 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA				CÓDIGO	A-G.1-F03
					VERSIÓN	01-2015
					PÁGINA	1 de 1


FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	05	Mes:	07	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	DIVISIÓN DE PERSONAL - SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. JUAN ENRIQUE AARON RIVERO – JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL.
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la aplicabilidad de la Evaluación de desempeño, dentro la Cámara de Representantes y el manejo del aplicativo EDL-APP.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realizará entre el 19 de abril al 13 de junio de 2022 en las instalaciones de la Cámara de Representantes, y se enfocará en las evaluaciones de desempeño realizadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021 , con base en el procedimiento de evaluación de desempeño, tomando como criterio de auditoría la regulación externa e interna sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución, Ley 909 de 2004, así la Resolución M.D. No. 0332 del 1 de febrero de 2008.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución política de 1991 - Ley 5 de 1992 - Ley 186 de 1995 - Manual de evaluación del desempeño para la honorable cámara de representantes de noviembre de 2008. - Decreto No. 1599 del 20 de mayo de 2005 - Resolución M.D. No. 0332 del 1 de febrero de 2008 - Resolución MD 3064 del 25 de noviembre de 2008 - Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil - Ley 909 de 2004

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	21	Mes	04	Año	2022	Desde		Hasta		Día	20	Mes	06	Año	2022
							22/04/2022		06/06/2022						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Leydy Lucía Largo Alvarado	Alvaro Ernesto Ospina Ramírez Nidia Clemencia Hernández Baquero Mauricio Gamboa Gil

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

La presente auditoría se adelantó en cumplimiento de las funciones propias de la Oficina Coordinadora del Control Interno, específicamente en de darle observancia al Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI – 2022 y la Ley 87 de 1993. Auditoría Interna basada en Riesgos según estipula la Función Pública.

En consecuencia, este ejercicio auditor como se estableció en el objetivo de la Auditoria es verificar la aplicación de la Evaluación de Desempeño, dentro de la Cámara de Representantes y el manejo del aplicativo EDL-APP de la CNSC, con base en la ley 909 DE 2004, ***“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”***. Principalmente en lo comprendido entre el artículo 37. ***“Principios que orientan la permanencia en el servicio”*** hasta el artículo 40 ***“Instrumentos de evaluación”***. Entre otros que son los criterios que utilizamos en el ejercicio auditor específico.

La reunión de apertura se realizó el 21 de abril de 2022 a las 11:30 am en la oficina de Control Interno, con la participación de los de los siguientes funcionarios y contratistas:

Leydy Lucía Largo Alvarado – Coordinadora Oficina de Control Interno.

Equipo Auditor:

Álvaro Ernesto Ospina Ramírez- Líder Auditoría
Nidia Clemencia Hernández Baquero- Líder Auditoría
Mauricio Gamboa Gil – Líder Auditoría
Alba Lucia Aristizábal – Auditor de Apoyo
Lyda Marcela Rodríguez – Auditor de Apoyo.

Auditados:


Juan Enrique Aaron Rivero – jefe División de Personal.

Funcionarios de la División de Personal:

Andrés Felipe Duran – Contratista División de Personal
Camilo Bolaños – funcionario Planta -División de Personal
Edith Rodríguez – secretaria ejecutiva División de Personal

La reunión de apertura tuvo una duración de 20 minutos aproximadamente. En esta, la Coordinadora de la Oficina de Control Interno presentó al equipo auditor, el plan de auditoría, objetivos de la auditoría, alcance, metodología a implementar y criterios.

Dando inicio a la ejecución de la auditoría, se realizó una solicitud de información por correo electrónico con Radicado OCCI 1.7- 243 – 2022, fechado 26 abril de 2022, con tiempo de

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	1 de 1

respuesta de 05 días hábiles. Solicitud que fue atendida el día 02 de mayo de 2022, a través de oficio No. DP. 4.1.0703-2022, quedando pendiente el acceso al aplicativo para la correspondiente revisión.

Una vez iniciada la ejecución de la auditoría y la revisión de la respuesta, se realiza reunión y entrevista con el funcionario Andrés Duran, encargado del subproceso, que por medio de preguntas guiadas expone como todo el subproceso adoptó cambios en razón a la implementación de la plataforma EDAPP, implementada por la CNSC, y a la que se acogió la Dirección Administrativa.

Ante la imposibilidad de que se generara un usuario de consulta para este ejercicio auditor, se realiza visita y revisión in situ, a través de un equipo de cómputo proporcionado por el funcionario Andrés Duran, que nos brinda acceso a través del usuario administrador, dentro de la revisión del sistema, se toma una muestra representativa de la base de datos proporcionado por la división de Personal de los funcionarios de carrera, y otra muestra de los funcionarios nombrados en provisionalidad. Quedando así:

Listado muestra de Personal De Carrera


1er apellido	2º Apellido	Nombre	Nombre familiar	Nombre Tipo Nombramiento	Descripción grado	Descripción denominación	Nombre dependencia
GARCIA	HENAO	BELFOR	FABIO	ESCALAFONADO EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Comisión Legal De Cuentas
RAMIREZ	MORALES	RAMIRO		ESCALAFONADO EN CARRERA	03	Operador De Equipo	Comisión Tercera
TORRES	TELLEZ	ALVARO		ESCALAFONADO EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Sección De Suministros
TORRES	TELLEZ	ALVARO		ESCALAFONADO EN CARRERA	07	Asesor I	Oficina De Planeación Y Sistemas
PINZON	ORTIZ	JESUS	EMILSEN	ESCALAFONADO EN CARRERA	07	Asesor I	Oficina De Planeación Y Sistemas
PINZON	ORTIZ	JESUS	EMILSEN	ESCALAFONADO EN CARRERA	08	Asesor II	Unidad Coordinadora De Asistencia Técnica Legislativa Del Congreso De La República
ROJAS	ORTIZ	LUIS	CARLOS	ESCALAFONADO EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Comisión Quinta
TAFUR	VASQUEZ	HERMES		ESCALAFONADO EN CARRERA	08	Asesor II	Secretaría General
TAFUR	VASQUEZ	HERMES		ESCALAFONADO EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	División De Personal

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO


INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1

TAFUR	VASQUEZ	HERMES		ESCALAFONAD O EN CARRERA	9J	Jefe De Sección	Sección De Relatoría
CORTES	ROJAS	HERNAN		ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Periodista	Oficina De Información Y Prensa
CORTES	ROJAS	HERNAN		ESCALAFONAD O EN CARRERA	7S	Subsecretario De Comisión	Comisión Sexta
RODRIGUEZ	BONILLA	GUSTAVO		ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Operador De Equipo	Sección De Grabación
RODRIGUEZ	BONILLA	GUSTAVO		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Especial De Seguimiento Al Proceso De Descentraliza ción Y Ordenamient o Territorial
JIMENEZ	GRACIA	BERNARDO	DE JESUS	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Operador De Equipo	Comisión Séptima
JIMENEZ	GRACIA	BERNARDO	DE JESUS	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión De Los Derechos Humanos Y Audiencias
RODRIGUEZ		EDGAR		ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Comisión Quinta
RODRIGUEZ		EDGAR		ESCALAFONAD O EN CARRERA	01	Mensajero	Segunda Vicepresiden cia
CARDOZO	AGUILAR	PABLO	EMILIO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Auxiliar De Recinto	Subsecretaria General
CARDOZO	AGUILAR	PABLO	EMILIO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Auxiliar De Recinto	Subsecretaria General
LADINO	TRIANA	JESUS	ANTONIO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Quinta
LADINO	TRIANA	JESUS	ANTONIO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	01	Mensajero	Comisión Cuarta
CARDONA	TRUJILLO	AUGUSTO		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Secretaría General
CARDONA	TRUJILLO	AUGUSTO		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Séptima
RUIZ	GARCIA	GLORIA	ESPERANZA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Sección De Pagaduría
RUIZ	GARCIA	GLORIA	ESPERANZA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Secretaría General
RUIZ	GARCIA	GLORIA	ESPERANZA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Secretaría General
HERNANDEZ	DIOSA	OLGA	CECILIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Comisión De Los Derechos Humanos Y Audiencias
HERNANDEZ	DIOSA	OLGA	CECILIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Comisión Séptima

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO	A-G.1-F03
						VERSIÓN	01-2015
						PÁGINA	1 de 1

GRANADOS	COLPAS	JACQUELINE	DEL SOCORRO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Comisión Legal Para La Protección De Los Derechos De Las Comunidades Negras O Población Afrocolombiana
GRANADOS	COLPAS	JACQUELINE	DEL SOCORRO	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Quinta
BARRERA	BLANCO	MARIA	LUISA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Auxiliar Administrativo	Sección De Suministros
BARRERA	BLANCO	MARIA	LUISA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Periodista	Oficina De Información Y Prensa
OTALORA	BARRETO	ELIZABETH		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Asistente De Gaceta Del Congreso	Secretaria General
OTALORA	BARRETO	ELIZABETH		ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Comisión Sexta
SAENZ	FORERO	RUTH	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	09	Jefe De Sección	Sección De Registro Y Control
SAENZ	FORERO	RUTH	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Sección De Pagaduría
SAENZ	FORERO	RUTH	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	7S	Subsecretario De Comisión	Comisión Sexta
ARCE	CASTRO	AMANDA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Comisión Legal Para La Equidad De La Mujer
ARCE	CASTRO	AMANDA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Oficina De Protocolo
OTERO	FERNANDEZ	LIBIA	ESTELA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Unidad Coordinadora De Asistencia Técnica Legislativa Del Congreso De La República
OTERO	FERNANDEZ	LIBIA	ESTELA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	División De Personal
LOPEZ	NUNEZ	LUZ	MILA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Quinta
LOPEZ	NUNEZ	LUZ	MILA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Revisor De Documentos De La Unidad De Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna
SUAREZ	ALDANA	FLORALBA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	01	Mensajero	Comisión Séptima
SUAREZ	ALDANA	FLORALBA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Auxiliar De Biblioteca	Dirección Administrativa

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO	A-G.1-F03
						VERSIÓN	01-2015
						PÁGINA	1 de 1


CASTANO	RIOS	MARTHA	LUCIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Tercera
CASTANO	RIOS	MARTHA	LUCIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Comisión Legal Para La Protección De Los Derechos De Las Comunidades Negras O Población Afrocolombiana
SUESCUN	JIMENEZ	NULBIA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Tercera
SARABIA	PADILLA	CLARA	EUGENIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Revisor De Documentos De La Unidad De Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna
SARABIA	PADILLA	CLARA	EUGENIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	08	Asesor II	Comisión Especial De Seguimiento Al Proceso De Descentralización Y Ordenamiento Territorial
TOVAR	QUIROGA	CLARA	INES	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Oficina De Protocolo
TOVAR	QUIROGA	CLARA	INES	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	División Jurídica
BACCA	DE VALENCIA	ADELAIDA	DEL CARMEN	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión De Ética Y Estatuto Del Congresista
BACCA	DE VALENCIA	ADELAIDA	DEL CARMEN	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Sección De Relatoría
LOPEZ	DELGADO	ELIZABETH		ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Comisión Legal Para La Equidad De La Mujer
LOPEZ	DELGADO	ELIZABETH		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Comisión Tercera
JIMENEZ	CONRADO	ALMA	LUZ	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Comisión De Ética Y Estatuto Del Congresista
CAMARGO	CABALLERO	DAMIS	ESTELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	07	Asesor I	Comisión Legal De Cuentas
CAMARGO	CABALLERO	DAMIS	ESTELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	División Financiera Y Presupuesto
CARVAJAL	PARRA	ROSALBA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Quinta

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO


INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1


CARVAJAL	PARRA	ROSALBA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Subsecretaria General
MARTINEZ	LOZANO	ITA	MARIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	07	Asesor I	Comisión De Ética Y Estatuto Del Congresista
MARTINEZ	LOZANO	ITA	MARIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Sección De Grabación
MARTINEZ	LOZANO	ITA	MARIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	9J	Jefe De Sección	Sección De Grabación
PINZON	PACHON	LUZ	AMANDA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	01	Mensajero	Presidencia
PINZON	PACHON	LUZ	AMANDA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Primera Vicepresiden cia
PARRA	RODRIGUEZ	NUBIA	STELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Sección De Bienestar Social Y Urgencias Médicas
PARRA	RODRIGUEZ	NUBIA	STELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Periodista	Oficina De Información Y Prensa
VANEGAS	LOPEZ	DIANA	PATRICIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	12C	Coordinador De Unidad	Unidad Coordinadora De Asistencia Técnica Legislativa Del Congreso De La República
VANEGAS	LOPEZ	DIANA	PATRICIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	07	Asesor I	Comisión De Investigación Y Acusación
HERNANDEZ	BAQUERO	NIDIA	CLEMENCIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Profesional Universitario	Oficina Coordinadora De Control Interno
HERNANDEZ	BAQUERO	NIDIA	CLEMENCIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Primera Vicepresiden cia
GARCIA	CHALARCA	CLAUDIA	MARLENE	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Especial De Seguimiento Al Proceso De Descentraliza ción Y Ordenamient o Territorial
VERGARA	GUIO	SONIA	ESPERANZA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Sexta
VERGARA	GUIO	SONIA	ESPERANZA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Cuarta
CALDERON	PERDOMO	AMPARO	YANETH	ESCALAFONAD O EN CARRERA	12	Secretario De Comisión	Comisión Primera
CALDERON	PERDOMO	AMPARO	YANETH	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Primera

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

CHICA	ROJAS	DOLLY		ESCALAFONAD O EN CARRERA	09	Jefe De Sección	Sección De Bienestar Social Y Urgencias Médicas
RICARDO	PERDOMO	MARIA	ELENA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	División De Servicios
RICARDO	PERDOMO	MARIA	ELENA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Recepcionista	Presidencia
OVIEDO	CACERES	ASDRUBAL		ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Sección De Suministros
OVIEDO	CACERES	ASDRUBAL		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Sexta
OVIEDO	CACERES	ASDRUBAL		ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión Sexta
OTALORA	BARRETO	JAIRO	HERNAN	ESCALAFONAD O EN CARRERA	01	Mensajero	Oficina De Información Y Prensa
OTALORA	BARRETO	JAIRO	HERNAN	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Auxiliar De Recinto	Subsecretaria General
QUINTANA	MOSQUERA	ZORI	YALIDA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Tercera
QUINTANA	MOSQUERA	ZORI	YALIDA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Tercera
QUINTANA	MOSQUERA	ZORI	YALIDA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	08	Asesor II	Comisión De Ética Y Estatuto Del Congresista
Ladino	Rubiano	Martha	Ivonne	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	Sección De Suministros
Ladino	Rubiano	Martha	Ivonne	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Recepcionista	Presidencia
CORTES	CASTILLO	DORA	SONIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	Sección De Pagaduría
CORTES	CASTILLO	DORA	SONIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	7S	Subsecretario De Comisión	Comisión Primera
PEDRAZA	GOMEZ	LUZ	ESTELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	9J	Jefe De Sección	Sección De Relatoría
PEDRAZA	GOMEZ	LUZ	ESTELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	11	Subsecretario Auxiliar	Subsecretaria General
PEDRAZA	GOMEZ	LUZ	ESTELLA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	12	Subsecretario General	Subsecretaria General
ROJAS	CAMELO	MARTHA	ISABEL	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Relator	Sección De Relatoría
ROJAS	CAMELO	MARTHA	ISABEL	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Asistente Administrativo	División De Personal
MORENO	DAVILA	MARTHA	CECILIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	7S	Subsecretario De Comisión	Comisión Quinta
MORENO	DAVILA	MARTHA	CECILIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Revisor De Documentos De La Unidad De Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO	A-G.1-F03
						VERSIÓN	01-2015
						PÁGINA	1 de 1

VANEGAS	MONTOYA	MONICA	PATRICIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Asistente Fondo De Publicaciones	Presidencia
MONCADA	HERNANDEZ	BEATRIZ	ELENA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	07	Asesor I	Comisión De Ética Y Estatuto Del Congresista
MONCADA	HERNANDEZ	BEATRIZ	ELENA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Operador De Equipo	Comisión Segunda
TURRIAGO	LOPEZ	CARLOS	ARIEL	ESCALAFONAD O EN CARRERA	06	Revisor De Documentos De La Unidad De Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna
TURRIAGO	LOPEZ	CARLOS	ARIEL	ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Operador De Equipo	Comisión Sexta
VILLAREAL	ALVIS	MILDRED		ESCALAFONAD O EN CARRERA	03	Mecanógrafa	División Jurídica
VILLAREAL	ALVIS	MILDRED		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Coordinador De Duplicaciones	Dirección Administrativ a
LOAIZA	RAMIREZ	LUZ	ANGELA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Transcriptor	Comisión De Investigación Y Acusación
LOAIZA	RAMIREZ	LUZ	ANGELA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Unidad De Auditoría Interna
QUEVEDO	DIAZ	VIRGINIA		ESCALAFONAD O EN CARRERA	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Sexta
WALTEROS	MORENO	MARIA	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Operador De Sistemas	Presidencia
WALTEROS	MORENO	MARIA	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	07	Revisor Contable	Unidad De Auditoría Interna
WALTEROS	MORENO	MARIA	CLAUDIA	ESCALAFONAD O EN CARRERA	08	Secretario Coordinador	Unidad De Auditoría Interna
MARQUEZ	VARGAS	LUZ	ANGEL	ESCALAFONAD O EN CARRERA	04	Recepcionista	Secretaria General

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO	A-G.1-F03
						VERSIÓN	01-2015
						PÁGINA	1 de 1

MARQUEZ	VARGAS	LUZ	ANGEL	ESCALAFONADO EN CARRERA	05	Asistente Archivo Legislativo	Secretaria General
---------	--------	-----	-------	-------------------------	----	-------------------------------------	-----------------------

Listado muestra de personal en Provisionalidad

#	1er apellido	2º Apellido	Nombre	Nombre familiar	Nombre Tipo Nombramiento	Descripción grado	Descripción denominación	Nombre dependencia
1	GONZALEZ	LOPEZ	DIANA	CAROLINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Subsecretaria General
2	GONZALEZ	CASTELLANOS	DIEGO	FERNANDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Relator	Sección De Relatoría
3	MARTIN	SANCHEZ	SONIA	DEL CARMEN	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión Segunda
4	CONTRERAS	IZQUIERDO	DIANA	CAROLINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Comisión De Investigación Y Acusación
5	GARCES	BRAVO	JULIETH	VALENTINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	05	Asistente De Contabilidad	Sección De Contabilidad
6	SUAREZ	SANCHEZ	HASBLEID Y		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	05	Asistente Archivo Legislativo	Secretaria General
7	SUAREZ	SANCHEZ	HASBLEID Y		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Secretaria General
8	MORALES	JIMENEZ	NATALIA	DEL PILAR	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	División De Personal
9	SUANCHÁ	VELEZ	DANIELA		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	06	Profesional Universitario	Segunda Vicepresidencia
10	RAMIREZ	AMAZARA	ANA	CRISTINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Secretaria General
11	ROJAS	PEREZ	BRYAN	MAURICIO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Sección De Relatoría
12	GALEANO	DUARTE	JHON	ALVARO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Sección De Suministros
13	SCARPETA	REY	JEFFERSON	FERNEY	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	Sección De Pagaduría
14	PINZON	HERRERA	ANDRES	FELIPE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Comisión De Investigación Y Acusación
16	BOTERO	MORENO	RODRIGO		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	06	Médico Medio Tiempo	Sección De Bienestar Social Y Urgencias Médicas
17	CADENA	ROMERO	LUISA	CATALINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Oficina De Información Y Prensa
18	CADENA	ROMERO	LUISA	CATALINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Oficina De Información Y Prensa
19	ARDILA	NAME	MARÍA	PATRICIA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Secretaria General
20	PEREIRA	BOSSIO	SINDY	MILENA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Sección De Grabación

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1

21	VARGAS	VALENCIA	MARILYN	JULIETH	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	Sección De Pagaduría
22	SIERRA	LOPEZ	CHARICK	LORAINSS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión Segunda
23	BERNAL	RIOS	ALVARO		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	División Jurídica
24	BOLAÑOS	VASQUEZ	CAMILO	ALEXANDER	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	Comisión Tercera
25	HURTADO	POSSO	DARY	LISETH	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Comisión Séptima
26	Barrera	Zambrano	Juan	Fernando	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Comisión Cuarta
27	LASTRE	GUERRERO	NINIBETH	ANDREA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Relator	Sección De Relatoría
28	ALDANA	MUÑOZ	CARLOS	DANIEL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión De Investigación Y Acusación
29	VELÁSQUEZ	GARCÍA	Laura	Johana	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	Sección De Registro Y Control
31	RIVERA	IBARRA	ROLANDO	ALFONSO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Sección De Suministros
32	MAYORCA	TORRECILLA	ELVIS	FERNANDO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	06	Profesional Universitario	Dirección Administrativa
33	ARIAS	CHINCHILLA	EDGARD	ANTONIO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	División De Personal
34	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	JUAN	FRANCISCO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Oficina De Información Y Prensa
35	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	JUAN	FRANCISCO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Secretaria General
36	Figueroa	Pulido	Javier	Eduardo	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión Primera
37	Figueroa	Pulido	Javier	Eduardo	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Primera
40	RUBIO	QUIROGA	JAIRO	LEON	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Operador De Sistemas	Primera Vicepresidencia
41	BULA	DÍAZ	JORGE	LUIS	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	División Jurídica
42	ALTAMIRAN DA	HERNÁNDEZ	HUGO	MANUEL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Comisión Segunda
43	OSPINA	MONTIEL	ARMANDO	JOSE	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Portero	Subsecretaria General
44	Sanchez	Estrada	Edwin	Ancizar	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión Sexta
61	PAEZ	BERNAL	ROGELIO		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Segunda Vicepresidencia
69	OLAYA	CAMPOS	DORIS	MARINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Oficina De Planeación Y Sistemas
74	APONTE	CORSO	AMANDA		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Operador De Equipo	Dirección Administrativa
84	CORTES	ARIAS	MARTHA	LILIANA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Comisión Sexta
85	AMARILES	LONDOÑO	CLAUDIA	MILENA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Auxiliar De Enfermería	Sección De Bienestar Social

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1


								Y Urgencias Médicas
86	SÁNCHEZ	CUERO	MARGADIL A		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Comisión Segunda
89	VARGAS	MADERA	EPIFANIA		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	División De Servicios
92	USUGA	ARANGO	LILIANA	MARIA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	04	Transcriptor	Sección De Grabación
95	Quesada	Tique	Martha	Beatriz	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Comisión Primera
96	GOMEZ	GOMEZ	GLORIA	AMPARO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Legal De Cuentas
99	GORDILLO	HERRERA	MARLENE		NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Secretaría General
100	VILLALOBOS	LOPEZ	MARIA	CATALINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	05	Secretaria Ejecutiva	Comisión Cuarta
101	PEREZ		LUZ	MARINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Presidencia
102	PEREZ		LUZ	MARINA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	División de Personal
103	MONTOYA	ALZATE	LINA	MAYERLY	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Mensajero	Sección de Pagaduría
107	DIAZ	SABOYA	LUIS	MIGUEL	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	Sección de Pagaduría
108	SALGADO	GARCÍA	LUZ	COLOMBA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	01	Portero	Subsecretaria General
109	CORREAL	ZUÑIGA	NANCY	LUCIA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	03	Mecanógrafa	División Jurídica

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES/ HALLAZGOS

De conformidad con el ejercicio y la naturaleza de la auditoría a la Evaluación de Desempeño laboral de la Cámara de Representantes; a continuación, se expondrán los hallazgos, observaciones y recomendaciones que el equipo auditor consideró relevantes para la adecuada funcionalidad y operatividad del Proceso; y buscando así una mejora continua en la Entidad frente al cumplimiento de la normatividad vigente frente al subproceso auditado.

OBSERVACIONES:

Para el desarrollo de las observaciones y/o Hallazgos, este equipo auditor tuvo en cuenta las respuestas del responsable de verificar e informar a los responsables de evaluar, el contratista Andrés Felipe Duran, quien señaló que la evaluación del desempeño se realiza según las directrices establecidas en el acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y al artículo 38 de la Ley 909 de 2004 que señala que el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

previamente establecidos, cuyos instrumentos se diseñarán en función de las metas institucionales. Así mismo determina que las evaluaciones deben tenerse en cuenta para siguientes aspectos:


- Adquirir los derechos de carrera,
- Ascender en la carrera,
- Conceder becas o comisiones de estudio,
- Otorgar incentivos económicos o de otro tipo,
- Planificar la capacitación y la formación,
- Determinar la permanencia en el servicio.

Siendo así, la Cámara de Representantes hace uso del aplicativo EDL-APP, de la CNSC a través de la página web de la CNSC por el siguiente enlace: <https://edl.cnsc.gov.co>, al que tienen acceso los funcionarios de forma individual de acuerdo al perfil asignado.

Observación No. 1: Una vez revisada la página Web de la entidad, <https://www.camara.gov.co> se pudo evidenciar que el micrositio de la División de Personal no se encuentra publicada información y/o directrices atinentes a la evaluación de desempeño actualizada, teniendo en cuenta que existe una evaluación de desempeño para los provisionales. Con el fin de que se dé una mejor orientación sobre el proceso de evaluación y desempeño a los funcionarios evaluados y evaluadores se recomienda que se actualice este segmento del micrositio web de la División de Personal.

Respuesta División de Personal: *“En consideración a la publicación de los documentos relacionados con el desarrollo de la evaluación del desempeño es de resaltar que la División de Personal socializa las respectivas circulares a través de correo masivo, por medio de las cuales se describe el procedimiento y se envía a los funcionarios de carrera administrativa y provisionalidad a desarrollar las Evaluaciones del Desempeño Laboral dentro de los términos establecidos en el Artículo 5º del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil el cual establece el modelo tipo de Evaluación del desempeño, también se les invita a que acudan a la División de Personal si presentan alguna inquietud en el desarrollo de este proceso, no obstante, la División de Personal en mejora de sus procesos adjuntara en el micrositio las debidas Resoluciones y Acuerdos que detallan el mencionado proceso”.*

De acuerdo con las controversias presentadas por la División de Personal de la Cámara de Representantes fechada 7 de julio de 2022; el equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, recomienda a la División de Personal realizar las correspondientes publicaciones

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

en el micrositio web de la División, a fin de brindar una mejor orientación sobre el proceso de evaluación y desempeño a los funcionarios evaluados y evaluadores.

CONFORME CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

REQUISITOS PARA POSESIÓN

1. Resolución notificada
2. Examen Médico Pre-ocupacional
3. Oficio de Aceptación del Cargo
4. Certificado de Afiliación a Salud
5. Certificado de Afiliación a Pensión
6. Certificación Cuenta Bancaria

Según la resolución N° 009 de 1995, "por la cuales establecen las calidades y requisitos mínimos para ocupar el cargo de Asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo.

Evaluación del Desempeño

Formato **Evaluación de Desempeño** (1.63 MB) | [15 descarga(s)]


Observación No. 2: El equipo auditor, estableció que algunos de los responsables de evaluar a los funcionarios, lo está realizando de forma extemporánea. El artículo 5 del acuerdo 6176 del 2018 establece los periodos en los cuales se deben realizar las evaluaciones parciales y definitivas. De igual manera, el artículo 33 del Decreto Ley 760 de 2005 establece:

“ARTÍCULO 33. Los responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período de prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento.
Los empleados objeto de evaluación tienen el derecho de solicitarla, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva.
Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el empleado o empleados responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se entenderá satisfactoria en el puntaje mínimo. La no calificación dará lugar a investigación disciplinaria.”

En el mismo sentido, el Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 establece la Obligación de evaluar.

Se observa una posible omisión en el cumplimiento de los términos establecidos legalmente, teniendo en cuenta, que la División de Personal comunica de manera oportuna a través de circulares remitidas por correos masivos a todos los funcionarios de la corporación, las fechas en las que se debe realizar de evaluación de desempeño.

Conforme a lo anteriormente expuesto; se indica que, si no se realiza la evaluación dentro de los términos legales y si el evaluado no la solicita en el término de 5 días siguientes al vencimiento, la calificación definitiva deberá ser como **“satisfactoria en el porcentaje mínimo”**, además, la falta de calificación puede conllevar al inicio de un proceso

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

disciplinario hacia el evaluador o a la comisión evaluadora, lo que podría constituirse en una falta grave y verse sometido a las sanciones disciplinarias establecidas en el artículo 48 de la ley 592 del 2019 ***“Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”***

Respuesta División de Personal: *“En atención a este hallazgo, es menester resaltar que la División de Personal se acoge a los términos establecidos en el Artículo 5º del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, emitiendo circulares informativas sobre los términos para el desarrollo de la misma, por otra parte y teniendo en cuenta el anexo técnico en cuenta el anexo técnico del Acuerdo 6176 de 2018 la División de personal tiene las funciones de: Poner en funcionamiento el sistema de evaluación del desempeño al interior de la entidad, Divulgar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la Evaluación del Desempeño Laboral, Diseñar y administrar el programa de capacitación en materia de Evaluación del Desempeño Laboral, Tener en cuenta los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral, para establecer los planes de: Estímulos, Capacitación y Bienestar de la entidad y Conformar las Comisiones Evaluadoras, cuando haya lugar a ello. Por consiguiente, teniendo en cuenta el Artículo 2º y el Artículo 4º del mismo acuerdo es deber del evaluador tener presente las fases, términos y seguimiento de la Evaluación del Desempeño Laboral.”*


De acuerdo con las controversias presentadas por la División de Personal de la Cámara de Representantes fechada 7 de julio de 2022; el equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, recomienda a la División de Personal realizar campañas, emitir circulares informativas que estén recordando el estricto cumplimiento de la realización de la evaluación de desempeño en los términos señalados en la Ley, evitando evaluaciones extemporáneas e incurrir en posibles procesos disciplinarios.

CONFORME CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

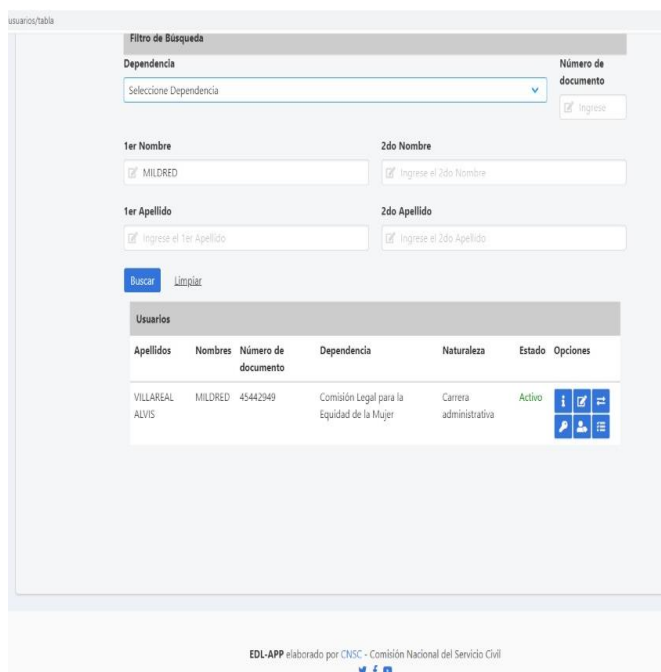
Observación No. 3: En el proceso de revisión, el grupo auditor encontró el siguiente caso donde el funcionario(a) de carrera no se le realizó las evaluaciones de desempeño laboral:

- MILDRED VILLAREAL ALVIS. Periodos sin evaluar: 2020 y 2021.

El Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, establece la obligación de evaluar, el Artículo 33 del decreto 760 de 2005 establece que esta evaluación debe realizarse en los plazos establecidos. El acuerdo 6176 establece que se debe realizar la evaluación 15 días hábiles siguientes a su vencimiento.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

En visita realizada a la división de Personal el día 25 de mayo, atendida por el contratista Andrés Felipe Durán, encargado del proceso de notificación de las evaluaciones, manifestó, que en varias ocasiones se ha requerido a la funcionaria para que se le realice el proceso de evaluación y esta no se ha presentado.



usuarios/talla

Filtro de Búsqueda

Dependencia: Selección Dependencia

Número de documento:

1er Nombre:

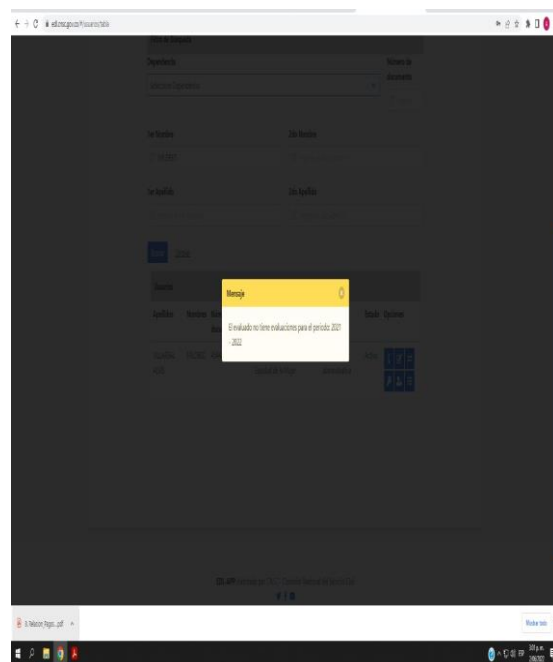
2do Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

Apellidos	Nombres	Número de documento	Dependencia	Naturaleza	Estado	Opciones
VILLAREAL	MILDRED	45442949	Comisión Legal para la Equidad de la Mujer	Carrera administrativa	Activo	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="u"/>
ALVIS						<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="u"/>


EDL-APP elaborado por CNSC - Comisión Nacional del Servicio Civil



El incumplimiento a la no realización de la Evaluación de Desempeño, establecida en la ley 909 de 2004 que dicta en su ***“ARTÍCULO 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado”*** (negrilla y subrayado fuera de texto)

Respuesta División de Personal: “De conformidad a este hallazgo esta División de Personal se permite traer a colación que se le ha indicado en varias ocasiones a la funcionaria que debe presentarse para el desarrollo de la evaluación, sin tener resultado alguno, sin embargo, esta División ya está tomando acciones de mejora para cumplir con lo establecido en el Acuerdo 6176 de 2018 y la Ley 909 de 2004, invitando a la funcionaria al desarrollo de esta evaluación”.

De acuerdo con las controversias presentadas por la División de Personal de la Cámara de Representantes fechada 7 de julio de 2022; el equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, recomienda a la División de Personal tomar las acciones pertinentes frente al caso puntual para dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G.1-F03
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	1 de 1

6176 de 2018 y la Ley 909 de 2004, para que la funcionaria y el evaluador puedan realizar las correspondientes evaluaciones de desempeño.

CONFORME CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

Observación No. 4: Se pudo constatar que, en la base de datos brindada por la División de Personal y lo contrastado con la plataforma EDL-AP, se encontraron diferencias sobre los cargos actuales, funciones desarrolladas y los evaluadores. En el caso de los evaluadores, se presentan datos erróneos en el aplicativo, toda vez que se encuentran funcionarios asignados a ciertas dependencias calificados por jefes de otras dependencias.


De acuerdo al anexo técnico del ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DE 2018

“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”.

EL cual establece:

“Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces: Poner en funcionamiento el sistema de evaluación del desempeño al interior de la entidad, bien sea el sistema propio o excepcionalmente el sistema tipo diseñado por la CNSC. - Divulgar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la Evaluación del Desempeño Laboral. Diseñar y administrar el programa de capacitación en materia de Evaluación del Desempeño Laboral”.

PERÍODO EVALUACIÓN		DÍA 01	MES 08	AÑO 2021	AL	DÍA 31	MES 01	AÑO 2022	Total Días 180	FECHA DE EVALUACIÓN	DÍA 09	MES 02	AÑO 2022	
CAMARA DE REPRESENTANTES														
I. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADO														
Tipo de Documento	Número de identificación			Primer apellido			Segundo apellido							
C.C.	51944993			OYUELA			MUÑOZ							
Primer nombre				Otros nombres				Nivel jerárquico						
CLAUDIA				DEL PILAR				Asesor						
Dependencia o área a la que pertenece el evaluado														
Secretaría General														
Denominación del empleo										Código	Grado			
SECRETARIO COORDINADOR										2102	08			
Propósito del empleo														
EL NIVEL ASESOR AGRUPA LOS EMPLEOS CUYAS FUNCIONES CONSISTEN EN ASISTIR, ACONSEJAR Y ASESORAR DIRECTAMENTE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES														
II. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR														
Tipo de Documento	Número de identificación			Primer apellido			Segundo apellido							
C.C.	8400979			TRUJILLO			ARISMENDY							
Primer nombre				Otros nombres				Nivel jerárquico						
FABIAN				HUMBERTO				Directivo						
Área o Dependencia a la que pertenece el evaluador														
Unidad de Auditoría Interna														
Denominación del empleo										Código	Grado			
COORDINADOR										500	12			
III. IDENTIFICACIÓN EVALUADOR (En caso de constituir Comisión Evaluadora)														
Tipo de Documento	Número de identificación			Primer apellido			Segundo apellido							
Primer nombre				Otros nombres				Nivel jerárquico						
Área o Dependencia a la que pertenece el evaluador														
Denominación del empleo										Código	Grado			
IV. RESULTADO CONSOLIDADO														
EVALUACIONES					FECHA INICIO		FECHA FIN		CALIFICACIÓN		DÍAS		TOTAL	
Evaluación 2° Semestre					01/08/2021		31/01/2022		100.0		180		100.0	
CALIFICACIÓN DEFINITIVA SEMESTRE 2														
100.0														

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

Conforme con lo anteriormente expuesto, se observa falta de control en la parametrización y/o actualización permanente frente a estas novedades, lo que genera inconsistencias en los datos de los evaluadores.

Frente al personal en Provisionalidad- Criterio Unificado "*Evaluación funcionarios vinculados en nombramiento provisional*" del 05 de julio de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece que no existe norma expresa que lo prohíba, por lo tanto, la evaluación resulta procedente como política institucional.

La Cámara de Representantes estableció a través de la resolución 1424 de julio de 2021, el método de evaluación para los funcionarios provisionales de la Cámara de Representantes, con el fin de acceder al estímulo económico, para la educación. La citada norma establece que esta evaluación se debe realizar de manera semestral, dentro de las fechas establecidas para la realización de evaluación de desempeño laboral, según dicta el art. 2.2.8.1.5 del decreto 1083 de 2015, "*evaluación definitiva, evaluaciones semestrales y eventuales*".

Respuesta División de Personal: "*De acuerdo al informe preliminar y la muestra proporcionada por esta División se debe aclarar que los cargos mencionados en la base de datos son los cargos originales más no los encargos que están parametrizados en el aplicativo EDL-AP, esta división de personal está realizando un barrido en el aplicativo para corregir las inconsistencias que puedan existir, por otra parte estos encargos pueden ser evaluados por comisiones evaluadoras dependiendo del encargo que presente el funcionario*"

De acuerdo con las controversias presentadas por la División de Personal de la Cámara de Representantes fechada 7 de julio de 2022; el equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, recomienda a la División de Personal adelantar a la mayor brevedad posible el trabajo que adelantan en relación con la verificación y depuración en el aplicativo tendiente a corregir las inconsistencias que puedan existir.

CONFORME CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

Observación No.5: Se encontraron varios formatos de evaluación a provisionales con errores en las casillas de los periodos de evaluación y la fecha de evaluación.

El artículo 5 de la Resolución 1424 de 2021, establece los términos de los períodos de la evaluación, conforme a lo anterior se puede observar una ausencia o falta de control en la revisión de las evaluaciones de desempeño por las partes responsables del diligenciamiento, de lo que puede resultar un posible incumplimiento del artículo mencionado de la resolución 1424 de 2021.

Esta oficina recomienda tomar acciones y medidas tendientes a la atención en la revisión y convalidación de estos documentos al momento de suscribir la evaluación.

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CNSC
 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
 PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
 CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES
 PERIODO ANUAL
CAMARA DE REPRESENTANTES

PERIODO EVALUACION	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS
	01	02	2022		31	01	2023	

I. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADO

Tipo de Documento	Número de identificación	Primer apellido
C.C.	79961494	TOVAR

CAMARA DE REPRESENTANTES
 PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
 PROVISIONALES
 PERIODO SEMESTRAL
CAMARA DE REPRESENTANTES

PERIODO EVALUACION	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	Total Dias	FECHA DE EVALUACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	07	2021		31	01	2022	180		02	02	2022

I. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADO

Documento	Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido
	1022022602		Llorente


CAMARA DE REPRESENTANTES
 PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
 PROVISIONALES
 PERIODO SEMESTRAL
CAMARA DE REPRESENTANTES

PERIODO EVALUACION	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	Total Dias	FECHA DE EVALUACIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	02	2021		31	07	2021	180		30	07	2021

I. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADO

Documento	Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido

Respuesta División de Personal: “En consideración al diligenciamiento de los formatos de evaluación de desempeño realizada a los funcionarios de provisionalidad, es de resaltar que la División de Personal Realiza la revisión de cada uno de los formatos allegados, no obstante estos documentos se reciben en físico lo que puede dificultar la revisión omitiendo detalles en el diligenciamiento de estos, esta división se encuentra adelantando como acción de mejora una

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	A-G.1-F03
		VERSIÓN	01-2015
		PÁGINA	1 de 1

nueva revisión de los formatos allegados y esta capacitando a mas personal para el desarrollo y revisión de la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios en provisionalidad”.

De acuerdo con las controversias presentadas por la División de Personal de la Cámara de Representantes fechada 7 de julio de 2022; el equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, recomienda a la División de Personal, dar continuidad a las acciones de mejora ya iniciadas frente a la revisión de los formatos allegados, como también las capacitaciones al personal correspondiente, que adelanta la revisión de la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios en provisionalidad.

CONFORME CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Durante el proceso de la auditoria se evidenció inobservancia a la normativa vigente que regula el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera por parte de los evaluadores. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos se realizaron las evaluaciones dentro de los términos legales, en otros casos se realizaron de forma extemporánea o no se realizaron. Es necesario observar, que desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad legal al sujeto obligado.

Con respecto a los funcionarios de provisionalidad que son evaluados para acceder al beneficio de estímulo económico para educación, se viene realizando en los termino establecidos, pero se detectó que algunos formatos tienen errores en el diligenciamiento, aunque es una situación más de forma que de fondo, reiteramos, que se hace necesario indicar al evaluador que revise los formatos antes de suscribirlos.

Conforme con lo anterior, el grupo auditor concluye que, existe falta de controles por parte de la División de Personal, además, cabe mencionar, que dentro del procesos de evaluación la oficina de recursos humanos tiene unas obligaciones de conformidad con el anexo técnico del Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil, en específico el ítem “II. ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SUS OBLIGACIONES.” que dice:

“- Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces.

Poner en funcionamiento el sistema de evaluación del desempeño al interior de la entidad, bien sea el sistema propio o excepcionalmente el sistema tipo diseñado por la CNSC.

Divulgar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la Evaluación del Desempeño Laboral. Diseñar y administrar el programa de capacitación en materia de Evaluación del Desempeño Laboral.

Tener en cuenta los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral, para establecer los planes de: Estímulos, capacitación y Bienestar de la entidad.

Conformar las Comisiones Evaluadoras, cuando haya lugar a ello, para el período de evaluación correspondiente.”
(Negrillas fuera de texto).

Es así, que la Oficina de Control Interno, recomienda que, la división de Personal debe realizar capacitaciones y/o socializaciones de la normativa vigente sobre la evaluación de desempeño y

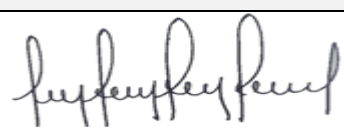
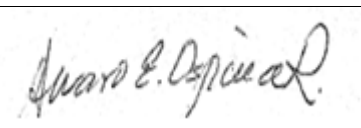


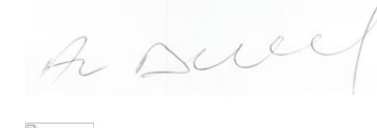
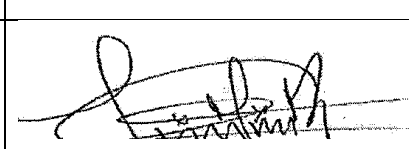
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1

las implicaciones en materia disciplinaria en las que se puede ver inmerso el evaluador por no cumplir con la normativa vigente.

El presente informe contiene 5 observaciones con oportunidad de mejora, las cuales deben ser consignadas en el plan de mejoramiento respectivo.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio del año 2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
LEYDY LUCÍA LARGO ALVARADO	Coordinadora Control Interno	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	Profesional Universitario	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	Profesional Universitario	
MAURICIO GAMBOA GIL	Líder Auditoría (contratista)	
ALBA LUCÍA ARISTIZÁBAL	Auditor de Apoyo (contratista)	
LYDA MARCELA RODRÍGUEZ	Auditor de Apoyo (contratista)	
JUAN JOSÉ ROJAS CORREDOR	Auditor de Apoyo (contratista)	