MORALES | AUDITOR DE APOYO |  |
| JORGE ANDRES RAMIREZ SANGUINO | AUDITOR DE APOYO |  |
| DIEGO SEBASTIAN MORENO CRUZ | AUDITOR DE APOYO |  |
| JUAN JOSÉ ROJAS CORREDOR | AUDITOR DE APOYO |  |

CONTROL DE CAMBIOS



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 15
de 15

Vigente desde: 28/01/2022

| Nº VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|------------|------------|---|
| 1 | 01/01/2016 | Versión inicial del formato |
| 2 | 28/01/2022 | La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato. |