

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA INTERNA

OCCI 1.7. 261-2023

Fecha : 19 de diciembre de 2023

Para : **Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGINO**
Jefe División de Personal.

De : **ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO**
Coordinador Oficina de Control Interno

Asunto : Comunicación informe final y cierre auditoría Certificaciones Laborales Empleados.

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR

Apreciado Doctor Ramírez:

En el marco de la Auditoría Interna al subproceso de certificaciones Laborales de Funcionarios y Exfuncionarios de esta Corporación, respetuosamente me permito adjuntar el documento mencionado en el asunto, mediante el cual se hace el cierre a vigencia 2023 de dicha Auditoría.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Con sentimientos de consideración y aprecio.



ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO
Coordinador Oficina de Control Interno

Elaboró : Juan Pablo Álvarez Mosquera
Revisó : Álvarez Ernesto Ospina Ramírez

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CODIGO	A-G-1-F03
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	1 de 5

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	13	Mes:	12	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	DIVISION DE PERSONAL – PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIONES LABORALES
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO - Jefe División de Personal.
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el procedimiento para la expedición de certificaciones de Funcionarios y Exfuncionarios de Planta y UTL. Hacer un reconocimiento in situ de dicho procedimiento y su realización por los funcionarios encargados de la realización de dichas certificaciones, así como la consignación en dichos informes de lo contenido en las hojas de vida respectivas.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realizará entre el 13 de noviembre de septiembre de 2023, al 13 de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Oficina Coordinadora de Control Interno ubicada en las instalaciones de la Cámara de Representantes y en la oficina de Certificaciones de la División de Personal, y se enfocará en el procedimiento para la elaboración de las certificaciones laborales.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 87 de 1993 ➤ Decreto 1083 de 2015 ➤ Decreto 338 de 2019

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	21	Mes	11	Año	2023	Desde	21/11/2023	Hasta	20/12/2023	Día	20	Mes	12	Año	2023

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO	Álvaro Ernesto Ospina Ramírez Nidia Clemencia Hernández Baquero Juan Pablo Álvarez Mosquera

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899995098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G 1-F03
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	2 de 5

La presente auditoría se adelantó en cumplimiento de las funciones propias de la Oficina Coordinadora del Control Interno, en especial el llevar el control de los Procedimientos que pueden verse inmersos en errores en su ejecución y/o ser susceptibles de manipulación de la información consignada. Para esto se define la realización de una auditoría al Proceso de Certificaciones laborales. Auditoría Interna basada en Riesgos según estipula la Función Pública.

En consecuencia, este ejercicio auditor como se estableció en el objetivo de la Auditoría es verificación del procedimiento según lo reglamentado y su cumplimiento a cabalidad.

La Reunión de apertura se realizó el 21 de noviembre de 2023 a las 04:00 pm en la oficina de Control Interno, con la participación de los de los siguientes funcionarios y contratistas:

Antonio Eduardo Vélez Otero – Coordinador Oficina de Control Interno.

Equipo Auditor:

Álvaro Ernesto Ospina Ramírez- Líder Auditoría

Nidia Clemencia Hernández Baquero - Líder Auditoría

Juan Pablo Álvarez Mosquera – Líder auditoría

Moisés Ramón Nader Cura – Contratista

Milagro Sofía Castaño Pacheco – Contratista

Jenniler Zuleima Mosquera Rogeles - Contratista

Angie Liliana Páez Hernández – Contratista

María José Díaz Carmona - Contratista

Proceso Auditado:

Certificaciones Laborales

División de Personal

Funcionario de la División de Personal que atiende la visita:

Jaime Eduardo Pizarro Cortés

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO		CÓDIGO	A-G-1-F03
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	01-2015
			PÁGINA	3 de 5

La reunión de apertura tuvo una duración de 30 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 de forma presencial, con tiempo de respuesta de 05 días hábiles. Solicitud que fue atendida el día 06 de diciembre de 2023.

Una vez revisada la información allegada por la oficina de Certificaciones Laborales de la División de Personal se inicia la revisión del material.

PROCEDIMIENTO:

La oficina Certificaciones informa que no conoce el procedimiento para la expedición de las certificaciones, que estas se hacen en los formatos prediseñados que se encuentran en la oficina y allí se realizan las certificaciones dependiendo de su carácter, a saber: normal, con novedades y con funciones.

En el momento de la visita se informa de una prueba muestral, de acuerdo a la cantidad de hojas que se encuentran categorizadas e identificadas por la oficina.

Se nos remiten carpetas tanto del archivo del edificio administrativo como unas del archivo del Edificio Santa Clara y se procede a corroborar la información que allí reposa con la certificación expedida.

PROCEDIMIENTO:

La oficina de Certificaciones, como ya se comentó el desconocimiento del respectivo manual de procedimientos por lo cual se verificó la concordancia de la información y la veracidad de la misma confrontada con las certificaciones respectivas escogidas en la muestra aleatoria.

El equipo auditor verificó hoja a hoja la información sin encontrar inconsistencias en la información consignada.



CONCLUSIONES:

El equipo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, estableció que, si bien se están elaborando fidedignamente certificaciones hace falta elevar a la oficina de planeación y sistemas la creación de los respectivos procedimientos, mapas y mapa de riesgos.

RECOMENDACIONES:

El grupo auditor dentro del proceso de auditoría a las certificaciones laborales recomienda la elaboración de mapas de proceso, manual de procedimientos, mapa de riesgos al proceso de certificaciones laborales con el fin de tener un control tanto de su elaboración como evitar posibles fallas y/o errores en su elaboración.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO	Coordinador Control Interno	
ÁLVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ	Profesional Universitario	
NIDIA CLEMENCIA HERNÁNDEZ BAQUERO	Profesional Universitario	
JUAN PABLO ALVAREZ MOSQUERA	Profesional Universitario	



OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO	A-G-1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	5 de 5

Moisés Ramón Nader Cura –	Auditor de Apoyo (contratista)	
Milagro Sofía Castaño Pacheco	Auditor de Apoyo (contratista)	
JENNILER ZULEIMA MOSQUERA ROGELES	Auditor de Apoyo (contratista)	
ANGIE LILIANA PAEZ HERNANDEZ	Auditor de Apoyo (contratista)	
MARIA JOSE DIAZ CARMONA	Auditor de Apoyo (contratista)	Maria Jose Diaz Carmona

A.

