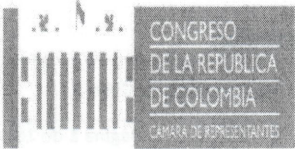


 AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7
		Versión: 2
		Página 1 de 18 Vigente desde: 28/01/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	02	Mes:	09	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	DIVISIÓN DE PERSONAL / SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO- Jefe de la División de Personal Dra. MONICA RODRIGUEZ BARRERA- jefe Sección de Registro y Control
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2024 , verificando el registro de las situaciones administrativas y novedades que afectan el pago del salario a los funcionarios de la Cámara de Representantes.
Alcance de la Auditoría:	El seguimiento se llevará a cabo en la sede Administrativa de la Cámara de Representantes analizando la información con la División de Personal y/o Sección de Registro y Control, en aras de verificar la correcta ejecución de la Liquidación de Nomina para la vigencia 2024
Criterios de la Auditoría:	- Constitución Política de Colombia de 1991.Literal e) del numeral 19 del artículo 150. - Decreto Ley 1042 de 1978 " Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones". - Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes". - Ley 100 de 1993. "Por la cual se crea el

8

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Página 2 de 18 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

	sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. - Ley 186 de 1995, “Por la cual se modifica la Ley Quinta de 1.992 que de acuerdo al ARTÍCULO 1°. Modifica el Artículo 388 de la Ley 5 de 1992”. - Ley 797 de 2003. “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 y se adoptan otras disposiciones”. - Ley 995 de 2005, “Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles”. - Decreto 1833 de 2016 “Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”. - Decreto 1990 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5.se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1. ,3.2.2.2. y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente”. - Decreto 550 de 2024 “Por el cual se reajusta la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República para el año 2024”. - Procedimiento Liquidación de Nomina 3-GTH-S2-P-1
--	---



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

Página 3 de 18

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	24	Mes	07	Año	2025	Desde	25/07/2025	Hasta	20/08/2025	Día	02	Mes	09	Año	2025
							D/M/A		D/M/A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Jehymmys Tatiana Sánchez Cala	Karen Viviana Carrillo Rojas Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, presentamos informe final a la auditoria adelantada con respecto al **SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2024**, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.

INFORME AL SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2024				
ACTIVIDADES	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES	DOCUMENTOS SOPORTE
	C	NC	(C - CONFORME / NC - NO CONFORME)	
1. REUNIÓN DE APERTURA	X		El día jueves 24 de julio de 2025, a las 10:00 a.m. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura de la Auditoría Interna de seguimiento de la LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2024 , de manera presencial.	Oficio OCCI 1.7. 102-2025 de comunicado de auditoría el día 18 de julio de 2025
2. METODOLOGÍA APLICADA	X		La Auditoría al seguimiento de la LIQUIDACIÓN DE NOMINA VIGENCIA 2024 , se realizó acorde al	Formato procedimiento liquidación de

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 4 de 18

		Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo en el tiempo programado; incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno.	nómina subproceso: 3GTHS2 PROCESO: 3GTH
3. EQUIPO AUDITOR	X	Audidores Líderes Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez Karen Viviana Carrillo Rojas Audidores de Apoyo María José Barrera Domínguez Angie Liliana Páez Hernández Ronal David Maldonado Garnica	Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 5 de 18

4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Mediante Oficio OCCI.1.7.102-2025 del 18 de julio de 2025 dirigido a la oficina de Registro y Control, se solicitó información referente al proceso de liquidación de nómina de la vigencia 2024, para lo cual se recibe respuesta por medio del oficio de fecha del 04 de agosto de 2025, en el que se indica la ubicación en el repositorio Drive de la información de la liquidación de nómina, novedades y otros conceptos de los meses de abril-agosto y diciembre del año 2024.

El equipo auditor verifica cada una de las carpetas y el link repositorio información nominas

2024 https://drive.google.com/drive/folders/16nnrS4SEbTdsIYcuijLh2DUZ8cja-jzF?usp=drive_link

RESUMEN GENERAL NOMINA ABRIL 2024			
CONCEPTOS	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
1003 - Sueldo	\$ 15.523.467.062,00		\$ 15.523.467.062,00
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	\$ 15.576.524,00		\$ 15.576.524,00
1073 - Hora extra nocturna	\$ 104.005.111,00		\$ 104.005.111,00
1223 - Vacaciones compensadas	\$ 17.911.719,00		\$ 17.911.719,00
1263 - Vacaciones anticipadas	\$ 17.215.377,00		\$ 17.215.377,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 1.076.972.890,00	-\$ 1.076.972.890,00
200123 - Aporte Salud		\$ 902.338.882,00	-\$ 902.338.882,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 103.053.600,00	-\$ 103.053.600,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 188.720.600,00	-\$ 188.720.600,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 2.441.198.000,00	-\$ 2.441.198.000,00
200313 - Embargos de alimentos		\$ 1.782.923,00	-\$ 1.782.923,00
200333 - Embargos civiles		\$ 97.882.259,00	-\$ 97.882.259,00
200363 - Embargo Cooperativa		\$ 749.783,00	-\$ 749.783,00
21333 - Incapacidad IGE al 100%	\$ 9.677.108,00		\$ 9.677.108,00
21353 - Incapacidad IGE	\$ 38.060.802,00		\$ 38.060.802,00
21373 - Licencia de maternidad	\$ 30.987.800,00		\$ 30.987.800,00
21393 - Licencia de paternidad	\$ 1.820.000,00		\$ 1.820.000,00
5000023 - Prima técnica salarial	\$ 333.617.636,00		\$ 333.617.636,00
500003 - Gastos de representación	\$ 3.473.275.489,00		\$ 3.473.275.489,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-7

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

Página 6 de 18

5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 129.711.857,00		\$ 129.711.857,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 25.725.595,00		\$ 25.725.595,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 2.656.714,00		\$ 2.656.714,00
5000123 - Embargo ejecutivo/financiero		\$ 2.860.000,00	-\$ 2.860.000,00
5000403 - Ajuste sueldo	\$ 2.894.569,00		\$ 2.894.569,00
50005023 - Ajuste Hora Extra Nocturna.	\$ 1.172.919,00		\$ 1.172.919,00
50005236 - Crediservicios		\$ 2.247.596,00	-\$ 2.247.596,00
50005238 - Inversora Pichincha		\$ 11.136.684,00	-\$ 11.136.684,00
50005252 - Incremento prima técnica	\$ 67.795.400,00		\$ 67.795.400,00
50005264 - AFC Banco BBVA		\$ 111.847.380,00	-\$ 111.847.380,00
50005267 - AFC Banco Davivienda		\$ 41.375.000,00	-\$ 41.375.000,00
50005268 - AFC Bancolombia		\$ 23.800.000,00	-\$ 23.800.000,00
50005269 - AFC Banco de Bogotá		\$ 10.680.000,00	-\$ 10.680.000,00
50005271 - AFC Banco ITAU Corpbanca Col. S.A.		\$ 10.815.000,00	-\$ 10.815.000,00
50005285 - Libranza BBVA		\$ 941.638.310,00	-\$ 941.638.310,00
50005302 - Libranza Banco Occidente		\$ 72.984.671,00	-\$ 72.984.671,00
50005310 - Colsanitas		\$ 14.249.655,00	-\$ 14.249.655,00
5000623 - Ajuste vacaciones en tiempo	\$ 1.864.381,00		\$ 1.864.381,00
5000633 - Ajuste Prima de vacaciones	\$ 1.320.288,00		\$ 1.320.288,00
5000643 - Ajuste bonificación recreación	\$ 136.043,00		\$ 136.043,00
5000913 - Ajuste hora extra diurna ordinaria	\$ 109.333,00		\$ 109.333,00
5200101 - Libranza CAFAM		\$ 707.778,00	-\$ 707.778,00
5200104 - COOPSERPARK		\$ 676.980,00	-\$ 676.980,00
5200110 - AFC Fondo Nacional del Ahorro		\$ 42.215.061,00	-\$ 42.215.061,00
5200111 - AFC Banco de Occidente		\$ 2.500.000,00	-\$ 2.500.000,00
5200112 - AP. Voluntario Pensiones OLDMUTUAL		\$ 3.500.000,00	-\$ 3.500.000,00
5227001 - Prima de antigüedad	\$ 68.748.928,00		\$ 68.748.928,00
5227002 - Prima especial de servicios	\$ 2.653.197.366,00		\$ 2.653.197.366,00
5227003 - Prima de Gestión	\$ 73.048.138,00		\$ 73.048.138,00
5227004 - Prima Mensual	\$ 182.801.172,00		\$ 182.801.172,00
5227015 - Bono quinquenio sindical	\$ 150.000,00		\$ 150.000,00
5227100 - Aporte Juriscoop		\$ 389.000,00	-\$ 389.000,00
5227102 - ASOTRALEG		\$ 3.978.954,00	-\$ 3.978.954,00
5227103 - Coasmedas aportes		\$ 147.000,00	-\$ 147.000,00
5227108 - Coopcalidad		\$ 8.512.650,00	-\$ 8.512.650,00
5227110 - Coopserp Ahorro		\$ 6.562.096,00	-\$ 6.562.096,00



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Código: 4-CE-OCCE-Ft-7

Página 7 de 18

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

5227111 - Coopserp libranza 1		\$ 3.629.695,00	-\$ 3.629.695,00
5227112 - Coopserp libranza 2		\$ 3.904.062,00	-\$ 3.904.062,00
5227113 - Coopserp libranza 3		\$ 618.825,00	-\$ 618.825,00
5227114 - Coovitel aportes		\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00
5227115 - Feassec afiliación		\$ 117.000,00	-\$ 117.000,00
5227116 - Feassec ahorro		\$ 44.288.860,00	-\$ 44.288.860,00
5227117 - Feassec libranza 1		\$ 82.767.060,00	-\$ 82.767.060,00
5227118 - Feassec libranza 2		\$ 24.722.829,00	-\$ 24.722.829,00
5227119 - Libranza Juriscoop		\$ 3.349.722,00	-\$ 3.349.722,00
5227120 - Medicina Prepagada Medplus		\$ 40.630.363,00	-\$ 40.630.363,00
5227121 - Medicina Prepagada famisanar		\$ 2.226.743,00	-\$ 2.226.743,00
5227122 - Recordar prevención exequal		\$ 711.800,00	-\$ 711.800,00
5227123 - Seguros Bolívar		\$ 2.405.805,00	-\$ 2.405.805,00
5227124 - Sindecór		\$ 3.677.564,00	-\$ 3.677.564,00
5227125 - SURA PAC		\$ 4.917.324,00	-\$ 4.917.324,00
5227126 - ICETEX		\$ 5.471.847,00	-\$ 5.471.847,00
5227127 - Reintegro Pagaduría		\$ 2.500.000,00	-\$ 2.500.000,00
5227128 - Medicina prepagada EMI		\$ 2.194.216,00	-\$ 2.194.216,00
5227129 - ITAU Corpbanca Colombia S.A		\$ 6.422.262,00	-\$ 6.422.262,00
5227130 - MRF Investment Company S.A.S		\$ 121.351.486,00	-\$ 121.351.486,00
5227131 - Promotora la Aurora		\$ 467.000,00	-\$ 467.000,00
5227133 - Avaltítulos Libranza		\$ 294.500,00	-\$ 294.500,00
5227138 - MRF descuento primas		\$ 7.155.000,00	-\$ 7.155.000,00
5227147 - SUNET-Sindicato Unitario Nal. de trabajadores		\$ 91.000,00	-\$ 91.000,00
5227148 - Libranza BBVA 2		\$ 48.792.567,00	-\$ 48.792.567,00
5227149 - Libranza Fincomercio		\$ 130.566,00	-\$ 130.566,00
5227150 - Póliza Salud SURA		\$ 9.020.371,00	-\$ 9.020.371,00
5227151 - Libranza Banco Agrario		\$ 8.783.562,00	-\$ 8.783.562,00
5227153 - SITRAPUCOR		\$ 3.335.629,00	-\$ 3.335.629,00
5227154 - Mission sas		\$ 379.800,00	-\$ 379.800,00
Total general	\$ 22.776.947.331,00	\$ 6.560.080.210,00	\$ 16.216.867.121,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

Página 8 de 18

RESUMEN NOMINA ACTIVOS SIIF MES DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTOS	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
1003 - Sueldo	\$ 15.760.272.532,00		\$ 15.760.272.532,00
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	\$ 15.857.203,00		\$ 15.857.203,00
1073 - Hora extra nocturna	\$ 104.132.692,00		\$ 104.132.692,00
1113 - Hora Extra Dom/Fest. Diurna	\$ 13.962.687,00		\$ 13.962.687,00
1133 - Hora Extra Dom/Fest. Nocturna	\$ 17.815.052,00		\$ 17.815.052,00
1263 - Vacaciones anticipadas	\$ 100.577.039,00		\$ 100.577.039,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 1.161.682.173,00	-\$ 1.161.682.173,00
200123 - Aporte Salud		\$ 967.537.909,00	-\$ 967.537.909,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 112.600.700,00	-\$ 112.600.700,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 209.851.900,00	-\$ 209.851.900,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 2.920.686.000,00	-\$ 2.920.686.000,00
200313 - Embargos de alimentos		\$ 789.800,00	-\$ 789.800,00
200333 - Embargos civiles		\$ 85.542.120,00	-\$ 85.542.120,00
200363 - Embargo Cooperativa		\$ 233.043,00	-\$ 233.043,00
201037 - Descuento Voluntario		\$ 650.000,00	-\$ 650.000,00
21333 - Incapacidad IGE al 100%	\$ 10.676.287,00		\$ 10.676.287,00
21353 - Incapacidad IGE	\$ 15.034.670,00		\$ 15.034.670,00
21373 - Licencia de maternidad	\$ 41.137.779,00		\$ 41.137.779,00
5000023 - Prima técnica salarial	\$ 335.914.023,00		\$ 335.914.023,00
500003 - Gastos de representación	\$ 3.862.894.560,00		\$ 3.862.894.560,00
5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 804.319.459,00		\$ 804.319.459,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 71.382.506,00		\$ 71.382.506,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 8.901.421,00		\$ 8.901.421,00
5000123 - Embargo ejecutivo/financiero		\$ 7.668.318,00	-\$ 7.668.318,00
5000403 - Ajuste sueldo	\$ 325.000,00		\$ 325.000,00
50005236 - Crediservicios		\$ 1.731.893,00	-\$ 1.731.893,00
50005238 - Inversora Pichincha		\$ 12.121.463,00	-\$ 12.121.463,00
50005252 - Incremento prima técnica	\$ 67.586.288,00		\$ 67.586.288,00
50005264 - AFC Banco BBVA		\$ 110.337.717,00	-\$ 110.337.717,00
50005267 - AFC Banco Davivienda		\$ 43.375.000,00	-\$ 43.375.000,00
50005268 - AFC Bancolombia		\$ 23.800.000,00	-\$ 23.800.000,00
50005269 - AFC Banco de Bogotá		\$ 10.680.000,00	-\$ 10.680.000,00
50005270 - AFC Bancoomeva		\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00
50005271 - AFC Banco ITAU Corpbanca Col. S.A.		\$ 10.815.000,00	-\$ 10.815.000,00
50005285 - Libranza BBVA		\$ 936.356.146,00	-\$ 936.356.146,00
50005292 - Libranza Banco Av villas		\$ 825.105,00	-\$ 825.105,00

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
		Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022
		Página 9 de 18

50005302 - Libranza Banco Occidente		\$ 106.427.759,00	-\$ 106.427.759,00
50005310 - Colsanitas		\$ 14.270.655,00	-\$ 14.270.655,00
5000623 - Ajuste vacaciones en tiempo	\$ 665.723,00		\$ 665.723,00
5000633 - Ajuste Prima de vacaciones	\$ 419.914,00		\$ 419.914,00
5000643 - Ajuste bonificación recreación	\$ 52.882,00		\$ 52.882,00
5100053 - Incapacidad IGE al 50%	\$ 4.550.000,00		\$ 4.550.000,00
5200101 - Libranza CAFAM		\$ 707.778,00	-\$ 707.778,00
5200104 - COOPSERPARK		\$ 512.540,00	-\$ 512.540,00
5200110 - AFC Fondo Nacional del Ahorro		\$ 48.848.408,00	-\$ 48.848.408,00
5200111 - AFC Banco de Occidente		\$ 2.088.591,00	-\$ 2.088.591,00
5200112 - AP. Voluntario Pensiones OLDMUTUAL		\$ 3.500.000,00	-\$ 3.500.000,00
5227001 - Prima de antigüedad	\$ 62.099.051,00		\$ 62.099.051,00
5227002 - Prima especial de servicios	\$ 2.950.823.119,00		\$ 2.950.823.119,00
5227003 - Prima de Gestión	\$ 76.875.864,00		\$ 76.875.864,00
5227004 - Prima Mensual	\$ 201.204.145,00		\$ 201.204.145,00
5227005 - Quinquenio	\$ 95.550.000,00		\$ 95.550.000,00
5227015 - Bono quinquenio sindical	\$ 1.050.000,00		\$ 1.050.000,00
5227100 - Aporte Juriscoop		\$ 332.500,00	-\$ 332.500,00
5227102 - ASOTRALEG		\$ 4.299.092,00	-\$ 4.299.092,00
5227103 - Coasmedas aportes		\$ 147.000,00	-\$ 147.000,00
5227108 - Coopcalidad		\$ 9.224.750,00	-\$ 9.224.750,00
5227110 - Coopserp Ahorro		\$ 7.061.667,00	-\$ 7.061.667,00
5227111 - Coopserp libranza 1		\$ 4.479.095,00	-\$ 4.479.095,00
5227112 - Coopserp libranza 2		\$ 3.700.551,00	-\$ 3.700.551,00
5227113 - Coopserp libranza 3		\$ 435.743,00	-\$ 435.743,00
5227114 - Coovitel aportes		\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00
5227115 - Feassec afiliación		\$ 143.682,00	-\$ 143.682,00
5227116 - Feassec ahorro		\$ 47.082.676,00	-\$ 47.082.676,00
5227117 - Feassec libranza 1		\$ 85.210.824,00	-\$ 85.210.824,00
5227118 - Feassec libranza 2		\$ 29.160.284,00	-\$ 29.160.284,00
5227119 - Libranza Juriscoop		\$ 3.349.722,00	-\$ 3.349.722,00
5227120 - Medicina Prepagada Medplus		\$ 44.587.875,00	-\$ 44.587.875,00
5227121 - Medicina Prepagada famisanar		\$ 2.226.743,00	-\$ 2.226.743,00
5227122 - Recordar prevención exequial		\$ 711.800,00	-\$ 711.800,00
5227123 - Seguros bolivar		\$ 2.735.789,00	-\$ 2.735.789,00
5227124 - Sindecor		\$ 3.501.650,00	-\$ 3.501.650,00
5227125 - SURA PAC		\$ 4.538.609,00	-\$ 4.538.609,00
5227126 - ICETEX		\$ 4.377.216,00	-\$ 4.377.216,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2
Página 10 de 18

Vigente desde: 28/01/2022

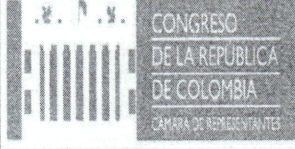
5227127 - Reintegro Pagaduría	\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00
5227128 - Medicina prepagada EMI	\$ 2.524.619,00	-\$ 2.524.619,00
5227129 - ITAU Corpbanca Colombia S.A	\$ 6.492.915,00	-\$ 6.492.915,00
5227130 - MRF Investment Company S.A.S	\$ 155.371.251,00	-\$ 155.371.251,00
5227131 - Promotora la Aurora	\$ 444.600,00	-\$ 444.600,00
5227137 - Coopcalidad descuento primas	\$ 2.778.000,00	-\$ 2.778.000,00
5227138 - MRF descuento primas	\$ 3.482.000,00	-\$ 3.482.000,00
5227147 - SUNET-Sindicato Unitario Nal. de trabajadores	\$ 130.000,00	-\$ 130.000,00
5227148 - Libranza BBVA 2	\$ 57.482.605,00	-\$ 57.482.605,00
5227149 - Libranza Fincomercio	\$ 130.566,00	-\$ 130.566,00
5227150 - Póliza Salud SURA	\$ 11.787.831,00	-\$ 11.787.831,00
5227151 - Libranza Banco Agrario	\$ 12.699.874,00	-\$ 12.699.874,00
5227153 - SITRAPUCOR	\$ 4.505.975,00	-\$ 4.505.975,00
5227154 - Mission sas	\$ 379.800,00	-\$ 379.800,00
Total general	\$ 24.624.079.896,00	\$ 7.310.557.322,00

NOMINA ADICIONAL AGOSTO 2024 JANETT DEL SOCORRO NAME VASQUEZ

CONCEPTO	Total deveng.	Total deducciones	Neto a pagar
1003 - Sueldo	\$ 1.040.000,00		\$ 1.040.000,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 41.600,00	-\$ 41.600,00
200123 - Aporte Salud		\$ 41.600,00	-\$ 41.600,00
Total general	\$ 1.040.000,00	\$ 83.200,00	\$ 956.800,00

RESUMEN INACTIVOS SIIF NOMINA MES DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTOS	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
1003 - Sueldo	\$ 13.801.074,00		\$ 13.801.074,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 552.042,00	-\$ 552.042,00
200123 - Aporte Salud		\$ 552.042,00	-\$ 552.042,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 41.300,00	-\$ 41.300,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 41.300,00	-\$ 41.300,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 221.000,00	-\$ 221.000,00
Total general	\$ 13.801.074,00	\$ 1.407.684,00	\$ 12.393.390,00

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 11 de 18

NOMINA EXFUNCIONARIOS AGOSTO Y EXFUNCIONARIOS NIVELACION PLANTA 2024

CONCEPTO	Total deveng	Total deducciones	14Neto a pagar
12063 - Prima Legal	\$ 22.477.240,00		\$ 22.477.240,00
1213 - Vacaciones definitivas	\$ 228.958.172,00		\$ 228.958.172,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 2.043.714,00	-\$ 2.043.714,00
200123 - Aporte Salud		\$ 2.043.714,00	-\$ 2.043.714,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 165.320,00	-\$ 165.320,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 165.320,00	-\$ 165.320,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 100.158.000,00	-\$ 100.158.000,00
5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 52.458.120,00		\$ 52.458.120,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 161.088.548,00		\$ 161.088.548,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 18.728.555,00		\$ 18.728.555,00
50005224 - Mayor valor pagado sueldo		\$ 1.950.009,00	-\$ 1.950.009,00
50005258 - Prima de navidad	\$ 211.599.899,00		\$ 211.599.899,00
5200164 - Mayor valor desc. Fondo de solidaridad	\$ 50.644,00		\$ 50.644,00
Total general	\$ 695.361.178,00	\$ 106.526.077,00	\$ 588.835.101,00

RESUMEN GENERAL NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
1003 - Sueldo	\$ 13.111.619.469,00		\$ 13.111.619.469,00
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	\$ 20.120.361,00		\$ 20.120.361,00
1073 - Hora extra nocturna	\$ 139.207.634,00		\$ 139.207.634,00
11313 - Incapacidad accidente de trabajo	\$ 15.052.098,00		\$ 15.052.098,00
1223 - Vacaciones compensadas	\$ 79.395.333,00		\$ 79.395.333,00
1263 - Vacaciones anticipadas	\$ 7.472.070.219,00		\$ 7.472.070.219,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 1.309.333.968,00	-\$ 1.309.333.968,00
200123 - Aporte Salud		\$ 1.117.395.473,00	-\$ 1.117.395.473,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 128.279.700,00	-\$ 128.279.700,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 224.344.400,00	-\$ 224.344.400,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 5.868.181.000,00	-\$ 5.868.181.000,00
200313 - Embargos de alimentos		\$ 1.350.388,00	-\$ 1.350.388,00



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-7

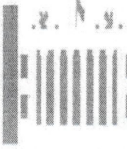
Versión: 2
Página 12 de 18

Vigente desde: 28/01/2022

200333 - Embargos civiles		\$ 107.038.818,00	-\$ 107.038.818,00
21333 - Incapacidad IGE al 100%	\$ 12.423.687,00		\$ 12.423.687,00
21353 - Incapacidad IGE	\$ 16.167.751,00		\$ 16.167.751,00
21373 - Licencia de maternidad	\$ 61.512.149,00		\$ 61.512.149,00
5000023 - Prima técnica salarial	\$ 326.421.366,00		\$ 326.421.366,00
5000003 - Gastos de representación	\$ 3.858.065.942,00		\$ 3.858.065.942,00
5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 154.811.187,00		\$ 154.811.187,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 4.616.812.873,00		\$ 4.616.812.873,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 550.853.224,00		\$ 550.853.224,00
5000123 - Embargo ejecutivo/financiero		\$ 35.141.386,00	-\$ 35.141.386,00
5000143 - Bonificación de dirección	\$ 1.341.105.469,00		\$ 1.341.105.469,00
5000353 - Ajuste prima de navidad	\$ 6.949.124,00		\$ 6.949.124,00
5000373 - Ajuste retención en la fuente		\$ 4.700.000,00	-\$ 4.700.000,00
5000403 - Ajuste sueldo	\$ 6.944.605,00		\$ 6.944.605,00
50005023 - Ajuste Hora Extra Nocturna.	\$ 1.913.085,00		\$ 1.913.085,00
50005234 - Compensar Créditos		\$ 645.002,00	-\$ 645.002,00
50005236 - Crediservicios		\$ 2.253.943,00	-\$ 2.253.943,00
50005238 - Inversora Pichincha		\$ 20.965.945,00	-\$ 20.965.945,00
50005252 - Incremento prima técnica	\$ 71.160.089,00		\$ 71.160.089,00
50005264 - AFC Banco BBVA		\$ 132.402.583,00	-\$ 132.402.583,00
50005267 - AFC Banco Davivienda		\$ 46.475.000,00	-\$ 46.475.000,00
50005268 - AFC Bancolombia		\$ 26.800.000,00	-\$ 26.800.000,00
50005269 - AFC Banco de Bogotá		\$ 10.680.000,00	-\$ 10.680.000,00
50005270 - AFC Bancoomeva		\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00
50005271 - AFC Banco ITAU Corpbanca Col. S.A.		\$ 5.530.000,00	-\$ 5.530.000,00
50005285 - Libranza BBVA		\$ 1.151.504.491,00	-\$ 1.151.504.491,00
50005302 - Libranza Banco Occidente		\$ 194.185.076,00	-\$ 194.185.076,00
50005310 - Colsanitas		\$ 15.299.235,00	-\$ 15.299.235,00
5000593 - Ajuste Prima técnica	\$ 396.004,00		\$ 396.004,00
5000623 - Ajuste vacaciones en tiempo	\$ 8.773.848,00		\$ 8.773.848,00
5000633 - Ajuste Prima de vacaciones	\$ 5.779.980,00		\$ 5.779.980,00
5000643 - Ajuste bonificación recreación	\$ 533.289,00		\$ 533.289,00
5000913 - Ajuste hora extra diurna ordinaria	\$ 151.835,00		\$ 151.835,00
5005251 - Incapacidad ACC. Tra. Primer día	\$ 588.243,00		\$ 588.243,00
5200101 - Libranza CAFAM		\$ 1.415.556,00	-\$ 1.415.556,00
5200104 - COOPSERPARK		\$ 837.040,00	-\$ 837.040,00
5200110 - AFC Fondo Nacional del Ahorro		\$ 68.816.404,00	-\$ 68.816.404,00

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 13 de 18

5200111 - AFC Banco de Occidente		\$	2.500.000,00	-\$	2.500.000,00
5200112 - AP. Voluntario Pensiones OLDMUTUAL		\$	3.500.000,00	-\$	3.500.000,00
52002448 - Libranza Juancho te Presta		\$	1.092.656,00	-\$	1.092.656,00
5227001 - Prima de antigüedad	\$ 46.455.856,00			\$	46.455.856,00
5227002 - Prima especial de servicios	\$ 2.947.134.592,00			\$	2.947.134.592,00
5227003 - Prima de Gestión	\$ 73.156.454,00			\$	73.156.454,00
5227004 - Prima Mensual	\$ 162.047.284,00			\$	162.047.284,00
5227015 - Bono quinquenio sindical	\$ 150.000,00			\$	150.000,00
5227100 - Aporte Juriscoop		\$	613.500,00	-\$	613.500,00
5227102 - ASOTRALEG		\$	3.609.005,00	-\$	3.609.005,00
5227103 - Coasmedas aportes		\$	294.000,00	-\$	294.000,00
5227108 - Coopcalidad		\$	11.342.000,00	-\$	11.342.000,00
5227110 - Coopserp Ahorro		\$	9.439.081,00	-\$	9.439.081,00
5227111 - Coopserp libranza 1		\$	6.303.932,00	-\$	6.303.932,00
5227112 - Coopserp libranza 2		\$	6.221.354,00	-\$	6.221.354,00
5227113 - Coopserp libranza 3		\$	565.508,00	-\$	565.508,00
5227114 - Coovitel aportes		\$	300.000,00	-\$	300.000,00
5227115 - Feassec afiliacion		\$	104.000,00	-\$	104.000,00
5227116 - Feassec ahorro		\$	73.984.261,00	-\$	73.984.261,00
5227117 - Feassec libranza 1		\$	141.997.553,00	-\$	141.997.553,00
5227118 - Feassec libranza 2		\$	48.428.386,00	-\$	48.428.386,00
5227119 - Libranza Juriscoop		\$	6.699.444,00	-\$	6.699.444,00
5227120 - Medicina Prepagada Medplus		\$	65.247.405,00	-\$	65.247.405,00
5227121 - Medicina Prepagada famisanar		\$	3.723.812,00	-\$	3.723.812,00
5227122 - Recordar prevencion exequial		\$	1.020.200,00	-\$	1.020.200,00
5227123 - Seguros bolivar		\$	4.232.137,00	-\$	4.232.137,00
5227124 - Sindecor		\$	3.035.655,00	-\$	3.035.655,00
5227125 - SURA PAC		\$	9.271.918,00	-\$	9.271.918,00
5227126 - ICETEX		\$	6.256.774,00	-\$	6.256.774,00
5227128 - Medicina prepagada EMI		\$	4.304.836,00	-\$	4.304.836,00
5227129 - ITAU Corpbanca Colombia S.A		\$	17.298.570,00	-\$	17.298.570,00
5227130 - MRF Investment Company S.A.S		\$	266.725.047,00	-\$	266.725.047,00
5227131 - Promotora la Aurora		\$	685.900,00	-\$	685.900,00
5227138 - MRF descuento primas		\$	1.488.000,00	-\$	1.488.000,00
5227141 - Reintegro por inasistencias		\$	538.908,00	-\$	538.908,00
5227147 - SUNET-Sindicato Unitario Nal. de trabajadores		\$	130.000,00	-\$	130.000,00
5227148 - Libranza BBVA 2		\$	92.406.171,00	-\$	92.406.171,00

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 14 de 18

5227149 - Libranza Fincomercio		\$ 261.132,00	-\$ 261.132,00
5227150 - Póliza Salud SURA		\$ 25.732.268,00	-\$ 25.732.268,00
5227151 - Libranza Banco Agrario		\$ 22.339.299,00	-\$ 22.339.299,00
5227153 - SITRAPUCOR		\$ 3.872.096,00	-\$ 3.872.096,00
5227154 - Mission sas		\$ 379.800,00	-\$ 379.800,00
893 - Ajuste prima diciembre	\$ 11.219.427,00		\$ 11.219.427,00
Total general	\$ 35.118.992.477,00	\$ 11.319.720.016,00	\$ 23.799.272.461,00

NOMINA ADICIONAL DICIEMBRE 2024			
CONCEPTO	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
1263 - Vacaciones anticipadas	\$ 21.205.772,00		\$ 21.205.772,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 619.660,00	-\$ 619.660,00
200123 - Aporte Salud		\$ 619.660,00	-\$ 619.660,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 77.600,00	-\$ 77.600,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 77.600,00	-\$ 77.600,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 4.416.000,00	-\$ 4.416.000,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 13.773.782,00		\$ 13.773.782,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 1.713.162,00		\$ 1.713.162,00
50005224 - Mayor valor pagado sueldo		\$ 4.290.000,00	-\$ 4.290.000,00
Total general	\$ 36.692.716,00	\$ 10.100.520,00	\$ 26.592.196,00

NOMINA ADICIONAL EXFUNCIONARIOS DICIEMBRE 2024			
CONCEPTO	Neto a pagar	Total deducciones	Total devengos
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	\$ 182.260,00		\$ 182.260,00
1073 - Hora extra nocturna	\$ 366.410,00		\$ 366.410,00
12063 - Prima Legal	\$ 5.033.315,00		\$ 5.033.315,00
1213 - Vacaciones definitivas	\$ 16.231.356,00		\$ 16.231.356,00
200113 - Aporte Pensión	-\$ 92.695,00	\$ 92.695,00	
200123 - Aporte Salud	-\$ 92.695,00	\$ 92.695,00	
200133 - Aporte Fondo Solidaridad	-\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 15 de 18

200143 - Aporte Fondo Subsistencia	-\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	
200282 - Retención en la fuente	-\$ 4.049.000,00	\$ 4.049.000,00	
5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 2.516.037,00		\$ 2.516.037,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 3.836.261,00		\$ 3.836.261,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 479.720,00		\$ 479.720,00
50005224 - Mayor valor pagado sueldo	-\$ 949.000,00	\$ 949.000,00	
50005258 - Prima de navidad	\$ 2.679.010,00		\$ 2.679.010,00
5200164 - Mayor valor desc. Fondo de solidaridad	\$ 8.066,00		\$ 8.066,00
Total general	\$ 26.126.045,00	\$ 5.206.390,00	\$ 31.332.435,00

RESUMEN NOMINA LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2024			
CONCEPTOS	Total devengos	Total deducciones	Neto a pagar
12063 - Prima Legal	\$ 32.729.191,00		\$ 32.729.191,00
1213 - Vacaciones definitivas	\$ 107.199.572,00		\$ 107.199.572,00
200113 - Aporte Pensión		\$ 1.112.882,00	-\$ 1.112.882,00
200123 - Aporte Salud		\$ 1.112.882,00	-\$ 1.112.882,00
200133 - Aporte Fondo Solidaridad		\$ 105.700,00	-\$ 105.700,00
200143 - Aporte Fondo Subsistencia		\$ 105.700,00	-\$ 105.700,00
200282 - Retención en la fuente		\$ 52.765.000,00	-\$ 52.765.000,00
5000033 - Bonificación por servicios prestados	\$ 27.822.049,00		\$ 27.822.049,00
5000063 - Prima de vacaciones	\$ 70.104.461,00		\$ 70.104.461,00
5000073 - Bonificación recreación	\$ 8.540.724,00		\$ 8.540.724,00
50005258 - Prima de navidad	\$ 2.998.859,00		\$ 2.998.859,00
5227138 - MRF descuento primas		\$ 6.500.000,00	-\$ 6.500.000,00
Total general	\$ 249.394.856,00	\$ 61.702.164,00	\$ 187.692.692,00

4.1 Revisión de Novedades

Se realizó la verificación de las novedades asociadas a la nómina, las cuales comprenden resoluciones de nombramientos, retiros y desvinculaciones de funcionarios; horas extras; embargos judiciales; incapacidades; licencias de

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	
			Versión: 2	Página 16 de 18
			Vigente desde: 28/01/2022	

maternidad y paternidad; autorizaciones de cambio de EPS; traslados a fondos de pensiones; descuentos autorizados para cooperativas; y aportes a cuentas AFC.

Todas las novedades revisadas cuentan con el respectivo soporte documental y fueron registradas de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.

4.2 Revisión de cálculos

El equipo auditor comprobó la exactitud en la liquidación de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales, retenciones en la fuente sobre salarios y otros conceptos asociados.

Se evidenció la existencia de controles eficientes y mecanismos de validación que garantizan la correcta aplicación de las fórmulas y porcentajes establecidos por la ley, así como la consistencia de los datos utilizados para dichos cálculos.

4.3 Comprobación de aplicación de la normatividad vigente sobre la nómina

La auditoría constató que se da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de:

- Determinación de las bases de ingreso para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
- Aplicación de los porcentajes establecidos por la norma para los aportes al Sistema General de Seguridad Social, respetando los topes máximos y mínimos correspondientes al Ingreso Base de Cotización (IBC).

En todos los casos revisados, se evidenció que la liquidación de la nómina cumple con los lineamientos legales y reglamentarios aplicables.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Código: 4-CE-OCCE-Ft-7
	Versión: 2	Página 17 de 18	
	Vigente desde: 28/01/2022		

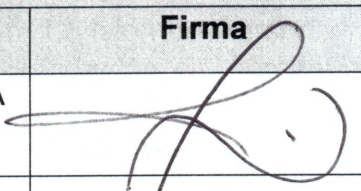
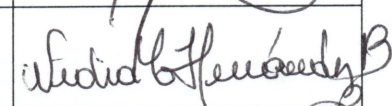
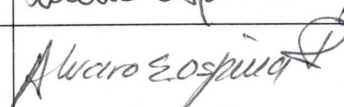
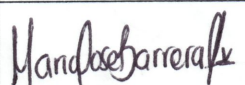
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Oficina Coordinadora de Control Interno recomienda que la División de Personal continúe implementando los autocontroles asociados a la liquidación de nómina, dado que constituyen un elemento clave para garantizar la estabilidad financiera institucional y asegurar una compensación justa y equitativa para los funcionarios.

El fortalecimiento de estos mecanismos fomenta la confianza y compromiso del personal, y contribuye al mantenimiento de altos niveles de eficiencia operativa.

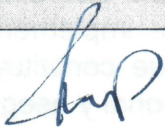
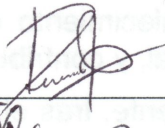
Finalmente, tras el análisis y verificación efectuados, se concluye que la liquidación de nómina de la Cámara de Representantes se ejecuta de manera adecuada, precisa y conforme a la normatividad vigente, asegurando el cálculo, liquidación y pago oportuno de las obligaciones laborales. No se detectaron observaciones ni situaciones que afecten la transparencia y correcta gestión de este proceso.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día dos (02) del mes de septiembre del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
JEHYMMYS TATIANA SÁNCHEZ CALA	COORDINADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MARÍA JOSÉ BARRERA DOMÍNGUEZ	CONTRATISTA	

X

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Página 18 de 18
Vigente desde: 28/01/2022		

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA	
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA	CONTRATISTA	
CAROLINA VERGARA	CONTRATISTA	

CONTROL DE CAMBIOS

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