

Proceso Auditado		Gestión de Talento humano / Auditoría Interna Subproceso de Incapacidades										
Líder de proceso Auditado o relacionado		Diego Enrique Ramirez Sanguino - Jefe División de Personal.										
Item	Observación/Análisis	Riesgo Materializado	Causas	Acción correctiva	Fecha inicio programada	Fecha real inicio	Fecha Fin programada	Fecha real finalización	Soporte ejecución	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento
1	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.	Desactualización del subproceso de incapacidades	Falta de actualización del subproceso de incapacidades conforme al Decreto 1427 de 2022.	Actualización y socialización del subproceso de incapacidades conforme al Decreto 1427 de 2022.								
					19/08/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025		División de personal	EN EJECUCION	
Fecha de Informe Auditoría:		31/07/2024		Fecha de Elaboración del plan:	6/08/2025		Fecha de presentación del plan:	14/08/2025			Fecha de Seguimiento:	