



## OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

### NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I. 1.7- 406-14

Radicado Recibido:

Fecha: Diciembre 26 de 2014

Para: **Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ**  
Jefe de la División de Personal

De: **Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**  
Coordinador del Control Interno

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

Apreciado Doctor Rincón.

En cumplimiento del rol de “Evaluación y Seguimiento” establecido en el artículo 3 del Decreto Ley 1537 del 2001, me permito remitirle el informe de Auditoria Interna Sobre la Nómina UTL por los meses de Julio a Agosto de 2014.

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**  
Coordinador

Proyecto y elaboro  
Carlos A. Alzate G.

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



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

### NOMINA UTL JULIO – AGOSTO 2014

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN PERSONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. ALEXANDER RINCON HERNANDEZ
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS A. CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento a la ley 186 de 1995, por la cual se modifica parcialmente la ley 5a de 1992, que en su artículo 1º hace referencia a la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Comprobar retiro e ingreso de funcionarios UTL conforme al nuevo periodo constitucional de los Honorables Representantes.
EQUIPO AUDITOR	Luis Felipe Soler Roa Carlos Alberto Alzate Giraldo
FECHA DE INICIO	Agosto 26 de 2014
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 26 de 2014



## AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

1

### INTRODUCCIÓN

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

La presente Auditoria se ejecuta con base en el artículo 1º de la ley 186 de 1995, que establece "El artículo 388 de la Ley 5a de 1992 quedara así: *Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas.* Cada Congresista contara, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada por no mas de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulara, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara, y ante el Director General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.

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

Los cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas tendrán la siguiente nomenclatura y escala de remuneración:

Denominación	Salarios Mínimos
Asistente I	Tres (3)
Asistente II	Cuatro (4)
Asistente III	Cinco (5)
Asistente IV	Seis (6)
Asistente V	Siete (7)
Asesor I	Ocho (8)
Asesor II	Nueve (9)
Asesor III	Diez (10)
Asesor IV	Once (11)
Asesor V	Doce (12)
Asesor VI	Trece (13)



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014	HOJA N° 2
---	--------------

Denominación      Salarios Mínimos

Asesor VII      Catorce (14)  
Asesor VIII      Quince (15)

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

Lo anterior a fin de comprobar el retiro e ingreso de los funcionarios UTL conforme al nuevo periodo constitucional 2014 -2018 de los Honorables Representantes.

#### **MARCO LEGAL**

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

#### **METODOLOGIA**

En el proceso de esta auditoria a la Nómina de funcionarios UTL de la Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Reunión con los funcionarios de la División de Personal, donde se establece el alcance de la auditoria.

<b>AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014</b>		<b>HOJA N°</b>
		<b>3</b>
b)	Comparación novedades de retiro de funcionarios UTL de acuerdo a la Resolución 1323 de 2014.	
c)	Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de junio 21 de 2014, y el (D.A.2038A-14), en donde se relaciona una serie de funcionarios UTL que por su circunstancia especial deben continuar laborando.	
d)	Comparación Novedades de nombramiento de funcionarios UTL de acuerdo a los honorables representantes elegidos para el periodo constitucional 2014-2018.	
e)	Cotejo funcionarios UTL retirados con la nómina de Julio, Agosto y septiembre de 2013.	
f)	Cotejo Funcionarios UTL de Representantes no reelegidos con la nómina de Julio, Agosto y septiembre de 2013.	
<b>RECURSOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Resolución 1323 de 2014, Por medio de la cual se declaran insubsistentes unos nombramientos en las Unidades de Trabajo Legislativo por terminación del periodo constitucional 2010-2014 de los Honorables Representantes.</li><li>➤ Documento emitido por la Dirección Administrativa (D.A.4.2020A.14) de junio 21 de 2014, y el (D.A.2038A-14), en donde se relaciona una serie de funcionarios UTL que por su circunstancia especial deben continuar laborando.</li><li>➤ Nomina de Julio de 2014.</li><li>➤ Nomina de Agosto de 2014.</li><li>➤ Nomina de Septiembre de 2014.</li><li>➤ Computadores.</li><li>➤ Entrevista con funcionarios Oficina de Registro y Control de la Cámara de Representantes.</li><li>➤ Recurso humano.</li></ul>		

**AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014****HOJA N°****4****EJECUCIÓN**

Se realiza el cotejo de la información suministrada por la División de Personal y La Sección de Registro y Control para los meses de julio y agosto de 2014, la cual arroja los siguientes resultados:

- Hay varios funcionarios UTL, que vienen recibiendo nómina y figura en su DEPENDENCIA: UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO, y no se define a que Honorable Representante corresponde dicha UTL, estos son:

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>INGRESO</b>	<b>CARGO</b>
92539931	ARRIETA SUAREZ OSMAN JOSE	11/08/2014	ASISTENTE I
40079803	CASTRO PEÑUELA LUZ STELLA	14/08/2014	ASISTENTE I
37368063	ESCORCIA RIVERA ISABEL CRISTIN	05/08/2014	ASISTENTE III
1100547358	GAMARRA BARBOZA DIANNY LUCIA	08/08/2014	ASISTENTE II
71270149	GAVIRIA GUENDICA JORGE ALBERTO	06/08/2014	ASISTENTE I
43569793	GRISALES RENDON ADRIANA PATRIC	11/08/2014	ASESOR III
17895003	JULIO CURIEL JOSE DE JESUS	04/08/2014	ASISTENTE II
32317784	LOPEZ GALVIS MARIA DEL CARMEN	14/08/2014	ASISTENTE IV
18125898	LOPEZ LEGARDA RENATO	06/08/2014	ASISTENTE I
92506402	LORDUY FERIA OSMEY EDUARDO	08/08/2014	ASISTENTE V
64556829	MARQUEZ GUENZATI MERCEDES EUFE	20/07/2010	ASISTENTE V
11706368	PEREA MOSQUERA VANNY YEFRE	04/08/2014	ASISTENTE I
19298563	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO	06/08/2014	ASISTENTE I
34678337	ROMERO SINISTERRA BRASILIA	05/08/2014	ASISTENTE V
1104425299	VERGARA LOZANO SILVANO MIGUEL	06/08/2014	ASISTENTE I
32831656	FONTALVO ARAUJO VILMA LUCIA	12/08/2014	ASISTENTE III
31406660	GALVIS QUINTERO LUZ STELLA	23/07/2014	ASISTENTE I
7226139	LIMAS MONROY JAVIER	01/08/2014	ASISTENTE III
7227605	RODRIGUEZ PEREA CARLOS ORLANDO	21/07/2010	ASISTENTE II
31965156	RODRIGUEZ PRECIADO NANCY	23/07/2014	ASISTENTE V
66826771	RODRIGUEZ ROBLEDO ALEXANDRA	21/07/2014	ASISTENTE III

**COMENTARIO:** Para la fecha de culminación del presente informe esta inconsistencia había sido subsanada.

**AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014****HOJA N°**  
**5**

Hay funcionarios que reciben nómina por los meses de julio, Agosto y Septiembre de 2014, y figuran con DEPENDENCIA de un Representante, que no fue reelegido para el periodo 2014 – 2018, y son:

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>INGRESO</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
19370093	BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL	08/11/2013	ASISTENTE II	<b>MARTINEZ ROSALES ROSMERY</b>
14947532	MEJIA PATIÑO WILLIAM	12/08/2010	ASESOR VIII	<b>ORTEGA SAMBONI JAIRO</b>
2282832	LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO	11/08/2006	ASISTENTE I	<b>RODRIGUEZ CALVO CONSTANTI</b>

KactoS: KNmRDNEC      Usuario: ggonzale      FormatoFecha: dd/MM/yyyy      Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES      Nit: 899999098      Pagina: 247  
REPORTES DE NOMINA      Fecha: 13/08/2014  
Informe Niveles/Empleo/Concepto      Hora: 2:19:06 p. m.

NOMINA JULIO 2014

DE: 01/01/2014 AL 31/07/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY 19370093      INGRESO: 08/11/2013 BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL Número de Cuenta: 450270045268 ROSMERY 1      SUELDO BASICO      30      2.464.000,00 201      AFP - COLESPENSIONES - ISS PENSION      4      98.560,00 200      EPS - FAMISAMAR      4      98.560,00 202      FSP - COLESPENSIONES - ISS PENSION      1      24.640,00 TOTAL TRABAJADOR:      2.464.000,00      221.760,00      2.242.340,00				

KactoS: KNmRDNEC      Usuario: ggonzale      FormatoFecha: dd/MM/yyyy      Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES      Nit: 899999098      Pagina: 386  
REPORTES DE NOMINA      Fecha: 01/09/2014  
Informe Niveles/Empleo/Concepto      Hora: 7:21:09 p. m.

NOMINA AGOSTO 2014

DE: 01/01/2014 AL 31/08/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY 19370093      INGRESO: 08/11/2013 BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL Número de Cuenta: 450270045268 ROSMERY 1      SUELDO BASICO      30      2.464.000,00 201      AFP - COLESPENSIONES - ISS PENSION      4      98.560,00 200      EPS - FAMISAMAR      4      98.560,00 202      FSP - COLESPENSIONES - ISS PENSION      1      24.640,00 TOTAL TRABAJADOR:      2.464.000,00      221.760,00      2.242.240,00 TOTAL NIVEL MARTINEZ ROSALES ROSMERY:      2.464.000,00      221.760,00      2.242.240,00 1      SUELDO BASICO      2.464.000,00      98.560,00 201      APORTE PENSION      98.560,00 200      APORTES SALUD      98.560,00 202      APORTES SOLIDARIDAD      24.640,00				

**AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014****HOJA N°****6****REPORTES DE NOMINA**  
Informe Nivelas/Empleado/ConceptoFecha: 30/09/2014  
Hora: 10:22:21 a. m.**NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL**

DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
228 MARTINEZ ROSALES ROSMERY				
19370093 INGRESO: 08/11/2013 BAYONA CASTRO VICTOR MANUEL				
ROSMERY Numero de Cuenta:456270045260				
1 SUELDO BASICO 30 2.464.000,00				
200 EPS - FAMISANAR 4 98.560,00				
201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 4 98.560,00				
202 EPS - COLENCIONES - ISS PENSION 1 24.640,00				
TOTAL TRABAJADOR: 2.464.000,00 221.760,00 2.242.240,00				
TOTAL NIVEL MARTINEZ ROSALES ROSMERY:	2.464.000,00	221.760,00	2.242.240,00	
1 SUELDO BASICO 2.464.000,00				
200 APORTE SALUD 98.560,00				
201 APORTE PENSION 98.560,00				
202 APORTE SOLIDARIDAD 24.640,00				

**CAMARA DE REPRESENTANTES**  
REPORTES DE NOMINA  
Informe Nivelas/Empleado/Concepto

Nit: 899999098

Pagina: 513  
Fecha: 13/08/2014  
Hora: 2:20:06 p. m.**NOMINA JULIO 2014**

DE: 01/01/2014 AL 31/07/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
14947532 INGRESO: 12/08/2010 MEJIA PATINO WILLIAM				
JAIRO Numero de Cuenta:023391				
1 SUELDO BASICO 30 9.240.000,00				
201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 4 360.600,00				
203 RETENCION EN LA FUENTE 28 212.800,00				
206 EPS - NUEVA EPS 4 360.600,00				
202 EPS - COLENCIONES - ISS PENSION 1 92.400,00				
TOTAL TRABAJADOR: 9.240.000,00 1.544.600,00 7.695.400,00				

Kactus: KNmRDNEC

Usuario: ggonzale

FormatoFecha: dd/MM/yyyy

Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES

Nit: 899999098

Pagina: 508  
Fecha: 01/09/2014  
Hora: 7:21:32 p. m.

REPORTES DE NOMINA

Informe Nivelas/Empleado/Concepto

**NOMINA AGOSTO 2014**

DE: 01/01/2014 AL 31/08/2014

JAIRO	14947532 INGRESO: 12/08/2010 MEJIA PATINO WILLIAM	ASESOR VIII	ORTEGA SAMBONI
	Numero de Cuenta:023391		
11 PRIMA DE VACACIONES 100 5.005.930,00			
1 SUELDO BASICO 30 9.240.000,00			
14 BONIFICACION POR RECREACION 616.000,00			
202 EPS - COLENCIONES - ISS PENSION 1 92.400,00			
201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 4 360.600,00			
203 RETENCION EN LA FUENTE 33 1.899.000,00			
206 EPS - NUEVA EPS 4 360.600,00			
TOTAL TRABAJADOR: 14.861.930,00 2.730.600,00 12.131.330,00			



## AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

HOJA N°

7

Kactus: KNcRDNEC Usuario: ggonzale FormatoFecha: dd/mm/yyyy Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES Nit: 899999098 Página: 292  
REPORTES DE NOMINA Fecha: 30/09/2014

Informe Niveles/Empleado/Concepto Hora: 10:23:29 a. m.

NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL

DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
490 ORTEGA SAMBONI JAIRO 12947532	INGRESO: 12/08/2010 MEJIA PATINO WILLIAM Número de Cuenta:0233391 1 SUELDO BASICO 13 BONIFICACION POR SERVICIOS 200 EPS - NUEVA EPS 201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 202 FSP - COLENCIONES - ISS PENSION 305 SUBSISTENCIA PENSIONAL 203 RETENCION EN LA FUENTE TOTAL TRABAJADOR:	30 35 4 4 1 1 28	9.230.000,00 3.234.000,00 498.960,00 498.960,00 124.740,00 124.740,00 1.332.000,00 12.474.000,00	ASESOR VIII ORTEGA SAMBONI 9.234.000,00 498.960,00 498.960,00 124.740,00 124.740,00 1.332.000,00 9.894.600,00

CONSTANTINO	2282832 INGRESO: 11/08/2006 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO Número de Cuenta:230054150495 1 SUELDO BASICO 201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 525 CREDISERVICIOS S.A. 200 EPS - NUEVA EPS TOTAL TRABAJADOR:	ASISTENTE I RODRIGUEZ CALVO 30 4 4 4 1.848.000,00 73.920,00 546.714,00 73.920,00 694.554,00 1.153.446,00
-------------	--	---

Kactus: KNcRDNEC Usuario: ggonzale FormatoFecha: dd/mm/yyyy Digital Ware Ltda.

CAMARA DE REPRESENTANTES Nit: 899999098 Página: 227  
REPORTES DE NOMINA Fecha: 30/09/2014  
Informe Niveles/Empleado/Concepto Hora: 10:23:16 a. m.

NOMINA SEPTIEMBRE 2014 UTL

DE: 01/01/2014 AL 30/09/2014

CHEQUE	CANTIDAD	DEVENGADO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR NRO.CUOTAS NRO.
374 RODRIGUEZ CALVO CONSTANTINO EXECUTIVE	INGRESO: 11/08/2006 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ANTONIO Número de Cuenta:230054150495 1 SUELDO BASICO 13 BONIFICACION POR SERVICIOS 200 EPS - NUEVA EPS 201 AFP - COLENCIONES - ISS PENSION 202 FSP - COLENCIONES - ISS PENSION 525 CREDISERVICIOS S.A. TOTAL TRABAJADOR:	30 35 4 5 1 2.494.800,00	1.848.000,00 646.800,00 99.792,00 99.792,00 24.948,00 546.714,00 771.246,00	ASISTENTE I RODRIGUEZ CALVO 1.848.000,00 646.800,00 99.792,00 99.792,00 24.948,00 546.714,00 1.723.554,00
TOTAL NIVEL RODRIGUEZ CALVO CONSTANTINO:	2.494.800,00	771.246,00	1.723.554,00	
1 SUELDO BASICO	1.848.000,00			
13 BONIFICACION POR SERVICIOS	646.800,00			
200 APORTE SALUD		99.792,00		
201 APORTE PENSION		99.792,00		
202 APORTE SOLIDARIDAD		24.948,00		
525 CREDISERVICIOS S.A.		546.714,00		



AUDITORIA NOMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014

**HOJA N°**

Revisado el aplicativo KACTUS, se detectó que estos funcionarios continúan con la Dependencia mencionada anteriormente, así:



<b>AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014</b>	<b>HOJA N°</b> <b>9</b>
--	----------------------------

		RECIBOS-IR	
2222632	CARLOS ANTONIO	LOPEZ RAMIREZ	
12222048	CONSTANTINO	RODRIGUEZ CALVO	
3. UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO		530	
<ul style="list-style-type: none"> <li>23. DIAZ SANCHEZ LUCERO</li> <li>24. DIAZ GOMEZ CIELO DIAZ HELEN MARIA</li> <li>25. DIAZ GOMEZ CIELO DIAZ HELEN</li> <li>26. DIAZ GOMEZ CIELO DIAZ HELEN</li> <li>27. DIAZ GOMEZ FERIA MARGARET OSCAR</li> <li>28. DIAZ GOMEZ FERIA MARGARET OSCAR</li> <li>29. DIAZ GOMEZ FERIA MARGARET OSCAR</li> <li>30. DIAZ GOMEZ FERIA MARGARET OSCAR</li> </ul>			

**COMENTARIO:** No se ha definido el tratamiento a seguir con estos funcionarios, toda vez que su remuneración se debe realizar, hasta tanto no se solucione el caso individual que origina la Protección Reforzada.

**AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014****HOJA N°****10**

- Se hallo en el archivo de novedades, que no se hace mención del nombre de los funcionarios UTL a nombrar tales son los casos de:

FECHA	EFFECTOS	NOVEDAD	NOMBRE	DEPENDENCIA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CABELLO FLOREZ TATIANA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CASTAÑO PEREZ MARIO ALBERTO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	REY ANGEL JORGE EMILIO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CONTENTO SANZ ELDA LUCY
21/07/2014		NOMBRAMIENTO	VARIOS NOMBRAMIENTOS	APE CUELLO ALFREDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	FLOREZ RUEDA RICARDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CARLOSAMA LOPEZ GERMAN BERNARDO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	HOYOS MEJIA SAMUEL ALEJANDRO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	GUERRA DE LA ROSA ORLANDO ANIBAL
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	QUINTERO ROMERO ELOY CHIHI
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	LOPEZ GIL ALVARO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	AGUDELO ANA PAOLA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	VILLALBA HODWALKER MARTHA PATRICIA
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	BARRETO CASTILLO MIGUEL ANGEL
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	QUINTERO ROMERO ELOY CHIHI
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	VALENCIA GONZALEZ SANTIAGO
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	GARCIA RODRIGUEZ ALEXANDER
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	CORREA VELEZ VICTOR JAVIER
21/07/2014	POSESION	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO VARIOS	SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN

**COMENTARIO:** Esta novedad es normal que aparezca para los meses de Julio y Agosto de 2014, debido a la cantidad de trabajo que se presenta en esta fecha.

Para el mes de Octubre de 2014, ya esta subsanada, como se puede observar en el aplicativo Kactus.

**AUDITORIA NÓMINA UTL JULIO Y AGOSTO DE 2014****HOJA N°**

11

**RECOMENDACIONES**

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

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

Coordinador del Control Interno

Cámara de Representantes

Elaboro: Carlos Alberto Alzate Giraldo

Apoyo: Luis Felipe Soler Roa