



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
RECEPCIÓN

34613
11 NOV 2014

Jhonny RL
10:18

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I.7.349 2014

Radicado Recibido:

Fecha: Bogotá noviembre 10 de 2014

Para: Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ, Jefe División de personal
Dr. EDISON GARCIA GARCIA, Jefe División Jurídica

DE: CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR, Coordinador del Control Interno.

URGENTE	PROYECTAR RESPUESTA
PARA SU INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA
FAVOR DAR CONCEPTO	FAVOR TRAMITAR
	N° FOLIOS

Asunto: Informe de Auditoría Cargos de Provisionalidad.

Apreciados Doctores:

Adjunto me permito presentar a ustedes, el resultado de la Auditoría de verificación selectiva de hojas de vida a cargos provisionales, para que se realicen las acciones pertinentes; toda vez, que existen cargos que no cumplen con su perfil y otros que no aportan los estudios y la experiencia laboral.

Sugiero de manera respetuosa, se realice una verificación total a las hojas de vida, ya que de la muestra tomada como referencia, en un gran porcentaje existen inconsistencias en la documentación soportada.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador

C.C
Dra. GLORIA INES RAIGOZA PINZON, Directora Administrativa

POR FAVOR NO RAYAR LOS DOCUMENTOS.
LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE CARGOS PROVISIONALES

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS A. CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificación selectiva a hojas de vida de funcionarios vinculados de manera provisional a la cámara de representantes.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, y verificación de los soportes de las hojas de vida en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).
EQUIPO AUDITOR	IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA
FECHA DE INICIO	Noviembre 07 de 2014
FECHA DE TERMINACION	Noviembre 10 de 2014



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	1

ASPECTOS A EVALUAR

Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.

Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).

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, artículo 3 del decreto 1537 de 2001; 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 auditoria.

Esta auditoría tiene por objeto examinar una selección aleatoria realizada a hojas de vida, de empleados vinculados a aquellos cargos vacantes de carácter provisional con los que cuenta la Cámara de Representantes.

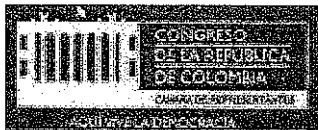
Lo anterior, dando como resultado la verificación del cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo de provisional, en las respectivas dependencias que integran la Corporación; para así, dar cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia que rigen las labores propias de las Entidades Públicas.

MARCO LEGAL

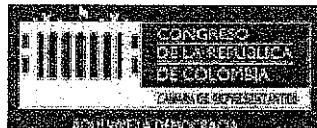
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Artículo 3 del decreto 1537 de 2001.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 2
ASPECTOS A EVALUAR	
Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.	
Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).	
<ul style="list-style-type: none">➤ 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.➤ Guía de Auditoria para las Entidades Públicas, DAFFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoria.➤ Resoluciones: 137 de 1992 MD 0975 de 1995, MD 3155 DE 2008, MD 1095 de 2010 Manual de funciones.➤ Sentencia T-147/13: Funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa-naturaleza jurídica/cargo de carrera en provisionalidad y cargo de libre nombramiento y remoción-diferencias.	
METODOLOGÍA	
En el proceso de auditoría se realizaron las siguientes actividades:	
<ul style="list-style-type: none">➤ Solicitud bases de datos de funcionarios que ocupan cargos provisionales, con los que cuenta la Cámara de Representantes.➤ Realizar la selección aleatoria de las hojas de vida para verificación de los requisitos mínimos de los cargos provisionales a ocupar.➤ Verificar la normatividad que reglamenta la figura de cargos provisionales.➤ Verificación de las hojas de vida seleccionadas aleatoriamente de funcionarios que ocupan cargos provisionales de la Corporación.➤ Cotejo de bases de datos de funcionarios que ocupan cargos provisionales Vs. Información sustraída de las hojas de vida de funcionarios seleccionados de manera aleatoria.➤ Revisión de funciones acorde a los cargos de las diferentes dependencias como lo estipula la Resoluciones: 137 de 1992 MD 0975 de 1995, MD 3155 DE 2008, MD 1095 de 2010 Manual de funciones de la Cámara de Representantes.➤ Revisión y verificación en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión documental) de las hojas de vida seleccionadas de manera aleatoria, que den	



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 3
ASPECTOS A EVALUAR	
Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.	
Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).	
cumplimiento a los requisitos mínimos para la ocupación de los cargos provisionales de las diferentes dependencias con las que cuenta la Corporación.	
RECURSOS	
<ul style="list-style-type: none">➤ Bases de datos de funcionarios que ocupan cargos provisionales, con los que cuenta la Cámara de Representantes.➤ Bases de datos de la selección aleatoria de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales en las diferentes dependencias de la Corporación.➤ Computadores.➤ Hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales seleccionados aleatoriamente.➤ Internet, búsqueda de la normatividad que rige los cargos provisionales y verificación de hojas de vida en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).	
EJECUCIÓN	
<ul style="list-style-type: none">➤ Recepción de bases de datos de funcionarios que ocupan cargos provisionales, con los que cuenta la Cámara de Representantes. Con 111 funcionarios vinculados a cargos provisionales.➤ Selección aleatoria de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales en las diferentes dependencias de la Corporación.➤ Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.➤ Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión documental).	



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

HOJA N°

4

ASPECTOS A EVALUAR

Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.

Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).

- Base de datos complementada con las observaciones y/o hallazgos evidenciados durante la auditoria verificación selectiva a hojas de vida de funcionarios vinculados de manera provisional a la Cámara de Representantes.

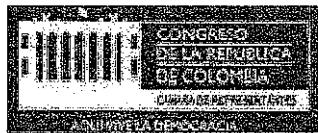
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a la información suministrada por la División de Personal, aportando una relación de 111 funcionarios que ocupan cargos provisionales, en la Cámara de Representantes; se realizó, a una muestra aleatoria de 29 hojas de vida para la verificación del cargo ocupado, sus funciones a desempeñar y requisitos mínimos para ocupar el cargo de provisionalidad, teniendo en cuenta lo expuesto en las Resoluciones MD 0975 de 1995, MD 3155 DE 2008 y MD 1095 de 2010 Manual de Funciones, a saber:

FUNCIONARIO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	%G
SILVIA CADENA DE DIAZ	51.673.143	PRESIDENCIA	MECANOGRAFA	3
LUZ MARINA PEREZ	31.922.126	PRESIDENCIA	MENSAJERO	1
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13.456.432	OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA	OPERADOR DE EQUIPO	3
BLANCA DORA LOZANO BOCANEGRAS	28.898.967	OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA	MECANOGRAFA	3
NELSON ROMERO PEREZ	79.567.512	SECRETARIA GENERAL	MECANOGRAFA	3
JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	80.048.411	SECRETARIA GENERAL	MECANOGRAFA	3
SAMUEL GARZON TENJO	79.420.196	SUBSECRETARIA GENERAL	OPERADOR DE SISTEMAS	4
INGRID JANNETH NIETO LOPEZ	52.513.738	SUBSECRETARIA GENERAL	MECANOGRAFA	3
YOLVIS TABACO REYES	41.250.925	SECCION DE RELATORIA	RELATOR	4
ANDREA CAROLINA HANSEN TORRES	52.350.952	SECCION DE RELATORIA	RELATOR	4
ALEX FABIAN CASTILLO ROJAS	79.813.115	SECCION DE GRABACION	TRANSCRIPTOR	4
ESTEBAN PORFIRIO VIDES ZULUAGA	77.102.807	SECCION DE GRABACION	OPERADOR DE EQUIPO	3



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES				HOJA N°
ASPECTOS A EVALUAR				5
Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.				
Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).				
EDNA KATHERINE BETANCOURT LANCHEROS	52.537.963	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASISTENTE DE BIBLIOTECA	6
GUSTAVO ELIECER NUÑEZ ECHEVERRIA	85.449.724	DIVISION DE PERSONAL	MENSAJERO	1
JAIME GULLOSO GARCIA	9.162.403	SECCION DE REGISTRO Y CONTROL	MECANOGRAFA	3
WADIT ENRIQUE MANZUR BURGOS	70.526.103	SECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y URGENCIAS MEDICAS	MECANOGRAFA	3
YISELA YUNDA PERALTA	52.056.809	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6
OSCAR ENRIQUE RIVALDO BUSTOS	79.686.688	DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	6
INES STELLA SANCHEZ BOTELLO	60.351.615	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	MECANOGRAFA	3
MARIA LINA PINILLA PINO	63.252.427	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	MENSAJERO	1
DAVID MARRUGO VELASCO	7.918.131	SECCIÓN DE PAGADURIA	OPERADOR DE SISTEMAS	4
LINA MAYERLY MONTOYA ALZATE	32.181.695	SECCIÓN DE PAGADURIA	MENSAJERO	1
CRISTINA VEGA VARGAS	52.060.122	SECCIÓN DE SUMINISTROS	MENSAJERO	1
WILLIAM PINILLA GONZALEZ	79.338.655	COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	MENSAJERO	1
OLGA MARISOL PEREZ DAZA	51.842.942	COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	MENSAJERO	1
CONSUELO EDITH ALDANA MUÑOZ	35.374.915	COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	TRANSCRIPTOR	4
CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ HERRERA	51.855.494	COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	MECANOGRAFA	3
MARIA EUGENIA HOYOS CARDENAS	64.548.568	COMISIÓN SEPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	TRANSCRIPTOR	4
BEATRIZ JARAMILLO DE CARRILLO	21.968.395	COMISIÓN SEPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	OPERADOR DE EQUIPO	3



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

HOJA N°

6

ASPECTOS A EVALUAR

Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.

Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).

OBSERVACIONES

De la muestra aleatoria obtenida, nueve hojas de vida no cuentan con los soportes físicos que permitan acreditar los requisitos mínimos establecidos por la Corporación en el Manual de Funciones, las cuales se relacionan a continuación:

FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CARGO	PERFIL DEL CARGO	OBSERVACIONES
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA	OPERADOR DE EQUIPO Res 3149/nov 2010	Título de bachiller, formación en sistemas o secretariado y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite ser bachiller. Ni formación en sistemas o secretariado comercial
INGRID JANNETH NIETO LOPEZ	SUBSECRETARIA GENERAL	MECANOGRAFA RES 1900/2011	Título de bachiller, formación en sistemas o secretariado comercial y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite ser bachiller. Ni formación en sistemas o secretariado comercial
BEATRIZ JARAMILLO DE CARRILLO	COMISIÓN SEPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	OPERADOR DE EQUIPO Res1143 28/08/1998	Título de bachiller, y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite formación en sistemas o secretariado comercial
CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ HERRERA	COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE	MECANOGRAFA Res 1701 23/06/2011	Título de bachiller, formación en sistemas o secretariado comercial y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite formación en sistemas o secretariado comercial
LINA MAYERLY MONTOYA ALZATE	SECCIÓN DE PAGADURÍA	MENSAJERO Res 2441 11/08/2011	Título de bachiller y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documento de certificación de bachiller
NELSON ROMERO PEREZ	SECRETARIA GENERAL	MECANOGRAFO Res 0636 15/03/2011	Título de bachiller, formación en sistemas o secretariado comercial y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite ser bachiller. Ni formación en sistemas o secretariado comercial, ni experiencia relacionada.



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

HOJA N°

7

ASPECTOS A EVALUAR

Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.

Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).

FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CARGO	PERFIL DEL CARGO	OBSERVACIONES
OSCAR ENRIQUE RIVALDO BUSTOS	DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO	ASISTENTE DE PRESUPUESTO Res MD 0902 09/05/2001	Título profesional en Contaduría, Economía, Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería Industrial y dos (1) año de experiencia relacionada	No cuenta con documentos de certificación laboral relacionada.
MARIA LINA PINILLA PINO	DIVISION FRA Y PRESUPUESTO	MENSAJERO RES 2852 01/12/2006	5 AÑOS DE PRIMARIA Y UN AÑO DE EXPERIENCIA RELACIONADA	En su hoja de vida no hay documentación que acredite sus estudios y experiencia.
SAMUEL GARZON TENJO	SUBSECRETARIA GENERAL	OPERADOR DE SISTEMAS Res 3039 20/11/2008	Tecnólogo en Sistemas y un (1) año de experiencia relacionada.	No hay documentación que acredite formación tecnológica en sistemas, pero acredita tecnólogo en comunicación social y periodismo.

En conclusión, la verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, se encontró:

De los provisionales que actualmente posee la Cámara de Representantes 111 se tomó una muestra aleatoria de 29 hojas de vida correspondiendo al 26% de la población; las cuales en el proceso de verificación de encontraron 9 hojas de vida con inconsistencia como:

- ✓ Documentos que acrediten sus estudios realizados.
- ✓ Documentos que acrediten sus experiencias laborales.
- ✓ Perfiles que no corresponden al cargo provisional a desempeñar, como es el caso puntual del funcionario SAMUEL GARZON TENJO que sus estudios profesionales corresponden Comunicación Social y periodismo, pero no soporta estudios técnicos en sistemas y su experiencia relacionada.



AUDITORIA VERIFICACIÓN SELECTIVA A HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS VINCULADOS DE MANERA PROVISIONAL A LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES

HOJA N°

8

ASPECTOS A EVALUAR

Verificación de los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo provisional Vs. las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales.

Verificación de los soportes de las hojas de vida de funcionarios que ocupan cargos provisionales, en el aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar las actualizaciones de las hojas de vida, tanto físicos como las del aplicativo POWER FILE (Sistema de Gestión Documental).
- Actualización de la plataforma SIGEP.
- Verificación previa de los requisitos mínimos del cargo a ocupar en cuanto a estudios y experiencia laboral.
- Que los requisitos establecidos en la resolución vigente para ocupar el cargo, sea acorde con lo definido en dicha resolución.

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador
Oficina de Control Interno

Proyectó:

Contratistas: Ivon Lucia Sarria Mosquera,