

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO SUBPROCESO DE INCAPACIDADES VIGENCIA 2024

Código:
Versión:
Fecha:

ACUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Proceso Auditado	Gestión de Talento Humano / Auditoría Interna Subproceso de Incapacidades								
Líder del proceso Auditado o relacionado	Diego Enrique Ramírez Sanguno - Jefe División de Personal.								

Item	Observación Hallazgo	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 EJECUCIÓN		

Fecha de Informe Auditoria:

31/07/2024

Fecha de Elaboración del plan:

8/08/2025

Fecha de presentación del plan:

14/08/2025

Fecha de Seguimiento: