

|   |   |  |   |                        |
|---|---|--|---|------------------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p> | <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b><br><b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>   |  |   |                        |
|   | <b>Informe de Auditoría Interna a la Evaluación<br/>del Desempeño Laboral de los Empleados<br/>Públicos de Carrera Administrativa</b> |  |   | Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 |
|   | SUBPROCESO: N/A<br>PROCESO: 4CE   |  | Versión: 2<br>Vigente desde: 28/01/2022 | Pág: 1 de 12           |

|                                     |             |    |             |    |             |      |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> | 18 | <b>Mes:</b> | 05 | <b>Año:</b> | 2023 |
|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|------|

|  |  |
|--|--|
| <b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b> | <b>DIVISIÓN DE PERSONAL - SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO</b>  |
| <b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>           | <b>Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO – JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL.</b>   |
| <b>Objetivo de la Auditoría:</b>         | Establecer el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la Evaluación de desempeño en la Cámara de Representantes, así como, el uso del aplicativo EDL-APP.   |
| <b>Alcance de la Auditoría:</b>          | La auditoría se realizará entre el 20 de abril al 13 de junio de 2023 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 2022, 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, el acuerdo 6176 del 2018 y la Resolución M.D. No. 134 de 2019. |
| <b>Criterios de la Auditoría:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitución política de 1991</li> <li>- Ley 909 de 2004</li> <li>- Decreto No. 1599 del 20 de mayo de 2005</li> <li>- Ley 87 de 1993</li> <li>- Ley 1952 de 2019</li> <li>- Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil</li> <li>- Resolución M.D. No. 134 de 2019</li> <li>- Manual de evaluación del desempeño para la honorable cámara de representantes de noviembre de 2008</li> </ul>  |

| Reunión de Apertura |    |            |    |            | Ejecución de la Auditoría |              |            |              | Reunión de Cierre |            |    |            |    |            |      |
|---------------------|----|------------|----|------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------|----|------------|----|------------|------|
| <b>Día</b>          | 25 | <b>Mes</b> | 04 | <b>Año</b> | 2023                      | <b>Desde</b> | 25/04/2023 | <b>Hasta</b> | 13/06/2023        | <b>Día</b> | 28 | <b>Mes</b> | 06 | <b>Año</b> | 2022 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Jefe oficina de Control Interno</b> | <b>Auditor Líder</b>  |
| <b>ARNULFO RONCANCIO SANABRIA</b>      | Álvaro Ernesto Ospina Ramírez<br>Nidia Clemencia Hernández Baquero<br>Mauricio Gamboa Gil<br>Angie Liliana Páez Hernández |

|   |  |         |                    |
|---|--|---------|--------------------|
|  <p>CONGRESO<br/>DE LA REPÚBLICA<br/>DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <p>Oficina Coordinadora del Control Interno<br/>Informe de Auditoría Interna<br/>a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados<br/>Públicos de Carrera Administrativa</p> | CÓDIGO  | 4-CE-<br>OCCI-Ft-7 |
|   |  | VERSIÓN | 28/01/2022         |
|   |  | PÁGINA  | 2 de 12            |

## EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

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 25 de abril de 2023 a las 11:30 am en la oficina de Control Interno, con la participación de los de los siguientes funcionarios y contratistas:

Arnulfo Roncancio Sanabria – Coordinador Oficina de Control Interno.

### Equipo Auditor:

Álvaro Ernesto Ospina Ramírez- Líder Auditoría  
Nidia Clemencia Hernández Baquero- Líder Auditoría  
Mauricio Gamboa Gil – Líder Auditoría  
Angie Liliana Páez Hernández – Apoyo.

### Proceso Auditado:

Diego Enrique Ramírez Sanguino – Jefe División de Personal.  
Funcionarios de la División de Personal:  
Andrés Felipe Duran – Contratista División de Personal

La reunión de apertura tuvo una duración de 20 minutos aproximadamente. En esta, el Coordinador 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- 084 – 2023, fechado 09 mayo de 2023, con tiempo de respuesta de 05 días hábiles. Solicitud que fue atendida el día 16 de mayo de 2023, a través de oficio No. D.P. 4.1. 1153- 2023, quedando pendiente algunas evaluaciones de funcionarios, que fueron solicitadas, mediante

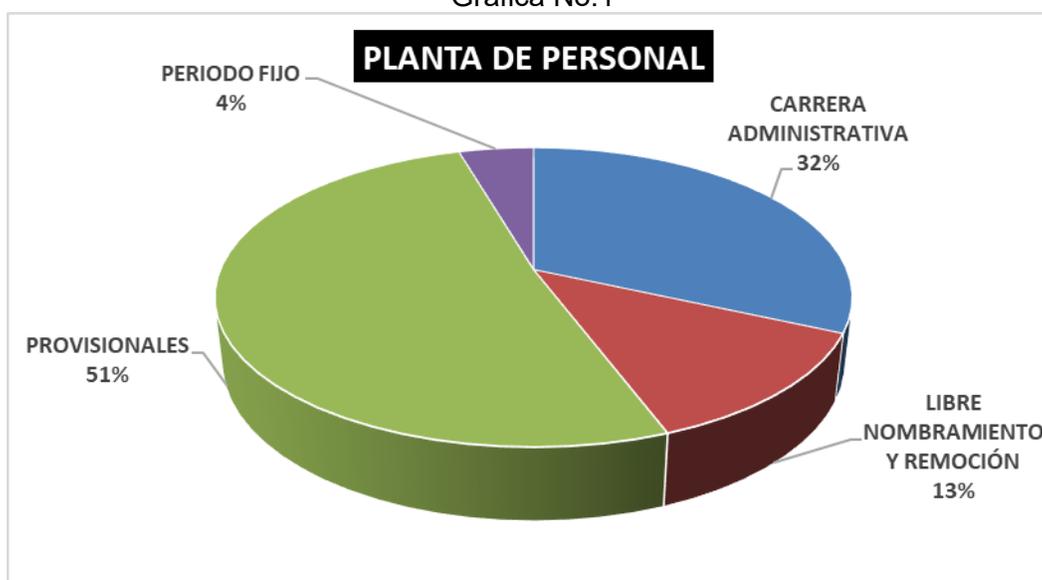
correo electrónico la División de Personal, la cual allega las evaluaciones pendientes el día 17 de mayo de 2023.

Una vez obtenida la información se toma una muestra representativa de la base de datos proporcionado por la división de Personal de los funcionarios de carrera.

### Listado muestra de Personal de planta.

La planta de personal de la Cámara de Representantes está conformada por 287 funcionarios así:

Gráfica No.1



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 91  | CARRERA ADMINISTRATIVA        |
| 36  | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN |
| 147 | PROVISIONALES                 |
| 13  | PERIODO FIJO                  |

La muestra seleccionada corresponde a 87 funcionarios en Carrera Administrativa equivalente al 96% de los mismos así:

|   | Nº de documento | 1er apellido | 2º Apellido | Nombre    | Nombre familiar |
|---|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | 79273643        | VANEGAS      | MUNOZ       | ALDEMAR   |                 |
| 2 | 9268763         | BELEÑO       | URREA       | ALEXANDER |                 |
| 3 | 23780999        | ARCE         | CASTRO      | AMANDA    |                 |
| 4 | 52072466        | TINJACA      | RUIZ        | AMANDA    |                 |
| 5 | 65550952        | HERNANDEZ    | TAPIAS      | ANA       | MERCEDES        |

|    |          |            |           |            |             |
|----|----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6  | 4099315  | OVIEDO     | CACERES   | ASDRUBAL   |             |
| 7  | 19425050 | CARDONA    | TRUJILLO  | AUGUSTO    |             |
| 8  | 51704289 | ALVAREZ    | RICO      | AURA       | ESTHER      |
| 9  | 51876380 | GARCIA     | QUIVANO   | AYSSA      |             |
| 10 | 43706669 | MONCADA    | HERNANDEZ | BEATRIZ    | ELENA       |
| 11 | 10246577 | GARCIA     | HENAO     | BELFOR     | FABIO       |
| 12 | 4403559  | TURRIAGO   | LOPEZ     | CARLOS     | ARIEL       |
| 13 | 51883398 | ARIAS      | PERDOMO   | CARMEN     | SUSANA      |
| 14 | 52110005 | CRUZ       | PARRA     | CARMENZA   |             |
| 15 | 9520285  | BUITRAGO   | ESPEJO    | CAYO       | RICARDO     |
| 16 | 36171980 | TOVAR      | QUIROGA   | CLARA      | INES        |
| 17 | 32704118 | SARABIA    | PADILLA   | CLARA      | EUGENIA     |
| 18 | 51991374 | ALVARADO   | LIZARAZO  | CLAUDIA    | TATIANA     |
| 19 | 39751006 | GARCIA     | CHALARCA  | CLAUDIA    | MARLENE     |
| 20 | 51944993 | OYUELA     | MUNOZ     | CLAUDIA    | DEL PILAR   |
| 21 | 52095280 | SANTAMARIA | PENA      | CLAUDIA    | PATRICIA    |
| 22 | 39092205 | CAMARGO    | CABALLERO | DAMIS      | ESTELLA     |
| 23 | 52164657 | GONZALEZ   | RODRIGUEZ | DIANA      |             |
| 24 | 39687974 | VANEGAS    | LOPEZ     | DIANA      | PATRICIA    |
| 25 | 40756035 | CHICA      | ROJAS     | DOLLY      |             |
| 26 | 41651987 | CORTES     | CASTILLO  | DORA       | SONIA       |
| 27 | 19255735 | RODRIGUEZ  |           | EDGAR      |             |
| 28 | 52025818 | RODRIGUEZ  | PARRA     | EDITH      | GIOVANNA    |
| 29 | 23701053 | OTALORA    | BARRETO   | ELIZABETH  |             |
| 30 | 37316700 | LOPEZ      | DELGADO   | ELIZABETH  |             |
| 31 | 51819059 | ANCHIQUE   | BOHORQUEZ | ELSA       | ALEXANDRA   |
| 32 | 85125675 | GONZALEZ   | MARTINEZ  | EMIRO      | ENRIQUE     |
| 33 | 8400979  | TRUJILLO   | ARISMENDY | FABIAN     | HUMBERTO    |
| 34 | 28845587 | SUAREZ     | ALDANA    | FLORALBA   |             |
| 35 | 79707271 | GONZALEZ   | COLORADO  | GIOVANY    | DURLEY      |
| 36 | 20471385 | RUIZ       | GARCIA    | GLORIA     | ESPERANZA   |
| 37 | 19242423 | RODRIGUEZ  | BONILLA   | GUSTAVO    |             |
| 38 | 79402790 | BUSTAMANTE | SOTO      | HAROL      | ALFONSO     |
| 39 | 79350539 | SALINAS    | SOTO      | HECTOR     | HERNAN      |
| 40 | 18201736 | TAFUR      | VASQUEZ   | HERMES     |             |
| 41 | 39570903 | MARTINEZ   | LOZANO    | ITA        | MARIA       |
| 42 | 22674255 | GRANADOS   | COLPAS    | JACQUELINE | DEL SOCORRO |
| 43 | 6764253  | PINILLA    | MENDIETA  | JAIME      | ELIECER     |

|    |          |            |           |        |            |
|----|----------|------------|-----------|--------|------------|
| 44 | 79636453 | TORRES     | CAMACHO   | JAIME  | ALBERTO    |
| 45 | 4149725  | OTALORA    | BARRETO   | JAIRO  | HERNAN     |
| 46 | 14240648 | RUBIO      | QUIROGA   | JAIRO  | LEON       |
| 47 | 19378559 | LADINO     | TRIANA    | JESUS  | ANTONIO    |
| 48 | 17311419 | PINZON     | ORTIZ     | JESUS  | EMILSEN    |
| 49 | 82382211 | VALOYES    | ASPRILLA  | JOHN   | ABDENAGO   |
| 50 | 9166546  | IRIARTE    | GOMEZ     | JOHNY  |            |
| 51 | 79572038 | PANQUEBA   | CELY      | JOSE   | MIGUEL     |
| 52 | 79602391 | ALVAREZ    | MOSQUERA  | JUAN   | PABLO      |
| 53 | 52178047 | GUTIERREZ  | QUESADA   | LALIAN | CATHERINE  |
| 54 | 26028875 | OTERO      | FERNANDEZ | LIBIA  | ESTELA     |
| 55 | 51669258 | JIMENEZ    | VILLAMIL  | LUCY   | ESPERANZA  |
| 56 | 17329379 | ROJAS      | ORTIZ     | LUIS   | CARLOS     |
| 57 | 51722640 | DUARTE     | GOMEZ     | LUZ    | MERY       |
| 58 | 51614285 | LOAIZA     | RAMIREZ   | LUZ    | ANGELA     |
| 59 | 27015285 | LOPEZ      | NUNEZ     | LUZ    | MILA       |
| 60 | 41661905 | PEDRAZA    | GOMEZ     | LUZ    | ESTELLA    |
| 61 | 39637671 | PINZON     | PACHON    | LUZ    | AMANDA     |
| 62 | 55156364 | SEGURA     | CORDÓN    | LUZ    | DARY       |
| 63 | 79318968 | ALEMAN     | ARCOS     | MANUEL | EUSEBIO    |
| 64 | 23636990 | BARRERA    | BLANCO    | MARIA  | LUISA      |
| 65 | 51722580 | DIAZ       | HERNANDEZ | MARIA  | SONIA      |
| 66 | 51709349 | MONCADA    | PAEZ      | MARIA  | CRISTINA   |
| 67 | 40763511 | RICARDO    | PERDOMO   | MARIA  | ELENA      |
| 68 | 52100560 | TRIANA     |           | MARIA  | DEL CARMEN |
| 69 | 51640510 | WALTEROS   | MORENO    | MARIA  | CLAUDIA    |
| 70 | 30298379 | CASTANO    | RIOS      | MARTHA | LUCIA      |
| 71 | 41638323 | Ladino     | Rubiano   | Martha | Ivonne     |
| 72 | 42073312 | MORENO     | DAVILA    | MARTHA | CECILIA    |
| 73 | 41712345 | ROJAS      | CAMELO    | MARTHA | ISABEL     |
| 74 | 60276206 | RODRIGUEZ  | BARRERA   | MONICA |            |
| 75 | 51907858 | VILLALOBOS |           | NANCY  |            |
| 76 | 57400506 | CAMARGO    | DE LA HOZ | NORA   | REGINA     |
| 77 | 39641381 | PARRA      | RODRIGUEZ | NUBIA  | STELLA     |
| 78 | 32695467 | SUESCUN    | JIMENEZ   | NULBIA |            |
| 79 | 19267246 | CARDOZO    | AGUILAR   | PABLO  | EMILIO     |
| 80 | 79293849 | AVILA      | HERNANDEZ | RAUL   | ENRIQUE    |
| 81 | 8395777  | GALVEZ     | PANIAGUA  | RAUL   | ANTONIO    |

|   |  |         |                    |
|---|--|---------|--------------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <p>Oficina Coordinadora del Control Interno<br/>Informe de Auditoría Interna<br/>a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa</p> | CÓDIGO  | 4-CE-<br>OCCI-Ft-7 |
|   |  | VERSIÓN | 28/01/2022         |
|   |  | PÁGINA  | 6 de 12            |

|    |          |          |          |          |         |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|
| 82 | 51686530 | RAMIREZ  | ESPINEL  | ROCIO    |         |
| 83 | 52025760 | SOLER    | RAMIREZ  | ROCIO    |         |
| 84 | 39539798 | CARVAJAL | PARRA    | ROSALBA  |         |
| 85 | 23779909 | SAENZ    | FORERO   | RUTH     | CLAUDIA |
| 86 | 51632770 | QUEVEDO  | DIAZ     | VIRGINIA |         |
| 87 | 41632362 | QUINTANA | MOSQUERA | ZORY     | YALIDA  |

## PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

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 una mejora continua en la Entidad frente al cumplimiento de la normatividad vigente frente al subproceso auditado.

### FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARCIAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022

|   |          |          |         |            |             |
|---|----------|----------|---------|------------|-------------|
| 1 | 32704118 | SARABIA  | PADILLA | CLARA      | EUGENIA     |
| 2 | 37316700 | LOPEZ    | DELGADO | ELIZABETH  |             |
| 3 | 22674255 | GRANADOS | COLPAS  | JACQUELINE | DEL SOCORRO |
| 4 | 41712345 | ROJAS    | CAMELO  | MARTHA     | ISABEL      |

### FUNCIONARIOS PENDIENTES DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EVENTUALES VIGENCIA 2022

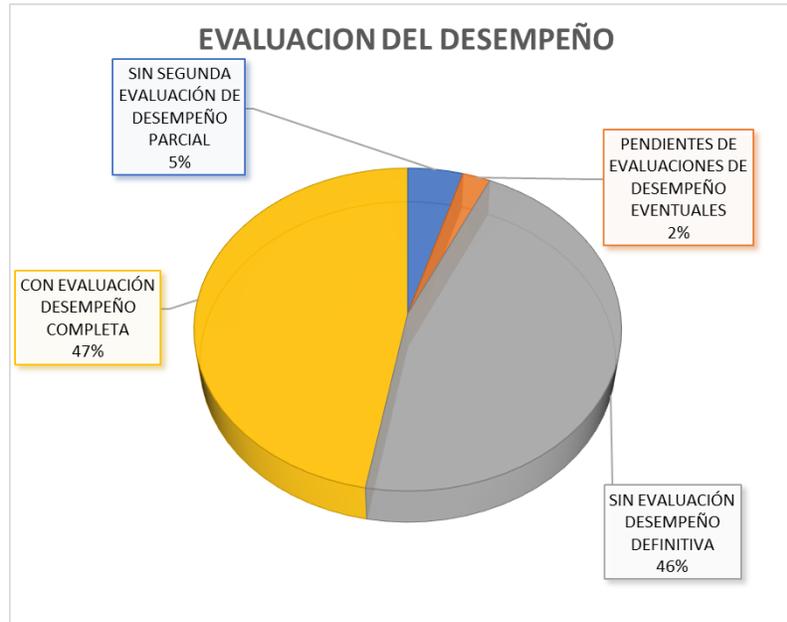
|   |          |            |          |       |       |
|---|----------|------------|----------|-------|-------|
| 1 | 79602391 | ALVAREZ    | MOSQUERA | JUAN  | PABLO |
| 2 | 51907858 | VILLALOBOS |          | NANCY |       |

### FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEFINITIVA VIGENCIA 2022

|   |          |         |           |         |        |
|---|----------|---------|-----------|---------|--------|
| 1 | 23780999 | ARCE    | CASTRO    | AMANDA  |        |
| 2 | 52072466 | TINJACA | RUIZ      | AMANDA  |        |
| 3 | 19425050 | CARDONA | TRUJILLO  | AUGUSTO |        |
| 4 | 51704289 | ALVAREZ | RICO      | AURA    | ESTHER |
| 5 | 51876380 | GARCIA  | QUIVANO   | AYSSA   |        |
| 6 | 43706669 | MONCADA | HERNANDEZ | BEATRIZ | ELENA  |
| 7 | 51883398 | ARIAS   | PERDOMO   | CARMEN  | SUSANA |

|    |          |            |           |          |            |
|----|----------|------------|-----------|----------|------------|
| 8  | 36171980 | TOVAR      | QUIROGA   | CLARA    | INES       |
| 9  | 39751006 | GARCIA     | CHALARCA  | CLAUDIA  | MARLENE    |
| 10 | 52095280 | SANTAMARIA | PENA      | CLAUDIA  | PATRICIA   |
| 11 | 40756035 | CHICA      | ROJAS     | DOLLY    |            |
| 12 | 41651987 | CORTES     | CASTILLO  | DORA     | SONIA      |
| 13 | 19255735 | RODRIGUEZ  |           | EDGAR    |            |
| 14 | 52025818 | RODRIGUEZ  | PARRA     | EDITH    | GIOVANNA   |
| 15 | 85125675 | GONZALEZ   | MARTINEZ  | EMIRO    | ENRIQUE    |
| 16 | 28845587 | SUAREZ     | ALDANA    | FLORALBA |            |
| 17 | 79350539 | SALINAS    | SOTO      | HECTOR   | HERNAN     |
| 18 | 79636453 | TORRES     | CAMACHO   | JAIME    | ALBERTO    |
| 19 | 14240648 | RUBIO      | QUIROGA   | JAIRO    | LEON       |
| 20 | 19378559 | LADINO     | TRIANA    | JESUS    | ANTONIO    |
| 21 | 9166546  | IRIARTE    | GOMEZ     | JOHNY    |            |
| 22 | 52178047 | GUTIERREZ  | QUESADA   | LALIAN   | CATHERINE  |
| 23 | 26028875 | OTERO      | FERNANDEZ | LIBIA    | ESTELA     |
| 24 | 17329379 | ROJAS      | ORTIZ     | LUIS     | CARLOS     |
| 25 | 39637671 | PINZON     | PACHON    | LUZ      | AMANDA     |
| 26 | 55156364 | SEGURA     | CORDÓN    | LUZ      | DARY       |
| 27 | 79318968 | ALEMAN     | ARCOS     | MANUEL   | EUSEBIO    |
| 28 | 23636990 | BARRERA    | BLANCO    | MARIA    | LUISA      |
| 29 | 51722580 | DIAZ       | HERNANDEZ | MARIA    | SONIA      |
| 30 | 52100560 | TRIANA     |           | MARIA    | DEL CARMEN |
| 31 | 30298379 | CASTANO    | RIOS      | MARTHA   | LUCIA      |
| 32 | 42073312 | MORENO     | DAVILA    | MARTHA   | CECILIA    |
| 33 | 60276206 | RODRIGUEZ  | BARRERA   | MONICA   |            |
| 34 | 51907858 | VILLALOBOS |           | NANCY    |            |
| 35 | 57400506 | CAMARGO    | DE LA HOZ | NORA     | REGINA     |
| 36 | 39641381 | PARRA      | RODRIGUEZ | NUBIA    | STELLA     |
| 37 | 32695467 | SUESCUN    | JIMENEZ   | NULBIA   |            |
| 38 | 8395777  | GALVEZ     | PANIAGUA  | RAUL     | ANTONIO    |
| 39 | 39539798 | CARVAJAL   | PARRA     | ROSALBA  |            |
| 40 | 23779909 | SAENZ      | FORERO    | RUTH     | CLAUDIA    |

Gráfica No.2



**OBSERVACIONES:**

Para el desarrollo de las observaciones, este equipo auditor tuvo en cuenta las respuestas del encargado de verificar e informar a los responsables de evaluar, es así, que éste señaló que la evaluación del desempeño se realiza según a lo establecido 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 establece que el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros 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 implemento el uso del aplicativo EDL-APP, de la CNSC a través de la página web de la CNSC por el siguiente enlace:

|   |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <p>Oficina Coordinadora del Control Interno<br/>Informe de Auditoría Interna<br/>a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa</p> | CÓDIGO  | 4-CE-OCCI-Ft-7 |
|   |  | VERSIÓN | 28/01/2022     |
|   |  | PÁGINA  | 9 de 12        |

<https://edl.cnsc.gov.co>, al que tienen acceso los evaluados y los evaluadores de forma individual.

**Observación No. 1: FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARCIAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022.** El equipo auditor evidenció en la muestra, que ha cuatro (4) funcionarios de Carrera Administrativa no se les realizó la evaluación parcial correspondiente al segundo periodo del año 2022. Ley 909 del 2004 establece;

*“Artículo 38. Evaluación del desempeño... El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán incluir dos (2) evaluaciones parciales al año.”*

Del mismo modo, el Acuerdo 6176 del 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil indica;

*“Artículo 2°. FASES. El proceso de Evaluación del Desempeño Laboral para el periodo anual y el periodo de prueba se desarrollará de acuerdo con las siguientes fases:*

- PRIMERA Concertación de Compromisos*
- SEGUNDA Seguimiento*
- TERCERA Evaluaciones parciales*
- CUARTA Calificación definitiva*

“

La omisión de la responsabilidad de realizar la Evaluación del Desempeño implicaría un incumplimiento a establecido en la Ley 909 de 2004 así;

*“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 expida. 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.”*

En el mismo sentido se le estaría restringiendo el acceso a diferentes beneficios a los funcionarios de carrera administrativa como lo establece el inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 909 de 2014.

**Observación No. 2: FUNCIONARIOS PENDIENTES DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EVENTUALES VIGENCIA 2022:** El equipo auditor dentro del proceso de auditoría a la evaluación de desempeño, encontró que dos (2) funcionarios de carrera administrativa no fueron evaluados de forma eventual por cambio de evaluadores o por traslado del evaluado o reubicación del empleo. El artículo 5° del Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil, establece

|   |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <p>Oficina Coordinadora del Control Interno<br/>Informe de Auditoría Interna<br/>a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa</p> | CÓDIGO  | 4-CE-OCCI-Ft-7 |
|   |  | VERSIÓN | 28/01/2022     |
|   |  | PÁGINA  | 10 de 12       |

los términos para las evaluaciones parciales y eventuales en el período anual; en su último inciso indica:

*“Las evaluaciones parciales eventuales deben producirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que se presente la situación que las origina, con excepción de la ocasionada por cambio de evaluador, la cual se realizará antes del retiro de éste.”*

El artículo 39 de ley 909 de 2004 establece la obligación de evaluar y las consecuencias que pueden acarrear por la inaplicabilidad de ésta.

**Observación No. 3: FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEFINITIVA VIGENCIA 2022:** El equipo auditor dentro del proceso de auditoría a la evaluación de desempeño, observó que no se les generó la evaluación definitiva a 40 funcionarios.

El artículo 39 de ley 909 de 2004 establece la obligación de evaluar y las consecuencias que se pueden acarrear por la inaplicabilidad de ésta. Así mismo, se le estaría restringiendo el acceso a diferentes beneficios a los funcionarios de carrera administrativa como lo establece el inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 909 de 2014.

**Observación No. 4:** El grupo auditor evidenció que no se realizaron comunicaciones orientadas en informar a los evaluadores sobre el proceso y los términos de la “Evaluación del Desempeño” en los periodos establecidos legalmente, así mismo, no se observó dentro del PICF capacitaciones en materia de Evaluación del Desempeño Laboral.

De conformidad con el título “II. ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SUS OBLIGACIONES.” anexo técnico del Acuerdo 6176 del 2018, donde se establecen “los actores que intervienen en el proceso de evaluación del desempeño laboral”, indica las obligaciones del “Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces.” Así:

*“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.*

|   |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
|  <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>CÁMARA DE REPRESENTANTES<br/>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA<br/>NIT: 899999098-0</p> | <p>Oficina Coordinadora del Control Interno<br/>Informe de Auditoría Interna<br/>a la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa</p> | CÓDIGO  | 4-CE-OCCI-Ft-7 |
|   |  | VERSIÓN | 28/01/2022     |
|   |  | PÁGINA  | 11 de 12       |

Conformar las Comisiones Evaluadoras, cuando haya lugar a ello, para el período de evaluación correspondiente.

(Negrillas y subrayado fuera de texto)”

## RECOMENDACIONES

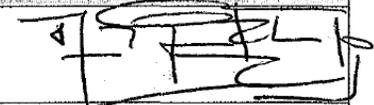
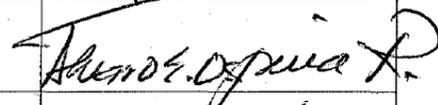
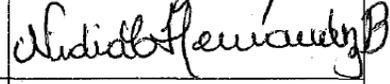
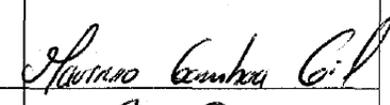
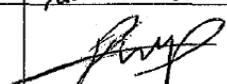
- Se realice seguimiento al cumplimiento de la obligación a la evaluación del Desempeño en los términos establecidos en la Ley 909 del 2014 y el acuerdo 6176 del 2018.
- Que se incluya en el PICF capacitaciones en Materia de Evaluación del Desempeño para los funcionarios responsables de realizar este proceso.
- Que se divulgue de manera oportuna las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la Evaluación del Desempeño Laboral.
- Que se solicite a los funcionarios evaluadores responsables, los motivos y/o razones por la cual no se realizaron los procesos de evaluación a funcionarios de carrera administrativa adscritos a la Cámara de Representantes conforme a la normatividad vigente para el periodo 2022 e informarles de las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 38 de la Ley 909 de 2004, en consonancia con Artículo 6 y 22 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 23,25, 26, 38 y 39 de Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”.

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Dentro del proceso de la auditoría se evidenció inaplicabilidad de la normatividad vigente que regula el proceso de Evaluación de Desempeño para funcionarios en carrera administrativa adscritos a la Cámara de Representantes por parte de los evaluadores, si bien es cierto que a funcionarios solo se les evaluó parcialmente el primer periodo quedando pendiente el segundo periodo, y a otros funcionarios que fueron evaluados los dos periodos parciales pero que no se les realizó el proceso de la evaluación definitiva, es necesario resaltar, situación va en detrimento del evaluado, toda vez, que la ausencia de la calificación definitiva no le permitiría interponer recurso alguno en el caso que el evaluado considerará que el resultado de su evaluación no responde a los resultados de su desempeño, en el mismo sentido, es necesario indicar, que el evaluador debe dar cabal cumplimiento a las fases del proceso de Evaluación del Desempeño; Concertación de Compromisos, Seguimiento, Evaluaciones parciales y Calificación definitiva. También es necesario anotar, la no omisión de la fase de seguimiento, la cual es de suma importancia en el proceso, porque con ella el evaluador verifica el avance, cumplimiento o

incumplimiento de los compromisos durante la totalidad del período de evaluación y podrá suscribir compromisos de mejoramiento individual con el evaluado cuando fuese necesario, brindándole una oportunidad al evaluado para subsanar cualquier insuficiencia en el cumplimiento de los compromisos concertados, garantizando el debido proceso al evaluado en el desarrollo de la Evaluación del Desempeño Laboral.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los dieciochos (18) días del mes de mayo de 2023.

| APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA |  |   |
|--|--|---|
| Nombre Competo                             | Responsable (cargo)                    | Firma   |
| ARNULFO RONCANCIO SANABRIA                 | Coordinador Oficina de Control Interno |    |
| ÁLVARO ERNESTO OSPINA                      | PROFESIONAL                            |   |
| NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO          | PROFESIONAL                            |  |
| MAURICIO GAMBOA GIL                        | CONTRATISTA                            |  |
| ANGIE LILIANA PÁEZ HERNÁNDEZ               | CONTRATISTA                            |  |