

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMINA PLANTA Y UTL ENERO Y FEBRERO 2015

PROCESO AUDITADO DIVISIÓN PERSONAL

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ

COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO Dr. CARLOS A. CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificar el cumplimiento a la ley 186 de 1995, por la cual se modifica parcialmente la ley 5a de 1992, en lo referente a la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas y las novedades del Personal de Planta.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Cotejar novedades de funcionarios de Planta y de UTL con su respectivo nómina en los meses de Enero y Febrero del 2015.

EQUIPO AUDITOR Carlos Alberto Alzate Giraldo

FECHA DE INICIO Marzo 03 de 2015

FECHA DE TERMINACION Abril 15 de 2015

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

1

INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoria en el caso de los funcionarios de la Unidad De Trabajo Legislativo se ejecuta con base en la ley 186 de 1995, que establece "El artículo 388 de la Ley 5a de 1992 quedara así: *Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas.* Cada Congresista contara, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada por no mas de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulara, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara, y ante el Director General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato".

También dice la mencionada ley que: "La Planta de Personal de cada Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y Nominaciones señalados en este artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales para cada unidad".

Así mismo la certificación de cumplimiento de labores de los empleados y/o contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el respectivo Congresista.

Lo anterior a fin de comprobar el retiro e ingreso de los funcionarios de Planta y de la Unidad de Trabajo Legislativo y su respectivo pago de la nómina de los meses de Enero y Febrero de 2015.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

2

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- LEY 186 DE 1995, de marzo 29 de 1995, Modificada por la Ley 475 de 1998, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 5a de 1992.

METODOLOGIA

En el proceso de esta auditoria a la Nómina de funcionarios de Planta y de Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Reunión con los funcionarios de la División de Personal, donde se establece el alcance de la auditoria.
- b) Solicitud de Información a la División de Servicios y a la Oficina de Registro y control.
- c) Comparación novedades de retiro e ingreso de funcionarios de Planta y Unidad de Trabajo Legislativo, en los meses de Enero y Febrero de 2015.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

3

- d) Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de junio 21 de 2014, y el (D.A.2038A-14), en donde se relaciona una serie de funcionarios Unidad de Trabajo Legislativo que por su circunstancia especial deben continuar laborando.
- e) Cotejo Novedad de funcionarios de Planta y Unidad de Trabajo Legislativo, Retirados y Nombrados con las nóminas de Enero y Febrero de 2015.

RECURSOS

- Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de junio 21 de 2014, en donde se relaciona una serie de funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo que por su circunstancia especial deben continuar laborando.
- Nómina de Enero de 2015.
- Nómina de Febrero de 2015.
- Novedades de funcionarios de Planta y de la Unidad de Trabajo Legislativo por los meses de Enero y Febrero de 2015.
- Computadores.
- Internet.
- Entrevista con funcionarios de la División de Personal y de la Oficina de Registro y Control de la Cámara de Representantes.
- Recurso humano.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

4

EJECUCIÓN

➤ Remisión oficio O.C.C.I.1.7-075-15, del 03 de marzo del 2015, al Doctor Alexander Rincón Hernández, Jefe de la División de Personal y a la Doctora Ruth Claudia Sáenz Forero, Jefe de la Oficina de Registro y Control, solicitando la siguiente información:

- ✓ Informe de Novedades e Ingresos del personal (Unidad de Trabajo Legislativo y Planta) por el año 2015.
- ✓ Listado de Unidad de Trabajo Legislativo por cada Honorable Representante al 28 de Febrero de 2015.
- ✓ Nómina de pago a funcionarios (Unidad de Trabajo Legislativo y Planta) por los meses de Enero y Febrero de 2015.

➤ Se recibe información de la Oficina de Registro y Control, el día 9 de marzo de 2015, así:

NOMINA ENERO Y FEBRERO 2015 CONTROL

giovany gonzalez
para mí

9 de mar

BUENAS TARDES SR. CARLOS
REMITO NOMINA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2015, DANDO RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN O C.C.I. 1.7-075-15 DE MARZO 3 DE 2015
SE ADJUNTA ARCHIVOS EN EXCEL DE LAS NOMINAS EN MENCIÓN Y NOVEDADES DE INGRESO Y RETIROS
CORDIAL SALUDO
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

3 archivos adjuntos

AUDITORIA NOM...
TABLA NOVEDA...
TABLA NOVEDA...

Carlos Alberto Alzate Giraldo <calzategiraldo@gmail.com>
para giovany
MIL GRACIAS

9 de mar

Carlos Alberto Alzate Giraldo <calzategiraldo@gmail.com>
para giovany
Dr. Usted podria hacernos llegar en formato pdf?

10 de mar

El día 12 de marzo, se recibe la información solicitada en formato pdf.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
5

- Se da inicio a la configuración de funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo de los Honorables Representantes de acuerdo a la nómina del mes de Enero de 2015.
- Se recibe la Nota Interna DP.4.1.1343-15 del 24 de marzo de 2015, radicada el 25 de Marzo de 2015 y recibida en esta oficina el 26 de marzo a las 9:10 a.m., donde remiten la siguiente información:
 - ✓ Relación de las novedades de Planta.
 - ✓ Relación de las novedades de los funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo.
 - ✓ Conformación de la Unidades de Trabajo Legislativo de cada uno de los Honorables Representantes a la fecha.
- Se da inicio la auditoria en su proceso a partir del 4 de abril de 2015, cotejando las novedades de funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo.
- Se continúa la auditoria cotejando las novedades del personal de planta.
- Se solicita en la División de Personal la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo de la Honorable Representante GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO, la cual no venia en las incluida en las enviadas mediante la Nota Interna DP.4.1.1343-15 del 24 de marzo de 2015.

OBSERVACIONES

Revisadas las novedades, nóminas y conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo, se hallo lo siguiente:

1. Se detecto que en la nómina de Enero de 2015, aparecen funcionarios UTL bajo la Dependencia *UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO*; funcionarios que conforman la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante JOSE CARLOS MIZGER PACHECO, así:

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

6

- Cédula de Ciudadanía N° 78.672.381 Ingreso: 05/12/2014 Álvarez Vergara Nelson Manuel Asistente III Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula De Ciudadanía N° 1.015.421.005 Ingreso: 05/12/2014 Gamba Ríos Stephania Asistente I Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula De Ciudadanía N° 92.557.378 Ingreso: 04/12/2014 González Otero Carlos Alberto Asistente II Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 1.102.580.931 Ingreso: 04/12/2014 Maury Munive Elvia Beatriz Asistente IV Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 8.754.586 Ingreso: 05/12/2014 Moreno Sierra Pedro León Asistente III Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 1.102.832.129 Ingreso: 04/12/2014 Paternina Gulfo Pedro Antonio Asistente II Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 64.581.915 Ingreso: 04/12/2014 Raad Martínez Ella Lucia Asistente I Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 92.500.225 Ingreso: 05/12/2014 Salom Herrera Luis Arturo Asesor I Unidad de Trabajo Legislativo.
 - Cédula de Ciudadanía N° 92.552.386 INGRESO: 03/12/2014 Vergara Olmos Abel José Asistente III Unidad de Trabajo Legislativo.
2. En la nómina del mes de Febrero de 2015, aparece un funcionario UTL bajo la Dependencia Comisión 3, y está conformado la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante JOSE CARLOS MIZGER PACHECO, así:
- Cédula de Ciudadanía N° 92.557.378 Ingreso: 04/12/2014 González Otero Carlos Alberto Asistente II Comisión 3.
3. Se detecto que en la nómina de Enero y Febrero de 2015, aparecen funcionarios UTL bajo la Dependencia UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO, y que están conformando la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante JOHN EDUARDO MOLINA FIGUEREDO, así:
- Cédula de Ciudadanía N° 80.140.203 Ingreso: 11/12/2014 Fernández Gil Mauricio Augusto Asistente V Unidad de Trabajo Legislativo.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

7

- Cédula de Ciudadanía N° 1.020.737.212 Ingreso: 10/12/2014 Martínez Martínez Yenny Rubiela Asistente II Unidad de Trabajo Legislativo.
- Cédula de Ciudadanía N° 1.057.590.335 Ingreso: 10/12/2014 Puentes Vela Gustavo Alejandro Asistente I Unidad de Trabajo Legislativo.
- Cédula de Ciudadanía N° 1.118.532.754 Ingreso: 10/12/2014 Roa Hoyos Tomas Hernando Asesor II Unidad de Trabajo Legislativo.
- Cédula de Ciudadanía N° 53.051.772 Ingreso: 10/12/2014 Rodríguez Camargo Aura María Fernanda Asesor VI Unidad de Trabajo Legislativo.
- Cédula de Ciudadanía N° 1.118.540.661 Ingreso: 11/12/2014 Ruiz Díaz John Alexander Asistente IV Unidad de Trabajo Legislativo.
- Cédula de Ciudadanía N° 1.020.731.312 Ingreso: 10/12/2014 Tamayo Asaf Paola Alexandra Asesor I Unidad de Trabajo Legislativo.

4. Se hallo funcionarios que están bajo Protección reforzada y figuran con dependencia a la Unidad de Trabajo Legislativo de:

EX REPRESENTANTES y son:

- Vargas Vives Victoria Eugenia
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 7.458.640, De La Rosa Lascarro José Matías, Asistente I.
- Sandoval Perilla Iván Darío
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 1.020.759.321, Morales González Tatiana Elizabeth, Asistente II.
- Taborda Castro Libardo Antonio
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 14.215.978, Barreto Cuellar Anselmo, Asistente V.
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 38.219.735, Moreno Gutiérrez Ana Lucia, Asistente V.
- Rodríguez Calvo Constantino
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 2.282.832, López Ramírez Carlos Antonio, Asistente I.
- Amaya Rodríguez Carlos Andrés
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 1.052.386.652, Mateus Sánchez Claudia Paola, Asistente IV.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

8

- Barrera Gutiérrez Luis Guillermo
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 46.379.515, Díaz Barrera Rubiela, Asistente II.
- Gómez Velásquez Wilson Hernando:
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 80.223.642, Forero Mora Jonathan, Asesor V.
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 80.769.101, González Ochoa Raúl Gustavo, Asistente I.
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 51.709.103, Mancera Estupiñan Agueda Pilar, Asistente I.
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 1.033.696.126, Silva Leguizamón Fabián Hipólito, Asistente I.
- Ortega Samboni Jairo
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 947.532, Mejía Patiño William, Asesor VIII.
- Tavera Amado Didier Alberto
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 63.499.835, Villarreal Higuera Olga Cecilia, Asesor VI.
- Vásquez Villanueva Silvio
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 4.923.410, Sarmiento Luis Guillermo, Asistente I.
- Ricardo Amanda
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 1.075.627.076, Rodríguez Enciso Luisa Fernanda, Asistente III.
- Duque Naranjo Yolanda
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 7.521.500, Hincapié León Nelson, Asistente III.
- Pinilla Pedraza Alba Luz
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 52.501.681, Medina Avella Marcela María, Asistente IV.
- Ramírez Orrego Marta Cecilia
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 43.255.291, Álvarez Ortiz Kris Alejandra, Asesor VIII

DE SENADORES, tenemos:

- Varón Cotrino German
 - ❖ Cédula de Ciudadanía N° 19.197.252, Daza Daza José Orlando, Asesor V.

→ es un
ajuste

AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015

HOJA N°

9

➤ Chavarro Cuellar Carlos Ramiro

❖ Cédula de Ciudadanía N° 52.717.138, Zemanate Dorado Sandra Ximena, Asesor V.

5. DIFERENCIAS PRESENTADAS:

Entre las diferencias presentadas en la nómina de funcionarios Unidad De Trabajo Legislativo, se halla:

➤ Hay cambio en el nombre de algunos representantes al pasar de su nómina al de Unidad De Trabajo Legislativo y es así:

✓ Nombre Nómina: **YEPES MARTINEZ JAIME ARMANDO.**

✓ Nombre Nómina UTL: **YEPEZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.**

✓ Nombre Nómina: **ORTIZ NOVA SANDRA LILIANA.**

✓ Nombre Nómina UTL: **ORTIZ NOVOA SANDRA LILIANA.**

6. NOVEDADES:

- La señora AILYN JOHANA ECHEVERRY MARQUEZ, Según Resolución 027 figura en las novedades con la Cédula de Ciudadanía N° 43.111.598 y en la nómina de Enero y Febrero de 2015 aparece con la Cédula de Ciudadanía N° 43.221.598.
- A la Señora RUBIELA DIAZ BARRERA, Unidad de Trabajo Legislativo del EX Representante LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ, e identificada con Cédula de Ciudadanía N° 46.379.515, se le acepta la renuncia con efectos a partir del 19/01/2015 como Asistente II, mediante Resolución 043 del 20/01/2015, la nómina se le liquida y paga por veinte (20) días.

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	NOVEDAD	RES N°	FECHA	EFECTOS	CARGO	DEPENDENCIA
46.379.515	RUBIELA DIAZ BARRERA	RENUNCIA	043	20/01/2015	19/01/2015	ASISTENTE II	EX LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
10

435 BARRERA GUTIERREZ LUIS GUILLERMO		INGRESO: 12/04/2013 DIAZ BARRERA RUBIELA		ASISTENTE II		BARRERA	
46379515		Numero de Cuenta: 596372946					
GUTIERREZ LUIS GUILLERMO							
1	SUELDO BASICO	20	1.710.267,00				
19	PRIMA DE SERVICIOS		644.350,00				
531	COMPENSACION VAC LEY 995/05		1.013.061,00				
14	BONIFICACION POR RECREACION		135.074,00				
11	PRIMA DE VACACIONES		1.013.061,00				
13	BONIFICACION POR SERVICIOS		709.142,00				
201	AFP - PROTECCION	4		97.096,00			
203	RETENCION EN LA FUENTE	19		138.000,00			
200	EPS - COOMEVA	4		97.096,00			

TOTAL TRABAJADOR: 5.232.955,00 333.192,00 4.899.763,00

- El señor CARLOS ANDRES MUÑOZ GOMEZ, Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 75.089.109 y perteneciente a la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO renuncia a partir del 20/01/2015, renuncia que es aceptada mediante resolución 047 del 21/01/2015, con efectos al 20/01/2015, se le liquida la nómina por el mes completo de enero de 2015.

RES N°	FECHA	EFFECTOS	NOVEDAD	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	DEPENDENCIA
0047	miércoles, 21 de enero de 2015	martes, 20 de enero de 2015	RENUNCIA	CARLOS ANDRES MUÑOZ GOMEZ	75089109	ASISTENTE V	LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO

75089109		INGRESO: 04/12/2014 MUÑOZ GOMEZ CARLOS ANDRES		ASISTENTE V		MORENO MARMOLEJO	
Numero de Cuenta: 006266							
1	SUELDO BASICO	30	4.510.450,00				
201	AFP - CITI COLFONDOS	4		180.418,00			
203	RETENCION EN LA FUENTE	19		100.000,00			
202	EPS - CITI COLFONDOS	1		45.104,00			
200	EPS - COOMEVA	4		180.418,00			
TOTAL TRABAJADOR:			4.510.450,00	505.940,00		4.004.510,00	

Así mismo en la liquidación del mes de febrero del 2015, se le realiza un descuento por valor de \$834.222,00, cuando el valor a descontar son once (11) días que suman \$1.653.831,67.

75089109		INGRESO: 04/12/2014 MUÑOZ GOMEZ CARLOS ANDRES		ASISTENTE V			
Numero de Cuenta: 006266							
531	COMPENSACION VAC LEY 995/05		294.432,00				
14	BONIFICACION POR RECREACION		39.257,00				
11	PRIMA DE VACACIONES		294.432,00				
13	BONIFICACION POR SERVICIOS		206.102,00				
213	REINTEGRO A PAGADURIA			834.222,00			
TOTAL TRABAJADOR:			834.223,00	834.222,00			1,00

	ASISTENTE V	ASISTENTE V
N° Salarios	7	7
Días	30	19
Salario		2.856.618,33
Pagado	4.510.450,00	
Diferencia		1.653.831,67

15

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
11

- Al funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante CABAL MOLINA MARIA FERNANDA, Señor JUAN SEBASTIAN CAMELO GARCIA, Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.014.231.077, se le autorizó mediante resolución 060 del 22/01/2015, Una licencia Ordinaria No Remunerada con efectos del 29/01/2015 al 05/02/2015; en la nómina de Enero le cancelan los treinta (30) días y en la nómina del mes Febrero le liquidan veinticinco (25) días, quedando pendientes por descontar los días de la licencia Ordinaria No Remunerada que corresponden al mes de Enero de 2015.
- Con Resolución 087 del 23/01/2015, se le acepta la renuncia al Sr. FABIO PEREZ PINILLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 5.913.416, con efectos a partir del 25/01/2015, en la nómina se le liquida el mes de Enero completo.

PIERRE EUGENIO		INGRESO: 11/09/2014 PEREZ PINILLOS FABIO		ASISTENTE I		GARCIA JACQUIER	
		Numero de Cuenta:167600001132					
1	SUELDO BASICO	30	1.933.050,00				
201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4		77.322,00			
200	EPS - NUEVA EPS	4		77.322,00			
TOTAL TRABAJADOR:			1.933.050,00	154.644,00		1.778.406,00	

- Con resolución 170 del 02/02/2015 se le concede Licencia No Remunerada al Señor LUIS FERNANDO PALACIO SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 8.462.457 del 02/02/2015 al 09/02/15 (8 días) y en la nómina del mes de Febrero se le pagan veinticinco (25) días, debiendo ser 22 días (30-8=22).
- Se le acepta la renuncia al funcionario JORGE ENRIQUE VARGAS como Asistente I en la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante ARGENIS VELÁSQUEZ RAMÍREZ, con efecto al 05/02/2015 y se le nombra como Asistente I en la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante OLGA LUCIA VELÁSQUEZ NIETO, se le cancela el mes de Febrero con cargo de la Unidad de Trabajo Legislativo de la Honorable Representante OLGA LUCIA VELÁSQUEZ NIETO, cuando debería ser compartida entre los dos representantes.

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	NOVEDAD	RES N°	FECHA	EFEITOS	CARGO	DEPENDENCIA
18.110.959	JORGE ENRIQUE VARGAS BASTO	RENUNCIA	219	05/02/2015	05/02/2015	ASISTENTE I	ARGENIS VELASQUEZ RAMIREZ
18.110.959	JORGE ENRIQUE VARGAS BASTO	NOMBRAMIENTO	227	05/02/2015	POSESION	ASISTENTE I	OLGA LUCIA VELASQUEZ NIETO

OLGA LUCIA		INGRESO: 23/07/2014 VARGAS BASTO JORGE ENRIQUE		ASISTENTE I		VELASQUEZ NIETO	
		Numero de Cuenta:095312					
1	SUELDO BASICO	30	1.933.050,00				
201	AFP - PORVENIR	4		77.322,00			
200	EPS - SANITAS	4		77.322,00			
600	MRF INVESTMENTCOMPANY S.A.S			331.000,00			8
530	INVERSORA PICHINCHA			257.313,00			16
TOTAL TRABAJADOR:			1.933.050,00	742.557,00		1.190.593,00	

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
12

- A la señora HELGA LORENA ANGARITA CROSWAYTHE, se le acepta la renuncia, según acta 067 del 23/01/2015, con efectos al 22/01/2015, la Nómina del mes de Enero se le liquida completamente.

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	NOVEDAD	RES N°	FECHA	EFFECTOS	CARGO	DEPENDENCIA
52.202.041	HELGA LORENA ANGARITA CROSWAYTHE	RENUNCIA	067	23/01/2015	22/01/2015	ASISTENTE V	MARIA FERNANDA CABAL MOLINA

El pago de la nómina del mes de Enero es:

630 CABAL MOLINA MARIA FERNANDA		INGRESO: 01/08/2014 ANGARITA CROSWAYTHE HELGA LORENA		ASISTENTE V	CABAL MOLINA
MARIA FERNANDA	52202041	Numero de Cuenta:007710			
1	SUELDO BASICO	30	4.510.450,00		
202	FSP - CITI COLFONDOS	1		45.104,00	
200	EPS - FAMI SANAR	4		180.418,00	
201	AFP - CITI COLFONDOS	4		180.418,00	
203	RETENCION EN LA FUENTE	19		81.000,00	
TOTAL TRABAJADOR:			4.510.450,00	486.940,00	4.023.510,00

En la liquidación del mes de Febrero se le hace el siguiente descuento:

52202041		INGRESO: 01/08/2014 ANGARITA CROSWAYTHE HELGA LORENA		ASISTENTE V	
Numero de Cuenta:007710					
11	PRIMA DE VACACIONES		1.090.025,00		
14	BONIFICACION POR RECREACION		145.336,00		
531	COMPENSACION VAC LEY 995/05		1.090.025,00		
13	BONIFICACION POR SERVICIOS		763.017,00		
213	REINTEGRO A PAGADURIA			1.303.018,00	
TOTAL TRABAJADOR:			3.088.403,00	1.303.018,00	1.785.385,00

	ASISTENTE V	ASISTENTE V
N° Salarios	7	7
Días	30	21
Salario		3.157.315,00
Pagado	4.510.450,00	
Diferencia		1.353.135,00
Valor Reintegro		1.303.018,00
faltante		50.117,00

- En las novedades Relacionan a la Señora GALEANO PUENTES ALBA PATRICIA, Identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.317.775, nombrada en la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante EDUARDO GUEVARA VILLABON, según Resolución N° 056 del 22/01/2015, pero en la Resolución corresponde al Honorable Representante NEFTALI SANTOS RAMIREZ.

RES N°	FECHA	EFFECTOS	NOVEDAD	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	DEPENDENCIA
0056	jueves, 22 de enero de 2015	POSESION	NOMBRAMIENTO	ALBA PATRICIA GALEANO PUENTES	37,317,775	ASISTENTE II	CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON

AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015

HOJA N°
13

- En la lista de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante CORREA MOJICA CARLOS ARTURO, suministrado por la División de Personal, relacionan a la funcionaria CETINA TOVAR ANGY LIZETH, Identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.188.446, como Asistente I, quien no figura en nómina en los meses de Enero y Febrero de 2015 y no hay novedad de su ingreso.
- Con Resolución 0144 de 2015 se nombra al señor LUNA YARA WILLIAN WALTER, con Cédula de Ciudadanía N° 93.443.981, en el cargo de Asistente I para la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante ANGEL MARÍA GAITAN PULIDO, en la nómina del mes de Febrero del 2015, figura como UTL del Honorable Representante GARCIA RODRIGUEZ ALEXANDER, provocando que la nómina de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante García Rodríguez sobrepase los limites establecidos por la Ley Quinta.
- En el listado de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante DURAN CARRILLO ANTENOR no figura el Señor JULIO CURIEL JOSÉ DE JESÚS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 17.895.003, Asistente II, nombrado mediante Resolución 2029 de 2014 y posesionado el 04/08/2014, pero se le pagan las nóminas de Enero y Febrero del 2015 bajo su dependencia.
- En la relación suministrada por la División de Personal, de funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante GALLON ARANGO LUIS HORACIO, no figura la Señora GRISALES RENDON ADRIANA PATRICIA, Cédula de Ciudadanía N° 43.569.793, Asesor III, pero a ella se le paga la nómina de Enero y Febrero de 2015 bajo la dependencia del Honorable Representante.

Enero 2015

LUIS HORACIO	43569793	INGRESO: 11/08/2014 GRISALES RENDON ADRIANA PATRICIA	ASESOR III	GALLON ARANGO
	Numero de Cuenta:10072994484			
	1	SUELDO BASICO	30	6.443.500,00
	201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4	257.740,00
	203	RETENCION EN LA FUENTE	19	163.000,00
	202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1	64.425,00
	293	AHORRO FOMENTO CONSTRUCCION 1		1.200.000,00
	316	DAVIVIENDA LIBRANZA		1.041.000,00
	200	EPS - SURA EPS	4	257.740,00
	TOTAL TRABAJADOR:		6.443.500,00	2.993.915,00
				3.459.585,00

Febrero 2015

LUIS HORACIO	43569793	INGRESO: 11/08/2014 GRISALES RENDON ADRIANA PATRICIA	ASESOR III	GALLON ARANGO
	Numero de Cuenta:10072994484			
	1	SUELDO BASICO	30	6.443.500,00
	201	AFP - COLPENSIONES - ISS PENSION	4	257.740,00
	203	RETENCION EN LA FUENTE	19	163.000,00
	202	FSP - COLPENSIONES - ISS PENSION	1	64.425,00
	200	EPS - SURA EPS	4	257.740,00
	293	AHORRO FOMENTO CONSTRUCCION 1		1.200.000,00
	316	DAVIVIENDA LIBRANZA		1.041.000,00
	TOTAL TRABAJADOR:		6.443.500,00	2.993.915,00
				3.459.585,00

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
14

- Según listado presentado por la División de Personal sobre las Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante GRISALES LONDOÑO LUCIANO, figura activa la Señora PEREZ COLLAZOS JULIETH, Cédula de Ciudadanía N° 41.932.403, funcionaria que remplazaba por el termino de la Licencia de maternidad a la Señora ROJAS RENGIFO DIANA MARCELA, Cédula de Ciudadanía N° 1.094.891.554, hasta el 05/01/2015.
- En el listado enviado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante PALAU SALAZAR RAFAEL EDUARDO, figura el Señor SAUCEDO RIVERA JORGE ALBERTO, Cédula de Ciudadanía N° 16.662.899, como asistente I, en las nóminas de Enero y Febrero de 2015, le pagan como Asistente II.

RAFAEL EDUARDO	16662899	INGRESO: 04/08/2014 SAUCEDO RIVERA JORGE ALBERTO	ASISTENTE II	PALAU SALAZAR
		Numero de Cuenta: 06026596597		
1	SUELDO BASICO	30	2.577.400,00	
200	EPS - COOMEVA	4	103.096,00	
201	AFP - PORVENIR	4	103.096,00	
TOTAL TRABAJADOR:			2.577.400,00	2.371.208,00

- En el listado suministrado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante QUINTERO ROMERO ELOY CHICHI, no figura el Señor GUERRA GUTIERREZ BEDER, Cédula de Ciudadanía N° 12.722.620, quien se posesiono el 11/09/2014, como ASISTENTE II, y quien figura en la nómina de los meses de Enero y Febrero de 2015.
- En el listado suministrado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante RODRIGUEZ PINZON CIRO ANTONIO, figura la señora MENDOZA VERA SANDRA PATRICIA, Cédula de Ciudadanía N° 60.382.092, como Asistente I, en las nóminas de Enero y Febrero de 2015, aparece como Asistente III, No se encontraron novedades desde Octubre del 2014.

CIRO ANTONIO	60382092	INGRESO: 02/09/2013 MENDOZA VERA SANDRA PATRICIA	ASISTENTE III	RODRIGUEZ PINZON
		Numero de Cuenta: 61665525350		
547	VACACIONES	24	2.651.833,00	
1	SUELDO BASICO	6	644.350,00	
201	AFP - PROTECCION	4	131.847,00	
202	EPS - PROTECCION	1	32.962,00	

FactuS: KImRDNEC Usuario: ggonzale FormatoFecha: dd/MM/yyyy Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES Nit: 866555058 Pagina: 381
 REPORTES DE NOMINA Fecha: 26/01/2015
 Informe Niveles/Empleado/Concepto Hora: 12:43:02 p. m.

NOMINA ENERO 2015

- En el listado suministrado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante SUAREZ MELO LEOPOLDO, figura la Señora LOPEZ ROJAS NANCY MARIBEL, Cédula de Ciudadanía N° 44.000.762, como asistente V y en la columna NSal figura con 5 salarios mínimos, siendo 7 salarios lo que corresponde a este cargo; En este listado No figura la Señora VIVAS AGUIRRE ANDREA CATALINA, Cédula de

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°
15

Ciudadanía N° 1.121.848.199, Asistente I, quien aparece en Nómina por los meses de Enero y Febrero del 2015.

- En el listado suministrado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante VILLAMIL BENAVIDES ANGELO ANTONIO, figura activo el funcionario BELTRAN CANO FRANKIL JAIR, funcionario que era el reemplazo de GLORIA MARÍA CALDERÓN LEÓN, por Licencia de Maternidad, *hasta el 8 de Diciembre de 2014*.
- En el listado suministrado por la División de Personal de la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable Representante ZAMBRANO ERAZO BERNER, no figura el funcionario POLO PAZOS LUIS EDUARDO, Cédula de Ciudadanía N° 98.398.173, Asistente I, no hay novedad de retiro y aparece en la nómina de Enero y Febrero 2015.

BERNER LEON		98398173	INGRESO: 14/03/2014 POLO PAZOS LUIS EDUARDO		ASISTENTE I		ZAMBRANO ERAZO	
			Número de Cuenta: 106100043681					
1	SUELDO BASICO	30	1.933.050,00		77.322,00			
201	AFP - PROTECCION	4			77.322,00			
200	EPS - SALUDCOOP	4			77.322,00			
TOTAL TRABAJADOR:			1.933.050,00		154.644,00		1.779.406,00	

Revisadas las novedades de los funcionarios de Planta se halló lo siguiente:

- En las Novedades del Mes de Enero del 2015:
 - ✓ Con Resolución 013 hacen alusión a la Señora Nancy Lucia Correal Zúñiga, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 31.511.805, y en la nómina figura con la Cédula de Ciudadanía N° 35.511.805.
 - ✓ Con Resolución 0037 hacen alusión a la Señora Clara Inés Tovar Quiroga, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 45.442.949, esta cédula pertenece a Villarreal Alvis Mildred.
 - ✓ Con Resolución 0095, hacen mención de la Señora Yisela Yunda Peralta, Identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 52.059.809, esta cédula no corresponde su cédula de ciudadanía es 52.056.809.
 - ✓ Con Resolución 0097, hacen mención de la Señora Luz Stella Jaimes Pico, Identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 41.661.905, cédula que corresponde a Luz Stella Pedraza Gómez.

**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

16

- ✓ Con Resolución 0108 se le acepta la renuncia a la Señora FABIOLA VICTORIA HIGUERA SAENZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 28.468.707, con efectos a partir del 28 de enero de 2015, al cargo de SECRETARIO PRIVADO GRADO 09, este funcionario no aparece en nómina en los meses de Diciembre 2014, Enero y Febrero de 2015.
- ✓ Por medio de Sendas Resoluciones se reconoce trabajo suplementario (Horas Extras) a unos funcionarios, al revisar las nóminas no aparecen liquidadas, son:

RESOL.	FECHA	EFFECTOS	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
130	30-1-15	60 Horas Extras	Pablo E. Cardozo A.	19267246	Auxiliar de Recinto
131	30-1-15	105.5 Horas Extras	Jairo H. Otálora B.	4149725	Auxiliar de Recinto
148	30-1-15		Luis Orlando Puentes	3084633	Mensajero Grado 1
165	30-1-15	152 Horas Extras	Camilo E. Romero G.	7883000	Operador de Sistemas

La cédula de Ciudadanía del Sr. Camilo E. Romero G. No corresponde.

RECOMENDACIONES

- Establecer mecanismos para mantener actualizado el listado de los funcionarios de cada Honorable Representante con referencia a los límites establecidos por la ley 186 de 1995.
- Adicionar al listado de funcionarios Unidad De Trabajo Legislativo los siguientes parámetros:
 - Consecutivo.
 - Fecha de Nacimiento del funcionario.
 - Edad del funcionario, a fin de tener en cuenta la edad de retiro forzoso.
 - Fecha de posesión.
 - Fecha de retiro.
- Mantener actualizada y al día las novedades de personal de la Unidad de Trabajo Legislativo, teniendo en cuenta los parámetros mencionados en el punto anterior.
- Definir el tratamiento legal a los funcionarios Unidad de Trabajo Legislativo con Protección Reforzada.

21


**AUDITORIA NOVEDADES Y NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE
PLANTA Y DE UTL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015**

HOJA N°

17

- Definir la UTL de los funcionarios que figuran con Dependencia: UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO y que conforman la UTL de los Honorables Representantes MIZGER PACHECO JOSE CARLOS y MOLINA FIGUEREDO JOHN EDUARDO
- Establecer un tiempo limite para recibir las novedades del personal, de tal forma que no perjudique la realización de la nómina.
- Realizar el autocontrol al diligenciar el formato de novedades y al diligenciar la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Honorables Representantes.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador del Control Interno
Cámara de Representantes

Elaboro: Carlos Alberto Alzate Giraldo