
 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>Informe de Auditoría Interna la Asignación de Estímulos Educativos a los Funcionarios de la Cámara de Representantes</b>		Código: 4-CE-OCCL-Ft-7
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Versión: 2      Pág: 1 de 5 Vigente desde: 28/01/2022

<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 SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS</b>
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Dra. DOLLY CHICA ROJAS – JEFE DE SECCIÓN.</b>
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Establecer el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la asignación de los estímulos educativos otorgados por la entidad a los funcionarios de Planta.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Esta auditoría revisará los actos administrativos que establecen los requisitos para acceder al derecho y el procedimiento en el otorgamiento del mismo y el cumplimiento de los mismos.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Constitución Política de Colombia, Artículo 54 “<i>Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.</i>”</li> <li>✓ Decreto Ley 1567 de 1998, “<i>por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.</i>”</li> <li>✓ Ley 909 de 2004, “<i>Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.</i>”</li> <li>✓ Decreto 1083 de 2015, Políticas y programas de bienestar, Actos Administrativos relacionados.</li> <li>✓ Ley 2159 de 2021, “<i>por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022</i>”, Artículo 15.</li> <li>✓ Ley 5 de 1992, Ley 87 de 1993.</li> <li>✓ Actos Administrativos, Manuales de Procesos y Procedimiento.</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 Nidia Clemencia Hernández Baquero

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	<p>Informe de Auditoría Interna a la Asignación de Estímulos Educativos a los Funcionarios de la Cámara de Representantes</p>		CÓDIGO	4-CE- OCCI-Ft-7
			VERSIÓN	28/01/2022
			PÁGINA	2 de 5

## EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

De acuerdo a las fases establecidas en la planeación se llevó a cabo la reunión de apertura día 09 de marzo 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  
Juan Pablo Álvarez Mosquera – Auditor  
Jenniler Zuleima Mosquera Rogeles – 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.

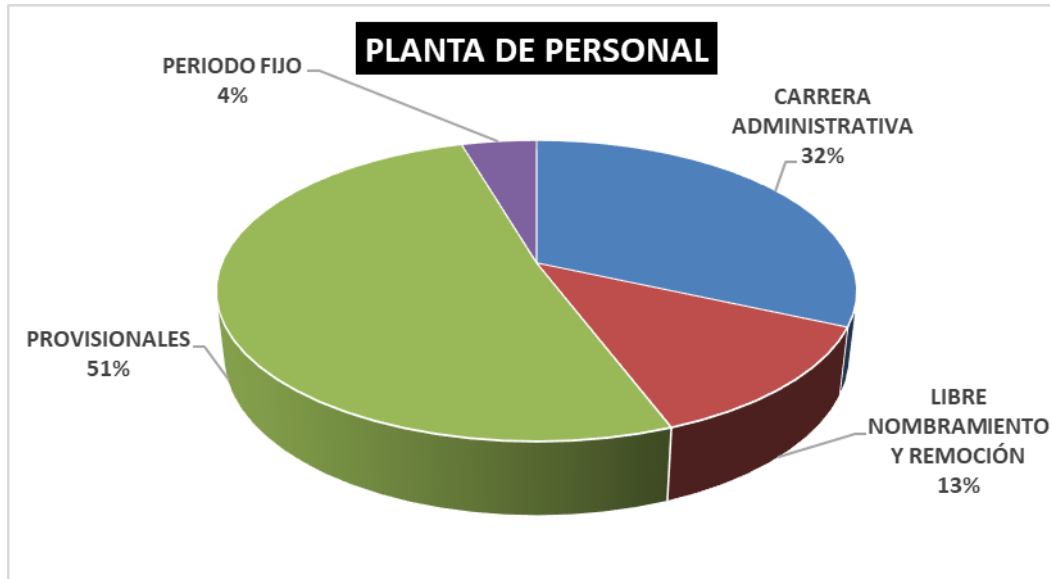
Se realiza un requerimiento de información por correo electrónico con Radicado OCCI 1.7- 044 – 2023, fechado 22 de marzo de 2023, con tiempo de respuesta de 05 días hábiles. Solicitud que fue respondida el día 08 de mayo de 2023, documentos que fueron allegados en forma física a esta oficina. El 12 de abril se realiza otro requerimiento con número OCCI 1.7- 070 – 2023, fechado 12 de abril de 2023, información que fue allegada el 12 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 Planta.

### 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

Para el primer semestre de la vigencia 2022 solicitaron el estímulo educativo 102 funcionarios de planta, y para el segundo semestre 58 funcionarios, para un total de 160.

La muestra seleccionada corresponde a 37 funcionarios así:

### **Primer Semestre Vigencia 2022**

	NOMBRE FUNCIONARIO	TIPO DE VINCULACIÓN
1	ALEXANDER BELEÑO	CARRERA ADMINISTRATIVA
2	ANA CRISTINA RAMIREZ AMAZARA	CARRERA ADMINISTRATIVA
3	EDITH RODRIGUEZ PARA	CARRERA ADMINISTRATIVA
4	RUTH CLAUDIA SAENZ FORERO	CARRERA ADMINISTRATIVA
5	AURA ESTHER ALVAREZ RICO	CARRERA ADMINISTRATIVA
6	RAUL GALVEZ PANIAGUA	CARRERA ADMINISTRATIVA
7	HERMES TAFUR VASQUEZ	CARRERA ADMINISTRATIVA
8	MANUEL EUSEBIO ALEMAN ARCOS	CARRERA ADMINISTRATIVA
9	GIOVANY GONZALEZ COLORADO	CARRERA ADMINISTRATIVA
10	MONICA RODRIGUEZ BARRERA	CARRERA ADMINISTRATIVA
11	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO	PROVISIONAL

12	CAMILO ANDRES ACUÑA	PROVISIONAL
13	JAVIER EDUARDO FIGUEROA	PROVISIONAL
14	INGRID JANETH NIETO LOPEZ	PROVISIONAL
15	ALIX VICTORIA ARDILA GUZMAN	PROVISIONAL
16	CLAUDIA AMARILES LONDOÑO	PROVISIONAL
17	ANGIE JOHANA LÓPEZ NOVOA	PROVISIONAL
18	ELVIS MAYORCA TORDECILLA	PROVISIONAL
19	DORIS OLAYA CAMPOS	PROVISIONAL
20	CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ HERRERA	PROVISIONAL

### Segundo Semestre Vigencia 2022

	NOMBRE FUNCIONARIO	TIPO DE VINCULACIÓN
1	ALVARO TORRES TEELZ	CARRERA ADMINISTRATIVA
2	ALDEMAR VANEGAS MUÑOS	CARRERA ADMINISTRATIVA
3	ANA MERCEDES HERNANDEZ TAPIAS	CARRERA ADMINISTRATIVA
4	ASDRUBAL OVIDEDO CACERES	CARRERA ADMINISTRATIVA
5	AYSSA GARCIA QUIVANO	CARRERA ADMINISTRATIVA
6	CARLOS ARIEL TURRIAGO LOPEZ	CARRERA ADMINISTRATIVA
7	CLAUDIA GARCIA CHALARCA	CARRERA ADMINISTRATIVA
8	CLAUDIA TATIANA ALVARADO LIZARAZO	CARRERA ADMINISTRATIVA
9	DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ	CARRERA ADMINISTRATIVA
10	EDGAR ARIAS CHICHILLA	CARRERA ADMINISTRATIVA
11	ALEX FABIAN CASTILLO ROJAS	PROVISIONAL
12	ANDRES FELIPE PINZON HERRERA	PROVISIONAL
13	ANDRES FELIPE RAMIREZ ARISTIZABAL	PROVISIONAL
14	ANGIE JOHANA LOPEZ NOVOA	PROVISIONAL
15	CAMILO ANDRES GONZALEZ CABEZAS	PROVISIONAL
16	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ BUITRAGO	PROVISIONAL
17	DAMARIS IRIARTE GOMEZ	PROVISIONAL

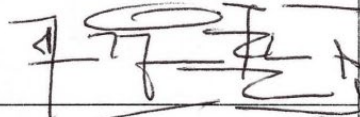

### PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

Las solicitudes de otorgamiento cuentan con los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a este, acatando lo preceptuado en las Resoluciones de Mesa Directiva 2332 de 2016 y 0225 de 2021, resoluciones vigentes para el periodo objeto de esta auditoría.

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

De lo anterior se concluye que el proceso de otorgamiento de los estímulos educativos se viene desarrollando conforme a la normativa vigente, de forma ordenada y adecuada en su funcionalidad y operatividad.

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 Completo	Responsable (cargo)	Firma
ARNULFO RONCANCIO SANABRIA	Coordinador Oficina de Control Interno	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	Profesional Universitario	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	Profesional Universitario	
JUAN PABLO ALVAREZ MOSQUERA	Profesional Universitario	
JENNILER ZULEIMA MOSQUERA ROGELES	Contratista - Apoyo	