

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	

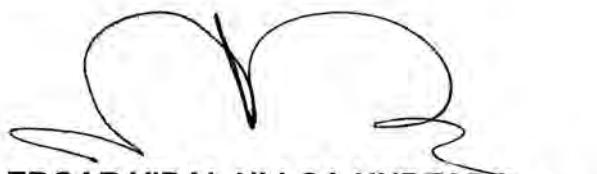
Respetado Doctor Diego:

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



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 1 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

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



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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 2 de 35
Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022

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.



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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Página 3 de 35
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".



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 4 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

• **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.



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 5 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

• 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".

	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Página 6 de 35 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	

- **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



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 7 de 35

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



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 8 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

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



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 9 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

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 devenga 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					
Dia	27	Mes	05	Año	2025	Desde	28/05/2025	Hasta	17/07/2025	Día	28	Mes	07	Año	2025	
							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

	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE Versión: 2 Página 10 de 35 Vigente desde: 28/01/2022
---	---	--

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>AQUÍ 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>Página 11 de 35</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>
--	--	---

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 OCCI
FILA -3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 H2. Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/2022 3, con saldo de \$758.589. 924,75, está compuesta 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 definen 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 actualizado	Manual de Política Contable actualizado	2024/12/12	2024/12/3	Auditoria 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%20RESOLUCI%C3%93N%20DACP_3478_2024.pdf
FILA -4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2 H2. Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/2022 3, con saldo de \$758.589. 924,75,	La CR carece de procedimientos o criterios específicos en su política contable que definen 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	2025/02/2	Auditoria 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.



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 12 de
35

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Versión: 2

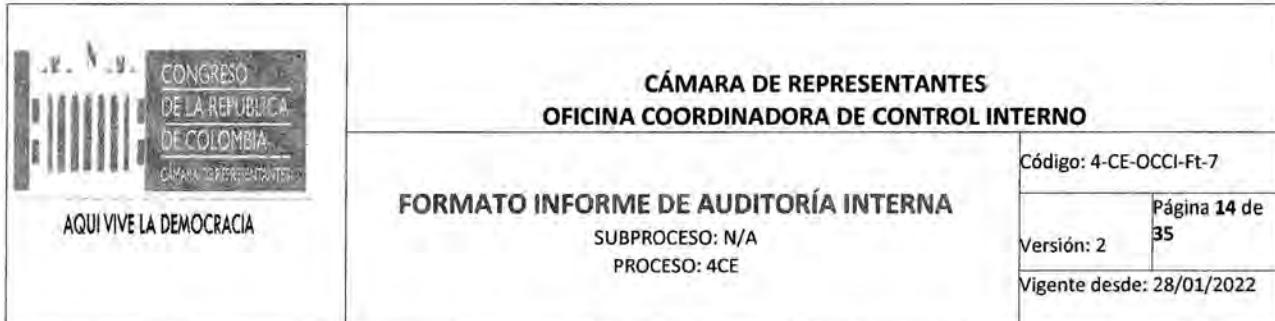
Vigente desde: 28/01/2022

			está compuesta 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%20RESOLUCI%C3%93N%20DACR_3478_024.pdf
5 FILA _5	2 AVANCE Ó SEGUIMI- ENTO DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	2	H2- Política Deterioro de la Cartera. La cuenta "Otras cuentas por cobrar" a 31/12/202 3, con saldo de \$758.589. 924,75, está compuesta por incapacida- des 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 y adoptar el procedimiento para establecer los criterios específicos para establecer los indicios del deterioro de las cuentas por cobrar de la entidad.	Elaborar y adoptar el procedimiento para establecer los criterios específicos para establecer los indicios del deterioro de las cuentas por cobrar de la entidad.	Procedimiento adoptado	2024/12/ 12	2025/01/3 1	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%A1n%20Institucional%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%81n%202025.pdf

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

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.



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</p> <p>PROCEDIMIENTO O TRÁMITE DE: INVESTIGACIÓN REF. INVESTIGACIÓN: 00000000000000000000000000000000 PROCESO: 00000</p> <p>FECHA: 20/01/2012 PÁGINA: 1 DE 1 SUSCRIPCIÓN: 20/01/2012</p> <p>6. DETALLE:</p> <p>Completar con el procedimiento contemplado en la Resolución Nro 2881 de 28 de noviembre de 2010. Por la cual se adoptan los instructos para el trámite de inspecciones nómadas y se deroga la Resolución 3410 del mismo año de diciembre de 2010.</p> <p>7. ALAMOS:</p> <p>Inicia el plazo de feriados de diciembre inmediato al inicio inmediato (10) con los Documentos de asistencia (DFA) y termina el día 03 a la suspensión del Poder Ejecutivo.</p> <p>8. DETALLE:</p> <p>Declaro (ep. 019) de 2012. Al ir el caso se dictan normas para reponer o reformar represalias, discriminación y demás violaciones en el ejercicio de la función Pública.</p> <p>Decreto 780/11/12. Por medio del cual se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.</p> <p>Lea 2412 de 2012. Por medio de la cual se determina la identidad, atributos y facultades de la instancia, así como las facultades 238 y 259 del código sustitutivo del trabajo y otras vías disciplinarias.</p> <p>Resolución 2881 de 28 de noviembre de 2010. Por la cual se adopta el instructo para el trámite de inspecciones nómadas y se deroga la Resolución 3410 del mismo año de diciembre de 2010.</p> <p>Lea 2514 de 2012. Por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se nombra la licencia de cuidado para pareja, la licencia parental (titular de tiempo parcial), se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 2413 del código sustitutivo del trabajo, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>9. INVESTIGACIÓN Y REVESTIMIENTO:</p> <p>✓ Incapacidad profesional: Afectación de la salud, que impide el cumplimiento total o parcial de la labor realizada en el trabajo.</p> <p>✓ Umnidad de maduración: Sencillez en el sistema de evaluación y cumpliendo la pauta establecida tienen más chances de alcanzar o cumplirán automáticamente, tendencias de crecimiento de 14 semanas a 48 semanas del período con 100% de su salario devengado.</p> <p>10. REQUISITOS:</p> <p>Para tomar la incapacidad debe ser exigido con 14-07% a la tasa de incumplimiento, así como los requisitos establecidos en la legislación.</p> <p>11. Fecha de expulsión:</p> <p>12. INVESTIGACIÓN Y REVESTIMIENTO:</p> <p>13. CÁMARA DE REPRESENTANTES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>PROCEDIMIENTO O TRÁMITE DE: INVESTIGACIÓN REF. INVESTIGACIÓN: 00000000000000000000000000000000 PROCESO: 00000000000000000000000000000000</p> <p>FECHA: 20/01/2012 PÁGINA: 1 DE 1 SUSCRIPCIÓN: 20/01/2012</p> <p>14. INVESTIGACIÓN Y REVESTIMIENTO:</p> <p>15. CÁMARA DE REPRESENTANTES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>PROCEDIMIENTO O TRÁMITE DE: INVESTIGACIÓN REF. INVESTIGACIÓN: 00000000000000000000000000000000 PROCESO: 00000000000000000000000000000000</p> <p>FECHA: 20/01/2012 PÁGINA: 1 DE 1 SUSCRIPCIÓN: 20/01/2012</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



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 Página 16 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

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:

Liliana Catherine Gutiérrez Quesada	
--	--



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 17 de 35

Vigente desde: 28/01/2022





AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 35

1000

Vigente desde: 28/01/2022

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 - 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 No. 12 - 02 Tú. Administrativo
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 3823000/4000/5000
Línea Gratuita 018000122512



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 | 35

Página 21 de
35

Vigente desde: 28/01/2022

ESTADO:

Valor a recobrar por 18 días: \$19,257.952



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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 22 de
Versión: 2 35

Vigente desde: 28/01/2022

Javier Orlando Reyes

The screenshot displays a digital audit report for Javier Orlando Reyes. The header information includes the case number (CC 91527368 AÑO 2024), the date (17/01/2024), and the audit findings. The audit findings section is titled 'Incapacidad Cívica' and 'Justificación de Personal'. The response section is titled 'ACUERDO' and includes a response to the audit findings.



**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 24 de 35

Vigente desde: 28/01/2022

Palma Palacios Mayiris

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



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 26 de
35

VERSION 2

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



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Página 27 de
35

Vigente desde: 28/01/2022

Guevara Roncancio
Andrés Felipe

INVERSIONES CLINICA DEL META S.A.
NIT: 892000401 Cod. Hab: 500010032101
INCAPACIDAD MÉDICA
CONSEGUUTO(O) N:107761

INFORMACION GENERAL					
Fecha Documento:	31/02/2024 07:42				
Médico:	MMH2468	HERNAN DARIO SARMENTO GARCIA			
Información Paciente:	ZULY YVETHE ORALDO ROJAS				
Tipo Documento:	CABAL_Ciudadano	Número: 112110725	Tipo Paciente:	Consultivo	Sexo: Femenino
Entidad:			P. Nacimiento:	20/01/1994	
			Edad Paciente:	30 Años / 1 Mes / 24 Días	
DETALLE DE LA INCAPACIDAD					
Días de Incapacidad:	105	Fecha Inicio:	15/01/2024	Fecha Final:	25/02/2024
Grupo Servicios:	ConsultaExterna	Modalidad:	Internar		
Resumen Origen:	Coronar	Incapacidad Retroactiva:	Si		
Causes Motiva Atención:					
Descripción:	LICENCIAS DE MATERNIDAD POR EMBARAZO DE 57 SEMANAS				
DIAGNÓSTICOS					
Código:	3621	Parto por Cesárea de Emergencia	Hombre		

C.C.P. GUEVARA RONCANCIO ANDRÉS FELIPE



Estado: Pagado 26 de febrero de 2024 \$ 1.1792.000



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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 28 de
35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

Linda Lohaud Colomnna

1 Julian Arroy Franco MD julianarroyfranco@gmail.com
www.julianarroy.com

Tu cumplimiento de la Resolución Atc. 1005 de 2021 y en acuerdo a los requisitos establecidos para la obtención de incapacidades, en la que se considera y tiene plenamente incorporado lo establecido en la legislación. Colombia, identificado con número de 22.856.371.

Quedo atento a cualquier consulta o aclaración adicional.

2 archivar adjunto - Analizado por Daniel D.



DR. CARLOS EDUARDO AL COCER FERNÁNDEZ
NEFROLOGÍA

Universidad del Noreste
Bogotá - Colombia

Residencia Familiar Dr. Juan Pablo Gómez - España

Linda Lulúz Cobrane

Fecha: **06/01/2024**
CC: **77286377**

R/ Paciente con diagnóstico de infección de vías urinarias complicada en tratamiento antibiótico Tedamox 500 mg. Se agudizó inquietud nocturna por 6 días (desde el 11 de 2023).

D. CARLOS AL COCER FERNÁNDEZ
MÉDICO NEFROLOGO
R.M. 16262

Calle 3 # 9A-19 Centro Médico Bogotá
Teléfono: 316 8855 - Celular: 300 314 4932
E-mail: carlosalcoocer@hotmail.com

1 **Incapacidades Cárnicas** <https://www.minsalud.gov.co/portal/consultas/medicina-preventiva/evaluaciones/evaluaciones-estandarizadas/evaluaciones-carnicas>
Cedula: 22.856.371

Te Ofrezco la posibilidad de la Cárna de Representante. Si tienes que la validación de la Cárna de 2023 el 10 de noviembre de 2023 (Sábado) fue rechazada por la EPS SUR, adjunto envíate el certificado.

Adjunto se incluye el certificado de la EPS para la revisión y puedes obtener la correspondiente de acuerdo al comunicado recibido por la EPS. Es muy importante revisar la documentación que la Cárna permanezca válida la representación y representación autorizada del incapacitado ante la EPS SUR.

Usa mi nombre con los documentos que revisas el certificado.

Un saludo cordial.

Confidencial.

DIVISIÓN DE PERSONAL
CÁMARA DE REPRESENTANTES
01

Un archivo adjunto - Analizado por Daniel D.



1 **Incapacidades Cárnicas** <https://www.minsalud.gov.co/portal/consultas/medicina-preventiva/evaluaciones/evaluaciones-estandarizadas/evaluaciones-carnicas>
Cedula: 22.856.371

Le Ofrezco la posibilidad de la Cárna de Representante. Te la envío para que me respongas a la solicitud realizada por la EPS SUR, respecto a su tránsito la cual te diré.

Adjunto se incluye el certificado.

Confidencial.

DIVISIÓN DE PERSONAL
CÁMARA DE REPRESENTANTES
01

Un archivo adjunto - Analizado por Daniel D.





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

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Página 29 de 35

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 - 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 No. 12 - 02 Tú. Administrativo
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 3823000/4000/5000
Línea Gratuita 018000122512



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

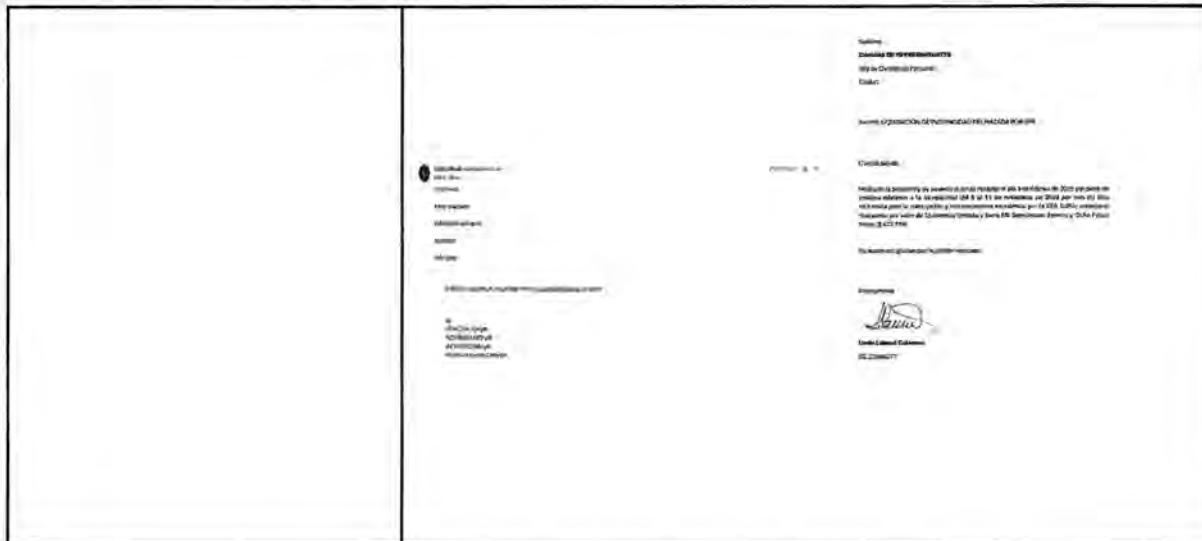
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022



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.

ANP EPS	NOMBRE EPS	VALOR A FINTO	DETALLE DE LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION	SALDO A FINTO
830112881	ALIANSAUD	48.671.681,19	-	48.671.681,19
860001613	ASA CO-PATRIA	12.301.934,20	-	12.301.934,20
900295372-8 S.A.S	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	14.517.390,00	-	14.517.390,00
8650669412	COMPENSAR	6.022.191,00	6.720.152,00	4.330.669,00
865000427	COOMIVA	87.137.861,70	-	87.137.861,70
90126715-2	COHABUD	-	-	-
910121565	EMISSANAR	1.695.916,00	-	1.695.916,00
860055440	EPS SANTAS	17.124.410,00	6.622.082,00	22.006.506,00
860000964	FAIRISANAR	-	2.687.111,00	2.687.111,00
901071773	MEDIMAS	18.357.635,55	-	18.357.635,55
860003047	MUTUAL SICA	25.270.292,63	-	25.270.292,63

ANP EPS	NOMBRE EPS	VALOR A FINTO	DETALLE DE LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION	SALDO A FINTO
830113881	ALIANSAUD	48.671.681,19	-	48.671.681,19
860002183	ASA CO-PATRIA	12.301.934,20	1.367.920,00	10.934.014,20
900295372-8 S.A.S	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	14.517.390,00	-	14.517.390,00
860056941	COMPENSAR	6.022.191,00	4.395.884,00	1.626.346,00
865000427	COOMIVA	87.137.861,70	-	87.137.861,70
901071565	COHABUD	-	-	-
910121565	EMISSANAR	1.695.916,00	-	1.695.916,00
860051440	EPS SANTAS	-	28.277.180,00	7.448.535,00
860003047	FAIRISANAR	2.687.111,00	6.581.082,00	9.230.193,00
901097473	MUTUAL SICA	-	-	-

 <p>AQUÍ 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-Pr-7</p> <p>Página 32 de 35 Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>
--	--	--

<p>D.P. 4.1.0471 FACADE, Martes 5 de 2024</p> <p>Para: Dr. OMED MEJIA MORENO - Jefe Sección de Contabilidad De: Dr. DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO - Jefe División de Personal</p> <p>Asunto: REPORTES DE LOS REINTEGROS A LA DTM Y LAS INCAPACIDADES REPORTADAS POR EL PROGRAMA DE ROMHIA DEL MES DE FEBRERO DE 2024</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">URGENTE</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> PROTEGER INFORMATICA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">PARA SU INFORMACIÓN</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> DAR RESPUESTA INMEDIATA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">FAVOR DAR CONCEPTO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FAZER TRAMITAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EN FODICO</td> </tr> </table> <p>Reporte de los reintegros a la DTM, los cuales corresponden a los pagos realizados por las EPS y las entidades que generaron por ALQUILER del programa de enfermería SIEEP, los cuales corresponden a las solicitudes por parte del mes de febrero de 2024 presentadas ante los correspondientes EPS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nº CEP</th> <th style="width: 20%;">NOMBRE CEP</th> <th style="width: 15%;">MONTO</th> <th style="width: 15%;">DETALLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000000000000000</td> <td>ALQUILER</td> <td>100.000.000</td> <td></td> <td>100.000.000</td> <td></td> <td>100.000.000</td> <td></td> <td>100.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000001</td> <td>ALQUILER</td> <td>33.000.000</td> <td></td> <td>33.000.000</td> <td></td> <td>33.000.000</td> <td></td> <td>33.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000002</td> <td>ALQUILER</td> <td>10.000.000</td> <td></td> <td>10.000.000</td> <td></td> <td>10.000.000</td> <td></td> <td>10.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000003</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000004</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000005</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000006</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000007</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000008</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000009</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000010</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000011</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000012</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000013</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000014</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000015</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000016</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000017</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000018</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000019</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000020</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000021</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000022</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000023</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000024</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000025</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000026</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000027</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000028</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000029</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000030</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000031</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000032</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000033</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000034</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000035</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000036</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000037</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000038</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000039</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000040</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000041</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000042</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000043</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000044</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000045</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000046</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000047</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000048</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000049</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000050</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000051</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000052</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000053</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000054</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000055</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000056</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000057</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000058</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000059</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000060</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000061</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000062</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000063</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000064</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000065</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000066</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000067</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000068</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000069</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000070</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000071</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000072</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000073</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000074</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000075</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000076</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000077</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000078</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000079</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000080</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000081</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000082</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000083</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000084</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000085</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000086</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000087</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000088</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000089</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000090</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000091</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000092</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000093</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000094</td> <td>ALQUILER</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000000000000095</td></tr></tbody></table>	URGENTE	<input checked="" type="checkbox"/> PROTEGER INFORMATICA	PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> DAR RESPUESTA INMEDIATA	FAVOR DAR CONCEPTO	<input checked="" type="checkbox"/> FAZER TRAMITAR	EN FODICO		Nº CEP	NOMBRE CEP	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	00000000000000000000	ALQUILER	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		00000000000000000001	ALQUILER	33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		00000000000000000002	ALQUILER	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		00000000000000000003	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000004	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000005	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000006	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000007	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000008	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000009	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000010	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000011	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000012	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000013	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000014	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000015	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000016	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000017	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000018	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000019	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000020	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000021	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000022	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000023	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000024	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000025	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000026	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000027	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000028	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000029	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000030	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000031	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000032	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000033	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000034	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000035	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000036	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000037	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000038	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000039	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000040	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000041	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000042	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000043	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000044	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000045	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000046	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000047	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000048	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000049	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000050	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000051	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000052	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000053	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000054	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000055	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000056	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000057	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000058	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000059	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000060	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000061	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000062	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000063	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000064	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000065	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000066	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000067	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000068	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000069	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000070	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000071	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000072	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000073	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000074	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000075	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000076	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000077	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000078	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000079	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000080	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000081	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000082	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000083	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000084	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000085	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000086	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000087	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000088	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000089	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000090	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000091	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000092	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000093	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000094	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		00000000000000000095
URGENTE	<input checked="" type="checkbox"/> PROTEGER INFORMATICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> DAR RESPUESTA INMEDIATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FAVOR DAR CONCEPTO	<input checked="" type="checkbox"/> FAZER TRAMITAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EN FODICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº CEP	NOMBRE CEP	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
00000000000000000000	ALQUILER	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000001	ALQUILER	33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000002	ALQUILER	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000003	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000004	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000005	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000006	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000007	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000008	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000009	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000010	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000011	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000012	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000013	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000014	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000015	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000016	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000017	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000018	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000019	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000020	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000021	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000022	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000023	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000024	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000025	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000026	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000027	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000028	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000029	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000030	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000031	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000032	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000033	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000034	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000035	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000036	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000037	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000038	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000039	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000040	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000041	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000042	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000043	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000044	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000045	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000046	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000047	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000048	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000049	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000050	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000051	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000052	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000053	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000054	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000055	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000056	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000057	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000058	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000059	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000060	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000061	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000062	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000063	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000064	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000065	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000066	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000067	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000068	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000069	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000070	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000071	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000072	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000073	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000074	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000075	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000076	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000077	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000078	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000079	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000080	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000081	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000082	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000083	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000084	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000085	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000086	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000087	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000088	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000089	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000090	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000091	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000092	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000093	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000094	ALQUILER	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
00000000000000000095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Tabla 1

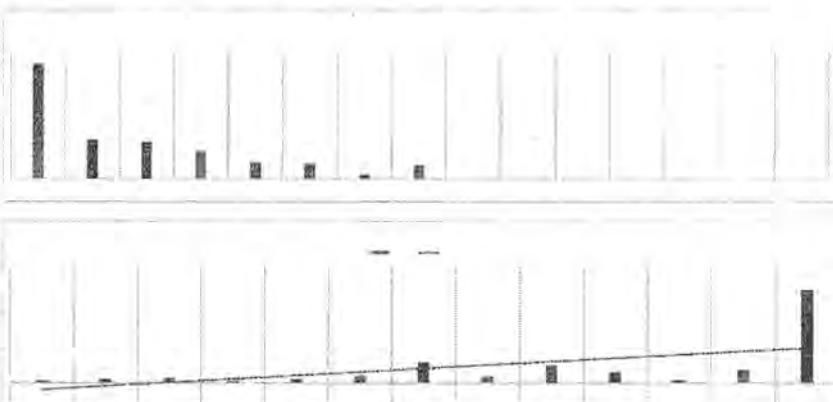


Tabla 2

	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 34 de 35 Vigente desde: 28/01/2022

RECOMENDACIONES

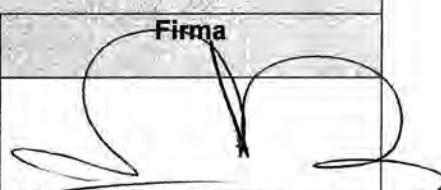
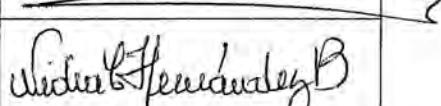
La División de Personal aceptó la recomendación dada por el equipo auditor frente a identificar, documentar, y estructurar los riesgos asociados al subproceso de incapacidades, con el fin de fortalecer la administración del riesgo, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación 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

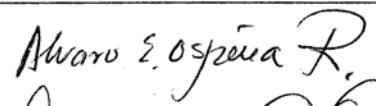
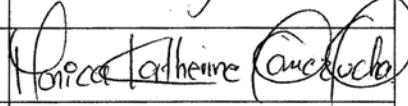
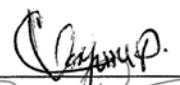
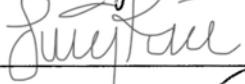
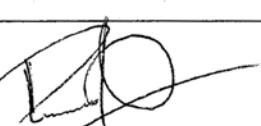
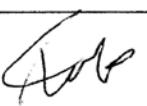
Como resultado de la auditoría practicada por la Oficina de Control Interno al subproceso de Incapacidades, se realizó actividad de cooperación entre la oficina de División de Personal, contabilidad y el grupo auditor, lo que permitió que con el resultado de la auditoría la Cámara de Representantes verificará 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	

 AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Página 35 de 35 Versión: 2 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 HERNÁNEZ	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.