

OCCI 1.7. 107-2025

Fecha: 31 de julio de 2025

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

De: **Dr. EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO** - Coordinador Oficina coordinadora del Control Interno

Asunto: Informe Final Auditoría al Subproceso de Incapacidades vigencia 2024

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

Respetado Doctor Diego:

De manera atenta, me permito remitir informe final de auditoría interna citada en el asunto con las correspondientes NO CONFORMIDADES, OPORTUNIDADES DE MEJORA y RECOMENDACIONES, para el análisis y fines pertinentes.

Es importante, allegar a esta oficina la **suscripción del plan de mejoramiento** respectivo dentro de los (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación al correo de la oficina. control.interno@camara.gov.co

Agradecemos la acostumbrada atención y gestión a la presente.

Cordialmente,



EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO


Coordinador Oficina coordinadora del Control Interno

Elaboró: carolina Vergara Passo
 Revisó: Alvaro Ernesto Ospina Ramírez
 Aprobó: Edgar Vidal Ulloa Hurtado

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 1 de 35	

FECHA DE EMISIÓN INFORME FINAL	Día:	31	Mes:	07	Año:	2025
---	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	PROCESO A AUDITAR: Gestión del Talento Humano SUBPROCESO: Incapacidades
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO- jefe de División de Personal
COORDINADOR DE LA OFICINA DEL CONTROL INTERNO	Dr. EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
EQUIPO AUDITOR	Juan Pablo Álvarez Mosquera Álvaro Ernesto Ospina Ramírez Nidia Hernández Baquero Monica Katherine Gómez Guecha John Sebastián Castañeda Flores Ronald David Maldonado Garnica Samir Sebastián Corredor Espinosa Carolina Vergara Passo Andrea Riaño Salcedo Angie Liliana Páez Hernández Karol Tatiana Báez Cárdenas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p>SUBPROCESO: N/A</p> <p>PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>
		<p>Página 2 de 35</p>
		<p>Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de la normatividad legal e integral de los procedimientos de liquidación, reconocimiento y recobro de incapacidades, otorgadas a los funcionarios de la Cámara de Representantes durante la vigencia 2024, buscando determinar la efectividad de los controles establecidos para tramitar al cien por ciento de las incapacidades expedidas por las distintas EPS o ARL. Con el fin de identificar debilidades, riesgos y oportunidades de mejora.

1.2. Objetivos Específicos

1.2.1. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con el otorgamiento y pago de incapacidades en la entidad.

1.2.2. Analizar los procedimientos internos adoptados por la Cámara de Representantes para la gestión, control y registro de las incapacidades médicas.


1.2.3. Verificar el procedimiento de cobro y recobro de las incapacidades ante las EPS y ARL

1.2.4. Verificar las incapacidades otorgadas en la vigencia 2024

1.2.5. Verificar el seguimiento que realiza la Entidad al cobro y recobro de las incapacidades otorgadas durante la vigencia 2024.

1.2.6. Hacer seguimiento a los reportes de la División de Personal a la Sección de Contabilidad en lo correspondiente a las conciliaciones contables de las incapacidades.

1.2.7. Verificar la consolidación de la información sobre las incapacidades allegadas a la División de Personal para el periodo a evaluar.

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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

1.2.8. Verificar la competencia de la Entidad que emita la incapacidad o licencia descrita en el procedimiento de acuerdo con la normatividad vigente.

1.2.9. Medir el impacto financiero de las incapacidades sobre el presupuesto de la Corporación durante la vigencia 2024.

2. ALCANCE

Se enfocará en las acciones realizadas por parte de la División de Personal, desde el reporte adecuado de la incapacidad o licencia de maternidad o paternidad por parte del funcionario Público de la Cámara de Representantes, hasta el reconocimiento económico por parte de las EPS, ARL o AFP, y finaliza con la conciliación de saldos una vez efectuados los desembolsos por parte de la EPS, ARL o AFP y/o ajustes a que haya lugar.

3. MARCO LEGAL DE LA AUDITORÍA

- **Constitución Política de Colombia de 1991:**

Artículo 48 y Literal e) del numeral 19 del artículo 150. *“La seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. (...)”*

- **Decreto 1045 de 1978:**

“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. (...)”

- **Ley 5 de 1992:**

“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.

4

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>		
	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p>SUBPROCESO: N/A</p> <p>PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	
		<p>Versión: 2</p>	<p>Página 4 de 35</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>	

- **Ley 100 de 1993:**

“Por la cual se crea el 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 1295 de 1994:**

“sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto -ley 1295 de 1994 y la presente ley. (...)”

- **Ley 776 de 2002 :**


Artículo 1° “(..) Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el decreto ley 1295 de 1994 y la presente ley (...)”

- **Decreto 3115 de 1968:**

Artículo 18. “Auxilio por enfermedad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionadas por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo de la enfermedad, las siguientes remuneraciones:

a) cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento ochenta (180) días y

b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del sueldo o salario durante los primeros (90) días, y la mitad del mismo por los noventa (90) días siguientes.

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>
	<p>Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>	<p>Página 5 de 35</p>

- **Ley 1438 de 2011:**

Artículo 28" (...) *Prescripción del derecho a solicitar el reembolso de prestaciones económicas. El derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso de valor de las prestaciones económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador. (...)*

- **Ley 1562 de 2012:**

Artículo 4 "(...) *Enfermedad Laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinara, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (...)*

- **Decreto ley 019 de 2012:**


Artículo 121 "(...) *Trámite de Reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia. (...)*

- **Decreto 780 de 2016:**

"(...) *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*" modificado por el Decreto 1427 de 2022.

- **Decreto 1833 de 2016:**

"*Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones*".

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p>SUBPROCESO: N/A</p> <p>PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>
	<p>Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>	<p>Página 6 de 35</p>

- **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”

- **Ley 1822 de 2017:**

“por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo. Y se dictan otras disposiciones.

- **Resolución 2805 de 2021:**


“(…) por la cual se modifica parcialmente la resolución 2887 de 26 de noviembre de 2019 y el respectivo instructivo mediante el cual se adopta el trámite interno de incapacidades médicas. (…)”

- **Decreto 2126 DE 2023:**

: “Por el cual se sustituyen los Capítulos 1, 2, 3 y 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, en relación con el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Sistema

3.1. Siglas:

EPS: Entidad Promotora de Salud
 IPS: Entidad Promotora de Salud
 ARL: Administradora de Riesgos Laborales
 IBC: Ingreso base de cotización
 CIE: Clasificación internacional de Enfermedades
 EG: Enfermedad General
 EL: Enfermedad Laboral
 AL: Accidente Laboral
 LM: Licencia de Maternidad
 LP: Licencia de Paternidad

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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


AT: Accidente de Trabajo
 EG: Enfermedad General.
 EPS: Instituciones Promotoras de Servicios.
 IPS: Instituciones Promotoras de Servicios.
 ARL: Administradora de Riesgos Laborales
 AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones.
 IBC: Ingreso Base de Cotización.
 CIE: Clasificación Internacional de enfermedades.
 UVT: Unidad de Valor Tributario
 SIIF: Sistema de Información Financiera
 DRX: Documento de recaudo por clasificar
 DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública
 DTN: Dirección General de Crédito Público y del tesoro Nacional.

3.2. Definiciones

Auxilio por incapacidades: Se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las Entidades de Seguridad Social a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.

Historia Clínica: El artículo 01 de la Resolución 1995 de 1999 modificada por la Resolución 1715 de 2005. *“La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.”*

Incapacidad de origen común: Artículo 2.2.3.1.3 del Decreto 1427 de 2022. En el estado de inhabilidad física o mental que le impide a una persona desarrollar su capacidad laboral por un tiempo determinado, originado por una enfermedad general o accidente común y que no ha sido calificada como enfermedad de origen laboral o accidente de trabajo. El reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCE-Ft-7</p>	<p>Página 8 de 35</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

está a cargo de la EPS, a partir del tercer (3) día, es decir, que el empleador deberá asumir el pago de la incapacidad de los dos (2) primeros días.


Incapacidad de origen común superior a 180 días: El reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común, le corresponde a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) que asume el pago del subsidio por incapacidad, la cual es equivalente a la incapacidad que venía pagando la EPS, a partir del día 181 y hasta el día 360, prorrogables hasta 540 días si existe concepto de rehabilitación favorable.

Incapacidades de origen común Superior a 540 días: El reconocimiento y pago de incapacidad superiores a 540 días estarán a cargo de la EPS. Las entidades Promotoras de Salud o las entidades adaptadas reconocerán y pagarán a los cotizantes las incapacidades de origen común superiores a 540 días en los siguientes casos:

- Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico.
- Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad de origen común, habiendo seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.
- Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones, que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.

Incapacidades Medicas de origen laboral o profesional: La incapacidad de origen laboral o profesional es aquella que deriva de una enfermedad ligada con las actividades del trabajador en la entidad, o de un accidente sucedido en la entidad o mientras estaba laborando, se adopta la definición establecida en el artículo 2 de la ley 776 de 2002 "Aquella que, según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado; como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

Licencia: En Colombia, una licencia, según la ley, es una autorización o permiso que permite a un trabajador ausentarse temporalmente de sus funciones laborales, ya sea con goce de sueldo (licencia remunerada) o sin goce de sueldo (licencia no

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 9 de 35

remunerada). Las licencias pueden ser otorgadas por diferentes motivos, como enfermedad, maternidad, paternidad, calamidades domésticas.

Licencia de Maternidad: La licencia de maternidad es un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de permitirle a la mujer que ha dado a luz, el disfrute de su hijo y la oportunidad para brindarle cuidados y atención posterior al alumbramiento. Este derecho está consagrado en el artículo 1 de la ley 1822 de 2017, que modificó el artículo 236 del código Sustantivo del Trabajo, en el cual se estableció que “Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.”

Licencia de Paternidad: El esposo o compañero permanente tendrá derecho a dos semanas de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera, de acuerdo con lo contemplado en la ley 2114 de 2021 que modifica el parágrafo 2 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	27	Mes	05	Año	2025	Desde	28/05/2025	Hasta	17/07/2025	Día	28	Mes	07	Año	2025
							D/M/A		D/M/A						

4 PLANEACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, se presenta informe preliminar a la auditoría adelantada, la cual va dirigida a evaluar el cumplimiento normativo, la efectividad de los controles internos y la correcta gestión administrativa en el trámite y otorgamiento de las incapacidades y licencias médicas a los funcionarios de la Cámara de Representantes.

Esta auditoría abarca el análisis documental, la verificación del registro y pago de incapacidades, así como la revisión de los procedimientos internos establecidos, todo



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

ello con base en la normatividad vigente (Ley 100 de 1993, Código Sustantivo del Trabajo, directrices internas y demás disposiciones aplicables).


La revisión se centrará en identificar posibles debilidades, pagos indebidos, faltas de control o inconsistencias, con el fin de emitir recomendaciones que fortalezcan el proceso y contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos.

5. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


El desarrollo de la auditoría Interna, al subproceso de Incapacidades de la Cámara de Representantes vigencia 2024, sigue un proceso sistemático, independiente y documentado. Para obtener evidencias objetivas y evaluarlas, verificando el cumplimiento normativo y el uso eficiente de los recursos públicos, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría.

5.1. Seguimiento avance plan de mejoramiento externo.


En cumplimiento de lo enmarcado en la ley, la OCCI realiza un seguimiento al plan de mejoramiento externo formulado en atención a los hallazgos de la Contraloría General de la República, donde se han venido implementando acciones correctivas, a la fecha se reporta un cumplimiento del 100% de las actividades programadas, evidenciando un compromiso institucional con la subsanación de las observaciones indicadas. Las acciones han sido soportadas de manera documental y se encuentran cargadas en la página web de la Entidad, el grupo auditor realizó un control de cumplimientos en la matriz del plan de mejoramiento.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>CAJAL DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	OBSERVACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO OCCL
1	FILA -3	2	H2. Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/2023, con saldo de \$758.589.924,75, está compuesto a por incapacidades y cobros coactivos; cuyos registros identificados en el hallazgo no tienen una evaluación específica para determinar su situación contable. Dada la naturaleza de estas cuentas, no es posible establecer la procedencia o no de su deterioro.	La CR carece de procedimientos o criterios específicos en su política contable que definan el método, los factores, los requisitos y los elementos de análisis necesarios para aplicar este concepto.	Establecer en la política contable de la Cámara de Representantes los criterios específicos para el deterioro de las cuentas por cobrar.	Actualizar el Manual de Política Contable.	Manual de Política Contable actualizado	2024/12/12	2024/12/31	Auditoría 2023. Responsable(s) División Financiera y Presupuesto (Sección de Contabilidad)	El Manual de políticas Contables actualizado mediante la Resolución 3478 del 16 de diciembre 2024 indicando en la política en su numeral 7.2.3.1 DETERIORO EN LAS CUENTAS POR COBRAR. La observación fue remediada según cronograma en un 100% por parte de la División responsable. Link soporte de cumplimiento: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-01/POLITICAS%20CONTABLES%20DICIEMBRE%202024%20RESOLUCION%203478%202024.pdf
4	FILA -4	2	H2. Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/2023, con saldo de \$758.589.924,75, el	La CR carece de procedimientos o criterios específicos en su política contable que definan el	Establecer los indicios de deterioro para las cuentas por cobrar.	Realizar el registro contable con corte al 31 de diciembre de 2024 del deterioro de las cuentas por cobrar.	Registro contable con soportes	2024/12/12	2025/02/28	Auditoría 2023. Responsable(s) División Financiera y Presupuesto (Sección de Contabilidad). La actividad se encuentra en ejecución	El Manual de Políticas Contables mediante la resolución 3478 del 16 de diciembre de 2024. En su numeral 6.2 División de Personal subsana la acción de establecer el procedimiento de registro contable, cumpliendo al 100% con la acción la correctiva.


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 12 de 35

			está compuesto por incapacidades y cobros coactivos; cuyos registros identificados en el hallazgo no tienen una evaluación específica para determinar su situación contable. Dada la naturaleza de estas cuentas, no es posible establecer la procedencia o no de su deterioro.	método, los factores, los requisitos y los elementos de análisis necesarios para aplicar este concepto.								Link soporte de cumplimiento: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-01/POLITICAS%20CONTABLES%20DICIEMBRE%202024%20RESOLUCION%203%93N%20DACR%203478%2024.pdf
6	FILA 5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2 H2. Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/2023, con saldo de \$758.589.924,75, está compuesto a por incapacidades y cobros coactivos; cuyos registros identificados en el hallazgo no tienen una evaluación específica para determinar su situación	La CR carece de procedimientos o criterios específicos en su política contable que definan el método, los factores, los requisitos y los elementos de análisis necesarios para aplicar este concepto.	Desarrollar e implementar los criterios específicos para establecer los indicios del deterioro de las cuentas por cobrar determinados en el Manual de Política Contable de la Cámara de Representantes	Elaborar y adoptar el procedimiento para establecer los indicios del deterioro de las cuentas por cobrar de la entidad.	Procedimiento adoptado	2024/12/12	2025/01/31	Auditoría 2023. Responsable(s) División Jurídica, División de Personal y División Financiera y Presupuesto (Sección de Contabilidad). La actividad se encuentra en ejecución.	En el Acta 01-2025 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Cámara de Representantes, se encuentra aprobado el procedimiento de DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR. La observación se ha remediado en un 100% por parte del responsable de la actividad. En el siguiente link se soporta la evidencia de cumplimiento. https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-06/Acta%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%B1o%201-2025.pdf	

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>										
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>										<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>
											<p>Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>
				<p>contable. Dada la naturaleza de estas cuentas, no es posible establecer la procedencia o no de su deterioro.</p>							

5.2. Seguimiento a las observaciones resultado de la auditoría vigencia 2024.

El seguimiento permitió evidenciar una gestión jurídica activa por parte de la División Jurídica frente al proceso de recobro contra COOMEVA EPS S.A. en liquidación, el cual culminó con sentencia favorable para la entidad. No obstante, la imposibilidad legal y financiera del deudor —reconocida mediante resolución del liquidador y soportada por normativa aplicable (Decreto 2555 de 2010 y Resolución 3239 de 2024)— llevó al Comité de Cartera a declarar la obligación como de imposible recaudo por valor de \$76.727.369, procediendo a su depuración contable. Esta acción no obedece a deficiencia en la gestión jurídica, sino a la extinción jurídica de la entidad deudora y la ausencia de recursos para atender pasivos extemporáneos. Se recomienda mantener evidencia documental de la gestión realizada y continuar con el monitoreo ante eventuales cambios en la disponibilidad de recursos. Desde el enfoque contable, la baja de cuentas por cobrar refleja la realidad financiera institucional y fortalece el control interno al exigir registros claros, decisiones oportunas y una trazabilidad verificable ante instancias de control y auditoría.


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCE-Ft-7</p>	<p>Página 14 de 35</p>
		<p>Versión: 2</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

5.2.1. Verificación al cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con el otorgamiento y pago de incapacidades en la CR.

Observación 01:

Como resultado de la verificación realizada en el marco de la auditoría al proceso de otorgamiento y pago de incapacidades —tales como accidente laboral (AL), enfermedad general (EG), enfermedad laboral (EL), licencia de maternidad (LM) y licencia de paternidad (LP)— se evidenció que la normativa asociada al mapa de procesos correspondiente se encuentra desactualizada frente a la legislación vigente, particularmente en relación con los lineamientos establecidos en el Decreto 1427 de 2022.

En particular, no incorpora los lineamientos establecidos en el decreto 1427 de 2022, esta situación limita la adecuada gestión y trazabilidad del proceso dentro de la Cámara de Representantes, por lo cual se recomienda actualizar de manera inmediata dicho mapa, ajustándolo a los nuevos criterios legales y operativos.

 <p>CÁMARA DE REPRESENTANTES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE INCAPACIDADES (MANEJO DE FOLIO) PROCESO: 4CE</p>	<p>Decreto 783 de 2016. Por medio del cual se organiza el Sistema Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.</p> <p>Ley 1823 de 2012. Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la infancia, se modifican los artículos 238 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Resolución No. 2882 de 26 de noviembre de 2018. Por la cual se adopta la instrucción para el trámite de incapacidades médicas y se otorga la Resolución 3440 del mismo (80) de diciembre de 2014.</p> <p>Ley 2514 de 2022. Por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 243A del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.</p>
<p>1. OBJETIVO</p> <p>Controlar con el procedimiento correspondiente de la Resolución No. 2882 de 26 de noviembre de 2018, por la cual se adopta la instrucción para el trámite de incapacidades médicas y se otorga la Resolución 3440 del mismo (80) de diciembre de 2014.</p> <p>2. ALCANCE</p> <p>Este procedimiento aplica a todo el personal que presta servicios en la Cámara de Representantes, en el ámbito de la gestión de recursos humanos.</p>	<p>3. REFERENCIAS</p> <p>Decreto 1427 de 2022. Por medio del cual se dictan normas para la atención y cuidado de la infancia, se modifican los artículos 238 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Ley 1823 de 2012. Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la infancia, se modifican los artículos 238 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Resolución No. 2882 de 26 de noviembre de 2018. Por la cual se adopta la instrucción para el trámite de incapacidades médicas y se otorga la Resolución 3440 del mismo (80) de diciembre de 2014.</p> <p>Ley 2514 de 2022. Por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 243A del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.</p>
<p>4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</p> <p>4.1. Incapacidad profesional: Afectación de la salud, que impide el cumplimiento total o parcial de la labor realizada en el trabajo.</p> <p>4.2. Licencia de maternidad: Servicios en estado de embarazo o nacimiento y parto, que permite al personal en estado de embarazo o nacimiento y parto, gozar de licencia de maternidad por un periodo de 14 semanas a la época del parto con 100% de su salario devengado.</p> <p>REQUISITOS</p> <p>Para tramitar la incapacidad debe ser expedido por la EPS o la que se encuentre afiliado o pagador de las entidades adscritas a esta, y cumplir con los requisitos que se describen a continuación:</p>	<p>5. FECHA DE ELABORACIÓN</p> <p>Elaborado por: [Nombre y Cargo] Revisado por: [Nombre y Cargo] Aprobado por: [Nombre y Cargo]</p>
<p>6. FECHA DE REVISIÓN</p> <p>El presente procedimiento se revisará anualmente o cuando ocurran cambios en la legislación o en los procesos de la Cámara de Representantes.</p>	<p>7. ANEXOS</p> <p>Formulario de solicitud de incapacidad</p>

 <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 15 de 35
Vigente desde: 28/01/2022		

Respuesta auditado:

La División de Personal acoge la recomendación realizada en el marco de la auditoría interna, y manifiesta su compromiso con la actualización del subproceso de incapacidades, conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente, en especial lo dispuesto en el Decreto 1427 de 2022. En tal sentido, se informa que el subproceso será revisado, actualizado y socializado, garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y eficiencia administrativa. Dicho procedimiento será entregado a la oficina de Planeación y Sistemas en el menor tiempo posible, para que sea aprobado ante el comité

Análisis de respuesta OCCI:

La observación identificada respecto a la desactualización de la normativa aplicable al subproceso de incapacidades aún no ha sido subsanada, la División de Personal se acogió a la recomendación dada por la Oficina Coordinadora de Control Interno y manifestó su compromiso con la actualización, el procedimiento aún se encuentra en proceso de revisión y ajuste, con una fecha de cumplimiento estimada para el 30 de octubre de 2025. En consecuencia, la situación permanece pendiente de cierre hasta que se evidencie la implementación efectiva de la normativa vigente.


5.2.2. Monitoreo al procedimiento de incapacidades (AL, EG, EL, LM Y LP) otorgadas durante la vigencia 2024

A partir de una base de 302 registros relacionados con incapacidades y licencias (incluyendo licencias de maternidad y paternidad) de funcionarios públicos de la Cámara de Representantes, el equipo auditor seleccionó una muestra representativa del 20% la cual equivale a 61 trabajadores.

La revisión comprendió todo el ciclo del trámite, desde el adecuado reporte de la novedad por parte del funcionario, hasta el reconocimiento económico por parte de las respectivas entidades de seguridad social (EPS, ARL o AFP).

Adicionalmente, se verificó el proceso de conciliación de saldos, una vez efectuados los desembolsos y/o ajustes por parte de dichas entidades, con el fin de validar la



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCE-Ft-7</p>	<p>Página 16 de 35</p>
		<p>Versión: 2</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

correcta aplicación de los recursos y la adecuada trazabilidad contable y administrativa.

Se verificó que los procesos de cobro y recobro ante las EPS, ARL o AFP han sido gestionados satisfactoriamente, presentando a la fecha un saldo mínimo en cartera por concepto de recobros pendientes.

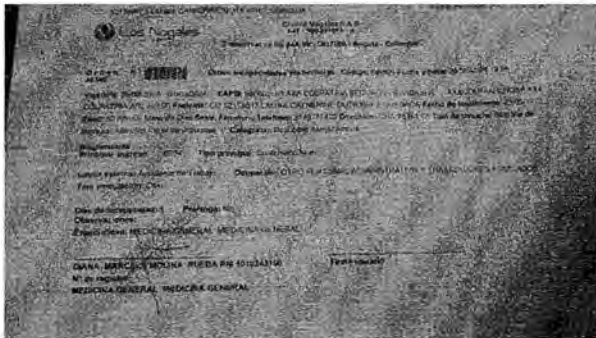
Asimismo, pese a las dificultades operativas surgidas durante la vigencia 2024, se constató que la gestión realizada por la División de Personal respondió a las expectativas institucionales en términos de oportunidad y efectividad del procedimiento. Sin embargo, se identificaron aspectos relacionados con el cumplimiento de la normativa legal vigente que requieren ser ajustados para garantizar la plena legalidad del proceso.

5.2.2.1. Evidencias Trabajo de Campo:

Evidencia trabajo de campo, día Jueves 12 de junio de 2025, hora de inicio 09:20 am:

<p>Liliana Catherine Gutiérrez Quesada</p>	<p>Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Control interno.</p> <p>Me permito manifestar que he leído su consulta y me ratifico que NO se anexaron el Form para la redacción de la Inspección, este formato es considerado, según se menciona en el Anexo 1 del presente informe.</p> <p>Función:</p> <p>Angela Rojas Pizarro Coordinadora OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cámara de Representantes</p>
	<p>Asesoría Técnica</p> <p>El presente informe es el resultado de la inspección realizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoría interna, en la cual se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Objetivo:</p> <p>Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Alcance:</p> <p>El presente informe es el resultado de la inspección realizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoría interna, en la cual se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Metodología:</p> <p>El presente informe es el resultado de la inspección realizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoría interna, en la cual se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Conclusiones:</p> <p>El presente informe es el resultado de la inspección realizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoría interna, en la cual se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>El presente informe es el resultado de la inspección realizada por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoría interna, en la cual se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente, en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>	<p>Versión: 2</p> <p>Página 17 de 35</p>
<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>		

	 <p>Los Nacionales Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p> <p>1997</p> <p>Oficina Coordinadora de Control Interno</p> <p>Formato Informe de Auditoría Interna</p> <p>Subproceso: N/A</p> <p>Proceso: 4CE</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>
--	--



FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 19 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

[illegible]



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

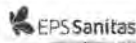
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Versión: 2
Página 20 de 35

Vigente desde: 28/01/2022



Bogotá, 09 de septiembre de 2024

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CÁMARA DE REPRESENTANTES
55990528
Bogotá, Colombia

Ausente: Inapropiada 5967087
CÓDIGO 44254149 ASTRID SANCHEZ MONTE DE OCA

Representada (a) (anexo), recibe un cordial saludo.

En atención a su solicitud, donde solicita información sobre los incapacitados presentes al suceso en mención, nos permitimos informarle que la planta ya está reconstituida.

Fecha de inicio de incapacidad	Fecha de cese de incapacidad	EPS
23/08/2024	09/09/2024	EPS SANITAS

Este proceso se fundamenta en que el señor/a fue asignado de manera particular, EGAT, es decir, a través de un prestador de salud que no forma parte de la red de la EPS Sanitas.

Conforme al decreto 2126 del 2020, Artículo 2.3.3.3.3, se establece que la incapacidad asistida por un médico o psicólogo no atienda a la red de prestadores de servicios de salud de la entidad prestadora de salud o entidad adscrita, será utilizada por la entidad a la cual haya afiliado el paciente y pagado por ella.

Por consiguiente, ante cualquier caso de incapacidad o la incapacidad de asistencia por un prestador médico o psicólogo inscrito en el Registro Especial en Talento Humano de Salud Mental, incluida su especialización, al la persona a par un profesional que está ocupando en el servicio social obligatorio y está adscrito a un prestador de servicios de salud instituido.

Además, la presentación para validar en la entidad prestadora de salud o entidad adscrita debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a su expedición, adjuntando la evidencia en caso de internación, o el resumen de la atención en caso de atención de consulta externa o atención ambulatoria. Por lo anterior, se informamos que no se puede proceder con el trámite solicitado, ya que no se ha proporcionado la documentación requerida en los plazos establecidos.

Esperamos que esta información sea satisfactoria para su solicitud.

Cordialmente,

John García
Presidencia Ejecutiva
EPS SANITAS

EPS SANITAS

Fvrd: URGENTE - NOTIFICACIÓN FALLO DE TUTELA 2024-1095

Se remite al Jefe de la Oficina de

Asesoría Jurídica de la Presidencia

At: Asesoría Jurídica

Se remite al Jefe de la Oficina de

Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia

Se remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia



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 21 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

ESTADO:

Valor a cobrar por 18 días: \$19.257.952



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 22 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

Javier Orlando Reyes

CASO JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO CC 91527368 AÑO 2024

Incompetencias Cívicas

El caso de JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO es el siguiente: [DESCRIPCIÓN DEL CASO]

Justicia Ciudadana de Personal

El caso de JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO es el siguiente: [DESCRIPCIÓN DEL CASO]

MENSAJE DE INFORMACIÓN

Se informa a todos los miembros de la Cámara de Representantes que el caso de JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO es el siguiente: [DESCRIPCIÓN DEL CASO]

Justicia Ciudadana de Personal

El caso de JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO es el siguiente: [DESCRIPCIÓN DEL CASO]

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p align="center">OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 23 de 35</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>
<p align="center">SUBPROCESO: N/A</p> <p align="center">PROCESO: 4CE</p>		

Registra D.C., 26 de mayo de 2025
D.P. A.1.191/2025

Señores
SALUD TOTAL EPS
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD RECONOCIMIENTO Y PAGO INCAPACIDAD JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO C.C. 91.527.368

Cordial saludo.

Por medio de la presente, **DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO**, en calidad de jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, me dirijo ante ustedes para solicitar el reconocimiento y pago de las incapacidades expedidas generadas en favor del señor **JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.527.368, por el período de 30 días hasta el 27 de septiembre de 2024.


El artículo 9 del Decreto 1848 de 1960, el cual dispone:


ARTÍCULO 9. PRESTACIONES: En caso de incapacidad (excepcional para trabajador, motivada por enfermedad no profesional, los empleadores públicos y los trabajadores oficiales tienen derecho a las siguientes prestaciones:

a) Económica, que consiste en el pago de un sueldo en dinero, hasta por el término máximo de ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con base en el salario devengado por el incapacitado, a partir de los dos primeros puntos (2/3) de dicho salario, dentro de los primeros noventa (90) días de incapacidad y la mitad del mencionado salario durante los noventa (90) días siguientes, si la incapacidad se prolonga.

Realizadas las verificaciones de la información en los bases de datos de la División de Personal se encontró que el señor Javier Orlando Reyes fue nombrado en el cargo de Asistente V de la Unidad de Trabajo Legislación del Representante a la Cámara Juan Carlos Leal desde el 24 de marzo de 2022.

En virtud de lo anterior y verificando la foto maso que reposa en la base de datos de la División, se encuentra que no es cierto, por lo tanto, se persigue la reincorporación del 30 de junio de 2024 y las subsiguientes se hayan superado los 180 días de incapacidad, para poder momento la prestación en cuestión hasta ahora expedida.


 Diego Enrique Ramírez Sanguino
 Jefe División de Personal
 Cámara de Representantes



 90 días de incapacidad, como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

NOMBRE INCAPACITADO	CÓDIGO	MODALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA RADICACIÓN
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024
JAVIER ORLANDO REYES CASTELLANO	91.527.368	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	30/06/2024	27/09/2024	27/09/2024

En consecuencia, solicitamos el reconocimiento y pago de las siguientes incapacidades generadas:

Fecha inicio	Fecha terminación	No. radicado
30 de junio de 2024	27 de julio de 2024	0705240072
30 de julio de 2024	27 de agosto de 2024	0806241989
29 de agosto de 2024	27 de septiembre de 2024	09032433518

Cordialmente,


DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO
 Jefe División de Personal
 Cámara de Representantes



Vigente desde: 28/01/2022

Estado: Reintegro en octubre de 2024 por \$16.380.000
EPS Nueva EPS



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

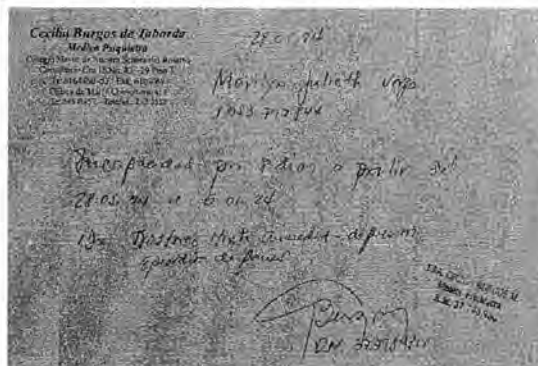
Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Página 25 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

Vargas Valencia Marylin



INCAPACIDAD MARILYN VARGAS VALENCIA CC 1053797844

• **Produktionskosten** (zumeist elektrisch)

 Incecameras Camera www.incecameras.com

Cardiac output

El contenido de este correo electrónico constituye información de la Asociación Mexicana de Mujeres Adultas Mayores (AMMAM) con C.F. 1953/2008, y el uso indebido por el receptor de algunos o totalidad, la violación de esta ley a que el día 23 de febrero de 2012, los hechos fueron más inculcados que informo que los datos por la AMM. El mail en día 20 de mayo en 2012 y la fecha de 2012 el día 20.

Clonación genética de la respiración

Contributors

CARTONED HYDROLYSATE

CASA DE REPRESENTANTES

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

Un archien adjointe • Analyser par Gmail



Seguridad y Salud en el Trabajo

Certial salido.

En conversación telefónica con la Dra de la ARL Asa Colpatria nos ratifica que la incapacidad si es de un proveedor de la ARL Asa Colpatria, funcionaría como una consulta por accidente de trabajo con fecha año 2021 (Practura del metacarpo) e indica dolor crónico y que va abierta en estudio de tumor. La funcionalidad se encuentra en programa de riempo psicococial de la oficina SST.

Angela Rojas Parra

Coordinadora

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cámara de Representantes

X



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 26 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

ARL AXACOLPATRIA
CONSULTA MEDICA

BOGOTÁ D.C.

Reporte: CONSULTA DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Estado: Pagado \$ 417.734 fecha de pago el 13 de diciembre de 2024



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 27 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

**Guevara Roncancio
Andrés Felipe**

INVERSIONES CLINICAS DEL META S.A.			
NIT: 892000041 Cod. Nahr: 600010032101			
INCAPACIDAD MEDICA			
CONSECUITO: N°107161			
INFORMACION GENERAL			
Fecha Documentar:	8/10/2024 07:45		
Médico:	MIGUEL	HERNAN DARIO SARMENTO GARCIA	
Información Paciente:	JULY YRETHI ORLANDO ROSAS	Sexo:	Femenino
tipo Documento:	Cédula Ciudadana	Número:	112191728
Idioma:	PACIENTE PARTICULAR	Edad Paciente:	39 Años / 9 meses / 24 Días
DETALLE DE LA INCAPACIDAD			
Días de Incapacidad:	105	Fecha Final:	2025/02/04
Programe Servicios:	Consultas/Exámenes	Modalidad:	Presencial
Presunta Origen:	Comun	Incapacidad Retroactiva:	ninguna
Causa Motiva Atención			
Respectador:	LEYENDA DE MATERIALES POR EXAMENES DE SUS SOMATOS		
DIAGNOSTICOS			
Código:	Nombre		Int. (H)
2821	PARTE POR CESAREA DE EMERGENCIA		1

[illegible]

Estado: Pagado 26 de febrero de 2024 \$ 1.1792.000

X



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 28 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

Linda Lohaud Colomnna

[illegible]



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 29 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

[illegible]



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 30 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

[illegible]



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

Página 31 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015, en materia de control interno, para el Subproceso de Control Interno, en el marco del Plan de Control Interno de la Cámara de Representantes.

ALCANCE:

Se realizó la revisión de los documentos de control interno, en el marco del Plan de Control Interno de la Cámara de Representantes, en el mes de febrero de 2024.

CONCLUSIONES:

Se encontró que el Subproceso de Control Interno, en el marco del Plan de Control Interno de la Cámara de Representantes, cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015.

ENCUESTA DE PERCEPCIONES

El presente informe es el resultado de la encuesta de percepciones de los funcionarios de la Cámara de Representantes, en el mes de febrero de 2024.

ENCUESTA DE PERCEPCIONES

El presente informe es el resultado de la encuesta de percepciones de los funcionarios de la Cámara de Representantes, en el mes de febrero de 2024.

5.2.3. Monitoreo al proceso de incapacidades, reporte de conciliaciones de saldos vigencia 2024.

Se realizó una revisión detallada de los reintegros efectuados a la (DTN) y de las incapacidades reportadas a través del programa de nómina, correspondientes a los funcionarios públicos de la Cámara de Representantes durante los 12 meses del año evaluado. Esta verificación tuvo como propósito validar la trazabilidad y consistencia entre los valores reconocidos por las EPS, ARL o AFP y los valores efectivamente reintegrados de la DTN hacia la Entidad.

NET EPS	NOMINA EPS	SALDO A FAVOR	REINTEGRO CDTN	SALDO A FAVOR
83011331	ALIANZA	48.620.682,19	-	48.620.682,19
80002183	ASA COLOMBIA	12.361.954,26	-	12.361.954,26
90020072-9	CAPITAL SALUD EPS-S	14.517.390,00	-	14.517.390,00
800009912	COMFENSA	6.032.595,00	6.032.595,00	8.861.674,00
80000427	COOMEVA	87.137.861,70	-	87.137.861,70
80001565	EMISANAR	1.095.916,00	-	1.095.916,00
80001440	EPS SANITAS	17.124.419,00	6.682.682,00	28.108.000,00
80000964	EMISANAR	-	2.687.111,00	2.687.111,00
90009719	MEDINA	18.357.053,55	-	18.357.053,55
80003587	MUTUAL SGA	25.270.392,45	-	25.270.392,45

NET EPS	NOMINA EPS	SALDO A FAVOR	REINTEGRO CDTN	SALDO A FAVOR
83011331	ALIANZA	48.620.682,19	-	48.620.682,19
80002183	ASA COLOMBIA	12.361.954,26	1.367.920,00	18.569.854,26
90020072-9	CAPITAL SALUD EPS-S	14.517.390,00	-	14.517.390,00
800009912	COMFENSA	6.032.595,00	4.590.896,00	8.952.710,00
80000427	COOMEVA	87.137.861,70	-	87.137.861,70
80001565	EMISANAR	1.095.916,00	-	1.095.916,00
80001440	EPS SANITAS	-	28.227.190,00	29.828.395,00
80003587	MUTUAL SGA	25.270.392,45	6.543.082,00	31.813.474,45



Vigente desde: 28/01/2022



Código: 4-CE-OCCL-Ft-7

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Version: 2

Página 33 de 35

Vigente desde: 28/01/2022



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	
	<p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 34 de 35</p>
<p>Versión: 2</p>		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

RECOMENDACIONES

La División de Personal aceptó la recomendación dada por el equipo auditor frente a identificar, documentar, y estructurar los riesgos asociados al subproceso de incapacidades, con el fin de fortalecer la administración del riesgo, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La fecha de cumplimiento establecida es el 30 de agosto de 2025.


La OCCI aún encuentra actividades pendientes por cumplir. Por lo tanto, es indispensable que continúe con el proceso de subsanación correspondiente, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y garantizando la implementación efectiva de las acciones correctivas establecidas, dentro de los plazos definidos.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la auditoría practicada por la Oficina de Control Interno al subproceso de Incapacidades, se realizó actividad de cooperación entre la oficina de División de Personal, contabilidad y el grupo auditor, lo que permitió que con el resultado de la auditoría la Cámara de Representantes verificará el procedimiento, gestión, veracidad y coordinación para el reconocimiento y pago de incapacidades y/ o licencias otorgadas, así como la de definir compromisos para mantener la transparencia y calidad de la información.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de julio del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	COORDINADOR OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 35 de 35
Vigente desde: 28/01/2022		

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
JUAN PABLO ÁLVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MÓNICA KATHERINE GÓMEZ GUECHA	AUDITOR	
CAROLINA VERGARA PASSO	AUDITOR	
ANDREA RIAÑO SALCEDO	AUDITOR	
SAMIR SEBASTIÁN CORREDOR ESPINOSA	AUDITOR	
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA	AUDITOR	
JOHN SEBASTIÁN CASTAÑEDA FLORES	AUDITOR	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNÁNDEZ	APOYO	
KAROL BAEZ CARDENAS	APOYO	

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.

X